

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	63.727.193,21 D	17.985.286,83	16.874.280,61	1.111.006,22 D	64.838.199,43 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	6.796.647,21	6.796.647,21	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	6.796.647,21	6.796.647,21	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.796.647,21	6.796.647,21	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.796.647,21	6.796.647,21	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	5.138.767,88	5.138.767,88	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.657.879,33	1.657.879,33	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	63.727.193,21 D	11.188.639,62	10.077.633,40	1.111.006,22 D	64.838.199,43 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	893.393,53	893.393,53	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	893.393,53	893.393,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	841.243,41	841.243,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	417.952,72	417.952,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	417.952,72	417.952,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	409.458,11	409.458,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,47	102,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	722,36	722,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	374.218,22	374.218,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	62,81	62,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	144,93	144,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	1.666,71	1.666,71	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.540,61	32.540,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.962,49	1.962,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.805,50	1.805,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	156,99	156,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.647,20	1.647,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	131,78	131,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.515,42	1.515,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.884,92	4.884,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.494,14	4.494,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	390,78	390,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	423.290,69	423.290,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	423.188,22	423.188,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	423.188,22	423.188,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	414.579,22	414.579,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	812,65	812,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	378.762,52	378.762,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	70,66	70,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	159,81	159,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	1.837,79	1.837,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.935,79	32.935,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	2.076,88	2.076,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.910,73	1.910,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	166,15	166,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	1.647,20	1.647,20	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	131,78	131,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.515,42	1.515,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.884,92	4.884,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.494,14	4.494,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	390,78	390,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	102,47	102,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	102,47	102,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,47	102,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	52.150,12	52.150,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	52.150,12	52.150,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	52.150,12	52.150,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	52.150,12	52.150,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	51.969,68	51.969,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	50.894,02	50.894,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	250,59	250,59	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	206,39	206,39	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	618,68	618,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	180,44	180,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	180,44	180,44	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 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	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.023.590,19 D	90.332,39	0,00	90.332,39 D	4.113.922,58 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.023.590,19 D	90.332,39	0,00	90.332,39 D	4.113.922,58 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	4.023.590,19 D	90.332,39	0,00	90.332,39 D	4.113.922,58 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	4.023.590,19 D	90.332,39	0,00	90.332,39 D	4.113.922,58 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	59.702.938,44 D	10.204.913,70	9.184.239,87	1.020.673,83 D	60.723.612,27 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	24.645.699,52 D	7.058.770,89	5.313.261,92	1.745.508,97 D	26.391.208,49 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.645.699,52 D	7.058.770,89	5.313.261,92	1.745.508,97 D	26.391.208,49 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	24.645.699,52 D	7.058.770,89	5.313.261,92	1.745.508,97 D	26.391.208,49 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	24.645.699,52 D	7.058.770,89	5.313.261,92	1.745.508,97 D	26.391.208,49 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	24.935.354,67 D	4.039.530,74	2.392.327,37	1.647.203,37 D	26.582.558,04 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	1.044.587,19 D	521.481,81	152.309,54	369.172,27 D	1.413.759,46 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	1.334.242,34 C	126.835,13	397.701,80	270.866,67 C	1.605.109,01 C
