

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	4.370.464.957,84	9.346.324.157,43	-9.260.031.453,38	86.292.704,05	4.456.757.661,89
1.01	DISPONÍVEL	3.717.745,46	3.146.701.778,13	-3.149.522.718,51	-2.820.940,38	896.805,08
1.01.01	IMEDIATO	3.598.399,17	3.146.701.576,43	-3.149.522.718,51	-2.821.142,08	777.257,09
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.598.399,17	3.146.701.576,43	-3.149.522.718,51	-2.821.142,08	777.257,09
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	3.579.007,67	80.414.930,35	-83.236.640,45	-2.821.710,10	757.297,57
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	7.721,13	2.652.184,24	-2.657.082,42	-4.898,18	2.822,95
1.01.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	3.571.286,54	77.762.746,11	-80.579.558,03	-2.816.811,92	754.474,62
1.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	19.391,50	2.995.352.312,81	-2.995.351.744,79	568,02	19.959,52
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	3.432,99	112.475.525,94	-112.474.879,41	646,53	4.079,52
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	2.741,80	5.133.678,65	-5.133.757,16	-78,51	2.663,29
1.01.01.01.04.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA - 9513	13.216,71	2.796.963.403,58	-2.796.963.403,58	0,00	13.216,71
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	9.453.650,54	-9.453.650,54	0,00	0,00
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	5.283.541,87	-5.283.541,87	0,00	0,00
1.01.01.01.04.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA CC	0,00	66.042.512,23	-66.042.512,23	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	70.934.333,27	-70.934.333,27	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	70.934.333,27	-70.934.333,27	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	119.346,29	201,70	0,00	201,70	119.547,99
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	119.346,29	201,70	0,00	201,70	119.547,99
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	119.346,29	201,70	0,00	201,70	119.547,99
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	119.346,29	201,70	0,00	201,70	119.547,99
1.02	REALIZÁVEL	4.366.141.690,03	6.199.607.137,06	-6.110.489.299,61	89.117.837,45	4.455.259.527,48
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	73.178.587,08	-73.178.587,08	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	73.178.587,08	-73.178.587,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	71.099.096,54	-71.099.096,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	34.562.077,29	-34.562.077,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	34.562.077,29	-34.562.077,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	36.473.210,43	-36.473.210,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	36.473.210,43	-36.473.210,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.608,73	-55.608,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.608,73	-55.608,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	8.200,09	-8.200,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	8.200,09	-8.200,09	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	56.275,56	-56.275,56	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.221,32	-27.221,32	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.221,32	-27.221,32	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	29.054,24	-29.054,24	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	29.054,24	-29.054,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.023.214,98	-2.023.214,98	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.023.214,98	-2.023.214,98	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	1.116.113,75	-1.116.113,75	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.116.113,75	-1.116.113,75	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	907.101,23	-907.101,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	519.386,41	-519.386,41	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	387.714,82	-387.714,82	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.761.047,55	3.496.020,03	-3.155.990,17	340.029,86	9.101.077,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.671.206,13	-2.671.206,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.666.760,44	-2.666.760,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.327.447,07	-1.327.447,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.327.447,07	-1.327.447,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.329.197,99	-1.329.197,99	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.329.197,99	-1.329.197,99	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.915,29	-1.915,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.915,29	-1.915,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	8.200,09	-8.200,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	8.200,09	-8.200,09	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	785,32	-785,32	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	392,66	-392,66	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	392,66	-392,66	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	392,66	-392,66	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	392,66	-392,66	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	3.660,37	-3.660,37	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.660,37	-3.660,37	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.660,37	-3.660,37	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	113.972,12	260.066,53	-69.689,12	190.377,41	304.349,53
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	0,00	223.648,27	-7.387,29	216.260,98	216.260,98
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	0,00	223.648,27	-7.387,29	216.260,98	216.260,98
1.02.02.02.02	FÉRIAS	99.354,53	33.365,91	-57.742,15	-24.376,24	74.978,29
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	12.962,93	0,00	0,00	0,00	12.962,93
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	82.753,50	33.365,91	-57.742,15	-24.376,24	58.377,26
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	3.638,10	0,00	0,00	0,00	3.638,10
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.536,68	1.699,20	-3.206,53	-1.507,33	6.029,35
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.536,68	1.699,20	-3.206,53	-1.507,33	6.029,35
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	265,27	0,00	-53,06	-53,06	212,21
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	7.271,41	0,00	-1.454,27	-1.454,27	5.817,14
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	0,00	1.699,20	-1.699,20	0,00	0,00
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	1.353,15	-1.353,15	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	1.353,15	-1.353,15	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.353,15	-1.353,15	0,00	7.080,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	394.061,42	-394.061,42	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	394.061,42	-394.061,42	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.647.075,43	149.371,24	0,00	149.371,24	8.796.446,67
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	8.647.075,43	149.371,24	0,00	149.371,24	8.796.446,67
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.208.766,47	20.879,85	0,00	20.879,85	1.229.646,32
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	7.438.308,96	128.491,39	0,00	128.491,39	7.566.800,35
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	21.314,71	-21.033,50	281,21	281,21
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	21.314,71	-21.033,50	281,21	281,21
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB	0,00	21.314,71	-21.033,50	281,21	281,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.357.380.642,48	6.122.932.529,95	-6.034.154.722,36	88.777.807,59	4.446.158.450,07
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	714.589.200,70	442.333.526,32	-798.861.247,58	-356.527.721,26	358.061.479,44
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	714.589.200,70	442.333.526,32	-798.861.247,58	-356.527.721,26	358.061.479,44
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	714.589.200,70	442.333.526,32	-798.861.247,58	-356.527.721,26	358.061.479,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	714.589.200,70	442.333.526,32	-798.861.247,58	-356.527.721,26	358.061.479,44
