

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	1.224.674.982,40 D	97.636.694,43	91.213.509,26	6.423.185,17 D	1.231.098.167,57 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	34.869.143,60	34.869.143,60	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	34.869.143,60	34.869.143,60	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	33.053.025,36	33.053.025,36	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	33.053.025,36	33.053.025,36	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	22.948.654,23	22.948.654,23	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	2.928.035,71	2.928.035,71	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.740.370,87	5.740.370,87	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.435.964,55	1.435.964,55	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.816.118,24	1.816.118,24	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.814.918,24	1.814.918,24	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	903.099,89	903.099,89	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	911.818,35	911.818,35	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.224.573.228,79 D	62.739.923,83	56.341.503,40	6.398.420,43 D	1.230.971.649,22 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.840.546,70 D	2.280.901,10	2.156.146,63	124.754,47 D	2.965.301,17 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.737.083,25 D	2.280.901,10	2.146.372,75	134.528,35 D	2.871.611,60 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.094.006,87	2.094.006,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	756.670,40	756.670,40	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/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	756.670,40	756.670,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	746.272,67	746.272,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	131,63	131,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	61,34	61,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.033,92	10.033,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	376.075,37	376.075,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	10,04	10,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	115,47	115,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	327.209,11	327.209,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.630,46	32.630,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	2.278,77	2.278,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.900,89	1.900,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	165,30	165,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	2.716,52	2.716,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	138,96	138,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.597,94	1.597,94	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	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	1.336.620,78	1.336.620,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	440.016,85	440.016,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	439.616,85	439.616,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	430.671,27	430.671,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	61,34	61,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.033,92	10.033,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	387.445,77	387.445,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	10,04	10,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	115,47	115,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.999,40	32.999,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	2.192,68	2.192,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.006,12	2.006,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	174,46	174,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	1.792,94	1.792,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	138,96	138,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.597,94	1.597,94	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

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.02.00.	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.02.03.	 OUTRAS	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.02.03.	VOLUNTÁRIA	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	896.603,93	896.603,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	896.603,93	896.603,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	896.472,30	896.472,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	131,63	131,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	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
1.02.01.01.02.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	290,26	290,26	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	277,43	277,43	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	277,43	277,43	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	277,43	277,43	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE	0,00	277,43	277,43	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	248,69	248,69	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	21,62	21,62	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	MULTA,JUROS E MORA	0,00	7,12	7,12	0,00	0,00
1.02.01.01.02.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	12,83	12,83	0,00	0,00
1.02.01.01.02.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12,83	12,83	0,00	0,00
1.02.01.01.02.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	12,83	12,83	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	519.424,35 D	103.172,68	4,24	103.168,44 D	622.592,79 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	141.889,11 D	27.587,26	0,00	27.587,26 D	169.476,37 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.889,11 D	27.587,26	0,00	27.587,26 D	169.476,37 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	141.176,75 D	27.444,76	0,00	27.444,76 D	168.621,51 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	136.969,67 D	26.634,88	0,00	26.634,88 D	163.604,55 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4.207,08 D	809,88	0,00	809,88 D	5.016,96 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	88,57 D	17,72	0,00	17,72 D	106,29 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	83,53 D	16,71	0,00	16,71 D	100,24 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,04 D	1,01	0,00	1,01 D	6,05 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	408,17 D	81,64	0,00	81,64 D	489,81 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	384,82 D	76,97	0,00	76,97 D	461,79 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	23,35 D	4,67	0,00	4,67 D	28,02 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	215,62 D	43,14	0,00	43,14 D	258,76 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	184,36 D	36,88	0,00	36,88 D	221,24 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	31,26 D	6,26	0,00	6,26 D	37,52 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	377.237,04 D	75.527,85	0,00	75.527,85 D	452.764,89 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	4.266,73 D	821,82	0,00	821,82 D	5.088,55 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.266,73 D	821,82	0,00	821,82 D	5.088,55 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	4.207,08 D	809,88	0,00	809,88 D	5.016,96 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4.207,08 D	809,88	0,00	809,88 D	5.016,96 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	5,04 D	1,01	0,00	1,01 D	6,05 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,04 D	1,01	0,00	1,01 D	6,05 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	23,35 D	4,67	0,00	4,67 D	28,02 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	23,35 D	4,67	0,00	4,67 D	28,02 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	31,26 D	6,26	0,00	6,26 D	37,52 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	31,26 D	6,26	0,00	6,26 D	37,52 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	372.970,31 D	74.706,03	0,00	74.706,03 D	447.676,34 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	372.970,31 D	74.706,03	0,00	74.706,03 D	447.676,34 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	372.970,31 D	74.706,03	0,00	74.706,03 D	447.676,34 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	93,82 D	18,76	0,00	18,76 D	112,58 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93,82 D	18,76	0,00	18,76 D	112,58 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	93,82 D	18,76	0,00	18,76 D	112,58 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	93,82 D	18,76	0,00	18,76 D	112,58 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	204,38 D	38,81	4,24	34,57 D	238,95 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204,38 D	38,81	4,24	34,57 D	238,95 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	194,07 D	38,81	0,00	38,81 D	232,88 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	194,07 D	38,81	0,00	38,81 D	232,88 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	10,31 D	0,00	4,24	4,24 C	6,07 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	10,31 D	0,00	4,24	4,24 C	6,07 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.217.658,90 D	83.431,29	52.071,38	31.359,91 D	2.249.018,81 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.217.658,90 D	83.431,29	52.071,38	31.359,91 D	2.249.018,81 D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	52.071,38	52.071,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	52.071,38	52.071,38	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	52.071,38	52.071,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	50.972,71	50.972,71	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	263,96	263,96	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	216,03	216,03	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	2.217.658,90 D	31.359,91	0,00	31.359,91 D	2.249.018,81 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	2.217.658,90 D	31.359,91	0,00	31.359,91 D	2.249.018,81 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	9.773,88 D	0,00	9.773,88	9.773,88 C	0,00
1.02.01.02.01.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	9.773,88 D	0,00	9.773,88	9.773,88 C	0,00
1.02.01.02.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.773,88 D	0,00	9.773,88	9.773,88 C	0,00
1.02.01.02.01.02.01.00.00.	PECÚLIOS	9.773,88 D	0,00	9.773,88	9.773,88 C	0,00
1.02.01.02.01.02.01.01.00.	MORTE	9.773,88 D	0,00	9.773,88	9.773,88 C	0,00
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
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

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	154.426,85 D	895.880,28	911.231,16	15.350,88 C	139.075,97 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	110.337,42 D	483.993,57	483.993,57	0,00	110.337,42 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	445.700,47	445.700,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	400.012,51	400.012,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	397.465,25	397.465,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.033,92	10.033,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	26.634,88	26.634,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	809,88	809,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	327.209,11	327.209,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.772,13	32.772,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	395,60	395,60	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	165,30	165,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.200,22	1.200,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	76,97	76,97	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 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	138,96	138,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	951,44	951,44	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	36,88	36,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	6,26	6,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	44.910,26	44.910,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	44.778,63	44.778,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	43.919,31	43.919,31	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.033,92	10.033,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	809,88	809,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.063,06	33.063,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	MULTA,JUROS E MORA	0,00	7,12	7,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	187,57	187,57	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	174,46	174,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	199,67	199,67	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

