

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

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.231.098.167,57 D	43.939.753,49	39.765.141,04	4.174.612,45 D	1.235.272.780,02 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	18.361.203,93	18.361.203,93	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	18.361.203,93	18.361.203,93	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.465.635,70	16.465.635,70	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.465.635,70	16.465.635,70	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	5.754.479,45	5.754.479,45	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	2.814.122,20	2.814.122,20	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	6.076.693,21	6.076.693,21	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.820.340,84	1.820.340,84	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.895.568,23	1.895.568,23	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
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	1.894.368,23	1.894.368,23	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	923.060,99	923.060,99	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	971.307,24	971.307,24	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.230.971.649,22 D	25.556.442,56	21.401.055,68	4.155.386,88 D	1.235.127.036,10 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.965.301,17 D	3.108.169,71	2.978.887,18	129.282,53 D	3.094.583,70 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.871.611,60 D	3.108.169,71	2.978.887,18	129.282,53 D	3.000.894,13 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.926.219,26	2.926.219,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.175.536,24	1.175.536,24	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.175.536,24	1.175.536,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	1.163.830,40	1.163.830,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	131,57	131,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	9.954,90	9.954,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	393.056,27	393.056,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	31.971,33	31.971,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	367.671,58	367.671,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	328.150,50	328.150,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.894,25	32.894,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	2.278,77	2.278,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.900,89	1.900,89	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	165,30	165,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	2.809,40	2.809,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	146,39	146,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.683,39	1.683,39	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	6.617,67	6.617,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.495,67	4.495,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	1.656,05	1.656,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	390,91	390,91	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

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	1.749.979,96	1.749.979,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	848.505,64	848.505,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	848.505,64	848.505,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	839.465,52	839.465,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	9.954,90	9.954,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	392.005,70	392.005,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	32.339,49	32.339,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	371.905,27	371.905,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	33.260,16	33.260,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	2.192,68	2.192,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.006,12	2.006,12	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	174,46	174,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	1.885,82	1.885,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	146,39	146,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.683,39	1.683,39	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	4.961,62	4.961,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.495,67	4.495,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	390,91	390,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	901.474,32	901.474,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	901.474,32	901.474,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	0,00	78,91	78,91	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	901.263,84	901.263,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	131,57	131,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	477,90	477,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	477,90	477,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	465,77	465,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	465,77	465,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	12,13	12,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,13	12,13	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	622.592,79 D	105.429,44	0,00	105.429,44 D	728.022,23 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	169.476,37 D	29.456,99	0,00	29.456,99 D	198.933,36 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	169.476,37 D	29.456,99	0,00	29.456,99 D	198.933,36 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	168.621,51 D	28.606,63	0,00	28.606,63 D	197.228,14 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	163.604,55 D	27.816,57	0,00	27.816,57 D	191.421,12 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.016,96 D	790,06	0,00	790,06 D	5.807,02 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	106,29 D	17,70	0,00	17,70 D	123,99 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	100,24 D	16,70	0,00	16,70 D	116,94 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,05 D	1,00	0,00	1,00 D	7,05 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	489,81 D	81,63	0,00	81,63 D	571,44 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	461,79 D	76,96	0,00	76,96 D	538,75 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	28,02 D	4,67	0,00	4,67 D	32,69 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	258,76 D	751,03	0,00	751,03 D	1.009,79 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	221,24 D	744,78	0,00	744,78 D	966,02 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	37,52 D	6,25	0,00	6,25 D	43,77 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	452.764,89 D	75.913,88	0,00	75.913,88 D	528.678,77 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	5.088,55 D	801,98	0,00	801,98 D	5.890,53 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.088,55 D	801,98	0,00	801,98 D	5.890,53 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	5.016,96 D	790,06	0,00	790,06 D	5.807,02 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.016,96 D	790,06	0,00	790,06 D	5.807,02 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	6,05 D	1,00	0,00	1,00 D	7,05 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,05 D	1,00	0,00	1,00 D	7,05 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	28,02 D	4,67	0,00	4,67 D	32,69 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	28,02 D	4,67	0,00	4,67 D	32,69 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	37,52 D	6,25	0,00	6,25 D	43,77 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	37,52 D	6,25	0,00	6,25 D	43,77 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	447.676,34 D	75.111,90	0,00	75.111,90 D	522.788,24 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	447.676,34 D	75.111,90	0,00	75.111,90 D	522.788,24 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	447.676,34 D	75.111,90	0,00	75.111,90 D	522.788,24 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	112,58 D	18,76	0,00	18,76 D	131,34 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112,58 D	18,76	0,00	18,76 D	131,34 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	112,58 D	18,76	0,00	18,76 D	131,34 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	112,58 D	18,76	0,00	18,76 D	131,34 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	238,95 D	39,81	0,00	39,81 D	278,76 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	238,95 D	39,81	0,00	39,81 D	278,76 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	232,88 D	38,81	0,00	38,81 D	271,69 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	232,88 D	38,81	0,00	38,81 D	271,69 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	6,07 D	1,00	0,00	1,00 D	7,07 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,07 D	1,00	0,00	1,00 D	7,07 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.249.018,81 D	76.521,01	52.667,92	23.853,09 D	2.272.871,90 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.249.018,81 D	76.521,01	52.667,92	23.853,09 D	2.272.871,90 D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	52.667,92	52.667,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	52.667,92	52.667,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	52.667,92	52.667,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	51.560,78	51.560,78	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	263,96	263,96	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	224,24	224,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	618,94	618,94	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.249.018,81 D	23.853,09	0,00	23.853,09 D	2.272.871,90 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	2.249.018,81 D	23.853,09	0,00	23.853,09 D	2.272.871,90 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	311,67 D	0,00	0,00	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	139.075,97 D	1.045.469,25	1.050.123,51	4.654,26 C	134.421,71 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	110.337,42 D	553.281,94	553.281,94	0,00	110.337,42 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	514.290,10	514.290,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	436.185,43	436.185,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	431.709,18	431.709,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	9.954,90	9.954,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	27.816,57	27.816,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	790,06	790,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	328.150,50	328.150,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	64.997,15	64.997,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	395,58	395,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	16,70	16,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	165,30	165,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.207,64	1.207,64	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13º 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.13º 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	146,39	146,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	2.873,03	2.873,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	390,91	390,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	0,00	744,78	744,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	1.656,05	1.656,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	77.343,04	77.343,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	77.211,47	77.211,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	76.344,61	76.344,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	9.954,90	9.954,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	790,06	790,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	65.599,65	65.599,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	187,56	187,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	174,46	174,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	207,10	207,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	4,67	4,67	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	146,39	146,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	472,20	472,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	390,91	390,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	131,57	131,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	131,57	131,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	131,57	131,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	243,92	243,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	243,92	243,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	0,00	18,76	18,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	517,71	517,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	504,58	504,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	465,77	465,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	38,81	38,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	13,13	13,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,13	12,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	42.151,48 D	0,00	0,00	0,00	42.151,48 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	42.151,48 D	0,00	0,00	0,00	42.151,48 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	42.151,48 D	0,00	0,00	0,00	42.151,48 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	42.151,48 D	0,00	0,00	0,00	42.151,48 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	67.670,61 D	38.293,10	38.293,10	0,00	67.670,61 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	48.486,85 D	38.293,10	38.293,10	0,00	48.486,85 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	48.486,85 D	38.293,10	38.293,10	0,00	48.486,85 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	48.486,85 D	38.293,10	38.293,10	0,00	48.486,85 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	19.183,76 D	0,00	0,00	0,00	19.183,76 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	19.183,76 D	0,00	0,00	0,00	19.183,76 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	19.183,76 D	0,00	0,00	0,00	19.183,76 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	698,74	698,74	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	698,74	698,74	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.01.99.01.03.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - RESSARCIMENTO	0,00	698,74	698,74	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	25.844,90 D	11.043,12	15.697,38	4.654,26 C	21.190,64 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	21.126,00 D	10.696,62	14.564,39	3.867,77 C	17.258,23 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	313,50 D	10.696,62	4.158,14	6.538,48 D	6.851,98 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
