

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO, 1000-PLANO AJUSTE CONSOLIDAÇÃO, 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, 99-PGA

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	1.182.822.854,04 D	71.962.464,25	75.513.333,54	3.550.869,29 C	1.179.271.984,75 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	34.278.682,66	34.278.682,66	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	34.278.682,66	34.278.682,66	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.938.538,32	29.938.538,32	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	29.938.538,32	29.938.538,32	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	12.663.694,54	12.663.694,54	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 BD - 104952-2	0,00	13.711.433,78	13.711.433,78	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
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.340.144,34	4.340.144,34	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.338.194,34	4.338.194,34	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	634.638,64	634.638,64	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	3.703.555,70	3.703.555,70	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.182.747.091,27 D	37.683.781,59	41.233.091,25	3.549.309,66 C	1.179.197.781,61 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.229.794,58 D	3.203.942,69	4.291.935,27	1.087.992,58 C	2.141.802,00 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	3.136.105,01 D	3.203.942,69	4.291.935,27	1.087.992,58 C	2.048.112,43 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.922.015,73	2.922.015,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.169.005,21	1.169.005,21	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.169.005,21	1.169.005,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	1.155.820,04	1.155.820,04	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	326.174,05	326.174,05	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	1.645,58	1.645,58	0,00	0,00
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/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	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	2.547,45	2.547,45	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
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	8.992,14	8.992,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13º SAL.ADM.	0,00	339,08	339,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13º 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 S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	338,88	338,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	1.752.114,52	1.752.114,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	858.362,47	858.362,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	848.562,47	848.562,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	836.943,84	836.943,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13º 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.597,98	10.597,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	366.078,47	366.078,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13º 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	1.445,10	1.445,10	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	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	1.623,87	1.623,87	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
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	8.549,66	8.549,66	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	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	893.752,05	893.752,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	893.752,05	893.752,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	893.649,42	893.649,42	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
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	276,74	276,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	276,74	276,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	251,98	251,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	251,98	251,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	312,14	285,68	26,46 D	26,46 D
1.02.01.01.02.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	312,14	285,68	26,46 D	26,46 D
1.02.01.01.02.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	312,14	285,68	26,46 D	26,46 D
1.02.01.01.02.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	312,14	285,68	26,46 D	26,46 D
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE	0,00	312,14	285,68	26,46 D	26,46 D
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	26,46	0,00	26,46 D	26,46 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.113.354,00 D	206.330,22	1.319.684,22	1.113.354,00 C	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	310.459,62 D	28.365,46	338.825,08	310.459,62 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.459,62 D	28.365,46	338.825,08	310.459,62 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	308.903,50 D	28.223,96	337.127,46	308.903,50 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	299.164,44 D	27.338,58	326.503,02	299.164,44 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	9.739,06 D	885,38	10.624,44	9.739,06 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	183,77 D	16,71	200,48	183,77 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	183,77 D	16,71	200,48	183,77 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	897,97 D	81,65	979,62	897,97 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	846,61 D	76,97	923,58	846,61 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	51,36 D	4,68	56,04	51,36 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	474,38 D	43,14	517,52	474,38 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	405,60 D	36,88	442,48	405,60 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	68,78 D	6,26	75,04	68,78 C	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	802.024,37 D	177.938,77	979.963,14	802.024,37 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	9.859,20 D	896,32	10.755,52	9.859,20 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.859,20 D	896,32	10.755,52	9.859,20 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	9.739,06 D	885,38	10.624,44	9.739,06 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	9.739,06 D	885,38	10.624,44	9.739,06 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	51,36 D	4,68	56,04	51,36 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	51,36 D	4,68	56,04	51,36 C	0,00

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	68,78 D	6,26	75,04	68,78 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	68,78 D	6,26	75,04	68,78 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	792.165,17 D	177.042,45	969.207,62	792.165,17 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	792.165,17 D	177.042,45	969.207,62	792.165,17 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	792.165,17 D	177.042,45	969.207,62	792.165,17 C	0,00
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	616,34 D	2,92	619,26	616,34 C	0,00
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	616,34 D	2,92	619,26	616,34 C	0,00
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	616,34 D	2,92	619,26	616,34 C	0,00
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	616,34 D	2,92	619,26	616,34 C	0,00
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	253,67 D	23,07	276,74	253,67 C	0,00
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253,67 D	23,07	276,74	253,67 C	0,00
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	230,98 D	21,00	251,98	230,98 C	0,00
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	230,98 D	21,00	251,98	230,98 C	0,00
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	22,69 D	2,07	24,76	22,69 C	0,00
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	22,69 D	2,07	24,76	22,69 C	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.022.751,01 D	75.284,60	49.949,64	25.334,96 D	2.048.085,97 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.022.751,01 D	75.284,60	49.949,64	25.334,96 D	2.048.085,97 D
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
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.022.751,01 D	25.334,96	0,00	25.334,96 D	2.048.085,97 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	2.022.751,01 D	25.334,96	0,00	25.334,96 D	2.048.085,97 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 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	311,67 D	0,00	0,00	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.789,82 D	4.059.779,01	4.111.823,82	52.044,81 C	53.745,01 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	87.647,17 D	3.646.043,83	3.682.839,64	36.795,81 C	50.851,36 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	909.707,10	909.707,10	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	743.867,25	743.867,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	739.541,88	739.541,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	0,00	326.503,02	326.503,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	326.174,05	326.174,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31.647,26	31.647,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	33.968,67	33.968,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	527,70	527,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	2.084,67	2.084,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13º SAL. ADM.	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	125,43	125,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	1.713,00	1.713,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,88	338,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	339,08	339,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	164.047,85	164.047,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	89.322,14	89.322,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	88.129,85	88.129,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.597,98	10.597,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	44.624,27	44.624,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.615,63	32.615,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	276,60	276,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	MULTA,JUROS E MORA	0,00	15,37	15,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	126,74	126,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	237,51	237,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	125,43	125,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	828,04	828,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,88	338,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	339,08	339,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	74.725,71	74.725,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	74.725,71	74.725,71	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	74.623,08	74.623,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,63	102,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.490,50	1.490,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	1.490,50	1.490,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	871,24	871,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	301,50	301,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	251,98	251,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	251,98	251,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	49,52	49,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	36.795,81 D	0,00	36.795,81	36.795,81 C	0,00
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.795,81 D	0,00	36.795,81	36.795,81 C	0,00
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	36.795,81 D	0,00	36.795,81	36.795,81 C	0,00
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	36.795,81 D	0,00	36.795,81	36.795,81 C	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	50.336,03 D	33.084,40	33.084,40	0,00	50.336,03 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.541,48 D	33.084,40	33.084,40	0,00	36.541,48 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	36.541,48 D	33.084,40	33.084,40	0,00	36.541,48 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.541,48 D	33.084,40	33.084,40	0,00	36.541,48 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	13.794,55 D	0,00	0,00	0,00	13.794,55 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	13.794,55 D	0,00	0,00	0,00	13.794,55 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	13.794,55 D	0,00	0,00	0,00	13.794,55 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	2.703.252,33	2.703.252,33	0,00	515,33 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	2.703.252,33	2.703.252,33	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	2.703.252,33	2.703.252,33	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	2.703.252,33	2.703.252,33	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	15.249,00 D	3.400,50	18.649,50	15.249,00 C	0,00
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	14.447,71 D	3.036,00	17.483,71	14.447,71 C	0,00
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	4.041,46 D	3.036,00	7.077,46	4.041,46 C	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.406,25 D	0,00	10.406,25	10.406,25 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	801,29 D	364,50	1.165,79	801,29 C	0,00
