

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	1.221.805.159,16 D	79.688.242,22	76.818.418,98	2.869.823,24 D	1.224.674.982,40 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	16.098,20 D	28.943.312,50	28.959.410,70	16.098,20 C	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	16.098,20 D	28.943.312,50	28.959.410,70	16.098,20 C	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.098,20 D	26.950.777,91	26.966.876,11	16.098,20 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.098,20 D	26.950.777,91	26.966.876,11	16.098,20 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	18.369.766,78	18.369.766,78	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.452.382,41	1.452.382,41	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	16.098,20 D	5.988.993,10	6.005.091,30	16.098,20 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.139.635,62	1.139.635,62	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.992.534,59	1.992.534,59	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.991.234,59	1.991.234,59	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	994.029,43	994.029,43	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	997.205,16	997.205,16	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.221.714.953,94 D	50.715.453,72	47.857.178,87	2.858.274,85 D	1.224.573.228,79 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.690.448,85 D	2.291.563,06	2.141.465,21	150.097,85 D	2.840.546,70 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.596.759,28 D	2.281.789,18	2.141.465,21	140.323,97 D	2.737.083,25 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.089.781,17	2.089.781,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	753.245,10	753.245,10	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	753.245,10	753.245,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	743.021,33	743.021,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	131,68	131,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.097,01	10.097,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	371.755,44	371.755,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	328.727,21	328.727,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.309,99	32.309,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	2.175,07	2.175,07	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/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	156,99	156,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	2.646,26	2.646,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	133,33	133,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.533,31	1.533,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	5.402,44	5.402,44	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 S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	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
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	1.335.820,38	1.335.820,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	435.076,13	435.076,13	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	435.076,13	435.076,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	426.304,51	426.304,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.097,01	10.097,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	383.556,10	383.556,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.651,40	32.651,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	2.088,98	2.088,98	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/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	166,15	166,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	1.722,68	1.722,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	133,33	133,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.533,31	1.533,31	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	4.959,96	4.959,96	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
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	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	900.744,25	900.744,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	900.744,25	900.744,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	900.612,57	900.612,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	131,68	131,68	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

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	490,53	490,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	490,53	490,53	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	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	414.586,87 D	104.875,66	38,18	104.837,48 D	519.424,35 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	112.987,19 D	28.901,92	0,00	28.901,92 D	141.889,11 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112.987,19 D	28.901,92	0,00	28.901,92 D	141.889,11 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	112.417,30 D	28.759,45	0,00	28.759,45 D	141.176,75 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	109.051,63 D	27.918,04	0,00	27.918,04 D	136.969,67 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3.365,67 D	841,41	0,00	841,41 D	4.207,08 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	70,85 D	17,72	0,00	17,72 D	88,57 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	66,82 D	16,71	0,00	16,71 D	83,53 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,03 D	1,01	0,00	1,01 D	5,04 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	326,54 D	81,63	0,00	81,63 D	408,17 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	307,86 D	76,96	0,00	76,96 D	384,82 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	18,68 D	4,67	0,00	4,67 D	23,35 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	172,50 D	43,12	0,00	43,12 D	215,62 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	147,49 D	36,87	0,00	36,87 D	184,36 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	25,01 D	6,25	0,00	6,25 D	31,26 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	301.332,65 D	75.904,39	0,00	75.904,39 D	377.237,04 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	3.413,39 D	853,34	0,00	853,34 D	4.266,73 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.413,39 D	853,34	0,00	853,34 D	4.266,73 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	3.365,67 D	841,41	0,00	841,41 D	4.207,08 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3.365,67 D	841,41	0,00	841,41 D	4.207,08 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	4,03 D	1,01	0,00	1,01 D	5,04 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,03 D	1,01	0,00	1,01 D	5,04 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	18,68 D	4,67	0,00	4,67 D	23,35 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	18,68 D	4,67	0,00	4,67 D	23,35 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	25,01 D	6,25	0,00	6,25 D	31,26 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	25,01 D	6,25	0,00	6,25 D	31,26 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	297.919,26 D	75.051,05	0,00	75.051,05 D	372.970,31 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	297.919,26 D	75.051,05	0,00	75.051,05 D	372.970,31 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	297.919,26 D	75.051,05	0,00	75.051,05 D	372.970,31 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	132,00 D	0,00	38,18	38,18 C	93,82 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132,00 D	0,00	38,18	38,18 C	93,82 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	132,00 D	0,00	38,18	38,18 C	93,82 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	132,00 D	0,00	38,18	38,18 C	93,82 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	135,03 D	69,35	0,00	69,35 D	204,38 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135,03 D	69,35	0,00	69,35 D	204,38 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	126,78 D	67,29	0,00	67,29 D	194,07 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	126,78 D	67,29	0,00	67,29 D	194,07 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	8,25 D	2,06	0,00	2,06 D	10,31 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	8,25 D	2,06	0,00	2,06 D	10,31 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.182.172,41 D	87.132,35	51.645,86	35.486,49 D	2.217.658,90 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.182.172,41 D	87.132,35	51.645,86	35.486,49 D	2.217.658,90 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	51.645,86	51.645,86	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	51.645,86	51.645,86	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	51.645,86	51.645,86	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	50.568,07	50.568,07	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	208,52	208,52	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	618,68	618,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.182.172,41 D	35.486,49	0,00	35.486,49 D	2.217.658,90 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	2.182.172,41 D	35.486,49	0,00	35.486,49 D	2.217.658,90 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	0,00	9.773,88	0,00	9.773,88 D	9.773,88 D
1.02.01.02.01.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	0,00	9.773,88	0,00	9.773,88 D	9.773,88 D
1.02.01.02.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	9.773,88	0,00	9.773,88 D	9.773,88 D
1.02.01.02.01.02.01.00.00.	PECÚLIOS	0,00	9.773,88	0,00	9.773,88 D	9.773,88 D
1.02.01.02.01.02.01.01.00.	MORTE	0,00	9.773,88	0,00	9.773,88 D	9.773,88 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

Mai/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	127.153,32 D	852.248,65	824.975,12	27.273,53 D	154.426,85 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	109.338,03 D	491.618,40	490.619,01	999,39 D	110.337,42 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	447.936,09	447.936,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	402.558,63	402.558,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	400.025,34	400.025,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.097,01	10.097,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	27.918,04	27.918,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	841,41	841,41	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	328.727,21	328.727,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.441,67	32.441,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	387,29	387,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	16,71	16,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	156,99	156,99	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.194,58	1.194,58	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	133,33	133,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	951,42	951,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	390,78	390,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	0,00	36,87	36,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.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	44.566,87	44.566,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	44.435,19	44.435,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	43.589,82	43.589,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.097,01	10.097,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	841,41	841,41	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.651,40	32.651,40	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	179,26	179,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	166,15	166,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	194,04	194,04	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

Mai/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	133,33	133,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	472,07	472,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	390,78	390,78	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	131,68	131,68	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	131,68	131,68	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	131,68	131,68	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	729,11	729,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	729,11	729,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	0,00	38,18	38,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	690,93	690,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	81,48	81,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	67,29	67,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	67,29	67,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	14,19	14,19	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	2,06	2,06	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	44.699,45 D	0,00	2.547,97	2.547,97 C	42.151,48 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	44.699,45 D	0,00	2.547,97	2.547,97 C	42.151,48 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	44.699,45 D	0,00	2.547,97	2.547,97 C	42.151,48 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	44.699,45 D	0,00	2.547,97	2.547,97 C	42.151,48 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	64.123,25 D	43.682,31	40.134,95	3.547,36 D	67.670,61 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	50.328,70 D	38.293,10	40.134,95	1.841,85 C	48.486,85 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	50.328,70 D	38.293,10	40.134,95	1.841,85 C	48.486,85 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	50.328,70 D	38.293,10	40.134,95	1.841,85 C	48.486,85 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	13.794,55 D	5.389,21	0,00	5.389,21 D	19.183,76 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	13.794,55 D	5.389,21	0,00	5.389,21 D	19.183,76 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	13.794,55 D	5.389,21	0,00	5.389,21 D	19.183,76 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	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
