

Balancete Contábil

Fev/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	748.744,85	748.744,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	739.000,87	739.000,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	13,52	13,52	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	369.954,51	369.954,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	20,32	20,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	233,59	233,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	325.880,85	325.880,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.169,90	32.169,90	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	2.668,96	2.668,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	135,14	135,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.554,20	1.554,20	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	5.357,50	5.357,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.452,77	4.452,77	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

Fev/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	387,21	387,21	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	1.330.549,34	1.330.549,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	437.597,01	437.597,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	437.597,01	437.597,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	429.419,57	429.419,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	13,52	13,52	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	385.957,66	385.957,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	20,32	20,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	233,59	233,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.568,86	32.568,86	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	1.745,38	1.745,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	135,14	135,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.554,20	1.554,20	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	4.915,02	4.915,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.452,77	4.452,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	387,21	387,21	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	892.952,33	892.952,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	892.952,33	892.952,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	892.849,77	892.849,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	276,74	276,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	276,74	276,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	251,98	251,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	251,98	251,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	103.651,60 D	103.532,68	0,00	103.532,68 D	207.184,28 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	28.212,55 D	28.156,59	0,00	28.156,59 D	56.369,14 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.212,55 D	28.156,59	0,00	28.156,59 D	56.369,14 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	28.070,07 D	28.014,14	0,00	28.014,14 D	56.084,21 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	27.184,70 D	27.128,77	0,00	27.128,77 D	54.313,47 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	885,37 D	885,37	0,00	885,37 D	1.770,74 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	17,72 D	17,70	0,00	17,70 D	35,42 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	16,71 D	16,70	0,00	16,70 D	33,41 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1,01 D	1,00	0,00	1,00 D	2,01 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	81,64 D	81,63	0,00	81,63 D	163,27 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	76,97 D	76,96	0,00	76,96 D	153,93 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	4,67 D	4,67	0,00	4,67 D	9,34 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	43,12 D	43,12	0,00	43,12 D	86,24 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM.	36,87 D	36,87	0,00	36,87 D	73,74 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6,25 D	6,25	0,00	6,25 D	12,50 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	75.364,38 D	75.301,44	0,00	75.301,44 D	150.665,82 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	897,30 D	897,29	0,00	897,29 D	1.794,59 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	897,30 D	897,29	0,00	897,29 D	1.794,59 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	885,37 D	885,37	0,00	885,37 D	1.770,74 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	885,37 D	885,37	0,00	885,37 D	1.770,74 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	1,01 D	1,00	0,00	1,00 D	2,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1,01 D	1,00	0,00	1,00 D	2,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	4,67 D	4,67	0,00	4,67 D	9,34 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	4,67 D	4,67	0,00	4,67 D	9,34 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	6,25 D	6,25	0,00	6,25 D	12,50 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6,25 D	6,25	0,00	6,25 D	12,50 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	74.467,08 D	74.404,15	0,00	74.404,15 D	148.871,23 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	74.467,08 D	74.404,15	0,00	74.404,15 D	148.871,23 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	74.467,08 D	74.404,15	0,00	74.404,15 D	148.871,23 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	51,61 D	51,60	0,00	51,60 D	103,21 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51,61 D	51,60	0,00	51,60 D	103,21 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	51,61 D	51,60	0,00	51,60 D	103,21 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	51,61 D	51,60	0,00	51,60 D	103,21 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	23,06 D	23,05	0,00	23,05 D	46,11 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23,06 D	23,05	0,00	23,05 D	46,11 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	21,00 D	20,99	0,00	20,99 D	41,99 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	21,00 D	20,99	0,00	20,99 D	41,99 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	2,06 D	2,06	0,00	2,06 D	4,12 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2,06 D	2,06	0,00	2,06 D	4,12 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.072.703,96 D	90.786,58	52.474,72	38.311,86 D	2.111.015,82 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.072.703,96 D	90.786,58	52.474,72	38.311,86 D	2.111.015,82 D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	52.474,72	52.474,72	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	52.474,72	52.474,72	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	52.166,85	52.166,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	51.127,87	51.127,87	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	210,58	210,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	614,68	614,68	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	2.072.703,96 D	38.311,86	0,00	38.311,86 D	2.111.015,82 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	2.072.703,96 D	38.311,86	0,00	38.311,86 D	2.111.015,82 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

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	103.688,45 D	829.004,81	833.475,70	4.470,89 C	99.217,56 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A RECEBER	53.759,20 D	491.666,04	480.786,07	10.879,97 D	64.639,17 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	445.279,52	445.279,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	399.308,30	399.308,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	396.813,39	396.813,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	27.128,77	27.128,77	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	325.880,85	325.880,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.292,78	32.292,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	350,67	350,67	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	16,70	16,70	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	1,00	1,00	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	1.196,39	1.196,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	76,96	76,96	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	135,14	135,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	947,85	947,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	387,21	387,21	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	45.000,57	45.000,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	44.898,01	44.898,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	44.100,17	44.100,17	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° 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	32.589,18	32.589,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	133,49	133,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,00	1,00	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	195,85	195,85	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.13° 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	135,14	135,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	468,50	468,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	387,21	387,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° 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	102,56	102,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	922,84	922,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	922,84	922,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	51,60	51,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	871,24	871,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	47,81	47,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	20,99	20,99	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	20,99	20,99	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

