

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

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00. | ATIVO | 1.179.271.984,75 D | 49.662.053,61 | 36.069.614,65 | 13.592.438,96 D | 1.192.864.423,71 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00. | DISPONÍVEL | 0,00 | 17.661.847,71 | 17.661.847,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00. | IMEDIATO | 0,00 | 17.661.847,71 | 17.661.847,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 15.722.768,14 | 15.722.768,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.02.00.00.00.00. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 15.722.768,14 | 15.722.768,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.02.00.00.00.00. | BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2 | 0,00 | 6.053.531,90 | 6.053.531,90 | 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 BD - 104952-2 | 0,00 | 6.356.352,11 | 6.356.352,11 | 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 |
| 1.01.01.02.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.939.079,57 | 1.939.079,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01.00.00.00.00. | CAIXA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01.01.00.00.00. | FUNDO FIXO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02.00.00.00.00. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.937.079,57 | 1.937.079,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02.00.00.00.00. | BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA | 0,00 | 965.867,25 | 965.867,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02.00.00.00.00. | BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA | 0,00 | 971.212,32 | 971.212,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00. | REALIZÁVEL | 1.179.197.781,61 D | 31.996.197,90 | 18.405.920,47 | 13.590.277,43 D | 1.192.788.059,04 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.141.802,00 D | 2.988.709,55 | 2.860.466,42 | 128.243,13 D | 2.270.045,13 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00. | RECURSOS A RECEBER | 2.048.112,43 D | 2.988.709,55 | 2.860.466,42 | 128.243,13 D | 2.176.355,56 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 2.809.088,87 | 2.809.088,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 1.117.829,55 | 1.117.829,55 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 1.02.01.01.01.01.01.00.00. | CONTRIBUTIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 1.117.829,55 | 1.117.829,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.01.00. | BANESE | 0,00 | 1.108.277,66 | 1.108.277,66 | 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 10.624,44 | 10.624,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.01.00. | BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS | 0,00 | 362.349,99 | 362.349,99 | 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 |
| 1.02.01.01.01.01.01.01.00. | BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM | 0,00 | 326.216,34 | 326.216,34 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.717,52 | 1.717,52 | 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/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM | 0,00 | 200,48 | 200,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.02.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 12,10 | 12,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.02.00. | CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 120,39 | 120,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.03.00. | BANESE CORRETORA | 0,00 | 2.487,42 | 2.487,42 | 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 |
| 1.02.01.01.01.01.01.03.00. | 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 | 5.346,95 | 5.346,95 | 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 S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM. | 0,00 | 442,48 | 442,48 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 1.02.01.01.01.01.01.04.00. | SERGUS-PG.MENSAL-ADM. | 0,00 | 386,37 | 386,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.04.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 75,04 | 75,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.00.00.00. | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.690.363,32 | 1.690.363,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01.00.00. | ATIVOS | 0,00 | 796.655,69 | 796.655,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 796.655,69 | 796.655,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01. | BANESE | 0,00 | 788.670,34 | 788.670,34 | 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/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 | 365.431,38 | 365.431,38 | 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 | 1.517,04 | 1.517,04 | 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 12,10 | 12,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.02. | CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 120,39 | 120,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.03. | BANESE CORRETORA | 0,00 | 1.563,84 | 1.563,84 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.03. | 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 | 4.904,47 | 4.904,47 | 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 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 1.02.01.01.03.01.01.03.00. | B.CORRETORA 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 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.13º 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 |
| 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 | 75.969,08 | 51.351,09 | 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 | 75.969,08 | 51.351,09 | 24.617,99 D | 2.072.703,96 D |
| 1.02.01.01.99.01.02.00.00. | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 51.351,09 | 51.351,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.02.01.00. | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 0,00 | 51.351,09 | 51.351,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.02.01.01. | ATIVOS | 0,00 | 51.043,22 | 51.043,22 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.02.01.01.99.01.02.01.03. | ATIVO EM SUSPENSÃO | 0,00 | 307,87 | 307,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.02.01.03. | BANESE | 0,00 | 307,87 | 307,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.05.00.00. | REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA | 2.048.085,97 D | 24.617,99 | 0,00 | 24.617,99 D | 2.072.703,96 D |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 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 | 711,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,67 D |
| 1.02.01.99.01.00.00.00.00. | OUTROS REALIZÁVEIS | 711,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,67 D |
| 1.02.01.99.01.01.00.00.00. | RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES | 711,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,67 D |
| 1.02.01.99.01.01.04.00.00. | RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 1.02.01.99.01.01.05.00.00. | RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C | 311,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,67 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 53.745,01 D | 1.076.017,26 | 1.026.073,82 | 49.943,44 D | 103.688,45 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.00.00. | CONTAS A RECEBER | 50.851,36 D | 539.867,28 | 536.959,44 | 2.907,84 D | 53.759,20 D |
| 1.02.02.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | 503.803,54 | 503.803,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 428.670,57 | 428.670,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | BANESE | 0,00 | 426.190,99 | 426.190,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 10.624,44 | 10.624,44 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM | 0,00 | 27.184,70 | 27.184,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 885,37 | 885,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM | 0,00 | 326.216,34 | 326.216,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 61.269,24 | 61.269,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL. | 0,00 | 10,90 | 10,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00. | CASSE | 0,00 | 350,69 | 350,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM | 0,00 | 16,71 | 16,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM | 0,00 | 200,48 | 200,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 12,10 | 12,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 120,39 | 120,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00. | BANESE CORRETORA | 0,00 | 1.181,88 | 1.181,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00. | B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM. | 0,00 | 76,97 | 76,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 56,04 | 56,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00. | B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM | 0,00 | 923,58 | 923,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00. | B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 4,67 | 4,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 120,62 | 120,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00. | SERGUS | 0,00 | 947,01 | 947,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 386,37 | 386,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM | 0,00 | 36,87 | 36,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 442,48 | 442,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 75,04 | 75,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.00.00.00. | PARTICIPANTES | 0,00 | 74.162,30 | 74.162,30 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1.02.02.01.01.03.01.00.00. | ATIVOS | 0,00 | 74.059,68 | 74.059,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00. | BANESE | 0,00 | 73.277,19 | 73.277,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 10.677,36 | 10.677,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00. | BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM | 0,00 | 885,37 | 885,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 61.703,56 | 61.703,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL. | 0,00 | 10,90 | 10,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.00. | CASSE | 0,00 | 133,50 | 133,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.00. | CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 12,10 | 12,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 120,39 | 120,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.03.00. | BANESE CORRETORA | 0,00 | 181,33 | 181,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.03.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 56,04 | 56,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.03.00. | B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM | 0,00 | 4,67 | 4,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.03.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 120,62 | 120,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.04.00. | SERGUS | 0,00 | 467,66 | 467,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.04.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 386,37 | 386,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.04.00. | SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.04.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 75,04 | 75,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.02.00.00. | ASSISTIDOS | 0,00 | 102,62 | 102,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.02.01.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00 | 102,62 | 102,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.02.01.00. | ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM | 0,00 | 102,62 | 102,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 922,85 | 922,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04.01.00.00. | BANESE | 0,00 | 922,85 | 922,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04.01.00.00. | AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM | 0,00 | 51,61 | 51,61 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1.02.02.01.01.04.01.00.00. | AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM | 0,00 | 871,24 | 871,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.05.00.00.00. | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 47,82 | 47,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.05.01.00.00. | BANESE | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.05.01.00.00. | BANESE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.05.04.00.00. | SERGUS | 0,00 | 26,82 | 26,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.05.04.00.00. | SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 24,76 | 24,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.05.04.00.00. | SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM | 0,00 | 2,06 | 2,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.05.00.00.00.00. | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 50.336,03 D | 35.992,24 | 33.084,40 | 2.907,84 D | 53.243,87 D |