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	14.921,64 D	41.809,50	15.535,36	26.274,14 D	41.195,78 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	8.629,76 D	41.625,00	14.564,37	27.060,63 D	35.690,39 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	8.629,76 D	0,00	4.158,12	4.158,12 C	4.471,64 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	41.625,00	10.406,25	31.218,75 D	31.218,75 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	6.291,88 D	184,50	970,99	786,49 C	5.505,39 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6.291,88 D	0,00	786,49	786,49 C	5.505,39 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	307.292,05	307.292,05	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	307.292,05	307.292,05	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	222.947,57	222.947,57	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	84.344,48	84.344,48	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.528,70	11.528,70	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00	0,00
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSIMOS	0,00	5.962,55	5.962,55	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSIMOS - PL. SALDADO	0,00	5.902,55	5.902,55	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSIMOS - PL. CD	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.218.897.351,77 D	47.571.642,01	44.890.738,54	2.680.903,47 D	1.221.578.255,24 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TITULOS PUBLICOS	775.692.044,09 D	21.208.341,98	26.288.513,67	5.080.171,69 C	770.611.872,40 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	775.692.044,09 D	21.208.341,98	26.288.513,67	5.080.171,69 C	770.611.872,40 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	775.692.044,09 D	21.208.341,98	26.288.513,67	5.080.171,69 C	770.611.872,40 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	775.692.044,09 D	21.208.341,98	26.288.513,67	5.080.171,69 C	770.611.872,40 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	457.659.608,26 D	0,00	0,00	0,00	457.659.608,26 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRSCIMOS/DECRSCIMO	284.537.318,71 D	7.729.729,08	13.202.047,18	5.472.318,10 C	279.065.000,61 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	AGIO/DESAGIO	33.495.117,12 D	396.079,14	3.932,73	392.146,41 D	33.887.263,53 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	13.082.533,76	13.082.533,76	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRDITO PRIVADO	257.766.672,06 D	3.810.133,29	0,00	3.810.133,29 D	261.576.805,35 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUICAO FINANCEIRA	84.033.209,11 D	1.265.777,09	0,00	1.265.777,09 D	85.298.986,20 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	84.033.209,11 D	1.265.777,09	0,00	1.265.777,09 D	85.298.986,20 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.	ACRSCIMOS	34.033.209,11 D	1.265.777,09	0,00	1.265.777,09 D	35.298.986,20 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	173.733.462,95 D	2.544.356,20	0,00	2.544.356,20 D	176.277.819,15 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	173.733.462,95 D	2.544.356,20	0,00	2.544.356,20 D	176.277.819,15 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRSCIMO	75.313.131,20 D	2.544.356,20	0,00	2.544.356,20 D	77.857.487,40 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	22.970.340,60 D	0,00	3.232.459,20	3.232.459,20 C	19.737.881,40 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	22.970.340,60 D	0,00	3.232.459,20	3.232.459,20 C	19.737.881,40 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	22.970.340,60 D	0,00	3.232.459,20	3.232.459,20 C	19.737.881,40 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	20.082.481,16 D	0,00	3.232.459,20	3.232.459,20 C	16.850.021,96 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.491.922,90 D	21.798.803,53	14.874.950,78	6.923.852,75 D	126.415.775,65 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	87.173.552,12 D	21.798.803,53	12.487.710,70	9.311.092,83 D	96.484.644,95 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	87.173.552,12 D	21.798.803,53	12.487.710,70	9.311.092,83 D	96.484.644,95 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	72.058.225,67 D	14.567.673,93	5.824.796,13	8.742.877,80 D	80.801.103,47 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	15.115.326,45 D	987.274,25	419.059,22	568.215,03 D	15.683.541,48 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	6.243.855,35	6.243.855,35	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	32.318.370,78 D	0,00	2.387.240,08	2.387.240,08 C	29.931.130,70 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	32.318.370,78 D	0,00	2.387.240,08	2.387.240,08 C	29.931.130,70 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	17.618.024,21 D	0,00	0,00	0,00	17.618.024,21 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	14.700.346,57 D	0,00	2.387.240,08	2.387.240,08 C	12.313.106,49 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.419.838,55 D	137.307,19	140.507,11	3.199,92 C	31.416.638,63 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	31.419.838,55 D	137.307,19	140.507,11	3.199,92 C	31.416.638,63 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.768.632,44 D	14.915,68	14.915,68	0,00	1.768.632,44 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	152.176,43 D	0,00	0,00	0,00	152.176,43 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.268.632,44 D	0,00	0,00	0,00	1.268.632,44 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	620.536,33 D	0,00	0,00	0,00	620.536,33 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.009.592,01 D	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	6.641.614,10 D	13.644,52	16.844,44	3.199,92 C	6.638.414,18 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	TERRENOS	1.586.955,10 D	0,00	0,00	0,00	1.586.955,10 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.167.487,84 D	0,00	0,00	0,00	2.167.487,84 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	2.795,78 D	0,00	444,56	444,56 C	2.351,22 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	45.782,22 C	0,00	444,56	444,56 C	46.226,78 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	22.042,77 D	13.644,52	16.399,88	2.755,36 C	19.287,41 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	22.042,77 D	0,00	2.755,36	2.755,36 C	19.287,41 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	22.042,77 D	0,00	2.755,36	2.755,36 C	19.287,41 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.556.533,57 D	617.056,02	354.307,78	262.748,24 D	11.819.281,81 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.556.533,57 D	617.056,02	354.307,78	262.748,24 D	11.819.281,81 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	11.557.904,38 D	617.056,02	348.723,66	268.332,36 D	11.826.236,74 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	11.557.904,38 D	617.056,02	348.723,66	268.332,36 D	11.826.236,74 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	11.557.904,38 D	617.056,02	348.723,66	268.332,36 D	11.826.236,74 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.370,81 C	0,00	5.584,12	5.584,12 C	6.954,93 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	(-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.370,81 C	0,00	5.584,12	5.584,12 C	6.954,93 C
1.02.03.08.01.99.01.01.00.	(-) PROVISÃO PERDA P/INADIMPÊNCIA	1.370,81 C	0,00	5.584,12	5.584,12 C	6.954,93 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	74.107,02 D	29.476,00	1.829,41	27.646,59 D	101.753,61 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	74.107,02 D	29.476,00	1.829,41	27.646,59 D	101.753,61 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	74.107,02 D	29.476,00	1.829,41	27.646,59 D	101.753,61 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	74.107,02 D	29.476,00	1.829,41	27.646,59 D	101.753,61 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.841,12 D	0,00	71,00	71,00 C	1.770,12 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	132.187,50 C	0,00	71,00	71,00 C	132.258,50 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.725,11 D	0,00	88,94	88,94 C	20.636,17 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	55.091,87 D	0,00	0,00	0,00	55.091,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.483,76 C	0,00	88,94	88,94 C	34.572,70 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.571,91 D	29.476,00	1.237,53	28.238,47 D	69.810,38 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	293.826,85 D	29.476,00	0,00	29.476,00 D	323.302,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	252.254,94 C	0,00	1.237,53	1.237,53 C	253.492,47 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	9.968,88 D	0,00	431,94	431,94 C	9.536,94 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	72.844,47 C	0,00	431,94	431,94 C	73.276,41 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.221.805.159,16 C	33.864.014,69	36.733.837,93	2.869.823,24 C	1.224.674.982,40 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.050.128,71 C	23.011.653,86	23.529.891,12	518.237,26 C	9.568.365,97 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.442.676,32 C	7.403.803,78	7.882.255,11	478.451,33 C	8.921.127,65 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.779.720,93 C	6.320.033,72	6.826.700,16	506.666,44 C	8.286.387,37 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.100.717,10	6.100.717,10	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.559.228,38	5.559.228,38	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.079.797,99	5.079.797,99	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

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	50.685,27	50.685,27	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	152.804,86	152.804,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.804,86	152.804,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	388.683,86	388.683,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	388.683,86	388.683,86	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	5.780.999,21 C	219.316,62	222.494,42	3.177,80 C	5.784.177,01 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	 RESGATE	5.780.999,21 C	219.316,62	222.494,42	3.177,80 C	5.784.177,01 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	185.140,08	185.140,08	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	185.140,08	185.140,08	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.780.999,21 C	34.176,54	37.354,34	3.177,80 C	5.784.177,01 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.780.999,21 C	34.176,54	37.354,34	3.177,80 C	5.784.177,01 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	 PROVISÃO DE ABONO ANUAL	1.998.721,72 C	0,00	503.488,64	503.488,64 C	2.502.210,36 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.998.721,72 C	0,00	503.488,64	503.488,64 C	2.502.210,36 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.821.837,23 C	0,00	459.024,18	459.024,18 C	2.280.861,41 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.678.922,22 C	0,00	423.295,43	423.295,43 C	2.102.217,65 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	11.516,89 C	0,00	2.879,22	2.879,22 C	14.396,11 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	131.398,12 C	0,00	32.849,53	32.849,53 C	164.247,65 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	50.934,96 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	63.668,70 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	50.934,96 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	63.668,70 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	 PENSÕES	125.949,53 C	0,00	31.730,72	31.730,72 C	157.680,25 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	125.949,53 C	0,00	31.730,72	31.730,72 C	157.680,25 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	555.993,46 C	584.029,87	555.960,37	28.069,50 D	527.923,96 