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.718,90 D	346,50	1.132,99	786,49 C	3.932,41 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	346,50	346,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.718,90 D	0,00	786,49	786,49 C	3.932,41 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	470.453,10	470.453,10	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	470.453,10	470.453,10	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	316.906,43	316.906,43	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	153.546,67	153.546,67	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

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	10.691,09	10.691,09	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	5.769,20	5.769,20	0,00	0,00
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	5.769,20	5.769,20	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS	0,00	4.921,89	4.921,89	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	4.911,89	4.911,89	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS - PL. CD	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.227.867.272,08 D	21.402.803,60	17.372.044,99	4.030.758,61 D	1.231.898.030,69 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	779.502.533,25 D	5.954.426,29	519.771,77	5.434.654,52 D	784.937.187,77 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	779.502.533,25 D	5.954.426,29	519.771,77	5.434.654,52 D	784.937.187,77 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	779.502.533,25 D	5.954.426,29	519.771,77	5.434.654,52 D	784.937.187,77 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	779.502.533,25 D	5.954.426,29	519.771,77	5.434.654,52 D	784.937.187,77 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	459.325.025,42 D	1.265.426,41	0,00	1.265.426,41 D	460.590.451,83 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	286.244.408,61 D	4.334.940,17	346.646,82	3.988.293,35 D	290.232.701,96 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	33.933.099,22 D	354.059,71	173.124,95	180.934,76 D	34.114.033,98 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	264.022.373,37 D	3.885.001,63	49.528,55	3.835.473,08 D	267.857.846,45 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	85.596.622,52 D	1.943.376,68	49.528,55	1.893.848,13 D	87.490.470,65 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	85.596.622,52 D	1.943.376,68	49.528,55	1.893.848,13 D	87.490.470,65 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	35.596.622,52 D	1.943.376,68	49.528,55	1.893.848,13 D	37.490.470,65 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	178.425.750,85 D	1.941.624,95	0,00	1.941.624,95 D	180.367.375,80 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	178.425.750,85 D	1.941.624,95	0,00	1.941.624,95 D	180.367.375,80 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	80.005.419,10 D	1.941.624,95	0,00	1.941.624,95 D	81.947.044,05 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	20.216.091,18 D	0,00	1.827.080,10	1.827.080,10 C	18.389.011,08 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	20.216.091,18 D	0,00	1.827.080,10	1.827.080,10 C	18.389.011,08 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	20.216.091,18 D	0,00	1.827.080,10	1.827.080,10 C	18.389.011,08 D
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	17.328.231,74 D	0,00	1.827.080,10	1.827.080,10 C	15.501.151,64 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.893.493,69 D	10.970.727,12	14.522.225,80	3.551.498,68 C	117.341.995,01 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	96.323.235,24 D	10.637.394,62	14.522.225,80	3.884.831,18 C	92.438.404,06 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	96.323.235,24 D	10.637.394,62	14.522.225,80	3.884.831,18 C	92.438.404,06 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	81.131.893,11 D	2.229.887,24	6.536.227,94	4.306.340,70 C	76.825.552,41 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	15.191.342,13 D	1.146.332,98	724.823,46	421.509,52 D	15.612.851,65 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	7.261.174,40	7.261.174,40	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	24.570.258,45 D	333.332,50	0,00	333.332,50 D	24.903.590,95 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	24.570.258,45 D	333.332,50	0,00	333.332,50 D	24.903.590,95 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	17.774.286,83 D	0,00	0,00	0,00	17.774.286,83 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	6.795.971,62 D	333.332,50	0,00	333.332,50 D	7.129.304,12 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.413.438,71 D	137.981,51	141.181,43	3.199,92 C	31.410.238,79 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	31.413.438,71 D	137.981,51	141.181,43	3.199,92 C	31.410.238,79 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.768.632,44 D	15.590,00	15.590,00	0,00	1.768.632,44 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	152.176,43 D	0,00	0,00	0,00	152.176,43 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.268.632,44 D	0,00	0,00	0,00	1.268.632,44 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	620.536,33 D	0,00	0,00	0,00	620.536,33 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	15.590,00	15.590,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	15.590,00	15.590,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	15.590,00	15.590,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.009.592,01 D	108.746,99	108.746,99	0,00	23.009.592,01 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	8.274.394,90 D	0,00	0,00	0,00	8.274.394,90 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	4.994.005,49 D	0,00	0,00	0,00	4.994.005,49 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.280.389,41 D	0,00	0,00	0,00	3.280.389,41 D
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	14.735.197,11 D	0,00	0,00	0,00	14.735.197,11 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	10.662.437,41 D	0,00	0,00	0,00	10.662.437,41 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	4.072.759,70 D	0,00	0,00	0,00	4.072.759,70 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	108.746,99	108.746,99	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	108.746,99	108.746,99	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	3.102,21	3.102,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	11.393,62	11.393,62	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	22.561,62	22.561,62	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	19.741,41	19.741,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.368,97	2.368,97	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	18.049,30	18.049,30	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.199,76	2.199,76	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	12.972,93	12.972,93	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	16.357,17	16.357,17	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	6.635.214,26 D	13.644,52	16.844,44	3.199,92 C	6.632.014,34 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	TERRENOS	1.586.955,10 D	0,00	0,00	0,00	1.586.955,10 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.167.487,84 D	0,00	0,00	0,00	2.167.487,84 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	580.532,74 C	0,00	0,00	0,00	580.532,74 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	5.029.820,45 D	0,00	0,00	0,00	5.029.820,45 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	2.901.073,97 D	0,00	0,00	0,00	2.901.073,97 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.128.746,48 D	0,00	0,00	0,00	2.128.746,48 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	1.906,66 D	0,00	444,56	444,56 C	1.462,10 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIAÇÃO	46.671,34 C	0,00	444,56	444,56 C	47.115,90 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	16.532,05 D	13.644,52	16.399,88	2.755,36 C	13.776,69 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.644,52	13.644,52	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	11.444,52	11.444,52	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	16.532,05 D	0,00	2.755,36	2.755,36 C	13.776,69 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	16.532,05 D	0,00	2.755,36	2.755,36 C	13.776,69 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.819.341,88 D	454.667,05	312.257,34	142.409,71 D	11.961.751,59 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.819.341,88 D	454.667,05	312.257,34	142.409,71 D	11.961.751,59 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	11.819.341,88 D	454.667,05	312.257,34	142.409,71 D	11.961.751,59 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	11.819.341,88 D	454.667,05	312.257,34	142.409,71 D	11.961.751,59 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	11.819.341,88 D	454.667,05	312.257,34	142.409,71 D	11.961.751,59 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	126.518,35 D	22.107,00	2.881,43	19.225,57 D	145.743,92 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	126.518,35 D	22.107,00	2.881,43	19.225,57 D	145.743,92 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	 OPERACIONAL CORPÓREO	126.518,35 D	22.107,00	2.881,43	19.225,57 D	145.743,92 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENS MÓVEIS	126.518,35 D	22.107,00	2.881,43	19.225,57 D	145.743,92 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.699,12 D	0,00	67,57	67,57 C	1.631,55 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	132.329,50 C	0,00	67,57	67,57 C	132.397,07 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.044,23 D	0,00	134,94	134,94 C	25.909,29 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	60.611,87 D	0,00	0,00	0,00	60.611,87 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.684,64 C	0,00	134,94	134,94 C	34.819,58 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	89.670,00 D	22.107,00	2.246,98	19.860,02 D	109.530,02 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	345.409,85 D	22.107,00	0,00	22.107,00 D	367.516,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	255.739,85 C	0,00	2.246,98	2.246,98 C	257.986,83 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	9.105,00 D	0,00	431,94	431,94 C	8.673,06 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	73.708,35 C	0,00	431,94	431,94 C	74.140,29 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.231.098.167,57 C	13.463.594,24	17.638.206,69	4.174.612,45 C	1.235.272.780,02 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.011.107,64 C	11.908.975,33	12.433.813,62	524.838,29 C	10.535.945,93 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	9.383.025,81 C	7.502.359,43	7.994.800,85	492.441,42 C	9.875.467,23 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	8.795.673,69 C	6.427.831,21	6.915.276,73	487.445,52 C	9.283.119,21 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.072.845,68	6.072.845,68	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.495.185,18	5.495.185,18	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.048.016,87	5.048.016,87	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	18.423,19	18.423,19	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	 INCAPACIDADE	0,00	163.057,00	163.057,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INCAPACIDADE	0,00	163.057,00	163.057,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	414.603,50	414.603,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	414.603,50	414.603,50	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	301.206,39	301.206,39	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	 PECÚLIOS	0,00	301.206,39	301.206,39	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	301.206,39	301.206,39	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	5.792.274,85 C	53.779,14	37.422,21	16.356,93 D	5.775.917,92 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	 RESGATE	5.792.274,85 C	32.136,21	15.779,28	16.356,93 D	5.775.917,92 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.779,28	15.779,28	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.779,28	15.779,28	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.792.274,85 C	16.356,93	0,00	16.356,93 D	5.775.917,92 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.792.274,85 C	16.356,93	0,00	16.356,93 D	5.775.917,92 C
2.01.01.01.03.02.00.00.00.	 PORTABILIDADE	0,00	21.642,93	21.642,93	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.00.00.	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	21.642,93	21.642,93	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.00.	 RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	21.642,93	21.642,93	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.01.	BANESE	0,00	21.642,93	21.642,93	0,00	0,00