| 1.02.02.01.05.01.00.00.00. | ADIANTAMENTOS | 36.541,48 D | 35.992,24 | 33.084,40 | 2.907,84 D | 39.449,32 D |
| 1.02.02.01.05.01.04.00.00. | FORNECEDORES | 36.541,48 D | 35.992,24 | 33.084,40 | 2.907,84 D | 39.449,32 D |
| 1.02.02.01.05.01.04.03.00. | DE SERVIÇOS | 36.541,48 D | 35.992,24 | 33.084,40 | 2.907,84 D | 39.449,32 D |
| 1.02.02.01.05.02.00.00.00. | PAGAMENTOS POR CONTA | 13.794,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.794,55 D |
| 1.02.02.01.05.02.01.00.00. | TERCEIROS | 13.794,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.794,55 D |
| 1.02.02.01.05.02.01.01.00. | POR CONTA DO INSS | 13.794,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.794,55 D |
| 1.02.02.01.99.00.00.00.00. | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 515,33 D | 71,50 | 71,50 | 0,00 | 515,33 D |
| 1.02.02.01.99.01.00.00.00. | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 515,33 D | 71,50 | 71,50 | 0,00 | 515,33 D |
| 1.02.02.01.99.01.01.00.00. | RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES | 515,33 D | 71,50 | 71,50 | 0,00 | 515,33 D |
| 1.02.02.01.99.01.01.01.00. | RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO | 0,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 D |
| 1.02.02.01.99.01.01.04.00. | RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C | 0,00 | 71,50 | 71,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99.01.01.05.00. | IMPOSTO A COMPENSAR | 514,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,76 D |
| 1.02.02.02.00.00.00.00.00. | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 62.525,96 | 15.490,36 | 47.035,60 D | 47.035,60 D |
| 1.02.02.02.01.00.00.00.00. | DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES | 0,00 | 52.948,62 | 14.564,37 | 38.384,25 D | 38.384,25 D |
| 1.02.02.02.01.01.00.00.00. | CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES | 0,00 | 11.323,62 | 4.158,12 | 7.165,50 D | 7.165,50 D |
| 1.02.02.02.01.02.00.00.00. | TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR | 0,00 | 41.625,00 | 10.406,25 | 31.218,75 D | 31.218,75 D |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.02.02.02.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 9.577,34 | 925,99 | 8.651,35 D | 8.651,35 D |
| 1.02.02.02.02.01.00.00.00. | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 139,50 | 139,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02.02.04.00.00.00. | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 9.437,84 | 786,49 | 8.651,35 D | 8.651,35 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00. | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 466.034,57 | 466.034,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01.00.00.00.00. | PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA | 0,00 | 466.034,57 | 466.034,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01.01.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO | 0,00 | 329.251,59 | 329.251,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01.02.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD | 0,00 | 136.782,98 | 136.782,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.05.00.00.00.00.00. | TRIBUTOS A COMPENSAR | 2.893,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,65 D |
| 1.02.02.05.03.00.00.00.00. | INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE | 2.893,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,65 D |
| 1.02.02.05.03.02.00.00.00. | PIS/PASEP A COMPENSAR | 2.893,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,65 D |
| 1.02.02.06.00.00.00.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.589,45 | 7.589,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.01.00.00.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS | 0,00 | 5.034,03 | 5.034,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.01.02.00.00.00. | CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD | 0,00 | 5.034,03 | 5.034,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.02.00.00.00.00. | TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS | 0,00 | 2.555,42 | 2.555,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.02.01.00.00.00. | TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO | 0,00 | 2.316,92 | 2.316,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.02.02.00.00.00. | TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. CD | 0,00 | 238,50 | 238,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 1.177.002.234,60 D | 27.931.471,09 | 14.519.380,23 | 13.412.090,86 D | 1.190.414.325,46 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 750.883.706,08 D | 6.901.466,24 | 918.789,29 | 5.982.676,95 D | 756.866.383,03 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 750.883.706,08 D | 6.901.466,24 | 918.789,29 | 5.982.676,95 D | 756.866.383,03 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00. | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 750.883.706,08 D | 6.901.466,24 | 918.789,29 | 5.982.676,95 D | 756.866.383,03 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.00. | TESOURO IPCA / NTN -B | 750.883.706,08 D | 6.901.466,24 | 918.789,29 | 5.982.676,95 D | 756.866.383,03 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.00. | PRINCIPAL | 456.012.404,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.012.404,89 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.02.00. | ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO | 262.652.460,84 D | 6.515.995,98 | 918.464,44 | 5.597.531,54 D | 268.249.992,38 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.03.00. | ÁGIO/DESÁGIO | 32.218.840,35 D | 385.470,26 | 324,85 | 385.145,41 D | 32.603.985,76 D |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 120.888.322,95 D | 12.646.396,90 | 12.832.346,10 | 185.949,20 C | 120.702.373,75 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00. | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 92.130.242,81 D | 9.625.335,03 | 12.832.346,10 | 3.207.011,07 C | 88.923.231,74 D |
| 1.02.03.04.01.02.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVO | 92.130.242,81 D | 9.625.335,03 | 12.832.346,10 | 3.207.011,07 C | 88.923.231,74 D |
| 1.02.03.04.01.02.01.00.00. | PRINCIPAL | 79.351.490,81 D | 2.154.396,71 | 6.144.360,85 | 3.989.964,14 C | 75.361.526,67 D |
| 1.02.03.04.01.02.02.00.00. | ACRÉSCIMOS | 12.778.752,00 D | 1.054.765,27 | 271.812,20 | 782.953,07 D | 13.561.705,07 D |
| 1.02.03.04.01.02.05.00.00. | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 6.416.173,05 | 6.416.173,05 | 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 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 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 |
| 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 |

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. SAO JOSE | 0,00 | 21.630,83 | 21.630,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.02.04.01.00. | BANESE IMOV.AG.ITABAIANA | 0,00 | 18.926,97 | 18.926,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.02.04.01.00. | BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA | 0,00 | 2.271,24 | 2.271,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.02.04.01.00. | BANESE IMOV.AG.LAGARTO | 0,00 | 17.304,67 | 17.304,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.02.04.01.00. | BANESE IMOV.AG.P.VERDE | 0,00 | 2.109,01 | 2.109,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.02.04.01.00. | BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS | 0,00 | 12.437,73 | 12.437,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.02.04.01.00. | BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO | 0,00 | 15.682,35 | 15.682,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.03.00.00.00. | LOCADOS A TERCEIROS | 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 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00. | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 11.074.373,77 D | 235.717,17 | 284.169,68 | 48.452,51 C | 11.025.921,26 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 11.074.373,77 D | 235.717,17 | 284.169,68 | 48.452,51 C | 11.025.921,26 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS | 11.074.373,77 D | 235.717,17 | 284.169,68 | 48.452,51 C | 11.025.921,26 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.00.00. | SIMPLES | 11.074.373,77 D | 235.717,17 | 284.169,68 | 48.452,51 C | 11.025.921,26 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01.00. | EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO | 11.074.373,77 D | 235.717,17 | 284.169,68 | 48.452,51 C | 11.025.921,26 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.00.00. | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 74.203,14 D | 4.008,00 | 1.846,47 | 2.161,53 D | 76.364,67 D |
| 1.03.01.00.00.00.00.00.00. | IMOBILIZADO | 74.203,14 D | 4.008,00 | 1.846,47 | 2.161,53 D | 76.364,67 D |
| 1.03.01.01.00.00.00.00.00. | OPERACIONAL CORPÓREO | 74.203,14 D | 4.008,00 | 1.846,47 | 2.161,53 D | 76.364,67 D |
| 1.03.01.01.01.00.00.00.00. | BENS MÓVEIS | 74.203,14 D | 4.008,00 | 1.846,47 | 2.161,53 D | 76.364,67 D |
| 1.03.01.01.01.01.00.00.00. | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.137,82 D | 0,00 | 81,40 | 81,40 C | 2.056,42 D |
| 1.03.01.01.01.01.01.00.00. | CUSTO | 126.770,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.770,75 D |
| 1.03.01.01.01.01.02.00.00. | CORREÇÃO MONETÁRIA | 7.257,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.257,87 D |
| 1.03.01.01.01.01.03.00.00. | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 131.890,80 C | 0,00 | 81,40 | 81,40 C | 131.972,20 C |
| 1.03.01.01.01.02.00.00.00. | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 21.100,65 D | 0,00 | 95,60 | 95,60 C | 21.005,05 D |
