

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	56.478.034,36 D	7.722.284,53	5.565.452,68	2.156.831,85 D	58.634.866,21 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	3.563.410,00	3.563.410,00	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	3.563.410,00	3.563.410,00	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.563.410,00	3.563.410,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.563.410,00	3.563.410,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.706.645,27	1.706.645,27	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.856.764,73	1.856.764,73	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	56.478.034,36 D	4.158.874,53	2.002.042,68	2.156.831,85 D	58.634.866,21 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	1.728.193,43	1.728.193,43	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.728.193,43	1.728.193,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.677.958,11	1.677.958,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	830.497,00	830.497,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	830.497,00	830.497,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	819.021,55	819.021,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,63	102,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	390.641,91	390.641,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	362.763,71	362.763,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	33.968,67	33.968,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	31.544,63	31.544,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.567,83	1.567,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	125,43	125,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.442,40	1.442,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	8.474,62	8.474,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13° SAL.ADM.	0,00	339,08	339,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	3.899,48	3.899,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.897,18	3.897,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	338,88	338,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	847.461,11	847.461,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	847.358,48	847.358,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	837.558,48	837.558,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	826.083,03	826.083,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	394.180,95	394.180,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	365.815,64	365.815,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	34.276,43	34.276,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	31.810,01	31.810,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	1.567,83	1.567,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	125,43	125,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.442,40	1.442,40	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	8.474,62	8.474,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/13º SAL.ADM.	0,00	339,08	339,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	3.899,48	3.899,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.897,18	3.897,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	338,88	338,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.02.03.	OUTRAS	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.02.03.	VOLUNTÁRIA	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	102,63	102,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	102,63	102,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,63	102,63	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	285,68	285,68	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	285,68	285,68	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	285,68	285,68	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	285,68	285,68	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE	0,00	285,68	285,68	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	248,69	248,69	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	21,62	21,62	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	MULTA,JUROS E MORA	0,00	15,37	15,37	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	49.949,64	49.949,64	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	49.949,64	49.949,64	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	49.949,64	49.949,64	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	49.949,64	49.949,64	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	49.641,77	49.641,77	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	48.737,92	48.737,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	203,50	203,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	188,48	188,48	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	511,87	511,87	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	307,87	307,87	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	307,87	307,87	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.576.812,23 D	138.985,48	0,00	138.985,48 D	3.715.797,71 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.576.812,23 D	138.985,48	0,00	138.985,48 D	3.715.797,71 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	3.576.812,23 D	138.985,48	0,00	138.985,48 D	3.715.797,71 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	3.576.812,23 D	138.985,48	0,00	138.985,48 D	3.715.797,71 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	52.900.557,55 D	2.291.695,62	273.849,25	2.017.846,37 D	54.918.403,92 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	24.053.191,14 D	232.628,73	23.863,10	208.765,63 D	24.261.956,77 