

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

**Cota(s):** Consolidado

**Custeio(s):** Consolidado

**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.201.392.569,14 D</b>	<b>44.940.145,74</b>	<b>32.452.928,25</b>	<b>12.487.217,49 D</b>	<b>1.213.879.786,63 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	15.267.987,61	15.214.681,08	53.306,53 D	53.306,53 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	15.267.987,61	15.214.681,08	53.306,53 D	53.306,53 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.555.461,52	13.502.154,99	53.306,53 D	53.306,53 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.555.461,52	13.502.154,99	53.306,53 D	53.306,53 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	5.531.248,68	5.531.248,68	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	962.700,96	962.700,96	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	6.033.501,86	5.980.195,33	53.306,53 D	53.306,53 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.028.010,02	1.028.010,02	0,00	0,00
<b>1.01.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.526,09</b>	<b>1.712.526,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.711.326,09	1.711.326,09	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	849.457,74	849.457,74	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	861.868,35	861.868,35	0,00	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.201.314.796,84 D</b>	<b>29.672.158,13</b>	<b>17.236.411,30</b>	<b>12.435.746,83 D</b>	<b>1.213.750.543,67 D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.411.889,67 D</b>	<b>2.515.611,97</b>	<b>2.381.788,09</b>	<b>133.823,88 D</b>	<b>2.545.713,55 D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>2.318.200,10 D</b>	<b>2.515.611,97</b>	<b>2.381.788,09</b>	<b>133.823,88 D</b>	<b>2.452.023,98 D</b>
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.329.992,42	2.329.992,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	815.560,88	815.560,88	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	815.560,88	815.560,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	805.740,53	805.740,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,49	102,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	437,45	437,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.398,64	10.398,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	435.763,11	435.763,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	38,03	38,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	73,85	73,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	849,37	849,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	325.688,62	325.688,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.388,97	32.388,97	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	2.712,01	2.712,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.593,79	1.593,79	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	5.390,82	5.390,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.483,44	4.483,44	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

Mar/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	389,86	389,86	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
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.630,43</b>	<b>1.513.630,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>621.202,44</b>	<b>621.202,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.01.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>621.202,44</b>	<b>621.202,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	612.948,63	612.948,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	437,45	437,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.398,64	10.398,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	568.366,19	568.366,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	38,03	38,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	73,85	73,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	849,37	849,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.785,10	32.785,10	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	1.788,43	1.788,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.593,79	1.593,79	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	4.948,34	4.948,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.483,44	4.483,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	389,86	389,86	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/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
<b>1.02.01.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>892.427,99</b>	<b>892.427,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	892.427,99	892.427,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	892.325,50	892.325,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,49	102,49	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.04.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>405,11</b>	<b>405,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.05.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>405,11</b>	<b>405,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	380,35	380,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	380,35	380,35	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
<b>1.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>207.184,28 D</b>	<b>103.336,57</b>	<b>4,20</b>	<b>103.332,37 D</b>	<b>310.516,65 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>        PATROCINADOR(ES)</b>	<b>56.369,14 D</b>	<b>28.080,09</b>	<b>0,00</b>	<b>28.080,09 D</b>	<b>84.449,23 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>56.369,14 D</b>	<b>28.080,09</b>	<b>0,00</b>	<b>28.080,09 D</b>	<b>84.449,23 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	56.084,21 D	27.937,60	0,00	27.937,60 D	84.021,81 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	54.313,47 D	27.108,68	0,00	27.108,68 D	81.422,15 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1.770,74 D	828,92	0,00	828,92 D	2.599,66 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	35,42 D	17,72	0,00	17,72 D	53,14 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	33,41 D	16,71	0,00	16,71 D	50,12 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	2,01 D	1,01	0,00	1,01 D	3,02 D

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	163,27 D	81,63	0,00	81,63 D	244,90 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	153,93 D	76,96	0,00	76,96 D	230,89 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	9,34 D	4,67	0,00	4,67 D	14,01 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	86,24 D	43,14	0,00	43,14 D	129,38 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM.	73,74 D	36,88	0,00	36,88 D	110,62 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	12,50 D	6,26	0,00	6,26 D	18,76 D
<b>1.02.01.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>150.665,82 D</b>	<b>75.201,32</b>	<b>0,00</b>	<b>75.201,32 D</b>	<b>225.867,14 D</b>
<b>1.02.01.01.03.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>1.794,59 D</b>	<b>840,86</b>	<b>0,00</b>	<b>840,86 D</b>	<b>2.635,45 D</b>
<b>1.02.01.01.03.03.01.01.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.794,59 D</b>	<b>840,86</b>	<b>0,00</b>	<b>840,86 D</b>	<b>2.635,45 D</b>
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	1.770,74 D	828,92	0,00	828,92 D	2.599,66 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1.770,74 D	828,92	0,00	828,92 D	2.599,66 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	2,01 D	1,01	0,00	1,01 D	3,02 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	2,01 D	1,01	0,00	1,01 D	3,02 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	9,34 D	4,67	0,00	4,67 D	14,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	9,34 D	4,67	0,00	4,67 D	14,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	12,50 D	6,26	0,00	6,26 D	18,76 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	12,50 D	6,26	0,00	6,26 D	18,76 D
<b>1.02.01.01.03.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>148.871,23 D</b>	<b>74.360,46</b>	<b>0,00</b>	<b>74.360,46 D</b>	<b>223.231,69 D</b>
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.871,23 D	74.360,46	0,00	74.360,46 D	223.231,69 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	148.871,23 D	74.360,46	0,00	74.360,46 D	223.231,69 D
<b>1.02.01.01.03.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>103,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>4,20 C</b>	<b>99,01 D</b>
<b>1.02.01.01.03.04.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>103,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>4,20 C</b>	<b>99,01 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	103,21 D	0,00	4,20	4,20 C	99,01 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	103,21 D	0,00	4,20	4,20 C	99,01 D

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	46,11 D	55,16	0,00	55,16 D	101,27 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46,11 D	55,16	0,00	55,16 D	101,27 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	41,99 D	53,09	0,00	53,09 D	95,08 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	41,99 D	53,09	0,00	53,09 D	95,08 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	4,12 D	2,07	0,00	2,07 D	6,19 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4,12 D	2,07	0,00	2,07 D	6,19 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.111.015,82 D	82.282,98	51.791,47	30.491,51 D	2.141.507,33 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.111.015,82 D	82.282,98	51.791,47	30.491,51 D	2.141.507,33 D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	51.791,47	51.791,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	51.791,47	51.791,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	51.611,03	51.611,03	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	50.566,43	50.566,43	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	213,27	213,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	617,61	617,61	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	180,44	180,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	180,44	180,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.111.015,82 D	30.491,51	0,00	30.491,51 D	2.141.507,33 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	2.111.015,82 D	30.491,51	0,00	30.491,51 D	2.141.507,33 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

Mar/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
<b>1.02.01.05.01.01.03.00.00.</b>	<b>        EX-PARTICIPANTES</b>	<b>1.130,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,51 D</b>
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
<b>1.02.01.05.01.01.10.00.00.</b>	<b>        ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL</b>	<b>1.211,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,63 D</b>
<b>1.02.01.05.01.01.10.01.00.</b>	<b>        HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL</b>	<b>1.211,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,63 D</b>
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
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>711,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711,67 D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>711,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711,67 D</b>
<b>1.02.01.99.01.01.00.00.00.</b>	<b>     RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>711,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711,67 D</b>
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	311,67 D	0,00	0,00	0,00	311,67 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>99.217,56 D</b>	<b>970.416,24</b>	<b>932.490,96</b>	<b>37.925,28 D</b>	<b>137.142,84 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTAS A RECEBER</b>	<b>64.639,17 D</b>	<b>529.784,05</b>	<b>485.084,60</b>	<b>44.699,45 D</b>	<b>109.338,62 D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>445.020,73</b>	<b>445.020,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>399.129,26</b>	<b>399.129,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	396.628,20	396.628,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.398,64	10.398,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	27.108,68	27.108,68	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	828,92	828,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	325.688,62	325.688,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.565,31	32.565,31	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	38,03	38,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	350,69	350,69	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/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	16,71	16,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	120,39	120,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.199,85	1.199,85	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	138,60	138,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	950,52	950,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	389,86	389,86	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	36,88	36,88	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	6,26	6,26	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
<b>1.02.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.031,00</b>	<b>45.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.928,51</b>	<b>44.928,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	44.124,54	44.124,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.398,64	10.398,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	828,92	828,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.858,95	32.858,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	38,03	38,03	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	120,39	120,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	199,31	199,31	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	138,60	138,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	471,16	471,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	389,86	389,86	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,26	6,26	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
<b>1.02.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102,49</b>	<b>102,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	102,49	102,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,49	102,49	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>780,55</b>	<b>780,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	780,55	780,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	776,35	776,35	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>79,92</b>	<b>79,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	53,09	53,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	53,09	53,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	26,83	26,83	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

Mar/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	2,07	2,07	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>        RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.699,45</b>	<b>0,00</b>	<b>44.699,45 D</b>	<b>44.699,45 D</b>
<b>1.02.02.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.699,45</b>	<b>0,00</b>	<b>44.699,45 D</b>	<b>44.699,45 D</b>
<b>1.02.02.01.04.01.01.00.00.</b>	<b>        PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.699,45</b>	<b>0,00</b>	<b>44.699,45 D</b>	<b>44.699,45 D</b>
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	0,00	44.699,45	0,00	44.699,45 D	44.699,45 D
<b>1.02.02.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>        RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>64.123,25 D</b>	<b>40.063,87</b>	<b>40.063,87</b>	<b>0,00</b>	<b>64.123,25 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>50.328,70 D</b>	<b>40.063,87</b>	<b>40.063,87</b>	<b>0,00</b>	<b>50.328,70 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.04.00.00.</b>	<b>        FORNECEDORES</b>	<b>50.328,70 D</b>	<b>40.063,87</b>	<b>40.063,87</b>	<b>0,00</b>	<b>50.328,70 D</b>
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	50.328,70 D	40.063,87	40.063,87	0,00	50.328,70 D
<b>1.02.02.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>        PAGAMENTOS POR CONTA</b>	<b>13.794,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.794,55 D</b>
<b>1.02.02.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>        TERCEIROS</b>	<b>13.794,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.794,55 D</b>
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
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>515,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,92 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00.</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>515,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,92 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.01.00.00.</b>	<b>        RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>515,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,92 D</b>
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	1,16 D	0,00	0,00	0,00	1,16 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>        DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>31.684,74 D</b>	<b>3.417,50</b>	<b>15.526,36</b>	<b>12.108,86 C</b>	<b>19.575,88 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>        DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>	<b>23.819,88 D</b>	<b>3.242,00</b>	<b>14.564,37</b>	<b>11.322,37 C</b>	<b>12.497,51 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.007,38 D	3.242,00	4.158,12	916,12 C	2.091,26 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	20.812,50 D	0,00	10.406,25	10.406,25 C	10.406,25 D
<b>1.02.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>        OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.864,86 D</b>	<b>175,50</b>	<b>961,99</b>	<b>786,49 C</b>	<b>7.078,37 D</b>
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	175,50	175,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	7.864,86 D	0,00	786,49	786,49 C	7.078,37 D

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	426.578,12	426.578,12	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	426.578,12	426.578,12	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	335.161,61	335.161,61	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	91.416,51	91.416,51	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	10.636,57	5.301,88	5.334,69 D	5.334,69 D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	5.334,69	0,00	5.334,69 D	5.334,69 D
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	5.334,69	0,00	5.334,69 D	5.334,69 D
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS	0,00	5.301,88	5.301,88	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO	0,00	4.794,88	4.794,88	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. CD	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.198.803.689,61 D	26.186.129,92	13.922.132,25	12.263.997,67 D	1.211.067.687,28 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	753.849.015,38 D	10.902.410,35	364.530,86	10.537.879,49 D	764.386.894,87 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	753.849.015,38 D	10.902.410,35	364.530,86	10.537.879,49 D	764.386.894,87 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	753.849.015,38 D	10.902.410,35	364.530,86	10.537.879,49 D	764.386.894,87 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	753.849.015,38 D	10.902.410,35	364.530,86	10.537.879,49 D	764.386.894,87 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	264.914.503,52 D	10.541.910,16	299.919,89	10.241.990,27 D	275.156.493,79 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	32.922.106,97 D	360.500,19	64.610,97	295.889,22 D	33.217.996,19 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	252.381.237,50 D	4.047.307,94	423.392,65	3.623.915,29 D	256.005.152,79 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	81.757.087,60 D	1.428.919,64	423.392,65	1.005.526,99 D	82.762.614,59 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	81.757.087,60 D	1.428.919,64	423.392,65	1.005.526,99 D	82.762.614,59 D

