

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	979,62	979,62	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	517,52	517,52	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
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	910.986,83	910.986,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	17.381,82	17.381,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	17.381,82	17.381,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	17.238,64	17.238,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	6.614,20	6.614,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	12,10	12,10	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
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	56,04	56,04	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	75,04	75,04	0,00	0,00
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
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	893.605,01	893.605,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	893.605,01	893.605,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	893.605,01	893.605,01	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

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	26,46 D	0,00	26,46	26,46 C	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	26,46 D	0,00	26,46	26,46 C	0,00
1.02.01.01.02.03.01.00.00.	 ATIVOS	26,46 D	0,00	26,46	26,46 C	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26,46 D	0,00	26,46	26,46 C	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE	26,46 D	0,00	26,46	26,46 C	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	26,46 D	0,00	26,46	26,46 C	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	103.651,60	0,00	103.651,60 D	103.651,60 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	28.212,55	0,00	28.212,55 D	28.212,55 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	28.212,55	0,00	28.212,55 D	28.212,55 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	0,00	28.070,07	0,00	28.070,07 D	28.070,07 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	0,00	27.184,70	0,00	27.184,70 D	27.184,70 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	885,37	0,00	885,37 D	885,37 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	0,00	17,72	0,00	17,72 D	17,72 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	0,00	16,71	0,00	16,71 D	16,71 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	1,01	0,00	1,01 D	1,01 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	81,64	0,00	81,64 D	81,64 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	0,00	76,97	0,00	76,97 D	76,97 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	0,00	4,67	0,00	4,67 D	4,67 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	43,12	0,00	43,12 D	43,12 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM.	0,00	36,87	0,00	36,87 D	36,87 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	6,25	0,00	6,25 D	6,25 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	75.364,38	0,00	75.364,38 D	75.364,38 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	897,30	0,00	897,30 D	897,30 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	897,30	0,00	897,30 D	897,30 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	0,00	885,37	0,00	885,37 D	885,37 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	885,37	0,00	885,37 D	885,37 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	0,00	1,01	0,00	1,01 D	1,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	1,01	0,00	1,01 D	1,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	4,67	0,00	4,67 D	4,67 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	0,00	4,67	0,00	4,67 D	4,67 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	6,25	0,00	6,25 D	6,25 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	6,25	0,00	6,25 D	6,25 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	74.467,08	0,00	74.467,08 D	74.467,08 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	74.467,08	0,00	74.467,08 D	74.467,08 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	74.467,08	0,00	74.467,08 D	74.467,08 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	51,61	0,00	51,61 D	51,61 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	51,61	0,00	51,61 D	51,61 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	0,00	51,61	0,00	51,61 D	51,61 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	0,00	51,61	0,00	51,61 D	51,61 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	23,06	0,00	23,06 D	23,06 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	23,06	0,00	23,06 D	23,06 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	0,00	21,00	0,00	21,00 D	21,00 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	21,00	0,00	21,00 D	21,00 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	2,06	0,00	2,06 D	2,06 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	2,06	0,00	2,06 D	2,06 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.048.085,97 D	24.617,99	0,00	24.617,99 D	2.072.703,96 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.048.085,97 D	24.617,99	0,00	24.617,99 D	2.072.703,96 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.048.085,97 D	24.617,99	0,00	24.617,99 D	2.072.703,96 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	2.048.085,97 D	24.617,99	0,00	24.617,99 D	2.072.703,96 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	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.258.620,69 D	329.251,59	0,00	329.251,59 D	31.587.872,28 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	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