| 1.03.01.01.01.02.01.00.00. | CUSTO | 55.091,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.091,87 D |
| 1.03.01.01.01.02.02.00.00. | CORREÇÃO MONETÁRIA | 117,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 D |
| 1.03.01.01.01.02.03.00.00. | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 34.108,22 C | 0,00 | 95,60 | 95,60 C | 34.203,82 C |
| 1.03.01.01.01.03.00.00.00. | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 39.268,03 D | 4.008,00 | 1.237,53 | 2.770,47 D | 42.038,50 D |
| 1.03.01.01.01.03.01.00.00. | CUSTO | 286.572,85 D | 4.008,00 | 0,00 | 4.008,00 D | 290.580,85 D |
| 1.03.01.01.01.03.03.00.00. | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 247.304,82 C | 0,00 | 1.237,53 | 1.237,53 C | 248.542,35 C |
| 1.03.01.01.01.05.00.00.00. | VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR | 11.696,64 D | 0,00 | 431,94 | 431,94 C | 11.264,70 D |
| 1.03.01.01.01.05.01.00.00. | CUSTO | 82.813,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.813,35 D |
| 1.03.01.01.01.05.03.00.00. | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 71.116,71 C | 0,00 | 431,94 | 431,94 C | 71.548,65 C |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00. | PASSIVO | 1.179.271.984,75 C | 99.596.564,68 | 113.189.003,64 | 13.592.438,96 C | 1.192.864.423,71 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 | 7.399.160,51 C | 10.702.351,56 | 11.099.537,71 | 397.186,15 C | 7.796.346,66 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 6.774.976,74 C | 7.891.711,21 | 7.867.383,10 | 24.328,11 D | 6.750.648,63 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS A PAGAR | 5.639.063,19 C | 6.273.112,16 | 6.794.700,07 | 521.587,91 C | 6.160.651,10 C |
| 2.01.01.01.01.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 6.016.984,42 | 6.016.984,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01.00.00.00. | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 5.475.854,79 | 5.475.854,79 | 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 |
| 2.01.01.01.01.01.05.00.00. | APOSENTADORIA | 0,00 | 12.563,32 | 12.563,32 | 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 | 388.324,77 | 388.324,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.03.01.00.00. | PENSÕES | 0,00 | 388.324,77 | 388.324,77 | 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 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 | 1.033.336,07 C | 1.058.851,62 | 511.213,80 | 547.637,82 D | 485.698,25 C |
| 2.01.01.02.01.00.00.00.00. | INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS | 1.033.192,74 C | 1.058.851,62 | 511.213,80 | 547.637,82 D | 485.554,92 C |
| 2.01.01.02.01.01.00.00.00. | IRRF | 1.033.192,74 C | 1.033.192,74 | 485.554,92 | 547.637,82 D | 485.554,92 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 | 503.777,08 | 503.777,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 503.777,08 | 503.777,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 428.670,57 | 428.670,57 | 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.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 56,04 | 56,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM | 0,00 | 923,58 | 923,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 10.624,44 | 10.624,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM | 0,00 | 326.216,34 | 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.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. | CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL. | 0,00 | 28.212,55 | 28.212,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM. | 0,00 | 442,48 | 442,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 75,04 | 75,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | TAXA ADM PL CD ASSISTIDO | 0,00 | 102,62 | 102,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.00.00.00. | PARTICIPANTES | 0,00 | 74.135,84 | 74.135,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.01.00.00. | ATIVOS | 0,00 | 74.033,22 | 74.033,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.01.00.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 56,04 | 56,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.01.00.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 10.650,90 | 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.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 |
| 2.01.01.06.01.03.01.00.00. | CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL. | 0,00 | 897,30 | 897,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.01.00.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 75,04 | 75,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.02.00.00. | ASSISTIDOS | 0,00 | 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 |
| 2.01.01.06.01.04.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 670,87 | 670,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.04.00.00.00. | AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM | 0,00 | 619,26 | 619,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.04.00.00.00. | CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL. | 0,00 | 51,61 | 51,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.05.00.00.00. | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 299,80 | 299,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.05.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 299,80 | 299,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.05.01.01.00. | SERGUS | 0,00 | 26,82 | 26,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.05.01.01.00. | CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL. | 0,00 | 2,06 | 2,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.05.01.01.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 24,76 | 24,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.05.01.02.00. | BANESE | 0,00 | 272,98 | 272,98 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.07.00.00.00.00.00. | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 101.912,90 C | 54.885,00 | 56.606,80 | 1.721,80 C | 103.634,70 C |
| 2.01.01.07.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA | 101.912,90 C | 54.885,00 | 56.606,80 | 1.721,80 C | 103.634,70 C |
| 2.01.01.07.01.01.00.00.00. | PARTICIPANTES | 94.528,21 C | 49.321,42 | 56.298,93 | 6.977,51 C | 101.505,72 C |
| 2.01.01.07.01.01.01.00.00. | ATIVOS | 94.528,21 C | 49.321,42 | 56.298,93 | 6.977,51 C | 101.505,72 C |
| 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 |
| 2.01.01.07.01.02.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS | 1.513,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513,24 C |
| 2.01.01.07.01.02.01.00.00. | BANESE | 1.513,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513,24 C |
| 2.01.01.07.01.03.00.00.00. | ATIVO EM SUSPENSÃO | 5.871,45 C | 5.563,58 | 307,87 | 5.255,71 D | 615,74 C |
| 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 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00. | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 664,58 C | 1.085,35 | 1.085,35 | 0,00 | 664,58 C |
| 2.01.01.99.02.00.00.00.00. | RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES | 664,58 C | 1.085,35 | 1.085,35 | 0,00 | 664,58 C |
| 2.01.01.99.02.05.00.00.00. | RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C | 664,58 C | 1.085,35 | 1.085,35 | 0,00 | 664,58 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 458.709,75 C | 412.336,71 | 431.884,06 | 19.547,35 C | 478.257,10 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.00.00. | CONTAS A PAGAR | 365.934,19 C | 290.392,16 | 327.201,78 | 36.809,62 C | 402.743,81 C |
| 2.01.02.01.01.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS | 278.534,96 C | 187.279,98 | 231.292,50 | 44.012,52 C | 322.547,48 C |
| 2.01.02.01.01.01.00.00.00. | CONSELHEIROS | 4.154,55 C | 8.309,12 | 26.773,84 | 18.464,72 C | 22.619,27 C |
| 2.01.02.01.01.01.01.00.00. | REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 18.464,72 | 18.464,72 C | 18.464,72 C |
| 2.01.02.01.01.01.01.03.00. | HONORÁRIOS A CONSELHEIROS | 0,00 | 0,00 | 18.464,72 | 18.464,72 C | 18.464,72 C |
| 2.01.02.01.01.01.02.00.00. | ENCARGOS | 4.154,55 C | 8.309,12 | 8.309,12 | 0,00 | 4.154,55 C |
| 2.01.02.01.01.01.02.01.00. | S.FL.DE REMUNERAÇÕES | 4.154,55 C | 8.309,12 | 8.309,12 | 0,00 | 4.154,55 C |
| 2.01.02.01.01.01.02.01.01. | INSS | 4.154,55 C | 8.309,12 | 8.309,12 | 0,00 | 4.154,55 C |
| 2.01.02.01.01.02.00.00.00. | DIRIGENTES | 86.157,80 C | 67.433,96 | 68.042,84 | 608,88 C | 86.766,68 C |
| 2.01.02.01.01.02.01.00.00. | REMUNERAÇÕES | 65.391,40 C | 46.667,56 | 55.640,68 | 8.973,12 C | 74.364,52 C |
| 2.01.02.01.01.02.01.01.00. | SALÁRIOS | 0,00 | 46.407,56 | 46.407,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.02.01.02.00. | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.845,62 | 3.845,62 C | 3.845,62 C |
| 2.01.02.01.01.02.01.03.00. | FÉRIAS | 65.391,40 C | 0,00 | 5.127,50 | 5.127,50 C | 70.518,90 C |
| 2.01.02.01.01.02.01.12.00. | AUXÍLIO TELEFONIA | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.02.02.00.00. | ENCARGOS | 20.766,40 C | 20.766,40 | 12.402,16 | 8.364,24 D | 12.402,16 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.01.00. | S.FL.DE REMUNERAÇÕES | 9.772,76 C | 9.772,76 | 10.383,20 | 610,44 C | 10.383,20 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.01.01. | INSS | 9.772,76 C | 9.772,76 | 10.383,20 | 610,44 C | 10.383,20 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.02.00. | S/FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.153,69 | 1.153,69 C | 1.153,69 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.02.01. | INSS | 0,00 | 0,00 | 1.153,69 | 1.153,69 C | 1.153,69 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.03.00. | S/13º SALÁRIO | 10.993,64 C | 10.993,64 | 865,27 | 10.128,37 D | 865,27 C |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 2.01.02.01.01.02.02.03.01. | INSS | 10.993,64 C | 10.993,64 | 865,27 | 10.128,37 D | 865,27 C |
| 2.01.02.01.01.03.00.00.00. | PESSOAL PRÓPRIO | 187.736,15 C | 107.504,82 | 132.291,26 | 24.786,44 C | 212.522,59 C |
| 2.01.02.01.01.03.01.00.00. | REMUNERAÇÕES | 93.015,27 C | 65.257,35 | 83.132,46 | 17.875,11 C | 110.890,38 C |
| 2.01.02.01.01.03.01.01.00. | SALÁRIOS | 0,00 | 65.257,35 | 65.257,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.01.02.00. | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 7.660,76 | 7.660,76 C | 7.660,76 C |