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	714.589.200,70	75.136.405,14	-431.664.126,40	-356.527.721,26	358.061.479,44
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	367.197.121,18	-367.197.121,18	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	611.195.947,52	671.002.096,79	-1.186.052.881,26	-515.050.784,47	96.145.163,05
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	591.274.673,98	663.555.525,24	-1.173.391.686,56	-509.836.161,32	81.438.512,66
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	591.274.673,98	663.555.525,24	-1.173.391.686,56	-509.836.161,32	81.438.512,66
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	591.274.673,98	149.724.578,26	-659.560.739,58	-509.836.161,32	81.438.512,66
1.02.03.02.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	513.830.946,98	-513.830.946,98	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	19.921.273,54	7.446.571,55	-12.661.194,70	-5.214.623,15	14.706.650,39
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.921.273,54	7.446.571,55	-12.661.194,70	-5.214.623,15	14.706.650,39
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	19.921.273,54	2.008.219,01	-7.222.842,16	-5.214.623,15	14.706.650,39
1.02.03.02.06.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	5.438.352,54	-5.438.352,54	0,00	0,00
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	93.617.003,42	-93.617.003,42	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	93.617.003,42	-93.617.003,42	0,00	0,00
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE ÍNDICE	0,00	93.617.003,42	-93.617.003,42	0,00	0,00
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	93.617.003,42	-93.617.003,42	0,00	0,00
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	93.617.003,42	-93.617.003,42	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.031.595.494,26	4.915.979.903,42	-3.955.623.590,10	960.356.313,32	3.991.951.807,58
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	723.158.322,58	378.846.887,99	-575.187.061,93	-196.340.173,94	526.818.148,64
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	723.158.322,58	378.846.887,99	-575.187.061,93	-196.340.173,94	526.818.148,64
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	723.158.322,58	91.424.414,65	-287.764.588,59	-196.340.173,94	526.818.148,64
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	287.422.473,34	-287.422.473,34	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	377.301.142,53	376.409.866,03	-753.711.008,56	-377.301.142,53	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	189.970.442,16	188.419.030,74	-378.389.472,90	-189.970.442,16	0,00
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	189.970.442,16	188.419.030,74	-378.389.472,90	-189.970.442,16	0,00
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	189.970.442,16	152.801,74	-190.123.243,90	-189.970.442,16	0,00
1.02.03.04.02.04.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	188.266.229,00	-188.266.229,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02.05	FUNDO DE INV.ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL(ETF)	187.330.700,37	187.990.835,29	-375.321.535,66	-187.330.700,37	0,00
1.02.03.04.02.05.01	FUNDO DE INV.ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL(ETF)	187.330.700,37	187.990.835,29	-375.321.535,66	-187.330.700,37	0,00
1.02.03.04.02.05.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	187.330.700,37	97.752.039,13	-285.082.739,50	-187.330.700,37	0,00
1.02.03.04.02.05.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	90.238.796,16	-90.238.796,16	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	78.921.547,64	79.356.144,49	-158.277.692,13	-78.921.547,64	0,00
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	78.921.547,64	1.923.230,49	-80.844.778,13	-78.921.547,64	0,00
1.02.03.04.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	77.432.914,00	-77.432.914,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.852.214.481,51	4.081.367.004,91	-2.468.447.827,48	1.612.919.177,43	3.465.133.658,94
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.852.214.481,51	4.081.367.004,91	-2.468.447.827,48	1.612.919.177,43	3.465.133.658,94
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	1.852.214.481,51	2.866.310.766,27	-1.253.391.588,84	1.612.919.177,43	3.465.133.658,94
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.215.056.238,64	-1.215.056.238,64	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	605.522,35	15.242,24	-19.435,26	-4.193,02	601.329,33
1.03.01	IMOBILIZADO	605.522,35	15.242,24	-19.435,26	-4.193,02	601.329,33
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	605.522,35	15.242,24	-19.435,26	-4.193,02	601.329,33
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	605.522,35	15.242,24	-19.435,26	-4.193,02	601.329,33
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	79.822,99	3.145,02	-1.489,08	1.655,94	81.478,93
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	123.936,47	3.145,02	0,00	3.145,02	127.081,49
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-44.113,48	0,00	-1.489,08	-1.489,08	-45.602,56
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.611,27	12.097,22	-752,13	11.345,09	50.956,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	56.260,48	12.097,22	0,00	12.097,22	68.357,70
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-16.649,21	0,00	-752,13	-752,13	-17.401,34
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	483.589,39	0,00	-17.075,05	-17.075,05	466.514,34
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.043.149,14	0,00	0,00	0,00	1.043.149,14
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-559.559,75	0,00	-17.075,05	-17.075,05	-576.634,80
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	2.498,70	0,00	-119,00	-119,00	2.379,70
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.061,30	0,00	0,00	0,00	33.061,30
1.03.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-30.562,60	0,00	-119,00	-119,00	-30.681,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.370.464.957,84	2.924.657.776,43	-3.010.950.480,48	-86.292.704,05	-4.456.757.661,89
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-29.859.373,06	2.922.734.338,68	-2.919.585.687,51	3.148.651,17	-26.710.721,89
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.626.237,76	10.969.789,91	-7.481.463,50	3.488.326,41	-2.137.911,35
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	509.299,76	-509.299,76	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	33.492,17	-33.492,17	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	26.435,23	-26.435,23	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	26.435,23	-26.435,23	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	7.056,94	-7.056,94	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	7.056,94	-7.056,94	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	10.630,81	-10.630,81	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	10.630,81	-10.630,81	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	10.630,81	-10.630,81	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	431.380,32	-431.380,32	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	431.380,32	-431.380,32	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	2.297,04	-2.297,04	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	2.297,04	-2.297,04	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	2.297,04	-2.297,04	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	31.499,42	-31.499,42	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	31.499,42	-31.499,42	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	31.499,42	-31.499,42	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-20.638,74	20.752,29	-91.189,77	-70.437,48	-91.076,22
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-9.579,89	9.693,44	-14.083,33	-4.389,89	-13.969,78
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-11.058,85	11.058,85	-77.106,44	-66.047,59	-77.106,44
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-893.139,37	893.127,67	-907.101,23	-13.973,56	-907.112,93
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-893.139,37	893.127,67	-907.101,23	-13.973,56	-907.112,93