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.258.105,36 D	329.251,59	0,00	329.251,59 D	31.587.356,95 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	31.258.105,36 D	329.251,59	0,00	329.251,59 D	31.587.356,95 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	31.258.105,36 D	329.251,59	0,00	329.251,59 D	31.587.356,95 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.086.775.597,90 D	24.309.100,21	13.308.544,19	11.000.556,02 D	1.097.776.153,92 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	726.621.749,31 D	6.631.437,62	891.422,09	5.740.015,53 D	732.361.764,84 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	726.621.749,31 D	6.631.437,62	891.422,09	5.740.015,53 D	732.361.764,84 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	726.621.749,31 D	6.631.437,62	891.422,09	5.740.015,53 D	732.361.764,84 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	726.621.749,31 D	6.631.437,62	891.422,09	5.740.015,53 D	732.361.764,84 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	431.077.050,22 D	0,00	0,00	0,00	431.077.050,22 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	261.948.024,55 D	6.267.276,26	891.165,03	5.376.111,23 D	267.324.135,78 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	33.596.674,54 D	364.161,36	257,06	363.904,30 D	33.960.578,84 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	246.524.960,95 D	2.977.680,92	325.790,21	2.651.890,71 D	249.176.851,66 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	79.962.482,90 D	952.058,17	325.790,21	626.267,96 D	80.588.750,86 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	79.962.482,90 D	952.058,17	325.790,21	626.267,96 D	80.588.750,86 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	29.962.482,90 D	952.058,17	325.790,21	626.267,96 D	30.588.750,86 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	166.562.478,05 D	2.025.622,75	0,00	2.025.622,75 D	168.588.100,80 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	166.562.478,05 D	2.025.622,75	0,00	2.025.622,75 D	168.588.100,80 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	68.142.146,30 D	2.025.622,75	0,00	2.025.622,75 D	70.167.769,05 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	16.231.296,83 D	4.982.060,63	0,00	4.982.060,63 D	21.213.357,46 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	16.231.296,83 D	4.982.060,63	0,00	4.982.060,63 D	21.213.357,46 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	16.231.296,83 D	4.982.060,63	0,00	4.982.060,63 D	21.213.357,46 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	404.681,04	0,00	404.681,04 D	3.292.540,48 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.693.412,34 D	4.206.841,74	0,00	4.206.841,74 D	16.900.254,08 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	650.025,05 D	370.537,85	0,00	370.537,85 D	1.020.562,90 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.438.311,38 D	9.322.013,87	11.669.719,38	2.347.705,51 C	53.090.605,87 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	26.680.231,24 D	6.300.952,00	11.669.719,38	5.368.767,38 C	21.311.463,86 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	26.680.231,24 D	6.300.952,00	11.669.719,38	5.368.767,38 C	21.311.463,86 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	25.875.115,94 D	177.872,15	5.697.493,81	5.519.621,66 C	20.355.494,28 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	805.115,30 D	288.220,16	137.365,88	150.854,28 D	955.969,58 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.834.859,69	5.834.859,69	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	28.758.080,14 D	3.021.061,87	0,00	3.021.061,87 D	31.779.142,01 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	28.758.080,14 D	3.021.061,87	0,00	3.021.061,87 D	31.779.142,01 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	11.140.055,93 D	3.021.061,87	0,00	3.021.061,87 D	14.161.117,80 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.399.574,02 D	188.149,23	158.284,95	29.864,28 D	31.429.438,30 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	31.399.574,02 D	188.149,23	158.284,95	29.864,28 D	31.429.438,30 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.768.632,44 D	14.915,68	14.915,68	0,00	1.768.632,44 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	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

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	152.176,43 D	0,00	0,00	0,00	152.176,43 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.268.632,44 D	0,00	0,00	0,00	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	620.536,33 D	0,00	0,00	0,00	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)	23.009.592,01 D	104.260,60	104.260,60	0,00	23.009.592,01 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	8.274.394,90 D	0,00	0,00	0,00	8.274.394,90 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	4.994.005,49 D	0,00	0,00	0,00	4.994.005,49 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.280.389,41 D	0,00	0,00	0,00	3.280.389,41 D
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	14.735.197,11 D	0,00	0,00	0,00	14.735.197,11 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	10.662.437,41 D	0,00	0,00	0,00	10.662.437,41 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	4.072.759,70 D	0,00	0,00	0,00	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

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	6.621.349,57 D	68.972,95	39.108,67	29.864,28 D	6.651.213,85 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	1.586.955,10 D	0,00	0,00	0,00	1.586.955,10 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.167.487,84 D	0,00	0,00	0,00	2.167.487,84 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	580.532,74 C	0,00	0,00	0,00	580.532,74 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	5.029.820,45 D	0,00	0,00	0,00	5.029.820,45 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	2.901.073,97 D	0,00	0,00	0,00	2.901.073,97 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.128.746,48 D	0,00	0,00	0,00	2.128.746,48 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	4.574,02 D	0,00	444,56	444,56 C	4.129,46 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
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIACÃO	44.003,98 C	0,00	444,56	444,56 C	44.448,54 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	0,00	68.972,95	38.664,11	30.308,84 D	30.308,84 D