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	31.757.087,60 D	1.428.919,64	423.392,65	1.005.526,99 D	32.762.614,59 D
<b>1.02.03.02.10.00.00.00.00.</b>	<b>     ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR</b>	<b>170.624.149,90 D</b>	<b>2.618.388,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.388,30 D</b>	<b>173.242.538,20 D</b>
<b>1.02.03.02.10.01.00.00.00.</b>	<b>     LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>170.624.149,90 D</b>	<b>2.618.388,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.388,30 D</b>	<b>173.242.538,20 D</b>
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	72.203.818,15 D	2.618.388,30	0,00	2.618.388,30 D	74.822.206,45 D
<b>1.02.03.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RENDA VARIÁVEL</b>	<b>21.223.633,20 D</b>	<b>2.076.535,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.535,80 D</b>	<b>23.300.169,00 D</b>
<b>1.02.03.03.08.00.00.00.00.</b>	<b>     RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR</b>	<b>21.223.633,20 D</b>	<b>2.076.535,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.535,80 D</b>	<b>23.300.169,00 D</b>
<b>1.02.03.03.08.01.00.00.00.</b>	<b>      AÇÕES</b>	<b>21.223.633,20 D</b>	<b>2.076.535,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.535,80 D</b>	<b>23.300.169,00 D</b>
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.335.773,76 D	2.076.535,80	0,00	2.076.535,80 D	20.412.309,56 D
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>128.623.029,34 D</b>	<b>8.490.562,96</b>	<b>12.549.646,38</b>	<b>4.059.083,42 C</b>	<b>124.563.945,92 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>     COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>94.979.148,94 D</b>	<b>8.490.562,96</b>	<b>11.372.029,32</b>	<b>2.881.466,36 C</b>	<b>92.097.682,58 D</b>
<b>1.02.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>      NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>94.979.148,94 D</b>	<b>8.490.562,96</b>	<b>11.372.029,32</b>	<b>2.881.466,36 C</b>	<b>92.097.682,58 D</b>
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	80.829.498,68 D	1.655.461,41	5.315.834,51	3.660.373,10 C	77.169.125,58 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	14.149.650,26 D	1.149.086,89	370.180,15	778.906,74 D	14.928.557,00 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.686.014,66	5.686.014,66	0,00	0,00
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00.</b>	<b>     COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>33.643.880,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.617,06</b>	<b>1.177.617,06 C</b>	<b>32.466.263,34 D</b>
<b>1.02.03.04.04.02.00.00.00.</b>	<b>      NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>33.643.880,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.617,06</b>	<b>1.177.617,06 C</b>	<b>32.466.263,34 D</b>
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	16.025.856,19 D	0,00	1.177.617,06	1.177.617,06 C	14.848.239,13 D
<b>1.02.03.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>31.426.238,39 D</b>	<b>147.777,92</b>	<b>150.977,84</b>	<b>3.199,92 C</b>	<b>31.423.038,47 D</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00.00.</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>31.426.238,39 D</b>	<b>147.777,92</b>	<b>150.977,84</b>	<b>3.199,92 C</b>	<b>31.423.038,47 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00.00.</b>	<b>      USO PRÓPRIO</b>	<b>1.768.632,44 D</b>	<b>14.915,68</b>	<b>14.915,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.632,44 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.03.07.04.01.01.00.00.</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00 D</b>
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	152.176,43 D	0,00	0,00	0,00	152.176,43 D
<b>1.02.03.07.04.01.02.00.00.</b>	<b>CONSTRUÇÕES</b>	<b>1.268.632,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.632,44 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.01.04.00.00.</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>14.915,68</b>	<b>14.915,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.02.03.07.04.02.00.00.00.</b>	<b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>23.009.592,01 D</b>	<b>113.233,38</b>	<b>113.233,38</b>	<b>0,00</b>	<b>23.009.592,01 D</b>
<b>1.02.03.07.04.02.01.00.00.</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>8.274.394,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.274.394,90 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.02.02.00.00.</b>	<b>CONSTRUÇÕES</b>	<b>14.735.197,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.735.197,11 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.02.04.00.00.</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>113.233,38</b>	<b>113.233,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	113.233,38	113.233,38	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	3.230,19	3.230,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	11.863,67	11.863,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	23.492,41	23.492,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	20.555,85	20.555,85	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.466,70	2.466,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	18.793,93	18.793,93	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.290,51	2.290,51	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	13.508,13	13.508,13	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	17.031,99	17.031,99	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.04.03.00.00.00.</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>6.648.013,94 D</b>	<b>19.628,86</b>	<b>22.828,78</b>	<b>3.199,92 C</b>	<b>6.644.814,02 D</b>
<b>1.02.03.07.04.03.01.00.00.</b>	<b>      TERRENOS</b>	<b>1.586.955,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.955,10 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.03.02.00.00.</b>	<b>      CONSTRUÇÕES</b>	<b>5.029.820,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029.820,45 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.03.03.00.00.</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>3.684,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>444,56</b>	<b>444,56 C</b>	<b>3.240,34 D</b>
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	44.893,10 C	0,00	444,56	444,56 C	45.337,66 C
<b>1.02.03.07.04.03.04.00.00.</b>	<b>      CONTAS A RECEBER</b>	<b>27.553,49 D</b>	<b>19.628,86</b>	<b>22.384,22</b>	<b>2.755,36 C</b>	<b>24.798,13 D</b>
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	19.628,86	19.628,86	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.	LOTERIAS DE SERGIPE S/A	0,00	6.400,00	6.400,00	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
<b>1.02.03.07.04.03.04.02.00.</b>	<b>      ADIANTAMENTOS</b>	<b>27.553,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755,36</b>	<b>2.755,36 C</b>	<b>24.798,13 D</b>
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	27.553,49 D	0,00	2.755,36	2.755,36 C	24.798,13 D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>11.300.535,80 D</b>	<b>521.534,95</b>	<b>433.584,52</b>	<b>87.950,43 D</b>	<b>11.388.486,23 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>11.300.535,80 D</b>	<b>521.534,95</b>	<b>433.584,52</b>	<b>87.950,43 D</b>	<b>11.388.486,23 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS</b>	<b>11.300.535,80 D</b>	<b>521.534,95</b>	<b>432.226,76</b>	<b>89.308,19 D</b>	<b>11.389.843,99 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>    SIMPLES</b>	<b>11.300.535,80 D</b>	<b>521.534,95</b>	<b>432.226,76</b>	<b>89.308,19 D</b>	<b>11.389.843,99 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	11.300.535,80 D	521.534,95	432.226,76	89.308,19 D	11.389.843,99 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00.00.</b>	<b>        (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,76</b>	<b>1.357,76 C</b>	<b>1.357,76 C</b>
<b>1.02.03.08.01.99.01.00.00.</b>	<b>        (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,76</b>	<b>1.357,76 C</b>	<b>1.357,76 C</b>
1.02.03.08.01.99.01.01.00.	(-) PROVISÃO PERDA P/INADIMPÊNCIA	0,00	0,00	1.357,76	1.357,76 C	1.357,76 C
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>77.772,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,87</b>	<b>1.835,87 C</b>	<b>75.936,43 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>77.772,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,87</b>	<b>1.835,87 C</b>	<b>75.936,43 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>77.772,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,87</b>	<b>1.835,87 C</b>	<b>75.936,43 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     BENS MÓVEIS</b>	<b>77.772,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,87</b>	<b>1.835,87 C</b>	<b>75.936,43 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.983,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00 C</b>	<b>1.912,12 D</b>
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.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	132.045,50 C	0,00	71,00	71,00 C	132.116,50 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>20.909,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>95,40</b>	<b>95,40 C</b>	<b>20.814,05 D</b>
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.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	34.299,42 C	0,00	95,40	95,40 C	34.394,82 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>44.046,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,53</b>	<b>1.237,53 C</b>	<b>42.809,44 D</b>
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	293.826,85 D	0,00	0,00	0,00	293.826,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	249.779,88 C	0,00	1.237,53	1.237,53 C	251.017,41 C
<b>1.03.01.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>      VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR</b>	<b>10.832,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>431,94</b>	<b>431,94 C</b>	<b>10.400,82 D</b>
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.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	71.980,59 C	0,00	431,94	431,94 C	72.412,53 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.201.392.569,14 C</b>	<b>9.978.029,67</b>	<b>22.465.247,16</b>	<b>12.487.217,49 C</b>	<b>1.213.879.786,63 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>7.823.803,88 C</b>	<b>9.529.522,97</b>	<b>10.136.841,10</b>	<b>607.318,13 C</b>	<b>8.431.122,01 C</b>

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.284.408,39 C	7.025.953,89	7.566.730,43	540.776,54 C	7.825.184,93 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.681.607,08 C	6.008.081,65	6.558.680,17	550.598,52 C	7.232.205,60 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.007.365,20	6.007.365,20	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.472.313,72	5.472.313,72	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.031.003,07	5.031.003,07	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	34.550,73	34.550,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	394.194,39	394.194,39	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	12.565,53	12.565,53	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	382.246,62	382.246,62	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	382.246,62	382.246,62	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.682.835,55 C	716,45	52.430,26	51.713,81 C	5.734.549,36 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.682.835,55 C	716,45	52.430,26	51.713,81 C	5.734.549,36 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	716,45	716,45	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	716,45	716,45	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.682.835,55 C	0,00	51.713,81	51.713,81 C	5.734.549,36 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.682.835,55 C	0,00	51.713,81	51.713,81 C	5.734.549,36 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	998.771,53 C	0,00	498.884,71	498.884,71 C	1.497.656,24 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	998.771,53 C	0,00	498.884,71	498.884,71 C	1.497.656,24 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	910.441,79 C	0,00	454.957,93	454.957,93 C	1.365.399,72 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	838.984,28 C	0,00	419.229,18	419.229,18 C	1.258.213,46 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	5.758,45 C	0,00	2.879,22	2.879,22 C	8.637,67 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	65.699,06 C	0,00	32.849,53	32.849,53 C	98.548,59 C

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	25.467,48 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	38.201,22 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	25.467,48 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	38.201,22 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	62.862,26 C	0,00	31.193,04	31.193,04 C	94.055,30 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	62.862,26 C	0,00	31.193,04	31.193,04 C	94.055,30 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	495.693,45 C	521.238,71	508.114,96	13.123,75 D	482.569,70 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	485.227,76 C	510.916,35	508.007,49	2.908,86 D	482.318,90 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	485.227,76 C	485.227,76	482.318,90	2.908,86 D	482.318,90 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	7.834,99	7.834,99	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	6.144,00	6.144,00	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	10.322,36 C	10.322,36	107,47	10.214,89 D	107,47 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	10.322,36 C	10.322,36	107,47	10.214,89 D	107,47 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	445.020,73	445.020,73	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	445.020,73	445.020,73	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	399.129,26	399.129,26	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.398,64	10.398,64	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	325.688,62	325.688,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	73,85	73,85	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.037,82	33.037,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	38,03	38,03	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	28.080,09	28.080,09	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	102,49	102,49	0,00	0,00
<b>2.01.01.06.01.03.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.031,00</b>	<b>45.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	44.928,51	44.928,51	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	10.398,64	10.398,64	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	73,85	73,85	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.433,95	33.433,95	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	38,03	38,03	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	840,86	840,86	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	102,49	102,49	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,49	102,49	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	400,20	400,20	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00
<b>2.01.01.06.01.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>460,27</b>	<b>460,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.06.01.05.01.00.00.</b>	<b>       CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>460,27</b>	<b>460,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	26,83	26,83	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	2,07	2,07	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	433,44	433,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	380,35	380,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	53,09	53,09	0,00	0,00
<b>2.01.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>106.181,57 C</b>	<b>51.351,09</b>	<b>51.791,47</b>	<b>440,38 C</b>	<b>106.621,95 C</b>
<b>2.01.01.07.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA</b>	<b>106.181,57 C</b>	<b>51.351,09</b>	<b>51.791,47</b>	<b>440,38 C</b>	<b>106.621,95 C</b>
<b>2.01.01.07.01.01.00.00.00.</b>	<b>     PARTICIPANTES</b>	<b>104.052,59 C</b>	<b>51.351,09</b>	<b>51.611,03</b>	<b>259,94 C</b>	<b>104.312,53 C</b>
<b>2.01.01.07.01.01.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>104.052,59 C</b>	<b>51.351,09</b>	<b>51.611,03</b>	<b>259,94 C</b>	<b>104.312,53 C</b>
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	102.002,49 C	50.377,82	50.566,43	188,61 C	102.191,10 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	427,44 C	213,72	213,72	0,00	427,44 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	397,76 C	187,18	213,27	26,09 C	423,85 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.224,90 C	572,37	617,61	45,24 C	1.270,14 C
<b>2.01.01.07.01.02.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.513,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,24 C</b>
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
<b>2.01.01.07.01.03.00.00.00.</b>	<b>      ATIVO EM SUSPENSÃO</b>	<b>615,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>180,44</b>	<b>180,44 C</b>	<b>796,18 C</b>
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	615,74 C	0,00	180,44	180,44 C	796,18 C