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	478.481,59 C	506.661,33	515.683,17	9.021,84 C	487.503,43 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	478.481,59 C	478.481,59	487.503,43	9.021,84 C	487.503,43 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	7.809,76	7.809,76	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	6.288,00	6.288,00	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	77.368,54 C	77.368,54	40.277,20	37.091,34 D	40.277,20 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	77.368,54 C	77.368,54	40.277,20	37.091,34 D	40.277,20 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	447.948,72	447.948,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	447.948,72	447.948,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	402.558,63	402.558,63	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.097,01	10.097,01	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	328.727,21	328.727,21	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 - MÊS	0,00	32.991,09	32.991,09	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	28.901,92	28.901,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	131,68	131,68	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	44.566,87	44.566,87	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	44.435,19	44.435,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.097,01	10.097,01	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 - MÊS	0,00	33.341,66	33.341,66	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	853,34	853,34	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	131,68	131,68	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	131,68	131,68	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	263,34	263,34	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	38,18	38,18	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	559,88	559,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	559,88	559,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	26,82	26,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	2,06	2,06	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	0,00	533,06	533,06	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

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	67,29	67,29	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	106.297,35 C	51.791,47	51.645,86	145,61 D	106.151,74 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	106.297,35 C	51.791,47	51.645,86	145,61 D	106.151,74 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	104.168,37 C	51.611,03	51.645,86	34,83 C	104.203,20 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	104.168,37 C	51.611,03	51.645,86	34,83 C	104.203,20 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	102.010,26 C	50.566,43	50.568,07	1,64 C	102.011,90 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	464,31 C	213,72	250,59	36,87 C	501,18 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	419,66 C	213,27	208,52	4,75 D	414,91 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.274,14 C	617,61	618,68	1,07 C	1.275,21 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	615,74 C	180,44	0,00	180,44 D	435,30 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	615,74 C	180,44	0,00	180,44 D	435,30 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	559.433,14 C	517.564,67	558.483,71	40.919,04 C	600.352,18 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	483.713,02 C	423.127,57	454.283,30	31.155,73 C	514.868,75 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	405.180,00 C	306.619,85	323.946,39	17.326,54 C	422.506,54 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	8.309,11 C	36.373,83	35.939,28	434,55 D	7.874,56 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	28.064,72	31.784,72	3.720,00 C	3.720,00 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.02.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00 C	3.720,00 C
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	18.464,72	18.464,72	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	8.309,11 C	8.309,11	4.154,56	4.154,55 D	4.154,56 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	8.309,11 C	8.309,11	4.154,56	4.154,55 D	4.154,56 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	8.309,11 C	8.309,11	4.154,56	4.154,55 D	4.154,56 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	93.261,29 C	71.220,24	85.562,66	14.342,42 C	107.603,71 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	74.802,24 C	56.763,94	67.322,91	10.558,97 C	85.361,21 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	52.663,94	52.663,94	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	15.382,52 C	0,00	4.525,28	4.525,28 C	19.907,80 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	59.419,72 C	0,00	6.033,69	6.033,69 C	65.453,41 C
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
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	18.459,05 C	14.456,30	18.239,75	3.783,45 C	22.242,50 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	10.383,21 C	14.456,30	15.863,98	1.407,68 C	11.790,89 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	10.383,21 C	14.456,30	15.863,98	1.407,68 C	11.790,89 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	4.614,77 C	0,00	1.357,58	1.357,58 C	5.972,35 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	4.614,77 C	0,00	1.357,58	1.357,58 C	5.972,35 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	3.461,07 C	0,00	1.018,19	1.018,19 C	4.479,26 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	3.461,07 C	0,00	1.018,19	1.018,19 C	4.479,26 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	303.609,60 C	197.083,74	200.502,41	3.418,67 C	307.028,27 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	169.497,65 C	100.612,54	105.869,20	5.256,66 C	174.754,31 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	67.445,26	67.445,26	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	35.220,50 C	5.095,92	9.338,35	4.242,43 C	39.462,93 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	134.277,15 C	11.436,91	12.451,14	1.014,23 C	135.291,38 C
2.01.02.01.01.03.01.04.00.	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	0,00	12.794,45	12.794,45	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	134.111,95 C	96.471,20	94.633,21	1.837,99 D	132.273,96 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	33.490,24 C	96.266,21	85.960,40	10.305,81 D	23.184,43 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	26.020,97 C	34.842,88	23.282,55	11.560,33 D	14.460,64 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	7.469,27 C	50.413,39	49.631,95	781,44 D	6.687,83 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.035,00	5.035,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.945,89	7.981,85	2.035,96 C	2.035,96 C
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	91.923,27 C	0,00	5.964,69	5.964,69 C	97.887,96 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	48.633,79 C	0,00	2.264,84	2.264,84 C	50.898,63 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	43.289,48 C	0,00	3.699,85	3.699,85 C	46.989,33 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	8.698,44 C	204,99	2.708,12	2.503,13 C	11.201,57 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	7.054,47 C	204,99	1.698,63	1.493,64 C	8.548,11 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	0,00	0,00	603,95	603,95 C	603,95 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.643,97 C	0,00	405,54	405,54 C	2.049,51 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	0,00	1.942,04	1.942,04	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	1.780,16	1.780,16	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	1.780,16	1.780,16	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
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.581,69 C	80.115,03	93.947,82	13.832,79 C	75.414,48 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.616,81 C	9.616,84	9.616,84	0,00	9.616,81 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.616,81 C	9.616,84	9.616,84	0,00	9.616,81 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.798,75	8.798,75	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.798,75	8.798,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	2.099,94 C	3.597,14	4.822,91	1.225,77 C	3.325,71 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	2.099,94 C	2.099,94	3.325,71	1.225,77 C	3.325,71 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	HOSPITAL DE HOLHOS ROLLEMBERG GOIS	0,00	1.497,20	1.497,20	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.625,55 C	21.625,55	22.060,89	435,34 C	22.060,89 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	12.173,99 C	12.173,99	12.173,99	0,00	12.173,99 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	89,46 C	89,46	89,46	0,00	89,46 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	9.362,10 C	9.362,10	9.797,44	435,34 C	9.797,44 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.917,86 C	6.331,11	6.331,11	0,00	3.917,86 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.413,25	2.413,25	0,00	0,00
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	8.882,17 C	14.106,28	26.277,96	12.171,68 C	21.053,85 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	8.322,43 C	8.322,43	8.402,43	80,00 C	8.402,43 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	8.099,40 C	8.099,40	8.099,40	0,00	8.099,40 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	223,03 C	223,03	303,03	80,00 C	303,03 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	559,74 C	5.683,85	17.775,53	12.091,68 C	12.651,42 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	COOPERATIVA DE VESTUÁRIO DE SERGIPE - UNIVEST	0,00	880,00	1.760,00	880,00 C	880,00 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	4.355,21	15.566,89	11.211,68 C	11.771,42 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.341,99 C	35.872,19	35.868,59	3,60 D	4.338,39 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	897,50	897,50	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	29.476,00	29.476,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	0,00	29.476,00	29.476,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	CRAFTI SERV.INT. DE INF.LTDA	0,00	29.476,00	29.476,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.341,99 C	5.017,69	5.014,09	3,60 D	4.338,39 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.341,99 C	4.341,99	4.338,39	3,60 D	4.338,39 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	675,70	675,70	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.609,34 C	520,50	520,50	0,00	12.609,34 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	12.609,34 C	0,00	0,00	0,00	12.609,34 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	12.609,34 C	0,00	0,00	0,00	12.609,34 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	33,90	33,90	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	33,90	33,90	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	486,60	486,60	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	486,60	486,60	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	36.132,02 C	38.695,37	48.044,99	9.349,62 C	45.481,64 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	17.099,02 C	11.039,30	13.841,20	2.801,90 C	19.900,92 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	15.234,44 C	9.174,68	11.976,58	2.801,90 C	18.036,34 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	15.412,94 C	27.656,07	29.983,82	2.327,75 C	17.740,69 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.693,11 C	5.388,30	5.658,76	270,46 C	5.963,57 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	9.719,83 C	9.719,83	10.098,08	378,25 C	10.098,08 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	6.302,81	7.981,85	1.679,04 C	1.679,04 C
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.620,06 C	0,00	4.219,97	4.219,97 C	7.840,03 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	3.620,06 C	0,00	4.219,97	4.219,97 C	7.840,03 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	549,31 C	0,00	766,66	766,66 C	1.315,97 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.012,43 C	0,00	1.012,43	1.012,43 C	2.024,86 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.058,32 C	0,00	2.440,88	2.440,88 C	4.499,20 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	39.588,10 C	39.686,12	40.099,81	413,69 C	40.001,79 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	39.588,10 C	39.686,12	40.099,81	413,69 C	40.001,79 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	34.054,27 C	34.054,26	34.410,13	355,87 C	34.410,14 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.533,83 C	5.533,82	5.591,64	57,82 C	5.591,65 C