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	0,00	33.064,20	2.755,36	30.308,84 D	30.308,84 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	0,00	33.064,20	2.755,36	30.308,84 D	30.308,84 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.559.705,41 D	207.757,94	263.327,56	55.569,62 C	10.504.135,79 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.559.705,41 D	207.757,94	263.327,56	55.569,62 C	10.504.135,79 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	10.559.705,41 D	207.757,94	263.327,56	55.569,62 C	10.504.135,79 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	10.559.705,41 D	207.757,94	263.327,56	55.569,62 C	10.504.135,79 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.559.705,41 D	207.757,94	263.327,56	55.569,62 C	10.504.135,79 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.120.175.356,01 C	96.454.480,90	107.912.531,64	11.458.050,74 C	1.131.633.406,75 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.830.600,71 C	8.046.822,36	8.450.697,35	403.874,99 C	7.234.475,70 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.669.265,15 C	7.658.550,24	7.662.007,73	3.457,49 C	6.672.722,64 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.639.063,19 C	6.252.592,15	6.774.180,06	521.587,91 C	6.160.651,10 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.996.464,41	5.996.464,41	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.463.291,47	5.463.291,47	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.034.546,35	5.034.546,35	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
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	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	380.368,08	380.368,08	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	380.368,08	380.368,08	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	256.127,74	256.127,74	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	256.127,74	256.127,74	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	256.127,74	256.127,74	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.639.063,19 C	0,00	21.992,35	21.992,35 C	5.661.055,54 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.639.063,19 C	0,00	21.992,35	21.992,35 C	5.661.055,54 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.639.063,19 C	0,00	21.992,35	21.992,35 C	5.661.055,54 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.639.063,19 C	0,00	21.992,35	21.992,35 C	5.661.055,54 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	0,00	0,00	499.595,56	499.595,56 C	499.595,56 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	499.595,56	499.595,56 C	499.595,56 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	0,00	455.253,22	455.253,22 C	455.253,22 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	419.524,46	419.524,46 C	419.524,46 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	0,00	0,00	2.879,23	2.879,23 C	2.879,23 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	32.849,53	32.849,53 C	32.849,53 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	0,00	12.733,74	12.733,74 C	12.733,74 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	0,00	0,00	12.733,74	12.733,74 C	12.733,74 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	 PENSÕES	0,00	0,00	31.608,60	31.608,60 C	31.608,60 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	0,00	0,00	31.608,60	31.608,60 C	31.608,60 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	1.030.201,96 C	1.055.717,51	508.402,57	547.314,94 D	482.887,02 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	1.030.058,63 C	1.055.717,51	508.402,57	547.314,94 D	482.743,69 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	1.030.058,63 C	1.030.058,63	482.743,69	547.314,94 D	482.743,69 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.609,33	10.609,33	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
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	763,89	763,89	0,00	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	350.240,58	379.425,10	29.184,52 C	29.184,52 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	350.240,58	379.425,10	29.184,52 C	29.184,52 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	338.550,50	366.763,05	28.212,55 C	28.212,55 C
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

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	326.216,34	326.216,34	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.BD S/13° SAL.	0,00	0,00	28.212,55	28.212,55 C	28.212,55 C
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
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
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	10.794,08	11.691,38	897,30 C	897,30 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	10.794,08	11.691,38	897,30 C	897,30 C
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	10.650,90	10.650,90	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.BD S/13° SAL.	0,00	0,00	897,30	897,30 C	897,30 C
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
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	619,26	670,87	51,61 C	51,61 C
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/13° SAL.	0,00	0,00	51,61	51,61 C	51,61 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	276,74	299,80	23,06 C	23,06 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	276,74	299,80	23,06 C	23,06 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	24,76	26,82	2,06 C	2,06 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	0,00	2,06	2,06 C	2,06 C
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	251,98	272,98	21,00 C	21,00 C

Balancete Contábil

Jan/2026

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	0,00	21,00	21,00 C	21,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.454,50 C	1.829,50	375,00	1.454,50 D	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	1.454,50 C	1.829,50	375,00	1.454,50 D	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,50 C	1.829,50	375,00	1.454,50 D	0,00
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	1.454,50 C	1.829,50	375,00	1.454,50 D	0,00