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	2.370.923,21	2.370.923,21	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.499.199,19 D	3.131.665,58	3.857.752,96	726.087,38 C	33.773.111,81 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	34.499.199,19 D	3.131.665,58	3.857.752,96	726.087,38 C	33.773.111,81 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	34.499.199,19 D	3.131.665,58	3.857.752,96	726.087,38 C	33.773.111,81 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	28.990.883,46 D	843.574,39	1.497.806,43	654.232,04 C	28.336.651,42 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.508.315,73 D	359.214,71	431.070,05	71.855,34 C	5.436.460,39 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.928.876,48	1.928.876,48	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	558.039,73 D	14.477,23	13.224,99	1.252,24 D	559.291,97 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	558.039,73 D	14.477,23	13.224,99	1.252,24 D	559.291,97 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	558.039,73 D	14.477,23	13.224,99	1.252,24 D	559.291,97 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	558.039,73 D	14.477,23	13.224,99	1.252,24 D	559.291,97 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	558.039,73 D	14.477,23	13.224,99	1.252,24 D	559.291,97 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	63.727.193,21 C	6.579.062,62	7.690.068,84	1.111.006,22 C	64.838.199,43 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	118.396,50 C	5.903.369,83	5.973.468,47	70.098,64 C	188.495,14 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.540,65 C	881.406,57	958.343,04	76.936,47 C	186.477,12 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	536.286,98	536.286,98	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	20.496,71	20.496,71	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	12.572,59	12.572,59	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	12.572,59	12.572,59	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	7.924,12	7.924,12	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	7.924,12	7.924,12	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	515.790,27	515.790,27	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	515.790,27	515.790,27	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	515.790,27	515.790,27	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	515.790,27	515.790,27	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	2.918,70 C	2.918,70	80.179,77	77.261,07 C	80.179,77 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	2.811,23 C	2.811,23	2.811,23	0,00	2.811,23 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	2.811,23 C	2.811,23	2.811,23	0,00	2.811,23 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	107,47 C	107,47	77.368,54	77.261,07 C	77.368,54 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	107,47 C	107,47	77.368,54	77.261,07 C	77.368,54 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	67.487,81	67.487,81	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	67.487,81	67.487,81	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	33.530,37	33.530,37	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	144,93	144,93	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.220,16	33.220,16	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	62,81	62,81	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,47	102,47	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	33.957,44	33.957,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	33.854,97	33.854,97	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	159,81	159,81	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.624,50	33.624,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	70,66	70,66	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	102,47	102,47	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,47	102,47	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	106.621,95 C	52.655,16	52.330,56	324,60 D	106.297,35 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	106.621,95 C	52.655,16	52.330,56	324,60 D	106.297,35 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	104.312,53 C	52.294,28	52.150,12	144,16 D	104.168,37 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	104.312,53 C	52.294,28	52.150,12	144,16 D	104.168,37 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	102.191,10 C	51.255,30	51.074,46	180,84 D	102.010,26 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	427,44 C	213,72	250,59	36,87 C	464,31 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	423,85 C	210,58	206,39	4,19 D	419,66 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.270,14 C	614,68	618,68	4,00 C	1.274,14 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	796,18 C	360,88	180,44	180,44 D	615,74 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	796,18 C	360,88	180,44	180,44 D	615,74 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	222.057,92	222.057,92	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	222.057,92	222.057,92	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	222.057,92	222.057,92	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	8.855,85 C	5.021.963,26	5.015.125,43	6.837,83 D	2.018,02 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	756,42 C	4.158.757,48	4.158.738,39	19,09 D	737,33 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	756,42 C	4.158.757,48	4.158.738,39	19,09 D	737,33 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	756,42 C	4.158.757,48	4.158.738,39	19,09 D	737,33 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	4.158.001,06	4.158.001,06	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	756,42 C	756,42	737,33	19,09 D	737,33 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.168,79 C	844.743,18	844.659,34	83,84 D	1.084,95 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.168,79 C	844.743,18	844.659,34	83,84 D	1.084,95 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.168,79 C	844.743,18	844.659,34	83,84 D	1.084,95 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	843.574,39	843.574,39	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.168,79 C	1.168,79	1.084,95	83,84 D	1.084,95 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.334,69 C	10.866,65	5.531,96	5.334,69 D	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.334,69 C	10.806,65	5.471,96	5.334,69 D	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.334,69 C	10.806,65	5.471,96	5.334,69 D	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	5.334,69 C	10.806,65	5.471,96	5.334,69 D	