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-893.139,37	893.127,67	-907.101,23	-13.973,56	-907.112,93
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-512.506,70	512.656,65	-519.386,41	-6.729,76	-519.236,46
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-380.632,67	380.471,02	-387.714,82	-7.243,80	-387.876,47
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.712.459,65	9.546.610,19	-5.973.872,74	3.572.737,45	-1.139.722,20
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.667.545,76	-2.667.545,76	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.327.839,73	-1.327.839,73	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.327.839,73	-1.327.839,73	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.329.418,31	-1.329.418,31	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.329.418,31	-1.329.418,31	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.915,29	-1.915,29	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.915,29	-1.915,29	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	8.200,09	-8.200,09	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	8.200,09	-8.200,09	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	172,34	-172,34	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	172,34	-172,34	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	864.561,48	-864.561,48	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	864.561,48	-864.561,48	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	864.561,48	-864.561,48	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.129,57	60.626,51	-60.761,49	-134,98	-165.264,55
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-57.201,37	1.080,47	-99,78	980,69	-56.220,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-57.201,37	1.080,47	-99,78	980,69	-56.220,68
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-107.928,20	59.546,04	-60.661,71	-1.115,67	-109.043,87
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-107.928,20	59.546,04	-60.661,71	-1.115,67	-109.043,87
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-4.547.330,08	3.572.872,43	0,00	3.572.872,43	-974.457,65
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-4.547.330,08	3.572.872,43	0,00	3.572.872,43	-974.457,65
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	2.381.004,01	-2.381.004,01	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	2.381.004,01	-2.381.004,01	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.218.131,86	1.932.664,39	-2.272.002,61	-339.338,22	-24.557.470,08
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.710.687,17	1.340.569,30	-1.495.353,99	-154.784,69	-3.865.471,86
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.246.083,23	1.164.665,92	-1.141.987,85	22.678,07	-2.223.405,16
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.762.276,52	781.740,54	-760.588,18	21.152,36	-1.741.124,16
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.762.276,52	781.740,54	-760.588,18	21.152,36	-1.741.124,16
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88.273,69	292.350,24	-286.152,71	6.197,53	-82.076,16
2.01.02.01.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-3.045,95	83.242,80	-83.242,80	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-85.227,74	85.886,13	-79.688,60	6.197,53	-79.030,21
2.01.02.01.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	98.872,13	-98.872,13	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.274,92	-2.274,92	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	4.074,26	-4.074,26	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-395.533,02	90.575,14	-95.246,96	-4.671,82	-400.204,84
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-395.533,02	90.575,14	-95.246,96	-4.671,82	-400.204,84
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	145.798,46	-145.798,46	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	8.850,48	-8.850,48	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	8.850,48	-8.850,48	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	82.027,61	-82.027,61	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	82.027,61	-82.027,61	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	22.172,06	-22.172,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	22.172,06	-22.172,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	12.438,69	-12.438,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	12.438,69	-12.438,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	20.309,62	-20.309,62	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	20.309,62	-20.309,62	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	19.891,06	-19.891,06	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	19.402,85	-19.402,85	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	19.402,85	-19.402,85	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	488,21	-488,21	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	488,21	-488,21	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	3.145,01	-15.242,24	-12.097,23	-12.097,23
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.145,01	-15.242,24	-12.097,23	-12.097,23
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.464.603,94	0,00	-165.365,53	-165.365,53	-1.629.969,47
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-106.940,28	0,00	-102.384,72	-102.384,72	-209.325,00
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-81.364,20	0,00	-77.956,89	-77.956,89	-159.321,09
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-25.576,08	0,00	-24.427,83	-24.427,83	-50.003,91
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.357.663,66	0,00	-62.980,81	-62.980,81	-1.420.644,47
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.013.297,34	0,00	-50.658,31	-50.658,31	-1.063.955,65
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-344.366,32	0,00	-12.322,50	-12.322,50	-356.688,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	0,00	7.068,85	-7.068,85	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	6.900,85	-6.900,85	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	210,00	-210,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	6.690,85	-6.690,85	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02	CONVÊNIO SESC	0,00	168,00	-168,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	168,00	-168,00	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-842.259,06	592.095,09	-519.035,58	73.059,51	-769.199,55
2.01.02.02.01	PESSOAL	-832.242,01	580.911,56	-507.670,13	73.241,43	-759.000,58
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-185.626,13	184.898,24	-159.521,83	25.376,41	-160.249,72
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-185.626,13	184.898,24	-159.521,83	25.376,41	-160.249,72
2.01.02.02.01.02	INSS	-492.312,49	300.296,30	-273.567,36	26.728,94	-465.583,55
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-492.312,49	300.296,30	-273.567,36	26.728,94	-465.583,55
2.01.02.02.01.03	FGTS	-154.303,39	93.557,02	-72.420,94	21.136,08	-133.167,31
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-154.303,39	93.557,02	-72.420,94	21.136,08	-133.167,31
2.01.02.02.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.160,00	-2.160,00	0,00	0,00
2.01.02.02.01.04.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.160,00	-2.160,00	0,00	0,00
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-10.017,05	11.183,53	-11.365,45	-181,92	-10.198,97
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.892,08	2.213,98	-2.310,87	-96,89	-1.988,97
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.892,08	2.213,98	-2.310,87	-96,89	-1.988,97
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-6.250,48	7.095,06	-7.398,84	-303,78	-6.554,26
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-6.250,48	7.095,06	-7.398,84	-303,78	-6.554,26
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.874,49	1.874,49	-1.655,74	218,75	-1.655,74
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.874,49	1.874,49	-1.655,74	218,75	-1.655,74
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-19.665.117,96	0,00	-257.613,04	-257.613,04	-19.922.731,00
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-19.665.117,96	0,00	-257.613,04	-257.613,04	-19.922.731,00
