

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	4.456.757.661,89	2.408.125.611,68	-2.287.751.871,48	120.373.740,20	4.577.131.402,09
1.01	DISPONÍVEL	896.805,08	920.012.349,00	-917.149.840,05	2.862.508,95	3.759.314,03
1.01.01	IMEDIATO	777.257,09	920.012.190,71	-917.149.840,05	2.862.350,66	3.639.607,75
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	777.257,09	920.012.190,71	-917.149.840,05	2.862.350,66	3.639.607,75
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	757.297,57	78.831.403,69	-75.968.966,54	2.862.437,15	3.619.734,72
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	2.822,95	2.377.896,49	-2.374.730,12	3.166,37	5.989,32
1.01.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	754.474,62	76.453.507,20	-73.594.236,42	2.859.270,78	3.613.745,40
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	19.959,52	777.022.480,46	-777.022.566,95	-86,49	19.873,03
1.01.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	4.079,52	13.546.352,91	-13.546.394,83	-41,92	4.037,60
1.01.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	2.663,29	4.704.452,35	-4.704.496,92	-44,57	2.618,72
1.01.01.01.01.04.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA - 9513	13.216,71	685.288.432,11	-685.288.432,11	0,00	13.216,71
1.01.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	8.704.979,70	-8.704.979,70	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	4.734.059,86	-4.734.059,86	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA CC	0,00	60.044.203,53	-60.044.203,53	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	64.158.306,56	-64.158.306,56	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	64.158.306,56	-64.158.306,56	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	119.547,99	158,29	0,00	158,29	119.706,28
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	119.547,99	158,29	0,00	158,29	119.706,28
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	119.547,99	158,29	0,00	158,29	119.706,28
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	119.547,99	158,29	0,00	158,29	119.706,28
1.02	REALIZÁVEL	4.455.259.527,48	1.488.112.137,50	-1.370.582.033,56	117.530.103,94	4.572.789.631,42
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	72.117.847,15	-72.117.847,15	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	72.117.847,15	-72.117.847,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	70.930.050,26	-70.930.050,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	34.411.402,71	-34.411.402,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	34.411.402,71	-34.411.402,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	36.466.307,63	-36.466.307,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	36.466.307,63	-36.466.307,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	45.406,57	-45.406,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	45.406,57	-45.406,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.933,35	-6.933,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.933,35	-6.933,35	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	31.041,45	-31.041,45	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.754,69	-14.754,69	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.754,69	-14.754,69	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	16.286,76	-16.286,76	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.286,76	-16.286,76	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.156.755,44	-1.156.755,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.156.755,44	-1.156.755,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	240.027,81	-240.027,81	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	240.027,81	-240.027,81	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	916.727,63	-916.727,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	524.957,57	-524.957,57	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	391.770,06	-391.770,06	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.101.077,41	3.639.363,12	-3.500.850,13	138.512,99	9.239.590,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.592.208,79	-2.592.208,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.583.750,05	-2.583.750,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.290.638,88	-1.290.638,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.290.638,88	-1.290.638,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.284.243,06	-1.284.243,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.284.243,06	-1.284.243,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.934,76	-1.934,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.934,76	-1.934,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.933,35	-6.933,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.933,35	-6.933,35	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	5.397,74	-5.397,74	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.698,87	-2.698,87	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.698,87	-2.698,87	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	2.698,87	-2.698,87	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.698,87	-2.698,87	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	3.061,00	-3.061,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.061,00	-3.061,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.061,00	-3.061,00	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	304.349,53	41.586,42	-44.586,55	-3.000,13	301.349,40
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	216.260,98	0,00	0,00	0,00	216.260,98
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	216.260,98	0,00	0,00	0,00	216.260,98
1.02.02.02.02	FÉRIAS	74.978,29	38.505,27	-40.026,87	-1.521,60	73.456,69