| 2.01.02.01.01.03.01.03.00. | FÉRIAS | 93.015,27 C | 0,00 | 10.214,35 | 10.214,35 C | 103.229,62 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.00.00. | ENCARGOS | 94.720,88 C | 42.247,47 | 49.158,80 | 6.911,33 C | 101.632,21 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.00. | S/FL.DE REMUNERAÇÕES | 22.801,60 C | 38.889,63 | 41.215,51 | 2.325,88 C | 25.127,48 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.01. | INSS | 16.170,69 C | 21.319,55 | 22.820,03 | 1.500,48 C | 17.671,17 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.02. | FGTS | 6.630,91 C | 6.630,91 | 7.456,31 | 825,40 C | 7.456,31 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.03. | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 4.979,51 | 4.979,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.04. | CASSE-PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 5.901,56 | 5.901,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.05. | CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 58,10 | 58,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.02.02.00. | S/FÉRIAS | 68.561,44 C | 0,00 | 5.263,46 | 5.263,46 C | 73.824,90 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.02.01. | INSS | 39.246,88 C | 0,00 | 2.219,84 | 2.219,84 C | 41.466,72 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.02.02. | FGTS | 29.314,56 C | 0,00 | 3.043,62 | 3.043,62 C | 32.358,18 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.03.00. | S/13º SALÁRIO | 3.357,84 C | 3.357,84 | 2.679,83 | 678,01 D | 2.679,83 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.03.01. | INSS | 0,00 | 0,00 | 1.679,17 | 1.679,17 C | 1.679,17 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.03.02. | FGTS | 3.357,84 C | 3.357,84 | 591,96 | 2.765,88 D | 591,96 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.03.03. | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 408,70 | 408,70 C | 408,70 C |
| 2.01.02.01.01.05.00.00.00. | ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES | 486,46 C | 4.032,08 | 4.184,56 | 152,48 C | 638,94 C |
| 2.01.02.01.01.05.01.00.00. | REMUNERAÇÕES | 221,13 C | 3.359,90 | 3.507,98 | 148,08 C | 369,21 C |
| 2.01.02.01.01.05.01.01.00. | SALÁRIOS | 0,00 | 704,44 | 704,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.05.01.02.00. | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 63,46 | 63,46 C | 63,46 C |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2.01.02.01.01.05.01.03.00. | FÉRIAS | 221,13 C | 0,00 | 84,62 | 84,62 C | 305,75 C |
| 2.01.02.01.01.05.01.07.00. | BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO | 0,00 | 2.655,46 | 2.655,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.05.02.00.00. | ENCARGOS | 265,33 C | 672,18 | 676,58 | 4,40 C | 269,73 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.01.00. | S/FL.DE REMUNERAÇÕES | 197,41 C | 665,51 | 654,58 | 10,93 D | 186,48 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.01.01. | INSS | 183,15 C | 183,25 | 171,35 | 11,90 D | 171,25 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.01.02. | FGTS | 14,26 C | 14,26 | 15,23 | 0,97 C | 15,23 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.01.03. | C I E E | 0,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.05.02.02.00. | S/FÉRIAS | 61,25 C | 0,00 | 20,73 | 20,73 C | 81,98 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.02.01. | INSS | 56,83 C | 0,00 | 19,04 | 19,04 C | 75,87 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.02.02. | FGTS | 4,42 C | 0,00 | 1,69 | 1,69 C | 6,11 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.03.00. | S/13º SALÁRIO | 6,67 C | 6,67 | 1,27 | 5,40 D | 1,27 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.03.02. | FGTS | 6,67 C | 6,67 | 1,27 | 5,40 D | 1,27 C |
| 2.01.02.01.02.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 71.684,17 C | 87.085,45 | 77.991,79 | 9.093,66 D | 62.590,51 C |
| 2.01.02.01.02.01.00.00.00. | SERVIÇOS ATUARIAIS | 9.616,81 C | 9.616,84 | 9.616,84 | 0,00 | 9.616,81 C |
| 2.01.02.01.02.01.00.00.00. | MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP | 9.616,81 C | 9.616,84 | 9.616,84 | 0,00 | 9.616,81 C |
| 2.01.02.01.02.03.00.00.00. | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | 8.585,69 | 8.585,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.03.00.00.00. | JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL | 0,00 | 8.585,69 | 8.585,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.04.00.00.00. | RECURSOS HUMANOS | 272,00 C | 272,00 | 225,24 | 46,76 D | 225,24 C |
| 2.01.02.01.02.04.00.00.00. | CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES | 272,00 C | 272,00 | 225,24 | 46,76 D | 225,24 C |
| 2.01.02.01.02.05.00.00.00. | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 23.777,45 C | 23.777,45 | 21.625,55 | 2.151,90 D | 21.625,55 C |
| 2.01.02.01.02.05.00.00.00. | ATENA S. LTDA | 12.130,54 C | 12.130,54 | 12.173,99 | 43,45 C | 12.173,99 C |
| 2.01.02.01.02.05.00.00.00. | HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME | 89,46 C | 89,46 | 89,46 | 0,00 | 89,46 C |
| 2.01.02.01.02.05.00.00.00. | INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA | 9.362,10 C | 9.362,10 | 9.362,10 | 0,00 | 9.362,10 C |
| 2.01.02.01.02.05.00.00.00. | VIRTOS INFORMÁTICA LTDA | 2.195,35 C | 2.195,35 | 0,00 | 2.195,35 D | 0,00 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 2.01.02.01.02.06.00.00.00. | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 14.312,86 C | 10.812,86 | 3.917,86 | 6.895,00 D | 7.417,86 C |
| 2.01.02.01.02.06.00.00.00. | FORNECEDORES DIVERSOS | 3.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 C |
| 2.01.02.01.02.06.00.00.00. | PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME | 10.812,86 C | 10.812,86 | 3.917,86 | 6.895,00 D | 3.917,86 C |
| 2.01.02.01.02.09.00.00.00. | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 10.224,45 C | 10.824,45 | 10.824,45 | 0,00 | 10.224,45 C |
| 2.01.02.01.02.09.00.00.00. | ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 10.224,45 C | 10.824,45 | 10.824,45 | 0,00 | 10.224,45 C |
| 2.01.02.01.02.10.00.00.00. | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 4.795,59 C | 4.795,59 | 4.795,59 | 0,00 | 4.795,59 C |
| 2.01.02.01.02.10.00.00.00. | INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | 4.795,59 C | 4.795,59 | 4.795,59 | 0,00 | 4.795,59 C |
| 2.01.02.01.02.11.00.00.00. | OUTROS SERVIÇOS | 8.685,01 C | 18.400,57 | 18.400,57 | 0,00 | 8.685,01 C |
| 2.01.02.01.02.11.03.00.00. | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 7.737,80 C | 7.737,80 | 7.737,80 | 0,00 | 7.737,80 C |
| 2.01.02.01.02.11.03.00.00. | SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A | 7.514,77 C | 7.514,77 | 7.514,77 | 0,00 | 7.514,77 C |
| 2.01.02.01.02.11.03.00.00. | SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | 223,03 C | 223,03 | 223,03 | 0,00 | 223,03 C |
| 2.01.02.01.02.11.04.00.00. | RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.11.04.00.00. | SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.11.06.00.00. | SEGURANÇA DO TRABALHO | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.11.99.00.00. | OUTROS | 947,21 C | 9.612,77 | 9.612,77 | 0,00 | 947,21 C |
| 2.01.02.01.02.11.99.00.00. | CIEE - Centro de Int.Emp.Escola | 0,00 | 378,48 | 378,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.11.99.00.00. | FORNECEDORES DIVERSOS | 559,74 C | 8.846,82 | 8.846,82 | 0,00 | 559,74 C |
| 2.01.02.01.02.11.99.00.00. | PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS | 387,47 C | 387,47 | 387,47 | 0,00 | 387,47 C |
| 2.01.02.01.03.00.00.00.00. | FORNECEDORES | 5.207,91 C | 11.756,53 | 11.545,10 | 211,43 D | 4.996,48 C |
| 2.01.02.01.03.01.00.00.00. | MATERIAL | 0,00 | 1.865,65 | 1.865,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.01.99.00.00. | OUTROS | 0,00 | 1.865,65 | 1.865,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.01.99.00.00. | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. | 0,00 | 1.097,65 | 1.097,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.01.99.00.00. | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 227,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.01.99.00.00. | Q&S MAT.P/ESC.LTDA | 0,00 | 541,00 | 541,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2.01.02.01.03.02.00.00.00. | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 0,00 | 4.008,00 | 4.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.02.01.00.00. | BENS DO IMOBILIZADO | 0,00 | 4.008,00 | 4.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.02.01.00.00. | CRAFTI SERV.INT. DE INF.LTDA | 0,00 | 4.008,00 | 4.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.03.00.00.00. | UTILIDADE PÚBLICA | 5.207,91 C | 5.882,88 | 5.671,45 | 211,43 D | 4.996,48 C |
| 2.01.02.01.03.03.02.00.00. | ENERGIA ELÉTRICA | 5.207,91 C | 5.207,91 | 4.996,48 | 211,43 D | 4.996,48 C |
| 2.01.02.01.03.03.03.00.00. | TELEFONE | 0,00 | 674,97 | 674,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.00.00.00.00. | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 10.507,15 C | 4.270,20 | 6.372,39 | 2.102,19 C | 12.609,34 C |
| 2.01.02.01.04.01.00.00.00. | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES | 10.507,15 C | 4.140,00 | 6.242,19 | 2.102,19 C | 12.609,34 C |
| 2.01.02.01.04.01.01.00.00. | ABRAPP | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.01.03.00.00. | ANCEP | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.01.05.00.00. | SINSEC | 10.507,15 C | 0,00 | 2.102,19 | 2.102,19 C | 12.609,34 C |
| 2.01.02.01.04.02.00.00.00. | CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS | 0,00 | 13,20 | 13,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.02.01.00.00. | CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS | 0,00 | 13,20 | 13,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.03.00.00.00. | OUTRAS | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.03.01.00.00. | OUTRAS | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.00.00.00.00.00. | RETENÇÕES A RECOLHER | 52.221,02 C | 63.216,18 | 43.514,65 | 19.701,53 D | 32.519,49 C |
| 2.01.02.02.02.00.00.00.00. | INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES | 24.760,55 C | 24.760,52 | 12.120,69 | 12.639,83 D | 12.120,72 C |
| 2.01.02.02.02.01.00.00.00. | IRRF | 22.965,93 C | 22.965,90 | 10.256,07 | 12.709,83 D | 10.256,10 C |
| 2.01.02.02.02.02.00.00.00. | INSS | 1.794,62 C | 1.794,62 | 1.864,62 | 70,00 C | 1.864,62 C |
| 2.01.02.02.03.00.00.00.00. | INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL | 20.542,45 C | 31.162,64 | 25.994,03 | 5.168,61 D | 15.373,84 C |
| 2.01.02.02.03.01.00.00.00. | IRRF | 10.540,12 C | 10.522,64 | 5.501,66 | 5.020,98 D | 5.519,14 C |
| 2.01.02.02.03.02.00.00.00. | INSS | 10.002,33 C | 8.566,06 | 8.418,43 | 147,63 D | 9.854,70 C |
| 2.01.02.02.03.03.00.00.00. | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 5.844,28 | 5.844,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.03.04.00.00.00. | CASSE-PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 5.901,56 | 5.901,56 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.01.02.02.03.05.00.00.00. | CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 58,10 | 58,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.03.06.00.00.00. | A.A.B - CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.03.07.00.00.00. | SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.05.00.00.00.00. | INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.918,02 C | 7.293,02 | 5.399,93 | 1.893,09 D | 5.024,93 C |
| 2.01.02.02.05.02.00.00.00. | PESSOA JURÍDICA | 6.918,02 C | 7.293,02 | 5.399,93 | 1.893,09 D | 5.024,93 C |
| 2.01.02.02.05.02.01.00.00. | IRRF | 854,27 C | 1.229,27 | 1.107,12 | 122,15 D | 732,12 C |
| 2.01.02.02.05.02.02.00.00. | INSS | 1.469,32 C | 1.469,32 | 1.469,32 | 0,00 | 1.469,32 C |
| 2.01.02.02.05.02.04.00.00. | CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP | 4.594,43 C | 4.594,43 | 2.823,49 | 1.770,94 D | 2.823,49 C |
| 2.01.02.04.00.00.00.00.00. | TRIBUTOS A RECOLHER | 40.407,54 C | 41.133,65 | 43.719,91 | 2.586,26 C | 42.993,80 C |
| 2.01.02.04.01.00.00.00.00. | INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE | 40.407,54 C | 41.133,65 | 43.719,91 | 2.586,26 C | 42.993,80 C |