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.454,50 C	1.454,50	0,00	1.454,50 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	159.881,06 C	386.442,62	788.314,62	401.872,00 C	561.753,06 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	21.370,17 C	21.415,74	20.675,41	740,33 D	20.629,84 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.370,17 C	21.415,74	20.675,41	740,33 D	20.629,84 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	21.370,17 C	21.415,74	20.675,41	740,33 D	20.629,84 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	21.370,17 C	21.415,74	20.675,41	740,33 D	20.629,84 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.915,01 C	10.915,01	10.718,43	196,58 D	10.718,43 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.915,01 C	10.915,01	10.718,43	196,58 D	10.718,43 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	10.915,01 C	10.915,01	10.718,43	196,58 D	10.718,43 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.915,01 C	10.915,01	10.718,43	196,58 D	10.718,43 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	523,99 C	530,32	405.316,24	404.785,92 C	405.309,91 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	523,99 C	530,32	405.316,24	404.785,92 C	405.309,91 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	523,99 C	530,32	635,20	104,88 C	628,87 C
2.01.03.03.01.03.00.00.00.	SUBSCRIÇÃO NOVAS AÇÕES	0,00	0,00	404.681,04	404.681,04 C	404.681,04 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.454,55 C	180.326,70	180.155,86	170,84 D	2.283,71 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.181,28 C	179.053,43	178.788,87	264,56 D	916,72 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.181,28 C	179.053,43	178.788,87	264,56 D	916,72 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	177.872,15	177.872,15	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.181,28 C	1.181,28	916,72	264,56 D	916,72 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	1.273,27 C	1.273,27	1.366,99	93,72 C	1.366,99 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.273,27 C	1.273,27	1.366,99	93,72 C	1.366,99 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.273,27 C	1.273,27	1.366,99	93,72 C	1.366,99 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	120.298,05 C	4.672,59	4.662,84	9,75 D	120.288,30 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	120.298,05 C	4.672,59	4.662,84	9,75 D	120.288,30 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	120.298,05 C	4.672,59	4.662,84	9,75 D	120.288,30 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
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	298,05 C	298,05	288,30	9,75 D	288,30 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	0,00	174,54	174,54	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.14.00.00.	CUSTOS DE CORRETAGEM S/ VENDAS DE IMÓVEIS	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C
2.01.03.07.04.03.14.00.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	121.608,50	121.608,50	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	121.608,50	121.608,50	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	121.608,50	121.608,50	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	0,00	121.608,50	121.608,50	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	121.608,50	121.608,50	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	2.316,92	2.316,92	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	2.316,92	2.316,92	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.316,92	2.316,92	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	2.316,92	2.316,92	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.319,29 C	5.656,84	3.860,42	1.796,42 D	2.522,87 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	4.319,29 C	5.656,84	3.860,42	1.796,42 D	2.522,87 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	4.319,29 C	5.656,84	3.860,42	1.796,42 D	2.522,87 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.817.746,47 C	0,02	71.429,64	71.429,62 C	5.889.176,09 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	5.817.746,47 C	0,02	71.429,64	71.429,62 C	5.889.176,09 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	5.817.746,47 C	0,02	71.429,64	71.429,62 C	5.889.176,09 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	5.817.746,47 C	0,02	71.429,64	71.429,62 C	5.889.176,09 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	5.817.746,47 C	0,02	71.429,64	71.429,62 C	5.889.176,09 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	5.817.746,47 C	0,02	71.429,64	71.429,62 C	5.889.176,09 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	5.817.746,47 C	0,02	71.429,64	71.429,62 C	5.889.176,09 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.343.750,59 C	0,00	17.502,02	17.502,02 C	1.361.252,61 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	78.235,63 C	0,02	1.090,53	1.090,51 C	79.326,14 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	4.099.431,20 C	0,00	49.275,17	49.275,17 C	4.148.706,37 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	296.329,05 C	0,00	3.561,92	3.561,92 C	299.890,97 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.107.527.008,83 C	88.407.658,52	99.390.404,65	10.982.746,13 C	1.118.509.754,96 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.073.044.008,58 C	88.407.658,52	99.004.865,34	10.597.206,82 C	1.083.641.215,40 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.085.807.749,58 C	4.019,97	454.859,49	450.839,52 C	1.086.258.589,10 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	922.977.869,80 C	4.019,97	0,00	4.019,97 D	922.973.849,83 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	922.977.869,80 C	4.019,97	0,00	4.019,97 D	922.973.849,83 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	821.063.589,82 C	3.576,09	0,00	3.576,09 D	821.060.013,73 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	101.914.279,98 C	443,88	0,00	443,88 D	101.913.836,10 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	162.829.879,78 C	0,00	454.859,49	454.859,49 C	163.284.739,27 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	157.375.906,40 C	0,00	439.624,01	439.624,01 C	157.815.530,41 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	157.375.906,40 C	0,00	439.624,01	439.624,01 C	157.815.530,41 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.453.973,38 C	0,00	15.235,48	15.235,48 C	5.469.208,86 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.453.973,38 C	0,00	15.235,48	15.235,48 C	5.469.208,86 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.763.741,00 