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	138,96	138,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	472,08	472,08	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	6,26	6,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	131,63	131,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	131,63	131,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	131,63	131,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	709,69	709,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	709,69	709,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	0,00	18,76	18,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	690,93	690,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	68,01	68,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	38,81	38,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	38,81	38,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	29,20	29,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,96	24,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	4,24	4,24	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	42.151,48 D	0,00	0,00	0,00	42.151,48 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	42.151,48 D	0,00	0,00	0,00	42.151,48 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	42.151,48 D	0,00	0,00	0,00	42.151,48 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	42.151,48 D	0,00	0,00	0,00	42.151,48 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	67.670,61 D	38.293,10	38.293,10	0,00	67.670,61 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	48.486,85 D	38.293,10	38.293,10	0,00	48.486,85 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	48.486,85 D	38.293,10	38.293,10	0,00	48.486,85 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	48.486,85 D	38.293,10	38.293,10	0,00	48.486,85 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	19.183,76 D	0,00	0,00	0,00	19.183,76 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	19.183,76 D	0,00	0,00	0,00	19.183,76 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	19.183,76 D	0,00	0,00	0,00	19.183,76 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	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	41.195,78 D	459,00	15.809,88	15.350,88 C	25.844,90 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	35.690,39 D	0,00	14.564,39	14.564,39 C	21.126,00 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	4.471,64 D	0,00	4.158,14	4.158,14 C	313,50 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	31.218,75 D	0,00	10.406,25	10.406,25 C	20.812,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.505,39 D	459,00	1.245,49	786,49 C	4.718,90 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5.505,39 D	0,00	786,49	786,49 C	4.718,90 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	403.545,58	403.545,58	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	403.545,58	403.545,58	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	318.909,61	318.909,61	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	84.635,97	84.635,97	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

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.882,13	7.882,13	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	5.679,37	5.679,37	0,00	0,00
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	5.679,37	5.679,37	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS	0,00	2.202,76	2.202,76	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	2.165,76	2.165,76	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS - PL. CD	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.221.578.255,24 D	59.563.142,45	53.274.125,61	6.289.016,84 D	1.227.867.272,08 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	770.611.872,40 D	9.986.988,58	1.096.327,73	8.890.660,85 D	779.502.533,25 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	770.611.872,40 D	9.986.988,58	1.096.327,73	8.890.660,85 D	779.502.533,25 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	770.611.872,40 D	9.986.988,58	1.096.327,73	8.890.660,85 D	779.502.533,25 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN -B	770.611.872,40 D	9.986.988,58	1.096.327,73	8.890.660,85 D	779.502.533,25 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	457.659.608,26 D	1.665.417,16	0,00	1.665.417,16 D	459.325.025,42 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	279.065.000,61 D	8.069.085,34	889.677,34	7.179.408,00 D	286.244.408,61 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	33.887.263,53 D	252.486,08	206.650,39	45.835,69 D	33.933.099,22 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	261.576.805,35 D	3.257.595,77	812.027,75	2.445.568,02 D	264.022.373,37 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	85.298.986,20 D	1.099.114,27	801.477,95	297.636,32 D	85.596.622,52 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	85.298.986,20 D	1.099.114,27	801.477,95	297.636,32 D	85.596.622,52 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	35.298.986,20 D	1.099.114,27	801.477,95	297.636,32 D	35.596.622,52 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	176.277.819,15 D	2.158.481,50	10.549,80	2.147.931,70 D	178.425.750,85 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	176.277.819,15 D	2.158.481,50	10.549,80	2.147.931,70 D	178.425.750,85 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	77.857.487,40 D	2.158.481,50	10.549,80	2.147.931,70 D	80.005.419,10 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	19.737.881,40 D	478.209,78	0,00	478.209,78 D	20.216.091,18 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	19.737.881,40 D	478.209,78	0,00	478.209,78 D	20.216.091,18 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	19.737.881,40 D	478.209,78	0,00	478.209,78 D	20.216.091,18 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.	VARIACÃO DA CARTEIRA	16.850.021,96 D	478.209,78	0,00	478.209,78 D	17.328.231,74 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.415.775,65 D	45.372.952,22	50.895.234,18	5.522.281,96 C	120.893.493,69 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	96.484.644,95 D	30.372.952,22	30.534.361,93	161.409,71 C	96.323.235,24 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	96.484.644,95 D	30.372.952,22	30.534.361,93	161.409,71 C	96.323.235,24 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	80.801.103,47 D	14.061.034,06	13.730.244,42	330.789,64 D	81.131.893,11 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	15.683.541,48 D	1.048.389,98	1.540.589,33	492.199,35 C	15.191.342,13 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	15.263.528,18	15.263.528,18	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	29.931.130,70 D	15.000.000,00	20.360.872,25	5.360.872,25 C	24.570.258,45 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	29.931.130,70 D	15.000.000,00	20.360.872,25	5.360.872,25 C	24.570.258,45 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	17.618.024,21 D	5.000.000,00	4.843.737,38	156.262,62 D	17.774.286,83 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	12.313.106,49 D	0,00	5.517.134,87	5.517.134,87 C	6.795.971,62 D
1.02.03.04.04.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.416.638,63 D	137.307,19	140.507,11	3.199,92 C	31.413.438,71 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	31.416.638,63 D	137.307,19	140.507,11	3.199,92 C	31.413.438,71 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

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	620.536,33 D	0,00	0,00	0,00	620.536,33 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	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	6.638.414,18 D	13.644,52	16.844,44	3.199,92 C	6.635.214,26 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	TERRENOS	1.586.955,10 D	0,00	0,00	0,00	1.586.955,10 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.167.487,84 D	0,00	0,00	0,00	2.167.487,84 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	580.532,74 C	0,00	0,00	0,00	580.532,74 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	5.029.820,45 D	0,00	0,00	0,00	5.029.820,45 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	2.901.073,97 D	0,00	0,00	0,00	2.901.073,97 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.128.746,48 D	0,00	0,00	0,00	2.128.746,48 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	2.351,22 D	0,00	444,56	444,56 C	1.906,66 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIAÇÃO	46.226,78 C	0,00	444,56	444,56 C	46.671,34 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	19.287,41 D	13.644,52	16.399,88	2.755,36 C	16.532,05 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	19.287,41 D	0,00	2.755,36	2.755,36 C	16.532,05 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	19.287,41 D	0,00	2.755,36	2.755,36 C	16.532,05 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.819.281,81 D	330.088,91	330.028,84	60,07 D	11.819.341,88 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.819.281,81 D	330.088,91	330.028,84	60,07 D	11.819.341,88 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	11.826.236,74 D	323.133,98	330.028,84	6.894,86 C	11.819.341,88 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	11.826.236,74 D	323.133,98	330.028,84	6.894,86 C	11.819.341,88 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	11.826.236,74 D	323.133,98	330.028,84	6.894,86 C	11.819.341,88 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.954,93 C	6.954,93	0,00	6.954,93 D	0,00
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	 (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	6.954,93 C	6.954,93	0,00	6.954,93 D	0,00
1.02.03.08.01.99.01.01.00.	(-) PROVISÃO PERDA P/INADIMPÊNCIA	6.954,93 C	6.954,93	0,00	6.954,93 D	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	101.753,61 D	27.627,00	2.862,26	24.764,74 D	126.518,35 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	101.753,61 D	27.627,00	2.862,26	24.764,74 D	126.518,35 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	101.753,61 D	27.627,00	2.862,26	24.764,74 D	126.518,35 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	101.753,61 D	27.627,00	2.862,26	24.764,74 D	126.518,35 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.770,12 D	0,00	71,00	71,00 C	1.699,12 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	132.258,50 C	0,00	71,00	71,00 C	132.329,50 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.636,17 D	5.520,00	111,94	5.408,06 D	26.044,23 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	55.091,87 D	5.520,00	0,00	5.520,00 D	60.611,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.572,70 C	0,00	111,94	111,94 C	34.684,64 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	69.810,38 D	22.107,00	2.247,38	19.859,62 D	89.670,00 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	323.302,85 D	22.107,00	0,00	22.107,00 D	345.409,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	253.492,47 C	0,00	2.247,38	2.247,38 C	255.739,85 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	9.536,94 D	0,00	431,94	431,94 C	9.105,00 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	73.276,41 C	0,00	431,94	431,94 C	73.708,35 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.224.674.982,40 C	30.691.103,76	37.114.288,93	6.423.185,17 C	1.231.098.167,57 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.568.365,97 C	29.061.642,81	29.504.384,48	442.741,67 C	10.011.107,64 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.921.127,65 C	7.584.879,42	8.046.777,58	461.898,16 C	9.383.025,81 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.286.387,37 C	6.529.133,42	7.038.419,74	509.286,32 C	8.795.673,69 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.040.839,84	6.040.839,84	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.492.906,93	5.492.906,93	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.045.739,78	5.045.739,78	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	34.550,73	34.550,73	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	394.194,39	394.194,39	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	18.422,03	18.422,03	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	150.479,37	150.479,37	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	150.479,37	150.479,37	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	397.453,54	397.453,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	397.453,54	397.453,54	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	126.145,96	126.145,96	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	126.145,96	126.145,96	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	126.145,96	126.145,96	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.784.177,01 C	362.147,62	370.245,46	8.097,84 C	5.792.274,85 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.784.177,01 C	0,00	8.097,84	8.097,84 C	5.792.274,85 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.784.177,01 C	0,00	8.097,84	8.097,84 C	5.792.274,85 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.784.177,01 C	0,00	8.097,84	8.097,84 C	5.792.274,85 C
2.01.01.01.03.02.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	362.147,62	362.147,62	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	362.147,62	362.147,62	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	362.147,62	362.147,62	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.01.	BANESE	0,00	362.147,62	362.147,62	0,00	0,00