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	926,29 C	261,71	3.123,10	2.861,39 C	3.787,68 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	926,29 C	261,71	3.123,10	2.861,39 C	3.787,68 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	0,00	3.123,10	3.123,10 C	3.787,68 C
2.01.01.99.02.06.00.00.00.	RESSARC. SOBRE AJUSTE DE COTAS	261,71 C	261,71	0,00	261,71 D	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	495.605,40 C	379.189,30	435.989,35	56.800,05 C	552.405,45 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	422.685,69 C	277.496,94	333.108,93	55.611,99 C	478.297,68 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	341.612,71 C	193.598,03	245.757,80	52.159,77 C	393.772,48 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	4.154,55 C	26.773,84	26.773,84	0,00	4.154,55 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	18.464,72	18.464,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	18.464,72	18.464,72	0,00	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	97.758,78 C	57.050,76	68.042,86	10.992,10 C	108.750,88 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	83.337,65 C	46.667,56	55.640,71	8.973,15 C	92.310,80 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	7.691,25 C	0,00	3.845,64	3.845,64 C	11.536,89 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	75.646,40 C	0,00	5.127,51	5.127,51 C	80.773,91 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	14.421,13 C	10.383,20	12.402,15	2.018,95 C	16.440,08 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	10.383,21 C	10.383,20	10.383,19	0,01 D	10.383,20 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	10.383,21 C	10.383,20	10.383,19	0,01 D	10.383,20 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	2.307,38 C	0,00	1.153,69	1.153,69 C	3.461,07 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	2.307,38 C	0,00	1.153,69	1.153,69 C	3.461,07 C

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.01.02.02.03.00.</b>	<b>S/13º SALÁRIO</b>	<b>1.730,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>865,27</b>	<b>865,27 C</b>	<b>2.595,81 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	1.730,54 C	0,00	865,27	865,27 C	2.595,81 C
<b>2.01.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>239.699,38 C</b>	<b>108.203,03</b>	<b>149.370,70</b>	<b>41.167,67 C</b>	<b>280.867,05 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>REMUNERAÇÕES</b>	<b>124.725,12 C</b>	<b>68.919,73</b>	<b>96.292,50</b>	<b>27.372,77 C</b>	<b>152.097,89 C</b>
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	68.919,73	68.919,73	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	15.433,61 C	0,00	11.731,19	11.731,19 C	27.164,80 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	109.291,51 C	0,00	15.641,58	15.641,58 C	124.933,09 C
<b>2.01.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>114.974,26 C</b>	<b>39.283,30</b>	<b>53.078,20</b>	<b>13.794,90 C</b>	<b>128.769,16 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.02.01.00.</b>	<b>S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>30.146,50 C</b>	<b>39.283,30</b>	<b>43.190,18</b>	<b>3.906,88 C</b>	<b>34.053,38 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	22.484,91 C	20.618,09	24.583,68	3.965,59 C	26.450,50 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	7.661,59 C	7.711,22	7.652,51	58,71 D	7.602,88 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.023,38	5.023,38	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
<b>2.01.02.01.01.03.02.02.00.</b>	<b>S/FÉRIAS</b>	<b>79.304,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.044,39</b>	<b>7.044,39 C</b>	<b>86.348,58 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	43.860,97 C	0,00	2.391,41	2.391,41 C	46.252,38 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	35.443,22 C	0,00	4.652,98	4.652,98 C	40.096,20 C
<b>2.01.02.01.01.03.02.03.00.</b>	<b>S/13º SALÁRIO</b>	<b>5.523,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,63</b>	<b>2.843,63 C</b>	<b>8.367,20 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	3.474,86 C	0,00	1.793,56	1.793,56 C	5.268,42 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	1.230,43 C	0,00	637,71	637,71 C	1.868,14 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	818,28 C	0,00	412,36	412,36 C	1.230,64 C
<b>2.01.02.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,40</b>	<b>1.570,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.01.05.01.00.00.</b>	<b>REMUNERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,40</b>	<b>1.414,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	1.414,40	1.414,40	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	156,00	156,00	0,00	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
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.442,39 C	66.980,02	71.484,45	4.504,43 C	67.946,82 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	113,88 C	113,88	0,00	113,88 D	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	113,88 C	113,88	0,00	113,88 D	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.536,09 C	21.625,55	21.715,01	89,46 C	21.625,55 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	0,00	89,46	178,92	89,46 C	89,46 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	9.362,10 C	9.362,10	9.362,10	0,00	9.362,10 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.796,86 C	5.296,86	3.917,86	1.379,00 D	7.417,86 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	4.879,00 C	1.379,00	0,00	1.379,00 D	3.500,00 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
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	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	8.358,71 C	13.641,52	19.549,37	5.907,85 C	14.266,56 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.737,80 C	7.737,80	9.491,75	1.753,95 C	9.491,75 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	7.514,77 C	7.514,77	9.268,72	1.753,95 C	9.268,72 C

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	620,91 C	5.803,72	9.957,62	4.153,90 C	4.774,81 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	5.355,08	5.355,08	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	61,17 C	448,64	448,64	0,00	61,17 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	0,00	4.153,90	4.153,90 C	4.153,90 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>     FORNECEDORES</b>	<b>5.021,25 C</b>	<b>11.961,42</b>	<b>10.909,21</b>	<b>1.052,21 D</b>	<b>3.969,04 C</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>     MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.275,93</b>	<b>6.275,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	6.275,93	6.275,93	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	842,58	842,58	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.433,35	5.433,35	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>     UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.021,25 C</b>	<b>5.685,49</b>	<b>4.633,28</b>	<b>1.052,21 D</b>	<b>3.969,04 C</b>
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	5.021,25 C	5.021,25	3.969,04	1.052,21 D	3.969,04 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	664,24	664,24	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>12.609,34 C</b>	<b>4.957,47</b>	<b>4.957,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12.609,34 C</b>
<b>2.01.02.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>     ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES</b>	<b>12.609,34 C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.609,34 C</b>
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	12.609,34 C	0,00	0,00	0,00	12.609,34 C
<b>2.01.02.01.04.03.00.00.00.</b>	<b>     OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957,47</b>	<b>3.957,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	3.957,47	3.957,47	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>35.208,77 C</b>	<b>47.342,72</b>	<b>44.332,77</b>	<b>3.009,95 D</b>	<b>32.198,82 C</b>
<b>2.01.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES</b>	<b>12.120,72 C</b>	<b>12.120,69</b>	<b>12.120,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.120,72 C</b>
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

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>2.01.02.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>     INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL</b>	<b>16.228,76 C</b>	<b>28.362,74</b>	<b>27.696,55</b>	<b>666,19 D</b>	<b>15.562,57 C</b>
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	6.336,36 C	6.336,34	5.640,66	695,68 D	5.640,68 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	9.892,40 C	9.892,40	9.921,89	29,49 C	9.921,89 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.933,39	5.933,39	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	70,00	70,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.05.00.00.00.00.</b>	<b>     INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.859,29 C</b>	<b>6.859,29</b>	<b>4.515,53</b>	<b>2.343,76 D</b>	<b>4.515,53 C</b>
<b>2.01.02.02.05.02.00.00.00.</b>	<b>     PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.859,29 C</b>	<b>6.859,29</b>	<b>4.515,53</b>	<b>2.343,76 D</b>	<b>4.515,53 C</b>
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.275,32 C	1.275,32	636,07	639,25 D	636,07 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.469,32 C	1.469,32	1.688,56	219,24 C	1.688,56 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	4.114,65 C	4.114,65	2.190,90	1.923,75 D	2.190,90 C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>37.710,94 C</b>	<b>37.710,93</b>	<b>41.908,94</b>	<b>4.198,01 C</b>	<b>41.908,95 C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>     INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>	<b>37.710,94 C</b>	<b>37.710,93</b>	<b>41.908,94</b>	<b>4.198,01 C</b>	<b>41.908,95 C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	32.439,51 C	32.439,51	36.050,70	3.611,19 C	36.050,70 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.271,43 C	5.271,42	5.858,24	586,82 C	5.858,25 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.638,71</b>	<b>16.638,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>     ALUGUEL IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.915,68</b>	<b>14.915,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.01.02.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>     RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,03</b>	<b>1.723,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.538,32	1.538,32	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

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	43.790,09 C	2.124.379,78	2.134.121,32	9.741,54 C	53.531,63 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	18.533,72 C	18.537,71	22.479,17	3.941,46 C	22.475,18 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.533,72 C	18.537,71	22.479,17	3.941,46 C	22.475,18 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.533,72 C	18.537,71	22.479,17	3.941,46 C	22.475,18 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	18.533,72 C	18.537,71	22.479,17	3.941,46 C	22.475,18 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.835,00 C	9.835,00	11.259,81	1.424,81 C	11.259,81 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.835,00 C	9.835,00	11.259,81	1.424,81 C	11.259,81 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	9.835,00 C	9.835,00	11.259,81	1.424,81 C	11.259,81 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.835,00 C	9.835,00	11.259,81	1.424,81 C	11.259,81 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	603,62 C	606,50	768,28	161,78 C	765,40 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	603,62 C	606,50	768,28	161,78 C	765,40 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	603,62 C	606,50	768,28	161,78 C	765,40 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.097,13 C	1.662.558,54	1.663.006,34	447,80 C	7.544,93 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	5.786,07 C	1.661.247,48	1.661.578,39	330,91 C	6.116,98 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	5.786,07 C	1.661.247,48	1.661.578,39	330,91 C	6.116,98 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.655.461,41	1.655.461,41	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.786,07 C	5.786,07	6.116,98	330,91 C	6.116,98 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.311,06 C	1.311,06	1.427,95	116,89 C	1.427,95 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.311,06 C	1.311,06	1.427,95	116,89 C	1.427,95 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.311,06 C	1.311,06	1.427,95	116,89 C	1.427,95 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.752,27 C	25.857,17	24.963,52	893,65 D	858,62 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.752,27 C	25.857,17	24.963,52	893,65 D	858,62 C
2.01.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	1.752,27 C	6.157,17	5.263,52	893,65 D	858,62 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	1.547,37 C	1.547,37	858,62	688,75 D	858,62 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	204,90 C	409,80	204,90	204,90 D	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	388.582,14	388.582,14	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	388.582,14	388.582,14	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	388.582,14	388.582,14	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	388.582,14	388.582,14	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	388.582,14	388.582,14	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	5.301,88	10.636,57	5.334,69 C	5.334,69 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	5.334,69	5.334,69 C	5.334,69 C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	5.334,69	5.334,69 C	5.334,69 C
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	0,00	5.334,69	5.334,69 C	5.334,69 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	5.301,88	5.301,88	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.301,88	5.301,88	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.301,88	5.301,88	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.968,35 C	13.100,84	12.425,49	675,35 D	5.293,00 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	5.968,35 C	13.100,84	12.425,49	675,35 D	5.293,00 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	5.968,35 C	13.100,84	12.425,49	675,35 D	5.293,00 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.992.577,80 C	0,00	91.804,31	91.804,31 C	6.084.382,11 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.992.577,80 C	0,00	91.804,31	91.804,31 C	6.084.382,11 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	5.992.577,80 C	0,00	91.804,31	91.804,31 C	6.084.382,11 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	5.992.577,80 C	0,00	91.804,31	91.804,31 C	6.084.382,11 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	5.992.577,80 C	0,00	91.804,31	91.804,31 C	6.084.382,11 C