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	364,50	364,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	801,29 D	0,00	801,29	801,29 C	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	400.827,45	400.827,45	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	400.827,45	400.827,45	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	261.841,97	261.841,97	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	138.985,48	138.985,48	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.507,23	9.507,23	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	4.849,08	4.849,08	0,00	0,00
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	4.849,08	4.849,08	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	4.658,15	4.658,15	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	4.658,15	4.658,15	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.179.411.506,87 D	30.420.059,89	32.829.332,16	2.409.272,27 C	1.177.002.234,60 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	745.125.415,51 D	5.841.580,95	83.290,38	5.758.290,57 D	750.883.706,08 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	745.125.415,51 D	5.841.580,95	83.290,38	5.758.290,57 D	750.883.706,08 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	745.125.415,51 D	5.841.580,95	83.290,38	5.758.290,57 D	750.883.706,08 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	745.125.415,51 D	5.841.580,95	83.290,38	5.758.290,57 D	750.883.706,08 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	456.012.404,89 D	0,00	0,00	0,00	456.012.404,89 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	257.043.289,96 D	5.672.748,05	63.577,17	5.609.170,88 D	262.652.460,84 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	32.069.720,66 D	168.832,90	19.713,21	149.119,69 D	32.218.840,35 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	243.881.138,99 D	2.643.821,96	0,00	2.643.821,96 D	246.524.960,95 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	78.923.485,44 D	1.038.997,46	0,00	1.038.997,46 D	79.962.482,90 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	78.923.485,44 D	1.038.997,46	0,00	1.038.997,46 D	79.962.482,90 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	28.923.485,44 D	1.038.997,46	0,00	1.038.997,46 D	29.962.482,90 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	164.957.653,55 D	1.604.824,50	0,00	1.604.824,50 D	166.562.478,05 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	164.957.653,55 D	1.604.824,50	0,00	1.604.824,50 D	166.562.478,05 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	66.537.321,80 D	1.604.824,50	0,00	1.604.824,50 D	68.142.146,30 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	15.175.591,01 D	1.055.705,82	0,00	1.055.705,82 D	16.231.296,83 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	15.175.591,01 D	1.055.705,82	0,00	1.055.705,82 D	16.231.296,83 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	15.175.591,01 D	1.055.705,82	0,00	1.055.705,82 D	16.231.296,83 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.637.706,52 D	1.055.705,82	0,00	1.055.705,82 D	12.693.412,34 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	650.025,05 D	0,00	0,00	0,00	650.025,05 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.698.598,33 D	16.140.798,46	19.951.073,84	3.810.275,38 C	120.888.322,95 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	96.029.843,22 D	16.051.473,43	19.951.073,84	3.899.600,41 C	92.130.242,81 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	96.029.843,22 D	16.051.473,43	19.951.073,84	3.899.600,41 C	92.130.242,81 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	83.582.079,85 D	4.967.883,68	9.198.472,72	4.230.589,04 C	79.351.490,81 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	12.447.763,37 D	1.108.052,83	777.064,20	330.988,63 D	12.778.752,00 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	9.975.536,92	9.975.536,92	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	28.668.755,11 D	89.325,03	0,00	89.325,03 D	28.758.080,14 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	28.668.755,11 D	89.325,03	0,00	89.325,03 D	28.758.080,14 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	17.618.024,21 D	0,00	0,00	0,00	17.618.024,21 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	11.050.730,90 D	89.325,03	0,00	89.325,03 D	11.140.055,93 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.432.421,51 D	4.404.892,51	12.437.740,00	8.032.847,49 C	31.399.574,02 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	39.432.421,51 D	1.704.892,51	9.737.740,00	8.032.847,49 C	31.399.574,02 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.183.400,00 D	14.915,68	429.683,24	414.767,56 C	1.768.632,44 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	884.700,00 D	0,00	384.700,00	384.700,00 C	500.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	536.876,43 D	0,00	384.700,00	384.700,00 C	152.176,43 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.298.700,00 D	0,00	30.067,56	30.067,56 C	1.268.632,44 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	650.603,89 D	0,00	30.067,56	30.067,56 C	620.536,33 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.950.300,00 D	440.414,34	5.381.122,33	4.940.707,99 C	23.009.592,01 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	11.987.800,00 D	63.782,82	3.777.187,92	3.713.405,10 C	8.274.394,90 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	391.282,82	391.282,82 C	4.994.005,49 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	6.602.511,69 D	63.782,82	3.385.905,10	3.322.122,28 C	3.280.389,41 D
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	15.962.500,00 D	272.370,92	1.499.673,81	1.227.302,89 C	14.735.197,11 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	822.370,92	822.370,92 C	10.662.437,41 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	4.477.691,67 D	272.370,92	677.302,89	404.931,97 C	4.072.759,70 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	104.260,60	104.260,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	104.260,60	104.260,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.974,23	2.974,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.923,57	10.923,57	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	21.630,83	21.630,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	18.926,97	18.926,97	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.271,24	2.271,24	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	17.304,67	17.304,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.109,01	2.109,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	12.437,73	12.437,73	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.682,35	15.682,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	9.298.721,51 D	1.249.562,49	3.926.934,43	2.677.371,94 C	6.621.349,57 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	TERRENOS	3.057.250,00 D	391.282,82	1.861.577,72	1.470.294,90 C	1.586.955,10 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	391.282,82	620.000,00	228.717,18 C	2.167.487,84 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	661.044,98 D	0,00	1.241.577,72	1.241.577,72 C	580.532,74 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	6.234.200,00 D	822.370,92	2.026.750,47	1.204.379,55 C	5.029.820,45 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	822.370,92	1.590.000,00	767.629,08 C	2.901.073,97 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.565.496,95 D	0,00	436.750,47	436.750,47 C	2.128.746,48 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	INSTALAÇÕES	5.018,58 D	0,00	444,56	444,56 C	4.574,02 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO	43.559,42 C	0,00	444,56	444,56 C	44.003,98 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	2.252,93 D	35.908,75	38.161,68	2.252,93 C	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	35.908,75	35.908,75	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	11.028,86	11.028,86	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	22.679,89	22.679,89	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	ADIANTAMENTOS	2.252,93 D	0,00	2.252,93	2.252,93 C	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	2.252,93 D	0,00	2.252,93	2.252,93 C	0,00
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.05.04.00.00.00.00.	ALUGUEIS E RENDA	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.05.04.03.00.00.	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.05.04.03.00.00.	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ANTILHAS (ANTILHAS)- CPF/CNPJ: 26.452.053/0001-37	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.098.341,52 D	333.260,19	357.227,94	23.967,75 C	11.074.373,77 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.098.341,52 D	333.260,19	357.227,94	23.967,75 C	11.074.373,77 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	11.099.655,27 D	331.946,44	357.227,94	25.281,50 C	11.074.373,77 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	11.099.655,27 D	331.946,44	357.227,94	25.281,50 C	11.074.373,77 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	11.099.655,27 D	331.946,44	357.227,94	25.281,50 C	11.074.373,77 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.313,75 C	1.313,75	0,00	1.313,75 D	0,00
1.02.03.08.01.99.01.00.00.00.	(-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.313,75 C	1.313,75	0,00	1.313,75 D	0,00
1.02.03.08.01.99.01.01.00.00.	(-) PROVISÃO PERDA P/INADIMPÊNCIA	1.313,75 C	1.313,75	0,00	1.313,75 D	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	75.762,77 D	0,00	1.559,63	1.559,63 C	74.203,14 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	75.762,77 D	0,00	1.559,63	1.559,63 C	74.203,14 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	75.762,77 D	0,00	1.559,63	1.559,63 C	74.203,14 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	75.762,77 D	0,00	1.559,63	1.559,63 C	74.203,14 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.219,42 D	0,00	81,60	81,60 C	2.137,82 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	131.809,20 C	0,00	81,60	81,60 C	131.890,80 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.196,25 D	0,00	95,60	95,60 C	21.100,65 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	55.091,87 D	0,00	0,00	0,00	55.091,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.012,62 C	0,00	95,60	95,60 C	34.108,22 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.650,46 D	0,00	1.382,43	1.382,43 C	39.268,03 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	286.572,85 D	0,00	0,00	0,00	286.572,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	245.922,39 C	0,00	1.382,43	1.382,43 C	247.304,82 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	11.696,64 D	0,00	0,00	0,00	11.696,64 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	71.116,71 C	0,00	0,00	0,00	71.116,71 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.182.822.854,04 C	94.709.043,42	91.158.174,13	3.550.869,29 D	1.179.271.984,75 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.223.056,77 C	19.920.715,89	15.096.819,63	4.823.896,26 D	7.399.160,51 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.622.303,46 C	13.942.390,99	9.095.064,27	4.847.326,72 D	6.774.976,74 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.941.801,49 C	12.017.904,85	6.715.166,55	5.302.738,30 D	5.639.063,19 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.016.228,04	6.016.228,04	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.492.412,85	5.492.412,85	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.051.105,44	5.051.105,44	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	34.550,73	34.550,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	394.194,39	394.194,39	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.804,86	152.804,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.804,86	152.804,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	371.010,33	371.010,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	371.010,33	371.010,33	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.627.245,97 C	0,00	11.817,22	11.817,22 C	5.639.063,19 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.627.245,97 C	0,00	11.817,22	11.817,22 C	5.639.063,19 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.627.245,97 C	0,00	11.817,22	11.817,22 C	5.639.063,19 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.627.245,97 C	0,00	11.817,22	11.817,22 C	5.639.063,19 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	5.314.555,52 C	6.001.676,81	687.121,29	5.314.555,52 D	0,00
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.314.555,52 C	6.001.676,81	687.121,29	5.314.555,52 D	0,00
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.873.659,45 C	5.505.327,22	631.667,77	4.873.659,45 D	0,00
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.495.066,21 C	5.077.288,12	582.221,91	4.495.066,21 D	0,00
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	29.891,85 C	33.844,71	3.952,86	29.891,85 D	0,00
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	348.701,39 C	394.194,39	45.493,00	348.701,39 D	0,00
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	136.576,45 C	153.439,72	16.863,27	136.576,45 D	0,00
