

**Balancete(s):** 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

**Cota(s):** Consolidado

**Custeio(s):** Consolidado

**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVO</b>	<b>58.634.866,21 D</b>	<b>7.300.049,79</b>	<b>5.157.578,10</b>	<b>2.142.471,69 D</b>	<b>60.777.337,90 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	3.312.884,13	3.312.884,13	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	3.312.884,13	3.312.884,13	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.312.884,13	3.312.884,13	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.312.884,13	3.312.884,13	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.592.770,67	1.592.770,67	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.720.113,46	1.720.113,46	0,00	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>58.634.866,21 D</b>	<b>3.987.165,66</b>	<b>1.844.693,97</b>	<b>2.142.471,69 D</b>	<b>60.777.337,90 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	1.603.392,43	1.603.392,43	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.603.392,43	1.603.392,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.552.041,34	1.552.041,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	772.664,85	772.664,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	772.664,85	772.664,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	764.822,68	764.822,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,62	102,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	125,31	125,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	355.735,79	355.735,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	30.233,12	30.233,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	347.681,44	347.681,44	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	30.933,50	30.933,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.504,94	1.504,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.384,55	1.384,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	120,39	120,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.507,80	1.507,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	120,62	120,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.387,18	1.387,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.829,43	4.829,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.443,06	4.443,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	386,37	386,37	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>779.376,49</b>	<b>779.376,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>779.273,87</b>	<b>779.273,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>779.273,87</b>	<b>779.273,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	771.431,70	771.431,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	125,31	125,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	358.817,18	358.817,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	30.502,10	30.502,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	350.774,75	350.774,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	31.201,46	31.201,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	1.504,94	1.504,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.384,55	1.384,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	120,39	120,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	1.507,80	1.507,80	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	120,62	120,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.387,18	1.387,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.829,43	4.829,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.443,06	4.443,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	386,37	386,37	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102,62</b>	<b>102,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	102,62	102,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,62	102,62	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.351,09</b>	<b>51.351,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>51.351,09</b>	<b>51.351,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.02.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.351,09</b>	<b>51.351,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.02.01.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.351,09</b>	<b>51.351,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.02.01.01.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.043,22</b>	<b>51.043,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	50.069,95	50.069,95	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	213,72	213,72	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	187,18	187,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	572,37	572,37	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.99.01.02.01.03.</b>	<b>        ATIVO EM SUSPENSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>307,87</b>	<b>307,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	307,87	307,87	0,00	0,00
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>664,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,58 D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>664,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,58 D</b>
<b>1.02.01.99.01.01.00.00.00.</b>	<b>      RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>664,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,58 D</b>
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D