D	88.403.638,55	98.550.005,85	10.146.367,30 C	2.617.373,70 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	 RESULTADOS REALIZADOS	12.763.741,00 D	88.403.638,55	98.550.005,85	10.146.367,30 C	2.617.373,70 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	12.763.741,00 D	88.403.638,55	98.550.005,85	10.146.367,30 C	2.617.373,70 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	101.167.379,55 D	0,00	88.403.638,55	88.403.638,55 C	12.763.741,00 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	88.403.638,55 C	88.403.638,55	10.146.367,30	78.257.271,25 D	10.146.367,30 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	34.483.000,25 C	0,00	385.539,31	385.539,31 C	34.868.539,56 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.258.105,36 C	0,00	329.251,59	329.251,59 C	31.587.356,95 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.258.105,36 C	0,00	329.251,59	329.251,59 C	31.587.356,95 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.258.105,36 C	0,00	329.251,59	329.251,59 C	31.587.356,95 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.224.894,89 C	0,00	56.287,72	56.287,72 C	3.281.182,61 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.224.894,89 C	0,00	56.287,72	56.287,72 C	3.281.182,61 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	3.028.342,83 C	0,00	45.505,13	45.505,13 C	3.073.847,96 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	226.009,09 C	0,00	10.782,59	10.782,59 C	236.791,68 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.826.261,59	17.826.261,59	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	 ADIÇÕES	0,00	0,00	1.394.060,36	1.394.060,36 C	1.394.060,36 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	0,00	0,00	1.385.317,12	1.385.317,12 C	1.385.317,12 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	345.164,70	345.164,70 C	345.164,70 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	345.164,70	345.164,70 C	345.164,70 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,00	0,00	343.454,98	343.454,98 C	343.454,98 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	10.624,44	10.624,44 C	10.624,44 C

Balancete Contábil

Jan/2026

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	0,00	0,00	6.614,20	6.614,20 C	6.614,20 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	0,00	326.216,34	326.216,34 C	326.216,34 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	0,00	0,00	212,58	212,58 C	212,58 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	0,00	200,48	200,48 C	200,48 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	12,10	12,10 C	12,10 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	979,62	979,62 C	979,62 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	56,04	56,04 C	56,04 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	0,00	923,58	923,58 C	923,58 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	517,52	517,52 C	517,52 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	442,48	442,48 C	442,48 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	75,04	75,04 C	75,04 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	910.986,83	910.986,83 C	910.986,83 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	0,00	0,00	17.381,82	17.381,82 C	17.381,82 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	17.381,82	17.381,82 C	17.381,82 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	0,00	0,00	17.381,82	17.381,82 C	17.381,82 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	17.238,64	17.238,64 C	17.238,64 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	10.624,44	10.624,44 C	10.624,44 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	6.614,20	6.614,20 C	6.614,20 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	0,00	12,10	12,10 C	12,10 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	12,10	12,10 C	12,10 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	56,04	56,04 C	56,04 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	56,04	56,04 C	56,04 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	75,04	75,04 C	75,04 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	75,04	75,04 C	75,04 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	0,00	893.605,01	893.605,01 C	893.605,01 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	893.605,01	893.605,01 C	893.605,01 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	893.605,01	893.605,01 C	893.605,01 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	619,26	619,26 C	619,26 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	619,26	619,26 C	619,26 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	0,00	0,00	619,26	619,26 C	619,26 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	619,26	619,26 C	619,26 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	0,00	619,26	619,26 C	619,26 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	276,74	276,74 C	276,74 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	276,74	276,74 C	276,74 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	0,00	0,00	251,98	251,98 C	251,98 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	251,98	251,98 C	251,98 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	24,76	24,76 C	24,76 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	24,76	24,76 C	24,76 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	0,00	0,00	103.651,60	103.651,60 C	103.651,60 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	103.651,60	103.651,60 C	103.651,60 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	28.212,55	28.212,55 C	28.212,55 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	28.212,55	28.212,55 C	28.212,55 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	28.070,07	28.070,07 C	28.070,07 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	0,00	0,00	27.184,70	27.184,70 C	27.184,70 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	885,37	885,37 C	885,37 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	0,00	17,72	17,72 C	17,72 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	0,00	0,00	16,71	16,71 C	16,71 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	1,01	1,01 C	1,01 