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	136.576,45 C	153.439,72	16.863,27	136.576,45 D	0,00
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	304.319,62 C	342.909,87	38.590,25	304.319,62 D	0,00
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	304.319,62 C	342.909,87	38.590,25	304.319,62 D	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	578.732,48 C	604.685,92	1.059.289,51	454.603,59 C	1.033.336,07 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	517.548,12 C	543.644,89	1.059.289,51	515.644,62 C	1.033.192,74 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	517.548,12 C	517.548,12	1.033.192,74	515.644,62 C	1.033.192,74 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.403,33	10.403,33	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	336,38	336,38	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.877,28	7.877,28	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.952,00	5.952,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.527,78	1.527,78	0,00	0,00
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
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	909.707,10	909.707,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	909.707,10	909.707,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	743.867,25	743.867,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	326.174,05	326.174,05	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	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.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	338.825,08	338.825,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	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	164.047,85	164.047,85	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	89.322,14	89.322,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.597,98	10.597,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	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.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	10.755,52	10.755,52	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
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	74.725,71	74.725,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	74.623,08	74.623,08	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
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.238,52	1.238,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	553,48	553,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	553,48	553,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	49,52	49,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	0,00	503,96	503,96	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	251,98	251,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	251,98	251,98	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
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
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	360.951,47	360.951,47	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	360.951,47	360.951,47	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	360.951,47	360.951,47	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	559.014,61 C	596.567,41	496.262,55	100.304,86 D	458.709,75 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	477.468,41 C	483.988,13	372.453,91	111.534,22 D	365.934,19 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	389.847,82 C	362.601,34	251.288,48	111.312,86 D	278.534,96 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	4.154,54 C	41.083,99	41.084,00	0,01 C	4.154,55 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	36.929,44	36.929,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	36.929,44	36.929,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	4.154,54 C	4.154,55	4.154,56	0,01 C	4.154,55 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	4.154,54 C	4.154,55	4.154,56	0,01 C	4.154,55 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	4.154,54 C	4.154,55	4.154,56	0,01 C	4.154,55 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	136.134,80 C	126.083,90	76.106,90	49.977,00 D	86.157,80 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	102.676,82 C	101.150,43	63.865,01	37.285,42 D	65.391,40 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	58.477,51	58.477,51	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	42.412,92 C	42.412,92	0,00	42.412,92 D	0,00
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	60.263,90 C	0,00	5.127,50	5.127,50 C	65.391,40 C
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	33.457,98 C	24.933,47	12.241,89	12.691,58 D	20.766,40 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.825,15 C	10.275,32	10.222,93	52,39 D	9.772,76 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.825,15 C	10.275,32	10.222,93	52,39 D	9.772,76 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	13.504,46 C	14.658,15	1.153,69	13.504,46 D	0,00
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	13.504,46 C	14.658,15	1.153,69	13.504,46 D	0,00
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	10.128,37 C	0,00	865,27	865,27 C	10.993,64 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	10.128,37 C	0,00	865,27	865,27 C	10.993,64 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	248.429,23 C	188.325,26	127.632,18	60.693,08 D	187.736,15 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	142.197,02 C	122.681,35	73.499,60	49.181,75 D	93.015,27 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	55.938,79	55.938,79	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	61.774,89 C	61.774,89	0,00	61.774,89 D	0,00
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	80.422,13 C	4.967,67	17.560,81	12.593,14 C	93.015,27 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	106.232,21 C	65.643,91	54.132,58	11.511,33 D	94.720,88 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	22.245,03 C	38.519,08	39.075,65	556,57 C	22.801,60 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	17.106,57 C	21.488,78	20.552,90	935,88 D	16.170,69 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.138,46 C	6.655,45	8.147,90	1.492,45 C	6.630,91 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.386,14	4.386,14	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.901,56	5.901,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	87,15	87,15	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	61.321,10 C	0,00	7.240,34	7.240,34 C	68.561,44 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	37.247,57 C	0,00	1.999,31	1.999,31 C	39.246,88 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	24.073,53 C	0,00	5.241,03	5.241,03 C	29.314,56 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	22.666,08 C	27.124,83	7.816,59	19.308,24 D	3.357,84 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	15.149,35 C	20.249,36	5.100,01	15.149,35 D	0,00
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	5.386,56 C	2.561,87	533,15	2.028,72 D	3.357,84 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.130,17 C	4.313,60	2.183,43	2.130,17 D	0,00
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.129,25 C	7.108,19	6.465,40	642,79 D	486,46 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	804,30 C	6.269,91	5.686,74	583,17 D	221,13 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	659,53	659,53	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	585,07 C	638,25	53,18	585,07 D	0,00
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	219,23 C	0,00	1,90	1,90 C	221,13 C
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	4.972,13	4.972,13	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	324,95 C	838,28	778,66	59,62 D	265,33 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	77,87 C	659,12	778,66	119,54 C	197,41 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	64,06 C	177,32	296,41	119,09 C	183,15 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	13,81 C	13,80	14,25	0,45 C	14,26 C
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	183,49 C	122,24	0,00	122,24 D	61,25 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	164,12 C	107,29	0,00	107,29 D	56,83 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	19,37 C	14,95	0,00	14,95 D	4,42 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	63,59 C	56,92	0,00	56,92 D	6,67 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	55,33 C	55,33	0,00	55,33 D	0,00
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	8,26 C	1,59	0,00	1,59 D	6,67 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.469,73 C	107.049,23	107.263,67	214,44 C	71.684,17 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.616,83 C	9.616,86	9.616,84	0,02 D	9.616,81 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.616,83 C	9.616,86	9.616,84	0,02 D	9.616,81 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.798,75	8.798,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.798,75	8.798,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	272,00	272,00 C	272,00 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	272,00	272,00 C	272,00 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.582,10 C	30.279,10	32.474,45	2.195,35 C	23.777,45 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	12.130,54 C	12.130,54	12.130,54	0,00	12.130,54 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	CRAFTI SERV. INT. DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	8.697,00	8.697,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	89,46 C	89,46	89,46	0,00	89,46 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	9.362,10 C	9.362,10	9.362,10	0,00	9.362,10 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	VIRTOS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	2.195,35	2.195,35 C	2.195,35 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.565,75 C	16.565,75	14.312,86	2.252,89 D	14.312,86 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C	3.500,00 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	16.565,75 C	16.565,75	10.812,86	5.752,89 D	10.812,86 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.224,45 C	10.824,45	10.824,45	0,00	10.224,45 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	10.224,45 C	10.824,45	10.824,45	0,00	10.224,45 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.795,59 C	4.795,59	4.795,59	0,00	4.795,59 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.795,59 C	4.795,59	4.795,59	0,00	4.795,59 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	8.685,01 C	26.168,73	26.168,73	0,00	8.685,01 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.737,80 C	7.737,80	7.737,80	0,00	7.737,80 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	7.514,77 C	7.514,77	7.514,77	0,00	7.514,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	223,03 C	223,03	223,03	0,00	223,03 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	947,21 C	18.330,93	18.330,93	0,00	947,21 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	378,48	378,48	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	17.564,98	17.564,98	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	387,47 C	387,47	387,47	0,00	387,47 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	5.643,71 C	7.918,13	7.482,33	435,80 D	5.207,91 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	390,00 C	1.990,25	1.600,25	390,00 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	390,00 C	1.990,25	1.600,25	390,00 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.565,35	1.565,35	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FERREIRA COSTA CIA LTDA	0,00	34,90	34,90	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	390,00 C	390,00	0,00	390,00 D	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	5.253,71 C	5.927,88	5.882,08	45,80 D	5.207,91 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	5.253,71 C	5.253,71	5.207,91	45,80 D	5.207,91 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	674,17	674,17	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.507,15 C	6.419,43	6.419,43	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	182,52	182,52	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	182,52	182,52	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	6.236,91	6.236,91	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	6.236,91	6.236,91	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	43.858,72 C	58.831,97	67.194,27	8.362,30 C	52.221,02 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	12.069,97 C	12.069,95	24.760,53	12.690,58 C	24.760,55 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	10.275,35 C	10.275,33	22.965,91	12.690,58 C	22.965,93 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.794,62 C	1.794,62	1.794,62	0,00	1.794,62 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	23.905,56 C	38.617,90	35.254,79	3.363,11 D	20.542,45 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.567,31 C	5.510,72	10.483,53	4.972,81 C	10.540,12 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	18.338,25 C	16.901,98	8.566,06	8.335,92 D	10.002,33 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	9.946,49	9.946,49	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.901,56	5.901,56	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	87,15	87,15	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.883,19 C	8.144,12	7.178,95	965,17 D	6.918,02 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	7.883,19 C	8.144,12	7.178,95	965,17 D	6.918,02 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.185,23 C	1.446,14	1.115,18	330,96 D	854,27 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.469,32 C	1.469,32	1.469,32	0,00	1.469,32 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	5.228,64 C	5.228,66	4.594,45	634,21 D	4.594,43 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	37.687,48 C	37.687,49	40.407,55	2.720,06 C	40.407,54 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	37.687,48 C	37.687,49	40.407,55	2.720,06 C	40.407,54 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	32.419,31 C	32.419,32	34.759,18	2.339,86 C	34.759,17 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.268,17 C	5.268,17	5.648,37	380,20 C	5.648,37 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.059,82	16.206,82	147,00 C	147,00 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.144,14	1.291,14	147,00 C	147,00 C