| 2.01.02.04.01.01.00.00.00. | COFINS | 34.759,17 C | 34.759,18 | 36.983,92 | 2.224,74 C | 36.983,91 C |
| 2.01.02.04.01.02.00.00.00. | PIS/PASEP | 5.648,37 C | 5.648,37 | 6.009,89 | 361,52 C | 6.009,89 C |
| 2.01.02.04.01.07.00.00.00. | TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO | 0,00 | 726,10 | 726,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99.00.00.00.00.00. | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 147,00 C | 17.594,72 | 17.447,72 | 147,00 D | 0,00 |
| 2.01.02.99.01.00.00.00.00. | ALUGUEL IMÓVEL | 0,00 | 14.915,68 | 14.915,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99.01.01.00.00.00. | ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO | 0,00 | 14.915,68 | 14.915,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99.02.00.00.00.00. | RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES | 147,00 C | 2.679,04 | 2.532,04 | 147,00 D | 0,00 |
| 2.01.02.99.02.06.00.00.00. | RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS | 147,00 C | 2.494,33 | 2.347,33 | 147,00 D | 0,00 |
| 2.01.02.99.02.07.00.00.00. | RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS | 0,00 | 184,71 | 184,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 165.474,02 C | 2.398.303,64 | 2.800.270,55 | 401.966,91 C | 567.440,93 C |
| 2.01.03.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 22.109,82 C | 22.155,39 | 21.389,95 | 765,44 D | 21.344,38 C |
| 2.01.03.01.01.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 22.109,82 C | 22.155,39 | 21.389,95 | 765,44 D | 21.344,38 C |
| 2.01.03.01.01.01.00.00.00. | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 22.109,82 C | 22.155,39 | 21.389,95 | 765,44 D | 21.344,38 C |
| 2.01.03.01.01.01.02.00.00. | CUSTÓDIA/CONTROLADORIA | 22.109,82 C | 22.155,39 | 21.389,95 | 765,44 D | 21.344,38 C |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 7.307,86 C | 2.161.704,57 | 2.161.653,75 | 50,82 D | 7.257,04 C |
| 2.01.03.04.01.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA | 6.034,59 C | 2.160.431,30 | 2.160.286,76 | 144,54 D | 5.890,05 C |
| 2.01.03.04.01.02.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVOS | 6.034,59 C | 2.160.431,30 | 2.160.286,76 | 144,54 D | 5.890,05 C |
| 2.01.03.04.01.02.01.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR | 0,00 | 2.154.396,71 | 2.154.396,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.02.02.00.00. | CUSTÓDIA/CONTROLADORIA | 6.034,59 C | 6.034,59 | 5.890,05 | 144,54 D | 5.890,05 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 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00. | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 145.327,40 | 145.327,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 0,00 | 145.327,40 | 145.327,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 145.327,40 | 145.327,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01.01.00.00. | SIMPLES | 0,00 | 145.327,40 | 145.327,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01.01.01.00. | EMPRÉSTIMOS A CONCEDER | 0,00 | 145.327,40 | 145.327,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | 7.589,45 | 7.589,45 | 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 | 2.555,42 | 2.555,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01.00.00.00. | TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.555,42 | 2.555,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01.01.00.00. | TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA | 0,00 | 2.555,42 | 2.555,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11.00.00.00.00.00. | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 4.319,29 C | 6.408,91 | 4.612,49 | 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 | 6.408,91 | 4.612,49 | 1.796,42 D | 2.522,87 C |
| 2.01.03.11.01.03.00.00.00. | IOF | 4.319,29 C | 6.408,91 | 4.612,49 | 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 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 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 | 1.166.055.077,77 C | 88.894.213,10 | 102.018.036,29 | 13.123.823,19 C | 1.179.178.900,96 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00. | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.126.208.006,55 C | 88.428.178,53 | 101.011.065,60 | 12.582.887,07 C | 1.138.790.893,62 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00. | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.138.971.747,55 C | 24.539,98 | 2.461.059,75 | 2.436.519,77 C | 1.141.408.267,32 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 924.224.954,85 C | 24.539,98 | 13.352,16 | 11.187,82 D | 924.213.767,03 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 |
| 2.03.01.01.01.01.01.02.00. | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS | 996.857,09 C | 12.563,32 | 10.714,90 | 1.848,42 D | 995.008,67 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 | 214.746.792,70 C | 0,00 | 2.447.707,59 | 2.447.707,59 C | 217.194.500,29 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 51.916.912,92 C | 0,00 | 1.992.848,10 | 1.992.848,10 C | 53.909.761,02 C |
| 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 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 39.847.071,22 C | 466.034,57 | 1.006.970,69 | 540.936,12 C | 40.388.007,34 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00. | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.627.165,67 C | 0,00 | 17.713,13 | 17.713,13 C | 1.644.878,80 C |
| 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 |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00. | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 34.973.903,07 C | 466.034,57 | 932.069,14 | 466.034,57 C | 35.439.937,64 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.00.00. | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 34.973.903,07 C | 0,00 | 466.034,57 | 466.034,57 C | 35.439.937,64 C |
| 2.03.02.02.01.01.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO | 31.258.105,36 C | 0,00 | 329.251,59 | 329.251,59 C | 31.587.356,95 C |
| 2.03.02.02.01.02.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD | 3.715.797,71 C | 0,00 | 136.782,98 | 136.782,98 C | 3.852.580,69 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00. | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 466.034,57 | 466.034,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.02.02.02.01.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 466.034,57 | 466.034,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00. | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.246.002,48 C | 0,00 | 57.188,42 | 57.188,42 C | 3.303.190,90 C |
| 2.03.02.03.01.00.00.00.00. | FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS | 3.246.002,48 C | 0,00 | 57.188,42 | 57.188,42 C | 3.303.190,90 C |
| 2.03.02.03.01.01.00.00.00. | FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP | 3.034.841,03 C | 0,00 | 45.576,36 | 45.576,36 C | 3.080.417,39 C |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 240.618,48 C | 0,00 | 11.612,06 | 11.612,06 C | 252.230,54 C |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 20.046.398,06 | 20.046.398,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00. | ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.997.452,79 | 2.997.452,79 C | 2.997.452,79 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00. | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.988.709,55 | 2.988.709,55 C | 2.988.709,55 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | 1.117.829,55 | 1.117.829,55 C | 1.117.829,55 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 1.117.829,55 | 1.117.829,55 C | 1.117.829,55 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.00.00. | BANESE | 0,00 | 0,00 | 1.108.277,66 | 1.108.277,66 C | 1.108.277,66 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 0,00 | 10.624,44 | 10.624,44 C | 10.624,44 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.00.00. | BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 362.349,99 | 362.349,99 C | 362.349,99 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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM | 0,00 | 0,00 | 326.216,34 | 326.216,34 C | 326.216,34 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.00.00. | 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 | 1.717,52 | 1.717,52 C | 1.717,52 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/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 |
| 3.01.01.01.01.02.00.00.00. | 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 | 2.487,42 | 2.487,42 C | 2.487,42 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 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |
| 3.01.01.01.01.03.00.00.00. | 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 | 5.346,95 | 5.346,95 C | 5.346,95 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 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-PG.MENSAL-ADM. | 0,00 | 0,00 | 386,37 | 386,37 C | 386,37 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 | 1.690.363,32 | 1.690.363,32 C | 1.690.363,32 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00. | ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 796.655,69 | 796.655,69 C | 796.655,69 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 796.655,69 | 796.655,69 C | 796.655,69 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00. | REGULAR | 0,00 | 0,00 | 796.655,69 | 796.655,69 C | 796.655,69 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.00. | BANESE | 0,00 | 0,00 | 788.670,34 | 788.670,34 C | 788.670,34 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.00. | BANESE - S/13º 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/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 | 365.431,38 | 365.431,38 C | 365.431,38 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.00. | BANESE 13º 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 | 1.517,04 | 1.517,04 C | 1.517,04 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 12,10 C | 12,10 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 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.01.01.03.01.01.01.03.00. | BANESE CORRETORA | 0,00 | 0,00 | 1.563,84 | 1.563,84 C | 1.563,84 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 |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.00. | 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 | 4.904,47 | 4.904,47 C | 4.904,47 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 |
| 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 |
| 3.01.01.03.02.00.00.00.00. | ASSISTIDOS | 0,00 | 0,00 | 893.707,63 | 893.707,63 C | 893.707,63 C |
| 3.01.01.03.02.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 893.707,63 | 893.707,63 C | 893.707,63 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 |
| 3.01.01.03.02.01.00.00.00. | TAXA ADM PL CD ASSISTIDO | 0,00 | 0,00 | 102,62 | 102,62 C | 102,62 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 |
| 3.01.01.07.00.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 0,00 | 51.351,09 | 51.351,09 C | 51.351,09 C |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 3.01.01.07.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | 51.351,09 | 51.351,09 C | 51.351,09 C |
| 3.01.01.07.01.01.00.00.00. | ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 51.043,22 | 51.043,22 C | 51.043,22 C |
| 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 |