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	98,04	98,04	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.055,61	16.055,61	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	 ALUGUEL IMÓVEL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.139,93	1.139,93	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	955,22	955,22	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	184,71	184,71	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	48.019,25 C	15.090.285,41	15.089.152,30	1.133,11 D	46.886,14 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	20.923,62 C	20.927,12	20.795,49	131,63 D	20.791,99 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.923,62 C	20.927,12	20.795,49	131,63 D	20.791,99 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.923,62 C	20.927,12	20.795,49	131,63 D	20.791,99 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	20.923,62 C	20.927,12	20.795,49	131,63 D	20.791,99 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.823,71 C	10.823,71	10.966,74	143,03 C	10.966,74 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.823,71 C	10.823,71	10.966,74	143,03 C	10.966,74 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	10.823,71 C	10.823,71	10.966,74	143,03 C	10.966,74 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.823,71 C	10.823,71	10.966,74	143,03 C	10.966,74 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	707,98 C	707,98	627,98	80,00 D	627,98 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	707,98 C	707,98	627,98	80,00 D	627,98 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	707,98 C	707,98	627,98	80,00 D	627,98 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.082,38 C	14.574.756,31	14.575.051,02	294,71 C	7.377,09 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	5.725,32 C	14.573.399,25	14.573.796,15	396,90 C	6.122,22 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	5.725,32 C	14.573.399,25	14.573.796,15	396,90 C	6.122,22 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	14.567.673,93	14.567.673,93	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.725,32 C	5.725,32	6.122,22	396,90 C	6.122,22 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.357,06 C	1.357,06	1.254,87	102,19 D	1.254,87 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.357,06 C	1.357,06	1.254,87	102,19 D	1.254,87 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.357,06 C	1.357,06	1.254,87	102,19 D	1.254,87 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	606,30 C	5.011,20	4.971,21	39,99 D	566,31 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	606,30 C	5.011,20	4.971,21	39,99 D	566,31 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	606,30 C	5.011,20	4.971,21	39,99 D	566,31 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	606,30 C	606,30	566,31	39,99 D	566,31 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	450.651,02	450.651,02	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	450.651,02	450.651,02	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	450.651,02	450.651,02	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	450.651,02	450.651,02	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	450.651,02	450.651,02	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	11.528,70	11.528,70	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	5.962,55	5.962,55	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.962,55	5.962,55	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.962,55	5.962,55	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.875,26 C	15.879,37	14.560,14	1.319,23 D	6.556,03 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	7.875,26 C	15.879,37	14.560,14	1.319,23 D	6.556,03 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	7.875,26 C	15.879,37	14.560,14	1.319,23 D	6.556,03 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.197.113,64 C	0,00	99.776,09	99.776,09 C	6.296.889,73 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.197.113,64 C	0,00	99.776,09	99.776,09 C	6.296.889,73 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	6.197.113,64 C	0,00	99.776,09	99.776,09 C	6.296.889,73 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	6.197.113,64 C	0,00	99.776,09	99.776,09 C	6.296.889,73 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	6.197.113,64 C	0,00	99.776,09	99.776,09 C	6.296.889,73 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	6.197.113,64 C	0,00	99.776,09	99.776,09 C	6.296.889,73 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	6.197.113,64 C	0,00	99.776,09	99.776,09 C	6.296.889,73 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.429.959,48 C	0,00	22.227,30	22.227,30 C	1.452.186,78 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	83.607,17 C	0,00	1.384,95	1.384,95 C	84.992,12 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	4.367.817,49 C	0,00	71.029,45	71.029,45 C	4.438.846,94 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	315.729,50 C	0,00	5.134,39	5.134,39 C	320.863,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.206.557.916,81 C	10.852.360,83	13.104.170,72	2.251.809,89 C	1.208.809.726,70 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.164.638.248,27 C	10.545.068,78	12.405.120,32	1.860.051,54 C	1.166.498.299,81 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.159.685.884,95 C	4.102.697,92	12.405.120,32	8.302.422,40 C	1.167.988.307,35 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	937.344.931,35 C	58.600,50	11.024.127,10	10.965.526,60 C	948.310.457,95 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.221.317,61 C	58.600,50	655.298,07	596.697,57 C	1.818.015,18 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.221.317,61 C	58.600,50	655.298,07	596.697,57 C	1.818.015,18 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	229.299,42 C	7.915,23	2.413,42	5.501,81 D	223.797,61 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	992.018,19 C	50.685,27	652.884,65	602.199,38 C	1.594.217,57 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	936.123.613,74 C	0,00	10.368.829,03	10.368.829,03 C	946.492.442,77 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	832.757.794,05 C	0,00	9.223.913,45	9.223.913,45 C	841.981.707,50 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	103.365.819,69 C	0,00	1.144.915,58	1.144.915,58 C	104.510.735,27 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	222.340.953,60 C	4.044.097,42	1.380.993,22	2.663.104,20 D	219.677.849,40 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.429.803,77 C	726.197,93	1.380.993,22	654.795,29 C	58.084.599,06 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	28.268.714,76 C	358.964,53	683.661,86	324.697,33 C	28.593.412,09 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	28.268.714,76 C	358.964,53	683.661,86	324.697,33 C	28.593.412,09 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	28.772.772,81 C	367.233,40	693.098,03	325.864,63 C	29.098.637,44 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	28.772.772,81 C	367.233,40	693.098,03	325.864,63 C	29.098.637,44 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	388.316,20 C	0,00	4.233,33	4.233,33 C	392.549,53 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	388.316,20 C	0,00	4.233,33	4.233,33 C	392.549,53 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	159.387.464,48 C	3.206.766,72	0,00	3.206.766,72 D	156.180.697,76 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	159.387.464,48 C	3.206.766,72	0,00	3.206.766,72 D	156.180.697,76 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.523.685,35 C	111.132,77	0,00	111.132,77 D	5.412.552,58 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.523.685,35 C	111.132,77	0,00	111.132,77 D	5.412.552,58 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.952.363,32 C	6.442.370,86	0,00	6.442.370,86 D	1.490.007,54 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	4.952.363,32 C	6.442.370,86	0,00	6.442.370,86 D	1.490.007,54 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.881.038,36 C	0,00	0,00	0,00	9.881.038,36 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.881.038,36 C	0,00	0,00	0,00	9.881.038,36 C
2.03.01.02.01.01.01.02.00.	NO EXERCÍCIO ATUAL	9.881.038,36 C	0,00	0,00	0,00	9.881.038,36 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.928.675,04 D	6.442.370,86	0,00	6.442.370,86 D	11.371.045,90 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	7.835.065,96 C	6.442.370,86	0,00	6.442.370,86 D	1.392.695,10 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	41.919.668,54 C	307.292,05	699.050,40	391.758,35 C	42.311.426,89 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.860.599,68 C	0,00	43.157,01	43.157,01 C	1.903.756,69 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.860.599,68 C	0,00	43.157,01	43.157,01 C	1.903.756,69 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.860.599,68 C	0,00	43.157,01	43.157,01 C	1.903.756,69 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.860.599,68 C	0,00	43.157,01	43.157,01 C	1.903.756,69 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.860.599,68 C	0,00	43.157,01	43.157,01 C	1.903.756,69 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.585.134,22 C	307.292,05	614.584,10	307.292,05 C	36.892.426,27 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.585.134,22 C	0,00	307.292,05	307.292,05 C	36.892.426,27 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	32.471.211,64 C	0,00	222.947,57	222.947,57 C	32.694.159,21 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	4.113.922,58 C	0,00	84.344,48	84.344,48 C	4.198.267,06 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	307.292,05	307.292,05	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	307.292,05	307.292,05	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.473.934,64 C	0,00	41.309,29	41.309,29 C	3.515.243,93 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.473.934,64 C	0,00	41.309,29	41.309,29 C	3.515.243,93 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	3.190.216,31 C	0,00	18.013,00	18.013,00 C	3.208.229,31 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	313.175,36 C	0,00	23.296,29	23.296,29 C	336.471,65 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.841.436,28	19.841.436,28	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	10.175.545,80 C	38,18	2.283.433,47	2.283.395,29 C	12.458.941,09 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	10.158.599,43 C	38,18	2.281.789,18	2.281.751,00 C	12.440.350,43 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.483.109,13 C	0,00	753.245,10	753.245,10 C	4.236.354,23 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.483.109,13 C	0,00	753.245,10	753.245,10 C	4.236.354,23 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	3.443.788,58 C	0,00	743.021,33	743.021,33 C	4.186.809,91 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.298,64 C	0,00	0,00	0,00	1.298,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	41.744,53 C	0,00	10.097,01	10.097,01 C	51.841,54 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.586.345,32 C	0,00	371.755,44	371.755,44 C	1.958.100,76 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	112,92 C	0,00	0,00	0,00	112,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.472,22 C	0,00	0,00	0,00	30.472,22 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	350.431,11 C	0,00	0,00	0,00	350.431,11 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.304.940,72 C	0,00	328.727,21	328.727,21 C	1.633.667,93 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	128.032,98 C	0,00	32.309,99	32.309,99 C	160.342,97 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	410,14 C	0,00	131,68	131,68 C	541,82 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	7.327,63 C	0,00	2.175,07	2.175,07 C	9.502,70 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	5.959,15 C	0,00	1.805,50	1.805,50 C	7.764,65 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	801,92 C	0,00	200,48	200,48 C	1.002,40 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	48,40 C	0,00	12,10	12,10 C	60,50 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	518,16 C	0,00	156,99	156,99 C	675,15 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	10.495,21 C	0,00	2.646,26	2.646,26 C	13.141,47 C

Balancete Contábil