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	5.992.577,80 C	0,00	91.804,31	91.804,31 C	6.084.382,11 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEFE.DE APOSENTADORIAS	5.992.577,80 C	0,00	91.804,31	91.804,31 C	6.084.382,11 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.381.184,52 C	0,00	24.814,89	24.814,89 C	1.405.999,41 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	80.568,07 C	0,00	1.546,18	1.546,18 C	82.114,25 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	4.225.391,06 C	0,00	61.031,55	61.031,55 C	4.286.422,61 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	305.434,15 C	0,00	4.411,69	4.411,69 C	309.845,84 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.187.576.187,46 C	448.506,70	12.236.601,75	11.788.095,05 C	1.199.364.282,51 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.146.777.841,15 C	21.928,58	11.299.059,66	11.277.131,08 C	1.158.054.972,23 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.145.044.915,82 C	21.928,58	5.768.320,33	5.746.391,75 C	1.150.791.307,57 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	925.338.039,31 C	20.495,68	2.716.309,48	2.695.813,80 C	928.033.853,11 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.231.903,89 C	20.495,68	15.837,66	4.658,02 D	1.227.245,87 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.231.903,89 C	20.495,68	15.837,66	4.658,02 D	1.227.245,87 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFE.DE RISCO	239.392,54 C	7.930,15	3.026,02	4.904,13 D	234.488,41 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	992.511,35 C	12.565,53	12.811,64	246,11 C	992.757,46 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	924.106.135,42 C	0,00	2.700.471,82	2.700.471,82 C	926.806.607,24 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	822.067.273,49 C	0,00	2.402.288,47	2.402.288,47 C	824.469.561,96 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	102.038.861,93 C	0,00	298.183,35	298.183,35 C	102.337.045,28 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	219.706.876,51 C	1.432,90	3.052.010,85	3.050.577,95 C	222.757.454,46 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.148.873,32 C	1.432,90	1.487.983,48	1.486.550,58 C	56.635.423,90 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	27.143.904,40 C	716,45	736.085,40	735.368,95 C	27.879.273,35 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	27.143.904,40 C	716,45	736.085,40	735.368,95 C	27.879.273,35 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	27.626.236,19 C	716,45	746.946,62	746.230,17 C	28.372.466,36 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	27.626.236,19 C	716,45	746.946,62	746.230,17 C	28.372.466,36 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	378.732,73 C	0,00	4.951,46	4.951,46 C	383.684,19 C

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	378.732,73 C	0,00	4.951,46	4.951,46 C	383.684,19 C
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00.</b>	<b>        BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>159.046.146,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.640,40</b>	<b>1.511.640,40 C</b>	<b>160.557.786,86 C</b>
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	159.046.146,46 C	0,00	1.511.640,40	1.511.640,40 C	160.557.786,86 C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00.</b>	<b>        BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>5.511.856,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.386,97</b>	<b>52.386,97 C</b>	<b>5.564.243,70 C</b>
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.511.856,73 C	0,00	52.386,97	52.386,97 C	5.564.243,70 C
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>1.732.925,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530.739,33</b>	<b>5.530.739,33 C</b>	<b>7.263.664,66 C</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>    RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>1.732.925,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530.739,33</b>	<b>5.530.739,33 C</b>	<b>7.263.664,66 C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.00.00.00.</b>	<b>        SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>4.350.299,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530.739,33</b>	<b>5.530.739,33 C</b>	<b>9.881.038,36 C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.01.00.00.</b>	<b>        RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.350.299,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530.739,33</b>	<b>5.530.739,33 C</b>	<b>9.881.038,36 C</b>
2.03.01.02.01.01.01.02.00.	NO EXERCÍCIO ATUAL	4.350.299,03 C	0,00	5.530.739,33	5.530.739,33 C	9.881.038,36 C
<b>2.03.01.02.01.02.00.00.00.</b>	<b>        (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>2.617.373,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617.373,70 D</b>
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
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS</b>	<b>40.798.346,31 C</b>	<b>426.578,12</b>	<b>937.542,09</b>	<b>510.963,97 C</b>	<b>41.309.310,28 C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.676.357,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.642,35</b>	<b>22.642,35 C</b>	<b>1.698.999,85 C</b>
<b>2.03.02.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>        REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>1.676.357,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.642,35</b>	<b>22.642,35 C</b>	<b>1.698.999,85 C</b>
<b>2.03.02.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>        FUNDO COLETIVO</b>	<b>1.676.357,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.642,35</b>	<b>22.642,35 C</b>	<b>1.698.999,85 C</b>
<b>2.03.02.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>        FUNDO COLETIVO - PLANO CD</b>	<b>1.676.357,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.642,35</b>	<b>22.642,35 C</b>	<b>1.698.999,85 C</b>
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.676.357,50 C	0,00	22.642,35	22.642,35 C	1.698.999,85 C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>35.765.719,39 C</b>	<b>426.578,12</b>	<b>853.156,24</b>	<b>426.578,12 C</b>	<b>36.192.297,51 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>        PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>35.765.719,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>426.578,12</b>	<b>426.578,12 C</b>	<b>36.192.297,51 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	31.833.545,71 C	0,00	335.161,61	335.161,61 C	32.168.707,32 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	3.932.173,68 C	0,00	91.416,51	91.416,51 C	4.023.590,19 C
<b>2.03.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>426.578,12</b>	<b>426.578,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	426.578,12	426.578,12	0,00	0,00
<b>2.03.02.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>3.356.269,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.743,50</b>	<b>61.743,50 C</b>	<b>3.418.012,92 C</b>
<b>2.03.02.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>      FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.356.269,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.743,50</b>	<b>61.743,50 C</b>	<b>3.418.012,92 C</b>
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	3.114.911,49 C	0,00	42.534,32	42.534,32 C	3.157.445,81 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	270.814,96 C	0,00	19.209,18	19.209,18 C	290.024,14 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.468.998,69</b>	<b>18.468.998,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  ADIÇÕES</b>	<b>5.273.606,53 C</b>	<b>4,20</b>	<b>2.517.256,26</b>	<b>2.517.252,06 C</b>	<b>7.790.858,59 C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CORRENTES</b>	<b>5.263.219,00 C</b>	<b>4,20</b>	<b>2.515.611,97</b>	<b>2.515.607,77 C</b>	<b>7.778.826,77 C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.866.574,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>815.560,88</b>	<b>815.560,88 C</b>	<b>2.682.135,28 C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.866.574,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>815.560,88</b>	<b>815.560,88 C</b>	<b>2.682.135,28 C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.847.278,53 C	0,00	805.740,53	805.740,53 C	2.653.019,06 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	138,83 C	0,00	437,45	437,45 C	576,28 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21.248,88 C	0,00	10.398,64	10.398,64 C	31.647,52 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	732.304,50 C	0,00	435.763,11	435.763,11 C	1.168.067,61 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	12,08 C	0,00	38,03	38,03 C	50,11 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.253,44 C	0,00	73,85	73,85 C	30.327,29 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	347.915,03 C	0,00	849,37	849,37 C	348.764,40 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	652.097,19 C	0,00	325.688,62	325.688,62 C	977.785,81 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	63.103,40 C	0,00	32.388,97	32.388,97 C	95.492,37 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	205,18 C	0,00	102,49	102,49 C	307,67 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	3.435,04 C	0,00	1.717,52	1.717,52 C	5.152,56 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.769,10 C	0,00	1.384,55	1.384,55 C	4.153,65 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	400,96 C	0,00	200,48	200,48 C	601,44 C

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	24,20 C	0,00	12,10	12,10 C	36,30 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	240,78 C	0,00	120,39	120,39 C	361,17 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	5.156,38 C	0,00	2.712,01	2.712,01 C	7.868,39 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	255,76 C	0,00	138,60	138,60 C	394,36 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.941,38 C	0,00	1.593,79	1.593,79 C	4.535,17 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	112,08 C	0,00	56,04	56,04 C	168,12 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	1.847,16 C	0,00	923,58	923,58 C	2.770,74 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	10.704,45 C	0,00	5.390,82	5.390,82 C	16.095,27 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	8.895,83 C	0,00	4.483,44	4.483,44 C	13.379,27 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	884,96 C	0,00	442,48	442,48 C	1.327,44 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	773,58 C	0,00	389,86	389,86 C	1.163,44 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	150,08 C	0,00	75,04	75,04 C	225,12 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>3.020.912,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.630,43</b>	<b>1.513.630,43 C</b>	<b>4.534.543,09 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>     ATIVOS</b>	<b>1.234.252,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>621.202,44</b>	<b>621.202,44 C</b>	<b>1.855.455,14 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.234.252,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>621.202,44</b>	<b>621.202,44 C</b>	<b>1.855.455,14 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00.</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>1.234.252,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>621.202,44</b>	<b>621.202,44 C</b>	<b>1.855.455,14 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.218.089,91 C	0,00	612.948,63	612.948,63 C	1.831.038,54 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	138,83 C	0,00	437,45	437,45 C	576,28 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21.248,88 C	0,00	10.398,64	10.398,64 C	31.647,52 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	751.389,04 C	0,00	568.366,19	568.366,19 C	1.319.755,23 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	12,08 C	0,00	38,03	38,03 C	50,11 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.522,42 C	0,00	73,85	73,85 C	30.596,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	351.008,34 C	0,00	849,37	849,37 C	351.857,71 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	63.770,32 C	0,00	32.785,10	32.785,10 C	96.555,42 C

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	3.034,08 C	0,00	1.517,04	1.517,04 C	4.551,12 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.769,10 C	0,00	1.384,55	1.384,55 C	4.153,65 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	24,20 C	0,00	12,10	12,10 C	36,30 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	240,78 C	0,00	120,39	120,39 C	361,17 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	3.309,22 C	0,00	1.788,43	1.788,43 C	5.097,65 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	255,76 C	0,00	138,60	138,60 C	394,36 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.941,38 C	0,00	1.593,79	1.593,79 C	4.535,17 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	112,08 C	0,00	56,04	56,04 C	168,12 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	9.819,49 C	0,00	4.948,34	4.948,34 C	14.767,83 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	8.895,83 C	0,00	4.483,44	4.483,44 C	13.379,27 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	773,58 C	0,00	389,86	389,86 C	1.163,44 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	150,08 C	0,00	75,04	75,04 C	225,12 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00.</b>	<b>     ASSISTIDOS</b>	<b>1.786.659,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>892.427,99</b>	<b>892.427,99 C</b>	<b>2.679.087,95 C</b>
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.786.659,96 C	0,00	892.427,99	892.427,99 C	2.679.087,95 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	1.786.454,78 C	0,00	892.325,50	892.325,50 C	2.678.780,28 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	205,18 C	0,00	102,49	102,49 C	307,67 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.238,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00 C</b>	<b>1.634,52 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.238,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00 C</b>	<b>1.634,52 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00.</b>	<b>     REGULAR</b>	<b>1.238,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00 C</b>	<b>1.634,52 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	1.238,52 C	0,00	396,00	396,00 C	1.634,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.238,52 C	0,00	396,00	396,00 C	1.634,52 C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>553,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>405,11</b>	<b>405,11 C</b>	<b>958,59 C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>553,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>405,11</b>	<b>405,11 C</b>	<b>958,59 C</b>
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	503,96 C	0,00	380,35	380,35 C	884,31 C