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	 PROVISÃO DE ABONO ANUAL	3.003.398,84 C	0,00	503.802,45	503.802,45 C	3.507.201,29 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.003.398,84 C	0,00	503.802,45	503.802,45 C	3.507.201,29 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.737.047,40 C	0,00	456.375,75	456.375,75 C	3.193.423,15 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.522.674,89 C	0,00	420.647,00	420.647,00 C	2.943.321,89 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	17.275,33 C	0,00	2.879,22	2.879,22 C	20.154,55 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	197.097,18 C	0,00	32.849,53	32.849,53 C	229.946,71 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	 INCAPACIDADE	76.208,65 C	0,00	13.533,77	13.533,77 C	89.742,42 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INCAPACIDADE	76.208,65 C	0,00	13.533,77	13.533,77 C	89.742,42 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	190.142,79 C	0,00	33.892,93	33.892,93 C	224.035,72 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	190.142,79 C	0,00	33.892,93	33.892,93 C	224.035,72 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	480.614,54 C	508.570,00	512.565,63	3.995,63 C	484.610,17 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	480.471,21 C	508.570,00	509.302,04	732,04 C	481.203,25 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	480.471,21 C	480.471,21	481.203,25	732,04 C	481.203,25 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.981,71	12.981,71	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	7.704,81	7.704,81	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	6.312,00	6.312,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	763,89	763,89	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.263,59	3.263,59 C	3.263,59 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	3.263,59	3.263,59 C	3.263,59 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	514.290,10	514.290,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	514.290,10	514.290,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	436.185,43	436.185,43	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	9.954,90	9.954,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	328.150,50	328.150,50	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	31.971,33	31.971,33	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.596,85	33.596,85	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	29.456,99	29.456,99	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	1.656,05	1.656,05	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	131,57	131,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	77.343,04	77.343,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	77.211,47	77.211,47	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	9.954,90	9.954,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	32.339,49	32.339,49	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.971,92	33.971,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	801,98	801,98	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	131,57	131,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	131,57	131,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	243,92	243,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	18,76	18,76	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	517,71	517,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	517,71	517,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	13,13	13,13	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,13	12,13	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	0,00	504,58	504,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	465,77	465,77	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	38,81	38,81	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	106.073,00 C	51.667,65	52.667,92	1.000,27 C	107.073,27 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	106.073,00 C	51.667,65	52.667,92	1.000,27 C	107.073,27 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	104.124,46 C	51.667,65	52.667,92	1.000,27 C	105.124,73 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.00.	ATIVOS	104.124,46 C	51.667,65	52.667,92	1.000,27 C	105.124,73 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.00.	BANESE	101.910,15 C	50.589,86	51.560,78	970,92 C	102.881,07 C
2.01.01.07.01.01.01.01.02.00.	CASSE	514,55 C	250,59	263,96	13,37 C	527,92 C
2.01.01.07.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	424,55 C	208,52	224,24	15,72 C	440,27 C
2.01.01.07.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.275,21 C	618,68	618,94	0,26 C	1.275,47 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	435,30 C	0,00	0,00	0,00	435,30 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.00.	BANESE	435,30 C	0,00	0,00	0,00	435,30 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	0,47	0,47	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	0,47	0,47	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	0,47	0,47	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	585.456,51 C	481.625,91	504.248,37	22.622,46 C	608.078,97 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	515.067,81 C	380.537,19	394.744,08	14.206,89 C	529.274,70 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	436.981,90 C	239.177,49	266.925,69	27.748,20 C	464.730,10 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	4.154,56 C	36.549,26	38.748,75	2.199,49 C	6.354,05 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	28.240,16	28.240,16	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	28.240,16	28.240,16	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	4.154,56 C	8.309,10	10.508,59	2.199,49 C	6.354,05 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	4.154,56 C	8.309,10	10.508,59	2.199,49 C	6.354,05 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	4.154,56 C	8.309,10	10.508,59	2.199,49 C	6.354,05 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	121.712,25 C	57.050,76	68.042,84	10.992,08 C	132.704,33 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	98.027,53 C	46.667,56	55.640,69	8.973,13 C	107.000,66 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	25.336,22 C	0,00	3.845,62	3.845,62 C	29.181,84 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	72.691,31 C	0,00	5.127,51	5.127,51 C	77.818,82 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	23.684,72 C	10.383,20	12.402,15	2.018,95 C	25.703,67 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	10.383,20 C	10.383,20	10.383,20	0,00	10.383,20 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	10.383,20 C	10.383,20	10.383,20	0,00	10.383,20 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	7.600,87 C	0,00	1.153,69	1.153,69 C	8.754,56 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	7.600,87 C	0,00	1.153,69	1.153,69 C	8.754,56 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	5.700,65 C	0,00	865,26	865,26 C	6.565,91 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	5.700,65 C	0,00	865,26	865,26 C	6.565,91 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	311.115,09 C	143.296,75	157.853,38	14.556,63 C	325.671,72 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	173.419,66 C	99.661,01	90.285,64	9.375,37 D	164.044,29 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	67.216,46	67.216,46	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	46.120,37 C	0,00	7.658,22	7.658,22 C	53.778,59 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	127.299,29 C	27.244,55	10.210,96	17.033,59 D	110.265,70 C
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	137.695,43 C	43.635,74	67.567,74	23.932,00 C	161.627,43 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	20.697,93 C	43.635,74	59.282,07	15.646,33 C	36.344,26 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	13.793,56 C	24.914,45	38.825,89	13.911,44 C	27.705,00 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.904,37 C	7.709,69	9.444,58	1.734,89 C	8.639,26 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.036,66	5.036,66	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.945,89	5.945,89	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	102.933,61 C	0,00	5.439,81	5.439,81 C	108.373,42 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	53.308,60 C	0,00	2.409,45	2.409,45 C	55.718,05 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	49.625,01 C	0,00	3.030,36	3.030,36 C	52.655,37 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	14.063,89 C	0,00	2.845,86	2.845,86 C	16.909,75 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	10.355,59 C	0,00	1.807,10	1.807,10 C	12.162,69 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	1.246,61 C	0,00	642,52	642,52 C	1.889,13 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.461,69 C	0,00	396,24	396,24 C	2.857,93 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	0,00	2.280,72	2.280,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	2.118,84	2.118,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	704,44	704,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	1.414,40	1.414,40	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	0,00	161,88	161,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	161,88	161,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	161,88	161,88	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.672,60 C	102.847,22	89.586,19	13.261,03 D	60.411,57 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.063,08 C	10.063,11	10.063,11	0,00	10.063,08 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	10.063,08 C	10.063,11	10.063,11	0,00	10.063,08 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	17.911,95	17.911,95	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	17.911,95	17.911,95	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	247,00 C	247,00	147,47	99,53 D	147,47 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	247,00 C	247,00	147,47	99,53 D	147,47 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.060,89 C	22.060,89	22.406,32	345,43 C	22.406,32 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	12.173,99 C	12.173,99	12.519,42	345,43 C	12.519,42 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	89,46 C	89,46	89,46	0,00	89,46 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	9.797,44 C	9.797,44	9.797,44	0,00	9.797,44 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.917,86 C	3.917,86	3.917,86	0,00	3.917,86 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	5.214,91 C	5.214,91	5.214,91	0,00	5.214,91 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	Inovar Comércio e Empreendimentos LTDA	5.214,91 C	5.214,91	5.214,91	0,00	5.214,91 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	21.944,41 C	32.607,05	19.100,12	13.506,93 D	8.437,48 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	8.402,43 C	8.402,43	4.702,88	3.699,55 D	4.702,88 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	8.099,40 C	8.099,40	4.702,88	3.396,52 D	4.702,88 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	303,03 C	303,03	0,00	303,03 D	0,00
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	13.541,98 C	24.104,62	14.297,24	9.807,38 D	3.734,60 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	0,00	3.182,60	6.357,46	3.174,86 C	3.174,86 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	378,48	378,48	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	7.112,66	7.112,66	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	0,00	448,64	448,64	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	12.982,24 C	12.982,24	0,00	12.982,24 D	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.413,31 C	28.012,90	27.732,62	280,28 D	4.133,03 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	823,75	823,75	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	823,75	823,75	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	823,75	823,75	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	22.107,00	22.107,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	0,00	22.107,00	22.107,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	CRAFTI SERV.INT. DE INF.LTDA	0,00	22.107,00	22.107,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.413,31 C	5.082,15	4.801,87	280,28 D	4.133,03 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.413,31 C	4.413,31	4.133,03	280,28 D	4.133,03 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	668,84	668,84	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	10.499,58	10.499,58	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	0,00	1.632,25	1.632,25	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	192,25	192,25	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	11,64	11,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	11,64	11,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	8.855,69	8.855,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	8.855,69	8.855,69	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	29.709,78 C	43.037,31	46.474,52	3.437,21 C	33.146,99 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	12.120,65 C	12.120,69	12.120,69	0,00	12.120,65 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	10.256,07 C	10.256,07	10.256,07	0,00	10.256,07 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.864,58 C	1.864,62	1.864,62	0,00	1.864,58 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	12.736,14 C	26.063,63	30.354,73	4.291,10 C	17.027,24 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	3.107,20 C	3.107,20	6.186,38	3.079,18 C	6.186,38 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	9.628,94 C	9.589,92	10.801,84	1.211,92 C	10.840,86 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	7.161,57	7.161,57	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.945,89	5.945,89	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	160,00	160,00	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.852,99 C	4.852,99	3.999,10	853,89 D	3.999,10 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	4.852,99 C	4.852,99	3.999,10	853,89 D	3.999,10 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	748,65 C	748,65	765,23	16,58 C	765,23 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.012,43 C	1.012,43	587,86	424,57 D	587,86 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	3.091,91 C	3.091,91	2.646,01	445,90 D	2.646,01 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	40.455,13 C	40.455,59	45.657,74	5.202,15 C	45.657,28 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	40.455,13 C	40.455,59	45.657,74	5.202,15 C	45.657,28 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	34.800,11 C	34.800,10	39.275,07	4.474,97 C	39.275,08 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.655,02 C	5.655,02	6.382,20	727,18 C	6.382,20 C