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	968,56	1.115,56	147,00 C	147,00 C
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	175,58	175,58	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	41.738,70 C	5.381.757,49	5.505.492,81	123.735,32 C	165.474,02 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	19.314,04 C	19.320,95	22.116,73	2.795,78 C	22.109,82 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.314,04 C	19.320,95	22.116,73	2.795,78 C	22.109,82 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.314,04 C	19.320,95	22.116,73	2.795,78 C	22.109,82 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	19.314,04 C	19.320,95	22.116,73	2.795,78 C	22.109,82 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.818,68 C	9.818,68	10.915,01	1.096,33 C	10.915,01 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.818,68 C	9.818,68	10.915,01	1.096,33 C	10.915,01 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	9.818,68 C	9.818,68	10.915,01	1.096,33 C	10.915,01 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.818,68 C	9.818,68	10.915,01	1.096,33 C	10.915,01 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	446,81 C	458,78	535,96	77,18 C	523,99 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	446,81 C	458,78	535,96	77,18 C	523,99 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	446,81 C	458,78	535,96	77,18 C	523,99 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.038,14 C	4.974.921,82	4.975.191,54	269,72 C	7.307,86 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	5.883,93 C	4.973.767,61	4.973.918,27	150,66 C	6.034,59 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	5.883,93 C	4.973.767,61	4.973.918,27	150,66 C	6.034,59 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	4.967.883,68	4.967.883,68	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.883,93 C	5.883,93	6.034,59	150,66 C	6.034,59 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.154,21 C	1.154,21	1.273,27	119,06 C	1.273,27 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.154,21 C	1.154,21	1.273,27	119,06 C	1.273,27 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.154,21 C	1.154,21	1.273,27	119,06 C	1.273,27 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	303,92 C	37.651,72	157.645,85	119.994,13 C	120.298,05 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	303,92 C	37.651,72	157.645,85	119.994,13 C	120.298,05 C
2.01.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	0,00	24.625,00	24.625,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	24.625,00	24.625,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.01.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	303,92 C	5.026,72	125.020,85	119.994,13 C	120.298,05 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.06.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	0,00	317,90	317,90	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	303,92 C	303,92	298,05	5,87 D	298,05 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	0,00	204,90	204,90	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.14.00.00.	CUSTOS DE CORRETAGEM S/ VENDAS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	120.000,00 C
2.01.03.07.04.03.14.00.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	120.000,00 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	261.163,10	261.163,10	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	261.163,10	261.163,10	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	261.163,10	261.163,10	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	261.163,10	261.163,10	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	261.163,10	261.163,10	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	9.507,23	9.507,23	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
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	4.658,15	4.658,15	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.658,15	4.658,15	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.658,15	4.658,15	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.817,11 C	9.215,21	8.717,39	497,82 D	4.319,29 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	4.817,11 C	9.215,21	8.717,39	497,82 D	4.319,29 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	4.817,11 C	9.215,21	8.717,39	497,82 D	4.319,29 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.747.396,65 C	0,00	70.349,82	70.349,82 C	5.817.746,47 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.747.396,65 C	0,00	70.349,82	70.349,82 C	5.817.746,47 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	5.747.396,65 C	0,00	70.349,82	70.349,82 C	5.817.746,47 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	5.747.396,65 C	0,00	70.349,82	70.349,82 C	5.817.746,47 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	5.747.396,65 C	0,00	70.349,82	70.349,82 C	5.817.746,47 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	5.747.396,65 C	0,00	70.349,82	70.349,82 C	5.817.746,47 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	5.747.396,65 C	0,00	70.349,82	70.349,82 C	5.817.746,47 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.328.713,55 C	0,00	15.037,04	15.037,04 C	1.343.750,59 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	77.298,69 C	0,00	936,94	936,94 C	78.235,63 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	4.048.720,97 C	0,00	50.710,23	50.710,23 C	4.099.431,20 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	292.663,44 C	0,00	3.665,61	3.665,61 C	296.329,05 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.164.852.400,62 C	74.788.327,53	75.991.004,68	1.202.677,15 C	1.166.055.077,77 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.125.449.097,17 C	74.387.500,08	75.146.409,46	758.909,38 C	1.126.208.006,55 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.208.054.672,69 C	74.387.500,08	5.304.574,94	69.082.925,14 D	1.138.971.747,55 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	973.514.590,37 C	52.525.182,15	3.235.546,63	49.289.635,52 D	924.224.954,85 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	972.259.976,40 C	52.504.649,71	3.222.543,11	49.282.106,60 D	922.977.869,80 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	873.568.239,53 C	52.504.649,71	0,00	52.504.649,71 D	821.063.589,82 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	98.691.736,87 C	0,00	3.222.543,11	3.222.543,11 C	101.914.279,98 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	234.540.082,32 C	21.862.317,93	2.069.028,31	19.793.289,62 D	214.746.792,70 C
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
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	178.421.851,40 C	21.045.945,00	0,00	21.045.945,00 D	157.375.906,40 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	178.421.851,40 C	21.045.945,00	0,00	21.045.945,00 D	157.375.906,40 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.269.490,56 C	815.517,18	0,00	815.517,18 D	5.453.973,38 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.269.490,56 C	815.517,18	0,00	815.517,18 D	5.453.973,38 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	82.605.575,52 D	0,00	69.841.834,52	69.841.834,52 C	12.763.741,00 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	82.605.575,52 D	0,00	69.841.834,52	69.841.834,52 C	12.763.741,00 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	82.605.575,52 D	0,00	69.841.834,52	69.841.834,52 C	12.763.741,00 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	101.167.379,55 D	0,00	0,00	0,00	101.167.379,55 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	18.561.804,03 C	0,00	69.841.834,52	69.841.834,52 C	88.403.638,55 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	39.403.303,45 C	400.827,45	844.595,22	443.767,77 C	39.847.071,22 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

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	34.573.075,62 C	400.827,45	801.654,90	400.827,45 C	34.973.903,07 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.573.075,62 C	0,00	400.827,45	400.827,45 C	34.973.903,07 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	30.996.263,39 C	0,00	261.841,97	261.841,97 C	31.258.105,36 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	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	0,00	400.827,45	400.827,45	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	400.827,45	400.827,45	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.220.028,75 C	0,00	25.973,73	25.973,73 C	3.246.002,48 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.220.028,75 C	0,00	25.973,73	25.973,73 C	3.246.002,48 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	3.022.788,83 C	0,00	12.052,20	12.052,20 C	3.034.841,03 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	0,00	0,00	0,00	29.457,03 D
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	226.696,95 C	0,00	13.921,53	13.921,53 C	240.618,48 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	82.590.510,31	82.590.510,31	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	24.557.776,45 C	74.623,08	3.205.586,98	3.130.963,90 C	27.688.740,35 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	24.490.996,93 C	74.623,08	3.203.630,55	3.129.007,47 C	27.620.004,40 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	8.252.640,39 C	0,00	1.169.005,21	1.169.005,21 C	9.421.645,60 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.252.640,39 C	0,00	1.169.005,21	1.169.005,21 C	9.421.645,60 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	8.169.094,57 C	0,00	1.155.820,04	1.155.820,04 C	9.324.914,61 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	113.575,94 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	124.200,38 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	3.608.851,20 C	0,00	362.763,71	362.763,71 C	3.971.614,91 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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.470.013,18 C	0,00	326.174,05	326.174,05 C	3.796.187,23 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	19.622,86 C	0,00	1.645,58	1.645,58 C	21.268,44 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 ASSIST. MÊS NORM.ADM	2.128,16 C	0,00	200,48	200,48 C	2.328,64 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.446,82 C	0,00	12,10	12,10 C	1.458,92 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	11.552,92 C	0,00	2.547,45	2.547,45 C	14.100,37 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
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	594,84 C	0,00	56,04	56,04 C	650,88 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	9.803,86 C	0,00	923,58	923,58 C	10.727,44 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	52.370,04 C	0,00	8.992,14	8.992,14 C	61.362,18 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 S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	4.696,96 C	0,00	442,48	442,48 C	5.139,44 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
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	796,48 C	0,00	75,04	75,04 C	871,52 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	14.332.775,33 C	0,00	1.752.114,52	1.752.114,52 C	16.084.889,85 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	4.826.312,61 C	0,00	858.362,47	858.362,47 C	5.684.675,08 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.826.312,61 C	0,00	858.362,47	858.362,47 C	5.684.675,08 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	4.821.312,61 C	0,00	848.562,47	848.562,47 C	5.669.875,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	4.754.395,77 C	0,00	836.943,84	836.943,84 C	5.591.339,61 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	113.575,94 C	0,00	10.597,98	10.597,98 C	124.173,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	3.655.397,36 C	0,00	366.078,47	366.078,47 C	4.021.475,83 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º 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	17.494,70 C	0,00	1.445,10	1.445,10 C	18.939,80 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13º 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/13º 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	1.446,82 C	0,00	12,10	12,10 C	1.458,92 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	1.749,06 C	0,00	1.623,87	1.623,87 C	3.372,93 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º 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