Mai/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-ADM.	526,14 C	0,00	133,33	133,33 C	659,47 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	6.050,59 C	0,00	1.533,31	1.533,31 C	7.583,90 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	224,16 C	0,00	56,04	56,04 C	280,20 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	3.694,32 C	0,00	923,58	923,58 C	4.617,90 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	21.497,71 C	0,00	5.402,44	5.402,44 C	26.900,15 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	17.873,41 C	0,00	4.494,14	4.494,14 C	22.367,55 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.769,92 C	0,00	442,48	442,48 C	2.212,40 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.554,22 C	0,00	390,78	390,78 C	1.945,00 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	300,16 C	0,00	75,04	75,04 C	375,20 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	5.915.655,37 C	0,00	1.335.820,38	1.335.820,38 C	7.251.475,75 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	2.340.214,06 C	0,00	435.076,13	435.076,13 C	2.775.290,19 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.340.214,06 C	0,00	435.076,13	435.076,13 C	2.775.290,19 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	2.340.214,06 C	0,00	435.076,13	435.076,13 C	2.775.290,19 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.307.045,28 C	0,00	426.304,51	426.304,51 C	2.733.349,79 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.388,93 C	0,00	0,00	0,00	1.388,93 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	41.744,53 C	0,00	10.097,01	10.097,01 C	51.841,54 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.749.848,26 C	0,00	383.556,10	383.556,10 C	2.133.404,36 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	120,77 C	0,00	0,00	0,00	120,77 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.756,08 C	0,00	0,00	0,00	30.756,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	353.695,50 C	0,00	0,00	0,00	353.695,50 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	129.491,21 C	0,00	32.651,40	32.651,40 C	162.142,61 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	6.640,10 C	0,00	2.088,98	2.088,98 C	8.729,08 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	6.064,38 C	0,00	1.910,73	1.910,73 C	7.975,11 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	48,40 C	0,00	12,10	12,10 C	60,50 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	527,32 C	0,00	166,15	166,15 C	693,47 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	6.800,89 C	0,00	1.722,68	1.722,68 C	8.523,57 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	526,14 C	0,00	133,33	133,33 C	659,47 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	6.050,59 C	0,00	1.533,31	1.533,31 C	7.583,90 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	224,16 C	0,00	56,04	56,04 C	280,20 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	19.727,79 C	0,00	4.959,96	4.959,96 C	24.687,75 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	17.873,41 C	0,00	4.494,14	4.494,14 C	22.367,55 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.554,22 C	0,00	390,78	390,78 C	1.945,00 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	300,16 C	0,00	75,04	75,04 C	375,20 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	3.575.441,31 C	0,00	900.744,25	900.744,25 C	4.476.185,56 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.575.441,31 C	0,00	900.744,25	900.744,25 C	4.476.185,56 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	3.575.031,17 C	0,00	900.612,57	900.612,57 C	4.475.643,74 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	410,14 C	0,00	131,68	131,68 C	541,82 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	2.030,52 C	0,00	225,16	225,16 C	2.255,68 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.030,52 C	0,00	225,16	225,16 C	2.255,68 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	2.030,52 C	0,00	225,16	225,16 C	2.255,68 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	2.030,52 C	0,00	225,16	225,16 C	2.255,68 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.030,52 C	0,00	225,16	225,16 C	2.255,68 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	1.363,70 C	0,00	490,53	490,53 C	1.854,23 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.363,70 C	0,00	490,53	490,53 C	1.854,23 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	1.264,66 C	0,00	465,77	465,77 C	1.730,43 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.264,66 C	0,00	465,77	465,77 C	1.730,43 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	99,04 C	0,00	24,76	24,76 C	123,80 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	99,04 C	0,00	24,76	24,76 C	123,80 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	207.767,40 C	0,00	51.645,86	51.645,86 C	259.413,26 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	207.767,40 C	0,00	51.645,86	51.645,86 C	259.413,26 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	206.790,78 C	0,00	51.645,86	51.645,86 C	258.436,64 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	202.658,27 C	0,00	50.568,07	50.568,07 C	253.226,34 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	891,75 C	0,00	250,59	250,59 C	1.142,34 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	817,42 C	0,00	208,52	208,52 C	1.025,94 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.423,34 C	0,00	618,68	618,68 C	3.042,02 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	414.586,87 C	38,18	104.875,66	104.837,48 C	519.424,35 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	414.586,87 C	38,18	104.875,66	104.837,48 C	519.424,35 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	112.987,19 C	0,00	28.901,92	28.901,92 C	141.889,11 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112.987,19 C	0,00	28.901,92	28.901,92 C	141.889,11 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	112.417,30 C	0,00	28.759,45	28.759,45 C	141.176,75 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	109.051,63 C	0,00	27.918,04	27.918,04 C	136.969,67 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3.365,67 C	0,00	841,41	841,41 C	4.207,08 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	70,85 C	0,00	17,72	17,72 C	88,57 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	66,82 C	0,00	16,71	16,71 C	83,53 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,03 C	0,00	1,01	1,01 C	5,04 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	326,54 C	0,00	81,63	81,63 C	408,17 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	307,86 C	0,00	76,96	76,96 C	384,82 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	18,68 C	0,00	4,67	4,67 C	23,35 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	172,50 C	0,00	43,12	43,12 C	215,62 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	147,49 C	0,00	36,87	36,87 C	184,36 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	25,01 C	0,00	6,25	6,25 C	31,26 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	301.332,65 C	0,00	75.904,39	75.904,39 C	377.237,04 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	3.413,39 C	0,00	853,34	853,34 C	4.266,73 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.413,39 C	0,00	853,34	853,34 C	4.266,73 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	3.413,39 C	0,00	853,34	853,34 C	4.266,73 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	3.365,67 C	0,00	841,41	841,41 C	4.207,08 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3.365,67 C	0,00	841,41	841,41 C	4.207,08 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	4,03 C	0,00	1,01	1,01 C	5,04 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,03 C	0,00	1,01	1,01 C	5,04 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	18,68 C	0,00	4,67	4,67 C	23,35 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	18,68 C	0,00	4,67	4,67 C	23,35 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	25,01 C	0,00	6,25	6,25 C	31,26 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	25,01 C	0,00	6,25	6,25 C	31,26 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	297.919,26 C	0,00	75.051,05	75.051,05 C	372.970,31 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	297.919,26 C	0,00	75.051,05	75.051,05 C	372.970,31 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	297.919,26 C	0,00	75.051,05	75.051,05 C	372.970,31 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	132,00 C	38,18	0,00	38,18 D	93,82 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132,00 C	38,18	0,00	38,18 D	93,82 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	132,00 C	38,18	0,00	38,18 D	93,82 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	132,00 C	38,18	0,00	38,18 D	93,82 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	132,00 C	38,18	0,00	38,18 D	93,82 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	135,03 C	0,00	69,35	69,35 C	204,38 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135,03 C	0,00	69,35	69,35 C	204,38 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	8,25 C	0,00	2,06	2,06 C	10,31 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8,25 C	0,00	2,06	2,06 C	10,31 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	126,78 C	0,00	67,29	67,29 C	194,07 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	126,78 C	0,00	67,29	67,29 C	194,07 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	134.086,44 C	0,00	35.486,49	35.486,49 C	169.572,93 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	134.086,44 C	0,00	35.486,49	35.486,49 C	169.572,93 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	134.086,44 C	0,00	35.486,49	35.486,49 C	169.572,93 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	16.946,37 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	18.590,66 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	16.946,37 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	18.590,66 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	16.946,37 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	18.590,66 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	16.946,37 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	18.590,66 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	27.533.388,94 D	6.844.182,11	0,00	6.844.182,11 D	34.377.571,05 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.065.404,75 D	6.603.952,91	0,00	6.603.952,91 D	32.669.357,66 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.912.313,97 D	5.558.975,55	0,00	5.558.975,55 D	27.471.289,52 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	20.147.066,87 D	5.079.545,16	0,00	5.079.545,16 D	25.226.612,03 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	138.202,92 D	34.550,73	0,00	34.550,73 D	172.753,65 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.576.777,56 D	394.194,39	0,00	394.194,39 D	1.970.971,95 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	50.266,62 D	50.685,27	0,00	50.685,27 D	100.951,89 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	611.219,44 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	764.024,30 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	611.219,44 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	764.024,30 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.543.149,62 D	388.683,86	0,00	388.683,86 D	1.931.833,48 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.543.149,62 D	388.683,86	0,00	388.683,86 D	1.931.833,48 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	1.998.721,72 D	503.488,64	0,00	503.488,64 D	2.502.210,36 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	1.998.721,72 D	503.488,64	0,00	503.488,64 D	2.502.210,36 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.998.721,72 D	503.488,64	0,00	503.488,64 D	2.502.210,36 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.821.837,23 D	459.024,18	0,00	459.024,18 D	2.280.861,41 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.678.922,22 D	423.295,43	0,00	423.295,43 D	2.102.217,65 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	11.516,89 D	2.879,22	0,00	2.879,22 D	14.396,11 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	131.398,12 D	32.849,53	0,00	32.849,53 D	164.247,65 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	50.934,96 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	63.668,70 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	50.934,96 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	63.668,70 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	125.949,53 D	31.730,72	0,00	31.730,72 D	157.680,25 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	125.949,53 D	31.730,72	0,00	31.730,72 D	157.680,25 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	531.442,42 D	0,00	0,00	0,00	531.442,42 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	531.442,42 D	0,00	0,00	0,00	531.442,42 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	531.442,42 D	0,00	0,00	0,00	531.442,42 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	726.207,67 D	188.317,88	0,00	188.317,88 D	914.525,55 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	726.207,67 D	188.317,88	0,00	188.317,88 D	914.525,55 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	726.207,67 D	188.317,88	0,00	188.317,88 D	914.525,55 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	574.405,00 D	150.963,54	0,00	150.963,54 D	725.368,54 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	151.802,67 D	37.354,34	0,00	37.354,34 D	189.157,01 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	207.767,40 D	51.645,86	0,00	51.645,86 D	259.413,26 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	207.767,40 D	51.645,86	0,00	51.645,86 D	259.413,26 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	206.971,22 D	51.645,86	0,00	51.645,86 D	258.617,08 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	202.838,71 D	50.568,07	0,00	50.568,07 D	253.406,78 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	891,75 D	250,59	0,00	250,59 D	1.142,34 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	817,42 D	208,52	0,00	208,52 D	1.025,94 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.423,34 D	618,68	0,00	618,68 D	3.042,02 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