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	2,06	2,06	0,00	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	53.243,87 D	45.998,38	35.119,00	10.879,38 D	64.123,25 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	39.449,32 D	45.998,38	35.119,00	10.879,38 D	50.328,70 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	39.449,32 D	45.998,38	35.119,00	10.879,38 D	50.328,70 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	39.449,32 D	45.998,38	35.119,00	10.879,38 D	50.328,70 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	388,14	387,55	0,59 D	515,92 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	388,14	387,55	0,59 D	515,92 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	388,14	387,55	0,59 D	515,92 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,59	0,00	0,59 D	1,16 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	387,55	387,55	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	47.035,60 D	432,41	15.783,27	15.350,86 C	31.684,74 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	38.384,25 D	0,00	14.564,37	14.564,37 C	23.819,88 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	7.165,50 D	0,00	4.158,12	4.158,12 C	3.007,38 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	31.218,75 D	0,00	10.406,25	10.406,25 C	20.812,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	8.651,35 D	432,41	1.218,90	786,49 C	7.864,86 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	432,41	432,41	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.651,35 D	0,00	786,49	786,49 C	7.864,86 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	325.781,75	325.781,75	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	325.781,75	325.781,75	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	246.188,76	246.188,76	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	79.592,99	79.592,99	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	11.124,61	11.124,61	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	5.217,88	5.217,88	0,00	0,00
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	5.217,88	5.217,88	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS	0,00	5.906,73	5.906,73	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO	0,00	5.906,73	5.906,73	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.190.414.325,46 D	39.960.120,55	31.570.756,40	8.389.364,15 D	1.198.803.689,61 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	756.866.383,03 D	14.720.297,17	17.737.664,82	3.017.367,65 C	753.849.015,38 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	756.866.383,03 D	14.720.297,17	17.737.664,82	3.017.367,65 C	753.849.015,38 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	756.866.383,03 D	14.720.297,17	17.737.664,82	3.017.367,65 C	753.849.015,38 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN -B	756.866.383,03 D	14.720.297,17	17.737.664,82	3.017.367,65 C	753.849.015,38 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	268.249.992,38 D	5.659.761,36	8.995.250,22	3.335.488,86 C	264.914.503,52 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	32.603.985,76 D	320.597,80	2.476,59	318.121,21 D	32.922.106,97 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	8.739.938,01	8.739.938,01	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	249.176.851,66 D	3.204.385,84	0,00	3.204.385,84 D	252.381.237,50 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	80.588.750,86 D	1.168.336,74	0,00	1.168.336,74 D	81.757.087,60 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	80.588.750,86 D	1.168.336,74	0,00	1.168.336,74 D	81.757.087,60 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	30.588.750,86 D	1.168.336,74	0,00	1.168.336,74 D	31.757.087,60 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	168.588.100,80 D	2.036.049,10	0,00	2.036.049,10 D	170.624.149,90 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	168.588.100,80 D	2.036.049,10	0,00	2.036.049,10 D	170.624.149,90 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	70.167.769,05 D	2.036.049,10	0,00	2.036.049,10 D	72.203.818,15 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	21.213.357,46 D	1.435.519,68	1.425.243,94	10.275,74 D	21.223.633,20 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	21.213.357,46 D	1.435.519,68	1.425.243,94	10.275,74 D	21.223.633,20 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	21.213.357,46 D	1.435.519,68	1.425.243,94	10.275,74 D	21.223.633,20 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	3.292.540,48 D	0,00	404.681,04	404.681,04 C	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.900.254,08 D	1.435.519,68	0,00	1.435.519,68 D	18.335.773,76 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	1.020.562,90 D	0,00	1.020.562,90	1.020.562,90 C	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.702.373,75 D	19.913.164,39	11.992.508,80	7.920.655,59 D	128.623.029,34 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	88.923.231,74 D	18.048.426,00	11.992.508,80	6.055.917,20 D	94.979.148,94 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	88.923.231,74 D	18.048.426,00	11.992.508,80	6.055.917,20 D	94.979.148,94 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	75.361.526,67 D	11.141.389,57	5.673.417,56	5.467.972,01 D	80.829.498,68 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	13.561.705,07 D	910.782,03	322.836,84	587.945,19 D	14.149.650,26 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.996.254,40	5.996.254,40	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	31.779.142,01 D	1.864.738,39	0,00	1.864.738,39 D	33.643.880,40 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	31.779.142,01 D	1.864.738,39	0,00	1.864.738,39 D	33.643.880,40 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	17.618.024,21 D	0,00	0,00	0,00	17.618.024,21 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	14.161.117,80 D	1.864.738,39	0,00	1.864.738,39 D	16.025.856,19 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.429.438,30 D	132.405,14	135.605,05	3.199,91 C	31.426.238,39 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	31.429.438,30 D	132.405,14	135.605,05	3.199,91 C	31.426.238,39 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.768.632,44 D	14.915,68	14.915,68	0,00	1.768.632,44 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	152.176,43 D	0,00	0,00	0,00	152.176,43 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.268.632,44 D	0,00	0,00	0,00	1.268.632,44 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	620.536,33 D	0,00	0,00	0,00	620.536,33 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.009.592,01 D	104.260,60	104.260,60	0,00	23.009.592,01 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	8.274.394,90 D	0,00	0,00	0,00	8.274.394,90 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	4.994.005,49 D	0,00	0,00	0,00	4.994.005,49 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.280.389,41 D	0,00	0,00	0,00	3.280.389,41 D
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	14.735.197,11 D	0,00	0,00	0,00	14.735.197,11 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	10.662.437,41 D	0,00	0,00	0,00	10.662.437,41 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	4.072.759,70 D	0,00	0,00	0,00	4.072.759,70 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	104.260,60	104.260,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	104.260,60	104.260,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.974,23	2.974,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.923,57	10.923,57	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	21.630,83	21.630,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	18.926,97	18.926,97	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.271,24	2.271,24	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	17.304,67	17.304,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.109,01	2.109,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	12.437,73	12.437,73	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.682,35	15.682,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	6.651.213,85 D	13.228,86	16.428,77	3.199,91 C	6.648.013,94 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	4.129,46 D	0,00	444,56	444,56 C	3.684,90 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	44.448,54 C	0,00	444,56	444,56 C	44.893,10 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	30.308,84 D	13.228,86	15.984,21	2.755,35 C	27.553,49 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.228,86	13.228,86	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.	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	30.308,84 D	0,00	2.755,35	2.755,35 C	27.553,49 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	30.308,84 D	0,00	2.755,35	2.755,35 C	27.553,49 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.025.921,26 D	554.348,33	279.733,79	274.614,54 D	11.300.535,80 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.025.921,26 D	554.348,33	279.733,79	274.614,54 D	11.300.535,80 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	11.025.921,26 D	554.348,33	279.733,79	274.614,54 D	11.300.535,80 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	11.025.921,26 D	554.348,33	279.733,79	274.614,54 D	11.300.535,80 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	11.025.921,26 D	554.348,33	279.733,79	274.614,54 D	11.300.535,80 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	76.364,67 D	3.246,00	1.838,37	1.407,63 D	77.772,30 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	76.364,67 D	3.246,00	1.838,37	1.407,63 D	77.772,30 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	76.364,67 D	3.246,00	1.838,37	1.407,63 D	77.772,30 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	76.364,67 D	3.246,00	1.838,37	1.407,63 D	77.772,30 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.056,42 D	0,00	73,30	73,30 C	1.983,12 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	131.972,20 C	0,00	73,30	73,30 C	132.045,50 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.005,05 D	0,00	95,60	95,60 C	20.909,45 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	34.203,82 C	0,00	95,60	95,60 C	34.299,42 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	42.038,50 D	3.246,00	1.237,53	2.008,47 D	44.046,97 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	290.580,85 D	3.246,00	0,00	3.246,00 D	293.826,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	248.542,35 C	0,00	1.237,53	1.237,53 C	249.779,88 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	11.264,70 D	0,00	431,94	431,94 C	10.832,76 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	71.548,65 C	0,00	431,94	431,94 C	71.980,59 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.192.864.423,71 C	24.169.351,06	32.697.496,49	8.528.145,43 C	1.201.392.569,14 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.796.346,66 C	23.750.687,00	23.778.144,22	27.457,22 C	7.823.803,88 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.750.648,63 C	7.095.089,14	7.628.848,90	533.759,76 C	7.284.408,39 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.160.651,10 C	6.088.505,68	6.609.461,66	520.955,98 C	6.681.607,08 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.010.874,10	6.010.874,10	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.475.081,07	5.475.081,07	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.033.770,77	5.033.770,77	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

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	12.565,18	12.565,18	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	382.988,17	382.988,17	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	382.988,17	382.988,17	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	5.661.055,54 C	77.631,58	99.411,59	21.780,01 C	5.682.835,55 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	 RESGATE	5.661.055,54 C	77.631,58	99.411,59	21.780,01 C	5.682.835,55 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.764,93	67.764,93	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.764,93	67.764,93	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.661.055,54 C	9.866,65	31.646,66	21.780,01 C	5.682.835,55 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.661.055,54 C	9.866,65	31.646,66	21.780,01 C	5.682.835,55 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	 PROVISÃO DE ABONO ANUAL	499.595,56 C	0,00	499.175,97	499.175,97 C	998.771,53 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	499.595,56 C	0,00	499.175,97	499.175,97 C	998.771,53 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	455.253,22 C	0,00	455.188,57	455.188,57 C	910.441,79 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	419.524,46 C	0,00	419.459,82	419.459,82 C	838.984,28 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	2.879,23 C	0,00	2.879,22	2.879,22 C	5.758,45 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	32.849,53 C	0,00	32.849,53	32.849,53 C	65.699,06 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	12.733,74 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	25.467,48 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	12.733,74 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	25.467,48 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	 PENSÕES	31.608,60 C	0,00	31.253,66	31.253,66 C	62.862,26 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	31.608,60 C	0,00	31.253,66	31.253,66 C	62.862,26 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	485.698,25 C	511.261,80	521.257,00	9.995,20 C	495.693,45 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	485.554,92 C	511.261,80	510.934,64	327,16 D	485.227,76 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	485.554,92 C	485.554,92	485.227,76	327,16 D	485.227,76 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	6.120,00	6.120,00	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
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.322,36	10.322,36 C	10.322,36 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	10.322,36	10.322,36 C	10.322,36 C
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	445.279,52	445.279,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	445.279,52	445.279,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	399.308,30	399.308,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	325.880,85	325.880,85	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

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	20,32	20,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.812,64	32.812,64	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	28.156,59	28.156,59	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	102,56	102,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	45.000,57	45.000,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	44.898,01	44.898,01	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	10.624,44	10.624,44	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	20,32	20,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.211,60	33.211,60	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	897,29	897,29	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	102,56	102,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	670,86	670,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	51,60	51,60	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	299,79	299,79	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	299,79	299,79	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	272,97	272,97	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	20,99	20,99	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	103.634,70 C	49.927,85	52.474,72	2.546,87 C	106.181,57 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	103.634,70 C	49.927,85	52.474,72	2.546,87 C	106.181,57 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	101.505,72 C	49.619,98	52.166,85	2.546,87 C	104.052,59 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	101.505,72 C	49.619,98	52.166,85	2.546,87 C	104.052,59 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	99.590,75 C	48.716,13	51.127,87	2.411,74 C	102.002,49 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	417,22 C	203,50	213,72	10,22 C	427,44 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	375,66 C	188,48	210,58	22,10 C	397,76 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.122,09 C	511,87	614,68	102,81 C	1.224,90 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	615,74 C	307,87	307,87	0,00	615,74 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	615,74 C	307,87	307,87	0,00	615,74 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	114,29	376,00	261,71 C	926,29 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	114,29	376,00	261,71 C	926,29 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	114,29	114,29	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.06.00.00.00.	RESSARC. SOBRE AJUSTE DE COTAS	0,00	0,00	261,71	261,71 C	261,71 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	478.257,10 C	476.859,42	494.207,72	17.348,30 C	495.605,40 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	402.743,81 C	372.541,85	392.483,73	19.941,88 C	422.685,69 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	322.547,48 C	251.586,10	270.651,33	19.065,23 C	341.612,71 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	22.619,27 C	82.168,00	63.703,28	18.464,72 D	4.154,55 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	18.464,72 C	73.858,88	55.394,16	18.464,72 D	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	18.464,72 C	73.858,88	55.394,16	18.464,72 D	0,00
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	86.766,68 C	57.050,76	68.042,86	10.992,10 C	97.758,78 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	74.364,52 C	46.667,56	55.640,69	8.973,13 C	83.337,65 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	3.845,62 C	0,00	3.845,63	3.845,63 C	7.691,25 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	70.518,90 C	0,00	5.127,50	5.127,50 C	75.646,40 C
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	12.402,16 C	10.383,20	12.402,17	2.018,97 C	14.421,13 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	10.383,20 C	10.383,20	10.383,21	0,01 C	10.383,21 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	10.383,20 C	10.383,20	10.383,21	0,01 C	10.383,21 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	1.153,69 C	0,00	1.153,69	1.153,69 C	2.307,38 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	1.153,69 C	0,00	1.153,69	1.153,69 C	2.307,38 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	865,27 C	0,00	865,27	865,27 C	1.730,54 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	865,27 C	0,00	865,27	865,27 C	1.730,54 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	212.522,59 C	110.133,53	137.310,32	27.176,79 C	239.699,38 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	110.890,38 C	71.957,43	85.792,17	13.834,74 C	124.725,12 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	67.326,50	67.326,50	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	7.660,76 C	0,00	7.772,85	7.772,85 C	15.433,61 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	103.229,62 C	4.301,92	10.363,81	6.061,89 C	109.291,51 C
2.01.02.01.01.03.01.04.00.	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	0,00	329,01	329,01	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	101.632,21 C	38.176,10	51.518,15	13.342,05 C	114.974,26 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	25.127,48 C	38.176,10	43.195,12	5.019,02 C	30.146,50 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	17.671,17 C	19.799,12	24.612,86	4.813,74 C	22.484,91 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	7.456,31 C	7.456,31	7.661,59	205,28 C	7.661,59 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.990,06	4.990,06	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	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	73.824,90 C	0,00	5.479,29	5.479,29 C	79.304,19 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	41.466,72 C	0,00	2.394,25	2.394,25 C	43.860,97 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	32.358,18 C	0,00	3.085,04	3.085,04 C	35.443,22 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	2.679,83 C	0,00	2.843,74	2.843,74 C	5.523,57 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	1.679,17 C	0,00	1.795,69	1.795,69 C	3.474,86 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	591,96 C	0,00	638,47	638,47 C	1.230,43 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	408,70 C	0,00	409,58	409,58 C	818,28 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	638,94 C	2.233,81	1.594,87	638,94 D	0,00
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	369,21 C	1.783,61	1.414,40	369,21 D	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	63,46 C	63,46	0,00	63,46 D	0,00
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	305,75 C	305,75	0,00	305,75 D	0,00
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	1.414,40	1.414,40	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	269,73 C	450,20	180,47	269,73 D	0,00
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	186,48 C	366,95	180,47	186,48 D	0,00
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	171,25 C	195,72	24,47	171,25 D	0,00