## 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	3.715.797,71 D	136.782,98	0,00	136.782,98 D	3.852.580,69 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.715.797,71 D	136.782,98	0,00	136.782,98 D	3.852.580,69 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	3.715.797,71 D	136.782,98	0,00	136.782,98 D	3.852.580,69 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	3.715.797,71 D	136.782,98	0,00	136.782,98 D	3.852.580,69 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	54.918.403,92 D	2.246.990,25	241.301,54	2.005.688,71 D	56.924.092,63 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	24.261.956,77 D	270.028,62	27.367,20	242.661,42 D	24.504.618,19 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.261.956,77 D	270.028,62	27.367,20	242.661,42 D	24.504.618,19 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.261.956,77 D	270.028,62	27.367,20	242.661,42 D	24.504.618,19 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	24.261.956,77 D	270.028,62	27.367,20	242.661,42 D	24.504.618,19 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	24.935.354,67 D	0,00	0,00	0,00	24.935.354,67 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	704.436,29 D	248.719,72	27.299,41	221.420,31 D	925.856,60 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	1.377.834,19 C	21.308,90	67,79	21.241,11 D	1.356.593,08 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.141.778,79 D	1.949.002,40	193.092,22	1.755.910,18 D	31.897.688,97 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	30.141.778,79 D	1.949.002,40	193.092,22	1.755.910,18 D	31.897.688,97 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	30.141.778,79 D	1.949.002,40	193.092,22	1.755.910,18 D	31.897.688,97 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	25.642.972,06 D	1.496.124,56	76.063,51	1.420.061,05 D	27.063.033,11 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.498.806,73 D	356.331,73	20.482,60	335.849,13 D	4.834.655,86 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	96.546,11	96.546,11	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	514.668,36 D	27.959,23	20.842,12	7.117,11 D	521.785,47 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	514.668,36 D	27.959,23	20.842,12	7.117,11 D	521.785,47 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	514.668,36 D	27.959,23	20.842,12	7.117,11 D	521.785,47 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	514.668,36 D	27.959,23	20.842,12	7.117,11 D	521.785,47 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	514.668,36 D	27.959,23	20.842,12	7.117,11 D	521.785,47 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	58.634.866,21 C	1.752.114,78	3.894.586,47	2.142.471,69 C	60.777.337,90 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	106.797,27 C	1.731.594,77	1.732.989,40	1.394,63 C	108.191,90 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.047,01 C	203.976,45	205.375,37	1.398,92 C	106.445,93 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	20.520,01	20.520,01	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	20.520,01	20.520,01	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	12.563,32	12.563,32	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	12.563,32	12.563,32	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	7.956,69	7.956,69	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	7.956,69	7.956,69	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	3.134,11 C	3.134,11	2.811,23	322,88 D	2.811,23 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	3.134,11 C	3.134,11	2.811,23	322,88 D	2.811,23 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	3.134,11 C	3.134,11	2.811,23	322,88 D	2.811,23 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	124.351,98	124.351,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	124.351,98	124.351,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	61.907,52	61.907,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	30.233,12	30.233,12	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31.560,88	31.560,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,62	102,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	62.444,46	62.444,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	62.341,84	62.341,84	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	30.502,10	30.502,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31.828,84	31.828,84	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	102,62	102,62	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,62	102,62	0,00	0,00
<b>2.01.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>101.912,90 C</b>	<b>54.885,00</b>	<b>56.606,80</b>	<b>1.721,80 C</b>	<b>103.634,70 C</b>
<b>2.01.01.07.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA</b>	<b>101.912,90 C</b>	<b>54.885,00</b>	<b>56.606,80</b>	<b>1.721,80 C</b>	<b>103.634,70 C</b>
<b>2.01.01.07.01.01.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>94.528,21 C</b>	<b>49.321,42</b>	<b>56.298,93</b>	<b>6.977,51 C</b>	<b>101.505,72 C</b>
<b>2.01.01.07.01.01.01.00.00.</b>	<b>       ATIVOS</b>	<b>94.528,21 C</b>	<b>49.321,42</b>	<b>56.298,93</b>	<b>6.977,51 C</b>	<b>101.505,72 C</b>
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	92.871,14 C	48.606,05	55.325,66	6.719,61 C	99.590,75 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	407,00 C	203,50	213,72	10,22 C	417,22 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	188,48 C	0,00	187,18	187,18 C	375,66 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.061,59 C	511,87	572,37	60,50 C	1.122,09 C
<b>2.01.01.07.01.02.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.513,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,24 C</b>
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
<b>2.01.01.07.01.03.00.00.00.</b>	<b>      ATIVO EM SUSPENSÃO</b>	<b>5.871,45 C</b>	<b>5.563,58</b>	<b>307,87</b>	<b>5.255,71 D</b>	<b>615,74 C</b>
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	5.871,45 C	5.563,58	307,87	5.255,71 D	615,74 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,35</b>	<b>1.085,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>     RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,35</b>	<b>1.085,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	1.085,35	1.085,35	0,00	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>1.750,26 C</b>	<b>1.527.618,32</b>	<b>1.527.614,03</b>	<b>4,29 D</b>	<b>1.745,97 C</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>739,65 C</b>	<b>739,65</b>	<b>714,54</b>	<b>25,11 D</b>	<b>714,54 C</b>
<b>2.01.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>739,65 C</b>	<b>739,65</b>	<b>714,54</b>	<b>25,11 D</b>	<b>714,54 C</b>
<b>2.01.03.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>739,65 C</b>	<b>739,65</b>	<b>714,54</b>	<b>25,11 D</b>	<b>714,54 C</b>
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	739,65 C	739,65	714,54	25,11 D	714,54 C
<b>2.01.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.010,61 C</b>	<b>1.497.135,17</b>	<b>1.497.155,99</b>	<b>20,82 C</b>	<b>1.031,43 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.010,61 C</b>	<b>1.497.135,17</b>	<b>1.497.155,99</b>	<b>20,82 C</b>	<b>1.031,43 C</b>
<b>2.01.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>      NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>1.010,61 C</b>	<b>1.497.135,17</b>	<b>1.497.155,99</b>	<b>20,82 C</b>	<b>1.031,43 C</b>