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	2.502.210,36 C	0,00	501.188,48	501.188,48 C	3.003.398,84 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.502.210,36 C	0,00	501.188,48	501.188,48 C	3.003.398,84 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.280.861,41 C	0,00	456.185,99	456.185,99 C	2.737.047,40 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.102.217,65 C	0,00	420.457,24	420.457,24 C	2.522.674,89 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	14.396,11 C	0,00	2.879,22	2.879,22 C	17.275,33 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	164.247,65 C	0,00	32.849,53	32.849,53 C	197.097,18 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	63.668,70 C	0,00	12.539,95	12.539,95 C	76.208,65 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	63.668,70 C	0,00	12.539,95	12.539,95 C	76.208,65 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	 PENSÕES	157.680,25 C	0,00	32.462,54	32.462,54 C	190.142,79 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	157.680,25 C	0,00	32.462,54	32.462,54 C	190.142,79 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	527.923,96 C	555.879,42	508.570,00	47.309,42 D	480.614,54 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	487.503,43 C	515.602,22	508.570,00	7.032,22 D	480.471,21 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	487.503,43 C	487.503,43	480.471,21	7.032,22 D	480.471,21 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.981,71	12.981,71	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	336,38	336,38	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.704,81	7.704,81	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	6.312,00	6.312,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	763,89	763,89	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	40.277,20 C	40.277,20	0,00	40.277,20 D	0,00
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	40.277,20 C	40.277,20	0,00	40.277,20 D	0,00
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	 ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	 IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	 IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	445.700,47	445.700,47	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	445.700,47	445.700,47	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	400.012,51	400.012,51	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	10.033,92	10.033,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	327.209,11	327.209,11	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	10,04	10,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.325,50	33.325,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	27.587,26	27.587,26	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	131,63	131,63	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	44.910,26	44.910,26	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	44.778,63	44.778,63	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	10.033,92	10.033,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	10,04	10,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.757,22	33.757,22	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	821,82	821,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	MULTA,JUROS E MORA	0,00	7,12	7,12	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	131,63	131,63	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	131,63	131,63	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	243,92	243,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	18,76	18,76	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	533,78	533,78	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	533,78	533,78	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	29,20	29,20	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	4,24	4,24	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,96	24,96	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	0,00	504,58	504,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	465,77	465,77	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	38,81	38,81	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	106.151,74 C	52.150,12	52.071,38	78,74 D	106.073,00 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	106.151,74 C	52.150,12	52.071,38	78,74 D	106.073,00 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	104.203,20 C	52.150,12	52.071,38	78,74 D	104.124,46 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	104.203,20 C	52.150,12	52.071,38	78,74 D	104.124,46 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	102.011,90 C	51.074,46	50.972,71	101,75 D	101.910,15 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	501,18 C	250,59	263,96	13,37 C	514,55 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	414,91 C	206,39	216,03	9,64 C	424,55 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.275,21 C	618,68	618,68	0,00	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	435,30 C	0,00	0,00	0,00	435,30 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	435,30 C	0,00	0,00	0,00	435,30 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	2.015,99	2.015,99	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	2.015,99	2.015,99	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	2.015,99	2.015,99	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	600.352,18 C	499.494,01	484.598,34	14.895,67 D	585.456,51 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	514.868,75 C	387.694,90	387.893,96	199,06 C	515.067,81 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	422.506,54 C	227.926,26	242.401,62	14.475,36 C	436.981,90 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	7.874,56 C	48.203,40	44.483,40	3.720,00 D	4.154,56 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	3.720,00 C	40.649,44	36.929,44	3.720,00 D	0,00
2.01.02.01.01.01.01.02.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	3.720,00 C	3.720,00	0,00	3.720,00 D	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	36.929,44	36.929,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	4.154,56 C	7.553,96	7.553,96	0,00	4.154,56 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	4.154,56 C	7.553,96	7.553,96	0,00	4.154,56 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	4.154,56 C	7.553,96	7.553,96	0,00	4.154,56 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	107.603,71 C	60.702,76	74.811,30	14.108,54 C	121.712,25 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	85.361,21 C	48.911,87	61.578,19	12.666,32 C	98.027,53 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	46.407,56	46.407,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	19.907,80 C	0,00	5.428,42	5.428,42 C	25.336,22 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	65.453,41 C	0,00	7.237,90	7.237,90 C	72.691,31 C
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.13.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	2.244,31	2.244,31	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	22.242,50 C	11.790,89	13.233,11	1.442,22 C	23.684,72 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	11.790,89 C	11.790,89	10.383,20	1.407,69 D	10.383,20 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	11.790,89 C	11.790,89	10.383,20	1.407,69 D	10.383,20 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	5.972,35 C	0,00	1.628,52	1.628,52 C	7.600,87 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	5.972,35 C	0,00	1.628,52	1.628,52 C	7.600,87 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	4.479,26 C	0,00	1.221,39	1.221,39 C	5.700,65 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	4.479,26 C	0,00	1.221,39	1.221,39 C	5.700,65 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	307.028,27 C	117.527,06	121.613,88	4.086,82 C	311.115,09 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	174.754,31 C	73.598,04	72.263,39	1.334,65 D	173.419,66 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	56.729,36	56.729,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	39.462,93 C	0,00	6.657,44	6.657,44 C	46.120,37 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	135.291,38 C	16.868,68	8.876,59	7.992,09 D	127.299,29 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	132.273,96 C	43.929,02	49.350,49	5.421,47 C	137.695,43 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	23.184,43 C	43.929,02	41.442,52	2.486,50 D	20.697,93 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	14.460,64 C	25.441,56	24.774,48	667,08 D	13.793,56 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.687,83 C	7.477,52	7.694,06	216,54 C	6.904,37 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	2.035,96 C	5.945,89	3.909,93	2.035,96 D	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	97.887,96 C	0,00	5.045,65	5.045,65 C	102.933,61 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	50.898,63 C	0,00	2.409,97	2.409,97 C	53.308,60 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	46.989,33 C	0,00	2.635,68	2.635,68 C	49.625,01 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	11.201,57 C	0,00	2.862,32	2.862,32 C	14.063,89 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	8.548,11 C	0,00	1.807,48	1.807,48 C	10.355,59 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	603,95 C	0,00	642,66	642,66 C	1.246,61 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.049,51 C	0,00	412,18	412,18 C	2.461,69 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	0,00	1.493,04	1.493,04	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	1.331,16	1.331,16	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	704,44	704,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	626,72	626,72	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	75.414,48 C	107.014,95	105.273,07	1.741,88 D	73.672,60 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.616,81 C	9.616,84	10.063,11	446,27 C	10.063,08 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.616,81 C	9.616,84	10.063,11	446,27 C	10.063,08 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.853,77	8.853,77	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.853,77	8.853,77	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	3.325,71 C	5.005,71	1.927,00	3.078,71 D	247,00 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CASSE-CAIXA ASSIST.EMPREGADOS DO BANESE	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	3.325,71 C	3.325,71	247,00	3.078,71 D	247,00 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.060,89 C	22.060,89	22.060,89	0,00	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	9.797,44 C	9.797,44	9.797,44	0,00	9.797,44 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.917,86 C	3.917,86	3.917,86	0,00	3.917,86 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.917,86 C	3.917,86	3.917,86	0,00	3.917,86 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.224,45 C	10.824,45	10.824,45	0,00	10.224,45 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	10.224,45 C	10.824,45	10.824,45	0,00	10.224,45 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.214,91 C	5.214,91	5.214,91	0,00	5.214,91 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	Inovar Comércio e Empreendimentos LTDA	5.214,91 C	5.214,91	5.214,91	0,00	5.214,91 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	21.053,85 C	41.520,52	42.411,08	890,56 C	21.944,41 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	8.402,43 C	13.782,43	13.782,43	0,00	8.402,43 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	RAMTEC DISTRIBUIDOR	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	0,00
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	303,03 C	303,03	303,03	0,00	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	12.651,42 C	27.638,09	28.528,65	890,56 C	13.541,98 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	378,48	378,48	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	COOPERATIVA DE VESTUÁRIO DE SERGIPE - UNIVEST	880,00 C	2.140,00	1.260,00	880,00 D	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	11.771,42 C	21.797,38	10.585,70	11.211,68 D	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	0,00	448,64	448,64	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	2.873,59	15.855,83	12.982,24 C	12.982,24 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.338,39 C	33.818,90	33.893,82	74,92 C	4.413,31 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	872,00	872,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	27.627,00	27.627,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	0,00	27.627,00	27.627,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	CRAFTI SERV.INT. DE INF.LTDA	0,00	22.107,00	22.107,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.338,39 C	5.006,90	5.081,82	74,92 C	4.413,31 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.338,39 C	4.338,39	4.413,31	74,92 C	4.413,31 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	668,51	668,51	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.609,34 C	18.934,79	6.325,45	12.609,34 D	0,00
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	12.609,34 C	17.721,34	5.112,00	12.609,34 D	0,00
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	3.462,00	3.462,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	12.609,34 C	12.609,34	0,00	12.609,34 D	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	1.213,45	1.213,45	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	1.213,45	1.213,45	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	45.481,64 C	55.779,24	40.007,38	15.771,86 D	29.709,78 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	19.900,92 C	19.900,96	12.120,69	7.780,27 D	12.120,65 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	18.036,34 C	18.036,34	10.256,07	7.780,27 D	10.256,07 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.864,58 C	1.864,62	1.864,62	0,00	1.864,58 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	17.740,69 C	28.038,25	23.033,70	5.004,55 D	12.736,14 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.963,57 C	5.963,57	3.107,20	2.856,37 D	3.107,20 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	10.098,08 C	9.923,66	9.454,52	469,14 D	9.628,94 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	1.679,04 C	5.945,89	4.266,85	1.679,04 D	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.840,03 C	7.840,03	4.852,99	2.987,04 D	4.852,99 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	7.840,03 C	7.840,03	4.852,99	2.987,04 D	4.852,99 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.315,97 C	1.315,97	748,65	567,32 D	748,65 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	2.024,86 C	2.024,86	1.012,43	1.012,43 D	1.012,43 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	4.499,20 C	4.499,20	3.091,91	1.407,29 D	3.091,91 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	40.001,79 C	40.001,78	40.455,12	453,34 C	40.455,13 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	40.001,79 C	40.001,78	40.455,12	453,34 C	40.455,13 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	34.410,14 C	34.410,13	34.800,10	389,97 C	34.800,11 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.591,65 C	5.591,65	5.655,02	63,37 C	5.655,02 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.018,09	16.241,88	223,79 C	223,79 C