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	15,23 C	15,23	0,00	15,23 D	0,00
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	81,98 C	81,98	0,00	81,98 D	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	75,87 C	75,87	0,00	75,87 D	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	6,11 C	6,11	0,00	6,11 D	0,00
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	1,27 C	1,27	0,00	1,27 D	0,00
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	1,27 C	1,27	0,00	1,27 D	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.590,51 C	109.903,21	110.755,09	851,88 C	63.442,39 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	1.065,33	1.065,33	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	1.065,33	1.065,33	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	225,24 C	963,99	852,63	111,36 D	113,88 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	225,24 C	225,24	113,88	111,36 D	113,88 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	HOSPITAL DE HOLHOS ROLLEMBERG GOIS	0,00	738,75	738,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.625,55 C	21.625,55	21.536,09	89,46 D	21.536,09 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	12.173,99 C	12.173,99	12.173,99	0,00	12.173,99 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	89,46 C	89,46	0,00	89,46 D	0,00
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
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.417,86 C	7.365,36	8.744,36	1.379,00 C	8.796,86 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	3.500,00 C	3.447,50	4.826,50	1.379,00 C	4.879,00 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.917,86 C	3.917,86	3.917,86	0,00	3.917,86 C
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	37.931,35	37.931,35	0,00	0,00
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	PHF - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	37.931,35	37.931,35	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	15.714,75	15.388,45	326,30 D	8.358,71 C
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	DIGITAL SING	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.737,80 C	7.737,80	7.737,80	0,00	7.737,80 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	7.514,77 C	7.514,77	7.514,77	0,00	7.514,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	223,03 C	223,03	223,03	0,00	223,03 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	947,21 C	7.715,95	7.389,65	326,30 D	620,91 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	6.941,01	6.941,01	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	387,47 C	774,94	448,64	326,30 D	61,17 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.996,48 C	10.023,54	10.048,31	24,77 C	5.021,25 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	1.115,81	1.115,81	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.115,81	1.115,81	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.115,81	1.115,81	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	3.246,00	3.246,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	0,00	3.246,00	3.246,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	CRAFTI SERV.INT. DE INF.LTDA	0,00	3.246,00	3.246,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.996,48 C	5.661,73	5.686,50	24,77 C	5.021,25 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.996,48 C	4.996,48	5.021,25	24,77 C	5.021,25 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	665,25	665,25	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.609,34 C	1.029,00	1.029,00	0,00	12.609,34 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	12.609,34 C	0,00	0,00	0,00	12.609,34 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	12.609,34 C	0,00	0,00	0,00	12.609,34 C
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	32.519,49 C	45.186,04	47.875,32	2.689,28 C	35.208,77 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	12.120,72 C	12.120,69	12.120,69	0,00	12.120,72 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	10.256,10 C	10.256,07	10.256,07	0,00	10.256,10 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.864,62 C	1.864,62	1.864,62	0,00	1.864,62 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	15.373,84 C	28.040,42	28.895,34	854,92 C	16.228,76 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.519,14 C	5.519,14	6.336,36	817,22 C	6.336,36 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	9.854,70 C	9.854,70	9.892,40	37,70 C	9.892,40 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.897,14	5.897,14	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.901,56	5.901,56	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	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	638,83	638,83	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.024,93 C	5.024,93	6.859,29	1.834,36 C	6.859,29 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	5.024,93 C	5.024,93	6.859,29	1.834,36 C	6.859,29 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	732,12 C	732,12	1.275,32	543,20 C	1.275,32 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	2.823,49 C	2.823,49	4.114,65	1.291,16 C	4.114,65 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	42.993,80 C	42.993,81	37.710,95	5.282,86 D	37.710,94 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	42.993,80 C	42.993,81	37.710,95	5.282,86 D	37.710,94 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	36.983,91 C	36.983,92	32.439,52	4.544,40 D	32.439,51 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	6.009,89 C	6.009,89	5.271,43	738,46 D	5.271,43 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.137,72	16.137,72	0,00	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	0,00	1.222,04	1.222,04	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.037,33	1.037,33	0,00	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	567.440,93 C	16.178.738,44	15.655.087,60	523.650,84 D	43.790,09 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	21.344,38 C	21.344,63	18.533,97	2.810,66 D	18.533,72 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.344,38 C	21.344,63	18.533,97	2.810,66 D	18.533,72 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.344,38 C	21.344,63	18.533,97	2.810,66 D	18.533,72 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	21.344,38 C	21.344,63	18.533,97	2.810,66 D	18.533,72 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.718,43 C	10.718,43	9.835,00	883,43 D	9.835,00 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.718,43 C	10.718,43	9.835,00	883,43 D	9.835,00 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	10.718,43 C	10.718,43	9.835,00	883,43 D	9.835,00 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.718,43 C	10.718,43	9.835,00	883,43 D	9.835,00 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	405.309,91 C	405.335,14	628,85	404.706,29 D	603,62 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	405.309,91 C	405.335,14	628,85	404.706,29 D	603,62 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	628,87 C	654,10	628,85	25,25 D	603,62 C
2.01.03.03.01.03.00.00.00.	SUBSCRIÇÃO NOVAS AÇÕES	404.681,04 C	404.681,04	0,00	404.681,04 D	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.257,04 C	11.148.646,61	11.148.486,70	159,91 D	7.097,13 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	5.890,05 C	11.147.279,62	11.147.175,64	103,98 D	5.786,07 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	5.890,05 C	11.147.279,62	11.147.175,64	103,98 D	5.786,07 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	11.141.389,57	11.141.389,57	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.890,05 C	5.890,05	5.786,07	103,98 D	5.786,07 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	1.366,99 C	1.366,99	1.311,06	55,93 D	1.311,06 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.366,99 C	1.366,99	1.311,06	55,93 D	1.311,06 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.366,99 C	1.366,99	1.311,06	55,93 D	1.311,06 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	120.288,30 C	127.523,10	8.987,07	118.536,03 D	1.752,27 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	120.288,30 C	127.523,10	8.987,07	118.536,03 D	1.752,27 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	120.288,30 C	127.523,10	8.987,07	118.536,03 D	1.752,27 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
2.01.03.07.04.03.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	288,30 C	288,30	1.547,37	1.259,07 C	1.547,37 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	0,00	409,80	614,70	204,90 C	204,90 C
2.01.03.07.04.03.14.00.00.	CUSTOS DE CORRETAGEM S/ VENDAS DE IMÓVEIS	120.000,00 C	120.000,00	0,00	120.000,00 D	0,00
2.01.03.07.04.03.14.00.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	120.000,00 C	120.000,00	0,00	120.000,00 D	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	443.397,28	443.397,28	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	443.397,28	443.397,28	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	443.397,28	443.397,28	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	0,00	443.397,28	443.397,28	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	443.397,28	443.397,28	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	11.124,61	11.124,61	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	5.217,88	5.217,88	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	 TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.217,88	5.217,88	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.217,88	5.217,88	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	5.906,73	5.906,73	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.906,73	5.906,73	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.906,73	5.906,73	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.522,87 C	10.648,64	14.094,12	3.445,48 C	5.968,35 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	2.522,87 C	10.648,64	14.094,12	3.445,48 C	5.968,35 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	2.522,87 C	10.648,64	14.094,12	3.445,48 C	5.968,35 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.889.176,09 C	0,00	103.401,71	103.401,71 C	5.992.577,80 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.889.176,09 C	0,00	103.401,71	103.401,71 C	5.992.577,80 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	5.889.176,09 C	0,00	103.401,71	103.401,71 C	5.992.577,80 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	5.889.176,09 C	0,00	103.401,71	103.401,71 C	5.992.577,80 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	5.889.176,09 C	0,00	103.401,71	103.401,71 C	5.992.577,80 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	5.889.176,09 C	0,00	103.401,71	103.401,71 C	5.992.577,80 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	5.889.176,09 C	0,00	103.401,71	103.401,71 C	5.992.577,80 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.361.252,61 C	0,00	19.931,91	19.931,91 C	1.381.184,52 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	79.326,14 C	0,00	1.241,93	1.241,93 C	80.568,07 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	4.148.706,37 C	0,00	76.684,69	76.684,69 C	4.225.391,06 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	299.890,97 C	0,00	5.543,18	5.543,18 C	305.434,15 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.179.178.900,96 C	418.664,06	8.815.950,56	8.397.286,50 C	1.187.576.187,46 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.138.790.893,62 C	92.882,31	8.079.829,84	7.986.947,53 C	1.146.777.841,15 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.141.408.267,32 C	92.882,31	3.729.530,81	3.636.648,50 C	1.145.044.915,82 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	924.213.767,03 C	20.509,47	1.144.781,75	1.124.272,28 C	925.338.039,31 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.239.917,20 C	20.509,47	12.496,16	8.013,31 D	1.231.903,89 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.239.917,20 C	20.509,47	12.496,16	8.013,31 D	1.231.903,89 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	244.908,53 C	7.944,29	2.428,30	5.515,99 D	239.392,54 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	995.008,67 C	12.565,18	10.067,86	2.497,32 D	992.511,35 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	922.973.849,83 C	0,00	1.132.285,59	1.132.285,59 C	924.106.135,42 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	821.060.013,73 C	0,00	1.007.259,76	1.007.259,76 C	822.067.273,49 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	101.913.836,10 C	0,00	125.025,83	125.025,83 C	102.038.861,93 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.194.500,29 C	72.372,84	2.584.749,06	2.512.376,22 C	219.706.876,51 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	53.909.761,02 C	72.372,84	1.311.485,14	1.239.112,30 C	55.148.873,32 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	26.530.986,15 C	36.186,42	649.104,67	612.918,25 C	27.143.904,40 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	26.530.986,15 C	36.186,42	649.104,67	612.918,25 C	27.143.904,40 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	27.003.883,93 C	36.186,42	658.538,68	622.352,26 C	27.626.236,19 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	27.003.883,93 C	36.186,42	658.538,68	622.352,26 C	27.626.236,19 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	374.890,94 C	0,00	3.841,79	3.841,79 C	378.732,73 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	374.890,94 C	0,00	3.841,79	3.841,79 C	378.732,73 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	157.815.530,41 C	0,00	1.230.616,05	1.230.616,05 C	159.046.146,46 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	157.815.530,41 C	0,00	1.230.616,05	1.230.616,05 C	159.046.146,46 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.469.208,86 C	0,00	42.647,87	42.647,87 C	5.511.856,73 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.469.208,86 C	0,00	42.647,87	42.647,87 C	5.511.856,73 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.617.373,70 D	0,00	4.350.299,03	4.350.299,03 C	1.732.925,33 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	2.617.373,70 D	0,00	4.350.299,03	4.350.299,03 C	1.732.925,33 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	4.350.299,03	4.350.299,03 C	4.350.299,03 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.350.299,03	4.350.299,03 C	4.350.299,03 C