## 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	1.496.124,56	1.496.124,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.010,61 C	1.010,61	1.031,43	20,82 C	1.031,43 C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.718,90</b>	<b>23.718,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	23.718,90	23.718,90	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	23.718,90	23.718,90	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	23.718,90	23.718,90	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	23.718,90	23.718,90	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	5.272,53	5.272,53	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	5.034,03	5.034,03	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.034,03	5.034,03	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.034,03	5.034,03	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	238,50	238,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	238,50	238,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	238,50	238,50	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	752,07	752,07	0,00	0,00
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	0,00	752,07	752,07	0,00	0,00
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	0,00	752,07	752,07	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.528.068,94 C	20.520,01	2.161.597,07	2.141.077,06 C	60.669.146,00 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.163.997,97 C	20.520,01	2.006.200,26	1.985.680,25 C	55.149.678,22 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.163.997,97 C	20.520,01	2.006.200,26	1.985.680,25 C	55.149.678,22 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.247.085,05 C	20.520,01	13.352,16	7.167,85 D	1.239.917,20 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.247.085,05 C	20.520,01	13.352,16	7.167,85 D	1.239.917,20 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.247.085,05 C	20.520,01	13.352,16	7.167,85 D	1.239.917,20 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	250.227,96 C	7.956,69	2.637,26	5.319,43 D	244.908,53 C

## Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS	996.857,09 C	12.563,32	10.714,90	1.848,42 D	995.008,67 C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>       BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>51.916.912,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.848,10</b>	<b>1.992.848,10 C</b>	<b>53.909.761,02 C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00.00.</b>	<b>       CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>51.916.912,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.848,10</b>	<b>1.992.848,10 C</b>	<b>53.909.761,02 C</b>
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	25.542.180,95 C	0,00	988.805,20	988.805,20 C	26.530.986,15 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	25.542.180,95 C	0,00	988.805,20	988.805,20 C	26.530.986,15 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	26.003.878,09 C	0,00	1.000.005,84	1.000.005,84 C	27.003.883,93 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	26.003.878,09 C	0,00	1.000.005,84	1.000.005,84 C	27.003.883,93 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	370.853,88 C	0,00	4.037,06	4.037,06 C	374.890,94 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	370.853,88 C	0,00	4.037,06	4.037,06 C	374.890,94 C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>5.364.070,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>155.396,81</b>	<b>155.396,81 C</b>	<b>5.519.467,78 C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.627.165,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.713,13</b>	<b>17.713,13 C</b>	<b>1.644.878,80 C</b>
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.627.165,67 C	0,00	17.713,13	17.713,13 C	1.644.878,80 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.627.165,67 C	0,00	17.713,13	17.713,13 C	1.644.878,80 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.627.165,67 C	0,00	17.713,13	17.713,13 C	1.644.878,80 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.627.165,67 C	0,00	17.713,13	17.713,13 C	1.644.878,80 C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.715.797,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.782,98</b>	<b>136.782,98 C</b>	<b>3.852.580,69 C</b>
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.715.797,71 C	0,00	136.782,98	136.782,98 C	3.852.580,69 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.715.797,71 C	0,00	136.782,98	136.782,98 C	3.852.580,69 C
<b>2.03.02.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>21.107,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>900,70</b>	<b>900,70 C</b>	<b>22.008,29 C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	21.107,59 C	0,00	900,70	900,70 C	22.008,29 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	6.498,20 C	0,00	71,23	71,23 C	6.569,43 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	14.609,39 C	0,00	829,47	829,47 C	15.438,86 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.136,47</b>	<b>2.220.136,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.392,43</b>	<b>1.603.392,43 C</b>	<b>1.603.392,43 C</b>

## Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	0,00	0,00	1.603.392,43	1.603.392,43 C	1.603.392,43 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	772.664,85	772.664,85 C	772.664,85 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	772.664,85	772.664,85 C	772.664,85 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,00	0,00	764.822,68	764.822,68 C	764.822,68 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	125,31	125,31 C	125,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	355.735,79	355.735,79 C	355.735,79 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	10,90	10,90 C	10,90 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	30.233,12	30.233,12 C	30.233,12 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	0,00	347.681,44	347.681,44 C	347.681,44 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	30.933,50	30.933,50 C	30.933,50 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	0,00	102,62	102,62 C	102,62 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	0,00	0,00	1.504,94	1.504,94 C	1.504,94 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	1.384,55	1.384,55 C	1.384,55 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	120,39	120,39 C	120,39 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	1.507,80	1.507,80 C	1.507,80 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	0,00	120,62	120,62 C	120,62 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	1.387,18	1.387,18 C	1.387,18 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	4.829,43	4.829,43 C	4.829,43 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	4.443,06	4.443,06 C	4.443,06 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	0,00	386,37	386,37 C	386,37 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	779.376,49	779.376,49 C	779.376,49 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	779.273,87	779.273,87 C	779.273,87 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	779.273,87	779.273,87 C	779.273,87 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	0,00	0,00	779.273,87	779.273,87 C	779.273,87 C

## Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	771.431,70	771.431,70 C	771.431,70 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	125,31	125,31 C	125,31 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	358.817,18	358.817,18 C	358.817,18 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	10,90	10,90 C	10,90 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	30.502,10	30.502,10 C	30.502,10 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	0,00	350.774,75	350.774,75 C	350.774,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	31.201,46	31.201,46 C	31.201,46 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	0,00	1.504,94	1.504,94 C	1.504,94 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	1.384,55	1.384,55 C	1.384,55 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	120,39	120,39 C	120,39 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	1.507,80	1.507,80 C	1.507,80 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	0,00	120,62	120,62 C	120,62 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	1.387,18	1.387,18 C	1.387,18 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	4.829,43	4.829,43 C	4.829,43 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	4.443,06	4.443,06 C	4.443,06 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	0,00	386,37	386,37 C	386,37 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00.</b>	<b>     ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,62</b>	<b>102,62 C</b>	<b>102,62 C</b>
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	102,62	102,62 C	102,62 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	0,00	102,62	102,62 C	102,62 C
<b>3.01.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.351,09</b>	<b>51.351,09 C</b>	<b>51.351,09 C</b>
<b>3.01.01.07.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.351,09</b>	<b>51.351,09 C</b>	<b>51.351,09 C</b>
<b>3.01.01.07.01.01.00.00.00.</b>	<b>     ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.043,22</b>	<b>51.043,22 C</b>	<b>51.043,22 C</b>
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	50.069,95	50.069,95 C	50.069,95 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	0,00	213,72	213,72 C	213,72 C

## Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	187,18	187,18 C	187,18 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	572,37	572,37 C	572,37 C
<b>3.01.01.07.01.03.00.00.00.</b>	<b>      ATIVOS EM SUSPENSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,87</b>	<b>307,87 C</b>	<b>307,87 C</b>
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	307,87	307,87 C	307,87 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>71.871,10</b>	<b>0,00</b>	<b>71.871,10 D</b>	<b>71.871,10 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.520,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.520,01 D</b>	<b>20.520,01 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.563,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.563,32 D</b>	<b>12.563,32 D</b>
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	12.563,32	0,00	12.563,32 D	12.563,32 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,69 D</b>	<b>7.956,69 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	0,00	7.956,69	0,00	7.956,69 D	7.956,69 D
<b>3.02.06.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.351,09</b>	<b>0,00</b>	<b>51.351,09 D</b>	<b>51.351,09 D</b>
<b>3.02.06.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.351,09</b>	<b>0,00</b>	<b>51.351,09 D</b>	<b>51.351,09 D</b>
<b>3.02.06.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.043,22</b>	<b>0,00</b>	<b>51.043,22 D</b>	<b>51.043,22 D</b>
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,00	50.069,95	0,00	50.069,95 D	50.069,95 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	0,00	213,72	0,00	213,72 D	213,72 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	187,18	0,00	187,18 D	187,18 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	0,00	572,37	0,00	572,37 D	572,37 D
<b>3.02.06.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>     ATIVO EM SUSPENSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>307,87</b>	<b>0,00</b>	<b>307,87 D</b>	<b>307,87 D</b>
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	0,00	307,87	0,00	307,87 D	307,87 D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.351,98</b>	<b>0,00</b>	<b>124.351,98 D</b>	<b>124.351,98 D</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.351,98</b>	<b>0,00</b>	<b>124.351,98 D</b>	<b>124.351,98 D</b>
<b>3.04.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.351,98</b>	<b>0,00</b>	<b>124.351,98 D</b>	<b>124.351,98 D</b>
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	0,00	124.351,98	0,00	124.351,98 D	124.351,98 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	60.735,22	0,00	60.735,22 D	60.735,22 D

## Balancete Contábil

Jan/2026

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	0,00	63.594,96	0,00	63.594,96 D	63.594,96 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	21,80	0,00	21,80 D	21,80 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.224,03</b>	<b>596.224,03 C</b>	<b>596.224,03 C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.224,03</b>	<b>596.224,03 C</b>	<b>596.224,03 C</b>
<b>3.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.224,03</b>	<b>596.224,03 C</b>	<b>596.224,03 C</b>
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	596.224,03	596.224,03 C	596.224,03 C
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.200,26</b>	<b>20.520,01</b>	<b>1.985.680,25 D</b>	<b>1.985.680,25 D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.200,26</b>	<b>20.520,01</b>	<b>1.985.680,25 D</b>	<b>1.985.680,25 D</b>
<b>3.06.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.352,16</b>	<b>20.520,01</b>	<b>7.167,85 C</b>	<b>7.167,85 C</b>
<b>3.06.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.352,16</b>	<b>20.520,01</b>	<b>7.167,85 C</b>	<b>7.167,85 C</b>
<b>3.06.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>     SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.352,16</b>	<b>20.520,01</b>	<b>7.167,85 C</b>	<b>7.167,85 C</b>
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	0,00	2.637,26	7.956,69	5.319,43 C	5.319,43 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	0,00	10.714,90	12.563,32	1.848,42 C	1.848,42 C
<b>3.06.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.848,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.848,10 D</b>	<b>1.992.848,10 D</b>
<b>3.06.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.848,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.848,10 D</b>	<b>1.992.848,10 D</b>
<b>3.06.01.02.01.01.00.00.00.</b>	<b>     SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>988.805,20</b>	<b>0,00</b>	<b>988.805,20 D</b>	<b>988.805,20 D</b>
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	0,00	988.805,20	0,00	988.805,20 D	988.805,20 D
<b>3.06.01.02.01.02.00.00.00.</b>	<b>     SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.005,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.005,84 D</b>	<b>1.000.005,84 D</b>
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	0,00	1.000.005,84	0,00	1.000.005,84 D	1.000.005,84 D
<b>3.06.01.02.01.03.00.00.00.</b>	<b>     SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037,06 D</b>	<b>4.037,06 D</b>
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	0,00	4.037,06	0,00	4.037,06 D	4.037,06 D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.713,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.713,13 D</b>	<b>17.713,13 D</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.713,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.713,13 D</b>	<b>17.713,13 D</b>
<b>3.07.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.713,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.713,13 D</b>	<b>17.713,13 D</b>

## Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO	0,00	17.713,13	0,00	17.713,13 D	17.713,13 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO -	0,00	17.713,13	0,00	17.713,13 D	17.713,13 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO	0,00	17.713,13	0,00	17.713,13 D	17.713,13 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	631.510,43	631.510,43	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	631.510,10	631.510,10 C	631.510,10 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	270.028,62	270.028,62 C	270.028,62 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	270.028,62	270.028,62 C	270.028,62 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	270.028,62	270.028,62 C	270.028,62 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	270.028,62	270.028,62 C	270.028,62 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	248.719,72	248.719,72 C	248.719,72 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	0,00	0,00	21.308,90	21.308,90 C	21.308,90 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	356.331,73	356.331,73 C	356.331,73 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	356.331,73	356.331,73 C	356.331,73 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	356.331,73	356.331,73 C	356.331,73 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	356.331,73	356.331,73 C	356.331,73 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	5.149,75	5.149,75 C	5.149,75 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	5.149,75	5.149,75 C	5.149,75 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	5.149,75	5.149,75 C	5.149,75 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	0,00	0,00	5.149,75	5.149,75 C	5.149,75 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	0,00	0,00	3.143,83	3.143,83 C	3.143,83 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.078,98	1.078,98 C	1.078,98 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	0,00	0,00	17,52	17,52 C	17,52 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	238,50	238,50 C	238,50 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	0,00	0,00	670,92	670,92 C	670,92 C

## Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	29.113,17	0,33	29.112,84 D	29.112,84 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	28.081,74	0,33	28.081,41 D	28.081,41 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	27.367,20	0,00	27.367,20 D	27.367,20 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	27.367,20	0,00	27.367,20 D	27.367,20 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	27.367,20	0,00	27.367,20 D	27.367,20 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	27.299,41	0,00	27.299,41 D	27.299,41 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	0,00	67,79	0,00	67,79 D	67,79 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	714,54	0,33	714,21 D	714,21 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	714,54	0,33	714,21 D	714,21 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.031,43	0,00	1.031,43 D	1.031,43 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.031,43	0,00	1.031,43 D	1.031,43 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	1.031,43	0,00	1.031,43 D	1.031,43 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.272,53	0,00	5.272,53 D	5.272,53 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.272,53	0,00	5.272,53 D	5.272,53 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	0,00	5.034,03	0,00	5.034,03 D	5.034,03 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	238,50	0,00	238,50 D	238,50 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	900,70	0,00	900,70 D	900,70 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	900,70	0,00	900,70 D	900,70 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	900,70	0,00	900,70 D	900,70 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	0,00	71,23	0,00	71,23 D	71,23 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	0,00	829,47	0,00	829,47 D	829,47 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	596.224,03	0,00	596.224,03 D	596.224,03 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	0,00	596.224,03	0,00	596.224,03 D	596.224,03 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	596.224,03	0,00	596.224,03 D	596.224,03 D

# Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	596.224,03	0,00	596.224,03 D	596.224,03 D

**Total Geral: 333**