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 PROPRIO	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	1.102,41	1.326,20	223,79 C	223,79 C
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	917,70	1.141,49	223,79 C	223,79 C
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	46.886,14 C	20.977.269,38	20.973.008,56	4.260,82 D	42.625,32 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	20.791,99 C	1.697.218,06	1.698.320,52	1.102,46 C	21.894,45 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.791,99 C	1.697.218,06	1.698.320,52	1.102,46 C	21.894,45 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN	20.791,99 C	1.697.218,06	1.698.320,52	1.102,46 C	21.894,45 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	1.676.426,07	1.676.426,07	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	20.791,99 C	20.791,99	21.894,45	1.102,46 C	21.894,45 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.966,74 C	10.966,74	11.717,83	751,09 C	11.717,83 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.966,74 C	10.966,74	11.717,83	751,09 C	11.717,83 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	10.966,74 C	10.966,74	11.717,83	751,09 C	11.717,83 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.966,74 C	10.966,74	11.717,83	751,09 C	11.717,83 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	627,98 C	627,98	656,31	28,33 C	656,31 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	627,98 C	627,98	656,31	28,33 C	656,31 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	627,98 C	627,98	656,31	28,33 C	656,31 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.377,09 C	19.068.534,15	19.068.543,94	9,79 C	7.386,88 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	6.122,22 C	14.067.279,28	14.067.453,47	174,19 C	6.296,41 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	6.122,22 C	14.067.279,28	14.067.453,47	174,19 C	6.296,41 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	14.061.034,06	14.061.034,06	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	6.122,22 C	6.245,22	6.419,41	174,19 C	6.296,41 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.254,87 C	5.001.254,87	5.001.090,47	164,40 D	1.090,47 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.254,87 C	5.001.254,87	5.001.090,47	164,40 D	1.090,47 C
2.01.03.04.04.02.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES A PAGAR	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.254,87 C	1.254,87	1.090,47	164,40 D	1.090,47 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	566,31 C	7.189,36	7.078,83	110,53 D	455,78 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	566,31 C	7.189,36	7.078,83	110,53 D	455,78 C
2.01.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	0,00	2.208,06	2.208,06	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	2.208,06	2.208,06	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	566,31 C	4.981,30	4.870,77	110,53 D	455,78 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	566,31 C	566,31	455,78	110,53 D	455,78 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	0,00	214,99	214,99	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	173.334,86	173.334,86	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	173.334,86	173.334,86	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	173.334,86	173.334,86	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	173.334,86	173.334,86	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	173.334,86	173.334,86	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	7.882,13	7.882,13	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	5.679,37	5.679,37	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.679,37	5.679,37	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.679,37	5.679,37	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	2.202,76	2.202,76	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.202,76	2.202,76	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	2.202,76	2.202,76	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.556,03 C	11.516,10	5.474,14	6.041,96 D	514,07 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	6.556,03 C	11.516,10	5.474,14	6.041,96 D	514,07 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	6.556,03 C	11.516,10	5.474,14	6.041,96 D	514,07 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.296.889,73 C	0,00	83.846,52	83.846,52 C	6.380.736,25 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.296.889,73 C	0,00	83.846,52	83.846,52 C	6.380.736,25 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	6.296.889,73 C	0,00	83.846,52	83.846,52 C	6.380.736,25 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	6.296.889,73 C	0,00	83.846,52	83.846,52 C	6.380.736,25 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	6.296.889,73 C	0,00	83.846,52	83.846,52 C	6.380.736,25 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	6.296.889,73 C	0,00	83.846,52	83.846,52 C	6.380.736,25 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	6.296.889,73 C	0,00	83.846,52	83.846,52 C	6.380.736,25 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.452.186,78 C	0,00	15.569,27	15.569,27 C	1.467.756,05 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	84.992,12 C	0,00	970,10	970,10 C	85.962,22 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	4.438.846,94 C	0,00	62.769,73	62.769,73 C	4.501.616,67 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	320.863,89 C	0,00	4.537,42	4.537,42 C	325.401,31 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.208.809.726,70 C	1.629.460,95	7.526.057,93	5.896.596,98 C	1.214.706.323,68 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.166.498.299,81 C	1.225.915,37	6.662.647,46	5.436.732,09 C	1.171.935.031,90 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.167.988.307,35 C	388.472,69	6.662.647,46	6.274.174,77 C	1.174.262.482,12 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	948.310.457,95 C	26.325,08	3.633.333,45	3.607.008,37 C	951.917.466,32 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.818.015,18 C	26.325,08	17.868,30	8.456,78 D	1.809.558,40 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.818.015,18 C	26.325,08	17.868,30	8.456,78 D	1.809.558,40 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	223.797,61 C	7.903,05	2.153,04	5.750,01 D	218.047,60 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	1.594.217,57 C	18.422,03	15.715,26	2.706,77 D	1.591.510,80 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	946.492.442,77 C	0,00	3.615.465,15	3.615.465,15 C	950.107.907,92 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	841.981.707,50 C	0,00	3.216.249,16	3.216.249,16 C	845.197.956,66 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	104.510.735,27 C	0,00	399.215,99	399.215,99 C	104.909.951,26 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	219.677.849,40 C	362.147,61	3.029.314,01	2.667.166,40 C	222.345.015,80 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.084.599,06 C	362.147,61	1.347.466,28	985.318,67 C	59.069.917,73 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	 SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	28.593.412,09 C	169.984,70	666.884,76	496.900,06 C	29.090.312,15 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	28.593.412,09 C	169.984,70	666.884,76	496.900,06 C	29.090.312,15 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	29.098.637,44 C	192.162,91	676.666,68	484.503,77 C	29.583.141,21 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.098.637,44 C	192.162,91	676.666,68	484.503,77 C	29.583.141,21 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	392.549,53 C	0,00	3.914,84	3.914,84 C	396.464,37 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	392.549,53 C	0,00	3.914,84	3.914,84 C	396.464,37 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	156.180.697,76 C	0,00	1.625.514,38	1.625.514,38 C	157.806.212,14 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	156.180.697,76 C	0,00	1.625.514,38	1.625.514,38 C	157.806.212,14 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.412.552,58 C	0,00	56.333,35	56.333,35 C	5.468.885,93 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.412.552,58 C	0,00	56.333,35	56.333,35 C	5.468.885,93 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.490.007,54 D	837.442,68	0,00	837.442,68 D	2.327.450,22 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	 RESULTADOS REALIZADOS	1.490.007,54 D	837.442,68	0,00	837.442,68 D	2.327.450,22 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	11.371.045,90 D	837.442,68	0,00	837.442,68 D	12.208.488,58 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	12.763.741,00 D	0,00	0,00	0,00	12.763.741,00 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	1.392.695,10 C	837.442,68	0,00	837.442,68 D	555.252,42 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	42.311.426,89 C	403.545,58	863.410,47	459.864,89 C	42.771.291,78 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.903.756,69 C	0,00	18.985,70	18.985,70 C	1.922.742,39 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.903.756,69 C	0,00	18.985,70	18.985,70 C	1.922.742,39 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.903.756,69 C	0,00	18.985,70	18.985,70 C	1.922.742,39 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.903.756,69 C	0,00	18.985,70	18.985,70 C	1.922.742,39 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.903.756,69 C	0,00	18.985,70	18.985,70 C	1.922.742,39 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.892.426,27 C	403.545,58	807.091,16	403.545,58 C	37.295.971,85 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.892.426,27 C	0,00	403.545,58	403.545,58 C	37.295.971,85 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	32.694.159,21 C	0,00	318.909,61	318.909,61 C	33.013.068,82 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	4.198.267,06 C	0,00	84.635,97	84.635,97 C	4.282.903,03 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	403.545,58	403.545,58	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	403.545,58	403.545,58	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.515.243,93 C	0,00	37.333,61	37.333,61 C	3.552.577,54 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.515.243,93 C	0,00	37.333,61	37.333,61 C	3.552.577,54 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	3.208.229,31 C	0,00	28.951,05	28.951,05 C	3.237.180,36 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	336.471,65 C	0,00	8.382,56	8.382,56 C	344.854,21 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.301.671,27	14.301.671,27	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	12.458.941,09 C	4,24	2.282.520,13	2.282.515,89 C	14.741.456,98 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	12.440.350,43 C	4,24	2.280.598,21	2.280.593,97 C	14.720.944,40 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	4.236.354,23 C	0,00	756.670,40	756.670,40 C	4.993.024,63 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.236.354,23 C	0,00	756.670,40	756.670,40 C	4.993.024,63 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	4.186.809,91 C	0,00	746.272,67	746.272,67 C	4.933.082,58 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.298,64 C	0,00	61,34	61,34 C	1.359,98 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51.841,54 C	0,00	10.033,92	10.033,92 C	61.875,46 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.958.100,76 C	0,00	376.075,37	376.075,37 C	2.334.176,13 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	112,92 C	0,00	5,33	5,33 C	118,25 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.472,22 C	0,00	10,04	10,04 C	30.482,26 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	350.431,11 C	0,00	115,47	115,47 C	350.546,58 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.633.667,93 C	0,00	327.209,11	327.209,11 C	1.960.877,04 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	160.342,97 C	0,00	32.630,46	32.630,46 C	192.973,43 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	541,82 C	0,00	131,63	131,63 C	673,45 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	9.502,70 C	0,00	2.278,77	2.278,77 C	11.781,47 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	7.764,65 C	0,00	1.900,89	1.900,89 C	9.665,54 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.002,40 C	0,00	200,48	200,48 C	1.202,88 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	60,50 C	0,00	12,10	12,10 C	72,60 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	675,15 C	0,00	165,30	165,30 C	840,45 