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	81,64	81,64 C	81,64 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	0,00	0,00	76,97	76,97 C	76,97 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	0,00	0,00	4,67	4,67 C	4,67 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	43,12	43,12 C	43,12 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	0,00	0,00	36,87	36,87 C	36,87 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	6,25	6,25 C	6,25 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	75.364,38	75.364,38 C	75.364,38 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	0,00	897,30	897,30 C	897,30 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	897,30	897,30 C	897,30 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	0,00	0,00	897,30	897,30 C	897,30 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	0,00	885,37	885,37 C	885,37 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	885,37	885,37 C	885,37 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	0,00	0,00	1,01	1,01 C	1,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	1,01	1,01 C	1,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	4,67	4,67 C	4,67 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	0,00	0,00	4,67	4,67 C	4,67 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	0,00	0,00	6,25	6,25 C	6,25 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	6,25	6,25 C	6,25 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	0,00	74.467,08	74.467,08 C	74.467,08 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	74.467,08	74.467,08 C	74.467,08 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	0,00	74.467,08	74.467,08 C	74.467,08 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	51,61	51,61 C	51,61 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	51,61	51,61 C	51,61 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	0,00	0,00	51,61	51,61 C	51,61 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	0,00	0,00	51,61	51,61 C	51,61 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	0,00	0,00	51,61	51,61 C	51,61 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	23,06	23,06 C	23,06 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	23,06	23,06 C	23,06 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	0,00	2,06	2,06 C	2,06 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	2,06	2,06 C	2,06 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	0,00	0,00	21,00	21,00 C	21,00 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	21,00	21,00 C	21,00 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	24.617,99	24.617,99 C	24.617,99 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	0,00	0,00	24.617,99	24.617,99 C	24.617,99 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	0,00	24.617,99	24.617,99 C	24.617,99 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	8.743,24	8.743,24 C	8.743,24 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	0,00	0,00	8.743,24	8.743,24 C	8.743,24 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	0,00	0,00	8.743,24	8.743,24 C	8.743,24 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	0,00	0,00	8.743,24	8.743,24 C	8.743,24 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	0,00	6.774.180,06	0,00	6.774.180,06 D	6.774.180,06 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.494.742,30	0,00	6.494.742,30 D	6.494.742,30 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.463.038,64	0,00	5.463.038,64 D	5.463.038,64 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.034.293,52	0,00	5.034.293,52 D	5.034.293,52 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	0,00	34.550,73	0,00	34.550,73 D	34.550,73 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	394.194,39	0,00	394.194,39 D	394.194,39 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	152.804,86	0,00	152.804,86 D	152.804,86 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.804,86	0,00	152.804,86 D	152.804,86 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	379.303,24	0,00	379.303,24 D	379.303,24 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	0,00	379.303,24	0,00	379.303,24 D	379.303,24 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	0,00	499.595,56	0,00	499.595,56 D	499.595,56 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	0,00	499.595,56	0,00	499.595,56 D	499.595,56 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	499.595,56	0,00	499.595,56 D	499.595,56 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	455.253,22	0,00	455.253,22 D	455.253,22 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	419.524,46	0,00	419.524,46 D	419.524,46 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	0,00	2.879,23	0,00	2.879,23 D	2.879,23 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	32.849,53	0,00	32.849,53 D	32.849,53 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	12.733,74	0,00	12.733,74 D	12.733,74 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	0,00	12.733,74	0,00	12.733,74 D	12.733,74 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	 PENSÕES	0,00	31.608,60	0,00	31.608,60 D	31.608,60 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	0,00	31.608,60	0,00	31.608,60 D	31.608,60 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	256.127,74	0,00	256.127,74 D	256.127,74 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	 PECÚLIOS	0,00	256.127,74	0,00	256.127,74 D	256.127,74 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	0,00	256.127,74	0,00	256.127,74 D	256.127,74 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	0,00	21.992,35	0,00	21.992,35 D	21.992,35 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	0,00	21.992,35	0,00	21.992,35 D	21.992,35 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	0,00	21.992,35	0,00	21.992,35 D	21.992,35 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	0,00	21.992,35	0,00	21.992,35 D	21.992,35 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.317,67	0,00	1.317,67 D	1.317,67 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	0,00	1.317,67	0,00	1.317,67 D	1.317,67 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	0,00	1.317,67	