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	594,84 C	0,00	56,04	56,04 C	650,88 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	47.673,08 C	0,00	8.549,66	8.549,66 C	56.222,74 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
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	796,48 C	0,00	75,04	75,04 C	871,52 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	9.506.462,72 C	0,00	893.752,05	893.752,05 C	10.400.214,77 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.506.462,72 C	0,00	893.752,05	893.752,05 C	10.400.214,77 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	895.477,34 C	0,00	0,00	0,00	895.477,34 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	8.610.569,02 C	0,00	893.649,42	893.649,42 C	9.504.218,44 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
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	8.668,68 C	0,00	619,26	619,26 C	9.287,94 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.668,68 C	0,00	619,26	619,26 C	9.287,94 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	8.668,68 C	0,00	619,26	619,26 C	9.287,94 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	8.668,68 C	0,00	619,26	619,26 C	9.287,94 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	8.668,68 C	0,00	619,26	619,26 C	9.287,94 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	1.830,78 C	0,00	276,74	276,74 C	2.107,52 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.830,78 C	0,00	276,74	276,74 C	2.107,52 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	1.567,94 C	0,00	251,98	251,98 C	1.819,92 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.567,94 C	0,00	251,98	251,98 C	1.819,92 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	262,84 C	0,00	24,76	24,76 C	287,60 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	262,84 C	0,00	24,76	24,76 C	287,60 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
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	1.113.378,20 C	74.623,08	206.330,22	131.707,14 C	1.245.085,34 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.113.378,20 C	74.623,08	206.330,22	131.707,14 C	1.245.085,34 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	310.471,72 C	0,00	28.365,46	28.365,46 C	338.837,18 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.471,72 C	0,00	28.365,46	28.365,46 C	338.837,18 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	308.903,50 C	0,00	28.223,96	28.223,96 C	337.127,46 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	299.164,44 C	0,00	27.338,58	27.338,58 C	326.503,02 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	9.739,06 C	0,00	885,38	885,38 C	10.624,44 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	195,87 C	0,00	16,71	16,71 C	212,58 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	183,77 C	0,00	16,71	16,71 C	200,48 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	12,10 C	0,00	0,00	0,00	12,10 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	897,97 C	0,00	81,65	81,65 C	979,62 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	846,61 C	0,00	76,97	76,97 C	923,58 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	51,36 C	0,00	4,68	4,68 C	56,04 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	474,38 C	0,00	43,14	43,14 C	517,52 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	405,60 C	0,00	36,88	36,88 C	442,48 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	68,78 C	0,00	6,26	6,26 C	75,04 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	802.036,47 C	74.623,08	177.938,77	103.315,69 C	905.352,16 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	9.871,30 C	0,00	896,32	896,32 C	10.767,62 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.871,30 C	0,00	896,32	896,32 C	10.767,62 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	9.871,30 C	0,00	896,32	896,32 C	10.767,62 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	9.739,06 C	0,00	885,38	885,38 C	10.624,44 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	9.739,06 C	0,00	885,38	885,38 C	10.624,44 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	12,10 C	0,00	0,00	0,00	12,10 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	12,10 C	0,00	0,00	0,00	12,10 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	51,36 C	0,00	4,68	4,68 C	56,04 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	51,36 C	0,00	4,68	4,68 C	56,04 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	68,78 C	0,00	6,26	6,26 C	75,04 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	68,78 C	0,00	6,26	6,26 C	75,04 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	792.165,17 C	74.623,08	177.042,45	102.419,37 C	894.584,54 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	792.165,17 C	74.623,08	177.042,45	102.419,37 C	894.584,54 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	792.165,17 C	74.623,08	177.042,45	102.419,37 C	894.584,54 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	616,34 C	0,00	2,92	2,92 C	619,26 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	616,34 C	0,00	2,92	2,92 C	619,26 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	616,34 C	0,00	2,92	2,92 C	619,26 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	616,34 C	0,00	2,92	2,92 C	619,26 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	616,34 C	0,00	2,92	2,92 C	619,26 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	253,67 C	0,00	23,07	23,07 C	276,74 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253,67 C	0,00	23,07	23,07 C	276,74 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	22,69 C	0,00	2,07	2,07 C	24,76 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	22,69 C	0,00	2,07	2,07 C	24,76 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	230,98 C	0,00	21,00	21,00 C	251,98 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	230,98 C	0,00	21,00	21,00 C	251,98 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	280.601,72 C	0,00	25.334,96	25.334,96 C	305.936,68 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	280.601,72 C	0,00	25.334,96	25.334,96 C	305.936,68 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	280.601,72 C	0,00	25.334,96	25.334,96 C	305.936,68 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	312,14	312,14 C	312,14 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	312,14	312,14 C	312,14 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	312,14	312,14 C	312,14 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	312,14	312,14 C	312,14 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	0,00	0,00	312,14	312,14 C	312,14 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	312,14	312,14 C	312,14 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	66.779,52 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	68.423,81 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	66.779,52 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	68.423,81 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	66.779,52 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	68.423,81 C
3.01.99.03.01.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/CONV.PENSÃO	12.741,89 C	0,00	0,00	0,00	12.741,89 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	54.037,63 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	55.681,92 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	72.215.648,93 D	6.768.266,19	0,00	6.768.266,19 D	78.983.915,12 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	69.299.787,33 D	6.703.096,50	0,00	6.703.096,50 D	76.002.883,83 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	58.611.328,98 D	5.492.160,02	0,00	5.492.160,02 D	64.103.489,00 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	53.940.794,86 D	5.050.852,61	0,00	5.050.852,61 D	58.991.647,47 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	358.702,70 D	34.550,73	0,00	34.550,73 D	393.253,43 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.184.417,17 D	394.194,39	0,00	394.194,39 D	4.578.611,56 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	1.648.834,90 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	1.801.639,76 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.648.834,90 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	1.801.639,76 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	3.725.067,93 D	371.010,33	0,00	371.010,33 D	4.096.078,26 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	3.725.067,93 D	371.010,33	0,00	371.010,33 D	4.096.078,26 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	5.314.555,52 D	687.121,29	0,00	687.121,29 D	6.001.676,81 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	5.314.555,52 D	687.121,29	0,00	687.121,29 D	6.001.676,81 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.314.555,52 D	687.121,29	0,00	687.121,29 D	6.001.676,81 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.873.659,45 D	631.667,77	0,00	631.667,77 D	5.505.327,22 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.495.066,21 D	582.221,91	0,00	582.221,91 D	5.077.288,12 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	29.891,85 D	3.952,86	0,00	3.952,86 D	33.844,71 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	348.701,39 D	45.493,00	0,00	45.493,00 D	394.194,39 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	136.576,45 D	16.863,27	0,00	16.863,27 D	153.439,72 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	136.576,45 D	16.863,27	0,00	16.863,27 D	153.439,72 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	304.319,62 D	38.590,25	0,00	38.590,25 D	342.909,87 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	304.319,62 D	38.590,25	0,00	38.590,25 D	342.909,87 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.389.241,62 D	0,00	0,00	0,00	1.389.241,62 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	1.389.241,62 D	0,00	0,00	0,00	1.389.241,62 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	1.389.241,62 D	0,00	0,00	0,00	1.389.241,62 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	1.017.259,82 D	11.817,22	0,00	11.817,22 D	1.029.077,04 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	860.238,64 D	11.817,22	0,00	11.817,22 D	872.055,86 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	860.238,64 D	11.817,22	0,00	11.817,22 D	872.055,86 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	660.010,49 D	0,00	0,00	0,00	660.010,49 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	200.228,15 D	11.817,22	0,00	11.817,22 D	212.045,37 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
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
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	8.258,33 D	3.402,83	0,00	3.402,83 D	11.661,16 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	8.258,33 D	252,83	0,00	252,83 D	8.511,16 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	8.258,33 D	252,83	0,00	252,83 D	8.511,16 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	8.258,33 D	252,83	0,00	252,83 D	8.511,16 D
3.02.99.04.00.00.00.00.00.	DESPESA COM PERÍCIA	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00 D	3.150,00 D
3.02.99.04.01.00.00.00.00.	DESPESA COM PERÍCIA	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00 D	3.150,00 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	786.905,93 D	70.349,82	3.150,00	67.199,82 D	854.105,75 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	786.905,93 D	70.349,82	3.150,00	67.199,82 D	854.105,75 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	786.905,93 D	70.349,82	3.150,00	67.199,82 D	854.105,75 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	786.905,93 D	70.349,82	3.150,00	67.199,82 D	854.105,75 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	181.723,29 D	15.973,98	3.150,00	12.823,98 D	194.547,27 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	181.723,29 D	15.973,98	3.150,00	12.823,98 D	194.547,27 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	171.249,25 D	15.037,04	3.150,00	11.887,04 D	183.136,29 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	10.474,04 D	936,94	0,00	936,94 D	11.410,98 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	605.182,64 D	54.375,84	0,00	54.375,84 D	659.558,48 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	564.385,70 D	50.710,23	0,00	50.710,23 D	615.095,93 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	40.796,94 D	3.665,61	0,00	3.665,61 D	44.462,55 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.762.220,98 D	513.895,19	74.623,08	439.272,11 D	6.201.493,09 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.762.220,98 D	513.895,19	74.623,08	439.272,11 D	6.201.493,09 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.762.220,98 D	513.895,19	74.623,08	439.272,11 D	6.201.493,09 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	5.762.220,98 D	513.895,19	74.623,08	439.272,11 D	6.201.493,09 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	895.477,34 D	0,00	0,00	0,00	895.477,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	8.668,68 D	619,26	0,00	619,26 D	9.287,94 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.189,68 D	112,08	0,00	112,08 D	1.301,76 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	9.803,86 D	923,58	0,00	923,58 D	10.727,44 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	227.151,88 D	21.222,42	0,00	21.222,42 D	248.374,30 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.470.013,18 D	326.174,05	0,00	326.174,05 D	3.796.187,23 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	2.128,16 D	200,48	0,00	200,48 D	2.328,64 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	256,92 D	24,20	0,00	24,20 D	281,12 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	395.836,11 D	29.287,77	74.623,08	45.335,31 C	350.500,80 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