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	503,96 C	0,00	380,35	380,35 C	884,31 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	49,52 C	0,00	24,76	24,76 C	74,28 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	49,52 C	0,00	24,76	24,76 C	74,28 C
<b>3.01.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>103.825,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.791,47</b>	<b>51.791,47 C</b>	<b>155.617,28 C</b>
<b>3.01.01.07.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>103.825,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.791,47</b>	<b>51.791,47 C</b>	<b>155.617,28 C</b>
<b>3.01.01.07.01.01.00.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>103.210,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.611,03</b>	<b>51.611,03 C</b>	<b>154.821,10 C</b>
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	101.197,82 C	0,00	50.566,43	50.566,43 C	151.764,25 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	427,44 C	0,00	213,72	213,72 C	641,16 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	397,76 C	0,00	213,27	213,27 C	611,03 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	1.187,05 C	0,00	617,61	617,61 C	1.804,66 C
<b>3.01.01.07.01.03.00.00.00.</b>	<b>      ATIVOS EM SUSPENSÃO</b>	<b>615,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>180,44</b>	<b>180,44 C</b>	<b>796,18 C</b>
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	615,74 C	0,00	180,44	180,44 C	796,18 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>207.184,28 C</b>	<b>4,20</b>	<b>103.336,57</b>	<b>103.332,37 C</b>	<b>310.516,65 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>207.184,28 C</b>	<b>4,20</b>	<b>103.336,57</b>	<b>103.332,37 C</b>	<b>310.516,65 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>56.369,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.080,09</b>	<b>28.080,09 C</b>	<b>84.449,23 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>56.369,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.080,09</b>	<b>28.080,09 C</b>	<b>84.449,23 C</b>
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	56.084,21 C	0,00	27.937,60	27.937,60 C	84.021,81 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	54.313,47 C	0,00	27.108,68	27.108,68 C	81.422,15 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.770,74 C	0,00	828,92	828,92 C	2.599,66 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	35,42 C	0,00	17,72	17,72 C	53,14 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	33,41 C	0,00	16,71	16,71 C	50,12 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2,01 C	0,00	1,01	1,01 C	3,02 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	163,27 C	0,00	81,63	81,63 C	244,90 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	153,93 C	0,00	76,96	76,96 C	230,89 C

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	9,34 C	0,00	4,67	4,67 C	14,01 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	86,24 C	0,00	43,14	43,14 C	129,38 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	73,74 C	0,00	36,88	36,88 C	110,62 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	12,50 C	0,00	6,26	6,26 C	18,76 C
<b>3.01.01.08.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>150.665,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.201,32</b>	<b>75.201,32 C</b>	<b>225.867,14 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>1.794,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>840,86</b>	<b>840,86 C</b>	<b>2.635,45 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.794,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>840,86</b>	<b>840,86 C</b>	<b>2.635,45 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.01.</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>1.794,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>840,86</b>	<b>840,86 C</b>	<b>2.635,45 C</b>
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	1.770,74 C	0,00	828,92	828,92 C	2.599,66 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1.770,74 C	0,00	828,92	828,92 C	2.599,66 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	2,01 C	0,00	1,01	1,01 C	3,02 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	2,01 C	0,00	1,01	1,01 C	3,02 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	9,34 C	0,00	4,67	4,67 C	14,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	9,34 C	0,00	4,67	4,67 C	14,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	12,50 C	0,00	6,26	6,26 C	18,76 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	12,50 C	0,00	6,26	6,26 C	18,76 C
<b>3.01.01.08.01.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>148.871,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.360,46</b>	<b>74.360,46 C</b>	<b>223.231,69 C</b>
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.871,23 C	0,00	74.360,46	74.360,46 C	223.231,69 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	148.871,23 C	0,00	74.360,46	74.360,46 C	223.231,69 C
<b>3.01.01.08.01.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>103,21 C</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20 D</b>	<b>99,01 C</b>
<b>3.01.01.08.01.04.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>103,21 C</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20 D</b>	<b>99,01 C</b>
<b>3.01.01.08.01.04.01.01.00.</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>103,21 C</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20 D</b>	<b>99,01 C</b>
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	103,21 C	4,20	0,00	4,20 D	99,01 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	103,21 C	4,20	0,00	4,20 D	99,01 C

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	46,11 C	0,00	55,16	55,16 C	101,27 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46,11 C	0,00	55,16	55,16 C	101,27 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	4,12 C	0,00	2,07	2,07 C	6,19 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4,12 C	0,00	2,07	2,07 C	6,19 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	41,99 C	0,00	53,09	53,09 C	95,08 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	41,99 C	0,00	53,09	53,09 C	95,08 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	62.929,85 C	0,00	30.491,51	30.491,51 C	93.421,36 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	62.929,85 C	0,00	30.491,51	30.491,51 C	93.421,36 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	62.929,85 C	0,00	30.491,51	30.491,51 C	93.421,36 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	10.387,53 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	12.031,82 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	10.387,53 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	12.031,82 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	10.387,53 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	12.031,82 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	10.387,53 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	12.031,82 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	13.498.382,60 D	6.610.471,64	261,71	6.610.209,93 D	20.108.592,53 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.025.059,55 D	6.505.997,08	0,00	6.505.997,08 D	19.531.056,63 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.950.430,20 D	5.472.060,89	0,00	5.472.060,89 D	16.422.491,09 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.067.811,46 D	5.030.750,24	0,00	5.030.750,24 D	15.098.561,70 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	69.101,46 D	34.550,73	0,00	34.550,73 D	103.652,19 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	788.388,78 D	394.194,39	0,00	394.194,39 D	1.182.583,17 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	25.128,50 D	12.565,53	0,00	12.565,53 D	37.694,03 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	305.609,72 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	458.414,58 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	305.609,72 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	458.414,58 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	770.248,10 D	382.246,62	0,00	382.246,62 D	1.152.494,72 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	770.248,10 D	382.246,62	0,00	382.246,62 D	1.152.494,72 D

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	998.771,53 D	498.884,71	0,00	498.884,71 D	1.497.656,24 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	998.771,53 D	498.884,71	0,00	498.884,71 D	1.497.656,24 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	998.771,53 D	498.884,71	0,00	498.884,71 D	1.497.656,24 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	910.441,79 D	454.957,93	0,00	454.957,93 D	1.365.399,72 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	838.984,28 D	419.229,18	0,00	419.229,18 D	1.258.213,46 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	5.758,45 D	2.879,22	0,00	2.879,22 D	8.637,67 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	65.699,06 D	32.849,53	0,00	32.849,53 D	98.548,59 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	25.467,48 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	38.201,22 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	25.467,48 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	38.201,22 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	62.862,26 D	31.193,04	0,00	31.193,04 D	94.055,30 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	62.862,26 D	31.193,04	0,00	31.193,04 D	94.055,30 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS 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	111.537,29 D	52.430,26	0,00	52.430,26 D	163.967,55 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	111.537,29 D	52.430,26	0,00	52.430,26 D	163.967,55 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	111.537,29 D	52.430,26	0,00	52.430,26 D	163.967,55 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	57.898,28 D	716,45	0,00	716,45 D	58.614,73 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	53.639,01 D	51.713,81	0,00	51.713,81 D	105.352,82 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	103.825,81 D	51.791,47	0,00	51.791,47 D	155.617,28 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	103.825,81 D	51.791,47	0,00	51.791,47 D	155.617,28 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	103.210,07 D	51.611,03	0,00	51.611,03 D	154.821,10 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	101.197,82 D	50.566,43	0,00	50.566,43 D	151.764,25 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	427,44 D	213,72	0,00	213,72 D	641,16 D

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	397,76 D	213,27	0,00	213,27 D	611,03 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.187,05 D	617,61	0,00	617,61 D	1.804,66 D
<b>3.02.06.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      ATIVO EM SUSPENSÃO</b>	<b>615,74 D</b>	<b>180,44</b>	<b>0,00</b>	<b>180,44 D</b>	<b>796,18 D</b>
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	615,74 D	180,44	0,00	180,44 D	796,18 D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>1.832,21 D</b>	<b>252,83</b>	<b>261,71</b>	<b>8,88 C</b>	<b>1.823,33 D</b>
<b>3.02.99.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS</b>	<b>1.570,50 D</b>	<b>252,83</b>	<b>0,00</b>	<b>252,83 D</b>	<b>1.823,33 D</b>
<b>3.02.99.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>     APOSENTADORIAS</b>	<b>1.570,50 D</b>	<b>252,83</b>	<b>0,00</b>	<b>252,83 D</b>	<b>1.823,33 D</b>
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	1.570,50 D	252,83	0,00	252,83 D	1.823,33 D
<b>3.02.99.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RESSARC. SOBRE AJUSTE DE COTAS</b>	<b>261,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>261,71</b>	<b>261,71 C</b>	<b>0,00</b>
3.02.99.05.01.00.00.00.00.	RESSARC. SOBRE AJUSTE DE COTAS	261,71 D	0,00	261,71	261,71 C	0,00
<b>3.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>174.831,33 D</b>	<b>91.804,31</b>	<b>0,00</b>	<b>91.804,31 D</b>	<b>266.635,64 D</b>
<b>3.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>174.831,33 D</b>	<b>91.804,31</b>	<b>0,00</b>	<b>91.804,31 D</b>	<b>266.635,64 D</b>
<b>3.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES</b>	<b>174.831,33 D</b>	<b>91.804,31</b>	<b>0,00</b>	<b>91.804,31 D</b>	<b>266.635,64 D</b>
<b>3.03.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     ASSISTIDOS</b>	<b>174.831,33 D</b>	<b>91.804,31</b>	<b>0,00</b>	<b>91.804,31 D</b>	<b>266.635,64 D</b>
<b>3.03.01.01.02.01.00.00.00.</b>	<b>      BENEF.DE APOSENTADORIAS</b>	<b>39.766,37 D</b>	<b>26.361,07</b>	<b>0,00</b>	<b>26.361,07 D</b>	<b>66.127,44 D</b>
<b>3.03.01.01.02.01.01.00.00.</b>	<b>       ABONO DE APOSENTADORIA</b>	<b>39.766,37 D</b>	<b>26.361,07</b>	<b>0,00</b>	<b>26.361,07 D</b>	<b>66.127,44 D</b>
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	37.433,93 D	24.814,89	0,00	24.814,89 D	62.248,82 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	2.332,44 D	1.546,18	0,00	1.546,18 D	3.878,62 D
<b>3.03.01.01.02.04.00.00.00.</b>	<b>      REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>135.064,96 D</b>	<b>65.443,24</b>	<b>0,00</b>	<b>65.443,24 D</b>	<b>200.508,20 D</b>
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	125.959,86 D	61.031,55	0,00	61.031,55 D	186.991,41 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.105,10 D	4.411,69	0,00	4.411,69 D	13.516,79 D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>949.056,60 D</b>	<b>445.016,53</b>	<b>4,20</b>	<b>445.012,33 D</b>	<b>1.394.068,93 D</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>949.056,60 D</b>	<b>445.016,53</b>	<b>4,20</b>	<b>445.012,33 D</b>	<b>1.394.068,93 D</b>
<b>3.04.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>949.056,60 D</b>	<b>445.016,53</b>	<b>4,20</b>	<b>445.012,33 D</b>	<b>1.394.068,93 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	949.056,60 D	445.016,53	4,20	445.012,33 D	1.394.068,93 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.238,52 D	396,00	0,00	396,00 D	1.634,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	224,16 D	112,08	0,00	112,08 D	336,24 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	1.847,16 D	923,58	0,00	923,58 D	2.770,74 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	42.524,22 D	20.797,28	0,00	20.797,28 D	63.321,50 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	652.097,19 D	325.688,62	0,00	325.688,62 D	977.785,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	400,96 D	200,48	0,00	200,48 D	601,44 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	48,40 D	24,20	0,00	24,20 D	72,60 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	60.775,86 D	147,70	0,00	147,70 D	60.923,56 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	129.824,32 D	66.676,75	0,00	66.676,75 D	196.501,07 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	24,16 D	76,06	0,00	76,06 D	100,22 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	58.313,05 D	28.976,11	4,20	28.971,91 D	87.284,96 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	884,96 D	442,48	0,00	442,48 D	1.327,44 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	853,64 D	555,19	0,00	555,19 D	1.408,83 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>29.967.690,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929.547,94</b>	<b>15.929.547,94 C</b>	<b>45.897.238,37 C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>29.967.690,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929.547,94</b>	<b>15.929.547,94 C</b>	<b>45.897.238,37 C</b>
<b>3.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CRÉDITOS</b>	<b>29.967.690,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929.547,94</b>	<b>15.929.547,94 C</b>	<b>45.897.238,37 C</b>
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.967.690,43 C	0,00	15.929.547,94	15.929.547,94 C	45.897.238,37 C
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>6.073.168,27 D</b>	<b>5.768.320,33</b>	<b>21.928,58</b>	<b>5.746.391,75 D</b>	<b>11.819.560,02 D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>6.073.168,27 D</b>	<b>5.768.320,33</b>	<b>21.928,58</b>	<b>5.746.391,75 D</b>	<b>11.819.560,02 D</b>
<b>3.06.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.113.084,46 D</b>	<b>2.716.309,48</b>	<b>20.495,68</b>	<b>2.695.813,80 D</b>	<b>3.808.898,26 D</b>
<b>3.06.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>15.181,16 C</b>	<b>15.837,66</b>	<b>20.495,68</b>	<b>4.658,02 C</b>	<b>19.839,18 C</b>
<b>3.06.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>     SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>15.181,16 C</b>	<b>15.837,66</b>	<b>20.495,68</b>	<b>4.658,02 C</b>	<b>19.839,18 C</b>
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	10.835,42 C	3.026,02	7.930,15	4.904,13 C	15.739,55 C