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	13.141,47 C	0,00	2.716,52	2.716,52 C	15.857,99 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	659,47 C	0,00	138,96	138,96 C	798,43 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	7.583,90 C	0,00	1.597,94	1.597,94 C	9.181,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	280,20 C	0,00	56,04	56,04 C	336,24 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	4.617,90 C	0,00	923,58	923,58 C	5.541,48 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	26.900,15 C	0,00	5.402,44	5.402,44 C	32.302,59 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	22.367,55 C	0,00	4.494,14	4.494,14 C	26.861,69 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.212,40 C	0,00	442,48	442,48 C	2.654,88 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.945,00 C	0,00	390,78	390,78 C	2.335,78 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	375,20 C	0,00	75,04	75,04 C	450,24 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	7.251.475,75 C	0,00	1.336.620,78	1.336.620,78 C	8.588.096,53 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	2.775.290,19 C	0,00	440.016,85	440.016,85 C	3.215.307,04 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.775.290,19 C	0,00	440.016,85	440.016,85 C	3.215.307,04 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	2.775.290,19 C	0,00	439.616,85	439.616,85 C	3.214.907,04 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.733.349,79 C	0,00	430.671,27	430.671,27 C	3.164.021,06 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.388,93 C	0,00	61,34	61,34 C	1.450,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51.841,54 C	0,00	10.033,92	10.033,92 C	61.875,46 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.133.404,36 C	0,00	387.445,77	387.445,77 C	2.520.850,13 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	120,77 C	0,00	5,33	5,33 C	126,10 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.756,08 C	0,00	10,04	10,04 C	30.766,12 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	353.695,50 C	0,00	115,47	115,47 C	353.810,97 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	162.142,61 C	0,00	32.999,40	32.999,40 C	195.142,01 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	8.729,08 C	0,00	2.192,68	2.192,68 C	10.921,76 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	7.975,11 C	0,00	2.006,12	2.006,12 C	9.981,23 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	60,50 C	0,00	12,10	12,10 C	72,60 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	693,47 C	0,00	174,46	174,46 C	867,93 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	8.523,57 C	0,00	1.792,94	1.792,94 C	10.316,51 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	659,47 C	0,00	138,96	138,96 C	798,43 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	7.583,90 C	0,00	1.597,94	1.597,94 C	9.181,84 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	280,20 C	0,00	56,04	56,04 C	336,24 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	24.687,75 C	0,00	4.959,96	4.959,96 C	29.647,71 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	22.367,55 C	0,00	4.494,14	4.494,14 C	26.861,69 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.945,00 C	0,00	390,78	390,78 C	2.335,78 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	375,20 C	0,00	75,04	75,04 C	450,24 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.00.00.	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	400,00	400,00 C	400,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.	JOIA	0,00	0,00	400,00	400,00 C	400,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.01.	BANESE	0,00	0,00	400,00	400,00 C	400,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	4.476.185,56 C	0,00	896.603,93	896.603,93 C	5.372.789,49 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.476.185,56 C	0,00	896.603,93	896.603,93 C	5.372.789,49 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	4.475.643,74 C	0,00	896.472,30	896.472,30 C	5.372.116,04 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	541,82 C	0,00	131,63	131,63 C	673,45 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	2.255,68 C	0,00	225,16	225,16 C	2.480,84 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.255,68 C	0,00	225,16	225,16 C	2.480,84 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	2.255,68 C	0,00	225,16	225,16 C	2.480,84 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	2.255,68 C	0,00	225,16	225,16 C	2.480,84 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.255,68 C	0,00	225,16	225,16 C	2.480,84 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	1.854,23 C	0,00	477,90	477,90 C	2.332,13 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.854,23 C	0,00	477,90	477,90 C	2.332,13 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	1.730,43 C	0,00	465,77	465,77 C	2.196,20 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.730,43 C	0,00	465,77	465,77 C	2.196,20 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	123,80 C	0,00	12,13	12,13 C	135,93 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	123,80 C	0,00	12,13	12,13 C	135,93 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	259.413,26 C	0,00	52.071,38	52.071,38 C	311.484,64 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	259.413,26 C	0,00	52.071,38	52.071,38 C	311.484,64 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	258.436,64 C	0,00	52.071,38	52.071,38 C	310.508,02 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	253.226,34 C	0,00	50.972,71	50.972,71 C	304.199,05 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	1.142,34 C	0,00	263,96	263,96 C	1.406,30 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	1.025,94 C	0,00	216,03	216,03 C	1.241,97 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.042,02 C	0,00	618,68	618,68 C	3.660,70 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	519.424,35 C	4,24	103.172,68	103.168,44 C	622.592,79 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	519.424,35 C	4,24	103.172,68	103.168,44 C	622.592,79 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	141.889,11 C	0,00	27.587,26	27.587,26 C	169.476,37 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.889,11 C	0,00	27.587,26	27.587,26 C	169.476,37 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	141.176,75 C	0,00	27.444,76	27.444,76 C	168.621,51 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	136.969,67 C	0,00	26.634,88	26.634,88 C	163.604,55 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4.207,08 C	0,00	809,88	809,88 C	5.016,96 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	88,57 C	0,00	17,72	17,72 C	106,29 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	83,53 C	0,00	16,71	16,71 C	100,24 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,04 C	0,00	1,01	1,01 C	6,05 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	408,17 C	0,00	81,64	81,64 C	489,81 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	384,82 C	0,00	76,97	76,97 C	461,79 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	23,35 C	0,00	4,67	4,67 C	28,02 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	215,62 C	0,00	43,14	43,14 C	258,76 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	184,36 C	0,00	36,88	36,88 C	221,24 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	31,26 C	0,00	6,26	6,26 C	37,52 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	377.237,04 C	0,00	75.527,85	75.527,85 C	452.764,89 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	4.266,73 C	0,00	821,82	821,82 C	5.088,55 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.266,73 C	0,00	821,82	821,82 C	5.088,55 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	4.266,73 C	0,00	821,82	821,82 C	5.088,55 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	4.207,08 C	0,00	809,88	809,88 C	5.016,96 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4.207,08 C	0,00	809,88	809,88 C	5.016,96 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	5,04 C	0,00	1,01	1,01 C	6,05 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,04 C	0,00	1,01	1,01 C	6,05 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	23,35 C	0,00	4,67	4,67 C	28,02 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	23,35 C	0,00	4,67	4,67 C	28,02 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	31,26 C	0,00	6,26	6,26 C	37,52 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	31,26 C	0,00	6,26	6,26 C	37,52 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	372.970,31 C	0,00	74.706,03	74.706,03 C	447.676,34 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	372.970,31 C	0,00	74.706,03	74.706,03 C	447.676,34 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	372.970,31 C	0,00	74.706,03	74.706,03 C	447.676,34 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	93,82 C	0,00	18,76	18,76 C	112,58 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93,82 C	0,00	18,76	18,76 C	112,58 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	93,82 C	0,00	18,76	18,76 C	112,58 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	93,82 C	0,00	18,76	18,76 C	112,58 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	93,82 C	0,00	18,76	18,76 C	112,58 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	204,38 C	4,24	38,81	34,57 C	238,95 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204,38 C	4,24	38,81	34,57 C	238,95 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	10,31 C	4,24	0,00	4,24 D	6,07 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	10,31 C	4,24	0,00	4,24 D	6,07 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	194,07 C	0,00	38,81	38,81 C	232,88 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	194,07 C	0,00	38,81	38,81 C	232,88 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS CORRENTES	169.572,93 C	0,00	31.359,91	31.359,91 C	200.932,84 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	169.572,93 C	0,00	31.359,91	31.359,91 C	200.932,84 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	169.572,93 C	0,00	31.359,91	31.359,91 C	200.932,84 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	277,63	277,63 C	277,63 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	277,63	277,63 C	277,63 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	277,63	277,63 C	277,63 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	277,63	277,63 C	277,63 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	0,00	0,00	277,63	277,63 C	277,63 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	277,43	277,43 C	277,43 C
3.01.02.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	0,20	0,20 C	0,20 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	18.590,66 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	20.234,95 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	18.590,66 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	20.234,95 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	18.590,66 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	20.234,95 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	18.590,66 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	20.234,95 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	34.377.571,05 D	7.090.491,12	12,63	7.090.478,49 D	41.468.049,54 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.669.357,66 D	6.541.775,49	0,00	6.541.775,49 D	39.211.133,15 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.471.289,52 D	5.492.654,10	0,00	5.492.654,10 D	32.963.943,62 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.226.612,03 D	5.045.486,95	0,00	5.045.486,95 D	30.272.098,98 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	172.753,65 D	34.550,73	0,00	34.550,73 D	207.304,38 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.970.971,95 D	394.194,39	0,00	394.194,39 D	2.365.166,34 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	100.951,89 D	18.422,03	0,00	18.422,03 D	119.373,92 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	764.024,30 D	150.479,37	0,00	150.479,37 D	914.503,67 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	764.024,30 D	150.479,37	0,00	150.479,37 D	914.503,67 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.931.833,48 D	397.453,54	0,00	397.453,54 D	2.329.287,02 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.931.833,48 D	397.453,54	0,00	397.453,54 D	2.329.287,02 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	2.502.210,36 D	501.188,48	0,00	501.188,48 D	3.003.398,84 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	2.502.210,36 D	501.188,48	0,00	501.188,48 D	3.003.398,84 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.502.210,36 D	501.188,48	0,00	501.188,48 D	3.003.398,84 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.280.861,41 D	456.185,99	0,00	456.185,99 D	2.737.047,40 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.102.217,65 D	420.457,24	0,00	420.457,24 D	2.522.674,89 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	14.396,11 D	2.879,22	0,00	2.879,22 D	17.275,33 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	164.247,65 D	32.849,53	0,00	32.849,53 D	197.097,18 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	63.668,70 D	12.539,95	0,00	12.539,95 D	76.208,65 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	63.668,70 D	12.539,95	0,00	12.539,95 D	76.208,65 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	157.680,25 D	32.462,54	0,00	32.462,54 D	190.142,79 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	