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-19.665.117,96	0,00	-257.613,04	-257.613,04	-19.922.731,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-67,67	0,00	0,00	0,00	-67,67
2.01.02.99.01	PASSIVOS JUDICIAIS	-67,67	0,00	0,00	0,00	-67,67
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-67,67	0,00	0,00	0,00	-67,67
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.003,44	2.909.831.884,38	-2.909.832.221,40	-337,02	-15.340,46
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	2.909.824.298,20	-2.909.824.298,20	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	85.949.070,29	-85.949.070,29	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	85.949.070,29	-85.949.070,29	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	2.823.875.227,91	-2.823.875.227,91	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	2.823.875.227,91	-2.823.875.227,91	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.133,31	0,00	-299,38	-299,38	-6.432,69
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.495,93	0,00	-73,02	-73,02	-1.568,95
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.495,93	0,00	-73,02	-73,02	-1.568,95
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.637,38	0,00	-226,36	-226,36	-4.863,74
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.637,38	0,00	-226,36	-226,36	-4.863,74
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.870,03	7.586,18	-7.623,82	-37,64	-8.907,67
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.870,03	0,00	-37,64	-37,64	-8.907,67
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.870,03	0,00	-37,64	-37,64	-8.907,67
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.669,70	-2.669,70	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.669,70	-2.669,70	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.916,48	-4.916,48	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	4.916,48	-4.916,48	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-9.091.129,26	0,00	-141.492,25	-141.492,25	-9.232.621,51
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.091.129,26	0,00	-141.492,25	-141.492,25	-9.232.621,51
2.02.02.01	PROVISÃO	-9.091.129,26	0,00	-141.492,25	-141.492,25	-9.232.621,51
2.02.02.01.02	TRABALHISTAS	-372.922,65	0,00	0,00	0,00	-372.922,65
2.02.02.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	-372.922,65	0,00	0,00	0,00	-372.922,65
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-8.718.206,61	0,00	-141.492,25	-141.492,25	-8.859.698,86
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.218.709,56	0,00	-19.778,49	-19.778,49	-1.238.488,05
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-7.499.497,05	0,00	-121.713,76	-121.713,76	-7.621.210,81
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.331.514.455,52	1.923.437,75	-91.223.300,72	-89.299.862,97	-4.420.814.318,49
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.311.621.844,07	1.254.053,06	-89.878.711,05	-88.624.657,99	-4.400.246.502,06
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.311.621.844,07	1.254.053,06	-89.878.711,05	-88.624.657,99	-4.400.246.502,06
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-6.415.227,19	49.776,51	-1.218.220,29	-1.168.443,78	-7.583.670,97
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.755.982,05	31.874,52	-1.218.220,29	-1.186.345,77	-4.942.327,82
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-3.755.982,05	31.874,52	-1.218.220,29	-1.186.345,77	-4.942.327,82
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-3.755.982,05	31.874,52	-1.218.220,29	-1.186.345,77	-4.942.327,82
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.659.245,14	17.901,99	0,00	17.901,99	-2.641.343,15
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.659.245,14	17.901,99	0,00	17.901,99	-2.641.343,15
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.659.245,14	17.901,99	0,00	17.901,99	-2.641.343,15
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.305.206.616,88	1.204.276,55	-88.660.490,76	-87.456.214,21	-4.392.662.831,09
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.703.394.444,84	1.204.276,55	-75.357.238,96	-74.152.962,41	-3.777.547.407,25
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.749.807.110,02	602.142,01	-35.948.005,10	-35.345.863,09	-1.785.152.973,11
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.749.807.110,02	602.142,01	-35.948.005,10	-35.345.863,09	-1.785.152.973,11
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.953.587.334,82	602.134,54	-39.409.233,86	-38.807.099,32	-1.992.394.434,14
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.751.388.847,67	602.134,54	-35.842.199,05	-35.240.064,51	-1.786.628.912,18
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-202.198.487,15	0,00	-3.567.034,81	-3.567.034,81	-205.765.521,96
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-601.812.172,04	0,00	-13.303.251,80	-13.303.251,80	-615.115.423,84
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-601.812.172,04	0,00	-13.303.251,80	-13.303.251,80	-615.115.423,84
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-601.812.172,04	0,00	-13.303.251,80	-13.303.251,80	-615.115.423,84
2.03.02	FUNDOS	-19.892.611,45	669.384,69	-1.344.589,67	-675.204,98	-20.567.816,43
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-41.465,59	275.323,27	-556.466,83	-281.143,56	-322.609,15
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-41.465,59	275.323,27	-556.466,83	-281.143,56	-322.609,15
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-41.465,59	275.323,27	-556.466,83	-281.143,56	-322.609,15
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-19.851.145,86	394.061,42	-788.122,84	-394.061,42	-20.245.207,28
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-19.851.145,86	0,00	-394.061,42	-394.061,42	-20.245.207,28
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-19.851.145,86	0,00	-394.061,42	-394.061,42	-20.245.207,28
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-19.851.145,86	0,00	-394.061,42	-394.061,42	-20.245.207,28
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	394.061,42	-394.061,42	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	394.061,42	-394.061,42	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	93.279.843,40	-93.279.843,40	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-61.823.364,83	0,00	-75.844.576,98	-75.844.576,98	-137.667.941,81
3.01.01	CORRENTES	-61.196.899,36	0,00	-74.728.463,23	-74.728.463,23	-135.925.362,59
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-27.870.563,29	0,00	-38.162.171,04	-38.162.171,04	-66.032.734,33
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.870.563,29	0,00	-38.162.171,04	-38.162.171,04	-66.032.734,33
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-26.010.268,37	0,00	-28.673.555,17	-28.673.555,17	-54.683.823,54
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-680.231,93	0,00	-8.190.558,84	-8.190.558,84	-8.870.790,77
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.180.062,99	0,00	-1.298.057,03	-1.298.057,03	-2.478.120,02
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-33.275.649,21	0,00	-36.503.422,53	-36.503.422,53	-69.779.071,74
3.01.01.03.01	ATIVOS	-33.275.476,87	0,00	-36.503.203,83	-36.503.203,83	-69.778.680,70
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.275.476,87	0,00	-36.503.203,83	-36.503.203,83	-69.778.680,70
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-33.275.476,87	0,00	-36.503.203,83	-36.503.203,83	-69.778.680,70
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-26.007.041,15	0,00	-28.673.681,01	-28.673.681,01	-54.680.722,16
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.895.719,89	0,00	-1.910.378,65	-1.910.378,65	-3.806.098,54
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.189.735,89	0,00	-4.617.707,31	-4.617.707,31	-8.807.443,20
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.182.979,94	0,00	-1.301.436,86	-1.301.436,86	-2.484.416,80
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-172,34	0,00	-218,70	-218,70	-391,04
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-172,34	0,00	-218,70	-218,70	-391,04
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-172,34	0,00	-218,70	-218,70	-391,04
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-44.011,15	0,00	-54.669,57	-54.669,57	-98.680,72