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS	4.345,74 C	12.811,64	12.565,53	246,11 D	4.099,63 C
<b>3.06.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>       BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>1.128.265,62 D</b>	<b>2.700.471,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.471,82 D</b>	<b>3.828.737,44 D</b>
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.003.683,67 D	2.402.288,47	0,00	2.402.288,47 D	3.405.972,14 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	124.581,95 D	298.183,35	0,00	298.183,35 D	422.765,30 D
<b>3.06.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>       BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>4.960.083,81 D</b>	<b>3.052.010,85</b>	<b>1.432,90</b>	<b>3.050.577,95 D</b>	<b>8.010.661,76 D</b>
<b>3.06.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>       CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>3.231.960,40 D</b>	<b>1.487.983,48</b>	<b>1.432,90</b>	<b>1.486.550,58 D</b>	<b>4.718.510,98 D</b>
<b>3.06.01.02.01.01.00.00.00.</b>	<b>       SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>1.601.723,45 D</b>	<b>736.085,40</b>	<b>716,45</b>	<b>735.368,95 D</b>	<b>2.337.092,40 D</b>
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	1.601.723,45 D	736.085,40	716,45	735.368,95 D	2.337.092,40 D
<b>3.06.01.02.01.02.00.00.00.</b>	<b>       SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>1.622.358,10 D</b>	<b>746.946,62</b>	<b>716,45</b>	<b>746.230,17 D</b>	<b>2.368.588,27 D</b>
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.622.358,10 D	746.946,62	716,45	746.230,17 D	2.368.588,27 D
<b>3.06.01.02.01.03.00.00.00.</b>	<b>       SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC</b>	<b>7.878,85 D</b>	<b>4.951,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.951,46 D</b>	<b>12.830,31 D</b>
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	7.878,85 D	4.951,46	0,00	4.951,46 D	12.830,31 D
<b>3.06.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>       BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>1.670.240,06 D</b>	<b>1.511.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.640,40 D</b>	<b>3.181.880,46 D</b>
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.670.240,06 D	1.511.640,40	0,00	1.511.640,40 D	3.181.880,46 D
<b>3.06.01.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>       BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>57.883,35 D</b>	<b>52.386,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52.386,97 D</b>	<b>110.270,32 D</b>
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	57.883,35 D	52.386,97	0,00	52.386,97 D	110.270,32 D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>       CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>49.191,83 D</b>	<b>22.642,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22.642,35 D</b>	<b>71.834,18 D</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>       CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>49.191,83 D</b>	<b>22.642,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22.642,35 D</b>	<b>71.834,18 D</b>
<b>3.07.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>       FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>49.191,83 D</b>	<b>22.642,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22.642,35 D</b>	<b>71.834,18 D</b>
<b>3.07.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>       CONSTITUIÇÃO</b>	<b>49.191,83 D</b>	<b>22.642,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22.642,35 D</b>	<b>71.834,18 D</b>
<b>3.07.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>       CONSTITUIÇÃO -</b>	<b>49.191,83 D</b>	<b>22.642,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22.642,35 D</b>	<b>71.834,18 D</b>
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO	49.191,83 D	22.642,35	0,00	22.642,35 D	71.834,18 D
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>       VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>14.496.666,33 D</b>	<b>5.530.739,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530.739,33 D</b>	<b>20.027.405,66 D</b>
<b>3.08.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>       SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>14.496.666,33 D</b>	<b>5.530.739,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530.739,33 D</b>	<b>20.027.405,66 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.08.01.01.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.496.666,33 D	5.530.739,33	0,00	5.530.739,33 D	20.027.405,66 D
<b>4.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>997.672,81</b>	<b>997.672,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  RECEITAS</b>	<b>982.191,60 C</b>	<b>7.788,94</b>	<b>471.222,58</b>	<b>463.433,64 C</b>	<b>1.445.625,24 C</b>
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	949.056,60 C	4,20	445.016,53	445.012,33 C	1.394.068,93 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	949.056,60 C	4,20	445.016,53	445.012,33 C	1.394.068,93 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	827.978,87 C	0,00	399.129,26	399.129,26 C	1.227.108,13 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	827.978,87 C	0,00	399.129,26	399.129,26 C	1.227.108,13 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	823.004,38 C	0,00	396.628,20	396.628,20 C	1.219.632,58 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21.248,88 C	0,00	10.398,64	10.398,64 C	31.647,52 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	54.313,47 C	0,00	27.108,68	27.108,68 C	81.422,15 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.770,74 C	0,00	828,92	828,92 C	2.599,66 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	652.097,19 C	0,00	325.688,62	325.688,62 C	977.785,81 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	93.562,02 C	0,00	32.565,31	32.565,31 C	126.127,33 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	12,08 C	0,00	38,03	38,03 C	50,11 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	701,36 C	0,00	350,69	350,69 C	1.052,05 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	33,41 C	0,00	16,71	16,71 C	50,12 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	400,96 C	0,00	200,48	200,48 C	601,44 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2,01 C	0,00	1,01	1,01 C	3,02 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	24,20 C	0,00	12,10	12,10 C	36,30 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	240,78 C	0,00	120,39	120,39 C	361,17 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	2.378,27 C	0,00	1.199,85	1.199,85 C	3.578,12 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	153,93 C	0,00	76,96	76,96 C	230,89 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	1.847,16 C	0,00	923,58	923,58 C	2.770,74 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	112,08 C	0,00	56,04	56,04 C	168,12 C

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	9,34 C	0,00	4,67	4,67 C	14,01 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	255,76 C	0,00	138,60	138,60 C	394,36 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	1.894,86 C	0,00	950,52	950,52 C	2.845,38 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	773,58 C	0,00	389,86	389,86 C	1.163,44 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	73,74 C	0,00	36,88	36,88 C	110,62 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	884,96 C	0,00	442,48	442,48 C	1.327,44 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	12,50 C	0,00	6,26	6,26 C	18,76 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	150,08 C	0,00	75,04	75,04 C	225,12 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>119.136,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.031,00</b>	<b>45.031,00 C</b>	<b>164.167,41 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>119.136,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.031,00</b>	<b>45.031,00 C</b>	<b>164.167,41 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>118.931,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.928,51</b>	<b>44.928,51 C</b>	<b>163.859,74 C</b>
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	117.350,90 C	0,00	44.124,54	44.124,54 C	161.475,44 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21.275,34 C	0,00	10.398,64	10.398,64 C	31.673,98 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.770,74 C	0,00	828,92	828,92 C	2.599,66 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	12,08 C	0,00	38,03	38,03 C	50,11 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	MULTA,JUROS E MORA	94.292,74 C	0,00	32.858,95	32.858,95 C	127.151,69 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	266,99 C	0,00	133,50	133,50 C	400,49 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2,01 C	0,00	1,01	1,01 C	3,02 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	24,20 C	0,00	12,10	12,10 C	36,30 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	240,78 C	0,00	120,39	120,39 C	361,17 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	377,18 C	0,00	199,31	199,31 C	576,49 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	112,08 C	0,00	56,04	56,04 C	168,12 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	9,34 C	0,00	4,67	4,67 C	14,01 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	255,76 C	0,00	138,60	138,60 C	394,36 C

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	936,16 C	0,00	471,16	471,16 C	1.407,32 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	773,58 C	0,00	389,86	389,86 C	1.163,44 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	12,50 C	0,00	6,26	6,26 C	18,76 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	150,08 C	0,00	75,04	75,04 C	225,12 C
<b>4.01.01.01.03.01.02.00.00.</b>	<b>          ASSISTIDOS</b>	<b>205,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>102,49</b>	<b>102,49 C</b>	<b>307,67 C</b>
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	205,18 C	0,00	102,49	102,49 C	307,67 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	205,18 C	0,00	102,49	102,49 C	307,67 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.845,69 C</b>	<b>4,20</b>	<b>776,35</b>	<b>772,15 C</b>	<b>2.617,84 C</b>
<b>4.01.01.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>1.845,69 C</b>	<b>4,20</b>	<b>776,35</b>	<b>772,15 C</b>	<b>2.617,84 C</b>
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	1.845,69 C	4,20	776,35	772,15 C	2.617,84 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	103,21 C	4,20	0,00	4,20 D	99,01 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.742,48 C	0,00	776,35	776,35 C	2.518,83 C
<b>4.01.01.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>95,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>79,92</b>	<b>79,92 C</b>	<b>175,55 C</b>
<b>4.01.01.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>95,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>79,92</b>	<b>79,92 C</b>	<b>175,55 C</b>
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	41,99 C	0,00	53,09	53,09 C	95,08 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	53,64 C	0,00	26,83	26,83 C	80,47 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>       INVESTIMENTOS</b>	<b>18.714,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.636,57</b>	<b>10.636,57 C</b>	<b>29.350,63 C</b>
<b>4.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>       CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>10.251,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.334,69</b>	<b>5.334,69 C</b>	<b>15.586,60 C</b>
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	10.251,91 C	0,00	5.334,69	5.334,69 C	15.586,60 C
<b>4.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>       TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.462,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301,88</b>	<b>5.301,88 C</b>	<b>13.764,03 C</b>
<b>4.01.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>       TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>8.462,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301,88</b>	<b>5.301,88 C</b>	<b>13.764,03 C</b>
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	8.462,15 C	0,00	5.301,88	5.301,88 C	13.764,03 C
<b>4.01.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>       DIRETAS</b>	<b>14.420,94 C</b>	<b>7.784,74</b>	<b>15.569,48</b>	<b>7.784,74 C</b>	<b>22.205,68 C</b>
<b>4.01.04.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>       RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA</b>	<b>14.420,94 C</b>	<b>7.784,74</b>	<b>15.569,48</b>	<b>7.784,74 C</b>	<b>22.205,68 C</b>