157.680,25 D	32.462,54	0,00	32.462,54 D	190.142,79 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	531.442,42 D	126.145,96	0,00	126.145,96 D	657.588,38 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	531.442,42 D	126.145,96	0,00	126.145,96 D	657.588,38 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	531.442,42 D	126.145,96	0,00	126.145,96 D	657.588,38 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	914.525,55 D	370.245,46	0,00	370.245,46 D	1.284.771,01 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	914.525,55 D	8.097,84	0,00	8.097,84 D	922.623,39 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	914.525,55 D	8.097,84	0,00	8.097,84 D	922.623,39 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	725.368,54 D	0,00	0,00	0,00	725.368,54 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	189.157,01 D	8.097,84	0,00	8.097,84 D	197.254,85 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	362.147,62	0,00	362.147,62 D	362.147,62 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	362.147,62	0,00	362.147,62 D	362.147,62 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	362.147,62	0,00	362.147,62 D	362.147,62 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	362.147,62	0,00	362.147,62 D	362.147,62 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	259.413,26 D	52.071,38	0,00	52.071,38 D	311.484,64 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	259.413,26 D	52.071,38	0,00	52.071,38 D	311.484,64 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	258.617,08 D	52.071,38	0,00	52.071,38 D	310.688,46 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	253.406,78 D	50.972,71	0,00	50.972,71 D	304.379,49 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.142,34 D	263,96	0,00	263,96 D	1.406,30 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.025,94 D	216,03	0,00	216,03 D	1.241,97 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.042,02 D	618,68	0,00	618,68 D	3.660,70 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	796,18 D	0,00	0,00	0,00	796,18 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	796,18 D	0,00	0,00	0,00	796,18 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	2.832,16 D	252,83	12,63	240,20 D	3.072,36 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	2.819,53 D	252,83	0,00	252,83 D	3.072,36 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	2.819,53 D	252,83	0,00	252,83 D	3.072,36 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	2.819,53 D	252,83	0,00	252,83 D	3.072,36 D
3.02.99.03.00.00.00.00.00.	 REGULARIZAÇÃO CONTRIB.EXERC.ANTER./ATUAIS	12,63 D	0,00	12,63	12,63 C	0,00
3.02.99.03.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	12,63 D	0,00	12,63	12,63 C	0,00
3.02.99.03.05.04.00.00.00.	SERGUS	12,63 D	0,00	12,63	12,63 C	0,00
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	479.143,26 D	83.846,52	0,00	83.846,52 D	562.989,78 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	479.143,26 D	83.846,52	0,00	83.846,52 D	562.989,78 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	479.143,26 D	83.846,52	0,00	83.846,52 D	562.989,78 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	479.143,26 D	83.846,52	0,00	83.846,52 D	562.989,78 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	115.192,68 D	16.539,37	0,00	16.539,37 D	131.732,05 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	 ABONO DE APOSENTADORIA	115.192,68 D	16.539,37	0,00	16.539,37 D	131.732,05 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	108.436,19 D	15.569,27	0,00	15.569,27 D	124.005,46 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	6.756,49 D	970,10	0,00	970,10 D	7.726,59 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	363.950,58 D	67.307,15	0,00	67.307,15 D	431.257,73 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	339.415,74 D	62.769,73	0,00	62.769,73 D	402.185,47 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.534,84 D	4.537,42	0,00	4.537,42 D	29.072,26 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.288.802,06 D	445.696,23	4,24	445.691,99 D	2.734.494,05 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.288.802,06 D	445.696,23	4,24	445.691,99 D	2.734.494,05 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.288.802,06 D	445.696,23	4,24	445.691,99 D	2.734.494,05 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	2.288.802,06 D	445.696,23	4,24	445.691,99 D	2.734.494,05 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.255,68 D	225,16	0,00	225,16 D	2.480,84 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	560,40 D	112,08	0,00	112,08 D	672,48 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	4.617,90 D	923,58	0,00	923,58 D	5.541,48 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	105.439,97 D	20.533,61	0,00	20.533,61 D	125.973,58 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.633.667,93 D	327.209,11	0,00	327.209,11 D	1.960.877,04 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.002,40 D	200,48	0,00	200,48 D	1.202,88 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	121,00 D	24,20	0,00	24,20 D	145,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	61.228,30 D	20,08	0,00	20,08 D	61.248,38 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	330.146,78 D	67.345,98	0,00	67.345,98 D	397.492,76 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	233,69 D	10,66	0,00	10,66 D	244,35 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	146.454,04 D	28.466,65	4,24	28.462,41 D	174.916,45 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	MULTA,JUROS E MORA	0,00	7,12	0,00	7,12 D	7,12 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	2.212,40 D	442,48	0,00	442,48 D	2.654,88 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	861,57 D	175,04	0,00	175,04 D	1.036,61 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.253.459,56 C	0,00	10.793.218,90	10.793.218,90 C	76.046.678,46 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.253.459,56 C	0,00	10.793.218,90	10.793.218,90 C	76.046.678,46 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	65.253.459,56 C	0,00	10.793.218,90	10.793.218,90 C	76.046.678,46 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.253.459,56 C	0,00	10.793.218,90	10.793.218,90 C	76.046.678,46 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.016.559,80 D	6.662.647,46	388.472,69	6.274.174,77 D	35.290.734,57 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.016.559,80 D	6.662.647,46	388.472,69	6.274.174,77 D	35.290.734,57 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.085.503,10 D	3.633.333,45	26.325,08	3.607.008,37 D	27.692.511,47 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	570.930,13 D	17.868,30	26.325,08	8.456,78 C	562.473,35 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	570.930,13 D	17.868,30	26.325,08	8.456,78 C	562.473,35 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	26.430,35 C	2.153,04	7.903,05	5.750,01 C	32.180,36 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	597.360,48 D	15.715,26	18.422,03	2.706,77 C	594.653,71 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.514.572,97 D	3.615.465,15	0,00	3.615.465,15 D	27.130.038,12 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.918.117,68 D	3.216.249,16	0,00	3.216.249,16 D	24.134.366,84 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.596.455,29 D	399.215,99	0,00	399.215,99 D	2.995.671,28 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.931.056,70 D	3.029.314,01	362.147,61	2.667.166,40 D	7.598.223,10 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.167.686,14 D	1.347.466,28	362.147,61	985.318,67 D	7.153.004,81 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	3.051.231,14 D	666.884,76	169.984,70	496.900,06 D	3.548.131,20 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	3.051.231,14 D	666.884,76	169.984,70	496.900,06 D	3.548.131,20 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.094.759,35 D	676.666,68	192.162,91	484.503,77 D	3.579.263,12 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.094.759,35 D	676.666,68	192.162,91	484.503,77 D	3.579.263,12 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	21.695,65 D	3.914,84	0,00	3.914,84 D	25.610,49 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	21.695,65 D	3.914,84	0,00	3.914,84 D	25.610,49 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.195.208,64 C	1.625.514,38	0,00	1.625.514,38 D	430.305,74 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.195.208,64 C	1.625.514,38	0,00	1.625.514,38 D	430.305,74 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	41.420,80 C	56.333,35	0,00	56.333,35 D	14.912,55 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	41.420,80 C	56.333,35	0,00	56.333,35 D	14.912,55 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	276.591,02 D	18.985,70	0,00	18.985,70 D	295.576,72 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	276.591,02 D	18.985,70	0,00	18.985,70 D	295.576,72 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	276.591,02 D	18.985,70	0,00	18.985,70 D	295.576,72 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO	276.591,02 D	18.985,70	0,00	18.985,70 D	295.576,72 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO -	276.591,02 D	18.985,70	0,00	18.985,70 D	295.576,72 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO	276.591,02 D	18.985,70	0,00	18.985,70 D	295.576,72 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.273.733,46 D	0,00	837.442,68	837.442,68 C	10.436.290,78 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.273.733,46 D	0,00	837.442,68	837.442,68 C	10.436.290,78 D
3.08.01.01.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.273.733,46 D	0,00	837.442,68	837.442,68 C	10.436.290,78 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.008.286,33	1.008.286,33	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	2.378.583,30 C	7.797,14	469.164,16	461.367,02 C	2.839.950,32 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.288.802,06 C	4,24	445.696,23	445.691,99 C	2.734.494,05 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.288.802,06 C	4,24	445.696,23	445.691,99 C	2.734.494,05 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.030.696,73 C	0,00	400.012,51	400.012,51 C	2.430.709,24 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.030.696,73 C	0,00	400.012,51	400.012,51 C	2.430.709,24 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.018.156,15 C	0,00	397.465,25	397.465,25 C	2.415.621,40 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51.841,54 C	0,00	10.033,92	10.033,92 C	61.875,46 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	136.969,67 C	0,00	26.634,88	26.634,88 C	163.604,55 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4.207,08 C	0,00	809,88	809,88 C	5.016,96 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.633.667,93 C	0,00	327.209,11	327.209,11 C	1.960.877,04 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	191.357,01 C	0,00	32.772,13	32.772,13 C	224.129,14 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	112,92 C	0,00	5,33	5,33 C	118,25 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.826,62 C	0,00	395,60	395,60 C	2.222,22 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	83,53 C	0,00	16,71	16,71 C	100,24 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.002,40 C	0,00	200,48	200,48 C	1.202,88 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5,04 C	0,00	1,01	1,01 C	6,05 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	60,50 C	0,00	12,10	12,10 C	72,60 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	675,15 C	0,00	165,30	165,30 C	840,45 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	5.965,74 C	0,00	1.200,22	1.200,22 C	7.165,96 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	384,82 C	0,00	76,97	76,97 C	461,79 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	4.617,90 C	0,00	923,58	923,58 C	5.541,48 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	280,20 C	0,00	56,04	56,04 C	336,24 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	23,35 C	0,00	4,67	4,67 C	28,02 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	659,47 C	0,00	138,96	138,96 C	798,43 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	4.748,22 C	0,00	951,44	951,44 C	5.699,66 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.945,00 C	0,00	390,78	390,78 C	2.335,78 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	184,36 C	0,00	36,88	36,88 C	221,24 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.212,40 C	0,00	442,48	442,48 C	2.654,88 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	31,26 C	0,00	6,26	6,26 C	37,52 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	375,20 C	0,00	75,04	75,04 C	450,24 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	253.709,85 C	0,00	44.910,26	44.910,26 C	298.620,11 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	253.709,85 C	0,00	44.910,26	44.910,26 C	298.620,11 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	253.168,03 C	0,00	44.778,63	44.778,63 C	297.946,66 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	249.094,54 C	0,00	43.919,31	43.919,31 C	293.013,85 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	.	