Mai/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	2.566,70 D	265,46	0,00	265,46 D	2.832,16 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	2.566,70 D	252,83	0,00	252,83 D	2.819,53 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	2.566,70 D	252,83	0,00	252,83 D	2.819,53 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	2.566,70 D	252,83	0,00	252,83 D	2.819,53 D
3.02.99.03.00.00.00.00.00.	REGULARIZAÇÃO CONTRIB.EXERC.ANTER./ATUAIS	0,00	12,63	0,00	12,63 D	12,63 D
3.02.99.03.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	12,63	0,00	12,63 D	12,63 D
3.02.99.03.05.04.00.00.00.	SERGUS	0,00	12,63	0,00	12,63 D	12,63 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	379.367,17 D	99.776,09	0,00	99.776,09 D	479.143,26 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	379.367,17 D	99.776,09	0,00	99.776,09 D	479.143,26 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	379.367,17 D	99.776,09	0,00	99.776,09 D	479.143,26 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	379.367,17 D	99.776,09	0,00	99.776,09 D	479.143,26 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	91.580,43 D	23.612,25	0,00	23.612,25 D	115.192,68 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	91.580,43 D	23.612,25	0,00	23.612,25 D	115.192,68 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	86.208,89 D	22.227,30	0,00	22.227,30 D	108.436,19 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	5.371,54 D	1.384,95	0,00	1.384,95 D	6.756,49 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	287.786,74 D	76.163,84	0,00	76.163,84 D	363.950,58 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	268.386,29 D	71.029,45	0,00	71.029,45 D	339.415,74 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.400,45 D	5.134,39	0,00	5.134,39 D	24.534,84 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.840.942,33 D	449.162,57	1.302,84	447.859,73 D	2.288.802,06 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.840.942,33 D	449.162,57	1.302,84	447.859,73 D	2.288.802,06 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.840.942,33 D	449.162,57	1.302,84	447.859,73 D	2.288.802,06 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.840.942,33 D	449.162,57	1.302,84	447.859,73 D	2.288.802,06 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.030,52 D	225,16	0,00	225,16 D	2.255,68 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	448,32 D	112,08	0,00	112,08 D	560,40 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	3.694,32 D	923,58	0,00	923,58 D	4.617,90 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	83.515,52 D	21.924,45	0,00	21.924,45 D	105.439,97 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.304.940,72 D	328.727,21	0,00	328.727,21 D	1.633.667,93 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	801,92 D	200,48	0,00	200,48 D	1.002,40 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	96,80 D	24,20	0,00	24,20 D	121,00 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	61.228,30 D	0,00	0,00	0,00	61.228,30 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	263.550,67 D	66.596,11	0,00	66.596,11 D	330.146,78 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	233,69 D	0,00	0,00	0,00	233,69 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	116.667,61 D	29.824,61	38,18	29.786,43 D	146.454,04 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	1.769,92 D	442,48	0,00	442,48 D	2.212,40 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.964,02 D	162,21	1.264,66	1.102,45 C	861,57 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.241.828,37 C	0,00	7.011.631,19	7.011.631,19 C	65.253.459,56 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.241.828,37 C	0,00	7.011.631,19	7.011.631,19 C	65.253.459,56 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	58.241.828,37 C	0,00	7.011.631,19	7.011.631,19 C	65.253.459,56 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.241.828,37 C	0,00	7.011.631,19	7.011.631,19 C	65.253.459,56 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.714.137,40 D	12.405.120,32	4.102.697,92	8.302.422,40 D	29.016.559,80 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.714.137,40 D	12.405.120,32	4.102.697,92	8.302.422,40 D	29.016.559,80 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.119.976,50 D	11.024.127,10	58.600,50	10.965.526,60 D	24.085.503,10 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.767,44 C	655.298,07	58.600,50	596.697,57 D	570.930,13 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.767,44 C	655.298,07	58.600,50	596.697,57 D	570.930,13 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	20.928,54 C	2.413,42	7.915,23	5.501,81 C	26.430,35 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	4.838,90 C	652.884,65	50.685,27	602.199,38 D	597.360,48 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.145.743,94 D	10.368.829,03	0,00	10.368.829,03 D	23.514.572,97 D

Balancete Contábil

Mai/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	11.694.204,23 D	9.223.913,45	0,00	9.223.913,45 D	20.918.117,68 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.451.539,71 D	1.144.915,58	0,00	1.144.915,58 D	2.596.455,29 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.594.160,90 D	1.380.993,22	4.044.097,42	2.663.104,20 C	4.931.056,70 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.512.890,85 D	1.380.993,22	726.197,93	654.795,29 D	6.167.686,14 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	2.726.533,81 D	683.661,86	358.964,53	324.697,33 D	3.051.231,14 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	2.726.533,81 D	683.661,86	358.964,53	324.697,33 D	3.051.231,14 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.768.894,72 D	693.098,03	367.233,40	325.864,63 D	3.094.759,35 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.768.894,72 D	693.098,03	367.233,40	325.864,63 D	3.094.759,35 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	17.462,32 D	4.233,33	0,00	4.233,33 D	21.695,65 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	17.462,32 D	4.233,33	0,00	4.233,33 D	21.695,65 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.011.558,08 D	0,00	3.206.766,72	3.206.766,72 C	1.195.208,64 C
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.011.558,08 D	0,00	3.206.766,72	3.206.766,72 C	1.195.208,64 C
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	69.711,97 D	0,00	111.132,77	111.132,77 C	41.420,80 C
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	69.711,97 D	0,00	111.132,77	111.132,77 C	41.420,80 C
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	233.434,01 D	43.157,01	0,00	43.157,01 D	276.591,02 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	233.434,01 D	43.157,01	0,00	43.157,01 D	276.591,02 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	233.434,01 D	43.157,01	0,00	43.157,01 D	276.591,02 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO	233.434,01 D	43.157,01	0,00	43.157,01 D	276.591,02 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO -	233.434,01 D	43.157,01	0,00	43.157,01 D	276.591,02 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO	233.434,01 D	43.157,01	0,00	43.157,01 D	276.591,02 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.716.104,32 D	0,00	6.442.370,86	6.442.370,86 C	11.273.733,46 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.716.104,32 D	0,00	6.442.370,86	6.442.370,86 C	11.273.733,46 D
3.08.01.01.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.716.104,32 D	0,00	6.442.370,86	6.442.370,86 C	11.273.733,46 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	998.090,65	998.090,65	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	1.911.455,56 C	7.777,49	474.905,23	467.127,74 C	2.378.583,30 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.840.942,33 C	38,18	447.897,91	447.859,73 C	2.288.802,06 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.840.942,33 C	38,18	447.897,91	447.859,73 C	2.288.802,06 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.628.138,10 C	0,00	402.558,63	402.558,63 C	2.030.696,73 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.628.138,10 C	0,00	402.558,63	402.558,63 C	2.030.696,73 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.618.130,81 C	0,00	400.025,34	400.025,34 C	2.018.156,15 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	41.744,53 C	0,00	10.097,01	10.097,01 C	51.841,54 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	109.051,63 C	0,00	27.918,04	27.918,04 C	136.969,67 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3.365,67 C	0,00	841,41	841,41 C	4.207,08 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.304.940,72 C	0,00	328.727,21	328.727,21 C	1.633.667,93 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	158.915,34 C	0,00	32.441,67	32.441,67 C	191.357,01 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	112,92 C	0,00	0,00	0,00	112,92 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.439,33 C	0,00	387,29	387,29 C	1.826,62 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	66,82 C	0,00	16,71	16,71 C	83,53 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	801,92 C	0,00	200,48	200,48 C	1.002,40 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4,03 C	0,00	1,01	1,01 C	5,04 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	48,40 C	0,00	12,10	12,10 C	60,50 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	518,16 C	0,00	156,99	156,99 C	675,15 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	4.771,16 C	0,00	1.194,58	1.194,58 C	5.965,74 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	307,86 C	0,00	76,96	76,96 C	384,82 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	3.694,32 C	0,00	923,58	923,58 C	4.617,90 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	224,16 C	0,00	56,04	56,04 C	280,20 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	18,68 C	0,00	4,67	4,67 C	23,35 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	526,14 C	0,00	133,33	133,33 C	659,47 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.796,80 C	0,00	951,42	951,42 C	4.748,22 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.554,22 C	0,00	390,78	390,78 C	1.945,00 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	147,49 C	0,00	36,87	36,87 C	184,36 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.769,92 C	0,00	442,48	442,48 C	2.212,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	25,01 C	0,00	6,25	6,25 C	31,26 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	300,16 C	0,00	75,04	75,04 C	375,20 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	209.142,98 C	0,00	44.566,87	44.566,87 C	253.709,85 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	209.142,98 C	0,00	44.566,87	44.566,87 C	253.709,85 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	208.732,84 C	0,00	44.435,19	44.435,19 C	253.168,03 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	205.504,72 C	0,00	43.589,82	43.589,82 C	249.094,54 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	41.770,99 C	0,00	10.097,01	10.097,01 C	51.868,00 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3.365,67 C	0,00	841,41	841,41 C	4.207,08 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	120,77 C	0,00	0,00	0,00	120,77 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	MULTA,JUROS E MORA	160.247,29 C	0,00	32.651,40	32.651,40 C	192.898,69 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	579,75 C	0,00	179,26	179,26 C	759,01 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4,03 C	0,00	1,01	1,01 C	5,04 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	48,40 C	0,00	12,10	12,10 C	60,50 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	527,32 C	0,00	166,15	166,15 C	693,47 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	768,98 C	0,00	194,04	194,04 C	963,02 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	224,16 C	0,00	56,04	56,04 C	280,20 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	18,68 C	0,00	4,67	4,67 C	23,35 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	526,14 C	0,00	133,33	