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	223,79 C	17.595,82	17.372,03	223,79 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	15.590,00	15.590,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	15.590,00	15.590,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	223,79 C	2.005,82	1.782,03	223,79 D	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	223,79 C	1.821,11	1.597,32	223,79 D	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	184,71	184,71	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	42.625,32 C	3.924.989,99	3.934.764,40	9.774,41 C	52.399,73 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	21.894,45 C	1.300.185,89	1.302.255,88	2.069,99 C	23.964,44 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.894,45 C	1.300.185,89	1.302.255,88	2.069,99 C	23.964,44 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.894,45 C	1.300.185,89	1.302.255,88	2.069,99 C	23.964,44 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	1.278.290,38	1.278.290,38	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	21.894,45 C	21.895,51	23.965,50	2.069,99 C	23.964,44 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.717,83 C	11.717,83	12.391,83	674,00 C	12.391,83 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.717,83 C	11.717,83	12.391,83	674,00 C	12.391,83 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	11.717,83 C	11.717,83	12.391,83	674,00 C	12.391,83 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.717,83 C	11.717,83	12.391,83	674,00 C	12.391,83 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENTA VARIÁVEL	656,31 C	656,31	655,19	1,12 D	655,19 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	656,31 C	656,31	655,19	1,12 D	655,19 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	656,31 C	656,31	655,19	1,12 D	655,19 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.386,88 C	2.237.274,12	2.237.354,25	80,13 C	7.467,01 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	6.296,41 C	2.236.183,65	2.236.202,14	18,49 C	6.314,90 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	6.296,41 C	2.236.183,65	2.236.202,14	18,49 C	6.314,90 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	2.229.887,24	2.229.887,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	6.296,41 C	6.296,41	6.314,90	18,49 C	6.314,90 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.090,47 C	1.090,47	1.152,11	61,64 C	1.152,11 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.090,47 C	1.090,47	1.152,11	61,64 C	1.152,11 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.090,47 C	1.090,47	1.152,11	61,64 C	1.152,11 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	455,78 C	7.068,74	7.171,60	102,86 C	558,64 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	455,78 C	7.068,74	7.171,60	102,86 C	558,64 C
2.01.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	0,00	2.208,06	2.208,06	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	2.208,06	2.208,06	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	455,78 C	4.860,68	4.963,54	102,86 C	558,64 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	455,78 C	455,78	558,64	102,86 C	558,64 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	0,00	204,90	204,90	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	352.826,59	352.826,59	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	352.826,59	352.826,59	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	352.826,59	352.826,59	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	352.826,59	352.826,59	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	352.826,59	352.826,59	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	10.691,09	10.691,09	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	5.769,20	5.769,20	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.769,20	5.769,20	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.769,20	5.769,20	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	4.921,89	4.921,89	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.921,89	4.921,89	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.921,89	4.921,89	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	514,07 C	4.569,42	11.417,97	6.848,55 C	7.362,62 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	514,07 C	4.569,42	11.417,97	6.848,55 C	7.362,62 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	514,07 C	4.569,42	11.417,97	6.848,55 C	7.362,62 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.380.736,25 C	4.296,00	69.999,09	65.703,09 C	6.446.439,34 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.380.736,25 C	4.296,00	69.999,09	65.703,09 C	6.446.439,34 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	6.380.736,25 C	4.296,00	69.999,09	65.703,09 C	6.446.439,34 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	6.380.736,25 C	4.296,00	69.999,09	65.703,09 C	6.446.439,34 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	6.380.736,25 C	4.296,00	69.999,09	65.703,09 C	6.446.439,34 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	6.380.736,25 C	0,00	65.703,09	65.703,09 C	6.446.439,34 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	6.380.736,25 C	0,00	65.703,09	65.703,09 C	6.446.439,34 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.467.756,05 C	0,00	13.656,86	13.656,86 C	1.481.412,91 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	85.962,22 C	0,00	850,94	850,94 C	86.813,16 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	4.501.616,67 C	0,00	47.744,15	47.744,15 C	4.549.360,82 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	325.401,31 C	0,00	3.451,14	3.451,14 C	328.852,45 C
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL/ATUARIAL	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00	0,00
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.214.706.323,68 C	1.550.322,91	5.134.393,98	3.584.071,07 C	1.218.290.394,75 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.171.935.031,90 C	1.079.869,81	4.124.275,02	3.044.405,21 C	1.174.979.437,11 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.174.262.482,12 C	1.079.869,81	2.833.214,55	1.753.344,74 C	1.176.015.826,86 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	951.917.466,32 C	26.311,53	710.270,66	683.959,13 C	952.601.425,45 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.809.558,40 C	26.311,53	18.310,89	8.000,64 D	1.801.557,76 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.809.558,40 C	26.311,53	18.310,89	8.000,64 D	1.801.557,76 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	218.047,60 C	7.888,34	2.156,92	5.731,42 D	212.316,18 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	1.591.510,80 C	18.423,19	16.153,97	2.269,22 D	1.589.241,58 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	950.107.907,92 C	0,00	691.959,77	691.959,77 C	950.799.867,69 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	845.197.956,66 C	0,00	615.554,27	615.554,27 C	845.813.510,93 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	104.909.951,26 C	0,00	76.405,50	76.405,50 C	104.986.356,76 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	222.345.015,80 C	1.053.558,28	2.122.943,89	1.069.385,61 C	223.414.401,41 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.069.917,73 C	21.642,92	2.122.943,89	2.101.300,97 C	61.171.218,70 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	29.090.312,15 C	10.821,46	1.052.632,77	1.041.811,31 C	30.132.123,46 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	29.090.312,15 C	10.821,46	1.052.632,77	1.041.811,31 C	30.132.123,46 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	29.583.141,21 C	10.821,46	1.066.240,11	1.055.418,65 C	30.638.559,86 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.583.141,21 C	10.821,46	1.066.240,11	1.055.418,65 C	30.638.559,86 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	396.464,37 C	0,00	4.071,01	4.071,01 C	400.535,38 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	396.464,37 C	0,00	4.071,01	4.071,01 C	400.535,38 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	157.806.212,14 C	997.351,44	0,00	997.351,44 D	156.808.860,70 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	157.806.212,14 C	997.351,44	0,00	997.351,44 D	156.808.860,70 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.468.885,93 C	34.563,92	0,00	34.563,92 D	5.434.322,01 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.468.885,93 C	34.563,92	0,00	34.563,92 D	5.434.322,01 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.327.450,22 D	0,00	1.291.060,47	1.291.060,47 C	1.036.389,75 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	2.327.450,22 D	0,00	1.291.060,47	1.291.060,47 C	1.036.389,75 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.881.038,36 C	0,00	1.291.060,47	1.291.060,47 C	11.172.098,83 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.881.038,36 C	0,00	1.291.060,47	1.291.060,47 C	11.172.098,83 C
2.03.01.02.01.01.01.02.00.	NO EXERCÍCIO ATUAL	9.881.038,36 C	0,00	1.291.060,47	1.291.060,47 C	11.172.098,83 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	12.208.488,58 D	0,00	0,00	0,00	12.208.488,58 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	12.763.741,00 D	0,00	0,00	0,00	12.763.741,00 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	555.252,42 C	0,00	0,00	0,00	555.252,42 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	42.771.291,78 C	470.453,10	1.010.118,96	539.665,86 C	43.310.957,64 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.922.742,39 C	0,00	19.743,60	19.743,60 C	1.942.485,99 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.922.742,39 C	0,00	19.743,60	19.743,60 C	1.942.485,99 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.922.742,39 C	0,00	19.743,60	19.743,60 C	1.942.485,99 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.922.742,39 C	0,00	19.743,60	19.743,60 C	1.942.485,99 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.922.742,39 C	0,00	19.743,60	19.743,60 C	1.942.485,99 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.295.971,85 C	470.453,10	940.906,20	470.453,10 C	37.766.424,95 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.295.971,85 C	0,00	470.453,10	470.453,10 C	37.766.424,95 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	33.013.068,82 C	0,00	316.906,43	316.906,43 C	33.329.975,25 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	4.282.903,03 C	0,00	153.546,67	153.546,67 C	4.436.449,70 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	470.453,10	470.453,10	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	470.453,10	470.453,10	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.552.577,54 C	0,00	49.469,16	49.469,16 C	3.602.046,70 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.552.577,54 C	0,00	49.469,16	49.469,16 C	3.602.046,70 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	3.237.180,36 C	0,00	29.710,61	29.710,61 C	3.266.890,97 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	344.854,21 C	0,00	19.758,55	19.758,55 C	364.612,76 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.680.473,18	11.680.473,18	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	 ADIÇÕES	14.741.456,98 C	0,00	3.109.814,00	3.109.814,00 C	17.851.270,98 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	14.720.944,40 C	0,00	3.108.169,71	3.108.169,71 C	17.829.114,11 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	4.993.024,63 C	0,00	1.175.536,24	1.175.536,24 C	6.168.560,87 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.993.024,63 C	0,00	1.175.536,24	1.175.536,24 C	6.168.560,87 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	4.933.082,58 C	0,00	1.163.830,40	1.163.830,40 C	6.096.912,98 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.359,98 C	0,00	0,00	0,00	1.359,98 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	61.875,46 C	0,00	9.954,90	9.954,90 C	71.830,36 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.334.176,13 C	0,00	393.056,27	393.056,27 C	2.727.232,40 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	118,25 C	0,00	0,00	0,00	118,25 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.482,26 C	0,00	31.971,33	31.971,33 C	62.453,59 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	350.546,58 C	0,00	367.671,58	367.671,58 C	718.218,16 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.960.877,04 C	0,00	328.150,50	328.150,50 C	2.289.027,54 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	192.973,43 C	0,00	32.894,25	32.894,25 C	225.867,68 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	673,45 C	0,00	131,57	131,57 C	805,02 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	11.781,47 C	0,00	2.278,77	2.278,77 C	14.060,24 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	9.665,54 C	0,00	1.900,89	1.900,89 C	11.566,43 