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	12.962,93	0,00	-9.292,37	-9.292,37	3.670,56
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	58.377,26	38.505,27	-30.734,50	7.770,77	66.148,03
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	6.029,35	1.728,00	-3.206,53	-1.478,53	4.550,82
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.029,35	1.728,00	-3.206,53	-1.478,53	4.550,82
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	212,21	0,00	-53,06	-53,06	159,15
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	5.817,14	0,00	-1.454,27	-1.454,27	4.362,87
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	0,00	1.728,00	-1.699,20	28,80	28,80
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	772.287,13	-772.287,13	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	772.287,13	-772.287,13	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.796.446,67	141.492,25	0,00	141.492,25	8.937.938,92
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	8.796.446,67	141.492,25	0,00	141.492,25	8.937.938,92
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.229.646,32	19.778,49	0,00	19.778,49	1.249.424,81
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	7.566.800,35	121.713,76	0,00	121.713,76	7.688.514,11
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	281,21	91.788,53	-91.767,66	20,87	302,08
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	281,21	91.788,53	-91.767,66	20,87	302,08
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB	281,21	91.788,53	-91.767,66	20,87	302,08
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.446.158.450,07	1.412.354.927,23	-1.294.963.336,28	117.391.590,95	4.563.550.041,02
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	358.061.479,44	20.199.009,95	-11.231.977,66	8.967.032,29	367.028.511,73
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	358.061.479,44	20.199.009,95	-11.231.977,66	8.967.032,29	367.028.511,73
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	358.061.479,44	20.199.009,95	-11.231.977,66	8.967.032,29	367.028.511,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	358.061.479,44	20.199.009,95	-11.231.977,66	8.967.032,29	367.028.511,73
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	358.061.479,44	20.199.009,95	-11.231.977,66	8.967.032,29	367.028.511,73
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	96.145.163,05	2.626.215,10	-1.188.299,81	1.437.915,29	97.583.078,34
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	81.438.512,66	2.178.682,28	-926.311,24	1.252.371,04	82.690.883,70
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	81.438.512,66	2.178.682,28	-926.311,24	1.252.371,04	82.690.883,70
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	81.438.512,66	2.178.682,28	-926.311,24	1.252.371,04	82.690.883,70
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.706.650,39	447.532,82	-261.988,57	185.544,25	14.892.194,64
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	14.706.650,39	447.532,82	-261.988,57	185.544,25	14.892.194,64
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.706.650,39	447.532,82	-261.988,57	185.544,25	14.892.194,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.991.951.807,58	1.389.529.702,18	-1.282.543.058,81	106.986.643,37	4.098.938.450,95
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	526.818.148,64	131.515.679,95	-116.773.691,01	14.741.988,94	541.560.137,58
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	526.818.148,64	131.515.679,95	-116.773.691,01	14.741.988,94	541.560.137,58
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	526.818.148,64	73.200.008,53	-58.458.019,59	14.741.988,94	541.560.137,58
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	58.315.671,42	-58.315.671,42	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.465.133.658,94	1.258.014.022,23	-1.165.769.367,80	92.244.654,43	3.557.378.313,37
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	3.465.133.658,94	1.258.014.022,23	-1.165.769.367,80	92.244.654,43	3.557.378.313,37
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	3.465.133.658,94	682.093.917,08	-589.849.262,65	92.244.654,43	3.557.378.313,37
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	575.920.105,15	-575.920.105,15	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	601.329,33	1.125,18	-19.997,87	-18.872,69	582.456,64
1.03.01	IMOBILIZADO	601.329,33	1.125,18	-19.997,87	-18.872,69	582.456,64
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	601.329,33	1.125,18	-19.997,87	-18.872,69	582.456,64
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	601.329,33	1.125,18	-19.997,87	-18.872,69	582.456,64
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	81.478,93	0,00	-1.541,51	-1.541,51	79.937,42
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	127.081,49	0,00	0,00	0,00	127.081,49
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-45.602,56	0,00	-1.541,51	-1.541,51	-47.144,07
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.956,36	1.125,18	-1.262,64	-137,46	50.818,90
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	68.357,70	1.125,18	-314,05	811,13	69.168,83
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-17.401,34	0,00	-948,59	-948,59	-18.349,93
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	466.514,34	0,00	-17.074,72	-17.074,72	449.439,62
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	-576.634,80	0,00	-17.074,72	-17.074,72	-593.709,52
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	2.379,70	0,00	-119,00	-119,00	2.260,70
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	-30.681,60	0,00	-119,00	-119,00	-30.800,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.456.757.661,89	711.123.000,34	-831.496.740,54	-120.373.740,20	-4.577.131.402,09