2.03.01.02.01.01.01.02.00.	NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	4.350.299,03	4.350.299,03 C	4.350.299,03 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.617.373,70 D	0,00	0,00	0,00	2.617.373,70 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	12.763.741,00 D	0,00	0,00	0,00	12.763.741,00 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	10.146.367,30 C	0,00	0,00	0,00	10.146.367,30 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	40.388.007,34 C	325.781,75	736.120,72	410.338,97 C	40.798.346,31 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.644.878,80 C	0,00	31.478,70	31.478,70 C	1.676.357,50 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.644.878,80 C	0,00	31.478,70	31.478,70 C	1.676.357,50 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.644.878,80 C	0,00	31.478,70	31.478,70 C	1.676.357,50 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.644.878,80 C	0,00	31.478,70	31.478,70 C	1.676.357,50 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.644.878,80 C	0,00	31.478,70	31.478,70 C	1.676.357,50 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.439.937,64 C	325.781,75	651.563,50	325.781,75 C	35.765.719,39 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.439.937,64 C	0,00	325.781,75	325.781,75 C	35.765.719,39 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	31.587.356,95 C	0,00	246.188,76	246.188,76 C	31.833.545,71 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	3.852.580,69 C	0,00	79.592,99	79.592,99 C	3.932.173,68 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	325.781,75	325.781,75	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	325.781,75	325.781,75	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.303.190,90 C	0,00	53.078,52	53.078,52 C	3.356.269,42 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.303.190,90 C	0,00	53.078,52	53.078,52 C	3.356.269,42 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	3.080.417,39 C	0,00	34.494,10	34.494,10 C	3.114.911,49 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	0,00	0,00	0,00	29.457,03 D
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	252.230,54 C	0,00	18.584,42	18.584,42 C	270.814,96 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.312.321,21	15.312.321,21	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	2.997.452,79 C	0,00	2.276.153,74	2.276.153,74 C	5.273.606,53 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.988.709,55 C	0,00	2.274.509,45	2.274.509,45 C	5.263.219,00 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.117.829,55 C	0,00	748.744,85	748.744,85 C	1.866.574,40 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.117.829,55 C	0,00	748.744,85	748.744,85 C	1.866.574,40 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.108.277,66 C	0,00	739.000,87	739.000,87 C	1.847.278,53 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	125,31 C	0,00	13,52	13,52 C	138,83 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	10.624,44 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	21.248,88 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	362.349,99 C	0,00	369.954,51	369.954,51 C	732.304,50 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10,90 C	0,00	1,18	1,18 C	12,08 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.233,12 C	0,00	20,32	20,32 C	30.253,44 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	347.681,44 C	0,00	233,59	233,59 C	347.915,03 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	326.216,34 C	0,00	325.880,85	325.880,85 C	652.097,19 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	30.933,50 C	0,00	32.169,90	32.169,90 C	63.103,40 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	102,62 C	0,00	102,56	102,56 C	205,18 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.717,52 C	0,00	1.717,52	1.717,52 C	3.435,04 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.384,55 C	0,00	1.384,55	1.384,55 C	2.769,10 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	200,48 C	0,00	200,48	200,48 C	400,96 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	12,10 C	0,00	12,10	12,10 C	24,20 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	120,39 C	0,00	120,39	120,39 C	240,78 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	2.487,42 C	0,00	2.668,96	2.668,96 C	5.156,38 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	120,62 C	0,00	135,14	135,14 C	255,76 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.387,18 C	0,00	1.554,20	1.554,20 C	2.941,38 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	56,04 C	0,00	56,04	56,04 C	112,08 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	923,58 C	0,00	923,58	923,58 C	1.847,16 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	5.346,95 C	0,00	5.357,50	5.357,50 C	10.704,45 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	4.443,06 C	0,00	4.452,77	4.452,77 C	8.895,83 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	442,48 C	0,00	442,48	442,48 C	884,96 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	386,37 C	0,00	387,21	387,21 C	773,58 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	75,04 C	0,00	75,04	75,04 C	150,08 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.690.363,32 C	0,00	1.330.549,34	1.330.549,34 C	3.020.912,66 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	796.655,69 C	0,00	437.597,01	437.597,01 C	1.234.252,70 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	796.655,69 C	0,00	437.597,01	437.597,01 C	1.234.252,70 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	796.655,69 C	0,00	437.597,01	437.597,01 C	1.234.252,70 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	788.670,34 C	0,00	429.419,57	429.419,57 C	1.218.089,91 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	125,31 C	0,00	13,52	13,52 C	138,83 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	10.624,44 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	21.248,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	365.431,38 C	0,00	385.957,66	385.957,66 C	751.389,04 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	10,90 C	0,00	1,18	1,18 C	12,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.502,10 C	0,00	20,32	20,32 C	30.522,42 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	350.774,75 C	0,00	233,59	233,59 C	351.008,34 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	31.201,46 C	0,00	32.568,86	32.568,86 C	63.770,32 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	1.517,04 C	0,00	1.517,04	1.517,04 C	3.034,08 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.384,55 C	0,00	1.384,55	1.384,55 C	2.769,10 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	12,10 C	0,00	12,10	12,10 C	24,20 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	120,39 C	0,00	120,39	120,39 C	240,78 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.563,84 C	0,00	1.745,38	1.745,38 C	3.309,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	120,62 C	0,00	135,14	135,14 C	255,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.387,18 C	0,00	1.554,20	1.554,20 C	2.941,38 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	56,04 C	0,00	56,04	56,04 C	112,08 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	4.904,47 C	0,00	4.915,02	4.915,02 C	9.819,49 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	4.443,06 C	0,00	4.452,77	4.452,77 C	8.895,83 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	386,37 C	0,00	387,21	387,21 C	773,58 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	75,04 C	0,00	75,04	75,04 C	150,08 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	893.707,63 C	0,00	892.952,33	892.952,33 C	1.786.659,96 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	893.707,63 C	0,00	892.952,33	892.952,33 C	1.786.659,96 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	893.605,01 C	0,00	892.849,77	892.849,77 C	1.786.454,78 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	102,62 C	0,00	102,56	102,56 C	205,18 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	619,26 C	0,00	619,26	619,26 C	1.238,52 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	619,26 C	0,00	619,26	619,26 C	1.238,52 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	619,26 C	0,00	619,26	619,26 C	1.238,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	619,26 C	0,00	619,26	619,26 C	1.238,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	619,26 C	0,00	619,26	619,26 C	1.238,52 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	276,74 C	0,00	276,74	276,74 C	553,48 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	276,74 C	0,00	276,74	276,74 C	553,48 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	251,98 C	0,00	251,98	251,98 C	503,96 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	251,98 C	0,00	251,98	251,98 C	503,96 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	24,76 C	0,00	24,76	24,76 C	49,52 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	24,76 C	0,00	24,76	24,76 C	49,52 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	51.351,09 C	0,00	52.474,72	52.474,72 C	103.825,81 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	51.351,09 C	0,00	52.474,72	52.474,72 C	103.825,81 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	51.043,22 C	0,00	52.166,85	52.166,85 C	103.210,07 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	50.069,95 C	0,00	51.127,87	51.127,87 C	101.197,82 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	213,72 C	0,00	213,72	213,72 C	427,44 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	187,18 C	0,00	210,58	210,58 C	397,76 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	572,37 C	0,00	614,68	614,68 C	1.187,05 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVOS EM SUSPENSÃO	307,87 C	0,00	307,87	307,87 C	615,74 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	307,87 C	0,00	307,87	307,87 C	615,74 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	103.651,60 C	0,00	103.532,68	103.532,68 C	207.184,28 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	103.651,60 C	0,00	103.532,68	103.532,68 C	207.184,28 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	28.212,55 C	0,00	28.156,59	28.156,59 C	56.369,14 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.212,55 C	0,00	28.156,59	28.156,59 C	56.369,14 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	28.070,07 C	0,00	28.014,14	28.014,14 C	56.084,21 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	27.184,70 C	0,00	27.128,77	27.128,77 C	54.313,47 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	885,37 C	0,00	885,37	885,37 C	1.770,74 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	17,72 C	0,00	17,70	17,70 C	35,42 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	16,71 C	0,00	16,70	16,70 C	33,41 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,01 C	0,00	1,00	1,00 C	2,01 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	81,64 C	0,00	81,63	81,63 C	163,27 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	76,97 C	0,00	76,96	76,96 C	153,93 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	4,67 C	0,00	4,67	4,67 C	9,34 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	43,12 C	0,00	43,12	43,12 C	86,24 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	36,87 C	0,00	36,87	36,87 C	73,74 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,25 C	0,00	6,25	6,25 C	12,50 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	75.364,38 C	0,00	75.301,44	75.301,44 C	150.665,82 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	897,30 C	0,00	897,29	897,29 C	1.794,59 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	897,30 C	0,00	897,29	897,29 C	1.794,59 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	897,30 C	0,00	897,29	897,29 C	1.794,59 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	885,37 C	0,00	885,37	885,37 C	1.770,74 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	885,37 C	0,00	885,37	885,37 C	1.770,74 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	1,01 C	0,00	1,00	1,00 C	2,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,01 C	0,00	1,00	1,00 C	2,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	4,67 C	0,00	4,67	4,67 C	9,34 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	