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	4.696,96 D	442,48	0,00	442,48 D	5.139,44 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	3.423,74 D	426,82	0,00	426,82 D	3.850,56 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	111.485.600,65 C	0,00	4.919.650,19	4.919.650,19 C	116.405.250,84 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	111.485.600,65 C	0,00	4.919.650,19	4.919.650,19 C	116.405.250,84 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	111.485.600,65 C	0,00	4.919.650,19	4.919.650,19 C	116.405.250,84 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	111.485.600,65 C	0,00	4.919.650,19	4.919.650,19 C	116.405.250,84 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.310.641,72 D	5.304.574,92	74.387.500,06	69.082.925,14 C	30.772.283,42 C
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.310.641,72 D	5.304.574,92	74.387.500,06	69.082.925,14 C	30.772.283,42 C
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.266.589,80 D	3.235.546,63	52.525.182,13	49.289.635,50 C	34.023.045,70 C
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
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.238.891,99 D	3.222.543,11	52.504.649,71	49.282.106,60 C	34.043.214,61 C
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.692.029,26 D	0,00	52.504.649,71	52.504.649,71 C	38.812.620,45 C
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.546.862,73 D	3.222.543,11	0,00	3.222.543,11 D	4.769.405,84 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.044.051,92 D	2.069.028,29	21.862.317,93	19.793.289,64 C	3.250.762,28 D
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.237.608,22 D	0,00	21.045.945,00	21.045.945,00 C	10.808.336,78 C
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.237.608,22 D	0,00	21.045.945,00	21.045.945,00 C	10.808.336,78 C
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	359.735,02 D	0,00	815.517,18	815.517,18 C	455.782,16 C
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	359.735,02 D	0,00	815.517,18	815.517,18 C	455.782,16 C
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
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.561.804,03 D	69.841.834,52	0,00	69.841.834,52 D	88.403.638,55 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.561.804,03 D	69.841.834,52	0,00	69.841.834,52 D	88.403.638,55 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.102.683,66	1.102.683,66	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	7.239.050,06 C	81.514,81	537.185,88	455.671,07 C	7.694.721,13 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.762.220,98 C	74.623,08	513.895,19	439.272,11 C	6.201.493,09 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.762.220,98 C	74.623,08	513.895,19	439.272,11 C	6.201.493,09 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	4.282.240,79 C	0,00	433.381,17	433.381,17 C	4.715.621,96 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.282.240,79 C	0,00	433.381,17	433.381,17 C	4.715.621,96 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	4.257.404,31 C	0,00	430.611,92	430.611,92 C	4.688.016,23 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	113.631,98 C	0,00	10.597,98	10.597,98 C	124.229,96 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	299.164,44 C	0,00	27.338,58	27.338,58 C	326.503,02 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	9.739,06 C	0,00	885,38	885,38 C	10.624,44 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.470.013,18 C	0,00	326.174,05	326.174,05 C	3.796.187,23 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	364.777,09 C	0,00	31.647,26	31.647,26 C	396.424,35 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	78,56 C	0,00	33.968,67	33.968,67 C	34.047,23 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	3.841,79 C	0,00	343,93	343,93 C	4.185,72 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	183,77 C	0,00	16,71	16,71 C	200,48 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	2.128,16 C	0,00	200,48	200,48 C	2.328,64 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	12,10 C	0,00	0,00	0,00	12,10 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	128,46 C	0,00	12,10	12,10 C	140,56 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.274,66 C	0,00	114,64	114,64 C	1.389,30 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	114,64 C	0,00	0,00	0,00	114,64 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	11.276,92 C	0,00	1.186,70	1.186,70 C	12.463,62 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	846,61 C	0,00	76,97	76,97 C	923,58 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	8.880,28 C	0,00	923,58	923,58 C	9.803,86 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	482,76 C	0,00	56,04	56,04 C	538,80 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	974,94 C	0,00	4,68	4,68 C	979,62 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	125,43	125,43 C	184,19 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	9.717,77 C	0,00	1.238,62	1.238,62 C	10.956,39 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	3.749,95 C	0,00	338,88	338,88 C	4.088,83 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	0,00	339,08	339,08 C	339,08 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	405,60 C	0,00	36,88	36,88 C	442,48 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	4.696,96 C	0,00	442,48	442,48 C	5.139,44 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	68,78 C	0,00	6,26	6,26 C	75,04 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	796,48 C	0,00	75,04	75,04 C	871,52 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.468.610,72 C	74.623,08	79.592,03	4.968,95 C	1.473.579,67 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.468.610,72 C	74.623,08	79.592,03	4.968,95 C	1.473.579,67 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	498.093,94 C	0,00	79.489,40	79.489,40 C	577.583,34 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	491.210,34 C	0,00	78.417,25	78.417,25 C	569.627,59 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	. .	0,00	0,00	15,37	15,37 C	15,37 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	113.631,98 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	124.256,42 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	9.739,06 C	0,00	34.885,21	34.885,21 C	44.624,27 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	367.772,84 C	0,00	0,00	0,00	367.772,84 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	66,46 C	0,00	276,60	276,60 C	343,06 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	MULTA,JUROS E MORA	0,00	0,00	32.615,63	32.615,63 C	32.615,63 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	1.529,86 C	0,00	126,74	126,74 C	1.656,60 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	24,20 C	0,00	0,00	0,00	24,20 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	116,36 C	0,00	12,10	12,10 C	128,46 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.274,66 C	0,00	114,64	114,64 C	1.389,30 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	114,64 C	0,00	0,00	0,00	114,64 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	738,53 C	0,00	186,15	186,15 C	924,68 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	594,84 C	0,00	56,04	56,04 C	650,88 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	51,36 C	0,00	4,68	4,68 C	56,04 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	125,43	125,43 C	184,19 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	4.615,21 C	0,00	759,26	759,26 C	5.374,47 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	3.749,95 C	0,00	677,96	677,96 C	4.427,91 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	68,78 C	0,00	6,26	6,26 C	75,04 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	796,48 C	0,00	75,04	75,04 C	871,52 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	970.516,78 C	74.623,08	102,63	74.520,45 D	895.996,33 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	970.516,78 C	74.623,08	102,63	74.520,45 D	895.996,33 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	74.623,08 C	74.623,08	0,00	74.623,08 D	0,00
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD 13º SAL.ADM	12,10 C	0,00	0,00	0,00	12,10 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	404,26 C	0,00	102,63	102,63 C	506,89 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	895.477,34 C	0,00	0,00	0,00	895.477,34 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	10.852,96 C	0,00	874,16	874,16 C	11.727,12 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	10.852,96 C	0,00	874,16	874,16 C	11.727,12 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	10.852,96 C	0,00	874,16	874,16 C	11.727,12 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	616,34 C	0,00	2,92	2,92 C	619,26 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	10.236,62 C	0,00	871,24	871,24 C	11.107,86 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	516,51 C	0,00	47,83	47,83 C	564,34 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	516,51 C	0,00	47,83	47,83 C	564,34 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	230,98 C	0,00	21,00	21,00 C	251,98 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	285,53 C	0,00	26,83	26,83 C	312,36 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.420.402,29 C	0,00	9.507,23	9.507,23 C	1.429.909,52 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.379.773,11 C	0,00	4.849,08	4.849,08 C	1.384.622,19 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.379.773,11 C	0,00	4.849,08	4.849,08 C	1.384.622,19 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.629,18 C	0,00	4.658,15	4.658,15 C	45.287,33 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.629,18 C	0,00	4.658,15	4.658,15 C	45.287,33 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	40.629,18 C	0,00	4.658,15	4.658,15 C	45.287,33 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	56.426,79 C	6.891,73	13.783,46	6.891,73 C	63.318,52 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	56.426,79 C	6.891,73	13.783,46	6.891,73 C	63.318,52 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	56.426,79 C	6.891,73	13.783,46	6.891,73 C	63.318,52 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	5.032.315,27 D	620.341,40	152.189,37	468.152,03 D	5.500.467,30 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.032.315,27 D	620.341,40	152.189,37	468.152,03 D	5.500.467,30 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	2.922.627,48 D	305.344,81	29.657,50	275.687,31 D	3.198.314,79 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	216.823,06 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	239.442,34 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	216.823,06 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	239.442,34 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	196.496,84 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	214.961,56 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	196.496,84 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	214.961,56 D
4.02.01.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	20.326,22 D	4.154,56	0,00	4.154,56 D	24.480,78 D
4.02.01.01.01.01.02.01.00.	INSS	20.326,22 D	4.154,56	0,00	4.154,56 D	24.480,78 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	742.886,16 D	76.104,04	23.034,24	53.069,80 D	795.955,96 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	573.702,07 D	63.605,01	8.335,31	55.269,70 D	628.971,77 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	496.209,41 D	58.477,51	0,00	58.477,51 D	554.686,92 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	42.412,92 D	0,00	8.335,31	8.335,31 C	34.077,61 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	35.079,74 D	5.127,50	0,00	5.127,50 D	40.207,24 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	167.017,39 D	12.241,89	14.658,15	2.416,26 C	164.601,13 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	143.384,56 D	10.222,93	0,00	10.222,93 D	153.607,49 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	143.384,56 D	10.222,93	0,00	10.222,93 D	153.607,49 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	13.504,46 D	1.153,69	14.658,15	13.504,46 C	0,00
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	13.504,46 D	1.153,69	14.658,15	13.504,46 C	0,00