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	14.420,94 C	7.784,74	15.569,48	7.784,74 C	22.205,68 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DESPESAS</b>	<b>943.769,65 D</b>	<b>563.305,75</b>	<b>88.616,45</b>	<b>474.689,30 D</b>	<b>1.418.458,95 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>943.769,65 D</b>	<b>563.305,75</b>	<b>88.616,45</b>	<b>474.689,30 D</b>	<b>1.418.458,95 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>582.877,58 D</b>	<b>312.797,46</b>	<b>2.219,87</b>	<b>310.577,59 D</b>	<b>893.455,17 D</b>
<b>4.02.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONSELHEIROS</b>	<b>45.238,56 D</b>	<b>22.619,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.619,28 D</b>	<b>67.857,84 D</b>
<b>4.02.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      CONSELHO DELIBERATIVO</b>	<b>45.238,56 D</b>	<b>22.619,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.619,28 D</b>	<b>67.857,84 D</b>
<b>4.02.01.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>      REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>45.238,56 D</b>	<b>22.619,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.619,28 D</b>	<b>67.857,84 D</b>
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	36.929,44 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	55.394,16 D
<b>4.02.01.01.01.01.01.02.00.</b>	<b>      ENCARGOS - REMUN. FIXA</b>	<b>8.309,12 D</b>	<b>4.154,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154,56 D</b>	<b>12.463,68 D</b>
4.02.01.01.01.01.01.02.01.	INSS	8.309,12 D	4.154,56	0,00	4.154,56 D	12.463,68 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>140.134,09 D</b>	<b>67.971,07</b>	<b>40,78</b>	<b>67.930,29 D</b>	<b>208.064,38 D</b>
<b>4.02.01.01.02.01.00.00.00.</b>	<b>      REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>140.134,09 D</b>	<b>67.971,07</b>	<b>40,78</b>	<b>67.930,29 D</b>	<b>208.064,38 D</b>
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	92.815,12 D	46.407,56	0,00	46.407,56 D	139.222,68 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	7.691,25 D	3.845,64	0,00	3.845,64 D	11.536,89 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	10.255,00 D	5.127,51	0,00	5.127,51 D	15.382,51 D
<b>4.02.01.01.02.01.18.00.00.</b>	<b>      ENCARGOS -REMUN. FIXA</b>	<b>20.530,78 D</b>	<b>8.128,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.128,61 D</b>	<b>28.659,39 D</b>
<b>4.02.01.01.02.01.18.01.00.</b>	<b>      S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>16.492,86 D</b>	<b>6.109,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109,65 D</b>	<b>22.602,51 D</b>
4.02.01.01.02.01.18.01.01.	INSS	16.492,86 D	6.109,65	0,00	6.109,65 D	22.602,51 D
<b>4.02.01.01.02.01.18.02.00.</b>	<b>      S/FÉRIAS</b>	<b>2.307,38 D</b>	<b>1.153,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,69 D</b>	<b>3.461,07 D</b>
4.02.01.01.02.01.18.02.01.	INSS	2.307,38 D	1.153,69	0,00	1.153,69 D	3.461,07 D
<b>4.02.01.01.02.01.18.03.00.</b>	<b>      S/13º SALÁRIO</b>	<b>1.730,54 D</b>	<b>865,27</b>	<b>0,00</b>	<b>865,27 D</b>	<b>2.595,81 D</b>
4.02.01.01.02.01.18.03.01.	INSS	1.730,54 D	865,27	0,00	865,27 D	2.595,81 D
<b>4.02.01.01.02.01.19.00.00.</b>	<b>      INCENTIVOS</b>	<b>8.841,94 D</b>	<b>4.461,75</b>	<b>40,78</b>	<b>4.420,97 D</b>	<b>13.262,91 D</b>
4.02.01.01.02.01.19.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	8.390,96 D	4.195,48	0,00	4.195,48 D	12.586,44 D

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.19.02.00.	SEGURO DE VIDA	81,56 D	81,56	40,78	40,78 D	122,34 D
4.02.01.01.02.01.19.03.00.	ATIVIDADE FÍSICA	369,42 D	184,71	0,00	184,71 D	554,13 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>392.503,92 D</b>	<b>220.480,71</b>	<b>2.023,09</b>	<b>218.457,62 D</b>	<b>610.961,54 D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>392.503,92 D</b>	<b>220.480,71</b>	<b>2.023,09</b>	<b>218.457,62 D</b>	<b>610.961,54 D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	110.405,83 D	58.657,25	0,00	58.657,25 D	169.063,08 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	13.722,13 D	7.011,81	0,00	7.011,81 D	20.733,94 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	60.207,50 D	29.360,94	0,00	29.360,94 D	89.568,44 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	2.824,56 D	1.412,28	0,00	1.412,28 D	4.236,84 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	15.433,61 D	11.731,19	0,00	11.731,19 D	27.164,80 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	22.001,72 D	15.892,49	0,00	15.892,49 D	37.894,21 D
<b>4.02.01.01.03.01.14.00.00.</b>	<b>        ENCARGOS -REMUN. FIXA</b>	<b>100.676,95 D</b>	<b>53.078,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53.078,20 D</b>	<b>153.755,15 D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.14.01.00.</b>	<b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>84.410,63 D</b>	<b>43.190,18</b>	<b>0,00</b>	<b>43.190,18 D</b>	<b>127.600,81 D</b>
4.02.01.01.03.01.14.01.01.	INSS	47.432,89 D	24.583,68	0,00	24.583,68 D	72.016,57 D
4.02.01.01.03.01.14.01.02.	FGTS	15.117,90 D	7.652,51	0,00	7.652,51 D	22.770,41 D
4.02.01.01.03.01.14.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	9.969,57 D	5.023,38	0,00	5.023,38 D	14.992,95 D
4.02.01.01.03.01.14.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	11.803,12 D	5.901,56	0,00	5.901,56 D	17.704,68 D
4.02.01.01.03.01.14.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	87,15 D	29,05	0,00	29,05 D	116,20 D
<b>4.02.01.01.03.01.14.02.00.</b>	<b>        S/ FÉRIAS</b>	<b>10.742,75 D</b>	<b>7.044,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.044,39 D</b>	<b>17.787,14 D</b>
4.02.01.01.03.01.14.02.01.	INSS	4.614,09 D	2.391,41	0,00	2.391,41 D	7.005,50 D
4.02.01.01.03.01.14.02.02.	FGTS	6.128,66 D	4.652,98	0,00	4.652,98 D	10.781,64 D
<b>4.02.01.01.03.01.14.03.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>5.523,57 D</b>	<b>2.843,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,63 D</b>	<b>8.367,20 D</b>
4.02.01.01.03.01.14.03.01.	INSS	3.474,86 D	1.793,56	0,00	1.793,56 D	5.268,42 D
4.02.01.01.03.01.14.03.02.	FGTS	1.230,43 D	637,71	0,00	637,71 D	1.868,14 D
4.02.01.01.03.01.14.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	818,28 D	412,36	0,00	412,36 D	1.230,64 D

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.03.01.15.00.00.</b>	<b>INCENTIVOS</b>	<b>67.231,62 D</b>	<b>43.336,55</b>	<b>2.023,09</b>	<b>41.313,46 D</b>	<b>108.545,08 D</b>
4.02.01.01.03.01.15.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	58.939,20 D	34.995,15	0,00	34.995,15 D	93.934,35 D
4.02.01.01.03.01.15.02.00.	VALE TRANSPORTE	4.691,64 D	4.449,04	76,91	4.372,13 D	9.063,77 D
4.02.01.01.03.01.15.03.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	1.089,12 D	0,00	0,00	0,00	1.089,12 D
4.02.01.01.03.01.15.04.00.	SEGURO DE VIDA	367,00 D	815,72	407,86	407,86 D	774,86 D
4.02.01.01.03.01.15.05.00.	ATIVIDADE FÍSICA	2.144,66 D	2.494,24	1.247,12	1.247,12 D	3.391,78 D
4.02.01.01.03.01.15.06.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	582,40	291,20	291,20 D	291,20 D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>5.001,01 D</b>	<b>1.726,40</b>	<b>156,00</b>	<b>1.570,40 D</b>	<b>6.571,41 D</b>
<b>4.02.01.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>REMUNERAÇÕES</b>	<b>3.772,86 D</b>	<b>1.414,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,40 D</b>	<b>5.187,26 D</b>
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	3.764,11 D	1.414,40	0,00	1.414,40 D	5.178,51 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	8,75 D	0,00	0,00	0,00	8,75 D
<b>4.02.01.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>225,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,67 D</b>
<b>4.02.01.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>211,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,05 D</b>
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	211,05 D	0,00	0,00	0,00	211,05 D
<b>4.02.01.01.05.02.02.00.00.</b>	<b>S/FÉRIAS</b>	<b>14,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,62 D</b>
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	12,93 D	0,00	0,00	0,00	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
<b>4.02.01.01.05.03.00.00.00.</b>	<b>INCENTIVOS</b>	<b>1.002,48 D</b>	<b>312,00</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00 D</b>	<b>1.158,48 D</b>
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	1.002,48 D	312,00	156,00	156,00 D	1.158,48 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>5.380,00 D</b>	<b>17.507,80</b>	<b>8.753,90</b>	<b>8.753,90 D</b>	<b>14.133,90 D</b>
<b>4.02.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>690,00 D</b>	<b>8.753,90</b>	<b>4.376,95</b>	<b>4.376,95 D</b>	<b>5.066,95 D</b>
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	690,00 D	4.600,00	2.300,00	2.300,00 D	2.990,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	4.153,90	2.076,95	2.076,95 D	2.076,95 D
<b>4.02.01.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>4.690,00 D</b>	<b>8.753,90</b>	<b>4.376,95</b>	<b>4.376,95 D</b>	<b>9.066,95 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	4.690,00 D	4.600,00	2.300,00	2.300,00 D	6.990,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	4.153,90	2.076,95	2.076,95 D	2.076,95 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>192.262,49 D</b>	<b>121.432,10</b>	<b>51.406,32</b>	<b>70.025,78 D</b>	<b>262.288,27 D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	19.526,58 D	9.763,29	0,00	9.763,29 D	29.289,87 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.797,98 D	2.163,10	1.081,55	1.081,55 D	10.879,53 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.724,37 D	41.955,89	16.549,86	25.406,03 D	83.130,40 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.785,40 D	7.885,40	3.942,70	3.942,70 D	16.728,10 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	38.508,98 D	0,00	0,00	0,00	38.508,98 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.754,40 D	21.754,40	10.877,20	10.877,20 D	32.631,60 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.328,72 D	16.198,72	8.099,36	8.099,36 D	21.428,08 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS</b>	<b>18.836,06 D</b>	<b>21.711,30</b>	<b>10.855,65</b>	<b>10.855,65 D</b>	<b>29.691,71 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	161,00 D	0,00	0,00	0,00	161,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	17.525,06 D	21.511,30	10.755,65	10.755,65 D	28.280,71 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	200,00 D	200,00	100,00	100,00 D	300,00 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
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS GERAIS</b>	<b>55.748,40 D</b>	<b>56.630,84</b>	<b>26.236,36</b>	<b>30.394,48 D</b>	<b>86.142,88 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>     ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>29.831,36 D</b>	<b>29.831,36</b>	<b>14.915,68</b>	<b>14.915,68 D</b>	<b>44.747,04 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	29.831,36 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	44.747,04 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.</b>	<b>     UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>11.357,95 D</b>	<b>9.266,56</b>	<b>4.633,28</b>	<b>4.633,28 D</b>	<b>15.991,23 D</b>
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	10.017,73 D	7.938,08	3.969,04	3.969,04 D	13.986,77 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	1.340,22 D	1.328,48	664,24	664,24 D	2.004,46 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00.</b>	<b>     MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.981,46 D</b>	<b>12.551,86</b>	<b>6.275,93</b>	<b>6.275,93 D</b>	<b>9.257,39 D</b>
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	2.213,46 D	1.685,16	842,58	842,58 D	3.056,04 D

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	0,00	10.866,70	5.433,35	5.433,35 D	5.433,35 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
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00.</b>	<b>      DIVERSAS</b>	<b>11.577,63 D</b>	<b>4.981,06</b>	<b>411,47</b>	<b>4.569,59 D</b>	<b>16.147,22 D</b>
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	2.660,09 D	278,95	0,00	278,95 D	2.939,04 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	7.758,34 D	3.879,17	0,00	3.879,17 D	11.637,51 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	156,00 D	156,00	78,00	78,00 D	234,00 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	990,00 D	666,94	333,47	333,47 D	1.323,47 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>3.684,84 D</b>	<b>1.835,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,87 D</b>	<b>5.520,71 D</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>     DEPRECIAÇÕES</b>	<b>3.684,84 D</b>	<b>1.835,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,87 D</b>	<b>5.520,71 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.00.00.00.</b>	<b>      IMOBILIZADO</b>	<b>3.684,84 D</b>	<b>1.835,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,87 D</b>	<b>5.520,71 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01.00.00.</b>	<b>       BENS MÓVEIS</b>	<b>3.684,84 D</b>	<b>1.835,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,87 D</b>	<b>5.520,71 D</b>
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154,70 D	71,00	0,00	71,00 D	225,70 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,20 D	95,40	0,00	95,40 D	286,60 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.475,06 D	1.237,53	0,00	1.237,53 D	3.712,59 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	863,88 D	431,94	0,00	431,94 D	1.295,82 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>103.816,34 D</b>	<b>53.101,68</b>	<b>0,00</b>	<b>53.101,68 D</b>	<b>156.918,02 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	69.423,44 D	36.050,70	0,00	36.050,70 D	105.474,14 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	11.281,32 D	5.858,24	0,00	5.858,24 D	17.139,56 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	20.812,50 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	31.218,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	1.572,98 D	786,49	0,00	786,49 D	2.359,47 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
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>753.394,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>437.833,78</b>	<b>437.833,78 C</b>	<b>1.191.228,15 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>753.394,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>437.833,78</b>	<b>437.833,78 C</b>	<b>1.191.228,15 C</b>