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.710.721,89	708.707.216,80	-708.650.980,44	56.236,36	-26.654.485,53
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.137.911,35	7.297.254,73	-7.183.565,25	113.689,48	-2.024.221,87
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	402.711,46	-402.711,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	28.124,45	-28.124,45	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	21.080,39	-21.080,39	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	21.080,39	-21.080,39	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	7.044,06	-7.044,06	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	7.044,06	-7.044,06	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	44.563,02	-44.563,02	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	44.563,02	-44.563,02	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	44.563,02	-44.563,02	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	161.555,13	-161.555,13	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	161.555,13	-161.555,13	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	52.417,64	-52.417,64	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	5.359,12	-5.359,12	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	5.359,12	-5.359,12	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	47.058,52	-47.058,52	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	47.058,52	-47.058,52	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	116.051,22	-116.051,22	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	116.051,22	-116.051,22	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	116.051,22	-116.051,22	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-91.076,22	91.189,77	-68.089,44	23.100,33	-67.975,89
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-13.969,78	14.083,33	-34.947,55	-20.864,22	-34.834,00
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-77.106,44	77.106,44	-33.141,89	43.964,55	-33.141,89
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-907.112,93	938.775,85	-916.727,63	22.048,22	-885.064,71
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-907.112,93	938.775,85	-916.727,63	22.048,22	-885.064,71
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-907.112,93	938.775,85	-916.727,63	22.048,22	-885.064,71
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-519.236,46	536.266,41	-524.957,57	11.308,84	-507.927,62
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-387.876,47	402.509,44	-391.770,06	10.739,38	-377.137,09
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.139.722,20	5.864.577,65	-5.796.036,72	68.540,93	-1.071.181,27
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.589.147,79	-2.589.147,79	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.293.337,75	-1.293.337,75	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.293.337,75	-1.293.337,75	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.286.723,23	-1.286.723,23	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.286.723,23	-1.286.723,23	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.934,76	-1.934,76	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.934,76	-1.934,76	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.933,35	-6.933,35	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.933,35	-6.933,35	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	218,70	-218,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	218,70	-218,70	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	462.923,42	-462.923,42	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	287.651,12	-287.651,12	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	287.651,12	-287.651,12	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2025

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	175.272,30	-175.272,30	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	175.272,30	-175.272,30	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.264,55	284.873,73	-284.873,73	0,00	-165.264,55
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-56.220,68	684,40	0,00	684,40	-55.536,28
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-56.220,68	684,40	0,00	684,40	-55.536,28
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-109.043,87	284.189,33	-284.873,73	-684,40	-109.728,27
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-109.043,87	284.189,33	-284.873,73	-684,40	-109.728,27
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-974.457,65	68.540,93	0,00	68.540,93	-905.916,72
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-974.457,65	68.540,93	0,00	68.540,93	-905.916,72
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	2.459.091,78	-2.459.091,78	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	2.459.091,78	-2.459.091,78	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.557.470,08	2.074.546,58	-2.131.962,71	-57.416,13	-24.614.886,21
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.865.471,86	1.555.313,67	-1.489.050,99	66.262,68	-3.799.209,18
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.223.405,16	1.345.196,80	-1.083.585,84	261.610,96	-1.961.794,20
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.741.124,16	1.000.854,16	-763.481,94	237.372,22	-1.503.751,94
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.741.124,16	1.000.854,16	-763.481,94	237.372,22	-1.503.751,94
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-82.076,16	286.301,19	-284.657,58	1.643,61	-80.432,55
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-3.045,95	88.058,28	-88.058,28	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA	-79.030,21	79.688,60	-78.044,99	1.643,61	-77.386,60