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	10.128,37 D	865,27	0,00	865,27 D	10.993,64 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	10.128,37 D	865,27	0,00	865,27 D	10.993,64 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	2.166,70 D	257,14	40,78	216,36 D	2.383,06 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	386,98 D	81,56	40,78	40,78 D	427,76 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.779,72 D	175,58	0,00	175,58 D	1.955,30 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.906.074,13 D	199.590,66	3.087,50	196.503,16 D	2.102.577,29 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	1.026.934,03 D	109.413,92	1.353,25	108.060,67 D	1.134.994,70 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	648.705,58 D	59.991,64	0,00	59.991,64 D	708.697,22 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	67.945,25 D	6.541,79	0,00	6.541,79 D	74.487,04 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	143.931,11 D	23.556,99	0,00	23.556,99 D	167.488,10 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	11.187,34 D	1.342,47	0,00	1.342,47 D	12.529,81 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	61.774,89 D	0,00	1.353,25	1.353,25 C	60.421,64 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	93.389,86 D	17.981,03	0,00	17.981,03 D	111.370,89 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	474.014,03 D	54.132,58	0,00	54.132,58 D	528.146,61 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	413.649,29 D	39.075,65	0,00	39.075,65 D	452.724,94 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	239.461,36 D	20.552,90	0,00	20.552,90 D	260.014,26 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	74.775,71 D	8.147,90	0,00	8.147,90 D	82.923,61 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	47.898,20 D	4.386,14	0,00	4.386,14 D	52.284,34 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	51.020,17 D	5.901,56	0,00	5.901,56 D	56.921,73 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	493,85 D	87,15	0,00	87,15 D	581,00 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	37.959,48 D	7.240,34	0,00	7.240,34 D	45.199,82 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	20.013,60 D	1.999,31	0,00	1.999,31 D	22.012,91 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	17.945,88 D	5.241,03	0,00	5.241,03 D	23.186,91 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	22.405,26 D	7.816,59	0,00	7.816,59 D	30.221,85 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	15.149,35 D	5.100,01	0,00	5.100,01 D	20.249,36 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	5.125,74 D	533,15	0,00	533,15 D	5.658,89 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.130,17 D	2.183,43	0,00	2.183,43 D	4.313,60 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	405.126,07 D	36.044,16	1.734,25	34.309,91 D	439.435,98 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	383.301,12 D	32.211,16	0,00	32.211,16 D	415.512,28 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	3.169,09 D	364,50	0,00	364,50 D	3.533,59 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	3.770,64 D	544,00	272,00	272,00 D	4.042,64 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	6.400,00 D	0,00	0,00	0,00	6.400,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	3.291,19 D	693,38	346,69	346,69 D	3.637,88 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	5.194,03 D	2.231,12	1.115,56	1.115,56 D	6.309,59 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	56.844,13 D	7.030,83	3.535,76	3.495,07 D	60.339,20 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	45.921,90 D	5.027,21	2.565,45	2.461,76 D	48.383,66 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	44.556,73 D	4.972,13	2.565,45	2.406,68 D	46.963,41 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	585,07 D	53,18	0,00	53,18 D	638,25 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	780,10 D	1,90	0,00	1,90 D	782,00 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	2.340,55 D	310,66	123,83	186,83 D	2.527,38 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	2.124,89 D	310,66	0,00	310,66 D	2.435,55 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	55,33 D	0,00	0,00	0,00	55,33 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	2.069,56 D	310,66	0,00	310,66 D	2.380,22 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	200,28 D	0,00	122,24	122,24 C	78,04 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	184,68 D	0,00	107,29	107,29 C	77,39 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	15,60 D	0,00	14,95	14,95 C	0,65 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	15,38 D	0,00	1,59	1,59 C	13,79 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	15,38 D	0,00	1,59	1,59 C	13,79 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	8.581,68 D	1.692,96	846,48	846,48 D	9.428,16 D
4.02.01.01.05.03.02.00.00.	UNIFORMES	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	8.191,68 D	1.692,96	846,48	846,48 D	9.038,16 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	123.550,99 D	0,00	0,00	0,00	123.550,99 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	63.025,20 D	0,00	0,00	0,00	63.025,20 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	17.880,00 D	0,00	0,00	0,00	17.880,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	38.400,00 D	0,00	0,00	0,00	38.400,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	5.997,88 D	0,00	0,00	0,00	5.997,88 D
4.02.01.02.01.06.00.00.00.	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	747,32 D	0,00	0,00	0,00	747,32 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	27.353,00 D	0,00	0,00	0,00	27.353,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	6.703,00 D	0,00	0,00	0,00	6.703,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	20.650,00 D	0,00	0,00	0,00	20.650,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	33.172,79 D	0,00	0,00	0,00	33.172,79 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	9.816,03 D	0,00	0,00	0,00	9.816,03 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	16.320,00 D	0,00	0,00	0,00	16.320,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	7.036,76 D	0,00	0,00	0,00	7.036,76 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	6.430,35 D	0,00	0,00	0,00	6.430,35 D
4.02.01.03.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	6.430,35 D	0,00	0,00	0,00	6.430,35 D
4.02.01.03.02.02.00.00.00.	PASSAGENS	6.430,35 D	0,00	0,00	0,00	6.430,35 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	996.773,83 D	197.229,46	87.555,00	109.674,46 D	1.106.448,29 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	120.803,84 D	9.763,29	0,00	9.763,29 D	130.567,13 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	68.753,04 D	17.865,48	8.932,74	8.932,74 D	77.685,78 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	298.885,52 D	73.245,11	32.194,47	41.050,64 D	339.936,16 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	90.830,49 D	25.385,40	10.942,70	14.442,70 D	105.273,19 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	123.994,81 D	0,00	0,00	0,00	123.994,81 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	112.898,14 D	21.754,40	10.877,20	10.877,20 D	123.775,34 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	74.467,96 D	31.490,72	15.745,36	15.745,36 D	90.213,32 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	106.140,03 D	17.725,06	8.862,53	8.862,53 D	115.002,56 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	311,00 D	0,00	0,00	0,00	311,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	96.367,53 D	17.525,06	8.762,53	8.762,53 D	105.130,06 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.00.	RECORTE DIÁRIOS JUSTIÇA	1.100,00 D	200,00	100,00	100,00 D	1.200,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	8.361,50 D	0,00	0,00	0,00	8.361,50 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	309.742,36 D	64.592,41	34.976,84	29.615,57 D	339.357,93 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	159.664,64 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	174.580,32 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	159.664,64 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	174.580,32 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	51.648,14 D	11.764,16	5.882,08	5.882,08 D	57.530,22 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	44.305,85 D	10.415,82	5.207,91	5.207,91 D	49.513,76 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.	TELEFONE	7.342,29 D	1.348,34	674,17	674,17 D	8.016,46 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	45.741,80 D	3.200,50	1.600,25	1.600,25 D	47.342,05 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.00.	EXPEDIENTE	4.921,20 D	0,00	0,00	0,00	4.921,20 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.00.	COPA E COZINHA	13.318,17 D	3.130,70	1.565,35	1.565,35 D	14.883,52 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.00.	INFORMÁTICA	26.341,95 D	0,00	0,00	0,00	26.341,95 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	186,48 D	69,80	34,90	34,90 D	221,38 D
4.02.01.05.03.07.00.00.00.00.	MANUT./EQUIP.SEGURANÇA	974,00 D	0,00	0,00	0,00	974,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.	DIVERSAS	52.687,78 D	19.796,39	12.578,83	7.217,56 D	59.905,34 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.	CARTORIAIS	462,02 D	404,24	260,92	143,32 D	605,34 D
4.02.01.05.04.02.00.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	5,53 D	0,00	0,00	0,00	5,53 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.00.	POSTAIS	18,00 D	18,00	9,00	9,00 D	27,00 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.915,37 D	265,19	0,00	265,19 D	5.180,56 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	40.432,17 D	9.848,27	6.072,00	3.776,27 D	44.208,44 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.00.	CONDUÇÕES	673,38 D	0,00	0,00	0,00	673,38 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	1.195,99 D	1.097,60	548,80	548,80 D	1.744,79 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.00.	OUTRAS	4.985,32 D	8.163,09	5.688,11	2.474,98 D	7.460,30 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	33.645,78 D	1.559,63	0,00	1.559,63 D	35.205,41 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	25.881,78 D	1.559,63	0,00	1.559,63 D	27.441,41 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	25.881,78 D	1.559,63	0,00	1.559,63 D	27.441,41 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	25.881,78 D	1.559,63	0,00	1.559,63 D	27.441,41 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.076,56 D	81,60	0,00	81,60 D	1.158,16 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	770,41 D	95,60	0,00	95,60 D	866,01 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.283,47 D	1.382,43	0,00	1.382,43 D	20.665,90 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	4.751,34 D	0,00	0,00	0,00	4.751,34 D
4.02.01.06.02.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÕES	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.00.00.00.	INTANGÍVEL	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.01.00.00.	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.01.05.00.	SOFTWARE	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	639.544,48 D	51.615,09	0,03	51.615,06 D	691.159,54 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	443.888,27 D	34.759,18	0,00	34.759,18 D	478.647,45 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	72.131,82 D	5.648,37	0,03	5.648,34 D	77.780,16 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	113.468,75 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	123.875,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	8.814,63 D	801,29	0,00	801,29 D	9.615,92 D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.	TAXAS MUNICIPAIS	745,34 D	0,00	0,00	0,00	745,34 D