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-44.011,15	0,00	-54.669,57	-54.669,57	-98.680,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-44.011,15	0,00	-54.669,57	-54.669,57	-98.680,72
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-33.143,15	0,00	-41.524,31	-41.524,31	-74.667,46
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.749,92	0,00	-5.482,38	-5.482,38	-10.232,30
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.337,16	0,00	-6.686,75	-6.686,75	-12.023,91
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-780,92	0,00	-976,13	-976,13	-1.757,05
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-6.675,71	0,00	-8.200,09	-8.200,09	-14.875,80
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.675,71	0,00	-8.200,09	-8.200,09	-14.875,80
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.675,71	0,00	-8.200,09	-8.200,09	-14.875,80
3.01.05	PORTABILIDADE	-626.465,47	0,00	-1.116.113,75	-1.116.113,75	-1.742.579,22
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-609.993,55	0,00	-1.116.113,75	-1.116.113,75	-1.726.107,30
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-609.993,55	0,00	-1.116.113,75	-1.116.113,75	-1.726.107,30
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-16.471,92	0,00	0,00	0,00	-16.471,92
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-16.471,92	0,00	0,00	0,00	-16.471,92
3.02	DEDUÇÕES	1.847.886,60	1.442.360,78	0,00	1.442.360,78	3.290.247,38
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	53.847,86	68.335,45	0,00	68.335,45	122.183,31
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.472,49	26.435,23	0,00	26.435,23	38.907,72
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	12.472,49	26.435,23	0,00	26.435,23	38.907,72
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	12.472,49	26.435,23	0,00	26.435,23	38.907,72
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.917,14	7.056,94	0,00	7.056,94	13.974,08
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	6.917,14	7.056,94	0,00	7.056,94	13.974,08
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	6.917,14	7.056,94	0,00	7.056,94	13.974,08
3.02.01.03	PENSÕES	10.630,81	10.630,81	0,00	10.630,81	21.261,62
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	10.630,81	10.630,81	0,00	10.630,81	21.261,62
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	10.630,81	10.630,81	0,00	10.630,81	21.261,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.827,42	24.212,47	0,00	24.212,47	48.039,89
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	23.827,42	24.212,47	0,00	24.212,47	48.039,89
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	23.827,42	24.212,47	0,00	24.212,47	48.039,89
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	174,64	7.286,95	0,00	7.286,95	7.461,59
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	174,64	7.286,95	0,00	7.286,95	7.461,59
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	174,64	0,00	0,00	0,00	174,64
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	174,64	0,00	0,00	0,00	174,64
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	7.286,95	0,00	7.286,95	7.286,95
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	7.286,95	0,00	7.286,95	7.286,95
3.02.03	INSTITUTOS	1.784.435,56	1.295.941,80	0,00	1.295.941,80	3.080.377,36
3.02.03.01	RESGATE	73.725,63	431.380,32	0,00	431.380,32	505.105,95
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	73.725,63	431.380,32	0,00	431.380,32	505.105,95
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	73.725,63	431.380,32	0,00	431.380,32	505.105,95
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.710.709,93	864.561,48	0,00	864.561,48	2.575.271,41
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.583.267,07	864.561,48	0,00	864.561,48	2.447.828,55
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.583.267,07	864.561,48	0,00	864.561,48	2.447.828,55
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	127.442,86	0,00	0,00	0,00	127.442,86
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	127.442,86	0,00	0,00	0,00	127.442,86
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	9.428,54	70.796,58	0,00	70.796,58	80.225,12
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	2.876,76	62.958,75	0,00	62.958,75	65.835,51
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	2.455,36	2.297,04	0,00	2.297,04	4.752,40
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	2.455,36	2.297,04	0,00	2.297,04	4.752,40
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	421,40	60.661,71	0,00	60.661,71	61.083,11
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	421,40	60.661,71	0,00	60.661,71	61.083,11
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	6.551,78	7.837,83	0,00	7.837,83	14.389,61
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	6.551,78	7.837,83	0,00	7.837,83	14.389,61
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	6.551,78	7.837,83	0,00	7.837,83	14.389,61
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.370.699,38	2.606.581,29	-86,88	2.606.494,41	4.977.193,79
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.370.699,38	2.606.581,29	-86,88	2.606.494,41	4.977.193,79
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	1.180.015,73	1.296.976,56	-41,11	1.296.935,45	2.476.951,18
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.180.015,73	1.296.976,56	-41,11	1.296.935,45	2.476.951,18
3.04.02.03	PARTICIPANTES	1.182.169,65	1.299.317,01	-45,77	1.299.271,24	2.481.440,89
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	1.182.169,65	1.299.317,01	-45,77	1.299.271,24	2.481.440,89
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	1.530,53	1.915,29	0,00	1.915,29	3.445,82
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.530,53	1.915,29	0,00	1.915,29	3.445,82
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.675,71	8.200,09	0,00	8.200,09	14.875,80
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	6.675,71	8.200,09	0,00	8.200,09	14.875,80
3.04.02.06	ASSISTIDOS	307,76	172,34	0,00	172,34	480,10
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	307,76	172,34	0,00	172,34	480,10
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.382.753,34	0,00	-17.110.079,76	-17.110.079,76	-60.492.833,10
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.382.753,34	0,00	-17.110.079,76	-17.110.079,76	-60.492.833,10
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.382.753,34	0,00	-17.110.079,76	-17.110.079,76	-60.492.833,10
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.382.753,34	0,00	-17.110.079,76	-17.110.079,76	-60.492.833,10
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	100.946.066,60	88.674.434,50	-49.776,51	88.624.657,99	189.570.724,59
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.535,58	13.943,74	-49.776,51	-35.832,77	-44.368,35
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.535,58	13.943,74	-49.776,51	-35.832,77	-44.368,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.954.602,18	88.660.490,76	0,00	88.660.490,76	189.615.092,94
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.954.602,18	88.660.490,76	0,00	88.660.490,76	189.615.092,94
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.465,59	556.466,83	-275.323,27	281.143,56	322.609,15
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.465,59	556.466,83	-275.323,27	281.143,56	322.609,15
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.465,59	556.466,83	-275.323,27	281.143,56	322.609,15
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.465,59	556.466,83	-275.323,27	281.143,56	322.609,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.062.389,99	-3.062.389,99	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.510.950,36	86,88	-2.740.424,28	-2.740.337,40	-5.251.287,76
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.370.699,38	86,88	-2.606.581,29	-2.606.494,41	-4.977.193,79
4.01.01.01	CORRENTES	-2.370.009,22	86,88	-2.605.795,97	-2.605.709,09	-4.975.718,31
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.179.674,04	41,11	-1.296.583,90	-1.296.542,79	-2.476.216,83
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.179.674,04	41,11	-1.296.583,90	-1.296.542,79	-2.476.216,83
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.179.674,04	41,11	-1.296.583,90	-1.296.542,79	-2.476.216,83