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	96.728,64	-96.728,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.259,51	-2.259,51	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	18.180,00	-18.180,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	1.386,16	-1.386,16	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-400.204,84	58.041,45	-35.446,32	22.595,13	-377.609,71
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-400.204,84	58.041,45	-35.446,32	22.595,13	-377.609,71
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	170.299,49	-170.299,49	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	29.140,00	-29.140,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	29.140,00	-29.140,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.249,62	-5.249,62	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.249,62	-5.249,62	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	56.873,47	-56.873,47	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	56.873,47	-56.873,47	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	24.305,16	-24.305,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	24.305,16	-24.305,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	381,45	-381,45	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	381,45	-381,45	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	841,55	-841,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	841,55	-841,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	20.508,24	-20.508,24	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	20.508,24	-20.508,24	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	19.963,92	-19.963,92	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	19.475,71	-19.475,71	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	19.475,71	-19.475,71	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	488,21	-488,21	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	-12.097,23	13.222,41	-1.125,18	12.097,23	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-12.097,23	13.222,41	-1.125,18	12.097,23	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.629.969,47	227,77	-207.673,28	-207.445,51	-1.837.414,98
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-209.325,00	0,00	-105.743,79	-105.743,79	-315.068,79
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-159.321,09	0,00	-80.374,59	-80.374,59	-239.695,68
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-50.003,91	0,00	-25.369,20	-25.369,20	-75.373,11
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.420.644,47	227,77	-101.929,49	-101.701,72	-1.522.346,19
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.063.955,65	227,77	-73.757,56	-73.529,79	-1.137.485,44
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-356.688,82	0,00	-28.171,93	-28.171,93	-384.860,75
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	0,00	6.403,28	-6.403,28	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	6.235,28	-6.235,28	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	195,00	-195,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	6.040,28	-6.040,28	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	-769.199,55	519.232,91	-531.344,43	-12.111,52	-781.311,07
2.01.02.02.01	PESSOAL	-759.000,58	507.019,15	-522.198,79	-15.179,64	-774.180,22
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-160.249,72	159.521,83	-175.373,71	-15.851,88	-176.101,60
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-160.249,72	159.521,83	-175.373,71	-15.851,88	-176.101,60
2.01.02.02.01.02	INSS	-465.583,55	273.567,36	-273.234,22	333,14	-465.250,41
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-465.583,55	273.567,36	-273.234,22	333,14	-465.250,41
2.01.02.02.01.03	FGTS	-133.167,31	71.829,96	-71.490,86	339,10	-132.828,21
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-133.167,31	71.829,96	-71.490,86	339,10	-132.828,21
2.01.02.02.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00
2.01.02.02.01.04.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-10.198,97	11.365,46	-8.297,34	3.068,12	-7.130,85
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.988,97	2.310,87	-1.541,92	768,95	-1.220,02
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.988,97	2.310,87	-1.541,92	768,95	-1.220,02
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-6.554,26	7.398,84	-4.999,87	2.398,97	-4.155,29
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-6.554,26	7.398,84	-4.999,87	2.398,97	-4.155,29
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.655,74	1.655,75	-1.755,55	-99,80	-1.755,54
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.655,74	1.655,75	-1.755,55	-99,80	-1.755,54
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	848,30	-848,30	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	848,30	-848,30	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	848,30	-848,30	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-19.922.731,00	0,00	-111.567,29	-111.567,29	-20.034.298,29
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-19.922.731,00	0,00	-111.567,29	-111.567,29	-20.034.298,29
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-19.922.731,00	0,00	-111.567,29	-111.567,29	-20.034.298,29
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	-15.340,46	699.335.415,49	-699.335.452,48	-36,99	-15.377,45