| 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 |
| 3.01.01.07.01.03.00.00.00. | ATIVOS EM SUSPENSÃO | 0,00 | 0,00 | 307,87 | 307,87 C | 307,87 C |
| 3.01.01.07.01.03.01.00.00. | BANESE | 0,00 | 0,00 | 307,87 | 307,87 C | 307,87 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 |
| 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º SAL.-CONTRIB.ADM. | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 6,25 C | 6,25 C |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 |
| 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.13º 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.13º SAL.ADM | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 2,06 C | 2,06 C |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 13º 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 | 6.846.051,16 | 0,00 | 6.846.051,16 D | 6.846.051,16 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 6.515.262,31 | 0,00 | 6.515.262,31 D | 6.515.262,31 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.00.00. | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 5.475.601,96 | 0,00 | 5.475.601,96 D | 5.475.601,96 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 |
| 3.02.01.01.05.00.00.00.00. | APOSENTADORIA | 0,00 | 12.563,32 | 0,00 | 12.563,32 D | 12.563,32 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 | 387.259,93 | 0,00 | 387.259,93 D | 387.259,93 D |
| 3.02.01.03.01.00.00.00.00. | PENSÕES | 0,00 | 387.259,93 | 0,00 | 387.259,93 D | 387.259,93 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 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 3.02.06.00.00.00.00.00.00. | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 51.351,09 | 0,00 | 51.351,09 D | 51.351,09 D |
| 3.02.06.01.00.00.00.00.00. | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 0,00 | 51.351,09 | 0,00 | 51.351,09 D | 51.351,09 D |
| 3.02.06.01.01.00.00.00.00. | ATIVOS | 0,00 | 51.043,22 | 0,00 | 51.043,22 D | 51.043,22 D |
| 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 |
| 3.02.06.01.03.00.00.00.00. | ATIVO EM SUSPENSÃO | 0,00 | 307,87 | 0,00 | 307,87 D | 307,87 D |
| 3.02.06.01.03.01.00.00.00. | BANESE | 0,00 | 307,87 | 0,00 | 307,87 D | 307,87 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 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|------------|----------|--------------|--------------|
| 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 |
| 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 | 503.777,08 | 0,00 | 503.777,08 D | 503.777,08 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00 | 503.777,08 | 0,00 | 503.777,08 D | 503.777,08 D |
| 3.04.02.01.00.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 503.777,08 | 0,00 | 503.777,08 D | 503.777,08 D |
| 3.04.02.01.01.00.00.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA | 0,00 | 503.777,08 | 0,00 | 503.777,08 D | 503.777,08 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 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 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.CD - ISC | 0,00 | 60.735,22 | 0,00 | 60.735,22 D | 60.735,22 D |
| 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 |
| 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 |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00. | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 17.024.405,27 | 17.024.405,27 C | 17.024.405,27 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 17.024.405,27 | 17.024.405,27 C | 17.024.405,27 C |
| 3.05.01.01.00.00.00.00.00. | CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 17.024.405,27 | 17.024.405,27 C | 17.024.405,27 C |
| 3.05.01.01.01.00.00.00.00. | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 17.024.405,27 | 17.024.405,27 C | 17.024.405,27 C |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 2.461.059,75 | 24.539,98 | 2.436.519,77 D | 2.436.519,77 D |
| 3.06.01.00.00.00.00.00.00. | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 2.461.059,75 | 24.539,98 | 2.436.519,77 D | 2.436.519,77 D |
| 3.06.01.01.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 13.352,16 | 24.539,98 | 11.187,82 C | 11.187,82 C |
| 3.06.01.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 0,00 | 13.352,16 | 20.520,01 | 7.167,85 C | 7.167,85 C |
| 3.06.01.01.01.01.00.00.00. | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 0,00 | 13.352,16 | 20.520,01 | 7.167,85 C | 7.167,85 C |
| 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 |
| 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 | 2.447.707,59 | 0,00 | 2.447.707,59 D | 2.447.707,59 D |
| 3.06.01.02.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 0,00 | 1.992.848,10 | 0,00 | 1.992.848,10 D | 1.992.848,10 D |
| 3.06.01.02.01.01.00.00.00. | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | 988.805,20 | 0,00 | 988.805,20 D | 988.805,20 D |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 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 |
| 3.06.01.02.01.02.00.00.00. | 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 |
| 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 |
| 3.06.01.02.01.03.00.00.00. | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC | 0,00 | 4.037,06 | 0,00 | 4.037,06 D | 4.037,06 D |
| 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 |
| 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 |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 17.713,13 | 0,00 | 17.713,13 D | 17.713,13 D |
| 3.07.01.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 17.713,13 | 0,00 | 17.713,13 D | 17.713,13 D |
| 3.07.01.01.00.00.00.00.00. | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 0,00 | 17.713,13 | 0,00 | 17.713,13 D | 17.713,13 D |
| 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 |
| 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 |
| 4.00.00.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.023.346,11 | 1.023.346,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.00. | RECEITAS | 0,00 | 6.986,57 | 525.313,21 | 518.326,64 C | 518.326,64 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 26,46 | 503.803,54 | 503.777,08 C | 503.777,08 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.00.00. | CORRENTES | 0,00 | 26,46 | 503.803,54 | 503.777,08 C | 503.777,08 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | 428.670,57 | 428.670,57 C | 428.670,57 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 428.670,57 | 428.670,57 C | 428.670,57 C |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE | 0,00 | 0,00 | 426.190,99 | 426.190,99 C | 426.190,99 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 0,00 | 10.624,44 | 10.624,44 C | 10.624,44 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM | 0,00 | 0,00 | 27.184,70 | 27.184,70 C | 27.184,70 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 0,00 | 885,37 | 885,37 C | 885,37 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM | 0,00 | 0,00 | 326.216,34 | 326.216,34 C | 326.216,34 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 0,00 | 61.269,24 | 61.269,24 C | 61.269,24 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL. | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 10,90 C | 10,90 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE | 0,00 | 0,00 | 350,69 | 350,69 C | 350,69 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM | 0,00 | 0,00 | 16,71 | 16,71 C | 16,71 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM | 0,00 | 0,00 | 200,48 | 200,48 C | 200,48 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,01 C | 1,01 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 12,10 C | 12,10 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 0,00 | 120,39 | 120,39 C | 120,39 C |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | BANESE CORRETORA | 0,00 | 0,00 | 1.181,88 | 1.181,88 C | 1.181,88 C |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm | 0,00 | 0,00 | 76,97 | 76,97 C | 76,97 C |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm | 0,00 | 0,00 | 923,58 | 923,58 C | 923,58 C |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 0,00 | 56,04 | 56,04 C | 56,04 C |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 4,67 C | 4,67 C |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 0,00 | 120,62 | 120,62 C | 120,62 C |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00. | SERGUS | 0,00 | 0,00 | 947,01 | 947,01 C | 947,01 C |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 0,00 | 386,37 | 386,37 C | 386,37 C |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 36,87 C | 36,87 C |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 0,00 | 442,48 | 442,48 C | 442,48 C |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 6,25 C | 6,25 C |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 0,00 | 75,04 | 75,04 C | 75,04 C |
| 4.01.01.01.03.00.00.00.00. | PARTICIPANTES | 0,00 | 26,46 | 74.162,30 | 74.135,84 C | 74.135,84 C |
| 4.01.01.01.03.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00 | 26,46 | 74.162,30 | 74.135,84 C | 74.135,84 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.00.00. | ATIVOS | 0,00 | 26,46 | 74.059,68 | 74.033,22 C | 74.033,22 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00. | BANESE | 0,00 | 26,46 | 73.277,19 | 73.250,73 C | 73.250,73 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 26,46 | 10.677,36 | 10.650,90 C | 10.650,90 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00. | BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM | 0,00 | 0,00 | 885,37 | 885,37 C | 885,37 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL. | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 10,90 C | 10,90 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00. | MULTA,JUROS E MORA | 0,00 | 0,00 | 61.703,56 | 61.703,56 C | 61.703,56 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00. | CASSE | 0,00 | 0,00 | 133,50 | 133,50 C | 133,50 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00. | CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,01 C | 1,01 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 12,10 C | 12,10 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 0,00 | 120,39 | 120,39 C | 120,39 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00. | BANESE CORRETORA | 0,00 | 0,00 | 181,33 | 181,33 C | 181,33 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 0,00 | 56,04 | 56,04 C | 56,04 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00. | B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 4,67 C | 4,67 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 0,00 | 120,62 | 120,62 C | 120,62 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00. | SERGUS | 0,00 | 0,00 | 467,66 | 467,66 C | 467,66 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 0,00 | 386,37 | 386,37 C | 386,37 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00. | SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 6,25 C | 6,25 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 0,00 | 75,04 | 75,04 C | 75,04 C |
| 4.01.01.01.03.01.02.00.00. | ASSISTIDOS | 0,00 | 0,00 | 102,62 | 102,62 C | 102,62 C |
| 4.01.01.01.03.01.02.01.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 102,62 | 102,62 C | 102,62 C |