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.595,95 C	1.595,95	195,74	1.400,21 D	195,74 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	1.595,95 C	1.595,95	195,74	1.400,21 D	195,74 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	1.595,95 C	1.595,95	195,74	1.400,21 D	195,74 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.608.796,71 C	675.692,79	1.716.600,37	1.040.907,58 C	64.649.704,29 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	57.862.669,77 C	675.692,79	1.464.144,40	788.451,61 C	58.651.121,38 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.862.669,77 C	675.692,79	1.464.144,40	788.451,61 C	58.651.121,38 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.227.245,87 C	20.496,71	14.568,45	5.928,26 D	1.221.317,61 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.227.245,87 C	20.496,71	14.568,45	5.928,26 D	1.221.317,61 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.227.245,87 C	20.496,71	14.568,45	5.928,26 D	1.221.317,61 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	234.488,41 C	7.924,12	2.735,13	5.188,99 D	229.299,42 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	992.757,46 C	12.572,59	11.833,32	739,27 D	992.018,19 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.635.423,90 C	655.196,08	1.449.575,95	794.379,87 C	57.429.803,77 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	56.635.423,90 C	655.196,08	1.449.575,95	794.379,87 C	57.429.803,77 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	27.879.273,35 C	327.598,04	717.039,45	389.441,41 C	28.268.714,76 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	27.879.273,35 C	327.598,04	717.039,45	389.441,41 C	28.268.714,76 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	28.372.466,36 C	327.598,04	727.904,49	400.306,45 C	28.772.772,81 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	28.372.466,36 C	327.598,04	727.904,49	400.306,45 C	28.772.772,81 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	383.684,19 C	0,00	4.632,01	4.632,01 C	388.316,20 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	383.684,19 C	0,00	4.632,01	4.632,01 C	388.316,20 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	5.746.126,94 C	0,00	252.455,97	252.455,97 C	5.998.582,91 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.698.999,85 C	0,00	161.599,83	161.599,83 C	1.860.599,68 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.698.999,85 C	0,00	161.599,83	161.599,83 C	1.860.599,68 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.698.999,85 C	0,00	161.599,83	161.599,83 C	1.860.599,68 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.698.999,85 C	0,00	161.599,83	161.599,83 C	1.860.599,68 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.698.999,85 C	0,00	161.599,83	161.599,83 C	1.860.599,68 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.023.590,19 C	0,00	90.332,39	90.332,39 C	4.113.922,58 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.023.590,19 C	0,00	90.332,39	90.332,39 C	4.113.922,58 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.023.590,19 C	0,00	90.332,39	90.332,39 C	4.113.922,58 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.536,90 C	0,00	523,75	523,75 C	24.060,65 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	23.536,90 C	0,00	523,75	523,75 C	24.060,65 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	6.724,30 C	0,00	82,40	82,40 C	6.806,70 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	16.812,60 C	0,00	441,35	441,35 C	17.253,95 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.281.669,14	2.281.669,14	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	3.367.604,64 C	0,00	893.393,53	893.393,53 C	4.260.998,17 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.367.604,64 C	0,00	893.393,53	893.393,53 C	4.260.998,17 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.597.668,72 C	0,00	417.952,72	417.952,72 C	2.015.621,44 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.597.668,72 C	0,00	417.952,72	417.952,72 C	2.015.621,44 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.573.681,66 C	0,00	409.458,11	409.458,11 C	1.983.139,77 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	576,28 C	0,00	722,36	722,36 C	1.298,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.098.163,54 C	0,00	374.218,22	374.218,22 C	1.472.381,76 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	50,11 C	0,00	62,81	62,81 C	112,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.327,29 C	0,00	144,93	144,93 C	30.472,22 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	348.764,40 C	0,00	1.666,71	1.666,71 C	350.431,11 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	95.492,37 C	0,00	32.540,61	32.540,61 C	128.032,98 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	307,67 C	0,00	102,47	102,47 C	410,14 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	4.514,82 C	0,00	1.962,49	1.962,49 C	6.477,31 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.153,65 C	0,00	1.805,50	1.805,50 C	5.959,15 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	361,17 C	0,00	156,99	156,99 C	518,16 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	4.929,53 C	0,00	1.647,20	1.647,20 C	6.576,73 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	394,36 C	0,00	131,78	131,78 C	526,14 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	4.535,17 C	0,00	1.515,42	1.515,42 C	6.050,59 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	14.542,71 C	0,00	4.884,92	4.884,92 C	19.427,63 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	13.379,27 C	0,00	4.494,14	4.494,14 C	17.873,41 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.163,44 C	0,00	390,78	390,78 C	1.554,22 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.614.318,64 C	0,00	423.290,69	423.290,69 C	2.037.609,33 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	1.614.010,97 C	0,00	423.188,22	423.188,22 C	2.037.199,19 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.614.010,97 C	0,00	423.188,22	423.188,22 C	2.037.199,19 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	1.614.010,97 C	0,00	423.188,22	423.188,22 C	2.037.199,19 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.590.023,91 C	0,00	414.579,22	414.579,22 C	2.004.603,13 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	576,28 C	0,00	812,65	812,65 C	1.388,93 