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.182.128,94	45,77	-1.299.096,69	-1.299.050,92	-2.481.179,86
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-1.181.821,18	45,77	-1.298.924,35	-1.298.878,58	-2.480.699,76
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-1.181.821,18	45,77	-1.298.924,35	-1.298.878,58	-2.480.699,76
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-307,76	0,00	-172,34	-172,34	-480,10
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-307,76	0,00	-172,34	-172,34	-480,10
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.530,53	0,00	-1.915,29	-1.915,29	-3.445,82
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.530,53	0,00	-1.915,29	-1.915,29	-3.445,82
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-1.530,53	0,00	-1.915,29	-1.915,29	-3.445,82
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-6.675,71	0,00	-8.200,09	-8.200,09	-14.875,80
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-6.675,71	0,00	-8.200,09	-8.200,09	-14.875,80
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-6.675,71	0,00	-8.200,09	-8.200,09	-14.875,80
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-690,16	0,00	-785,32	-785,32	-1.475,48
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-690,16	0,00	-785,32	-785,32	-1.475,48
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-341,69	0,00	-392,66	-392,66	-734,35
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-348,47	0,00	-392,66	-392,66	-741,13
4.01.04	DIRETAS	-138.882,83	0,00	-132.451,29	-132.451,29	-271.334,12
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-138.882,83	0,00	-132.451,29	-132.451,29	-271.334,12
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-138.882,83	0,00	-132.451,29	-132.451,29	-271.334,12
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-1.368,15	0,00	-1.391,70	-1.391,70	-2.759,85
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.368,15	0,00	-1.391,70	-1.391,70	-2.759,85
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.368,15	0,00	-1.391,70	-1.391,70	-2.759,85
4.02	DESPESAS	2.595.434,53	2.526.749,44	-19.459,10	2.507.290,34	5.102.724,87
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.564.020,59	2.269.136,40	-19.459,10	2.249.677,30	4.813.697,89
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.088.277,31	1.908.380,10	-19.459,10	1.888.921,00	3.977.198,31
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	75.028,21	73.287,34	0,00	73.287,34	148.315,55
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	44.080,80	43.954,21	0,00	43.954,21	88.035,01
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	44.080,80	43.954,21	0,00	43.954,21	88.035,01
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	44.080,80	43.954,21	0,00	43.954,21	88.035,01
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	30.947,41	29.333,13	0,00	29.333,13	60.280,54
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	30.947,41	29.333,13	0,00	29.333,13	60.280,54
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	30.947,41	29.333,13	0,00	29.333,13	60.280,54
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	370.781,93	283.458,31	0,00	283.458,31	654.240,24
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	241.398,75	176.845,06	0,00	176.845,06	418.243,81
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	241.398,75	176.845,06	0,00	176.845,06	418.243,81
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	69.639,66	43.644,93	0,00	43.644,93	113.284,59
4.02.01.01.02.02.01	INSS	27.111,48	29.417,02	0,00	29.417,02	56.528,50
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	5.030,38	8.564,60	0,00	8.564,60	13.594,98
4.02.01.01.02.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	37.497,80	5.663,31	0,00	5.663,31	43.161,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	44.977,03	16.388,81	0,00	16.388,81	61.365,84
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.192,17	4.381,20	0,00	4.381,20	10.573,37
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	31.724,92	4.205,21	0,00	4.205,21	35.930,13
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	5.859,94	6.602,40	0,00	6.602,40	12.462,34
4.02.01.01.02.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	14.766,49	46.579,51	0,00	46.579,51	61.346,00
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	10.826,44	11.127,23	0,00	11.127,23	21.953,67
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	3.940,05	35.452,28	0,00	35.452,28	39.392,33
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.499.138,98	1.431.794,05	-19.459,10	1.412.334,95	2.911.473,93
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	644.315,48	649.628,83	0,00	649.628,83	1.293.944,31
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	644.315,48	649.628,83	0,00	649.628,83	1.293.944,31
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	398.132,34	412.714,45	-19.459,10	393.255,35	791.387,69
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	281.743,72	284.546,97	-14.839,73	269.707,24	551.450,96
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	91.959,54	77.199,82	-4.619,37	72.580,45	164.539,99
4.02.01.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	9.452,46	8.473,17	0,00	8.473,17	17.925,63
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	9.689,77	6.690,85	0,00	6.690,85	16.380,62
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	366,00	378,00	0,00	378,00	744,00
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.920,85	33.265,64	0,00	33.265,64	38.186,49
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	249.997,24	231.611,50	0,00	231.611,50	481.608,74
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	94.756,82	78.861,60	0,00	78.861,60	173.618,42
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	84.357,03	86.193,75	0,00	86.193,75	170.550,78
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	19.200,00
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLOGICO	2.241,14	2.274,92	0,00	2.274,92	4.516,06
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	1.728,00	1.699,20	0,00	1.699,20	3.427,20
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	36.949,15	32.707,77	0,00	32.707,77	69.656,92
4.02.01.01.03.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	32.400,00
4.02.01.01.03.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	4.165,10	4.074,26	0,00	4.074,26	8.239,36
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	206.693,92	137.839,27	0,00	137.839,27	344.533,19
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	68.599,19	64.891,09	0,00	64.891,09	133.490,28
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	138.094,73	72.948,18	0,00	72.948,18	211.042,91
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	89.840,99	66.352,86	0,00	66.352,86	156.193,85
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	87.550,07	62.364,81	0,00	62.364,81	149.914,88
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	87.550,07	62.364,81	0,00	62.364,81	149.914,88
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	1.181,92	2.049,48	0,00	2.049,48	3.231,40
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	581,92	1.449,48	0,00	1.449,48	2.031,40
4.02.01.01.04.03.07	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	600,00	600,00	0,00	600,00	1.200,00
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	1.109,00	1.938,57	0,00	1.938,57	3.047,57
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	0,00	1.938,57	0,00	1.938,57	1.938,57
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	1.109,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	38.379,41	38.274,67	0,00	38.274,67	76.654,08
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	28.733,46	28.528,18	0,00	28.528,18	57.261,64
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	28.733,46	28.528,18	0,00	28.528,18	57.261,64
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	9.645,95	9.746,49	0,00	9.746,49	19.392,44
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	2.156,60	1.828,00	0,00	1.828,00	3.984,60
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	7.489,35	7.918,49	0,00	7.918,49	15.407,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	15.107,79	15.212,87	0,00	15.212,87	30.320,66
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	12.638,47	12.743,55	0,00	12.743,55	25.382,02