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	699.328.172,63	-699.328.172,63	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	68.408.067,48	-68.408.067,48	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	68.408.067,48	-68.408.067,48	0,00	-0,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	630.920.105,15	-630.920.105,15	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	630.920.105,15	-630.920.105,15	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.432,69	0,00	0,00	0,00	-6.432,69
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.568,95	0,00	0,00	0,00	-1.568,95
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.568,95	0,00	0,00	0,00	-1.568,95
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.863,74	0,00	0,00	0,00	-4.863,74
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.863,74	0,00	0,00	0,00	-4.863,74
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.907,67	7.242,86	-7.279,85	-36,99	-8.944,66
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.907,67	0,00	-36,99	-36,99	-8.944,66
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.907,67	0,00	-36,99	-36,99	-8.944,66
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	4.573,16	-4.573,16	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	4.573,16	-4.573,16	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-9.232.621,51	0,00	-139.310,61	-139.310,61	-9.371.932,12
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.232.621,51	0,00	-139.310,61	-139.310,61	-9.371.932,12
2.02.02.01	PROVISÃO	-9.232.621,51	0,00	-139.310,61	-139.310,61	-9.371.932,12
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	-8.859.698,86	0,00	-139.310,61	-139.310,61	-8.999.009,47
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.238.488,05	0,00	-19.473,53	-19.473,53	-1.257.961,58
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-7.621.210,81	0,00	-119.837,08	-119.837,08	-7.741.047,89
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.420.814.318,49	2.415.783,54	-122.706.449,49	-120.290.665,95	-4.541.104.984,44
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.400.246.502,06	1.526.036,53	-120.917.776,37	-119.391.739,84	-4.519.638.241,90
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.400.246.502,06	1.526.036,53	-120.917.776,37	-119.391.739,84	-4.519.638.241,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.583.670,97	109.577,68	-1.520.079,02	-1.410.501,34	-8.994.172,31
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.942.327,82	109.577,68	-1.468.672,90	-1.359.095,22	-6.301.423,04
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-4.942.327,82	109.577,68	-1.468.672,90	-1.359.095,22	-6.301.423,04
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-4.942.327,82	109.577,68	-1.468.672,90	-1.359.095,22	-6.301.423,04
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.641.343,15	0,00	-51.406,12	-51.406,12	-2.692.749,27
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.641.343,15	0,00	-51.406,12	-51.406,12	-2.692.749,27
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.641.343,15	0,00	-51.406,12	-51.406,12	-2.692.749,27
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.392.662.831,09	1.416.458,85	-119.397.697,35	-117.981.238,50	-4.510.644.069,59
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.777.547.407,25	1.416.458,85	-98.239.270,81	-96.822.811,96	-3.874.370.219,21
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.785.152.973,11	357.121,09	-46.819.180,45	-46.462.059,36	-1.831.615.032,47
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.785.152.973,11	357.121,09	-46.819.180,45	-46.462.059,36	-1.831.615.032,47
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.992.394.434,14	1.059.337,76	-51.420.090,36	-50.360.752,60	-2.042.755.186,74
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.786.628.912,18	357.131,94	-46.978.160,19	-46.621.028,25	-1.833.249.940,43
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-205.765.521,96	702.205,82	-4.441.930,17	-3.739.724,35	-209.505.246,31
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-615.115.423,84	0,00	-21.158.426,54	-21.158.426,54	-636.273.850,38
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-615.115.423,84	0,00	-21.158.426,54	-21.158.426,54	-636.273.850,38
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-615.115.423,84	0,00	-21.158.426,54	-21.158.426,54	-636.273.850,38
2.03.02	FUNDOS	-20.567.816,43	889.747,01	-1.788.673,12	-898.926,11	-21.466.742,54
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-322.609,15	117.459,88	-244.098,86	-126.638,98	-449.248,13
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-322.609,15	117.459,88	-244.098,86	-126.638,98	-449.248,13
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-322.609,15	117.459,88	-244.098,86	-126.638,98	-449.248,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-20.245.207,28	772.287,13	-1.544.574,26	-772.287,13	-21.017.494,41
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-20.245.207,28	0,00	-772.287,13	-772.287,13	-21.017.494,41
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-20.245.207,28	0,00	-772.287,13	-772.287,13	-21.017.494,41
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-20.245.207,28	0,00	-772.287,13	-772.287,13	-21.017.494,41
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	772.287,13	-772.287,13	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	772.287,13	-772.287,13	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	123.491.021,23	-123.491.021,23	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-137.667.941,81	0,00	-71.269.904,88	-71.269.904,88	-208.937.846,69
3.01.01	CORRENTES	-135.925.362,59	0,00	-71.029.877,07	-71.029.877,07	-206.955.239,66
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-66.032.734,33	0,00	-34.494.698,33	-34.494.698,33	-100.527.432,66
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-66.032.734,33	0,00	-34.494.698,33	-34.494.698,33	-100.527.432,66