0,00	1.317,67 D	1.317,67 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	0,00	1.317,67	0,00	1.317,67 D	1.317,67 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	71.429,64	0,02	71.429,62 D	71.429,62 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	71.429,64	0,02	71.429,62 D	71.429,62 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	0,00	71.429,64	0,02	71.429,62 D	71.429,62 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	71.429,64	0,02	71.429,62 D	71.429,62 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	0,00	18.592,55	0,02	18.592,53 D	18.592,53 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	0,00	18.592,55	0,02	18.592,53 D	18.592,53 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	0,00	17.502,02	0,00	17.502,02 D	17.502,02 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	0,00	1.090,53	0,02	1.090,51 D	1.090,51 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	0,00	52.837,09	0,00	52.837,09 D	52.837,09 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	0,00	49.275,17	0,00	49.275,17 D	49.275,17 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	3.561,92	0,00	3.561,92 D	3.561,92 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	379.425,10	0,00	379.425,10 D	379.425,10 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	379.425,10	0,00	379.425,10 D	379.425,10 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	379.425,10	0,00	379.425,10 D	379.425,10 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	0,00	379.425,10	0,00	379.425,10 D	379.425,10 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	619,26	0,00	619,26 D	619,26 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	112,08	0,00	112,08 D	112,08 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	0,00	923,58 D	923,58 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	21.275,34	0,00	21.275,34 D	21.275,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	326.216,34	0,00	326.216,34 D	326.216,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	0,00	200,48 D	200,48 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,20	0,00	24,20 D	24,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	29.184,52	0,00	29.184,52 D	29.184,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	0,00	442,48 D	442,48 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	426,82	0,00	426,82 D	426,82 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.428.181,24	16.428.181,24 C	16.428.181,24 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.428.181,24	16.428.181,24 C	16.428.181,24 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	0,00	0,00	16.428.181,24	16.428.181,24 C	16.428.181,24 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.428.181,24	16.428.181,24 C	16.428.181,24 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	454.859,49	4.019,97	450.839,52 D	450.839,52 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	454.859,49	4.019,97	450.839,52 D	450.839,52 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.019,97	4.019,97 C	4.019,97 C
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	4.019,97	4.019,97 C	4.019,97 C
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	3.576,09	3.576,09 C	3.576,09 C
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	443,88	443,88 C	443,88 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	454.859,49	0,00	454.859,49 D	454.859,49 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0,00	439.624,01	0,00	439.624,01 D	439.624,01 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	0,00	439.624,01	0,00	439.624,01 D	439.624,01 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	15.235,48	0,00	15.235,48 D	15.235,48 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	0,00	15.235,48	0,00	15.235,48 D	15.235,48 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	10.146.367,30	0,00	10.146.367,30 D	10.146.367,30 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	10.146.367,30	0,00	10.146.367,30 D	10.146.367,30 D
3.08.01.01.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	10.146.367,30	0,00	10.146.367,30 D	10.146.367,30 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.746.718,03	17.746.718,03	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	17.746.718,03	17.746.718,03 C	17.746.718,03 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	6.631.437,62	6.631.437,62 C	6.631.437,62 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	6.631.437,62	6.631.437,62 C	6.631.437,62 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	6.631.437,62	6.631.437,62 C	6.631.437,62 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	6.631.437,62	6.631.437,62 C	6.631.437,62 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	6.267.276,26	6.267.276,26 C	6.267.276,26 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	0,00	0,00	364.161,36	364.161,36 C	364.161,36 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	2.977.680,92	2.977.680,92 C	2.977.680,92 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	952.058,17	952.058,17 C	952.058,17 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	952.058,17	952.058,17 C	952.058,17 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	952.058,17	952.058,17 C	952.058,17 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	0,00	2.025.622,75	2.025.622,75 C	2.025.622,75 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	2.025.622,75	2.025.622,75 C	2.025.622,75 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.025.622,75	2.025.622,75 C	2.025.622,75 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	4.577.379,59	4.577.379,59 C	4.577.379,59 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	0,00	0,00	4.577.379,59	4.577.379,59 C	4.577.379,59 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	0,00	0,00	4.206.841,74	4.206.841,74 C	4.206.841,74 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	370.537,85	370.537,85 C	370.537,85 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.309.282,03	3.309.282,03 C	3.309.282,03 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	288.220,16	288.220,16 C	288.220,16 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	288.220,16	