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.110.388,12 C	0,00	378.762,52	378.762,52 C	1.489.150,64 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	50,11 C	0,00	70,66	70,66 C	120,77 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.596,27 C	0,00	159,81	159,81 C	30.756,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	351.857,71 C	0,00	1.837,79	1.837,79 C	353.695,50 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	96.555,42 C	0,00	32.935,79	32.935,79 C	129.491,21 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	4.514,82 C	0,00	2.076,88	2.076,88 C	6.591,70 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.153,65 C	0,00	1.910,73	1.910,73 C	6.064,38 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	361,17 C	0,00	166,15	166,15 C	527,32 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	4.929,53 C	0,00	1.647,20	1.647,20 C	6.576,73 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	394,36 C	0,00	131,78	131,78 C	526,14 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	4.535,17 C	0,00	1.515,42	1.515,42 C	6.050,59 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	14.542,71 C	0,00	4.884,92	4.884,92 C	19.427,63 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	13.379,27 C	0,00	4.494,14	4.494,14 C	17.873,41 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.163,44 C	0,00	390,78	390,78 C	1.554,22 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	307,67 C	0,00	102,47	102,47 C	410,14 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	307,67 C	0,00	102,47	102,47 C	410,14 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	307,67 C	0,00	102,47	102,47 C	410,14 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	155.617,28 C	0,00	52.150,12	52.150,12 C	207.767,40 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	155.617,28 C	0,00	52.150,12	52.150,12 C	207.767,40 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	154.821,10 C	0,00	51.969,68	51.969,68 C	206.790,78 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	151.764,25 C	0,00	50.894,02	50.894,02 C	202.658,27 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	641,16 C	0,00	250,59	250,59 C	891,75 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	611,03 C	0,00	206,39	206,39 C	817,42 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	1.804,66 C	0,00	618,68	618,68 C	2.423,34 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVOS EM SUSPENSÃO	796,18 C	0,00	180,44	180,44 C	976,62 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	796,18 C	0,00	180,44	180,44 C	976,62 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	275.757,17 D	588.437,10	0,00	588.437,10 D	864.194,27 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	61.525,16 D	20.496,71	0,00	20.496,71 D	82.021,87 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.694,03 D	12.572,59	0,00	12.572,59 D	50.266,62 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	37.694,03 D	12.572,59	0,00	12.572,59 D	50.266,62 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	23.831,13 D	7.924,12	0,00	7.924,12 D	31.755,25 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	23.831,13 D	7.924,12	0,00	7.924,12 D	31.755,25 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	58.614,73 D	515.790,27	0,00	515.790,27 D	574.405,00 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	58.614,73 D	515.790,27	0,00	515.790,27 D	574.405,00 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	58.614,73 D	515.790,27	0,00	515.790,27 D	574.405,00 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	58.614,73 D	515.790,27	0,00	515.790,27 D	574.405,00 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	155.617,28 D	52.150,12	0,00	52.150,12 D	207.767,40 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	155.617,28 D	52.150,12	0,00	52.150,12 D	207.767,40 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	154.821,10 D	52.150,12	0,00	52.150,12 D	206.971,22 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	151.764,25 D	51.074,46	0,00	51.074,46 D	202.838,71 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	641,16 D	250,59	0,00	250,59 D	891,75 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	611,03 D	206,39	0,00	206,39 D	817,42 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.804,66 D	618,68	0,00	618,68 D	2.423,34 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
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	796,18 D	0,00	0,00	0,00	796,18 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.524,85 D	67.487,81	0,00	67.487,81 D	325.012,66 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	257.524,85 D	67.487,81	0,00	67.487,81 D	325.012,66 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	257.524,85 D	67.487,81	0,00	67.487,81 D	325.012,66 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	257.524,85 D	67.487,81	0,00	67.487,81 D	325.012,66 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	60.923,56 D	304,74	0,00	304,74 D	61.228,30 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	196.501,07 D	67.049,60	0,00	67.049,60 D	263.550,67 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	100,22 D	133,47	0,00	133,47 D	233,69 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.936.183,36 C	0,00	712.582,82	712.582,82 C	2.648.766,18 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.936.183,36 C	0,00	712.582,82	712.582,82 C	2.648.766,18 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.936.183,36 C	0,00	712.582,82	712.582,82 C	2.648.766,18 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.936.183,36 C	0,00	712.582,82	712.582,82 C	2.648.766,18 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.698.671,80 D	1.464.144,40	675.692,79	788.451,61 D	5.487.123,41 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.698.671,80 D	1.464.144,40	675.692,79	788.451,61 D	5.487.123,41 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.839,18 C	14.568,45	20.496,71	5.928,26 C	25.767,44 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.839,18 C	14.568,45	20.496,71	5.928,26 C	25.767,44 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.839,18 C	14.568,45	20.496,71	5.928,26 C	25.767,44 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	15.739,55 C	2.735,13	7.924,12	5.188,99 C	20.928,54 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS	4.099,63 C	11.833,32	12.572,59	739,27 C	4.838,90 