4,67 C	0,00	4,67	4,67 C	9,34 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	6,25 C	0,00	6,25	6,25 C	12,50 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,25 C	0,00	6,25	6,25 C	12,50 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	74.467,08 C	0,00	74.404,15	74.404,15 C	148.871,23 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	74.467,08 C	0,00	74.404,15	74.404,15 C	148.871,23 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	74.467,08 C	0,00	74.404,15	74.404,15 C	148.871,23 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	51,61 C	0,00	51,60	51,60 C	103,21 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51,61 C	0,00	51,60	51,60 C	103,21 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	51,61 C	0,00	51,60	51,60 C	103,21 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	51,61 C	0,00	51,60	51,60 C	103,21 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	51,61 C	0,00	51,60	51,60 C	103,21 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	23,06 C	0,00	23,05	23,05 C	46,11 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23,06 C	0,00	23,05	23,05 C	46,11 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	2,06 C	0,00	2,06	2,06 C	4,12 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2,06 C	0,00	2,06	2,06 C	4,12 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	21,00 C	0,00	20,99	20,99 C	41,99 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	21,00 C	0,00	20,99	20,99 C	41,99 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS CORRENTES	24.617,99 C	0,00	38.311,86	38.311,86 C	62.929,85 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	24.617,99 C	0,00	38.311,86	38.311,86 C	62.929,85 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	24.617,99 C	0,00	38.311,86	38.311,86 C	62.929,85 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	8.743,24 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	10.387,53 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	8.743,24 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	10.387,53 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	8.743,24 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	10.387,53 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	8.743,24 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	10.387,53 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	6.846.051,16 D	6.652.331,44	0,00	6.652.331,44 D	13.498.382,60 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.515.262,31 D	6.509.797,24	0,00	6.509.797,24 D	13.025.059,55 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.475.601,96 D	5.474.828,24	0,00	5.474.828,24 D	10.950.430,20 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.034.293,52 D	5.033.517,94	0,00	5.033.517,94 D	10.067.811,46 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	34.550,73 D	34.550,73	0,00	34.550,73 D	69.101,46 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	394.194,39 D	394.194,39	0,00	394.194,39 D	788.388,78 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	12.563,32 D	12.565,18	0,00	12.565,18 D	25.128,50 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	152.804,86 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	305.609,72 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	152.804,86 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	305.609,72 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	387.259,93 D	382.988,17	0,00	382.988,17 D	770.248,10 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	387.259,93 D	382.988,17	0,00	382.988,17 D	770.248,10 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	499.595,56 D	499.175,97	0,00	499.175,97 D	998.771,53 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	499.595,56 D	499.175,97	0,00	499.175,97 D	998.771,53 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	499.595,56 D	499.175,97	0,00	499.175,97 D	998.771,53 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	455.253,22 D	455.188,57	0,00	455.188,57 D	910.441,79 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	419.524,46 D	419.459,82	0,00	419.459,82 D	838.984,28 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	2.879,23 D	2.879,22	0,00	2.879,22 D	5.758,45 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	32.849,53 D	32.849,53	0,00	32.849,53 D	65.699,06 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	12.733,74 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	25.467,48 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	12.733,74 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	25.467,48 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	31.608,60 D	31.253,66	0,00	31.253,66 D	62.862,26 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	31.608,60 D	31.253,66	0,00	31.253,66 D	62.862,26 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	 BENEFCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	256.127,74 D	0,00	0,00	0,00	256.127,74 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	 PECÚLIOS	256.127,74 D	0,00	0,00	0,00	256.127,74 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	256.127,74 D	0,00	0,00	0,00	256.127,74 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	21.992,35 D	89.544,94	0,00	89.544,94 D	111.537,29 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	21.992,35 D	89.544,94	0,00	89.544,94 D	111.537,29 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	21.992,35 D	89.544,94	0,00	89.544,94 D	111.537,29 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.898,28	0,00	57.898,28 D	57.898,28 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	21.992,35 D	31.646,66	0,00	31.646,66 D	53.639,01 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	51.351,09 D	52.474,72	0,00	52.474,72 D	103.825,81 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	51.351,09 D	52.474,72	0,00	52.474,72 D	103.825,81 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	51.043,22 D	52.166,85	0,00	52.166,85 D	103.210,07 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	50.069,95 D	51.127,87	0,00	51.127,87 D	101.197,82 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	213,72 D	213,72	0,00	213,72 D	427,44 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	187,18 D	210,58	0,00	210,58 D	397,76 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	572,37 D	614,68	0,00	614,68 D	1.187,05 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	307,87 D	307,87	0,00	307,87 D	615,74 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	307,87 D	307,87	0,00	307,87 D	615,74 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	1.317,67 D	514,54	0,00	514,54 D	1.832,21 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFICIOS	1.317,67 D	252,83	0,00	252,83 D	1.570,50 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	1.317,67 D	252,83	0,00	252,83 D	1.570,50 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	1.317,67 D	252,83	0,00	252,83 D	1.570,50 D
3.02.99.05.00.00.00.00.00.	 RESSARC. SOBRE AJUSTE DE COTAS	0,00	261,71	0,00	261,71 D	261,71 D
3.02.99.05.01.00.00.00.00.	RESSARC. SOBRE AJUSTE DE COTAS	0,00	261,71	0,00	261,71 D	261,71 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	71.429,62 D	103.401,71	0,00	103.401,71 D	174.831,33 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	71.429,62 D	103.401,71	0,00	103.401,71 D	174.831,33 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	71.429,62 D	103.401,71	0,00	103.401,71 D	174.831,33 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	71.429,62 D	103.401,71	0,00	103.401,71 D	174.831,33 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	18.592,53 D	21.173,84	0,00	21.173,84 D	39.766,37 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	18.592,53 D	21.173,84	0,00	21.173,84 D	39.766,37 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	17.502,02 D	19.931,91	0,00	19.931,91 D	37.433,93 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	1.090,51 D	1.241,93	0,00	1.241,93 D	2.332,44 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	52.837,09 D	82.227,87	0,00	82.227,87 D	135.064,96 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	49.275,17 D	76.684,69	0,00	76.684,69 D	125.959,86 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.561,92 D	5.543,18	0,00	5.543,18 D	9.105,10 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	503.777,08 D	445.279,52	0,00	445.279,52 D	949.056,60 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	503.777,08 D	445.279,52	0,00	445.279,52 D	949.056,60 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	503.777,08 D	445.279,52	0,00	445.279,52 D	949.056,60 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	503.777,08 D	445.279,52	0,00	445.279,52 D	949.056,60 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	619,26 D	619,26	0,00	619,26 D	1.238,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	112,08 D	112,08	0,00	112,08 D	224,16 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	923,58 D	923,58	0,00	923,58 D	1.847,16 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21.275,34 D	21.248,88	0,00	21.248,88 D	42.524,22 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	326.216,34 D	325.880,85	0,00	325.880,85 D	652.097,19 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	200,48 D	200,48	0,00	200,48 D	400,96 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	24,20 D	24,20	0,00	24,20 D	48,40 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	60.735,22 D	40,64	0,00	40,64 D	60.775,86 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	63.594,96 D	66.229,36	0,00	66.229,36 D	129.824,32 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	21,80 D	2,36	0,00	2,36 D	24,16 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	29.184,52 D	29.128,53	0,00	29.128,53 D	58.313,05 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	442,48 D	442,48	0,00	442,48 D	884,96 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	426,82 D	426,82	0,00	426,82 D	853,64 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.024.405,27 C	0,00	12.943.285,16	12.943.285,16 C	29.967.690,43 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.024.405,27 C	0,00	12.943.285,16	12.943.285,16 C	29.967.690,43 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	17.024.405,27 C	0,00	12.943.285,16	12.943.285,16 C	29.967.690,43 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.024.405,27 C	0,00	12.943.285,16	12.943.285,16 C	29.967.690,43 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.436.519,77 D	3.729.530,81	92.882,31	3.636.648,50 D	6.073.168,27 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.436.519,77 D	3.729.530,81	92.882,31	3.636.648,50 D	6.073.168,27 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.187,82 C	1.144.781,75	20.509,47	1.124.272,28 D	1.113.084,46 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.167,85 C	12.496,16	20.509,47	8.013,31 C	15.181,16 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.167,85 C	12.496,16	20.509,47	8.013,31 C	15.181,16 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	5.319,43 C	2.428,30	7.944,29	5.515,99 C	10.835,42 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	1.848,42 C	10.067,86	12.565,18	2.497,32 C	4.345,74 C
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.019,97 C	1.132.285,59	0,00	1.132.285,59 D	1.128.265,62 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.576,09 C	1.007.259,76	0,00	1.007.259,76 D	1.003.683,67 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	443,88 C	125.025,83	0,00	125.025,83 D	124.581,95 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.447.707,59 D	2.584.749,06	72.372,84	2.512.376,22 D	4.960.083,81 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.992.848,10 D	1.311.485,14	72.372,84	1.239.112,30 D	3.231.960,40 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	988.805,20 D	649.104,67	36.186,42	612.918,25 D	1.601.723,45 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	988.805,20 D	649.104,67	36.186,42	612.918,25 D	1.601.723,45 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.000.005,84 D	658.538,68	36.186,42	622.352,26 D	1.622.358,10 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.000.005,84 D	658.538,68	36.186,42	622.352,26 D	1.622.358,10 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	4.037,06 D	3.841,79	0,00	3.841,79 D	7.878,85 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	4.037,06 D	3.841,79	0,00	3.841,79 D	7.878,85 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	439.624,01 D	1.230.616,05	0,00	1.230.616,05 D	1.670.240,06 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	439.624,01 D	1.230.616,05	0,00	1.230.616,05 D	1.670.240,06 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.235,48 D	42.647,87	0,00	42.647,87 D	57.883,35 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.235,48 D	42.647,87	0,00	42.647,87 D	57.883,35 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.713,13 D	31.478,70	0,00	31.478,70 D	49.191,83 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.713,13 D	31.478,70	0,00	31.478,70 D	49.191,83 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.713,13 D	31.478,70	0,00	31.478,70 D	49.191,83 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO	17.713,13 D	31.478,70	0,00	31.478,70 D	49.191,83 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO -	17.713,13 D	31.478,70	0,00	31.478,70 D	49.191,83 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO	17.713,13 D	31.478,70	0,00	31.478,70 D	49.191,83 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.146.367,30 D	4.350.299,03	0,00	4.350.299,03 D	14.496.666,33 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.146.367,30 D	4.350.299,03	0,00	4.350.299,03 D	14.496.666,33 D