| 4.01.01.01.03.01.02.01.00. | ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM | 0,00 | 0,00 | 102,62 | 102,62 C | 102,62 C |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| 4.01.01.01.04.00.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | 922,85 | 922,85 C | 922,85 C |
| 4.01.01.01.04.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 922,85 | 922,85 C | 922,85 C |
| 4.01.01.01.04.01.01.00.00. | BANESE | 0,00 | 0,00 | 922,85 | 922,85 C | 922,85 C |
| 4.01.01.01.04.01.01.00.00. | AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM | 0,00 | 0,00 | 51,61 | 51,61 C | 51,61 C |
| 4.01.01.01.04.01.01.00.00. | AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM | 0,00 | 0,00 | 871,24 | 871,24 C | 871,24 C |
| 4.01.01.01.05.00.00.00.00. | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 0,00 | 47,82 | 47,82 C | 47,82 C |
| 4.01.01.01.05.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 47,82 | 47,82 C | 47,82 C |
| 4.01.01.01.05.01.01.00.00. | BANESE | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 C | 21,00 C |
| 4.01.01.01.05.01.04.00.00. | SERGUS | 0,00 | 0,00 | 26,82 | 26,82 C | 26,82 C |
| 4.01.02.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 7.589,45 | 7.589,45 C | 7.589,45 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 5.034,03 | 5.034,03 C | 5.034,03 C |
| 4.01.02.01.01.00.00.00.00. | CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 5.034,03 | 5.034,03 C | 5.034,03 C |
| 4.01.02.02.00.00.00.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.555,42 | 2.555,42 C | 2.555,42 C |
| 4.01.02.02.01.00.00.00.00. | TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | 2.555,42 | 2.555,42 C | 2.555,42 C |
| 4.01.02.02.01.01.00.00.00. | TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES | 0,00 | 0,00 | 2.555,42 | 2.555,42 C | 2.555,42 C |
| 4.01.04.00.00.00.00.00.00. | DIRETAS | 0,00 | 6.960,11 | 13.920,22 | 6.960,11 C | 6.960,11 C |
| 4.01.04.01.00.00.00.00.00. | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 0,00 | 6.960,11 | 13.920,22 | 6.960,11 C | 6.960,11 C |
| 4.01.04.01.01.00.00.00.00. | RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE | 0,00 | 6.960,11 | 13.920,22 | 6.960,11 C | 6.960,11 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.00.00. | DESPESAS | 0,00 | 550.324,97 | 91.761,42 | 458.563,55 D | 458.563,55 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.00. | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 550.324,97 | 91.761,42 | 458.563,55 D | 458.563,55 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 290.072,38 | 2.566,52 | 287.505,86 D | 287.505,86 D |
| 4.02.01.01.01.00.00.00.00. | CONSELHEIROS | 0,00 | 22.619,28 | 0,00 | 22.619,28 D | 22.619,28 D |
| 4.02.01.01.01.01.00.00.00. | CONSELHO DELIBERATIVO | 0,00 | 22.619,28 | 0,00 | 22.619,28 D | 22.619,28 D |
| 4.02.01.01.01.01.01.00.00. | REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00 | 22.619,28 | 0,00 | 22.619,28 D | 22.619,28 D |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 4.02.01.01.01.01.01.01.00. | REMUERAÇÃO FIXA | 0,00 | 18.464,72 | 0,00 | 18.464,72 D | 18.464,72 D |
| 4.02.01.01.01.01.01.02.00. | ENCARGOS - REMUN. FIXA | 0,00 | 4.154,56 | 0,00 | 4.154,56 D | 4.154,56 D |
| 4.02.01.01.01.01.01.02.01. | INSS | 0,00 | 4.154,56 | 0,00 | 4.154,56 D | 4.154,56 D |
| 4.02.01.01.02.00.00.00.00. | DIRIGENTES | 0,00 | 72.244,59 | 40,78 | 72.203,81 D | 72.203,81 D |
| 4.02.01.01.02.01.00.00.00. | REMUERAÇÃO FIXA | 0,00 | 72.244,59 | 40,78 | 72.203,81 D | 72.203,81 D |
| 4.02.01.01.02.01.01.00.00. | REMUERAÇÃO FIXA | 0,00 | 46.407,56 | 0,00 | 46.407,56 D | 46.407,56 D |
| 4.02.01.01.02.01.07.00.00. | 13º SALÁRIO | 0,00 | 3.845,62 | 0,00 | 3.845,62 D | 3.845,62 D |
| 4.02.01.01.02.01.08.00.00. | FÉRIAS | 0,00 | 5.127,50 | 0,00 | 5.127,50 D | 5.127,50 D |
| 4.02.01.01.02.01.18.00.00. | ENCARGOS -REMUN. FIXA | 0,00 | 12.402,16 | 0,00 | 12.402,16 D | 12.402,16 D |
| 4.02.01.01.02.01.18.01.00. | S/FL.DE REMUNERAÇÕES | 0,00 | 10.383,20 | 0,00 | 10.383,20 D | 10.383,20 D |
| 4.02.01.01.02.01.18.01.01. | INSS | 0,00 | 10.383,20 | 0,00 | 10.383,20 D | 10.383,20 D |
| 4.02.01.01.02.01.18.02.00. | S/FÉRIAS | 0,00 | 1.153,69 | 0,00 | 1.153,69 D | 1.153,69 D |
| 4.02.01.01.02.01.18.02.01. | INSS | 0,00 | 1.153,69 | 0,00 | 1.153,69 D | 1.153,69 D |
| 4.02.01.01.02.01.18.03.00. | S/13º SALÁRIO | 0,00 | 865,27 | 0,00 | 865,27 D | 865,27 D |
| 4.02.01.01.02.01.18.03.01. | INSS | 0,00 | 865,27 | 0,00 | 865,27 D | 865,27 D |
| 4.02.01.01.02.01.19.00.00. | INCENTIVOS | 0,00 | 4.461,75 | 40,78 | 4.420,97 D | 4.420,97 D |
| 4.02.01.01.02.01.19.01.00. | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 4.195,48 | 0,00 | 4.195,48 D | 4.195,48 D |
| 4.02.01.01.02.01.19.02.00. | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 81,56 | 40,78 | 40,78 D | 40,78 D |
| 4.02.01.01.02.01.19.03.00. | ATIVIDADE FÍSICA | 0,00 | 184,71 | 0,00 | 184,71 D | 184,71 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.00.00. | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 190.503,43 | 1.679,26 | 188.824,17 D | 188.824,17 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.00.00. | REMUERAÇÃO FIXA | 0,00 | 190.503,43 | 1.679,26 | 188.824,17 D | 188.824,17 D |
| 4.02.01.01.03.01.01.00.00. | REMUERAÇÃO FIXA | 0,00 | 51.511,47 | 0,00 | 51.511,47 D | 51.511,47 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.00.00. | ANUÊNIOS | 0,00 | 7.291,18 | 0,00 | 7.291,18 D | 7.291,18 D |
| 4.02.01.01.03.01.03.00.00. | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 0,00 | 31.495,83 | 0,00 | 31.495,83 D | 31.495,83 D |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 4.02.01.01.03.01.05.00.00. | AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 1.412,28 | 0,00 | 1.412,28 D | 1.412,28 D |
| 4.02.01.01.03.01.06.00.00. | 13º SALÁRIO | 0,00 | 7.660,76 | 0,00 | 7.660,76 D | 7.660,76 D |
| 4.02.01.01.03.01.07.00.00. | FÉRIAS | 0,00 | 10.459,41 | 0,00 | 10.459,41 D | 10.459,41 D |
| 4.02.01.01.03.01.14.00.00. | ENCARGOS -REMUN. FIXA | 0,00 | 49.158,80 | 0,00 | 49.158,80 D | 49.158,80 D |
| 4.02.01.01.03.01.14.01.00. | S/FL.DE REMUNERAÇÕES | 0,00 | 41.215,51 | 0,00 | 41.215,51 D | 41.215,51 D |
| 4.02.01.01.03.01.14.01.01. | INSS | 0,00 | 22.820,03 | 0,00 | 22.820,03 D | 22.820,03 D |
| 4.02.01.01.03.01.14.01.02. | FGTS | 0,00 | 7.456,31 | 0,00 | 7.456,31 D | 7.456,31 D |
| 4.02.01.01.03.01.14.01.03. | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 4.979,51 | 0,00 | 4.979,51 D | 4.979,51 D |
| 4.02.01.01.03.01.14.01.04. | CASSE-PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 5.901,56 | 0,00 | 5.901,56 D | 5.901,56 D |
| 4.02.01.01.03.01.14.01.05. | CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 58,10 | 0,00 | 58,10 D | 58,10 D |
| 4.02.01.01.03.01.14.02.00. | S/ FÉRIAS | 0,00 | 5.263,46 | 0,00 | 5.263,46 D | 5.263,46 D |
| 4.02.01.01.03.01.14.02.01. | INSS | 0,00 | 2.219,84 | 0,00 | 2.219,84 D | 2.219,84 D |
| 4.02.01.01.03.01.14.02.02. | FGTS | 0,00 | 3.043,62 | 0,00 | 3.043,62 D | 3.043,62 D |
| 4.02.01.01.03.01.14.03.00. | S/13º SALÁRIO | 0,00 | 2.679,83 | 0,00 | 2.679,83 D | 2.679,83 D |
| 4.02.01.01.03.01.14.03.01. | INSS | 0,00 | 1.679,17 | 0,00 | 1.679,17 D | 1.679,17 D |
| 4.02.01.01.03.01.14.03.02. | FGTS | 0,00 | 591,96 | 0,00 | 591,96 D | 591,96 D |
| 4.02.01.01.03.01.14.03.03. | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 408,70 | 0,00 | 408,70 D | 408,70 D |
| 4.02.01.01.03.01.15.00.00. | INCENTIVOS | 0,00 | 31.513,70 | 1.679,26 | 29.834,44 D | 29.834,44 D |
| 4.02.01.01.03.01.15.01.00. | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 28.015,68 | 0,00 | 28.015,68 D | 28.015,68 D |
| 4.02.01.01.03.01.15.02.00. | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 139,50 | 0,00 | 139,50 D | 139,50 D |
| 4.02.01.01.03.01.15.03.00. | PCMSO- EXAMES MÉDICOS | 0,00 | 450,48 | 225,24 | 225,24 D | 225,24 D |
| 4.02.01.01.03.01.15.04.00. | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 693,38 | 346,69 | 346,69 D | 346,69 D |
| 4.02.01.01.03.01.15.05.00. | ATIVIDADE FÍSICA | 0,00 | 2.214,66 | 1.107,33 | 1.107,33 D | 1.107,33 D |
| 4.02.01.01.05.00.00.00.00. | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00 | 4.705,08 | 846,48 | 3.858,60 D | 3.858,60 D |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| 4.02.01.01.05.01.00.00.00. | REMUERAÇÕES | 0,00 | 2.803,54 | 0,00 | 2.803,54 D | 2.803,54 D |
| 4.02.01.01.05.01.01.00.00. | SALÁRIOS | 0,00 | 2.655,46 | 0,00 | 2.655,46 D | 2.655,46 D |
| 4.02.01.01.05.01.04.00.00. | 13º SALÁRIO | 0,00 | 63,46 | 0,00 | 63,46 D | 63,46 D |
| 4.02.01.01.05.01.05.00.00. | FÉRIAS | 0,00 | 84,62 | 0,00 | 84,62 D | 84,62 D |
| 4.02.01.01.05.02.00.00.00. | ENCARGOS | 0,00 | 208,58 | 0,00 | 208,58 D | 208,58 D |
| 4.02.01.01.05.02.01.00.00. | S/FL.DE REMUNERAÇÕES | 0,00 | 186,58 | 0,00 | 186,58 D | 186,58 D |
| 4.02.01.01.05.02.01.02.00. | FGTS | 0,00 | 186,58 | 0,00 | 186,58 D | 186,58 D |
| 4.02.01.01.05.02.02.00.00. | S/FÉRIAS | 0,00 | 20,73 | 0,00 | 20,73 D | 20,73 D |
| 4.02.01.01.05.02.02.01.00. | INSS | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 19,04 D | 19,04 D |
| 4.02.01.01.05.02.02.02.00. | FGTS | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 1,69 D | 1,69 D |
| 4.02.01.01.05.02.03.00.00. | S/13º SALÁRIO | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 1,27 D | 1,27 D |
| 4.02.01.01.05.02.03.02.00. | FGTS | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 1,27 D | 1,27 D |
| 4.02.01.01.05.03.00.00.00. | INCENTIVOS | 0,00 | 1.692,96 | 846,48 | 846,48 D | 846,48 D |
| 4.02.01.01.05.03.04.00.00. | C I E E | 0,00 | 1.692,96 | 846,48 | 846,48 D | 846,48 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.00.00. | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00 | 10.760,00 | 5.380,00 | 5.380,00 D | 5.380,00 D |
| 4.02.01.02.02.00.00.00.00. | DIRIGENTES | 0,00 | 1.380,00 | 690,00 | 690,00 D | 690,00 D |
| 4.02.01.02.02.01.00.00.00. | TAXA DE INSC./MENSALIDADES | 0,00 | 1.380,00 | 690,00 | 690,00 D | 690,00 D |
| 4.02.01.02.03.00.00.00.00. | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 9.380,00 | 4.690,00 | 4.690,00 D | 4.690,00 D |
| 4.02.01.02.03.01.00.00.00. | TAXA DE INSC./MENSALIDADES | 0,00 | 9.380,00 | 4.690,00 | 4.690,00 D | 4.690,00 D |
| 4.02.01.04.00.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 140.581,10 | 60.505,82 | 80.075,28 D | 80.075,28 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.00.00. | SERVIÇOS ATUARIAIS | 0,00 | 9.763,29 | 0,00 | 9.763,29 D | 9.763,29 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.00.00. | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | 17.432,86 | 8.716,43 | 8.716,43 D | 8.716,43 D |
| 4.02.01.04.05.00.00.00.00. | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 49.171,37 | 20.157,60 | 29.013,77 D | 29.013,77 D |
| 4.02.01.04.06.00.00.00.00. | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 7.885,40 | 3.942,70 | 3.942,70 D | 3.942,70 D |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 4.02.01.04.09.00.00.00.00. | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 21.754,40 | 10.877,20 | 10.877,20 D | 10.877,20 D |
| 4.02.01.04.10.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 0,00 | 15.898,72 | 7.949,36 | 7.949,36 D | 7.949,36 D |
| 4.02.01.04.99.00.00.00.00. | OUTROS | 0,00 | 18.675,06 | 8.862,53 | 9.812,53 D | 9.812,53 D |
| 4.02.01.04.99.03.00.00.00. | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0,00 | 17.525,06 | 8.762,53 | 8.762,53 D | 8.762,53 D |