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-54.683.823,54	0,00	-28.536.562,78	-28.536.562,78	-83.220.386,32
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.870.790,77	0,00	-4.664.122,12	-4.664.122,12	-13.534.912,89
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.478.120,02	0,00	-1.294.013,43	-1.294.013,43	-3.772.133,45
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-69.779.071,74	0,00	-36.483.484,49	-36.483.484,49	-106.262.556,23
3.01.01.03.01	ATIVOS	-69.778.680,70	0,00	-36.483.240,06	-36.483.240,06	-106.261.920,76
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69.778.680,70	0,00	-36.483.240,06	-36.483.240,06	-106.261.920,76
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-69.778.680,70	0,00	-36.483.240,06	-36.483.240,06	-106.261.920,76
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-54.680.722,16	0,00	-28.538.734,66	-28.538.734,66	-83.219.456,82
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.806.098,54	0,00	-2.051.266,84	-2.051.266,84	-5.857.365,38
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.807.443,20	0,00	-4.595.936,32	-4.595.936,32	-13.403.379,52
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.484.416,80	0,00	-1.297.302,24	-1.297.302,24	-3.781.719,04
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-391,04	0,00	-244,43	-244,43	-635,47
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-391,04	0,00	-244,43	-244,43	-635,47
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-391,04	0,00	-244,43	-244,43	-635,47
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-98.680,72	0,00	-44.760,90	-44.760,90	-143.441,62
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-98.680,72	0,00	-44.760,90	-44.760,90	-143.441,62
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-98.680,72	0,00	-44.760,90	-44.760,90	-143.441,62
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-74.667,46	0,00	-28.549,16	-28.549,16	-103.216,62
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-10.232,30	0,00	-10.915,28	-10.915,28	-21.147,58
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-12.023,91	0,00	-4.597,38	-4.597,38	-16.621,29
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.757,05	0,00	-699,08	-699,08	-2.456,13
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-14.875,80	0,00	-6.933,35	-6.933,35	-21.809,15
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.875,80	0,00	-6.933,35	-6.933,35	-21.809,15
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-14.875,80	0,00	-6.933,35	-6.933,35	-21.809,15
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.742.579,22	0,00	-240.027,81	-240.027,81	-1.982.607,03
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.726.107,30	0,00	-240.027,81	-240.027,81	-1.966.135,11
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.726.107,30	0,00	-240.027,81	-240.027,81	-1.966.135,11
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	3.290.247,38	1.157.064,51	0,00	1.157.064,51	4.447.311,89
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	122.183,31	76.378,66	0,00	76.378,66	198.561,97
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.907,72	21.080,39	0,00	21.080,39	59.988,11
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	38.907,72	21.080,39	0,00	21.080,39	59.988,11
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	38.907,72	21.080,39	0,00	21.080,39	59.988,11
3.02.01.02	INVALIDEZ	13.974,08	7.044,06	0,00	7.044,06	21.018,14
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	13.974,08	7.044,06	0,00	7.044,06	21.018,14
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	13.974,08	7.044,06	0,00	7.044,06	21.018,14
3.02.01.03	PENSÕES	21.261,62	12.604,12	0,00	12.604,12	33.865,74
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	21.261,62	12.604,12	0,00	12.604,12	33.865,74
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	21.261,62	12.604,12	0,00	12.604,12	33.865,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.039,89	35.650,09	0,00	35.650,09	83.689,98
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	48.039,89	35.650,09	0,00	35.650,09	83.689,98
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	48.039,89	35.650,09	0,00	35.650,09	83.689,98
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.461,59	112.360,03	0,00	112.360,03	119.821,62
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.461,59	112.360,03	0,00	112.360,03	119.821,62
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
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	0,00	31.958,90	0,00	31.958,90	31.958,90
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	31.958,90	0,00	31.958,90	31.958,90
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	7.286,95	80.401,13	0,00	80.401,13	87.688,08
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	7.286,95	80.401,13	0,00	80.401,13	87.688,08
3.02.03	INSTITUTOS	3.080.377,36	624.478,55	0,00	624.478,55	3.704.855,91
3.02.03.01	RESGATE	505.105,95	161.555,13	0,00	161.555,13	666.661,08
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	505.105,95	161.555,13	0,00	161.555,13	666.661,08
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	505.105,95	161.555,13	0,00	161.555,13	666.661,08
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.575.271,41	462.923,42	0,00	462.923,42	3.038.194,83
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.447.828,55	287.651,12	0,00	287.651,12	2.735.479,67
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.447.828,55	287.651,12	0,00	287.651,12	2.735.479,67
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	127.442,86	175.272,30	0,00	175.272,30	302.715,16
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	127.442,86	175.272,30	0,00	175.272,30	302.715,16