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.053.191,14 D	232.628,73	23.863,10	208.765,63 D	24.261.956,77 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.053.191,14 D	232.628,73	23.863,10	208.765,63 D	24.261.956,77 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN -B	24.053.191,14 D	232.628,73	23.863,10	208.765,63 D	24.261.956,77 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	24.935.354,67 D	0,00	0,00	0,00	24.935.354,67 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	513.101,60 D	214.632,64	23.297,95	191.334,69 D	704.436,29 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	1.395.265,13 C	17.996,09	565,15	17.430,94 D	1.377.834,19 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.325.611,60 D	2.055.779,41	239.612,22	1.816.167,19 D	30.141.778,79 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	28.325.611,60 D	2.055.779,41	239.612,22	1.816.167,19 D	30.141.778,79 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	28.325.611,60 D	2.055.779,41	239.612,22	1.816.167,19 D	30.141.778,79 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	24.151.450,89 D	1.586.839,16	95.317,99	1.491.521,17 D	25.642.972,06 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.174.160,71 D	349.134,14	24.488,12	324.646,02 D	4.498.806,73 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	119.806,11	119.806,11	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	521.754,81 D	3.287,48	10.373,93	7.086,45 C	514.668,36 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	521.754,81 D	3.287,48	10.373,93	7.086,45 C	514.668,36 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	521.754,81 D	3.287,48	10.373,93	7.086,45 C	514.668,36 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	521.754,81 D	3.287,48	10.373,93	7.086,45 C	514.668,36 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	521.754,81 D	3.287,48	10.373,93	7.086,45 C	514.668,36 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	56.478.034,36 C	1.882.895,77	4.039.727,62	2.156.831,85 C	58.634.866,21 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	166.781,22 C	1.861.507,58	1.801.523,63	59.983,95 D	106.797,27 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	165.282,02 C	268.313,23	208.078,22	60.235,01 D	105.047,01 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	20.532,42	20.532,42	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	20.532,42	20.532,42	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	12.562,29	12.562,29	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	12.562,29	12.562,29	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	7.970,13	7.970,13	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	7.970,13	7.970,13	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	64.177,11 C	64.177,11	3.134,11	61.043,00 D	3.134,11 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	3.136,08 C	3.136,08	3.134,11	1,97 D	3.134,11 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	3.136,08 C	3.136,08	3.134,11	1,97 D	3.134,11 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	61.041,03 C	61.041,03	0,00	61.041,03 D	0,00
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	61.041,03 C	61.041,03	0,00	61.041,03 D	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	134.462,05	134.462,05	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	134.462,05	134.462,05	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	66.533,96	66.533,96	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.123,58	32.123,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	34.307,75	34.307,75	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,63	102,63	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	67.928,09	67.928,09	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	67.825,46	67.825,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.194,58	33.194,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	34.615,51	34.615,51	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	MULTA,JUROS E MORA	0,00	15,37	15,37	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	102,63	102,63	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,63	102,63	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	101.104,91 C	49.141,65	49.949,64	807,99 C	101.912,90 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	101.104,91 C	49.141,65	49.949,64	807,99 C	101.912,90 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	94.028,09 C	49.141,65	49.641,77	500,12 C	94.528,21 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	94.028,09 C	49.141,65	49.641,77	500,12 C	94.528,21 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	92.550,63 C	48.417,41	48.737,92	320,51 C	92.871,14 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	407,00 C	203,50	203,50	0,00	407,00 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	188,48	188,48 C	188,48 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.070,46 C	520,74	511,87	8,87 D	1.061,59 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	5.563,58 C	0,00	307,87	307,87 C	5.871,45 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	5.563,58 C	0,00	307,87	307,87 C	5.871,45 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.499,20 C	1.593.194,35	1.593.445,41	251,06 C	1.750,26 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	646,84 C	653,75	746,56	92,81 C	739,65 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	646,84 C	653,75	746,56	92,81 C	739,65 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	646,84 C	653,75	746,56	92,81 C	739,65 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	646,84 C	653,75	746,56	