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.202,88 C	0,00	200,48	200,48 C	1.403,36 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	72,60 C	0,00	12,10	12,10 C	84,70 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	840,45 C	0,00	165,30	165,30 C	1.005,75 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	15.857,99 C	0,00	2.809,40	2.809,40 C	18.667,39 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	798,43 C	0,00	146,39	146,39 C	944,82 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	9.181,84 C	0,00	1.683,39	1.683,39 C	10.865,23 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	336,24 C	0,00	56,04	56,04 C	392,28 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	5.541,48 C	0,00	923,58	923,58 C	6.465,06 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	32.302,59 C	0,00	6.617,67	6.617,67 C	38.920,26 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	26.861,69 C	0,00	4.495,67	4.495,67 C	31.357,36 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.654,88 C	0,00	1.656,05	1.656,05 C	4.310,93 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.335,78 C	0,00	390,91	390,91 C	2.726,69 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	450,24 C	0,00	75,04	75,04 C	525,28 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	8.588.096,53 C	0,00	1.749.979,96	1.749.979,96 C	10.338.076,49 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	3.215.307,04 C	0,00	848.505,64	848.505,64 C	4.063.812,68 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.215.307,04 C	0,00	848.505,64	848.505,64 C	4.063.812,68 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	3.214.907,04 C	0,00	848.505,64	848.505,64 C	4.063.412,68 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	3.164.021,06 C	0,00	839.465,52	839.465,52 C	4.003.486,58 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	1.450,27 C	0,00	0,00	0,00	1.450,27 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	61.875,46 C	0,00	9.954,90	9.954,90 C	71.830,36 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.520.850,13 C	0,00	392.005,70	392.005,70 C	2.912.855,83 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	126,10 C	0,00	0,00	0,00	126,10 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.766,12 C	0,00	32.339,49	32.339,49 C	63.105,61 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	353.810,97 C	0,00	371.905,27	371.905,27 C	725.716,24 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	195.142,01 C	0,00	33.260,16	33.260,16 C	228.402,17 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	10.921,76 C	0,00	2.192,68	2.192,68 C	13.114,44 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	9.981,23 C	0,00	2.006,12	2.006,12 C	11.987,35 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	72,60 C	0,00	12,10	12,10 C	84,70 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	867,93 C	0,00	174,46	174,46 C	1.042,39 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	10.316,51 C	0,00	1.885,82	1.885,82 C	12.202,33 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	798,43 C	0,00	146,39	146,39 C	944,82 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	9.181,84 C	0,00	1.683,39	1.683,39 C	10.865,23 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	336,24 C	0,00	56,04	56,04 C	392,28 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	29.647,71 C	0,00	4.961,62	4.961,62 C	34.609,33 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	26.861,69 C	0,00	4.495,67	4.495,67 C	31.357,36 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.335,78 C	0,00	390,91	390,91 C	2.726,69 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	450,24 C	0,00	75,04	75,04 C	525,28 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.	VOLUNTÁRIA	400,00 C	0,00	0,00	0,00	400,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.	JOIA	400,00 C	0,00	0,00	0,00	400,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.01.	BANESE	400,00 C	0,00	0,00	0,00	400,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	5.372.789,49 C	0,00	901.474,32	901.474,32 C	6.274.263,81 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.372.789,49 C	0,00	901.474,32	901.474,32 C	6.274.263,81 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	78,91	78,91 C	78,91 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	5.372.116,04 C	0,00	901.263,84	901.263,84 C	6.273.379,88 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	673,45 C	0,00	131,57	131,57 C	805,02 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	2.480,84 C	0,00	225,16	225,16 C	2.706,00 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.480,84 C	0,00	225,16	225,16 C	2.706,00 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	2.480,84 C	0,00	225,16	225,16 C	2.706,00 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	2.480,84 C	0,00	225,16	225,16 C	2.706,00 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.480,84 C	0,00	225,16	225,16 C	2.706,00 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	2.332,13 C	0,00	477,90	477,90 C	2.810,03 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.332,13 C	0,00	477,90	477,90 C	2.810,03 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	2.196,20 C	0,00	465,77	465,77 C	2.661,97 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.196,20 C	0,00	465,77	465,77 C	2.661,97 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	135,93 C	0,00	12,13	12,13 C	148,06 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	135,93 C	0,00	12,13	12,13 C	148,06 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	311.484,64 C	0,00	52.667,92	52.667,92 C	364.152,56 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	311.484,64 C	0,00	52.667,92	52.667,92 C	364.152,56 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	310.508,02 C	0,00	52.667,92	52.667,92 C	363.175,94 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	304.199,05 C	0,00	51.560,78	51.560,78 C	355.759,83 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	1.406,30 C	0,00	263,96	263,96 C	1.670,26 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	1.241,97 C	0,00	224,24	224,24 C	1.466,21 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.660,70 C	0,00	618,94	618,94 C	4.279,64 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVOS EM SUSPENSÃO	976,62 C	0,00	0,00	0,00	976,62 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	976,62 C	0,00	0,00	0,00	976,62 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	622.592,79 C	0,00	105.429,44	105.429,44 C	728.022,23 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	622.592,79 C	0,00	105.429,44	105.429,44 C	728.022,23 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	169.476,37 C	0,00	29.456,99	29.456,99 C	198.933,36 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	169.476,37 C	0,00	29.456,99	29.456,99 C	198.933,36 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	168.621,51 C	0,00	28.606,63	28.606,63 C	197.228,14 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	163.604,55 C	0,00	27.816,57	27.816,57 C	191.421,12 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.016,96 C	0,00	790,06	790,06 C	5.807,02 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	106,29 C	0,00	17,70	17,70 C	123,99 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	100,24 C	0,00	16,70	16,70 C	116,94 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,05 C	0,00	1,00	1,00 C	7,05 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	489,81 C	0,00	81,63	81,63 C	571,44 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	461,79 C	0,00	76,96	76,96 C	538,75 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	28,02 C	0,00	4,67	4,67 C	32,69 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	258,76 C	0,00	751,03	751,03 C	1.009,79 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	221,24 C	0,00	744,78	744,78 C	966,02 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	37,52 C	0,00	6,25	6,25 C	43,77 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	452.764,89 C	0,00	75.913,88	75.913,88 C	528.678,77 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	5.088,55 C	0,00	801,98	801,98 C	5.890,53 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.088,55 C	0,00	801,98	801,98 C	5.890,53 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	5.088,55 C	0,00	801,98	801,98 C	5.890,53 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	5.016,96 C	0,00	790,06	790,06 C	5.807,02 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.016,96 C	0,00	790,06	790,06 C	5.807,02 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	6,05 C	0,00	1,00	1,00 C	7,05 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,05 C	0,00	1,00	1,00 C	7,05 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	28,02 C	0,00	4,67	4,67 C	32,69 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	28,02 C	0,00	4,67	4,67 C	32,69 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	37,52 C	0,00	6,25	6,25 C	43,77 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	37,52 C	0,00	6,25	6,25 C	43,77 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	447.676,34 C	0,00	75.111,90	75.111,90 C	522.788,24 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	447.676,34 C	0,00	75.111,90	75.111,90 C	522.788,24 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	447.676,34 C	0,00	75.111,90	75.111,90 C	522.788,24 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	112,58 C	0,00	18,76	18,76 C	131,34 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112,58 C	0,00	18,76	18,76 C	131,34 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	112,58 C	0,00	18,76	18,76 C	131,34 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	112,58 C	0,00	18,76	18,76 C	131,34 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	112,58 C	0,00	18,76	18,76 C	131,34 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	238,95 C	0,00	39,81	39,81 C	278,76 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	238,95 C	0,00	39,81	39,81 C	278,76 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	6,07 C	0,00	1,00	1,00 C	7,07 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,07 C	0,00	1,00	1,00 C	7,07 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	232,88 C	0,00	38,81	38,81 C	271,69 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	232,88 C	0,00	38,81	38,81 C	271,69 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS CORRENTES	200.932,84 C	0,00	23.853,09	23.853,09 C	224.785,93 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	200.932,84 C	0,00	23.853,09	23.853,09 C	224.785,93 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	200.932,84 C	0,00	23.853,09	23.853,09 C	224.785,93 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	277,63 C	0,00	0,00	0,00	277,63 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	277,63 C	0,00	0,00	0,00	277,63 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	277,63 C	0,00	0,00	0,00	277,63 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	277,63 C	0,00	0,00	0,00	277,63 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	277,63 C	0,00	0,00	0,00	277,63 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	277,43 C	0,00	0,00	0,00	277,43 C
3.01.02.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	20.234,95 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	21.879,24 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	20.234,95 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	21.879,24 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	20.234,95 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	21.879,24 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	20.234,95 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	21.879,24 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	41.468.049,54 D	6.952.165,37	577,65	6.951.587,72 D	48.419.637,26 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.211.133,15 D	6.576.269,65	0,00	6.576.269,65 D	45.787.402,80 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.963.943,62 D	5.494.932,35	0,00	5.494.932,35 D	38.458.875,97 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	30.272.098,98 D	5.047.764,04	0,00	5.047.764,04 D	35.319.863,02 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	207.304,38 D	34.550,73	0,00	34.550,73 D	241.855,11 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.365.166,34 D	394.194,39	0,00	394.194,39 D	2.759.360,73 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	119.373,92 D	18.423,19	0,00	18.423,19 D	137.797,11 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	914.503,67 D	162.931,35	0,00	162.931,35 D	1.077.435,02 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	914.503,67 D	162.931,35	0,00	162.931,35 D	1.077.435,02 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	2.329.287,02 D	414.603,50	0,00	414.603,50 D	2.743.890,52 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	2.329.287,02 D	414.603,50	0,00	414.603,50 D	2.743.890,52 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	3.003.398,84 D	503.802,45	0,00	503.802,45 D	3.507.201,29 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	3.003.398,84 D	503.802,45	0,00	503.802,45 D	3.507.201,29 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.003.398,84 D	503.802,45	0,00	503.802,45 D	3.507.201,29 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.737.047,40 D	456.375,75	0,00	456.375,75 D	3.193.423,15 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.522.674,89 D	420.647,00	0,00	420.647,00 D	2.943.321,89 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	17.275,33 D	2.879,22	0,00	2.879,22 D	20.154,55 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	197.097,18 D	32.849,53	0,00	32.849,53 D	229.946,71 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INCAPACIDADE	76.208,65 D	13.533,77	0,00	