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	80.225,12	343.847,27	0,00	343.847,27	424.072,39
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	65.835,51	337.291,37	0,00	337.291,37	403.126,88
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	4.752,40	5.359,12	0,00	5.359,12	10.111,52
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	4.752,40	5.359,12	0,00	5.359,12	10.111,52
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	61.083,11	284.873,73	0,00	284.873,73	345.956,84
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	61.083,11	284.873,73	0,00	284.873,73	345.956,84
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	47.058,52	0,00	47.058,52	47.058,52
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	47.058,52	0,00	47.058,52	47.058,52
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	14.389,61	6.555,90	0,00	6.555,90	20.945,51
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	14.389,61	6.555,90	0,00	6.555,90	20.945,51
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	14.389,61	6.555,90	0,00	6.555,90	20.945,51
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.977.193,79	2.588.540,34	-2.616,90	2.585.923,44	7.563.117,23
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.977.193,79	2.588.540,34	-2.616,90	2.585.923,44	7.563.117,23
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	2.476.951,18	1.293.329,03	-1.301,40	1.292.027,63	3.768.978,81
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.476.951,18	1.293.329,03	-1.301,40	1.292.027,63	3.768.978,81
3.04.02.03	PARTICIPANTES	2.481.440,89	1.286.714,51	-1.315,50	1.285.399,01	3.766.839,90
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	2.481.440,89	1.286.714,51	-1.315,50	1.285.399,01	3.766.839,90
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	3.445,82	1.344,75	0,00	1.344,75	4.790,57
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	3.445,82	1.344,75	0,00	1.344,75	4.790,57
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	14.875,80	6.933,35	0,00	6.933,35	21.809,15
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	14.875,80	6.933,35	0,00	6.933,35	21.809,15
3.04.02.06	ASSISTIDOS	480,10	218,70	0,00	218,70	698,80
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	480,10	218,70	0,00	218,70	698,80
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-60.492.833,10	0,00	-51.991.461,89	-51.991.461,89	-112.484.294,99
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.492.833,10	0,00	-51.991.461,89	-51.991.461,89	-112.484.294,99
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.492.833,10	0,00	-51.991.461,89	-51.991.461,89	-112.484.294,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.492.833,10	0,00	-51.991.461,89	-51.991.461,89	-112.484.294,99
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	189.570.724,59	119.501.317,52	-109.577,68	119.391.739,84	308.962.464,43
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-44.368,35	103.620,17	-109.577,68	-5.957,51	-50.325,86
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-44.368,35	103.620,17	-109.577,68	-5.957,51	-50.325,86
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	189.615.092,94	119.397.697,35	0,00	119.397.697,35	309.012.790,29
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	189.615.092,94	119.397.697,35	0,00	119.397.697,35	309.012.790,29
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	322.609,15	244.098,86	-117.459,88	126.638,98	449.248,13
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	322.609,15	244.098,86	-117.459,88	126.638,98	449.248,13
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	322.609,15	244.098,86	-117.459,88	126.638,98	449.248,13
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	322.609,15	244.098,86	-117.459,88	126.638,98	449.248,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.010.939,79	-3.010.939,79	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-5.251.287,76	2.616,90	-2.722.698,20	-2.720.081,30	-7.971.369,06
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.977.193,79	2.616,90	-2.588.540,34	-2.585.923,44	-7.563.117,23
4.01.01.01	CORRENTES	-4.975.718,31	2.616,90	-2.583.160,04	-2.580.543,14	-7.556.261,45
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.476.216,83	1.301,40	-1.290.638,88	-1.289.337,48	-3.765.554,31
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.476.216,83	1.301,40	-1.290.638,88	-1.289.337,48	-3.765.554,31
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.476.216,83	1.301,40	-1.290.638,88	-1.289.337,48	-3.765.554,31
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-2.481.179,86	1.315,50	-1.284.243,06	-1.282.927,56	-3.764.107,42
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-2.480.699,76	1.315,50	-1.284.024,36	-1.282.708,86	-3.763.408,62
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-2.480.699,76	1.315,50	-1.284.024,36	-1.282.708,86	-3.763.408,62
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-480,10	0,00	-218,70	-218,70	-698,80
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-480,10	0,00	-218,70	-218,70	-698,80
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-3.445,82	0,00	-1.344,75	-1.344,75	-4.790,57
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-3.445,82	0,00	-1.344,75	-1.344,75	-4.790,57
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-3.445,82	0,00	-1.344,75	-1.344,75	-4.790,57
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-14.875,80	0,00	-6.933,35	-6.933,35	-21.809,15
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-14.875,80	0,00	-6.933,35	-6.933,35	-21.809,15
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-14.875,80	0,00	-6.933,35	-6.933,35	-21.809,15