| 4.02.01.04.99.04.00.00.00. | RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 D | 100,00 D |
| 4.02.01.04.99.06.00.00.00. | SEGURANÇA DO TRABALHO | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 D | 950,00 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.00.00. | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 51.426,27 | 22.582,98 | 28.843,29 D | 28.843,29 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.00.00. | ALUGUEIS DE IMÓVEIS | 0,00 | 29.831,36 | 14.915,68 | 14.915,68 D | 14.915,68 D |
| 4.02.01.05.01.01.00.00.00. | ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO | 0,00 | 29.831,36 | 14.915,68 | 14.915,68 D | 14.915,68 D |
| 4.02.01.05.02.00.00.00.00. | UTILIDADE PÚBLICA | 0,00 | 11.342,90 | 5.671,45 | 5.671,45 D | 5.671,45 D |
| 4.02.01.05.02.02.00.00.00. | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 9.992,96 | 4.996,48 | 4.996,48 D | 4.996,48 D |
| 4.02.01.05.02.03.00.00.00. | TELEFONE | 0,00 | 1.349,94 | 674,97 | 674,97 D | 674,97 D |
| 4.02.01.05.03.00.00.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.731,30 | 1.865,65 | 1.865,65 D | 1.865,65 D |
| 4.02.01.05.03.02.00.00.00. | EXPEDIENTE | 0,00 | 454,00 | 227,00 | 227,00 D | 227,00 D |
| 4.02.01.05.03.03.00.00.00. | COPA E COZINHA | 0,00 | 2.195,30 | 1.097,65 | 1.097,65 D | 1.097,65 D |
| 4.02.01.05.03.06.00.00.00. | MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE | 0,00 | 1.082,00 | 541,00 | 541,00 D | 541,00 D |
| 4.02.01.05.04.00.00.00.00. | DIVERSAS | 0,00 | 6.520,71 | 130,20 | 6.390,51 D | 6.390,51 D |
| 4.02.01.05.04.01.00.00.00. | CARTORIAIS | 0,00 | 26,40 | 13,20 | 13,20 D | 13,20 D |
| 4.02.01.05.04.04.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 2.381,14 | 0,00 | 2.381,14 D | 2.381,14 D |
| 4.02.01.05.04.05.00.00.00. | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES | 0,00 | 3.879,17 | 0,00 | 3.879,17 D | 3.879,17 D |
| 4.02.01.05.04.10.00.00.00. | REFEIÇÕES E LANCHES | 0,00 | 234,00 | 117,00 | 117,00 D | 117,00 D |
| 4.02.01.06.00.00.00.00.00. | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 1.846,47 | 0,00 | 1.846,47 D | 1.846,47 D |
| 4.02.01.06.01.00.00.00.00. | DEPRECIAÇÕES | 0,00 | 1.846,47 | 0,00 | 1.846,47 D | 1.846,47 D |
| 4.02.01.06.01.01.00.00.00. | IMOBILIZADO | 0,00 | 1.846,47 | 0,00 | 1.846,47 D | 1.846,47 D |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 4.02.01.06.01.01.01.00.00. | BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.846,47 | 0,00 | 1.846,47 D | 1.846,47 D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.00. | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 81,40 | 0,00 | 81,40 D | 81,40 D |
| 4.02.01.06.01.01.01.02.00. | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 95,60 | 0,00 | 95,60 D | 95,60 D |
| 4.02.01.06.01.01.01.03.00. | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 0,00 | 1.237,53 | 0,00 | 1.237,53 D | 1.237,53 D |
| 4.02.01.06.01.01.01.05.00. | VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR | 0,00 | 431,94 | 0,00 | 431,94 D | 431,94 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.00.00. | TRIBUTOS | 0,00 | 55.638,75 | 726,10 | 54.912,65 D | 54.912,65 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.00.00. | COFINS | 0,00 | 36.983,92 | 0,00 | 36.983,92 D | 36.983,92 D |
| 4.02.01.07.02.00.00.00.00. | PIS/PASEP | 0,00 | 6.009,89 | 0,00 | 6.009,89 D | 6.009,89 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.00.00. | TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR | 0,00 | 10.406,25 | 0,00 | 10.406,25 D | 10.406,25 D |
| 4.02.01.07.04.00.00.00.00. | IPTU | 0,00 | 786,49 | 0,00 | 786,49 D | 786,49 D |
| 4.02.01.07.06.00.00.00.00. | TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO | 0,00 | 1.452,20 | 726,10 | 726,10 D | 726,10 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.00.00. | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 406.271,48 | 406.271,48 C | 406.271,48 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.00.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 406.271,48 | 406.271,48 C | 406.271,48 C |
| 4.05.01.01.00.00.00.00.00. | CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 406.271,48 | 406.271,48 C | 406.271,48 C |
| 4.05.01.01.01.00.00.00.00. | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 406.271,48 | 406.271,48 C | 406.271,48 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 466.034,57 | 0,00 | 466.034,57 D | 466.034,57 D |
| 4.07.01.00.00.00.00.00.00. | FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 466.034,57 | 0,00 | 466.034,57 D | 466.034,57 D |
| 4.07.01.01.00.00.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO | 0,00 | 329.251,59 | 0,00 | 329.251,59 D | 329.251,59 D |
| 4.07.01.02.00.00.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD | 0,00 | 136.782,98 | 0,00 | 136.782,98 D | 136.782,98 D |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00. | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 18.788.441,84 | 18.788.441,84 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00. | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | 18.788.441,51 | 18.788.441,51 C | 18.788.441,51 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 6.901.466,24 | 6.901.466,24 C | 6.901.466,24 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 6.901.466,24 | 6.901.466,24 C | 6.901.466,24 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00. | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | 0,00 | 6.901.466,24 | 6.901.466,24 C | 6.901.466,24 C |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00. | TESOIRO IPCA / NTN-B | 0,00 | 0,00 | 6.901.466,24 | 6.901.466,24 C | 6.901.466,24 C |
| 5.01.01.01.01.01.01.00.00. | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 6.515.995,98 | 6.515.995,98 C | 6.515.995,98 C |
| 5.01.01.01.01.01.03.00.00. | DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO | 0,00 | 0,00 | 385.470,26 | 385.470,26 C | 385.470,26 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 | 4.075.827,14 | 4.075.827,14 C | 4.075.827,14 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00. | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 1.054.765,27 | 1.054.765,27 C | 1.054.765,27 C |
| 5.01.04.01.02.00.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.054.765,27 | 1.054.765,27 C | 1.054.765,27 C |
| 5.01.04.01.02.01.00.00.00. | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.054.765,27 | 1.054.765,27 C | 1.054.765,27 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 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |
| 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 | 101.002,59 | 101.002,59 C | 101.002,59 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | 101.002,59 | 101.002,59 C | 101.002,59 C |
| 5.01.08.01.01.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 101.002,59 | 101.002,59 C | 101.002,59 C |
| 5.01.08.01.01.01.00.00.00. | SIMPLS | 0,00 | 0,00 | 101.002,59 | 101.002,59 C | 101.002,59 C |
| 5.01.08.01.01.01.01.00.00. | JUROS | 0,00 | 0,00 | 67.030,43 | 67.030,43 C | 67.030,43 C |
| 5.01.08.01.01.01.02.00.00. | CORREÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 23.309,13 | 23.309,13 C | 23.309,13 C |
| 5.01.08.01.01.01.03.00.00. | JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO | 0,00 | 0,00 | 50,21 | 50,21 C | 50,21 C |
| 5.01.08.01.01.01.04.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.555,42 | 2.555,42 C | 2.555,42 C |
| 5.01.08.01.01.01.05.00.00. | FUNDO COB. DE RISCO | 0,00 | 0,00 | 8.057,40 | 8.057,40 C | 8.057,40 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00. | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 1.292.987,22 | 0,33 | 1.292.986,89 D | 1.292.986,89 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 940.179,24 | 0,33 | 940.178,91 D | 940.178,91 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 918.789,29 | 0,00 | 918.789,29 D | 918.789,29 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.00.00. | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | 918.789,29 | 0,00 | 918.789,29 D | 918.789,29 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.00.00. | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | 918.789,29 | 0,00 | 918.789,29 D | 918.789,29 D |
| 5.02.01.01.01.01.01.00.00. | VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA | 0,00 | 918.464,44 | 0,00 | 918.464,44 D | 918.464,44 D |
| 5.02.01.01.01.01.03.00.00. | ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO | 0,00 | 324,85 | 0,00 | 324,85 D | 324,85 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 21.389,95 | 0,33 | 21.389,62 D | 21.389,62 D |
| 5.02.01.99.01.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA | 0,00 | 21.389,95 | 0,33 | 21.389,62 D | 21.389,62 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 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|------------|----------|--------------|--------------|
| 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 |
| 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. | VARIAÇÃO 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 | 7.257,04 | 0,00 | 7.257,04 D | 7.257,04 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 7.257,04 | 0,00 | 7.257,04 D | 7.257,04 D |
| 5.02.04.99.01.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA | 0,00 | 7.257,04 | 0,00 | 7.257,04 D | 7.257,04 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. | DEPRECIAÇÃO | 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 |

Balancete Contábil

Jan/2026

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00. | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 7.589,45 | 0,00 | 7.589,45 D | 7.589,45 D |
| 5.04.01.00.00.00.00.00.00. | TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 7.589,45 | 0,00 | 7.589,45 D | 7.589,45 D |
| 5.04.01.01.00.00.00.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO 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 | 2.555,42 | 0,00 | 2.555,42 D | 2.555,42 D |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 57.188,42 | 0,00 | 57.188,42 D | 57.188,42 D |
| 5.07.01.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 57.188,42 | 0,00 | 57.188,42 D | 57.188,42 D |
| 5.07.01.01.00.00.00.00.00. | FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 57.188,42 | 0,00 | 57.188,42 D | 57.188,42 D |
| 5.07.01.01.01.00.00.00.00. | FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP | 0,00 | 45.576,36 | 0,00 | 45.576,36 D | 45.576,36 D |
| 5.07.01.01.02.00.00.00.00. | FUNDO DE COBERTURA DE RISCO | 0,00 | 11.612,06 | 0,00 | 11.612,06 D | 11.612,06 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00. | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 17.430.676,75 | 0,00 | 17.430.676,75 D | 17.430.676,75 D |
| 5.08.02.00.00.00.00.00.00. | DÉBITOS | 0,00 | 17.430.676,75 | 0,00 | 17.430.676,75 D | 17.430.676,75 D |
| 5.08.02.01.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 17.024.405,27 | 0,00 | 17.024.405,27 D | 17.024.405,27 D |
| 5.08.02.01.01.00.00.00.00. | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 17.024.405,27 | 0,00 | 17.024.405,27 D | 17.024.405,27 D |
| 5.08.02.02.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 406.271,48 | 0,00 | 406.271,48 D | 406.271,48 D |
| 5.08.02.02.01.00.00.00.00. | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 406.271,48 | 0,00 | 406.271,48 D | 406.271,48 D |
| Total Geral: 1211 | | | | | | |