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CRÉDITOS</b>	<b>753.394,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>437.833,78</b>	<b>437.833,78 C</b>	<b>1.191.228,15 C</b>
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	753.394,37 C	0,00	437.833,78	437.833,78 C	1.191.228,15 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>791.816,32 D</b>	<b>426.578,12</b>	<b>0,00</b>	<b>426.578,12 D</b>	<b>1.218.394,44 D</b>
<b>4.07.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>791.816,32 D</b>	<b>426.578,12</b>	<b>0,00</b>	<b>426.578,12 D</b>	<b>1.218.394,44 D</b>
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	575.440,35 D	335.161,61	0,00	335.161,61 D	910.601,96 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	216.375,97 D	91.416,51	0,00	91.416,51 D	307.792,48 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.476.896,70</b>	<b>18.476.896,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>32.449.264,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.476.893,99</b>	<b>18.476.893,99 C</b>	<b>50.926.158,04 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>12.881.825,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.902.410,35</b>	<b>10.902.410,35 C</b>	<b>23.784.235,75 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>12.881.825,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.902.410,35</b>	<b>10.902.410,35 C</b>	<b>23.784.235,75 C</b>
<b>5.01.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>      TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>12.881.825,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.902.410,35</b>	<b>10.902.410,35 C</b>	<b>23.784.235,75 C</b>
<b>5.01.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>12.881.825,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.902.410,35</b>	<b>10.902.410,35 C</b>	<b>23.784.235,75 C</b>
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	12.175.757,34 C	0,00	10.541.910,16	10.541.910,16 C	22.717.667,50 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	706.068,06 C	0,00	360.500,19	360.500,19 C	1.066.568,25 C
<b>5.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>6.182.066,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047.307,94</b>	<b>4.047.307,94 C</b>	<b>10.229.374,70 C</b>
<b>5.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>     TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.120.394,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.919,64</b>	<b>1.428.919,64 C</b>	<b>3.549.314,55 C</b>
<b>5.01.02.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>      LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>2.120.394,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.919,64</b>	<b>1.428.919,64 C</b>	<b>3.549.314,55 C</b>
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.120.394,91 C	0,00	1.428.919,64	1.428.919,64 C	3.549.314,55 C
<b>5.01.02.10.00.00.00.00.00.</b>	<b>     ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR</b>	<b>4.061.671,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.388,30</b>	<b>2.618.388,30 C</b>	<b>6.680.060,15 C</b>
<b>5.01.02.10.01.00.00.00.00.</b>	<b>      LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>4.061.671,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.388,30</b>	<b>2.618.388,30 C</b>	<b>6.680.060,15 C</b>
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.061.671,85 C	0,00	2.618.388,30	2.618.388,30 C	6.680.060,15 C
<b>5.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   RENDA VARIÁVEL</b>	<b>6.012.899,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.535,80</b>	<b>2.076.535,80 C</b>	<b>8.089.435,07 C</b>
<b>5.01.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>     AÇÕES DE PATROCINADOR</b>	<b>6.012.899,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.535,80</b>	<b>2.076.535,80 C</b>	<b>8.089.435,07 C</b>
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	5.642.361,42 C	0,00	2.076.535,80	2.076.535,80 C	7.718.897,22 C

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>5.01.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>6.851.347,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.086,89</b>	<b>1.149.086,89 C</b>	<b>8.000.434,45 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.965.547,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.086,89</b>	<b>1.149.086,89 C</b>	<b>3.114.634,19 C</b>
<b>5.01.04.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>1.965.547,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.086,89</b>	<b>1.149.086,89 C</b>	<b>3.114.634,19 C</b>
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.965.547,30 C	0,00	1.149.086,89	1.149.086,89 C	3.114.634,19 C
<b>5.01.04.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>   COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>4.885.800,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.885.800,26 C</b>
<b>5.01.04.04.02.00.00.00.00.</b>	<b>     NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>4.885.800,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.885.800,26 C</b>
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.885.800,26 C	0,00	0,00	0,00	4.885.800,26 C
<b>5.01.07.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>287.490,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.777,92</b>	<b>147.777,92 C</b>	<b>435.268,09 C</b>
<b>5.01.07.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>   ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>287.490,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.777,92</b>	<b>147.777,92 C</b>	<b>435.268,09 C</b>
<b>5.01.07.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>     USO PRÓPRIO</b>	<b>29.831,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.915,68</b>	<b>14.915,68 C</b>	<b>44.747,04 C</b>
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	29.831,36 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	44.747,04 C
<b>5.01.07.04.02.00.00.00.00.</b>	<b>     LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>208.521,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.233,38</b>	<b>113.233,38 C</b>	<b>321.754,58 C</b>
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	208.521,20 C	0,00	113.233,38	113.233,38 C	321.754,58 C
<b>5.01.07.04.03.00.00.00.00.</b>	<b>     LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>49.137,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.628,86</b>	<b>19.628,86 C</b>	<b>68.766,47 C</b>
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	49.137,61 C	0,00	19.628,86	19.628,86 C	68.766,47 C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>233.634,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>153.775,09</b>	<b>153.775,09 C</b>	<b>387.409,98 C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>233.634,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>153.775,09</b>	<b>153.775,09 C</b>	<b>387.409,98 C</b>
<b>5.01.08.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>233.634,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>153.775,09</b>	<b>153.775,09 C</b>	<b>387.409,98 C</b>
<b>5.01.08.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      SIMPLES</b>	<b>233.634,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>153.775,09</b>	<b>153.775,09 C</b>	<b>387.409,98 C</b>
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	134.545,17 C	0,00	69.186,06	69.186,06 C	203.731,23 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	66.723,24 C	0,00	63.701,26	63.701,26 C	130.424,50 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	72,41 C	0,00	65,49	65,49 C	137,90 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.462,15 C	0,00	5.301,88	5.301,88 C	13.764,03 C

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	23.831,92 C	0,00	15.520,40	15.520,40 C	39.352,32 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.599.198,25 D</b>	<b>2.037.134,91</b>	<b>2,71</b>	<b>2.037.132,20 D</b>	<b>3.636.330,45 D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.216.497,84 D</b>	<b>387.010,03</b>	<b>2,71</b>	<b>387.007,32 D</b>	<b>1.603.505,16 D</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.176.578,09 D</b>	<b>364.530,86</b>	<b>0,00</b>	<b>364.530,86 D</b>	<b>1.541.108,95 D</b>
<b>5.02.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.176.578,09 D</b>	<b>364.530,86</b>	<b>0,00</b>	<b>364.530,86 D</b>	<b>1.541.108,95 D</b>
<b>5.02.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.176.578,09 D</b>	<b>364.530,86</b>	<b>0,00</b>	<b>364.530,86 D</b>	<b>1.541.108,95 D</b>
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.173.776,65 D	299.919,89	0,00	299.919,89 D	1.473.696,54 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	2.801,44 D	64.610,97	0,00	64.610,97 D	67.412,41 D
<b>5.02.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>39.919,75 D</b>	<b>22.479,17</b>	<b>2,71</b>	<b>22.476,46 D</b>	<b>62.396,21 D</b>
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	39.919,75 D	22.479,17	2,71	22.476,46 D	62.396,21 D
<b>5.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>346.343,64 D</b>	<b>434.652,46</b>	<b>0,00</b>	<b>434.652,46 D</b>	<b>780.996,10 D</b>
<b>5.02.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>325.790,21 D</b>	<b>423.392,65</b>	<b>0,00</b>	<b>423.392,65 D</b>	<b>749.182,86 D</b>
<b>5.02.02.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>325.790,21 D</b>	<b>423.392,65</b>	<b>0,00</b>	<b>423.392,65 D</b>	<b>749.182,86 D</b>
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	325.790,21 D	423.392,65	0,00	423.392,65 D	749.182,86 D
<b>5.02.02.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>20.553,43 D</b>	<b>11.259,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.259,81 D</b>	<b>31.813,24 D</b>
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	20.553,43 D	11.259,81	0,00	11.259,81 D	31.813,24 D
<b>5.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   RENDA VARIÁVEL</b>	<b>1.264,05 D</b>	<b>768,28</b>	<b>0,00</b>	<b>768,28 D</b>	<b>2.032,33 D</b>
<b>5.02.03.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1.264,05 D</b>	<b>768,28</b>	<b>0,00</b>	<b>768,28 D</b>	<b>2.032,33 D</b>
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.264,05 D	768,28	0,00	768,28 D	2.032,33 D
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>14.354,17 D</b>	<b>1.185.161,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.161,99 D</b>	<b>1.199.516,16 D</b>
<b>5.02.04.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.617,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.617,06 D</b>	<b>1.177.617,06 D</b>
<b>5.02.04.04.02.00.00.00.00.</b>	<b>     NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.617,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.617,06 D</b>	<b>1.177.617,06 D</b>
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	1.177.617,06	0,00	1.177.617,06 D	1.177.617,06 D
<b>5.02.04.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>14.354,17 D</b>	<b>7.544,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.544,93 D</b>	<b>21.899,10 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	14.354,17 D	7.544,93	0,00	7.544,93 D	21.899,10 D
<b>5.02.07.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>20.424,74 D</b>	<b>28.163,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28.163,44 D</b>	<b>48.588,18 D</b>
<b>5.02.07.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>   ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>889,12 D</b>	<b>444,56</b>	<b>0,00</b>	<b>444,56 D</b>	<b>1.333,68 D</b>
<b>5.02.07.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>     USO PRÓPRIO</b>	<b>889,12 D</b>	<b>444,56</b>	<b>0,00</b>	<b>444,56 D</b>	<b>1.333,68 D</b>
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	889,12 D	444,56	0,00	444,56 D	1.333,68 D
<b>5.02.07.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DESPESAS DIRETAS</b>	<b>19.535,62 D</b>	<b>27.718,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27.718,88 D</b>	<b>47.254,50 D</b>
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	8.400,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	12.600,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	5.624,91 D	20.763,52	0,00	20.763,52 D	26.388,43 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	5.510,71 D	2.755,36	0,00	2.755,36 D	8.266,07 D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>313,81 D</b>	<b>1.378,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,71 D</b>	<b>1.692,52 D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>313,81 D</b>	<b>1.378,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,71 D</b>	<b>1.692,52 D</b>
<b>5.02.08.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>313,81 D</b>	<b>1.378,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,71 D</b>	<b>1.692,52 D</b>
<b>5.02.08.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      SIMPLES</b>	<b>313,81 D</b>	<b>1.378,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,71 D</b>	<b>1.692,52 D</b>
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	313,81 D	20,95	0,00	20,95 D	334,76 D
5.02.08.01.01.01.02.00.00.	PERDAS ESTIMADAS	0,00	1.357,76	0,00	1.357,76 D	1.357,76 D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>18.714,06 D</b>	<b>10.636,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.636,57 D</b>	<b>29.350,63 D</b>
<b>5.04.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>18.714,06 D</b>	<b>10.636,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.636,57 D</b>	<b>29.350,63 D</b>
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	10.251,91 D	5.334,69	0,00	5.334,69 D	15.586,60 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	8.462,15 D	5.301,88	0,00	5.301,88 D	13.764,03 D
<b>5.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>110.266,94 D</b>	<b>61.743,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61.743,50 D</b>	<b>172.010,44 D</b>
<b>5.07.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>110.266,94 D</b>	<b>61.743,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61.743,50 D</b>	<b>172.010,44 D</b>
<b>5.07.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>110.266,94 D</b>	<b>61.743,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61.743,50 D</b>	<b>172.010,44 D</b>
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	80.070,46 D	42.534,32	0,00	42.534,32 D	122.604,78 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	30.196,48 D	19.209,18	0,00	19.209,18 D	49.405,66 D

# Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.721.084,80 D	16.367.381,72	0,00	16.367.381,72 D	47.088.466,52 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	30.721.084,80 D	16.367.381,72	0,00	16.367.381,72 D	47.088.466,52 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.967.690,43 D	15.929.547,94	0,00	15.929.547,94 D	45.897.238,37 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.967.690,43 D	15.929.547,94	0,00	15.929.547,94 D	45.897.238,37 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	753.394,37 D	437.833,78	0,00	437.833,78 D	1.191.228,15 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	753.394,37 D	437.833,78	0,00	437.833,78 D	1.191.228,15 D
<b>Total Geral: 1202</b>						