4.02.01.07.06.00.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	473,34 D	0,00	0,00	0,00	473,34 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	22,33 D	0,00	0,00	0,00	22,33 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.858.156,21 C	0,00	413.308,41	413.308,41 C	4.271.464,62 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.858.156,21 C	0,00	413.308,41	413.308,41 C	4.271.464,62 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	3.858.156,21 C	0,00	413.308,41	413.308,41 C	4.271.464,62 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.858.156,21 C	0,00	413.308,41	413.308,41 C	4.271.464,62 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.064.891,00 D	400.827,45	0,00	400.827,45 D	6.465.718,45 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.064.891,00 D	400.827,45	0,00	400.827,45 D	6.465.718,45 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	5.260.539,03 D	261.841,97	0,00	261.841,97 D	5.522.381,00 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	804.351,97 D	138.985,48	0,00	138.985,48 D	943.337,45 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.473.278,17	11.473.278,17	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	150.128.428,10 C	0,00	11.471.939,55	11.471.939,55 C	161.600.367,65 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	82.741.210,90 C	0,00	5.841.580,95	5.841.580,95 C	88.582.791,85 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.741.210,90 C	0,00	5.841.580,95	5.841.580,95 C	88.582.791,85 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	82.741.210,90 C	0,00	5.841.580,95	5.841.580,95 C	88.582.791,85 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	82.741.210,90 C	0,00	5.841.580,95	5.841.580,95 C	88.582.791,85 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	78.941.534,62 C	0,00	5.672.748,05	5.672.748,05 C	84.614.282,67 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	3.799.676,28 C	0,00	168.832,90	168.832,90 C	3.968.509,18 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.603.907,97 C	0,00	2.643.821,96	2.643.821,96 C	36.247.729,93 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.875.539,32 C	0,00	1.038.997,46	1.038.997,46 C	13.914.536,78 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	12.875.539,32 C	0,00	1.038.997,46	1.038.997,46 C	13.914.536,78 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	12.875.539,32 C	0,00	1.038.997,46	1.038.997,46 C	13.914.536,78 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	20.728.368,65 C	0,00	1.604.824,50	1.604.824,50 C	22.333.193,15 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	20.728.368,65 C	0,00	1.604.824,50	1.604.824,50 C	22.333.193,15 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	20.728.368,65 C	0,00	1.604.824,50	1.604.824,50 C	22.333.193,15 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	10.219.315,36 C	0,00	1.055.705,82	1.055.705,82 C	11.275.021,18 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	10.219.315,36 C	0,00	1.055.705,82	1.055.705,82 C	11.275.021,18 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	8.431.474,80 C	0,00	1.055.705,82	1.055.705,82 C	9.487.180,62 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	1.787.840,56 C	0,00	0,00	0,00	1.787.840,56 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.460.385,48 C	0,00	1.197.377,86	1.197.377,86 C	21.657.763,34 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	10.490.545,30 C	0,00	1.108.052,83	1.108.052,83 C	11.598.598,13 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	10.490.545,30 C	0,00	1.108.052,83	1.108.052,83 C	11.598.598,13 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	10.490.545,30 C	0,00	1.108.052,83	1.108.052,83 C	11.598.598,13 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	8.594.072,42 C	0,00	89.325,03	89.325,03 C	8.683.397,45 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	8.594.072,42 C	0,00	89.325,03	89.325,03 C	8.683.397,45 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	8.594.072,42 C	0,00	89.325,03	89.325,03 C	8.683.397,45 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.375.767,76 C	0,00	0,00	0,00	1.375.767,76 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.375.767,76 C	0,00	0,00	0,00	1.375.767,76 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.375.767,76 C	0,00	0,00	0,00	1.375.767,76 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.730.448,59 C	0,00	645.085,03	645.085,03 C	2.375.533,62 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.730.448,59 C	0,00	155.085,03	155.085,03 C	1.885.533,62 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	159.664,64 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	174.580,32 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	159.664,64 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	174.580,32 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.174.381,94 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	1.278.642,54 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	1.174.381,94 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	1.278.642,54 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	396.402,01 C	0,00	35.908,75	35.908,75 C	432.310,76 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	395.788,47 C	0,00	35.908,75	35.908,75 C	431.697,22 C
5.01.07.04.03.05.00.00.00.	RESSARCIMENTO DE ADIANT. DE TAXAS	613,54 C	0,00	0,00	0,00	613,54 C
5.01.07.05.00.00.00.00.00.	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00 C	490.000,00 C
5.01.07.05.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00 C	490.000,00 C
5.01.07.05.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00 C	490.000,00 C
5.01.07.05.04.03.01.00.00.	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00 C	490.000,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.373.159,80 C	0,00	88.367,93	88.367,93 C	1.461.527,73 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.373.159,80 C	0,00	88.367,93	88.367,93 C	1.461.527,73 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	1.373.159,80 C	0,00	88.367,93	88.367,93 C	1.461.527,73 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	1.373.159,80 C	0,00	88.367,93	88.367,93 C	1.461.527,73 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	726.544,93 C	0,00	67.404,68	67.404,68 C	793.949,61 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	471.635,83 C	0,00	3.368,66	3.368,66 C	475.004,49 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	791,51 C	0,00	10,00	10,00 C	801,51 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	40.629,18 C	0,00	4.658,15	4.658,15 C	45.287,33 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	133.558,35 C	0,00	12.926,44	12.926,44 C	146.484,79 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.932.994,71 D	6.104.838,61	1.338,62	6.103.499,99 D	39.036.494,70 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	16.158.971,38 D	105.407,11	24,87	105.382,24 D	16.264.353,62 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.921.677,01 D	83.290,38	0,00	83.290,38 D	16.004.967,39 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.921.677,01 D	83.290,38	0,00	83.290,38 D	16.004.967,39 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	15.921.677,01 D	83.290,38	0,00	83.290,38 D	16.004.967,39 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	15.294.936,58 D	63.577,17	0,00	63.577,17 D	15.358.513,75 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	626.740,43 D	19.713,21	0,00	19.713,21 D	646.453,64 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	237.294,37 D	22.116,73	24,87	22.091,86 D	259.386,23 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	237.294,37 D	22.116,73	24,87	22.091,86 D	259.386,23 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.529.111,68 D	10.915,01	0,00	10.915,01 D	10.540.026,69 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.586.688,64 D	0,00	0,00	0,00	6.586.688,64 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	6.586.688,64 D	0,00	0,00	0,00	6.586.688,64 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	6.586.688,64 D	0,00	0,00	0,00	6.586.688,64 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.822.377,95 D	0,00	0,00	0,00	3.822.377,95 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	3.822.377,95 D	0,00	0,00	0,00	3.822.377,95 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	3.822.377,95 D	0,00	0,00	0,00	3.822.377,95 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	120.045,09 D	10.915,01	0,00	10.915,01 D	130.960,10 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	120.045,09 D	10.915,01	0,00	10.915,01 D	130.960,10 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	4.085.824,26 D	535,96	0,00	535,96 D	4.086.360,22 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	4.081.063,14 D	0,00	0,00	0,00	4.081.063,14 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.081.063,14 D	0,00	0,00	0,00	4.081.063,14 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.761,12 D	535,96	0,00	535,96 D	5.297,08 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.761,12 D	535,96	0,00	535,96 D	5.297,08 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.020.090,31 D	7.307,86	0,00	7.307,86 D	2.027.398,17 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.804.290,11 D	0,00	0,00	0,00	1.804.290,11 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.804.290,11 D	0,00	0,00	0,00	1.804.290,11 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.804.290,11 D	0,00	0,00	0,00	1.804.290,11 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	152.340,64 D	0,00	0,00	0,00	152.340,64 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	152.340,64 D	0,00	0,00	0,00	152.340,64 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	152.340,64 D	0,00	0,00	0,00	152.340,64 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	63.459,56 D	7.307,86	0,00	7.307,86 D	70.767,42 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	63.459,56 D	7.307,86	0,00	7.307,86 D	70.767,42 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.248,90 D	5.980.493,34	0,00	5.980.493,34 D	6.093.742,24 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	4.890,16 D	5.820.594,56	0,00	5.820.594,56 D	5.825.484,72 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	4.890,16 D	415.212,12	0,00	415.212,12 D	420.102,28 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIACÃO	4.890,16 D	444,56	0,00	444,56 D	5.334,72 D
5.02.07.04.01.02.00.00.00.	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	414.767,56	0,00	414.767,56 D	414.767,56 D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	4.063.207,99	0,00	4.063.207,99 D	4.063.207,99 D
5.02.07.04.02.02.00.00.00.	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.063.207,99	0,00	4.063.207,99 D	4.063.207,99 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.342.174,45	0,00	1.342.174,45 D	1.342.174,45 D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.342.174,45	0,00	1.342.174,45 D	1.342.174,45 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	108.358,74 D	159.898,78	0,00	159.898,78 D	268.257,52 D
5.02.07.99.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	13.250,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	21.250,00 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	46.040,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	50.240,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	24.286,40 D	25.127,95	0,00	25.127,95 D	49.414,35 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	24.782,34 D	2.570,83	0,00	2.570,83 D	27.353,17 D
5.02.07.99.08.00.00.00.00.	CUSTOS DE CORRETAGEM S/ VENDAS DE IMÓVEIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D	120.000,00 D
5.02.07.99.08.00.00.00.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D	120.000,00 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.748,18 D	179,33	1.313,75	1.134,42 C	24.613,76 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.748,18 D	179,33	1.313,75	1.134,42 C	24.613,76 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	25.748,18 D	179,33	1.313,75	1.134,42 C	24.613,76 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	25.748,18 D	179,33	1.313,75	1.134,42 C	24.613,76 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	1.285,55 D	179,33	0,00	179,33 D	1.464,88 D
5.02.08.01.01.01.02.00.00.	PERDAS ESTIMADAS	1.313,75 D	0,00	1.313,75	1.313,75 C	0,00
5.02.08.01.01.01.03.00.00.	DESPESAS DIVERSAS	298,08 D	0,00	0,00	0,00	298,08 D
5.02.08.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONET. NEGATIVA	22.850,80 D	0,00	0,00	0,00	22.850,80 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.396,78 D	0,00	0,00	0,00	1.396,78 D
5.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	1.396,78 D	0,00	0,00	0,00	1.396,78 D
5.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.01.01.00.00.00.00.	OFND	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.01.01.01.00.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.01.01.01.01.00.00.	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.02.00.00.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	1.184,70 D	0,00	0,00	0,00	1.184,70 D
5.03.01.02.01.00.00.00.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	1.184,70 D	0,00	0,00	0,00	1.184,70 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.420.402,29 D	9.507,23	0,00	9.507,23 D	1.429.909,52 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.420.402,29 D	9.507,23	0,00	9.507,23 D	1.429.909,52 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.379.773,11 D	4.849,08	0,00	4.849,08 D	1.384.622,19 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	40.629,18 D	4.658,15	0,00	4.658,15 D	45.287,33 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	429.877,46 D	25.973,73	0,00	25.973,73 D	455.851,19 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	429.877,46 D	25.973,73	0,00	25.973,73 D	455.851,19 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	429.877,46 D	25.973,73	0,00	25.973,73 D	455.851,19 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	283.108,88 D	12.052,20	0,00	12.052,20 D	295.161,08 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	146.768,58 D	13.921,53	0,00	13.921,53 D	160.690,11 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.343.756,86 D	5.332.958,60	0,00	5.332.958,60 D	120.676.715,46 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	115.343.756,86 D	5.332.958,60	0,00	5.332.958,60 D	120.676.715,46 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.485.600,65 D	4.919.650,19	0,00	4.919.650,19 D	116.405.250,84 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	111.485.600,65 D	4.919.650,19	0,00	4.919.650,19 D	116.405.250,84 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.858.156,21 D	413.308,41	0,00	413.308,41 D	4.271.464,62 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.858.156,21 D	413.308,41	0,00	413.308,41 D	4.271.464,62 D
Total Geral: 1330						