92,81 C	739,65 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	852,36 C	1.587.691,52	1.587.849,77	158,25 C	1.010,61 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	852,36 C	1.587.691,52	1.587.849,77	158,25 C	1.010,61 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	852,36 C	1.587.691,52	1.587.849,77	158,25 C	1.010,61 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.586.839,16	1.586.839,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	852,36 C	852,36	1.010,61	158,25 C	1.010,61 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	4.849,08	4.849,08	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	4.849,08	4.849,08	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.849,08	4.849,08	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.849,08	4.849,08	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.311.253,14 C	21.388,19	2.238.203,99	2.216.815,80 C	58.528.068,94 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	51.103.354,33 C	21.388,19	2.082.031,83	2.060.643,64 C	53.163.997,97 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.103.354,33 C	21.388,19	2.082.031,83	2.060.643,64 C	53.163.997,97 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.254.613,97 C	20.532,44	13.003,52	7.528,92 D	1.247.085,05 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.254.613,97 C	20.532,44	13.003,52	7.528,92 D	1.247.085,05 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.254.613,97 C	20.532,44	13.003,52	7.528,92 D	1.247.085,05 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	255.588,98 C	7.970,13	2.609,11	5.361,02 D	250.227,96 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	999.024,99 C	12.562,31	10.394,41	2.167,90 D	996.857,09 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.848.740,36 C	855,75	2.069.028,31	2.068.172,56 C	51.916.912,92 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.848.740,36 C	855,75	2.069.028,31	2.068.172,56 C	51.916.912,92 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	24.520.280,40 C	427,88	1.022.328,43	1.021.900,55 C	25.542.180,95 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	24.520.280,40 C	427,88	1.022.328,43	1.021.900,55 C	25.542.180,95 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	24.961.473,01 C	427,87	1.042.832,95	1.042.405,08 C	26.003.878,09 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	24.961.473,01 C	427,87	1.042.832,95	1.042.405,08 C	26.003.878,09 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	366.986,95 C	0,00	3.866,93	3.866,93 C	370.853,88 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	366.986,95 C	0,00	3.866,93	3.866,93 C	370.853,88 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	5.207.898,81 C	0,00	156.172,16	156.172,16 C	5.364.070,97 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.610.199,08 C	0,00	16.966,59	16.966,59 C	1.627.165,67 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.610.199,08 C	0,00	16.966,59	16.966,59 C	1.627.165,67 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.610.199,08 C	0,00	16.966,59	16.966,59 C	1.627.165,67 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.610.199,08 C	0,00	16.966,59	16.966,59 C	1.627.165,67 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.610.199,08 C	0,00	16.966,59	16.966,59 C	1.627.165,67 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.576.812,23 C	0,00	138.985,48	138.985,48 C	3.715.797,71 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.576.812,23 C	0,00	138.985,48	138.985,48 C	3.715.797,71 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.576.812,23 C	0,00	138.985,48	138.985,48 C	3.715.797,71 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.887,50 C	0,00	220,09	220,09 C	21.107,59 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	20.887,50 C	0,00	220,09	220,09 C	21.107,59 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	6.429,97 C	0,00	68,23	68,23 C	6.498,20 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	14.457,53 C	0,00	151,86	151,86 C	14.609,39 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.303.942,51	2.303.942,51	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	9.786.217,33 C	0,00	1.728.193,43	1.728.193,43 C	11.514.410,76 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	9.786.217,33 C	0,00	1.727.907,75	1.727.907,75 C	11.514.125,08 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	4.619.157,95 C	0,00	830.497,00	830.497,00 C	5.449.654,95 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.619.157,95 C	0,00	830.497,00	830.497,00 C	5.449.654,95 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	4.553.760,89 C	0,00	819.021,55	819.021,55 C	5.372.782,44 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS-CD 13º MENSAL ADM	12,10 C	0,00	0,00	0,00	12,10 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	869,75 C	0,00	390.641,91	390.641,91 C	391.511,66 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	3.577.106,64 C	0,00	362.763,71	362.763,71 C	3.939.870,35 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	75,64 C	0,00	33.968,67	33.968,67 C	34.044,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	53.139,27 C	0,00	0,00	0,00	53.139,27 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	611.100,82 C	0,00	0,00	0,00	611.100,82 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	311.052,41 C	0,00	31.544,63	31.544,63 C	342.597,04 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	404,26 C	0,00	102,63	102,63 C	506,89 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	17.366,24 C	0,00	1.433,00	1.433,00 C	18.799,24 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13º SALÁRIO