288.220,16 C	288.220,16 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	288.220,16	288.220,16 C	288.220,16 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	3.021.061,87	3.021.061,87 C	3.021.061,87 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	3.021.061,87	3.021.061,87 C	3.021.061,87 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	3.021.061,87	3.021.061,87 C	3.021.061,87 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	155.085,03	155.085,03 C	155.085,03 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	155.085,03	155.085,03 C	155.085,03 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	14.915,68	14.915,68 C	14.915,68 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	0,00	0,00	14.915,68	14.915,68 C	14.915,68 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	104.260,60	104.260,60 C	104.260,60 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	0,00	0,00	104.260,60	104.260,60 C	104.260,60 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	35.908,75	35.908,75 C	35.908,75 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	0,00	0,00	35.908,75	35.908,75 C	35.908,75 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	95.852,84	95.852,84 C	95.852,84 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	95.852,84	95.852,84 C	95.852,84 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	95.852,84	95.852,84 C	95.852,84 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	0,00	0,00	95.852,84	95.852,84 C	95.852,84 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	0,00	0,00	63.886,60	63.886,60 C	63.886,60 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	22.230,15	22.230,15 C	22.230,15 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	0,00	0,00	32,69	32,69 C	32,69 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.316,92	2.316,92 C	2.316,92 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	0,00	0,00	7.386,48	7.386,48 C	7.386,48 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.259.932,15	0,00	1.259.932,15 D	1.259.932,15 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	912.097,50	0,00	912.097,50 D	912.097,50 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	891.422,09	0,00	891.422,09 D	891.422,09 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	891.422,09	0,00	891.422,09 D	891.422,09 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	891.422,09	0,00	891.422,09 D	891.422,09 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	891.165,03	0,00	891.165,03 D	891.165,03 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	0,00	257,06	0,00	257,06 D	257,06 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.675,41	0,00	20.675,41 D	20.675,41 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	20.675,41	0,00	20.675,41 D	20.675,41 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	336.508,64	0,00	336.508,64 D	336.508,64 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	325.790,21	0,00	325.790,21 D	325.790,21 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	325.790,21	0,00	325.790,21 D	325.790,21 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	325.790,21	0,00	325.790,21 D	325.790,21 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	10.718,43	0,00	10.718,43 D	10.718,43 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	10.718,43	0,00	10.718,43 D	10.718,43 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	0,00	635,20	0,00	635,20 D	635,20 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	635,20	0,00	635,20 D	635,20 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	635,20	0,00	635,20 D	635,20 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.283,71	0,00	2.283,71 D	2.283,71 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.283,71	0,00	2.283,71 D	2.283,71 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	2.283,71	0,00	2.283,71 D	2.283,71 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	8.237,76	0,00	8.237,76 D	8.237,76 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	444,56	0,00	444,56 D	444,56 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	0,00	444,56	0,00	444,56 D	444,56 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIÇÃO	0,00	444,56	0,00	444,56 D	444,56 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.793,20	0,00	7.793,20 D	7.793,20 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D	4.200,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	837,84	0,00	837,84 D	837,84 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	0,00	2.755,36	0,00	2.755,36 D	2.755,36 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	169,34	0,00	169,34 D	169,34 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	169,34	0,00	169,34 D	169,34 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	169,34	0,00	169,34 D	169,34 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	0,00	169,34	0,00	169,34 D	169,34 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	0,00	169,34	0,00	169,34 D	169,34 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.316,92	0,00	2.316,92 D	2.316,92 D

Balancete Contábil

Jan/2026

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	0,00	2.316,92	0,00	2.316,92 D	2.316,92 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	2.316,92	0,00	2.316,92 D	2.316,92 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	56.287,72	0,00	56.287,72 D	56.287,72 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	56.287,72	0,00	56.287,72 D	56.287,72 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	56.287,72	0,00	56.287,72 D	56.287,72 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	0,00	45.505,13	0,00	45.505,13 D	45.505,13 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	0,00	10.782,59	0,00	10.782,59 D	10.782,59 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.428.181,24	0,00	16.428.181,24 D	16.428.181,24 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	0,00	16.428.181,24	0,00	16.428.181,24 D	16.428.181,24 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.428.181,24	0,00	16.428.181,24 D	16.428.181,24 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.428.181,24	0,00	16.428.181,24 D	16.428.181,24 D
Total Geral: 631						