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	12.638,47	12.743,55	0,00	12.743,55	25.382,02
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	2.469,32	2.469,32	0,00	2.469,32	4.938,64
4.02.01.01.07.02.01	INSS	2.469,32	2.469,32	0,00	2.469,32	4.938,64
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.579,59	3.821,59	0,00	3.821,59	12.401,18
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	8.579,59	3.821,59	0,00	3.821,59	12.401,18
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	7.482,00	2.724,00	0,00	2.724,00	10.206,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	1.097,59	1.097,59	0,00	1.097,59	2.195,18
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10.331,99	0,00	10.331,99	10.331,99
4.02.01.03.01	PASSAGENS	0,00	10.331,99	0,00	10.331,99	10.331,99
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	0,00	10.331,99	0,00	10.331,99	10.331,99
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	180.399,02	162.650,31	0,00	162.650,31	343.049,33
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	7.006,93	10.743,55	0,00	10.743,55	17.750,48
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	7.006,93	10.743,55	0,00	10.743,55	17.750,48
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	5.653,78	9.390,40	0,00	9.390,40	15.044,18
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	1.353,15	1.353,15	0,00	1.353,15	2.706,30
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.255,45	87.090,16	0,00	87.090,16	185.345,61
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.255,45	87.090,16	0,00	87.090,16	185.345,61
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.255,45	87.090,16	0,00	87.090,16	185.345,61
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	47.220,95	36.081,83	0,00	36.081,83	83.302,78
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	42.075,00	23.625,00	0,00	23.625,00	65.700,00
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	42.075,00	23.625,00	0,00	23.625,00	65.700,00
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	5.145,95	12.456,83	0,00	12.456,83	17.602,78
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	5.145,95	12.456,83	0,00	12.456,83	17.602,78
4.02.01.04.99	OUTROS	27.915,69	28.734,77	0,00	28.734,77	56.650,46
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.915,69	28.734,77	0,00	28.734,77	56.650,46
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	92,90	0,00	0,00	0,00	92,90
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	1.507,33	1.507,33	0,00	1.507,33	3.014,66
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	24.918,18	23.330,16	0,00	23.330,16	48.248,34
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.397,28	1.397,28	0,00	1.397,28	2.794,56
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	187.329,69	164.517,15	0,00	164.517,15	351.846,84
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	187.329,69	164.517,15	0,00	164.517,15	351.846,84
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.259,39	4.893,87	0,00	4.893,87	8.153,26
4.02.01.05.01.04	CORREIO	6.395,11	40,73	0,00	40,73	6.435,84
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	57.754,56	64.444,36	0,00	64.444,36	122.198,92
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	24.953,65	0,00	0,00	0,00	24.953,65
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	3.361,06	2.448,27	0,00	2.448,27	5.809,33
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	2.119,60	70,34	0,00	70,34	2.189,94
4.02.01.05.01.16	INTERNET	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	2.560,00
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	487,32	487,32	0,00	487,32	974,64
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	1.163,29	1.163,29	0,00	1.163,29	2.326,58
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	79.000,00
4.02.01.05.01.23	CONDÔMÍNIO	11.251,56	11.251,56	0,00	11.251,56	22.503,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	5.544,94	6.755,28	0,00	6.755,28	12.300,22
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00
4.02.01.05.01.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	488,21	488,21	0,00	488,21	976,42
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	780,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.920,00
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	26.231,00	25.622,04	0,00	25.622,04	51.853,04
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	71,88	0,00	71,88	71,88
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	19.434,98	19.435,26	0,00	19.435,26	38.870,24
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	19.434,98	19.435,26	0,00	19.435,26	38.870,24
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	19.434,98	19.435,26	0,00	19.435,26	38.870,24
4.02.01.07	TRIBUTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.04	REMUNERACÃO - ANTECIPACÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	31.413,94	257.613,04	0,00	257.613,04	289.026,98
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPACÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	31.413,94	257.613,04	0,00	257.613,04	289.026,98
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	31.413,94	257.613,04	0,00	257.613,04	289.026,98
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	149.371,24	141.492,25	0,00	141.492,25	290.863,49
4.03.99	OUTRAS	149.371,24	141.492,25	0,00	141.492,25	290.863,49
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.371,24	141.492,25	0,00	141.492,25	290.863,49
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	149.371,24	141.492,25	0,00	141.492,25	290.863,49
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	20.879,85	19.778,49	0,00	19.778,49	40.658,34
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	128.491,39	121.713,76	0,00	121.713,76	250.205,15
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-701.334,44	0,00	-302.506,61	-302.506,61	-1.003.841,05
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-701.334,44	0,00	-302.506,61	-302.506,61	-1.003.841,05
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-701.334,44	0,00	-302.506,61	-302.506,61	-1.003.841,05
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	467.479,03	394.061,42	0,00	394.061,42	861.540,45
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	467.479,03	394.061,42	0,00	394.061,42	861.540,45
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	467.479,03	394.061,42	0,00	394.061,42	861.540,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	88.970.426,71	-88.970.426,71	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-130.430.115,41	0,00	-88.970.426,71	-88.970.426,71	-219.400.542,12
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-28.950.384,76	0,00	-25.819.245,89	-25.819.245,89	-54.769.630,65
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-28.950.384,76	0,00	-25.819.245,89	-25.819.245,89	-54.769.630,65
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-28.950.384,76	0,00	-25.819.245,89	-25.819.245,89	-54.769.630,65
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-28.950.384,76	0,00	-25.819.245,89	-25.819.245,89	-54.769.630,65
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-28.950.384,76	0,00	-25.819.245,89	-25.819.245,89	-54.769.630,65
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-21.611.193,43	0,00	-8.954.923,74	-8.954.923,74	-30.566.117,17
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-21.201.634,31	0,00	-8.639.329,47	-8.639.329,47	-29.840.963,78
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-21.201.634,31	0,00	-8.639.329,47	-8.639.329,47	-29.840.963,78
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-21.201.634,31	0,00	-8.639.329,47	-8.639.329,47	-29.840.963,78
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-21.201.634,31	0,00	-8.639.329,47	-8.639.329,47	-29.840.963,78
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-409.559,12	0,00	-315.594,27	-315.594,27	-725.153,39
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-409.559,12	0,00	-315.594,27	-315.594,27	-725.153,39
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-409.559,12	0,00	-315.594,27	-315.594,27	-725.153,39
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-409.559,12	0,00	-315.594,27	-315.594,27	-725.153,39
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-79.861.842,86	0,00	-54.190.547,51	-54.190.547,51	-134.052.390,37