13.533,77 D	89.742,42 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INCAPACIDADE	76.208,65 D	13.533,77	0,00	13.533,77 D	89.742,42 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	190.142,79 D	33.892,93	0,00	33.892,93 D	224.035,72 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	190.142,79 D	33.892,93	0,00	33.892,93 D	224.035,72 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	657.588,38 D	301.206,39	0,00	301.206,39 D	958.794,77 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	657.588,38 D	301.206,39	0,00	301.206,39 D	958.794,77 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	657.588,38 D	301.206,39	0,00	301.206,39 D	958.794,77 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	1.284.771,01 D	21.642,93	577,65	21.065,28 D	1.305.836,29 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	922.623,39 D	0,00	577,65	577,65 C	922.045,74 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	922.623,39 D	0,00	577,65	577,65 C	922.045,74 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	725.368,54 D	0,00	0,00	0,00	725.368,54 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	197.254,85 D	0,00	577,65	577,65 C	196.677,20 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	362.147,62 D	21.642,93	0,00	21.642,93 D	383.790,55 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	362.147,62 D	21.642,93	0,00	21.642,93 D	383.790,55 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	362.147,62 D	21.642,93	0,00	21.642,93 D	383.790,55 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	362.147,62 D	21.642,93	0,00	21.642,93 D	383.790,55 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	311.484,64 D	52.667,92	0,00	52.667,92 D	364.152,56 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	311.484,64 D	52.667,92	0,00	52.667,92 D	364.152,56 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	310.688,46 D	52.667,92	0,00	52.667,92 D	363.356,38 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	304.379,49 D	51.560,78	0,00	51.560,78 D	355.940,27 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.406,30 D	263,96	0,00	263,96 D	1.670,26 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.241,97 D	224,24	0,00	224,24 D	1.466,21 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.660,70 D	618,94	0,00	618,94 D	4.279,64 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	796,18 D	0,00	0,00	0,00	796,18 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	796,18 D	0,00	0,00	0,00	796,18 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	3.072,36 D	378,48	0,00	378,48 D	3.450,84 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	3.072,36 D	378,48	0,00	378,48 D	3.450,84 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	3.072,36 D	252,83	0,00	252,83 D	3.325,19 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	3.072,36 D	252,83	0,00	252,83 D	3.325,19 D
3.02.99.02.05.00.00.00.00.	BPD	0,00	125,65	0,00	125,65 D	125,65 D
3.02.99.02.05.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB. P/REVISÃO BPD	0,00	125,65	0,00	125,65 D	125,65 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	562.989,78 D	69.999,09	0,00	69.999,09 D	632.988,87 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	562.989,78 D	69.999,09	0,00	69.999,09 D	632.988,87 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	562.989,78 D	69.999,09	0,00	69.999,09 D	632.988,87 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	562.989,78 D	69.999,09	0,00	69.999,09 D	632.988,87 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	131.732,05 D	18.803,80	0,00	18.803,80 D	150.535,85 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	131.732,05 D	18.803,80	0,00	18.803,80 D	150.535,85 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	124.005,46 D	17.952,86	0,00	17.952,86 D	141.958,32 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	7.726,59 D	850,94	0,00	850,94 D	8.577,53 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	431.257,73 D	51.195,29	0,00	51.195,29 D	482.453,02 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	402.185,47 D	47.744,15	0,00	47.744,15 D	449.929,62 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	29.072,26 D	3.451,14	0,00	3.451,14 D	32.523,40 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.734.494,05 D	514.290,10	0,00	514.290,10 D	3.248.784,15 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.734.494,05 D	514.290,10	0,00	514.290,10 D	3.248.784,15 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.734.494,05 D	514.290,10	0,00	514.290,10 D	3.248.784,15 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	2.734.494,05 D	514.290,10	0,00	514.290,10 D	3.248.784,15 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.480,84 D	225,16	0,00	225,16 D	2.706,00 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	672,48 D	112,08	0,00	112,08 D	784,56 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	5.541,48 D	923,58	0,00	923,58 D	6.465,06 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	125.973,58 D	20.375,57	0,00	20.375,57 D	146.349,15 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.960.877,04 D	328.150,50	0,00	328.150,50 D	2.289.027,54 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.202,88 D	200,48	0,00	200,48 D	1.403,36 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	145,20 D	24,20	0,00	24,20 D	169,40 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	61.248,38 D	64.310,82	0,00	64.310,82 D	125.559,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	397.492,76 D	67.831,91	0,00	67.831,91 D	465.324,67 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	244,35 D	0,00	0,00	0,00	244,35 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	174.916,45 D	30.317,54	0,00	30.317,54 D	205.233,99 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	MULTA,JUROS E MORA	7,12 D	0,00	0,00	0,00	7,12 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	2.654,88 D	1.656,05	0,00	1.656,05 D	4.310,93 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.036,61 D	162,21	0,00	162,21 D	1.198,82 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.046.678,46 C	0,00	7.490.211,72	7.490.211,72 C	83.536.890,18 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.046.678,46 C	0,00	7.490.211,72	7.490.211,72 C	83.536.890,18 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	76.046.678,46 C	0,00	7.490.211,72	7.490.211,72 C	83.536.890,18 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.046.678,46 C	0,00	7.490.211,72	7.490.211,72 C	83.536.890,18 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.290.734,57 D	2.833.214,55	1.079.869,81	1.753.344,74 D	37.044.079,31 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.290.734,57 D	2.833.214,55	1.079.869,81	1.753.344,74 D	37.044.079,31 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.692.511,47 D	710.270,66	26.311,53	683.959,13 D	28.376.470,60 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	562.473,35 D	18.310,89	26.311,53	8.000,64 C	554.472,71 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	562.473,35 D	18.310,89	26.311,53	8.000,64 C	554.472,71 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	32.180,36 C	2.156,92	7.888,34	5.731,42 C	37.911,78 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	594.653,71 D	16.153,97	18.423,19	2.269,22 C	592.384,49 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	27.130.038,12 D	691.959,77	0,00	691.959,77 D	27.821.997,89 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	24.134.366,84 D	615.554,27	0,00	615.554,27 D	24.749.921,11 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.995.671,28 D	76.405,50	0,00	76.405,50 D	3.072.076,78 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.598.223,10 D	2.122.943,89	1.053.558,28	1.069.385,61 D	8.667.608,71 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.153.004,81 D	2.122.943,89	21.642,92	2.101.300,97 D	9.254.305,78 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	3.548.131,20 D	1.052.632,77	10.821,46	1.041.811,31 D	4.589.942,51 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	3.548.131,20 D	1.052.632,77	10.821,46	1.041.811,31 D	4.589.942,51 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.579.263,12 D	1.066.240,11	10.821,46	1.055.418,65 D	4.634.681,77 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.579.263,12 D	1.066.240,11	10.821,46	1.055.418,65 D	4.634.681,77 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	25.610,49 D	4.071,01	0,00	4.071,01 D	29.681,50 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	25.610,49 D	4.071,01	0,00	4.071,01 D	29.681,50 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	430.305,74 D	0,00	997.351,44	997.351,44 C	567.045,70 C
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	430.305,74 D	0,00	997.351,44	997.351,44 C	567.045,70 C
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.912,55 D	0,00	34.563,92	34.563,92 C	19.651,37 C
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.912,55 D	0,00	34.563,92	34.563,92 C	19.651,37 C
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	295.576,72 D	19.743,60	0,00	19.743,60 D	315.320,32 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	295.576,72 D	19.743,60	0,00	19.743,60 D	315.320,32 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	295.576,72 D	19.743,60	0,00	19.743,60 D	315.320,32 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO	295.576,72 D	19.743,60	0,00	19.743,60 D	315.320,32 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO -	295.576,72 D	19.743,60	0,00	19.743,60 D	315.320,32 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO	295.576,72 D	19.743,60	0,00	19.743,60 D	315.320,32 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.436.290,78 D	1.291.060,47	0,00	1.291.060,47 D	11.727.351,25 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.436.290,78 D	1.291.060,47	0,00	1.291.060,47 D	11.727.351,25 D
3.08.01.01.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.436.290,78 D	1.291.060,47	0,00	1.291.060,47 D	11.727.351,25 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.094.358,81	1.094.358,81	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	2.839.950,32 C	7.720,81	540.422,81	532.702,00 C	3.372.652,32 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.734.494,05 C	0,00	514.290,10	514.290,10 C	3.248.784,15 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.734.494,05 C	0,00	514.290,10	514.290,10 C	3.248.784,15 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.430.709,24 C	0,00	404.214,10	404.214,10 C	2.834.923,34 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.430.709,24 C	0,00	404.214,10	404.214,10 C	2.834.923,34 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.415.621,40 C	0,00	399.737,85	399.737,85 C	2.815.359,25 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	61.875,46 C	0,00	9.954,90	9.954,90 C	71.830,36 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	163.604,55 C	0,00	27.816,57	27.816,57 C	191.421,12 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5.016,96 C	0,00	790,06	790,06 C	5.807,02 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.960.877,04 C	0,00	328.150,50	328.150,50 C	2.289.027,54 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	224.129,14 C	0,00	33.025,82	33.025,82 C	257.154,96 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	118,25 C	0,00	0,00	0,00	118,25 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	2.222,22 C	0,00	395,58	395,58 C	2.617,80 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	100,24 C	0,00	16,70	16,70 C	116,94 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.202,88 C	0,00	200,48	200,48 C	1.403,36 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,05 C	0,00	1,00	1,00 C	7,05 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	72,60 C	0,00	12,10	12,10 C	84,70 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	840,45 C	0,00	165,30	165,30 C	1.005,75 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	7.165,96 C	0,00	1.207,64	1.207,64 C	8.373,60 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	461,79 C	0,00	76,96	76,96 C	538,75 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	5.541,48 C	0,00	923,58	923,58 C	6.465,06 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	336,24 C	0,00	56,04	56,04 C	392,28 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	28,02 C	0,00	4,67	4,67 C	32,69 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	798,43 C	0,00	146,39	146,39 C	944,82 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	5.699,66 C	0,00	2.873,03	2.873,03 C	8.572,69 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.335,78 C	0,00	390,91	390,91 C	2.726,69 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	221,24 C	0,00	744,78	744,78 C	966,02 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.654,88 C	0,00	1.656,05	1.656,05 C	4.310,93 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	37,52 C	0,00	6,25	6,25 C	43,77 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	450,24 C	0,00	75,04	75,04 C	525,28 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	298.620,11 C	0,00	109.314,37	109.314,37 C	407.934,48 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	298.620,11 C	0,00	109.314,37	109.314,37 C	407.934,48 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	297.946,66 C	0,00	109.182,80	109.182,80 C	407.129,46 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	293.013,85 C	0,00	108.315,94	108.315,94 C	401.329,79 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	61.901,92 C	0,00	9.954,90	9.954,90 C	71.856,82 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5.016,96 C	0,00	790,06	790,06 C	5.807,02 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	126,10 C	0,00	0,00	0,00	126,10 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	MULTA E JUROS - PARTICIP.	