0,00	0,00	7,12	7,12 C	7,12 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51.868,00 C	0,00	10.033,92	10.033,92 C	61.901,92 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4.207,08 C	0,00	809,88	809,88 C	5.016,96 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	120,77 C	0,00	5,33	5,33 C	126,10 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	MULTA,JUROS E MORA	192.898,69 C	0,00	33.063,06	33.063,06 C	225.961,75 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	759,01 C	0,00	187,57	187,57 C	946,58 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,04 C	0,00	1,01	1,01 C	6,05 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	60,50 C	0,00	12,10	12,10 C	72,60 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	693,47 C	0,00	174,46	174,46 C	867,93 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	963,02 C	0,00	199,67	199,67 C	1.162,69 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	280,20 C	0,00	56,04	56,04 C	336,24 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	23,35 C	0,00	4,67	4,67 C	28,02 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	659,47 C	0,00	138,96	138,96 C	798,43 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.351,46 C	0,00	472,08	472,08 C	2.823,54 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.945,00 C	0,00	390,78	390,78 C	2.335,78 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	31,26 C	0,00	6,26	6,26 C	37,52 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	375,20 C	0,00	75,04	75,04 C	450,24 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	541,82 C	0,00	131,63	131,63 C	673,45 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	541,82 C	0,00	131,63	131,63 C	673,45 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	541,82 C	0,00	131,63	131,63 C	673,45 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	3.699,58 C	0,00	709,69	709,69 C	4.409,27 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.699,58 C	0,00	709,69	709,69 C	4.409,27 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	3.699,58 C	0,00	709,69	709,69 C	4.409,27 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	93,82 C	0,00	18,76	18,76 C	112,58 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.605,76 C	0,00	690,93	690,93 C	4.296,69 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	695,90 C	4,24	63,77	59,53 C	755,43 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	695,90 C	4,24	63,77	59,53 C	755,43 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	574,42 C	0,00	38,81	38,81 C	613,23 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	121,48 C	4,24	24,96	20,72 C	142,20 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	51.994,84 C	0,00	7.882,13	7.882,13 C	59.876,97 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	26.624,71 C	0,00	5.679,37	5.679,37 C	32.304,08 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	26.624,71 C	0,00	5.679,37	5.679,37 C	32.304,08 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.370,13 C	0,00	2.202,76	2.202,76 C	27.572,89 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.370,13 C	0,00	2.202,76	2.202,76 C	27.572,89 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	25.370,13 C	0,00	2.202,76	2.202,76 C	27.572,89 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	37.786,40 C	7.792,90	15.585,80	7.792,90 C	45.579,30 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	37.786,40 C	7.792,90	15.585,80	7.792,90 C	45.579,30 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	37.786,40 C	7.792,90	15.585,80	7.792,90 C	45.579,30 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	2.429.939,86 D	596.943,61	130.486,79	466.456,82 D	2.896.396,68 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.429.939,86 D	596.943,61	130.486,79	466.456,82 D	2.896.396,68 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.554.386,43 D	289.126,94	11.466,91	277.660,03 D	1.832.046,46 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	108.564,27 D	22.241,70	0,00	22.241,70 D	130.805,97 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	108.564,27 D	22.241,70	0,00	22.241,70 D	130.805,97 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	108.564,27 D	22.241,70	0,00	22.241,70 D	130.805,97 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	73.858,88 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	92.323,60 D
4.02.01.01.01.01.01.02.00.	ENCARGOS - REMUN. FIXA	34.705,39 D	3.776,98	0,00	3.776,98 D	38.482,37 D
4.02.01.01.01.01.01.02.01.	INSS	34.705,39 D	3.776,98	0,00	3.776,98 D	38.482,37 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	352.383,62 D	76.768,74	40,78	76.727,96 D	429.111,58 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	352.383,62 D	76.768,74	40,78	76.727,96 D	429.111,58 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	229.915,16 D	46.407,56	0,00	46.407,56 D	276.322,72 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	19.907,80 D	5.428,42	0,00	5.428,42 D	25.336,22 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	26.543,71 D	7.237,90	0,00	7.237,90 D	33.781,61 D
4.02.01.01.02.01.18.00.00.	ENCARGOS -REMUN. FIXA	53.912,10 D	13.233,11	0,00	13.233,11 D	67.145,21 D
4.02.01.01.02.01.18.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	43.460,49 D	10.383,20	0,00	10.383,20 D	53.843,69 D
4.02.01.01.02.01.18.01.01.	INSS	43.460,49 D	10.383,20	0,00	10.383,20 D	53.843,69 D
4.02.01.01.02.01.18.02.00.	S/FÉRIAS	5.972,35 D	1.628,52	0,00	1.628,52 D	7.600,87 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.18.02.01.	INSS	5.972,35 D	1.628,52	0,00	1.628,52 D	7.600,87 D
4.02.01.01.02.01.18.03.00.	 S/13º SALÁRIO	4.479,26 D	1.221,39	0,00	1.221,39 D	5.700,65 D
4.02.01.01.02.01.18.03.01.	INSS	4.479,26 D	1.221,39	0,00	1.221,39 D	5.700,65 D
4.02.01.01.02.01.19.00.00.	 INCENTIVOS	22.104,85 D	4.461,75	40,78	4.420,97 D	26.525,82 D
4.02.01.01.02.01.19.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	20.977,40 D	4.195,48	0,00	4.195,48 D	25.172,88 D
4.02.01.01.02.01.19.02.00.	SEGURO DE VIDA	203,90 D	81,56	40,78	40,78 D	244,68 D
4.02.01.01.02.01.19.03.00.	ATIVIDADE FÍSICA	923,55 D	184,71	0,00	184,71 D	1.108,26 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	1.083.354,69 D	187.704,62	10.885,77	176.818,85 D	1.260.173,54 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO FIXA	1.083.354,69 D	187.704,62	10.885,77	176.818,85 D	1.260.173,54 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	286.327,61 D	48.515,90	6.145,40	42.370,50 D	328.698,11 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	34.519,69 D	5.222,21	0,00	5.222,21 D	39.741,90 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	148.624,71 D	21.429,16	0,00	21.429,16 D	170.053,87 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	7.061,40 D	1.412,28	0,00	1.412,28 D	8.473,68 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	44.558,85 D	6.657,44	0,00	6.657,44 D	51.216,29 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	61.178,97 D	12.064,12	0,00	12.064,12 D	73.243,09 D
4.02.01.01.03.01.09.00.00.	AVISO PRÉVIO	10.191,86 D	0,00	0,00	0,00	10.191,86 D
4.02.01.01.03.01.14.00.00.	 ENCARGOS -REMUN. FIXA	297.904,25 D	49.350,49	0,00	49.350,49 D	347.254,74 D
4.02.01.01.03.01.14.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	253.595,30 D	41.442,52	0,00	41.442,52 D	295.037,82 D
4.02.01.01.03.01.14.01.01.	INSS	119.779,94 D	24.774,48	0,00	24.774,48 D	144.554,42 D
4.02.01.01.03.01.14.01.02.	FGTS	80.022,85 D	7.694,06	0,00	7.694,06 D	87.716,91 D
4.02.01.01.03.01.14.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	25.047,17 D	5.035,00	0,00	5.035,00 D	30.082,17 D
4.02.01.01.03.01.14.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	28.571,04 D	3.909,93	0,00	3.909,93 D	32.480,97 D
4.02.01.01.03.01.14.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	174,30 D	29,05	0,00	29,05 D	203,35 D
4.02.01.01.03.01.14.02.00.	 S/ FÉRIAS	29.326,52 D	5.045,65	0,00	5.045,65 D	34.372,17 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.14.02.01.	INSS	11.651,75 D	2.409,97	0,00	2.409,97 D	14.061,72 D
4.02.01.01.03.01.14.02.02.	FGTS	17.674,77 D	2.635,68	0,00	2.635,68 D	20.310,45 D
4.02.01.01.03.01.14.03.00.	 S/13º SALÁRIO	14.982,43 D	2.862,32	0,00	2.862,32 D	17.844,75 D
4.02.01.01.03.01.14.03.01.	INSS	8.753,10 D	1.807,48	0,00	1.807,48 D	10.560,58 D
4.02.01.01.03.01.14.03.02.	FGTS	4.179,82 D	642,66	0,00	642,66 D	4.822,48 D
4.02.01.01.03.01.14.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.049,51 D	412,18	0,00	412,18 D	2.461,69 D
4.02.01.01.03.01.15.00.00.	 INCENTIVOS	192.987,35 D	43.053,02	4.740,37	38.312,65 D	231.300,00 D
4.02.01.01.03.01.15.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	163.924,65 D	33.153,30	0,00	33.153,30 D	197.077,95 D
4.02.01.01.03.01.15.02.00.	VALE TRANSPORTE	9.432,77 D	459,00	4,02	454,98 D	9.887,75 D
4.02.01.01.03.01.15.03.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	8.117,40 D	3.822,02	1.927,00	1.895,02 D	10.012,42 D
4.02.01.01.03.01.15.04.00.	SEGURO DE VIDA	1.529,41 D	815,72	407,86	407,86 D	1.937,27 D
4.02.01.01.03.01.15.05.00.	ATIVIDADE FÍSICA	5.340,72 D	1.700,58	850,29	850,29 D	6.191,01 D
4.02.01.01.03.01.15.06.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	582,40 D	582,40	291,20	291,20 D	873,60 D
4.02.01.01.03.01.15.07.00.	UNIFORMES	4.060,00 D	2.520,00	1.260,00	1.260,00 D	5.320,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.083,85 D	2.411,88	540,36	1.871,52 D	11.955,37 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	8.381,82 D	1.331,16	0,00	1.331,16 D	9.712,98 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	8.373,07 D	1.331,16	0,00	1.331,16 D	9.704,23 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

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.476,36 D	1.080,72	540,36	540,36 D	2.016,72 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	1.476,36 D	1.080,72	540,36	540,36 D	2.016,72 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45.300,66 D	56.920,86	28.460,43	28.460,43 D	73.761,09 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	20.796,76 D	17.660,30	8.830,15	8.830,15 D	29.626,91 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	6.270,00 D	2.517,60	1.258,80	1.258,80 D	7.528,80 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	4.926,76 D	15.142,70	7.571,35	7.571,35 D	12.498,11 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	8.906,95 D	11.141,46	5.570,73	5.570,73 D	14.477,68 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.990,00 D	7.534,20	3.767,10	3.767,10 D	6.757,10 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	3.840,00 D	0,00	0,00	0,00	3.840,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	2.076,95 D	3.607,26	1.803,63	1.803,63 D	3.880,58 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	15.596,95 D	28.119,10	14.059,55	14.059,55 D	29.656,50 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	9.680,00 D	15.157,40	7.578,70	7.578,70 D	17.258,70 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	3.840,00 D	0,00	0,00	0,00	3.840,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	2.076,95 D	12.961,70	6.480,85	6.480,85 D	8.557,80 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	421.077,37 D	147.954,01	68.225,22	79.728,79 D	500.806,16 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	55.660,45 D	10.893,80	1.354,88	9.538,92 D	65.199,37 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.893,82 D	17.943,12	9.021,04	8.922,08 D	29.815,90 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	146.161,21 D	49.246,80	20.915,23	28.331,57 D	174.492,78 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.563,50 D	7.860,56	3.942,70	3.917,86 D	27.481,36 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	54.386,00 D	21.970,68	11.309,76	10.660,92 D	65.046,92 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.077,90 D	10.772,64	5.900,55	4.872,09 D	37.949,99 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	48.825,51 D	29.266,41	15.781,06	13.485,35 D	62.310,86 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	47.214,51 D	29.066,41	15.681,06	13.385,35 D	60.599,86 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	500,00 D	200,00	100,00	100,00 D	600,00 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	141.004,47 D	48.431,68	22.334,23	26.097,45 D	167.101,92 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	74.578,40 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	89.494,08 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	74.578,40 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	89.494,08 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	26.012,56 D	10.163,64	5.081,82	5.081,82 D	31.094,38 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	22.667,15 D	8.826,62	4.413,31	4.413,31 D	27.080,46 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	3.345,41 D	1.337,02	668,51	668,51 D	4.013,92 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	14.528,83 D	2.501,64	1.448,28	1.053,36 D	15.582,19 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.436,10 D	617,64	506,28	111,36 D	1.547,46 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	6.637,38 D	1.744,00	872,00	872,00 D	7.509,38 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	5.433,35 D	140,00	70,00	70,00 D	5.503,35 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	541,00 D	0,00	0,00	0,00	541,00 D