133,33 C	659,47 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	1.879,39 C	0,00	472,07	472,07 C	2.351,46 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.554,22 C	0,00	390,78	390,78 C	1.945,00 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	25,01 C	0,00	6,25	6,25 C	31,26 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	300,16 C	0,00	75,04	75,04 C	375,20 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	410,14 C	0,00	131,68	131,68 C	541,82 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	410,14 C	0,00	131,68	131,68 C	541,82 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	410,14 C	0,00	131,68	131,68 C	541,82 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	3.046,83 C	38,18	690,93	652,75 C	3.699,58 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.046,83 C	38,18	690,93	652,75 C	3.699,58 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	3.046,83 C	38,18	690,93	652,75 C	3.699,58 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	132,00 C	38,18	0,00	38,18 D	93,82 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.914,83 C	0,00	690,93	690,93 C	3.605,76 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	614,42 C	0,00	81,48	81,48 C	695,90 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	614,42 C	0,00	81,48	81,48 C	695,90 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	507,13 C	0,00	67,29	67,29 C	574,42 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	107,29 C	0,00	14,19	14,19 C	121,48 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	40.466,14 C	0,00	11.528,70	11.528,70 C	51.994,84 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	21.058,56 C	0,00	5.566,15	5.566,15 C	26.624,71 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	21.058,56 C	0,00	5.566,15	5.566,15 C	26.624,71 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.407,58 C	0,00	5.962,55	5.962,55 C	25.370,13 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.407,58 C	0,00	5.962,55	5.962,55 C	25.370,13 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	19.407,58 C	0,00	5.962,55	5.962,55 C	25.370,13 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	 DIRETAS	30.047,09 C	7.739,31	15.478,62	7.739,31 C	37.786,40 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	 RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	30.047,09 C	7.739,31	15.478,62	7.739,31 C	37.786,40 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	30.047,09 C	7.739,31	15.478,62	7.739,31 C	37.786,40 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	1.876.978,71 D	683.021,11	130.059,96	552.961,15 D	2.429.939,86 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.876.978,71 D	683.021,11	130.059,96	552.961,15 D	2.429.939,86 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.191.090,86 D	379.596,43	16.300,86	363.295,57 D	1.554.386,43 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	90.477,12 D	22.619,28	4.532,13	18.087,15 D	108.564,27 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	90.477,12 D	22.619,28	4.532,13	18.087,15 D	108.564,27 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	90.477,12 D	22.619,28	4.532,13	18.087,15 D	108.564,27 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	55.394,16 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	73.858,88 D
4.02.01.01.01.01.01.02.00.	ENCARGOS - REMUN. FIXA	35.082,96 D	4.154,56	4.532,13	377,57 C	34.705,39 D
4.02.01.01.01.01.01.02.01.	INSS	35.082,96 D	4.154,56	4.532,13	377,57 C	34.705,39 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	271.889,20 D	80.535,20	40,78	80.494,42 D	352.383,62 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	271.889,20 D	80.535,20	40,78	80.494,42 D	352.383,62 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	177.251,22 D	52.663,94	0,00	52.663,94 D	229.915,16 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	15.382,52 D	4.525,28	0,00	4.525,28 D	19.907,80 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	20.510,02 D	6.033,69	0,00	6.033,69 D	26.543,71 D
4.02.01.01.02.01.18.00.00.	ENCARGOS -REMUN. FIXA	41.061,56 D	12.850,54	0,00	12.850,54 D	53.912,10 D
4.02.01.01.02.01.18.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	32.985,72 D	10.474,77	0,00	10.474,77 D	43.460,49 D
4.02.01.01.02.01.18.01.01.	INSS	32.985,72 D	10.474,77	0,00	10.474,77 D	43.460,49 D
4.02.01.01.02.01.18.02.00.	S/FÉRIAS	4.614,77 D	1.357,58	0,00	1.357,58 D	5.972,35 D
4.02.01.01.02.01.18.02.01.	INSS	4.614,77 D	1.357,58	0,00	1.357,58 D	5.972,35 D
4.02.01.01.02.01.18.03.00.	S/13º SALÁRIO	3.461,07 D	1.018,19	0,00	1.018,19 D	4.479,26 D
4.02.01.01.02.01.18.03.01.	INSS	3.461,07 D	1.018,19	0,00	1.018,19 D	4.479,26 D
4.02.01.01.02.01.19.00.00.	INCENTIVOS	17.683,88 D	4.461,75	40,78	4.420,97 D	22.104,85 D
4.02.01.01.02.01.19.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	16.781,92 D	4.195,48	0,00	4.195,48 D	20.977,40 D
4.02.01.01.02.01.19.02.00.	SEGURO DE VIDA	163,12 D	81,56	40,78	40,78 D	203,90 D
4.02.01.01.02.01.19.03.00.	ATIVIDADE FÍSICA	738,84 D	184,71	0,00	184,71 D	923,55 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	820.582,73 D	274.338,03	11.566,07	262.771,96 D	1.083.354,69 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	820.582,73 D	274.338,03	11.566,07	262.771,96 D	1.083.354,69 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	228.881,06 D	57.923,47	476,92	57.446,55 D	286.327,61 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	28.409,59 D	6.110,10	0,00	6.110,10 D	34.519,69 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	117.658,31 D	30.966,40	0,00	30.966,40 D	148.624,71 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	5.649,12 D	1.412,28	0,00	1.412,28 D	7.061,40 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	35.220,50 D	9.338,35	0,00	9.338,35 D	44.558,85 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	48.635,14 D	12.543,83	0,00	12.543,83 D	61.178,97 D
4.02.01.01.03.01.09.00.00.	AVISO PRÉVIO	0,00	10.191,86	0,00	10.191,86 D	10.191,86 D
4.02.01.01.03.01.14.00.00.	ENCARGOS -REMUN. FIXA	206.340,75 D	94.633,21	3.069,71	91.563,50 D	297.904,25 D
4.02.01.01.03.01.14.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	170.704,61 D	85.960,40	3.069,71	82.890,69 D	253.595,30 D
4.02.01.01.03.01.14.01.01.	INSS	96.497,39 D	23.282,55	0,00	23.282,55 D	119.779,94 D
4.02.01.01.03.01.14.01.02.	FGTS	30.390,90 D	49.631,95	0,00	49.631,95 D	80.022,85 D
4.02.01.01.03.01.14.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	20.027,95 D	5.035,00	15,78	5.019,22 D	25.047,17 D
4.02.01.01.03.01.14.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	23.643,12 D	7.981,85	3.053,93	4.927,92 D	28.571,04 D
4.02.01.01.03.01.14.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	145,25 D	29,05	0,00	29,05 D	174,30 D
4.02.01.01.03.01.14.02.00.	S/ FÉRIAS	23.361,83 D	5.964,69	0,00	5.964,69 D	29.326,52 D
4.02.01.01.03.01.14.02.01.	INSS	9.386,91 D	2.264,84	0,00	2.264,84 D	11.651,75 D
4.02.01.01.03.01.14.02.02.	FGTS	13.974,92 D	3.699,85	0,00	3.699,85 D	17.674,77 D
4.02.01.01.03.01.14.03.00.	S/13º SALÁRIO	12.274,31 D	2.708,12	0,00	2.708,12 D	14.982,43 D
4.02.01.01.03.01.14.03.01.	INSS	7.054,47 D	1.698,63	0,00	1.698,63 D	8.753,10 D
4.02.01.01.03.01.14.03.02.	FGTS	3.575,87 D	603,95	0,00	603,95 D	4.179,82 D
4.02.01.01.03.01.14.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.643,97 D	405,54	0,00	405,54 D	2.049,51 D
4.02.01.01.03.01.15.00.00.	INCENTIVOS	149.788,26 D	51.218,53	8.019,44	43.199,09 D	192.987,35 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.15.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	128.929,50 D	34.995,15	0,00	34.995,15 D	163.924,65 D
4.02.01.01.03.01.15.02.00.	VALE TRANSPORTE	9.248,27 D	184,50	0,00	184,50 D	9.432,77 D
4.02.01.01.03.01.15.03.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	3.221,04 D	9.792,72	4.896,36	4.896,36 D	8.117,40 D
4.02.01.01.03.01.15.04.00.	SEGURO DE VIDA	1.121,55 D	815,72	407,86	407,86 D	1.529,41 D
4.02.01.01.03.01.15.05.00.	ATIVIDADE FÍSICA	4.385,50 D	1.910,44	955,22	955,22 D	5.340,72 D
4.02.01.01.03.01.15.06.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	582,40 D	0,00	0,00	0,00	582,40 D
4.02.01.01.03.01.15.07.00.	UNIFORMES	2.300,00 D	3.520,00	1.760,00	1.760,00 D	4.060,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.141,81 D	2.103,92	161,88	1.942,04 D	10.083,85 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	6.601,66 D	1.780,16	0,00	1.780,16 D	8.381,82 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	6.592,91 D	1.780,16	0,00	1.780,16 D	8.373,07 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	1.314,48 D	323,76	161,88	161,88 D	1.476,36 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	1.314,48 D	323,76	161,88	161,88 D	1.476,36 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.680,66 D	43.240,00	21.620,00	21.620,00 D	45.300,66 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	7.476,76 D	26.640,00	13.320,00	13.320,00 D	20.796,76 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.550,00 D	7.440,00	3.720,00	3.720,00 D	6.270,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00 D	9.600,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	4.926,76 D	0,00	0,00	0,00	4.926,76 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	5.066,95 D	7.680,00	3.840,00	3.840,00 D	8.906,95 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.990,00 D	0,00	0,00	0,00	2.990,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00 D	3.840,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	2.076,95 D	0,00	0,00	0,00	2.076,95 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	11.136,95 D	8.920,00	4.460,00	4.460,00 D	15.596,95 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	9.060,00 D	1.240,00	620,00	620,00 D	9.680,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00 D	3.840,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	2.076,95 D	0,00	0,00	0,00	2.076,95 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	332.131,14 D	159.201,92	70.255,69	88.946,23 D	421.077,37 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.897,16 D	9.763,29	0,00	9.763,29 D	55.660,45 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.961,08 D	17.865,48	8.932,74	8.932,74 D	20.893,82 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	108.602,72 D	66.189,73	28.631,24	37.558,49 D	146.161,21 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	17.170,80 D	12.785,40	6.392,70	6.392,70 D	23.563,50 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	43.508,80 D	21.754,40	10.877,20	10.877,20 D	54.386,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	27.262,99 D	11.629,82	5.814,91	5.814,91 D	33.077,90 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	39.218,61 D	19.213,80	9.606,90	9.606,90 D	48.825,51 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	37.707,61 D	19.013,80	9.506,90	9.506,90 D	47.214,51 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	400,00 D	200,00	100,00	100,00 D	500,00 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	115.027,08 D	47.762,76	21.785,37	25.977,39 D	141.004,47 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	59.662,72 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	74.578,40 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	59.662,72 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	74.578,40 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	20.998,47 D	10.028,18	5.014,09	5.014,09 D	26.012,56 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	18.328,76 D	8.676,78	4.338,39	4.338,39 D	22.667,15 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	2.669,71 D	1.351,40	675,70	675,70 D	3.345,41 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	13.150,33 D	2.757,00	1.378,50	1.378,50 D	14.528,83 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.436,10 D	0,00	0,00	0,00	1.436,10 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	5.739,88 D	1.795,00	897,50	897,50 D	6.637,38 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	5.433,35 D	0,00	0,00	0,00	5.433,35 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	541,00 D	0,00	0,00	0,00	541,00 D