3.08.01.01.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.146.367,30 D	4.350.299,03	0,00	4.350.299,03 D	14.496.666,33 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	939.523,89	939.523,89	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	518.326,64 C	7.460,83	471.325,79	463.864,96 C	982.191,60 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	503.777,08 C	0,00	445.279,52	445.279,52 C	949.056,60 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	503.777,08 C	0,00	445.279,52	445.279,52 C	949.056,60 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	428.670,57 C	0,00	399.308,30	399.308,30 C	827.978,87 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	428.670,57 C	0,00	399.308,30	399.308,30 C	827.978,87 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	426.190,99 C	0,00	396.813,39	396.813,39 C	823.004,38 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	10.624,44 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	21.248,88 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	27.184,70 C	0,00	27.128,77	27.128,77 C	54.313,47 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	885,37 C	0,00	885,37	885,37 C	1.770,74 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	326.216,34 C	0,00	325.880,85	325.880,85 C	652.097,19 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	61.269,24 C	0,00	32.292,78	32.292,78 C	93.562,02 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	10,90 C	0,00	1,18	1,18 C	12,08 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	350,69 C	0,00	350,67	350,67 C	701,36 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	16,71 C	0,00	16,70	16,70 C	33,41 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	200,48 C	0,00	200,48	200,48 C	400,96 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,01 C	0,00	1,00	1,00 C	2,01 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	12,10 C	0,00	12,10	12,10 C	24,20 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	120,39 C	0,00	120,39	120,39 C	240,78 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	1.181,88 C	0,00	1.196,39	1.196,39 C	2.378,27 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	76,97 C	0,00	76,96	76,96 C	153,93 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	923,58 C	0,00	923,58	923,58 C	1.847,16 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	56,04 C	0,00	56,04	56,04 C	112,08 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,67 C	0,00	4,67	4,67 C	9,34 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	120,62 C	0,00	135,14	135,14 C	255,76 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	947,01 C	0,00	947,85	947,85 C	1.894,86 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	386,37 C	0,00	387,21	387,21 C	773,58 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	36,87 C	0,00	36,87	36,87 C	73,74 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	442,48 C	0,00	442,48	442,48 C	884,96 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,25 C	0,00	6,25	6,25 C	12,50 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	75,04 C	0,00	75,04	75,04 C	150,08 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	74.135,84 C	0,00	45.000,57	45.000,57 C	119.136,41 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	74.135,84 C	0,00	45.000,57	45.000,57 C	119.136,41 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	74.033,22 C	0,00	44.898,01	44.898,01 C	118.931,23 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	73.250,73 C	0,00	44.100,17	44.100,17 C	117.350,90 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	10.650,90 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	21.275,34 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	885,37 C	0,00	885,37	885,37 C	1.770,74 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	10,90 C	0,00	1,18	1,18 C	12,08 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	MULTA,JUROS E MORA	61.703,56 C	0,00	32.589,18	32.589,18 C	94.292,74 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	133,50 C	0,00	133,49	133,49 C	266,99 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	1,01 C	0,00	1,00	1,00 C	2,01 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	12,10 C	0,00	12,10	12,10 C	24,20 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	120,39 C	0,00	120,39	120,39 C	240,78 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	181,33 C	0,00	195,85	195,85 C	377,18 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	56,04 C	0,00	56,04	56,04 C	112,08 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4,67 C	0,00	4,67	4,67 C	9,34 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	120,62 C	0,00	135,14	135,14 C	255,76 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	467,66 C	0,00	468,50	468,50 C	936,16 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	386,37 C	0,00	387,21	387,21 C	773,58 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,25 C	0,00	6,25	6,25 C	12,50 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	75,04 C	0,00	75,04	75,04 C	150,08 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	102,62 C	0,00	102,56	102,56 C	205,18 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	102,62 C	0,00	102,56	102,56 C	205,18 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	102,62 C	0,00	102,56	102,56 C	205,18 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	922,85 C	0,00	922,84	922,84 C	1.845,69 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	922,85 C	0,00	922,84	922,84 C	1.845,69 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	922,85 C	0,00	922,84	922,84 C	1.845,69 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	51,61 C	0,00	51,60	51,60 C	103,21 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	871,24 C	0,00	871,24	871,24 C	1.742,48 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	47,82 C	0,00	47,81	47,81 C	95,63 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	47,82 C	0,00	47,81	47,81 C	95,63 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	21,00 C	0,00	20,99	20,99 C	41,99 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	26,82 C	0,00	26,82	26,82 C	53,64 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	7.589,45 C	0,00	11.124,61	11.124,61 C	18.714,06 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.034,03 C	0,00	5.217,88	5.217,88 C	10.251,91 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	5.034,03 C	0,00	5.217,88	5.217,88 C	10.251,91 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.555,42 C	0,00	5.906,73	5.906,73 C	8.462,15 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.555,42 C	0,00	5.906,73	5.906,73 C	8.462,15 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	2.555,42 C	0,00	5.906,73	5.906,73 C	8.462,15 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	 DIRETAS	6.960,11 C	7.460,83	14.921,66	7.460,83 C	14.420,94 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	 RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	6.960,11 C	7.460,83	14.921,66	7.460,83 C	14.420,94 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	6.960,11 C	7.460,83	14.921,66	7.460,83 C	14.420,94 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	458.563,55 D	606.281,31	121.075,21	485.206,10 D	943.769,65 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	458.563,55 D	606.281,31	121.075,21	485.206,10 D	943.769,65 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	287.505,86 D	299.258,95	3.887,23	295.371,72 D	582.877,58 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	22.619,28 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	45.238,56 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHO DELIBERATIVO	22.619,28 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	45.238,56 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÃO FIXA	22.619,28 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	45.238,56 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	18.464,72 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	36.929,44 D
4.02.01.01.01.01.01.02.00.	 ENCARGOS - REMUN. FIXA	4.154,56 D	4.154,56	0,00	4.154,56 D	8.309,12 D
4.02.01.01.01.01.01.02.01.	INSS	4.154,56 D	4.154,56	0,00	4.154,56 D	8.309,12 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	72.203,81 D	67.971,06	40,78	67.930,28 D	140.134,09 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	72.203,81 D	67.971,06	40,78	67.930,28 D	140.134,09 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	46.407,56 D	46.407,56	0,00	46.407,56 D	92.815,12 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	3.845,62 D	3.845,63	0,00	3.845,63 D	7.691,25 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	5.127,50 D	5.127,50	0,00	5.127,50 D	10.255,00 D
4.02.01.01.02.01.18.00.00.	ENCARGOS -REMUN. FIXA	12.402,16 D	8.128,62	0,00	8.128,62 D	20.530,78 D
4.02.01.01.02.01.18.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	10.383,20 D	6.109,66	0,00	6.109,66 D	16.492,86 D
4.02.01.01.02.01.18.01.01.	INSS	10.383,20 D	6.109,66	0,00	6.109,66 D	16.492,86 D
4.02.01.01.02.01.18.02.00.	S/FÉRIAS	1.153,69 D	1.153,69	0,00	1.153,69 D	2.307,38 D
4.02.01.01.02.01.18.02.01.	INSS	1.153,69 D	1.153,69	0,00	1.153,69 D	2.307,38 D
4.02.01.01.02.01.18.03.00.	S/13º SALÁRIO	865,27 D	865,27	0,00	865,27 D	1.730,54 D
4.02.01.01.02.01.18.03.01.	INSS	865,27 D	865,27	0,00	865,27 D	1.730,54 D
4.02.01.01.02.01.19.00.00.	INCENTIVOS	4.420,97 D	4.461,75	40,78	4.420,97 D	8.841,94 D
4.02.01.01.02.01.19.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	4.195,48 D	4.195,48	0,00	4.195,48 D	8.390,96 D
4.02.01.01.02.01.19.02.00.	SEGURO DE VIDA	40,78 D	81,56	40,78	40,78 D	81,56 D
4.02.01.01.02.01.19.03.00.	ATIVIDADE FÍSICA	184,71 D	184,71	0,00	184,71 D	369,42 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	188.824,17 D	206.917,74	3.237,99	203.679,75 D	392.503,92 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	188.824,17 D	206.917,74	3.237,99	203.679,75 D	392.503,92 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	51.511,47 D	58.894,36	0,00	58.894,36 D	110.405,83 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	7.291,18 D	6.430,95	0,00	6.430,95 D	13.722,13 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	31.495,83 D	28.711,67	0,00	28.711,67 D	60.207,50 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	1.412,28 D	1.412,28	0,00	1.412,28 D	2.824,56 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	7.660,76 D	7.772,85	0,00	7.772,85 D	15.433,61 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	10.459,41 D	11.542,31	0,00	11.542,31 D	22.001,72 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.14.00.00.	ENCARGOS -REMUN. FIXA	49.158,80 D	51.518,15	0,00	51.518,15 D	100.676,95 D
4.02.01.01.03.01.14.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	41.215,51 D	43.195,12	0,00	43.195,12 D	84.410,63 D
4.02.01.01.03.01.14.01.01.	INSS	22.820,03 D	24.612,86	0,00	24.612,86 D	47.432,89 D
4.02.01.01.03.01.14.01.02.	FGTS	7.456,31 D	7.661,59	0,00	7.661,59 D	15.117,90 D
4.02.01.01.03.01.14.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	4.979,51 D	4.990,06	0,00	4.990,06 D	9.969,57 D
4.02.01.01.03.01.14.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	5.901,56 D	5.901,56	0,00	5.901,56 D	11.803,12 D
4.02.01.01.03.01.14.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	58,10 D	29,05	0,00	29,05 D	87,15 D
4.02.01.01.03.01.14.02.00.	S/ FÉRIAS	5.263,46 D	5.479,29	0,00	5.479,29 D	10.742,75 D
4.02.01.01.03.01.14.02.01.	INSS	2.219,84 D	2.394,25	0,00	2.394,25 D	4.614,09 D
4.02.01.01.03.01.14.02.02.	FGTS	3.043,62 D	3.085,04	0,00	3.085,04 D	6.128,66 D
4.02.01.01.03.01.14.03.00.	S/13º SALÁRIO	2.679,83 D	2.843,74	0,00	2.843,74 D	5.523,57 D
4.02.01.01.03.01.14.03.01.	INSS	1.679,17 D	1.795,69	0,00	1.795,69 D	3.474,86 D
4.02.01.01.03.01.14.03.02.	FGTS	591,96 D	638,47	0,00	638,47 D	1.230,43 D
4.02.01.01.03.01.14.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	408,70 D	409,58	0,00	409,58 D	818,28 D
4.02.01.01.03.01.15.00.00.	INCENTIVOS	29.834,44 D	40.635,17	3.237,99	37.397,18 D	67.231,62 D
4.02.01.01.03.01.15.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	28.015,68 D	30.923,52	0,00	30.923,52 D	58.939,20 D
4.02.01.01.03.01.15.02.00.	VALE TRANSPORTE	139,50 D	4.705,96	153,82	4.552,14 D	4.691,64 D
4.02.01.01.03.01.15.03.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	225,24 D	1.727,76	863,88	863,88 D	1.089,12 D
4.02.01.01.03.01.15.04.00.	SEGURO DE VIDA	346,69 D	1.203,27	1.182,96	20,31 D	367,00 D
4.02.01.01.03.01.15.05.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.107,33 D	2.074,66	1.037,33	1.037,33 D	2.144,66 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.858,60 D	1.750,87	608,46	1.142,41 D	5.001,01 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	2.803,54 D	1.414,40	445,08	969,32 D	3.772,86 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	2.655,46 D	1.414,40	305,75	1.108,65 D	3.764,11 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	63,46 D	0,00	63,46	63,46 C	0,00