ADM	114,64 C	0,00	0,00	0,00	114,64 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.318,36 C	0,00	0,00	0,00	1.318,36 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	13.340,22 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	14.658,58 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.318,36 C	0,00	0,00	0,00	1.318,36 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	1.274,66 C	0,00	114,64	114,64 C	1.389,30 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.154,22 C	0,00	1.567,83	1.567,83 C	2.722,05 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	125,43	125,43 C	184,19 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	1.442,40	1.442,40 C	2.118,24 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	46.876,60 C	0,00	8.474,62	8.474,62 C	55.351,22 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/13º SAL.ADM.	0,00	0,00	339,08	339,08 C	339,08 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	3.899,48	3.899,48 C	3.899,48 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	43.126,65 C	0,00	3.897,18	3.897,18 C	47.023,83 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	3.749,95 C	0,00	338,88	338,88 C	4.088,83 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	4.665.957,55 C	0,00	847.461,11	847.461,11 C	5.513.418,66 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	4.665.541,19 C	0,00	847.358,48	847.358,48 C	5.512.899,67 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.665.541,19 C	0,00	847.358,48	847.358,48 C	5.512.899,67 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	4.660.541,19 C	0,00	837.558,48	837.558,48 C	5.498.099,67 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	4.595.144,13 C	0,00	826.083,03	826.083,03 C	5.421.227,16 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	869,75 C	0,00	394.180,95	394.180,95 C	395.050,70 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	3.609.721,66 C	0,00	365.815,64	365.815,64 C	3.975.537,30 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	75,64 C	0,00	34.276,43	34.276,43 C	34.352,07 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	53.647,15 C	0,00	0,00	0,00	53.647,15 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	616.941,45 C	0,00	0,00	0,00	616.941,45 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	313.888,48 C	0,00	31.810,01	31.810,01 C	345.698,49 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	17.366,24 C	0,00	1.433,00	1.433,00 C	18.799,24 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO ADM	114,64 C	0,00	0,00	0,00	114,64 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	1.318,36 C	0,00	0,00	0,00	1.318,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	13.340,22 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	14.658,58 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.318,36 C	0,00	0,00	0,00	1.318,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	1.274,66 C	0,00	114,64	114,64 C	1.389,30 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.154,22 C	0,00	1.567,83	1.567,83 C	2.722,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	125,43	125,43 C	184,19 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	1.442,40	1.442,40 C	2.118,24 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	46.876,60 C	0,00	8.474,62	8.474,62 C	55.351,22 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13º SAL.ADM.	0,00	0,00	339,08	339,08 C	339,08 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	3.899,48	3.899,48 C	3.899,48 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	43.126,65 C	0,00	3.897,18	3.897,18 C	47.023,83 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	3.749,95 C	0,00	338,88	338,88 C	4.088,83 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.	VOLUNTÁRIA	5.000,00 C	0,00	9.800,00	9.800,00 C	14.800,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.	JOIA	5.000,00 C	0,00	9.800,00	9.800,00 C	14.800,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.01.	BANESE	5.000,00 C	0,00	9.800,00	9.800,00 C	14.800,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	416,36 C	0,00	102,63	102,63 C	518,99 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	416,36 C	0,00	102,63	102,63 C	518,99 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS-CD 13º MENSAL ADM	12,10 C	0,00	0,00	0,00	12,10 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	404,26 C	0,00	102,63	102,63 C	506,89 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	501.101,83 C	0,00	49.949,64	49.949,64 C	551.051,47 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	501.101,83 C	0,00	49.949,64	49.949,64 C	551.051,47 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	498.329,98 C	0,00	49.641,77	49.641,77 C	547.971,75 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	490.301,72 C	0,00	48.737,92	48.737,92 C	539.039,64 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	2.241,01 C	0,00	203,50	203,50 C	2.444,51 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	118,40 C	0,00	188,48	188,48 C	306,88 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	5.668,85 C	0,00	511,87	511,87 C	6.180,72 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVOS EM SUSPENSÃO	2.771,85 C	0,00	307,87	307,87 C	3.079,72 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	2.771,85 C	0,00	307,87	307,87 C	3.079,72 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	285,68	285,68 C	285,68 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	285,68	285,68 C	285,68 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	285,68	285,68 C	285,68 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	285,68	285,68 C	285,68 