4.02.01.05.03.07.00.00.00.	MANUT./EQUIP.SEGURANÇA	0,00	962,00	481,00	481,00 D	481,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	21.215,56 D	5.146,22	477,10	4.669,12 D	25.884,68 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	13,20 D	33,90	0,00	33,90 D	47,10 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.217,99 D	278,95	0,00	278,95 D	3.496,94 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	15.516,68 D	3.879,17	0,00	3.879,17 D	19.395,85 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	314,00 D	634,20	317,10	317,10 D	631,10 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	2.132,16 D	320,00	160,00	160,00 D	2.292,16 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.350,12 D	1.829,41	0,00	1.829,41 D	9.179,53 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	7.350,12 D	1.829,41	0,00	1.829,41 D	9.179,53 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	7.350,12 D	1.829,41	0,00	1.829,41 D	9.179,53 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	7.350,12 D	1.829,41	0,00	1.829,41 D	9.179,53 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296,70 D	71,00	0,00	71,00 D	367,70 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	375,54 D	88,94	0,00	88,94 D	464,48 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.950,12 D	1.237,53	0,00	1.237,53 D	6.187,65 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.727,76 D	431,94	0,00	431,94 D	2.159,70 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	207.698,85 D	51.390,59	98,04	51.292,55 D	258.991,40 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	139.528,41 D	34.410,13	0,00	34.410,13 D	173.938,54 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	22.673,38 D	5.591,64	0,00	5.591,64 D	28.265,02 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	41.625,00 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	52.031,25 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	3.145,96 D	786,49	0,00	786,49 D	3.932,45 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	0,00	196,08	98,04	98,04 D	98,04 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.576.754,30 C	0,00	393.125,46	393.125,46 C	1.969.879,76 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.576.754,30 C	0,00	393.125,46	393.125,46 C	1.969.879,76 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.576.754,30 C	0,00	393.125,46	393.125,46 C	1.969.879,76 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.576.754,30 C	0,00	393.125,46	393.125,46 C	1.969.879,76 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.611.231,15 D	307.292,05	0,00	307.292,05 D	1.918.523,20 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.611.231,15 D	307.292,05	0,00	307.292,05 D	1.918.523,20 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.213.106,28 D	222.947,57	0,00	222.947,57 D	1.436.053,85 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	398.124,87 D	84.344,48	0,00	84.344,48 D	482.469,35 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.254.352,13	13.254.352,13	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.252.677,38 C	0,00	13.254.330,32	13.254.330,32 C	81.507.007,70 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	35.299.740,17 C	0,00	8.125.808,22	8.125.808,22 C	43.425.548,39 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.299.740,17 C	0,00	8.125.808,22	8.125.808,22 C	43.425.548,39 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	35.299.740,17 C	0,00	8.125.808,22	8.125.808,22 C	43.425.548,39 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	35.299.740,17 C	0,00	8.125.808,22	8.125.808,22 C	43.425.548,39 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	33.599.829,24 C	0,00	7.729.729,08	7.729.729,08 C	41.329.558,32 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.699.910,93 C	0,00	396.079,14	396.079,14 C	2.095.990,07 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.369.720,98 C	0,00	3.810.133,29	3.810.133,29 C	18.179.854,27 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.090.942,98 C	0,00	1.265.777,09	1.265.777,09 C	6.356.720,07 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	5.090.942,98 C	0,00	1.265.777,09	1.265.777,09 C	6.356.720,07 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.090.942,98 C	0,00	1.265.777,09	1.265.777,09 C	6.356.720,07 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	9.278.778,00 C	0,00	2.544.356,20	2.544.356,20 C	11.823.134,20 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	9.278.778,00 C	0,00	2.544.356,20	2.544.356,20 C	11.823.134,20 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	9.278.778,00 C	0,00	2.544.356,20	2.544.356,20 C	11.823.134,20 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	8.459.972,92 C	0,00	0,00	0,00	8.459.972,92 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	8.459.972,92 C	0,00	0,00	0,00	8.459.972,92 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	7.718.897,22 C	0,00	0,00	0,00	7.718.897,22 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	8.964.592,52 C	0,00	987.274,25	987.274,25 C	9.951.866,77 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.078.792,26 C	0,00	987.274,25	987.274,25 C	5.066.066,51 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.078.792,26 C	0,00	987.274,25	987.274,25 C	5.066.066,51 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.078.792,26 C	0,00	987.274,25	987.274,25 C	5.066.066,51 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.885.800,26 C	0,00	0,00	0,00	4.885.800,26 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.885.800,26 C	0,00	0,00	0,00	4.885.800,26 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.885.800,26 C	0,00	0,00	0,00	4.885.800,26 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	572.575,28 C	0,00	137.307,19	137.307,19 C	709.882,47 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	572.575,28 C	0,00	137.307,19	137.307,19 C	709.882,47 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	59.662,72 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	74.578,40 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	59.662,72 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	74.578,40 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	430.501,57 C	0,00	108.746,99	108.746,99 C	539.248,56 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	430.501,57 C	0,00	108.746,99	108.746,99 C	539.248,56 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	82.410,99 C	0,00	13.644,52	13.644,52 C	96.055,51 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	82.410,99 C	0,00	13.644,52	13.644,52 C	96.055,51 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	586.075,51 C	0,00	193.807,37	193.807,37 C	779.882,88 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	586.075,51 C	0,00	193.807,37	193.807,37 C	779.882,88 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	586.075,51 C	0,00	193.807,37	193.807,37 C	779.882,88 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	586.075,51 C	0,00	193.807,37	193.807,37 C	779.882,88 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	273.013,97 C	0,00	71.062,51	71.062,51 C	344.076,48 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	233.959,57 C	0,00	95.231,11	95.231,11 C	329.190,68 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	227,10 C	0,00	111,38	111,38 C	338,48 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.407,58 C	0,00	5.962,55	5.962,55 C	25.370,13 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	59.467,29 C	0,00	21.439,82	21.439,82 C	80.907,11 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.165.696,41 D	5.796.757,49	21,81	5.796.735,68 D	13.962.432,09 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	3.227.797,61 D	144.241,64	20,93	144.220,71 D	3.372.018,32 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.144.510,26 D	123.446,15	0,00	123.446,15 D	3.267.956,41 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.144.510,26 D	123.446,15	0,00	123.446,15 D	3.267.956,41 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	3.144.510,26 D	123.446,15	0,00	123.446,15 D	3.267.956,41 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.046.406,77 D	119.513,42	0,00	119.513,42 D	3.165.920,19 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	98.103,49 D	3.932,73	0,00	3.932,73 D	102.036,22 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	83.287,35 D	20.795,49	20,93	20.774,56 D	104.061,91 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	83.287,35 D	20.795,49	20,93	20.774,56 D	104.061,91 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.170.646,82 D	10.966,74	0,00	10.966,74 D	3.181.613,56 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.020.216,77 D	0,00	0,00	0,00	1.020.216,77 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.020.216,77 D	0,00	0,00	0,00	1.020.216,77 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.020.216,77 D	0,00	0,00	0,00	1.020.216,77 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.107.793,10 D	0,00	0,00	0,00	2.107.793,10 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.107.793,10 D	0,00	0,00	0,00	2.107.793,10 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	2.107.793,10 D	0,00	0,00	0,00	2.107.793,10 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	42.636,95 D	10.966,74	0,00	10.966,74 D	53.603,69 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	42.636,95 D	10.966,74	0,00	10.966,74 D	53.603,69 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	332.574,25 D	3.233.087,18	0,88	3.233.086,30 D	3.565.660,55 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	329.828,40 D	3.232.459,20	0,00	3.232.459,20 D	3.562.287,60 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	329.828,40 D	3.232.459,20	0,00	3.232.459,20 D	3.562.287,60 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.745,85 D	627,98	0,88	627,10 D	3.372,95 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.745,85 D	627,98	0,88	627,10 D	3.372,95 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.354.491,10 D	2.394.617,17	0,00	2.394.617,17 D	3.749.108,27 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.325.509,62 D	2.387.240,08	0,00	2.387.240,08 D	3.712.749,70 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.325.509,62 D	2.387.240,08	0,00	2.387.240,08 D	3.712.749,70 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.325.509,62 D	2.387.240,08	0,00	2.387.240,08 D	3.712.749,70 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	28.981,48 D	7.377,09	0,00	7.377,09 D	36.358,57 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	28.981,48 D	7.377,09	0,00	7.377,09 D	36.358,57 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78.199,30 D	8.171,13	0,00	8.171,13 D	86.370,43 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.778,24 D	444,56	0,00	444,56 D	2.222,80 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.778,24 D	444,56	0,00	444,56 D	2.222,80 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIACÃO	1.778,24 D	444,56	0,00	444,56 D	2.222,80 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	76.421,06 D	7.726,57	0,00	7.726,57 D	84.147,63 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	16.800,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	21.000,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	48.599,63 D	771,21	0,00	771,21 D	49.370,84 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	11.021,43 D	2.755,36	0,00	2.755,36 D	13.776,79 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.987,33 D	5.673,63	0,00	5.673,63 D	7.660,96 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.987,33 D	5.673,63	0,00	5.673,63 D	7.660,96 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	1.987,33 D	5.673,63	0,00	5.673,63 D	7.660,96 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	1.987,33 D	5.673,63	0,00	5.673,63 D	7.660,96 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	616,52 D	89,51	0,00	89,51 D	706,03 D
5.02.08.01.01.01.02.00.00.	PERDAS ESTIMADAS	1.370,81 D	5.584,12	0,00	5.584,12 D	6.954,93 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.466,14 D	11.528,70	0,00	11.528,70 D	51.994,84 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	40.466,14 D	11.528,70	0,00	11.528,70 D	51.994,84 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	21.058,56 D	5.566,15	0,00	5.566,15 D	26.624,71 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	19.407,58 D	5.962,55	0,00	5.962,55 D	25.370,13 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	227.932,16 D	41.309,29	0,00	41.309,29 D	269.241,45 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	227.932,16 D	41.309,29	0,00	41.309,29 D	269.241,45 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	227.932,16 D	41.309,29	0,00	41.309,29 D	269.241,45 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	155.375,28 D	18.013,00	0,00	18.013,00 D	173.388,28 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	72.556,88 D	23.296,29	0,00	23.296,29 D	95.853,17 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.818.582,67 D	7.404.756,65	0,00	7.404.756,65 D	67.223.339,32 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	59.818.582,67 D	7.404.756,65	0,00	7.404.756,65 D	67.223.339,32 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.241.828,37 D	7.011.631,19	0,00	7.011.631,19 D	65.253.459,56 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.241.828,37 D	7.011.631,19	0,00	7.011.631,19 D	65.253.459,56 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.576.754,30 D	393.125,46	0,00	393.125,46 D	1.969.879,76 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.576.754,30 D	393.125,46	0,00	393.125,46 D	1.969.879,76 D
Total Geral: 1216						