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	84,62 D	0,00	75,87	75,87 C	8,75 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	208,58 D	24,47	7,38	17,09 D	225,67 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	186,58 D	24,47	0,00	24,47 D	211,05 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	186,58 D	24,47	0,00	24,47 D	211,05 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	20,73 D	0,00	6,11	6,11 C	14,62 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	19,04 D	0,00	6,11	6,11 C	12,93 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	1,69 D	0,00	0,00	0,00	1,69 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	1,27 D	0,00	1,27	1,27 C	0,00
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	1,27 D	0,00	1,27	1,27 C	0,00
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	846,48 D	312,00	156,00	156,00 D	1.002,48 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	846,48 D	312,00	156,00	156,00 D	1.002,48 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.380,00 D	0,00	0,00	0,00	5.380,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	690,00 D	0,00	0,00	0,00	690,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	690,00 D	0,00	0,00	0,00	690,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	4.690,00 D	0,00	0,00	0,00	4.690,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	4.690,00 D	0,00	0,00	0,00	4.690,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.075,28 D	206.628,20	94.440,99	112.187,21 D	192.262,49 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.763,29 D	9.763,29	0,00	9.763,29 D	19.526,58 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.716,43 D	2.163,10	1.081,55	1.081,55 D	9.797,98 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.013,77 D	49.438,27	20.727,67	28.710,60 D	57.724,37 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.942,70 D	17.685,40	8.842,70	8.842,70 D	12.785,40 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	77.017,96	38.508,98	38.508,98 D	38.508,98 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.877,20 D	21.754,40	10.877,20	10.877,20 D	21.754,40 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.949,36 D	10.758,72	5.379,36	5.379,36 D	13.328,72 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	9.812,53 D	18.047,06	9.023,53	9.023,53 D	18.836,06 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	322,00	161,00	161,00 D	161,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	8.762,53 D	17.525,06	8.762,53	8.762,53 D	17.525,06 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	100,00 D	200,00	100,00	100,00 D	200,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	950,00 D	0,00	0,00	0,00	950,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	28.843,29 D	49.652,10	22.746,99	26.905,11 D	55.748,40 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	14.915,68 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	29.831,36 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	14.915,68 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	29.831,36 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	5.671,45 D	11.373,00	5.686,50	5.686,50 D	11.357,95 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.996,48 D	10.042,50	5.021,25	5.021,25 D	10.017,73 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	674,97 D	1.330,50	665,25	665,25 D	1.340,22 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	1.865,65 D	2.231,62	1.115,81	1.115,81 D	2.981,46 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	227,00 D	0,00	0,00	0,00	227,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	1.097,65 D	2.231,62	1.115,81	1.115,81 D	2.213,46 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	541,00 D	0,00	0,00	0,00	541,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	6.390,51 D	6.216,12	1.029,00	5.187,12 D	11.577,63 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	13,20 D	0,00	0,00	0,00	13,20 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.381,14 D	278,95	0,00	278,95 D	2.660,09 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.879,17 D	3.879,17	0,00	3.879,17 D	7.758,34 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	117,00 D	78,00	39,00	39,00 D	156,00 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	0,00	1.980,00	990,00	990,00 D	990,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.846,47 D	1.838,37	0,00	1.838,37 D	3.684,84 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIações	1.846,47 D	1.838,37	0,00	1.838,37 D	3.684,84 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	1.846,47 D	1.838,37	0,00	1.838,37 D	3.684,84 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	1.846,47 D	1.838,37	0,00	1.838,37 D	3.684,84 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81,40 D	73,30	0,00	73,30 D	154,70 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,60 D	95,60	0,00	95,60 D	191,20 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.237,53 D	1.237,53	0,00	1.237,53 D	2.475,06 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	431,94 D	431,94	0,00	431,94 D	863,88 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	54.912,65 D	48.903,69	0,00	48.903,69 D	103.816,34 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	36.983,92 D	32.439,52	0,00	32.439,52 D	69.423,44 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	6.009,89 D	5.271,43	0,00	5.271,43 D	11.281,32 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.406,25 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	20.812,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	786,49 D	786,49	0,00	786,49 D	1.572,98 D
4.02.01.07.06.00.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	726,10 D	0,00	0,00	0,00	726,10 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	406.271,48 C	0,00	347.122,89	347.122,89 C	753.394,37 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	406.271,48 C	0,00	347.122,89	347.122,89 C	753.394,37 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	406.271,48 C	0,00	347.122,89	347.122,89 C	753.394,37 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	406.271,48 C	0,00	347.122,89	347.122,89 C	753.394,37 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	466.034,57 D	325.781,75	0,00	325.781,75 D	791.816,32 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	466.034,57 D	325.781,75	0,00	325.781,75 D	791.816,32 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	329.251,59 D	246.188,76	0,00	246.188,76 D	575.440,35 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	136.782,98 D	79.592,99	0,00	79.592,99 D	216.375,97 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.660.826,38	13.660.826,38	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.788.441,51 C	0,00	13.660.822,54	13.660.822,54 C	32.449.264,05 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	6.901.466,24 C	0,00	5.980.359,16	5.980.359,16 C	12.881.825,40 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.901.466,24 C	0,00	5.980.359,16	5.980.359,16 C	12.881.825,40 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.901.466,24 C	0,00	5.980.359,16	5.980.359,16 C	12.881.825,40 C