4.02.01.05.03.07.00.00.00.	MANUT./EQUIP.SEGURANÇA	481,00 D	0,00	0,00	0,00	481,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	25.884,68 D	5.935,04	888,45	5.046,59 D	30.931,27 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	47,10 D	0,00	0,00	0,00	47,10 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.496,94 D	278,95	0,00	278,95 D	3.775,89 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	19.395,85 D	3.879,19	0,00	3.879,19 D	23.275,04 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	631,10 D	276,90	138,45	138,45 D	769,55 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	2.292,16 D	1.500,00	750,00	750,00 D	3.042,16 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.179,53 D	2.862,26	0,00	2.862,26 D	12.041,79 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	9.179,53 D	2.862,26	0,00	2.862,26 D	12.041,79 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	9.179,53 D	2.862,26	0,00	2.862,26 D	12.041,79 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	9.179,53 D	2.862,26	0,00	2.862,26 D	12.041,79 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	367,70 D	71,00	0,00	71,00 D	438,70 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464,48 D	111,94	0,00	111,94 D	576,42 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.187,65 D	2.247,38	0,00	2.247,38 D	8.435,03 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.159,70 D	431,94	0,00	431,94 D	2.591,64 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	258.991,40 D	51.647,86	0,00	51.647,86 D	310.639,26 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	173.938,54 D	34.800,10	0,00	34.800,10 D	208.738,64 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	28.265,02 D	5.655,02	0,00	5.655,02 D	33.920,04 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	52.031,25 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	62.437,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	3.932,45 D	786,49	0,00	786,49 D	4.718,94 D
4.02.01.07.06.00.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	726,10 D	0,00	0,00	0,00	726,10 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	98,04 D	0,00	0,00	0,00	98,04 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.969.879,76 C	0,00	408.635,38	408.635,38 C	2.378.515,14 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.969.879,76 C	0,00	408.635,38	408.635,38 C	2.378.515,14 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.969.879,76 C	0,00	408.635,38	408.635,38 C	2.378.515,14 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.969.879,76 C	0,00	408.635,38	408.635,38 C	2.378.515,14 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.918.523,20 D	403.545,58	0,00	403.545,58 D	2.322.068,78 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.918.523,20 D	403.545,58	0,00	403.545,58 D	2.322.068,78 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.436.053,85 D	318.909,61	0,00	318.909,61 D	1.754.963,46 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	482.469,35 D	84.635,97	0,00	84.635,97 D	567.105,32 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.396.402,31	13.396.402,31	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	81.507.007,70 C	0,00	13.389.397,19	13.389.397,19 C	94.896.404,89 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	43.425.548,39 C	0,00	8.310.562,51	8.310.562,51 C	51.736.110,90 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.425.548,39 C	0,00	8.310.562,51	8.310.562,51 C	51.736.110,90 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.425.548,39 C	0,00	8.310.562,51	8.310.562,51 C	51.736.110,90 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	43.425.548,39 C	0,00	8.310.562,51	8.310.562,51 C	51.736.110,90 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	41.329.558,32 C	0,00	8.058.076,43	8.058.076,43 C	49.387.634,75 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.095.990,07 C	0,00	252.486,08	252.486,08 C	2.348.476,15 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.179.854,27 C	0,00	3.257.595,77	3.257.595,77 C	21.437.450,04 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.356.720,07 C	0,00	1.099.114,27	1.099.114,27 C	7.455.834,34 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	6.356.720,07 C	0,00	1.099.114,27	1.099.114,27 C	7.455.834,34 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.356.720,07 C	0,00	1.099.114,27	1.099.114,27 C	7.455.834,34 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	11.823.134,20 C	0,00	2.158.481,50	2.158.481,50 C	13.981.615,70 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	11.823.134,20 C	0,00	2.158.481,50	2.158.481,50 C	13.981.615,70 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	11.823.134,20 C	0,00	2.158.481,50	2.158.481,50 C	13.981.615,70 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	8.459.972,92 C	0,00	478.209,78	478.209,78 C	8.938.182,70 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	8.459.972,92 C	0,00	478.209,78	478.209,78 C	8.938.182,70 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	7.718.897,22 C	0,00	478.209,78	478.209,78 C	8.197.107,00 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	741.075,70 C	0,00	0,00	0,00	741.075,70 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.951.866,77 C	0,00	1.048.389,98	1.048.389,98 C	11.000.256,75 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.066.066,51 C	0,00	1.048.389,98	1.048.389,98 C	6.114.456,49 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	5.066.066,51 C	0,00	1.048.389,98	1.048.389,98 C	6.114.456,49 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.066.066,51 C	0,00	1.048.389,98	1.048.389,98 C	6.114.456,49 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

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	709.882,47 C	0,00	137.307,19	137.307,19 C	847.189,66 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	709.882,47 C	0,00	137.307,19	137.307,19 C	847.189,66 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	74.578,40 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	89.494,08 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	74.578,40 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	89.494,08 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	539.248,56 C	0,00	108.746,99	108.746,99 C	647.995,55 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	539.248,56 C	0,00	108.746,99	108.746,99 C	647.995,55 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	96.055,51 C	0,00	13.644,52	13.644,52 C	109.700,03 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	96.055,51 C	0,00	13.644,52	13.644,52 C	109.700,03 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	779.882,88 C	0,00	157.331,96	157.331,96 C	937.214,84 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	779.882,88 C	0,00	157.331,96	157.331,96 C	937.214,84 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	779.882,88 C	0,00	157.331,96	157.331,96 C	937.214,84 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	779.882,88 C	0,00	157.331,96	157.331,96 C	937.214,84 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	344.076,48 C	0,00	71.950,54	71.950,54 C	416.027,02 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	329.190,68 C	0,00	77.733,64	77.733,64 C	406.924,32 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	338,48 C	0,00	114,94	114,94 C	453,42 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.370,13 C	0,00	2.202,76	2.202,76 C	27.572,89 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	80.907,11 C	0,00	5.330,08	5.330,08 C	86.237,19 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.962.432,09 D	2.149.332,29	7.005,12	2.142.327,17 D	16.104.759,26 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	3.372.018,32 D	938.963,95	41,57	938.922,38 D	4.310.940,70 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.267.956,41 D	917.069,50	0,00	917.069,50 D	4.185.025,91 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.267.956,41 D	917.069,50	0,00	917.069,50 D	4.185.025,91 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	3.267.956,41 D	917.069,50	0,00	917.069,50 D	4.185.025,91 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.165.920,19 D	889.677,34	0,00	889.677,34 D	4.055.597,53 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	102.036,22 D	27.392,16	0,00	27.392,16 D	129.428,38 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	104.061,91 D	21.894,45	41,57	21.852,88 D	125.914,79 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	104.061,91 D	21.894,45	41,57	21.852,88 D	125.914,79 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.181.613,56 D	823.745,58	0,00	823.745,58 D	4.005.359,14 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.020.216,77 D	801.477,95	0,00	801.477,95 D	1.821.694,72 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.020.216,77 D	801.477,95	0,00	801.477,95 D	1.821.694,72 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.020.216,77 D	801.477,95	0,00	801.477,95 D	1.821.694,72 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.107.793,10 D	10.549,80	0,00	10.549,80 D	2.118.342,90 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.107.793,10 D	10.549,80	0,00	10.549,80 D	2.118.342,90 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	2.107.793,10 D	10.549,80	0,00	10.549,80 D	2.118.342,90 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	53.603,69 D	11.717,83	0,00	11.717,83 D	65.321,52 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	53.603,69 D	11.717,83	0,00	11.717,83 D	65.321,52 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	3.565.660,55 D	656,31	8,62	647,69 D	3.566.308,24 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	3.562.287,60 D	0,00	0,00	0,00	3.562.287,60 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.562.287,60 D	0,00	0,00	0,00	3.562.287,60 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.372,95 D	656,31	8,62	647,69 D	4.020,64 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.372,95 D	656,31	8,62	647,69 D	4.020,64 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.749.108,27 D	375.687,70	0,00	375.687,70 D	4.124.795,97 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.305,57	0,00	7.305,57 D	7.305,57 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	7.305,57	0,00	7.305,57 D	7.305,57 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	7.305,57	0,00	7.305,57 D	7.305,57 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.712.749,70 D	360.872,25	0,00	360.872,25 D	4.073.621,95 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.712.749,70 D	360.872,25	0,00	360.872,25 D	4.073.621,95 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.712.749,70 D	360.872,25	0,00	360.872,25 D	4.073.621,95 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	36.358,57 D	7.509,88	0,00	7.509,88 D	43.868,45 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	36.358,57 D	7.509,88	0,00	7.509,88 D	43.868,45 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.370,43 D	10.278,75	0,00	10.278,75 D	96.649,18 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	2.222,80 D	444,56	0,00	444,56 D	2.667,36 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	2.222,80 D	444,56	0,00	444,56 D	2.667,36 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	2.222,80 D	444,56	0,00	444,56 D	2.667,36 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	84.147,63 D	9.834,19	0,00	9.834,19 D	93.981,82 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	21.000,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	25.200,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	49.370,84 D	2.878,83	0,00	2.878,83 D	52.249,67 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	13.776,79 D	2.755,36	0,00	2.755,36 D	16.532,15 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.660,96 D	0,00	6.954,93	6.954,93 C	706,03 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.660,96 D	0,00	6.954,93	6.954,93 C	706,03 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	7.660,96 D	0,00	6.954,93	6.954,93 C	706,03 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLS	7.660,96 D	0,00	6.954,93	6.954,93 C	706,03 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	706,03 D	0,00	0,00	0,00	706,03 D
5.02.08.01.01.01.02.00.00.	PERDAS ESTIMADAS	6.954,93 D	0,00	6.954,93	6.954,93 C	0,00
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.994,84 D	7.882,13	0,00	7.882,13 D	59.876,97 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	51.994,84 D	7.882,13	0,00	7.882,13 D	59.876,97 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	26.624,71 D	5.679,37	0,00	5.679,37 D	32.304,08 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	25.370,13 D	2.202,76	0,00	2.202,76 D	27.572,89 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	269.241,45 D	37.333,61	0,00	37.333,61 D	306.575,06 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	269.241,45 D	37.333,61	0,00	37.333,61 D	306.575,06 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	269.241,45 D	37.333,61	0,00	37.333,61 D	306.575,06 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLS - FIEP	173.388,28 D	28.951,05	0,00	28.951,05 D	202.339,33 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	95.853,17 D	8.382,56	0,00	8.382,56 D	104.235,73 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.223.339,32 D	11.201.854,28	0,00	11.201.854,28 D	78.425.193,60 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	67.223.339,32 D	11.201.854,28	0,00	11.201.854,28 D	78.425.193,60 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.253.459,56 D	10.793.218,90	0,00	10.793.218,90 D	76.046.678,46 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.253.459,56 D	10.793.218,90	0,00	10.793.218,90 D	76.046.678,46 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.969.879,76 D	408.635,38	0,00	408.635,38 D	2.378.515,14 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.969.879,76 D	408.635,38	0,00	408.635,38 D	2.378.515,14 D
Total Geral: 1274						