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	0,00	0,00	285,68	285,68 C	285,68 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	285,68	285,68 C	285,68 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	1.518.937,13 D	70.482,06	0,00	70.482,06 D	1.589.419,19 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	209.617,51 D	20.532,42	0,00	20.532,42 D	230.149,93 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	127.414,25 D	12.562,29	0,00	12.562,29 D	139.976,54 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	127.414,25 D	12.562,29	0,00	12.562,29 D	139.976,54 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	9.917,68 D	0,00	0,00	0,00	9.917,68 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	9.917,68 D	0,00	0,00	0,00	9.917,68 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	72.285,58 D	7.970,13	0,00	7.970,13 D	80.255,71 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	72.285,58 D	7.970,13	0,00	7.970,13 D	80.255,71 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	808.217,79 D	0,00	0,00	0,00	808.217,79 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	651.196,61 D	0,00	0,00	0,00	651.196,61 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	651.196,61 D	0,00	0,00	0,00	651.196,61 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	651.196,61 D	0,00	0,00	0,00	651.196,61 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	157.021,18 D	0,00	0,00	0,00	157.021,18 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	157.021,18 D	0,00	0,00	0,00	157.021,18 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	157.021,18 D	0,00	0,00	0,00	157.021,18 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	157.021,18 D	0,00	0,00	0,00	157.021,18 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	501.101,83 D	49.949,64	0,00	49.949,64 D	551.051,47 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	501.101,83 D	49.949,64	0,00	49.949,64 D	551.051,47 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	498.500,72 D	49.641,77	0,00	49.641,77 D	548.142,49 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	490.472,46 D	48.737,92	0,00	48.737,92 D	539.210,38 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	2.241,01 D	203,50	0,00	203,50 D	2.444,51 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	118,40 D	188,48	0,00	188,48 D	306,88 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	5.668,85 D	511,87	0,00	511,87 D	6.180,72 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	2.601,11 D	307,87	0,00	307,87 D	2.908,98 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	2.601,11 D	307,87	0,00	307,87 D	2.908,98 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	743.574,47 D	134.462,05	0,00	134.462,05 D	878.036,52 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	743.574,47 D	134.462,05	0,00	134.462,05 D	878.036,52 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	743.574,47 D	134.462,05	0,00	134.462,05 D	878.036,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	743.574,47 D	134.462,05	0,00	134.462,05 D	878.036,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	106.786,42 D	0,00	0,00	0,00	106.786,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	636.340,35 D	65.523,42	0,00	65.523,42 D	701.863,77 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	447,70 D	68.923,26	0,00	68.923,26 D	69.370,96 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	MULTA,JUROS E MORA	0,00	15,37	0,00	15,37 D	15,37 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.356.856,27 C	0,00	554.360,91	554.360,91 C	5.911.217,18 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.356.856,27 C	0,00	554.360,91	554.360,91 C	5.911.217,18 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	5.356.856,27 C	0,00	554.360,91	554.360,91 C	5.911.217,18 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.356.856,27 C	0,00	554.360,91	554.360,91 C	5.911.217,18 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.474.406,49 D	2.082.031,81	21.388,17	2.060.643,64 D	14.535.050,13 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.474.406,49 D	2.082.031,81	21.388,17	2.060.643,64 D	14.535.050,13 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.697,81 D	13.003,52	20.532,42	7.528,90 C	20.168,91 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.697,81 D	13.003,52	20.532,42	7.528,90 C	20.168,91 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.697,81 D	13.003,52	20.532,42	7.528,90 C	20.168,91 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	49.740,27 C	2.609,11	7.970,13	5.361,02 C	55.101,29 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	77.438,08 D	10.394,41	12.562,29	2.167,88 C	75.270,20 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.446.708,68 D	2.069.028,29	855,75	2.068.172,54 D	14.514.881,22 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.446.708,68 D	2.069.028,29	855,75	2.068.172,54 D	14.514.881,22 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	6.160.001,94 D	1.022.328,41	427,88	1.021.900,53 D	7.181.902,47 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	6.160.001,94 D	1.022.328,41	427,88	1.021.900,53 D	7.181.902,47 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.246.335,04 D	1.042.832,95	427,87	1.042.405,08 D	7.288.740,12 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.246.335,04 D	1.042.832,95	427,87	1.042.405,08 D	7.288.740,12 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	40.371,70 D	3.866,93	0,00	3.866,93 D	44.238,63 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	40.371,70 D	3.866,93	0,00	3.866,93 D	44.238,63 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	