7,12 C	0,00	0,00	0,00	7,12 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	MULTA,JUROS E MORA	225.961,75 C	0,00	97.570,98	97.570,98 C	323.532,73 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	946,58 C	0,00	187,56	187,56 C	1.134,14 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,05 C	0,00	1,00	1,00 C	7,05 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	72,60 C	0,00	12,10	12,10 C	84,70 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	867,93 C	0,00	174,46	174,46 C	1.042,39 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.162,69 C	0,00	207,10	207,10 C	1.369,79 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	336,24 C	0,00	56,04	56,04 C	392,28 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	28,02 C	0,00	4,67	4,67 C	32,69 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	798,43 C	0,00	146,39	146,39 C	944,82 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.823,54 C	0,00	472,20	472,20 C	3.295,74 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.335,78 C	0,00	390,91	390,91 C	2.726,69 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	37,52 C	0,00	6,25	6,25 C	43,77 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	450,24 C	0,00	75,04	75,04 C	525,28 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	673,45 C	0,00	131,57	131,57 C	805,02 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	673,45 C	0,00	131,57	131,57 C	805,02 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	673,45 C	0,00	131,57	131,57 C	805,02 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	4.409,27 C	0,00	243,92	243,92 C	4.653,19 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.409,27 C	0,00	243,92	243,92 C	4.653,19 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	4.409,27 C	0,00	243,92	243,92 C	4.653,19 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	112,58 C	0,00	18,76	18,76 C	131,34 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.296,69 C	0,00	225,16	225,16 C	4.521,85 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	755,43 C	0,00	517,71	517,71 C	1.273,14 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	755,43 C	0,00	517,71	517,71 C	1.273,14 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	613,23 C	0,00	504,58	504,58 C	1.117,81 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	142,20 C	0,00	13,13	13,13 C	155,33 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	59.876,97 C	0,00	10.691,09	10.691,09 C	70.568,06 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	32.304,08 C	0,00	5.769,20	5.769,20 C	38.073,28 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	32.304,08 C	0,00	5.769,20	5.769,20 C	38.073,28 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.572,89 C	0,00	4.921,89	4.921,89 C	32.494,78 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.572,89 C	0,00	4.921,89	4.921,89 C	32.494,78 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	27.572,89 C	0,00	4.921,89	4.921,89 C	32.494,78 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	45.579,30 C	7.720,81	15.441,62	7.720,81 C	53.300,11 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	45.579,30 C	7.720,81	15.441,62	7.720,81 C	53.300,11 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	45.579,30 C	7.720,81	15.441,62	7.720,81 C	53.300,11 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	2.896.396,68 D	616.184,90	104.761,30	511.423,60 D	3.407.820,28 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.896.396,68 D	616.184,90	104.761,30	511.423,60 D	3.407.820,28 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.832.046,46 D	335.255,63	4.937,86	330.317,77 D	2.162.364,23 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	130.805,97 D	34.594,20	0,00	34.594,20 D	165.400,17 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	130.805,97 D	34.594,20	0,00	34.594,20 D	165.400,17 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	130.805,97 D	34.594,20	0,00	34.594,20 D	165.400,17 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	92.323,60 D	28.240,16	0,00	28.240,16 D	120.563,76 D
4.02.01.01.01.01.01.02.00.	ENCARGOS - REMUN. FIXA	38.482,37 D	6.354,04	0,00	6.354,04 D	44.836,41 D
4.02.01.01.01.01.01.02.01.	INSS	38.482,37 D	6.354,04	0,00	6.354,04 D	44.836,41 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	429.111,58 D	72.244,59	40,78	72.203,81 D	501.315,39 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	429.111,58 D	72.244,59	40,78	72.203,81 D	501.315,39 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	276.322,72 D	46.407,56	0,00	46.407,56 D	322.730,28 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	25.336,22 D	3.845,62	0,00	3.845,62 D	29.181,84 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	33.781,61 D	5.127,51	0,00	5.127,51 D	38.909,12 D
4.02.01.01.02.01.18.00.00.	ENCARGOS -REMUN. FIXA	67.145,21 D	12.402,15	0,00	12.402,15 D	79.547,36 D
4.02.01.01.02.01.18.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	53.843,69 D	10.383,20	0,00	10.383,20 D	64.226,89 D
4.02.01.01.02.01.18.01.01.	INSS	53.843,69 D	10.383,20	0,00	10.383,20 D	64.226,89 D
4.02.01.01.02.01.18.02.00.	S/FÉRIAS	7.600,87 D	1.153,69	0,00	1.153,69 D	8.754,56 D
4.02.01.01.02.01.18.02.01.	INSS	7.600,87 D	1.153,69	0,00	1.153,69 D	8.754,56 D
4.02.01.01.02.01.18.03.00.	S/13º SALÁRIO	5.700,65 D	865,26	0,00	865,26 D	6.565,91 D
4.02.01.01.02.01.18.03.01.	INSS	5.700,65 D	865,26	0,00	865,26 D	6.565,91 D
4.02.01.01.02.01.19.00.00.	INCENTIVOS	26.525,82 D	4.461,75	40,78	4.420,97 D	30.946,79 D
4.02.01.01.02.01.19.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	25.172,88 D	4.195,48	0,00	4.195,48 D	29.368,36 D
4.02.01.01.02.01.19.02.00.	SEGURO DE VIDA	244,68 D	81,56	40,78	40,78 D	285,46 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.19.03.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.108,26 D	184,71	0,00	184,71 D	1.292,97 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	1.260.173,54 D	225.217,28	4.356,72	220.860,56 D	1.481.034,10 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO FIXA	1.260.173,54 D	225.217,28	4.356,72	220.860,56 D	1.481.034,10 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	328.698,11 D	52.669,16	0,00	52.669,16 D	381.367,27 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	39.741,90 D	5.164,13	0,00	5.164,13 D	44.906,03 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	170.053,87 D	34.298,08	0,00	34.298,08 D	204.351,95 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	8.473,68 D	1.412,28	0,00	1.412,28 D	9.885,96 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	51.216,29 D	7.658,22	0,00	7.658,22 D	58.874,51 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	73.243,09 D	14.242,57	0,00	14.242,57 D	87.485,66 D
4.02.01.01.03.01.09.00.00.	AVISO PRÉVIO	10.191,86 D	0,00	0,00	0,00	10.191,86 D
4.02.01.01.03.01.14.00.00.	 ENCARGOS -REMUN. FIXA	347.254,74 D	67.567,74	0,00	67.567,74 D	414.822,48 D
4.02.01.01.03.01.14.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	295.037,82 D	59.282,07	0,00	59.282,07 D	354.319,89 D
4.02.01.01.03.01.14.01.01.	INSS	144.554,42 D	38.825,89	0,00	38.825,89 D	183.380,31 D
4.02.01.01.03.01.14.01.02.	FGTS	87.716,91 D	9.444,58	0,00	9.444,58 D	97.161,49 D
4.02.01.01.03.01.14.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	30.082,17 D	5.036,66	0,00	5.036,66 D	35.118,83 D
4.02.01.01.03.01.14.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	32.480,97 D	5.945,89	0,00	5.945,89 D	38.426,86 D
4.02.01.01.03.01.14.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	203,35 D	29,05	0,00	29,05 D	232,40 D
4.02.01.01.03.01.14.02.00.	 S/ FÉRIAS	34.372,17 D	5.439,81	0,00	5.439,81 D	39.811,98 D
4.02.01.01.03.01.14.02.01.	INSS	14.061,72 D	2.409,45	0,00	2.409,45 D	16.471,17 D
4.02.01.01.03.01.14.02.02.	FGTS	20.310,45 D	3.030,36	0,00	3.030,36 D	23.340,81 D
4.02.01.01.03.01.14.03.00.	 S/13º SALÁRIO	17.844,75 D	2.845,86	0,00	2.845,86 D	20.690,61 D
4.02.01.01.03.01.14.03.01.	INSS	10.560,58 D	1.807,10	0,00	1.807,10 D	12.367,68 D
4.02.01.01.03.01.14.03.02.	FGTS	4.822,48 D	642,52	0,00	642,52 D	5.465,00 D
4.02.01.01.03.01.14.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.461,69 D	396,24	0,00	396,24 D	2.857,93 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.15.00.00.	INCENTIVOS	231.300,00 D	42.205,10	4.356,72	37.848,38 D	269.148,38 D
4.02.01.01.03.01.15.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	197.077,95 D	33.153,30	0,00	33.153,30 D	230.231,25 D
4.02.01.01.03.01.15.02.00.	VALE TRANSPORTE	9.887,75 D	346,50	4,07	342,43 D	10.230,18 D
4.02.01.01.03.01.15.03.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	10.012,42 D	294,94	147,47	147,47 D	10.159,89 D
4.02.01.01.03.01.15.04.00.	SEGURO DE VIDA	1.937,27 D	815,72	407,86	407,86 D	2.345,13 D
4.02.01.01.03.01.15.05.00.	ATIVIDADE FÍSICA	6.191,01 D	1.840,44	920,22	920,22 D	7.111,23 D
4.02.01.01.03.01.15.06.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	873,60 D	594,20	297,10	297,10 D	1.170,70 D
4.02.01.01.03.01.15.07.00.	UNIFORMES	5.320,00 D	5.160,00	2.580,00	2.580,00 D	7.900,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.955,37 D	3.199,56	540,36	2.659,20 D	14.614,57 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	9.712,98 D	2.118,84	0,00	2.118,84 D	11.831,82 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	9.704,23 D	2.118,84	0,00	2.118,84 D	11.823,07 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	8,75 D	0,00	0,00	0,00	8,75 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	225,67 D	0,00	0,00	0,00	225,67 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	211,05 D	0,00	0,00	0,00	211,05 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	211,05 D	0,00	0,00	0,00	211,05 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	14,62 D	0,00	0,00	0,00	14,62 D
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
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	2.016,72 D	1.080,72	540,36	540,36 D	2.557,08 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	2.016,72 D	1.080,72	540,36	540,36 D	2.557,08 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	73.761,09 D	28.488,16	15.292,19	13.195,97 D	86.957,06 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	29.626,91 D	698,74	1.397,48	698,74 C	28.928,17 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	7.528,80 D	0,00	0,00	0,00	7.528,80 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	12.498,11 D	698,74	1.397,48	698,74 C	11.799,37 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	14.477,68 D	8.120,12	4.060,06	4.060,06 D	18.537,74 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	6.757,10 D	1.610,00	805,00	805,00 D	7.562,10 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	3.840,00 D	0,00	0,00	0,00	3.840,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	3.880,58 D	6.510,12	3.255,06	3.255,06 D	7.135,64 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	29.656,50 D	19.669,30	9.834,65	9.834,65 D	39.491,15 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	17.258,70 D	3.064,50	1.532,25	1.532,25 D	18.790,95 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	3.840,00 D	10.400,00	5.200,00	5.200,00 D	9.040,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	8.557,80 D	6.204,80	3.102,40	3.102,40 D	11.660,20 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500.806,16 D	144.454,07	62.482,52	81.971,55 D	582.777,71 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	65.199,37 D	10.216,36	0,00	10.216,36 D	75.415,73 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.815,90 D	36.369,44	18.184,72	18.184,72 D	48.000,62 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	174.492,78 D	45.710,29	18.218,81	27.491,48 D	201.984,26 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	27.481,36 D	7.885,40	3.942,70	3.942,70 D	31.424,06 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	65.046,92 D	21.754,40	10.877,20	10.877,20 D	75.924,12 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	37.949,99 D	11.629,82	5.814,91	5.814,91 D	43.764,90 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	62.310,86 D	10.888,36	5.444,18	5.444,18 D	67.755,04 D
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	60.599,86 D	10.688,36	5.344,18	5.344,18 D	65.944,04 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	600,00 D	200,00	100,00	100,00 D	700,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	950,00 D	0,00	0,00	0,00	950,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	167.101,92 D	48.254,66	22.048,26	26.206,40 D	193.308,32 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	89.494,08 D	31.180,00	15.590,00	15.590,00 D	105.084,08 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	89.494,08 D	31.180,00	15.590,00	15.590,00 D	105.084,08 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	31.094,38 D	9.603,74	4.801,87	4.801,87 D	35.896,25 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	27.080,46 D	8.266,06	4.133,03	4.133,03 D	31.213,49 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	4.013,92 D	1.337,68	668,84	668,84 D	4.682,76 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	15.582,19 D	1.647,50	823,75	823,75 D	16.405,94 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.547,46 D	0,00	0,00	0,00	1.547,46 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	7.509,38 D	1.647,50	823,75	823,75 D	8.333,13 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	5.503,35 D	0,00	0,00	0,00	5.503,35 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