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.571.727,15	0,00	-5.475.344,36	-5.475.344,36	-14.047.071,51
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.571.727,15	0,00	-5.475.344,36	-5.475.344,36	-14.047.071,51
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-8.571.727,15	0,00	-5.475.344,36	-5.475.344,36	-14.047.071,51
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-27.938.359,55	0,00	-4.356.434,30	-4.356.434,30	-32.294.793,85
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-19.791.269,33	0,00	0,00	0,00	-19.791.269,33
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-19.791.269,33	0,00	0,00	0,00	-19.791.269,33
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-19.791.269,33	0,00	0,00	0,00	-19.791.269,33
5.01.04.02.05	FUNDO DE INV. ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-8.147.090,22	0,00	-4.356.434,30	-4.356.434,30	-12.503.524,52
5.01.04.02.05.01	FUNDO DE INV. ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-8.147.090,22	0,00	-4.356.434,30	-4.356.434,30	-12.503.524,52
5.01.04.02.05.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ÍNDICE ETF)	-8.147.090,22	0,00	-4.356.434,30	-4.356.434,30	-12.503.524,52
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-8.635.310,40	0,00	-1.923.230,49	-1.923.230,49	-10.558.540,89
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-8.635.310,40	0,00	-1.923.230,49	-1.923.230,49	-10.558.540,89
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-8.635.310,40	0,00	-1.923.230,49	-1.923.230,49	-10.558.540,89
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-34.716.445,76	0,00	-42.435.538,36	-42.435.538,36	-77.151.984,12
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-34.716.445,76	0,00	-42.435.538,36	-42.435.538,36	-77.151.984,12
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-34.716.445,76	0,00	-42.435.538,36	-42.435.538,36	-77.151.984,12
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.694,36	0,00	-5.709,57	-5.709,57	-12.403,93
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-6.694,36	0,00	-5.709,57	-5.709,57	-12.403,93
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-150,01	0,00	-49,20	-49,20	-199,21
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-150,01	0,00	-49,20	-49,20	-199,21
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-6.544,35	0,00	-5.660,37	-5.660,37	-12.204,72
5.01.98.01.03.01	SELIC	-998,70	0,00	-990,67	-990,67	-1.989,37
5.01.98.01.03.02	CETIP	-2.545,65	0,00	-2.669,70	-2.669,70	-5.215,35
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	86.346.027,63	71.557.840,34	0,00	71.557.840,34	157.903.867,97
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.335.571,00	15.149.845,97	0,00	15.149.845,97	41.485.416,97
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.335.571,00	15.149.845,97	0,00	15.149.845,97	41.485.416,97
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.335.571,00	15.149.845,97	0,00	15.149.845,97	41.485.416,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.335.571,00	15.149.845,97	0,00	15.149.845,97	41.485.416,97
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.335.571,00	15.149.845,97	0,00	15.149.845,97	41.485.416,97
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.378.679,07	4.736.408,69	0,00	4.736.408,69	19.115.087,76
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.196.646,22	4.644.543,81	0,00	4.644.543,81	18.841.190,03
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	14.196.646,22	4.644.543,81	0,00	4.644.543,81	18.841.190,03
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	14.196.646,22	4.644.543,81	0,00	4.644.543,81	18.841.190,03
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	14.196.646,22	4.644.543,81	0,00	4.644.543,81	18.841.190,03
5.02.02.06	DEBÊNTURES	182.032,85	91.864,88	0,00	91.864,88	273.897,73
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	182.032,85	91.864,88	0,00	91.864,88	273.897,73
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	182.032,85	91.864,88	0,00	91.864,88	273.897,73
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	182.032,85	91.864,88	0,00	91.864,88	273.897,73
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.594.272,57	51.624.877,83	0,00	51.624.877,83	97.219.150,40
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	187.915,23	342.115,25	0,00	342.115,25	530.030,48
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	187.915,23	342.115,25	0,00	342.115,25	530.030,48
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	187.915,23	342.115,25	0,00	342.115,25	530.030,48
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	26.821.563,34	9.535.548,25	0,00	9.535.548,25	36.357.111,59
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.114.959,05	1.704.213,16	0,00	1.704.213,16	12.819.172,21
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.114.959,05	1.704.213,16	0,00	1.704.213,16	12.819.172,21
5.02.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ETF)	11.114.959,05	1.704.213,16	0,00	1.704.213,16	12.819.172,21
5.02.04.02.05	FUNDO DE INV ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	15.706.604,29	7.831.335,09	0,00	7.831.335,09	23.537.939,38
5.02.04.02.05.01	FUNDO DE INV ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	15.706.604,29	7.831.335,09	0,00	7.831.335,09	23.537.939,38
5.02.04.02.05.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ÍNDICE ETF)	15.706.604,29	7.831.335,09	0,00	7.831.335,09	23.537.939,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.253.746,10	3.411.864,13	0,00	3.411.864,13	11.665.610,23
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	8.253.746,10	3.411.864,13	0,00	3.411.864,13	11.665.610,23
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	8.253.746,10	3.411.864,13	0,00	3.411.864,13	11.665.610,23
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.331.047,90	38.335.350,20	0,00	38.335.350,20	48.666.398,10
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	10.331.047,90	38.335.350,20	0,00	38.335.350,20	48.666.398,10
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	10.331.047,90	38.335.350,20	0,00	38.335.350,20	48.666.398,10
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.504,99	46.707,85	0,00	46.707,85	84.212,84
5.02.98.01	OUTRAS	189,41	86,84	0,00	86,84	276,25
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	39,40	37,64	0,00	37,64	77,04
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	39,40	37,64	0,00	37,64	77,04
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	150,01	49,20	0,00	49,20	199,21
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	150,01	49,20	0,00	49,20	199,21
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	37.315,58	46.621,01	0,00	46.621,01	83.936,59
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	37.315,58	46.621,01	0,00	46.621,01	83.936,59
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	4.904,05	5.218,86	0,00	5.218,86	10.122,91
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	4.904,05	5.218,86	0,00	5.218,86	10.122,91
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	32.411,53	41.402,15	0,00	41.402,15	73.813,68
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	3.025,48	2.993,11	0,00	2.993,11	6.018,59
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	25.857,54	35.275,37	0,00	35.275,37	61.132,91
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	2.656,92	2.088,04	0,00	2.088,04	4.744,96
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	871,59	1.045,63	0,00	1.045,63	1.917,22
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.084.087,78	17.412.586,37	0,00	17.412.586,37	61.496.674,15
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.382.753,34	17.110.079,76	0,00	17.110.079,76	60.492.833,10
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.382.753,34	17.110.079,76	0,00	17.110.079,76	60.492.833,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.382.753,34	17.110.079,76	0,00	17.110.079,76	60.492.833,10
5.08.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	701.334,44	302.506,61	0,00	302.506,61	1.003.841,05
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	701.334,44	302.506,61	0,00	302.506,61	1.003.841,05
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	701.334,44	302.506,61	0,00	302.506,61	1.003.841,05