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.718.510,98 D	1.449.575,95	655.196,08	794.379,87 D	5.512.890,85 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.718.510,98 D	1.449.575,95	655.196,08	794.379,87 D	5.512.890,85 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	2.337.092,40 D	717.039,45	327.598,04	389.441,41 D	2.726.533,81 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	2.337.092,40 D	717.039,45	327.598,04	389.441,41 D	2.726.533,81 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.368.588,27 D	727.904,49	327.598,04	400.306,45 D	2.768.894,72 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.368.588,27 D	727.904,49	327.598,04	400.306,45 D	2.768.894,72 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	12.830,31 D	4.632,01	0,00	4.632,01 D	17.462,32 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	12.830,31 D	4.632,01	0,00	4.632,01 D	17.462,32 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.834,18 D	161.599,83	0,00	161.599,83 D	233.434,01 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.834,18 D	161.599,83	0,00	161.599,83 D	233.434,01 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	71.834,18 D	161.599,83	0,00	161.599,83 D	233.434,01 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO	71.834,18 D	161.599,83	0,00	161.599,83 D	233.434,01 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO -	71.834,18 D	161.599,83	0,00	161.599,83 D	233.434,01 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO	71.834,18 D	161.599,83	0,00	161.599,83 D	233.434,01 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	829.343,47	829.343,47	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.058.769,43 C	39.800,81	829.337,07	789.536,26 C	2.848.305,69 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	952.854,72 C	39.800,81	461.345,52	421.544,71 C	1.374.399,43 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	952.854,72 C	39.800,81	461.345,52	421.544,71 C	1.374.399,43 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	952.854,72 C	39.800,81	461.345,52	421.544,71 C	1.374.399,43 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	952.854,72 C	39.800,81	461.345,52	421.544,71 C	1.374.399,43 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	902.428,13 C	39.800,81	403.011,46	363.210,65 C	1.265.638,78 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	50.426,59 C	0,00	58.334,06	58.334,06 C	108.760,65 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.087.996,27 C	0,00	359.214,71	359.214,71 C	1.447.210,98 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.087.996,27 C	0,00	359.214,71	359.214,71 C	1.447.210,98 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.087.996,27 C	0,00	359.214,71	359.214,71 C	1.447.210,98 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.087.996,27 C	0,00	359.214,71	359.214,71 C	1.447.210,98 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.918,44 C	0,00	8.776,84	8.776,84 C	26.695,28 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.918,44 C	0,00	8.776,84	8.776,84 C	26.695,28 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	17.918,44 C	0,00	8.776,84	8.776,84 C	26.695,28 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	17.918,44 C	0,00	8.776,84	8.776,84 C	26.695,28 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	9.435,40 C	0,00	3.386,82	3.386,82 C	12.822,22 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	6.036,72 C	0,00	5.090,41	5.090,41 C	11.127,13 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	17,52 C	0,00	0,00	0,00	17,52 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	745,50 C	0,00	60,00	60,00 C	805,50 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	1.683,30 C	0,00	239,61	239,61 C	1.922,91 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	103.824,66 D	70.904,13	6,40	70.897,73 D	174.722,39 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	100.658,53 D	69.819,18	6,40	69.812,78 D	170.471,31 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.557,49 D	69.081,85	0,00	69.081,85 D	167.639,34 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	98.557,49 D	69.081,85	0,00	69.081,85 D	167.639,34 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	98.557,49 D	69.081,85	0,00	69.081,85 D	167.639,34 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	91.722,75 D	65.411,79	0,00	65.411,79 D	157.134,54 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	6.834,74 D	3.670,06	0,00	3.670,06 D	10.504,80 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.101,04 D	737,33	6,40	730,93 D	2.831,97 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.101,04 D	737,33	6,40	730,93 D	2.831,97 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.166,13 D	1.084,95	0,00	1.084,95 D	4.251,08 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.166,13 D	1.084,95	0,00	1.084,95 D	4.251,08 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.166,13 D	1.084,95	0,00	1.084,95 D	4.251,08 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.332,10 D	5.531,96	0,00	5.531,96 D	21.864,06 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	16.332,10 D	5.531,96	0,00	5.531,96 D	21.864,06 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	15.586,60 D	5.471,96	0,00	5.471,96 D	21.058,56 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPРÉSTIMOS	745,50 D	60,00	0,00	60,00 D	805,50 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.429,31 D	523,75	0,00	523,75 D	2.953,06 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.429,31 D	523,75	0,00	523,75 D	2.953,06 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPРÉSTIMOS	2.429,31 D	523,75	0,00	523,75 D	2.953,06 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPРÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	226,10 D	82,40	0,00	82,40 D	308,50 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	2.203,21 D	441,35	0,00	441,35 D	2.644,56 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.936.183,36 D	712.582,82	0,00	712.582,82 D	2.648.766,18 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.936.183,36 D	712.582,82	0,00	712.582,82 D	2.648.766,18 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.936.183,36 D	712.582,82	0,00	712.582,82 D	2.648.766,18 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.936.183,36 D	712.582,82	0,00	712.582,82 D	2.648.766,18 D
Total Geral: 345						