406.155,51 D	16.966,59	0,00	16.966,59 D	423.122,10 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	406.155,51 D	16.966,59	0,00	16.966,59 D	423.122,10 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	406.155,51 D	16.966,59	0,00	16.966,59 D	423.122,10 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	406.155,51 D	16.966,59	0,00	16.966,59 D	423.122,10 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	585.050,35	585.050,35	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.046.447,52 C	0,00	585.050,35	585.050,35 C	6.631.497,87 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	2.282.574,05 C	0,00	232.628,73	232.628,73 C	2.515.202,78 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.282.574,05 C	0,00	232.628,73	232.628,73 C	2.515.202,78 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	2.282.574,05 C	0,00	232.628,73	232.628,73 C	2.515.202,78 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	2.282.574,05 C	0,00	232.628,73	232.628,73 C	2.515.202,78 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.119.379,86 C	0,00	214.632,64	214.632,64 C	2.334.012,50 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	163.194,19 C	0,00	17.996,09	17.996,09 C	181.190,28 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.712.870,20 C	0,00	349.134,14	349.134,14 C	4.062.004,34 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.712.870,20 C	0,00	349.134,14	349.134,14 C	4.062.004,34 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.712.870,20 C	0,00	349.134,14	349.134,14 C	4.062.004,34 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.712.870,20 C	0,00	349.134,14	349.134,14 C	4.062.004,34 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.003,27 C	0,00	3.287,48	3.287,48 C	54.290,75 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	51.003,27 C	0,00	3.287,48	3.287,48 C	54.290,75 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	51.003,27 C	0,00	3.287,48	3.287,48 C	54.290,75 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	51.003,27 C	0,00	3.287,48	3.287,48 C	54.290,75 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	23.326,49 C	0,00	3.131,00	3.131,00 C	26.457,49 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.802,95 C	0,00	156,48	156,48 C	13.959,43 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	9,06 C	0,00	0,00	0,00	9,06 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.351,56 C	0,00	0,00	0,00	3.351,56 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	10.513,21 C	0,00	0,00	0,00	10.513,21 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	655.829,73 D	25.620,27	0,00	25.620,27 D	681.450,00 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	644.274,26 D	24.609,66	0,00	24.609,66 D	668.883,92 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	638.766,04 D	23.863,10	0,00	23.863,10 D	662.629,14 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	638.766,04 D	23.863,10	0,00	23.863,10 D	662.629,14 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	638.766,04 D	23.863,10	0,00	23.863,10 D	662.629,14 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	621.392,02 D	23.297,95	0,00	23.297,95 D	644.689,97 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	17.374,02 D	565,15	0,00	565,15 D	17.939,17 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	5.508,22 D	746,56	0,00	746,56 D	6.254,78 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.508,22 D	746,56	0,00	746,56 D	6.254,78 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.592,09 D	1.010,61	0,00	1.010,61 D	11.602,70 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	10.592,09 D	1.010,61	0,00	1.010,61 D	11.602,70 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.592,09 D	1.010,61	0,00	1.010,61 D	11.602,70 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	963,38 D	0,00	0,00	0,00	963,38 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	963,38 D	0,00	0,00	0,00	963,38 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	963,38 D	0,00	0,00	0,00	963,38 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	963,38 D	0,00	0,00	0,00	963,38 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	80,69 D	0,00	0,00	0,00	80,69 D
5.02.08.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONET. NEGATIVA	882,69 D	0,00	0,00	0,00	882,69 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.790,32 D	4.849,08	0,00	4.849,08 D	26.639,40 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	21.790,32 D	4.849,08	0,00	4.849,08 D	26.639,40 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	18.438,76 D	4.849,08	0,00	4.849,08 D	23.287,84 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	3.351,56 D	0,00	0,00	0,00	3.351,56 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.971,20 D	220,09	0,00	220,09 D	12.191,29 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.971,20 D	220,09	0,00	220,09 D	12.191,29 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	11.971,20 D	220,09	0,00	220,09 D	12.191,29 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	710,28 D	68,23	0,00	68,23 D	778,51 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	11.260,92 D	151,86	0,00	151,86 D	11.412,78 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.356.856,27 D	554.360,91	0,00	554.360,91 D	5.911.217,18 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	5.356.856,27 D	554.360,91	0,00	554.360,91 D	5.911.217,18 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.356.856,27 D	554.360,91	0,00	554.360,91 D	5.911.217,18 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.356.856,27 D	554.360,91	0,00	554.360,91 D	5.911.217,18 D
Total Geral: 371						