Balancete Contábil

Fev/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	6.901.466,24 C	0,00	5.980.359,16	5.980.359,16 C	12.881.825,40 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.515.995,98 C	0,00	5.659.761,36	5.659.761,36 C	12.175.757,34 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	385.470,26 C	0,00	320.597,80	320.597,80 C	706.068,06 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.977.680,92 C	0,00	3.204.385,84	3.204.385,84 C	6.182.066,76 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	952.058,17 C	0,00	1.168.336,74	1.168.336,74 C	2.120.394,91 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	952.058,17 C	0,00	1.168.336,74	1.168.336,74 C	2.120.394,91 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	952.058,17 C	0,00	1.168.336,74	1.168.336,74 C	2.120.394,91 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.025.622,75 C	0,00	2.036.049,10	2.036.049,10 C	4.061.671,85 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.025.622,75 C	0,00	2.036.049,10	2.036.049,10 C	4.061.671,85 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.025.622,75 C	0,00	2.036.049,10	2.036.049,10 C	4.061.671,85 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	4.577.379,59 C	0,00	1.435.519,68	1.435.519,68 C	6.012.899,27 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	4.577.379,59 C	0,00	1.435.519,68	1.435.519,68 C	6.012.899,27 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	4.206.841,74 C	0,00	1.435.519,68	1.435.519,68 C	5.642.361,42 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	370.537,85 C	0,00	0,00	0,00	370.537,85 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.075.827,14 C	0,00	2.775.520,42	2.775.520,42 C	6.851.347,56 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.054.765,27 C	0,00	910.782,03	910.782,03 C	1.965.547,30 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.054.765,27 C	0,00	910.782,03	910.782,03 C	1.965.547,30 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.054.765,27 C	0,00	910.782,03	910.782,03 C	1.965.547,30 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.021.061,87 C	0,00	1.864.738,39	1.864.738,39 C	4.885.800,26 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.021.061,87 C	0,00	1.864.738,39	1.864.738,39 C	4.885.800,26 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.021.061,87 C	0,00	1.864.738,39	1.864.738,39 C	4.885.800,26 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	155.085,03 C	0,00	132.405,14	132.405,14 C	287.490,17 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	155.085,03 C	0,00	132.405,14	132.405,14 C	287.490,17 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	14.915,68 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	29.831,36 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	14.915,68 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	29.831,36 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	104.260,60 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	208.521,20 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	104.260,60 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	208.521,20 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	35.908,75 C	0,00	13.228,86	13.228,86 C	49.137,61 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	35.908,75 C	0,00	13.228,86	13.228,86 C	49.137,61 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	101.002,59 C	0,00	132.632,30	132.632,30 C	233.634,89 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	101.002,59 C	0,00	132.632,30	132.632,30 C	233.634,89 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	101.002,59 C	0,00	132.632,30	132.632,30 C	233.634,89 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	101.002,59 C	0,00	132.632,30	132.632,30 C	233.634,89 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	67.030,43 C	0,00	67.514,74	67.514,74 C	134.545,17 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.309,13 C	0,00	43.414,11	43.414,11 C	66.723,24 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	50,21 C	0,00	22,20	22,20 C	72,41 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.555,42 C	0,00	5.906,73	5.906,73 C	8.462,15 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	8.057,40 C	0,00	15.774,52	15.774,52 C	23.831,92 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.292.986,89 D	306.215,20	3,84	306.211,36 D	1.599.198,25 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	940.178,91 D	276.322,77	3,84	276.318,93 D	1.216.497,84 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	918.789,29 D	257.788,80	0,00	257.788,80 D	1.176.578,09 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	918.789,29 D	257.788,80	0,00	257.788,80 D	1.176.578,09 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	918.789,29 D	257.788,80	0,00	257.788,80 D	1.176.578,09 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	918.464,44 D	255.312,21	0,00	255.312,21 D	1.173.776,65 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	324,85 D	2.476,59	0,00	2.476,59 D	2.801,44 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	21.389,62 D	18.533,97	3,84	18.530,13 D	39.919,75 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	21.389,62 D	18.533,97	3,84	18.530,13 D	39.919,75 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	336.508,64 D	9.835,00	0,00	9.835,00 D	346.343,64 D

Balancete Contábil

Fev/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	325.790,21 D	0,00	0,00	0,00	325.790,21 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	325.790,21 D	0,00	0,00	0,00	325.790,21 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	325.790,21 D	0,00	0,00	0,00	325.790,21 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	10.718,43 D	9.835,00	0,00	9.835,00 D	20.553,43 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.718,43 D	9.835,00	0,00	9.835,00 D	20.553,43 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	635,20 D	628,85	0,00	628,85 D	1.264,05 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	635,20 D	628,85	0,00	628,85 D	1.264,05 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	635,20 D	628,85	0,00	628,85 D	1.264,05 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.257,04 D	7.097,13	0,00	7.097,13 D	14.354,17 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	7.257,04 D	7.097,13	0,00	7.097,13 D	14.354,17 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	7.257,04 D	7.097,13	0,00	7.097,13 D	14.354,17 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.237,76 D	12.186,98	0,00	12.186,98 D	20.424,74 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	444,56 D	444,56	0,00	444,56 D	889,12 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	444,56 D	444,56	0,00	444,56 D	889,12 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	444,56 D	444,56	0,00	444,56 D	889,12 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	7.793,20 D	11.742,42	0,00	11.742,42 D	19.535,62 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	4.200,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	8.400,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	837,84 D	4.787,07	0,00	4.787,07 D	5.624,91 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	2.755,36 D	2.755,35	0,00	2.755,35 D	5.510,71 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	169,34 D	144,47	0,00	144,47 D	313,81 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	169,34 D	144,47	0,00	144,47 D	313,81 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	169,34 D	144,47	0,00	144,47 D	313,81 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	169,34 D	144,47	0,00	144,47 D	313,81 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	169,34 D	144,47	0,00	144,47 D	313,81 D

Balancete Contábil

Fev/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	7.589,45 D	11.124,61	0,00	11.124,61 D	18.714,06 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.589,45 D	11.124,61	0,00	11.124,61 D	18.714,06 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	5.034,03 D	5.217,88	0,00	5.217,88 D	10.251,91 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	2.555,42 D	5.906,73	0,00	5.906,73 D	8.462,15 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	57.188,42 D	53.078,52	0,00	53.078,52 D	110.266,94 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.188,42 D	53.078,52	0,00	53.078,52 D	110.266,94 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	57.188,42 D	53.078,52	0,00	53.078,52 D	110.266,94 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	45.576,36 D	34.494,10	0,00	34.494,10 D	80.070,46 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	11.612,06 D	18.584,42	0,00	18.584,42 D	30.196,48 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.430.676,75 D	13.290.408,05	0,00	13.290.408,05 D	30.721.084,80 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	17.430.676,75 D	13.290.408,05	0,00	13.290.408,05 D	30.721.084,80 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.024.405,27 D	12.943.285,16	0,00	12.943.285,16 D	29.967.690,43 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.024.405,27 D	12.943.285,16	0,00	12.943.285,16 D	29.967.690,43 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	406.271,48 D	347.122,89	0,00	347.122,89 D	753.394,37 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	406.271,48 D	347.122,89	0,00	347.122,89 D	753.394,37 D
Total Geral: 1211						