4.02.01.05.03.07.00.00.00.	MANUT./EQUIP.SEGURANÇA	481,00 D	0,00	0,00	0,00	481,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	30.931,27 D	5.823,42	832,64	4.990,78 D	35.922,05 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	47,10 D	23,28	11,64	11,64 D	58,74 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.775,89 D	278,95	0,00	278,95 D	4.054,84 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	23.275,04 D	3.879,19	0,00	3.879,19 D	27.154,23 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	21,53 D	0,00	0,00	0,00	21,53 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	769,55 D	162,00	81,00	81,00 D	850,55 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	3.042,16 D	1.480,00	740,00	740,00 D	3.782,16 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.041,79 D	2.881,43	0,00	2.881,43 D	14.923,22 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	12.041,79 D	2.881,43	0,00	2.881,43 D	14.923,22 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	12.041,79 D	2.881,43	0,00	2.881,43 D	14.923,22 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	12.041,79 D	2.881,43	0,00	2.881,43 D	14.923,22 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	438,70 D	67,57	0,00	67,57 D	506,27 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	576,42 D	134,94	0,00	134,94 D	711,36 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.435,03 D	2.246,98	0,00	2.246,98 D	10.682,01 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.591,64 D	431,94	0,00	431,94 D	3.023,58 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	310.639,26 D	56.850,95	0,47	56.850,48 D	367.489,74 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	208.738,64 D	39.275,07	0,00	39.275,07 D	248.013,71 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	33.920,04 D	6.382,20	0,00	6.382,20 D	40.302,24 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	62.437,50 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	72.843,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	4.718,94 D	786,49	0,00	786,49 D	5.505,43 D
4.02.01.07.06.00.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	726,10 D	0,00	0,00	0,00	726,10 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	98,04 D	0,94	0,47	0,47 D	98,51 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.378.515,14 C	0,00	449.174,70	449.174,70 C	2.827.689,84 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.378.515,14 C	0,00	449.174,70	449.174,70 C	2.827.689,84 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	2.378.515,14 C	0,00	449.174,70	449.174,70 C	2.827.689,84 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.378.515,14 C	0,00	449.174,70	449.174,70 C	2.827.689,84 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.322.068,78 D	470.453,10	0,00	470.453,10 D	2.792.521,88 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.322.068,78 D	470.453,10	0,00	470.453,10 D	2.792.521,88 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.754.963,46 D	316.906,43	0,00	316.906,43 D	2.071.869,89 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	567.105,32 D	153.546,67	0,00	153.546,67 D	720.651,99 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.301.029,64	10.301.029,64	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	94.896.404,89 C	0,00	10.301.007,54	10.301.007,54 C	105.197.412,43 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	51.736.110,90 C	0,00	4.676.135,91	4.676.135,91 C	56.412.246,81 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.736.110,90 C	0,00	4.676.135,91	4.676.135,91 C	56.412.246,81 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.736.110,90 C	0,00	4.676.135,91	4.676.135,91 C	56.412.246,81 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	51.736.110,90 C	0,00	4.676.135,91	4.676.135,91 C	56.412.246,81 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	49.387.634,75 C	0,00	4.322.076,20	4.322.076,20 C	53.709.710,95 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.348.476,15 C	0,00	354.059,71	354.059,71 C	2.702.535,86 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.437.450,04 C	0,00	3.885.001,63	3.885.001,63 C	25.322.451,67 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.455.834,34 C	0,00	1.943.376,68	1.943.376,68 C	9.399.211,02 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	7.455.834,34 C	0,00	1.943.376,68	1.943.376,68 C	9.399.211,02 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	7.455.834,34 C	0,00	1.943.376,68	1.943.376,68 C	9.399.211,02 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	13.981.615,70 C	0,00	1.941.624,95	1.941.624,95 C	15.923.240,65 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	13.981.615,70 C	0,00	1.941.624,95	1.941.624,95 C	15.923.240,65 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	13.981.615,70 C	0,00	1.941.624,95	1.941.624,95 C	15.923.240,65 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	8.938.182,70 C	0,00	0,00	0,00	8.938.182,70 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	8.938.182,70 C	0,00	0,00	0,00	8.938.182,70 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	8.197.107,00 C	0,00	0,00	0,00	8.197.107,00 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	741.075,70 C	0,00	0,00	0,00	741.075,70 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.000.256,75 C	0,00	1.479.788,48	1.479.788,48 C	12.480.045,23 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.114.456,49 C	0,00	1.146.455,98	1.146.455,98 C	7.260.912,47 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	6.114.456,49 C	0,00	1.146.455,98	1.146.455,98 C	7.260.912,47 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.114.456,49 C	0,00	1.146.455,98	1.146.455,98 C	7.260.912,47 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.885.800,26 C	0,00	333.332,50	333.332,50 C	5.219.132,76 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.885.800,26 C	0,00	333.332,50	333.332,50 C	5.219.132,76 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.885.800,26 C	0,00	333.332,50	333.332,50 C	5.219.132,76 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	847.189,66 C	0,00	137.981,51	137.981,51 C	985.171,17 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	847.189,66 C	0,00	137.981,51	137.981,51 C	985.171,17 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	89.494,08 C	0,00	15.590,00	15.590,00 C	105.084,08 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	89.494,08 C	0,00	15.590,00	15.590,00 C	105.084,08 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	647.995,55 C	0,00	108.746,99	108.746,99 C	756.742,54 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	647.995,55 C	0,00	108.746,99	108.746,99 C	756.742,54 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	109.700,03 C	0,00	13.644,52	13.644,52 C	123.344,55 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	109.700,03 C	0,00	13.644,52	13.644,52 C	123.344,55 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	937.214,84 C	0,00	122.100,01	122.100,01 C	1.059.314,85 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	937.214,84 C	0,00	122.100,01	122.100,01 C	1.059.314,85 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	937.214,84 C	0,00	122.100,01	122.100,01 C	1.059.314,85 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	937.214,84 C	0,00	122.100,01	122.100,01 C	1.059.314,85 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	416.027,02 C	0,00	71.929,26	71.929,26 C	487.956,28 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	406.924,32 C	0,00	17.420,11	17.420,11 C	424.344,43 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	453,42 C	0,00	102,31	102,31 C	555,73 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	27.572,89 C	0,00	4.921,89	4.921,89 C	32.494,78 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	86.237,19 C	0,00	27.726,44	27.726,44 C	113.963,63 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.104.759,26 D	2.301.482,97	22,10	2.301.460,87 D	18.406.220,13 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	4.310.940,70 D	393.797,39	22,10	393.775,29 D	4.704.715,99 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.185.025,91 D	369.831,89	0,00	369.831,89 D	4.554.857,80 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.185.025,91 D	369.831,89	0,00	369.831,89 D	4.554.857,80 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	4.185.025,91 D	369.831,89	0,00	369.831,89 D	4.554.857,80 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.055.597,53 D	346.646,82	0,00	346.646,82 D	4.402.244,35 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	129.428,38 D	23.185,07	0,00	23.185,07 D	152.613,45 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	125.914,79 D	23.965,50	22,10	23.943,40 D	149.858,19 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	125.914,79 D	23.965,50	22,10	23.943,40 D	149.858,19 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.005.359,14 D	61.920,38	0,00	61.920,38 D	4.067.279,52 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.821.694,72 D	49.528,55	0,00	49.528,55 D	1.871.223,27 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.821.694,72 D	49.528,55	0,00	49.528,55 D	1.871.223,27 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.821.694,72 D	49.528,55	0,00	49.528,55 D	1.871.223,27 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.118.342,90 D	0,00	0,00	0,00	2.118.342,90 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.118.342,90 D	0,00	0,00	0,00	2.118.342,90 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	2.118.342,90 D	0,00	0,00	0,00	2.118.342,90 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	65.321,52 D	12.391,83	0,00	12.391,83 D	77.713,35 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	65.321,52 D	12.391,83	0,00	12.391,83 D	77.713,35 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	3.566.308,24 D	1.827.735,29	0,00	1.827.735,29 D	5.394.043,53 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	3.562.287,60 D	1.827.080,10	0,00	1.827.080,10 D	5.389.367,70 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.562.287,60 D	1.827.080,10	0,00	1.827.080,10 D	5.389.367,70 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.020,64 D	655,19	0,00	655,19 D	4.675,83 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.020,64 D	655,19	0,00	655,19 D	4.675,83 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.124.795,97 D	7.467,01	0,00	7.467,01 D	4.132.262,98 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.305,57 D	0,00	0,00	0,00	7.305,57 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	7.305,57 D	0,00	0,00	0,00	7.305,57 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	7.305,57 D	0,00	0,00	0,00	7.305,57 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.073.621,95 D	0,00	0,00	0,00	4.073.621,95 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.073.621,95 D	0,00	0,00	0,00	4.073.621,95 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.073.621,95 D	0,00	0,00	0,00	4.073.621,95 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	43.868,45 D	7.467,01	0,00	7.467,01 D	51.335,46 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	43.868,45 D	7.467,01	0,00	7.467,01 D	51.335,46 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	96.649,18 D	10.371,52	0,00	10.371,52 D	107.020,70 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	2.667,36 D	444,56	0,00	444,56 D	3.111,92 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.667,36 D	444,56	0,00	444,56 D	3.111,92 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	2.667,36 D	444,56	0,00	444,56 D	3.111,92 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	93.981,82 D	9.926,96	0,00	9.926,96 D	103.908,78 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	25.200,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	29.400,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	52.249,67 D	2.971,60	0,00	2.971,60 D	55.221,27 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	16.532,15 D	2.755,36	0,00	2.755,36 D	19.287,51 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	706,03 D	191,38	0,00	191,38 D	897,41 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	706,03 D	191,38	0,00	191,38 D	897,41 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	706,03 D	191,38	0,00	191,38 D	897,41 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	706,03 D	191,38	0,00	191,38 D	897,41 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	706,03 D	191,38	0,00	191,38 D	897,41 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.876,97 D	10.691,09	0,00	10.691,09 D	70.568,06 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	59.876,97 D	10.691,09	0,00	10.691,09 D	70.568,06 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	32.304,08 D	5.769,20	0,00	5.769,20 D	38.073,28 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	27.572,89 D	4.921,89	0,00	4.921,89 D	32.494,78 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	306.575,06 D	49.469,16	0,00	49.469,16 D	356.044,22 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	306.575,06 D	49.469,16	0,00	49.469,16 D	356.044,22 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	306.575,06 D	49.469,16	0,00	49.469,16 D	356.044,22 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	202.339,33 D	29.710,61	0,00	29.710,61 D	232.049,94 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	104.235,73 D	19.758,55	0,00	19.758,55 D	123.994,28 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.425.193,60 D	7.939.386,42	0,00	7.939.386,42 D	86.364.580,02 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	78.425.193,60 D	7.939.386,42	0,00	7.939.386,42 D	86.364.580,02 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.046.678,46 D	7.490.211,72	0,00	7.490.211,72 D	83.536.890,18 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.046.678,46 D	7.490.211,72	0,00	7.490.211,72 D	83.536.890,18 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.378.515,14 D	449.174,70	0,00	449.174,70 D	2.827.689,84 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.378.515,14 D	449.174,70	0,00	449.174,70 D	2.827.689,84 D

Total Geral: 1243