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-1.475,48	0,00	-5.380,30	-5.380,30	-6.855,78
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.475,48	0,00	-5.380,30	-5.380,30	-6.855,78
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-734,35	0,00	-2.690,15	-2.690,15	-3.424,50
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-741,13	0,00	-2.690,15	-2.690,15	-3.431,28
4.01	DIRETAS	-271.334,12	0,00	-133.811,35	-133.811,35	-405.145,47
4.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-271.334,12	0,00	-133.811,35	-133.811,35	-405.145,47
4.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-271.334,12	0,00	-133.811,35	-133.811,35	-405.145,47
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-2.759,85	0,00	-346,51	-346,51	-3.106,36
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.759,85	0,00	-346,51	-346,51	-3.106,36
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.759,85	0,00	-346,51	-346,51	-3.106,36
4.02	DESPESAS	5.102.724,87	2.096.725,15	-12.395,80	2.084.329,35	7.187.054,22
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.813.697,89	1.985.157,86	-12.395,80	1.972.762,06	6.786.459,95
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.977.198,31	1.613.977,95	-10.862,62	1.603.115,33	5.580.313,64
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	148.315,55	72.525,15	0,00	72.525,15	220.840,70
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	88.035,01	43.551,27	0,00	43.551,27	131.586,28
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	88.035,01	43.551,27	0,00	43.551,27	131.586,28
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	88.035,01	43.551,27	0,00	43.551,27	131.586,28
4.02.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	60.280,54	28.973,88	0,00	28.973,88	89.254,42
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	60.280,54	28.973,88	0,00	28.973,88	89.254,42
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	60.280,54	28.973,88	0,00	28.973,88	89.254,42
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	654.240,24	202.348,09	0,00	202.348,09	856.588,33
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	418.243,81	148.324,84	0,00	148.324,84	566.568,65
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	418.243,81	148.324,84	0,00	148.324,84	566.568,65
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	113.284,59	37.703,76	0,00	37.703,76	150.988,35
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	56.528,50	24.882,14	0,00	24.882,14	81.410,64
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	13.594,98	7.152,97	0,00	7.152,97	20.747,95
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	43.161,11	5.668,65	0,00	5.668,65	48.829,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	61.365,84	16.319,49	0,00	16.319,49	77.685,33
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	10.573,37	4.381,20	0,00	4.381,20	14.954,57
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	35.930,13	4.130,55	0,00	4.130,55	40.060,68
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	12.462,34	6.607,74	0,00	6.607,74	19.070,08
4.02.01.01.02.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.600,00
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	61.346,00	0,00	0,00	0,00	61.346,00
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	21.953,67	0,00	0,00	0,00	21.953,67
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	39.392,33	0,00	0,00	0,00	39.392,33
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.911.473,93	1.264.623,12	-10.634,85	1.253.988,27	4.165.462,20
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.293.944,31	673.889,19	0,00	673.889,19	1.967.833,50
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	1.293.944,31	673.889,19	0,00	673.889,19	1.967.833,50
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	791.387,69	358.218,41	-10.357,53	347.860,88	1.139.248,57
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	551.450,96	245.882,76	-7.898,77	237.983,99	789.434,95
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	164.539,99	64.337,89	-2.458,76	61.879,13	226.419,12
4.02.01.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.160,00	2.100,00	0,00	2.100,00	4.260,00
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	17.925,63	7.025,32	0,00	7.025,32	24.950,95
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	16.380,62	6.040,28	0,00	6.040,28	22.420,90
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	744,00	363,00	0,00	363,00	1.107,00
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	38.186,49	32.469,16	0,00	32.469,16	70.655,65
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	481.608,74	232.515,52	-277,32	232.238,20	713.846,94
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	173.618,42	83.677,08	0,00	83.677,08	257.295,50
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	170.550,78	85.572,77	-277,32	85.295,45	255.846,23
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	19.200,00	9.600,00	0,00	9.600,00	28.800,00
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	4.516,06	2.259,51	0,00	2.259,51	6.775,57
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	3.427,20	1.699,20	0,00	1.699,20	5.126,40
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	69.656,92	31.849,96	0,00	31.849,96	101.506,88
4.02.01.01.03.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	32.400,00	16.380,00	0,00	16.380,00	48.780,00
4.02.01.01.03.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	8.239,36	1.477,00	0,00	1.477,00	9.716,36
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	344.533,19	0,00	0,00	0,00	344.533,19
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	133.490,28	0,00	0,00	0,00	133.490,28
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	211.042,91	0,00	0,00	0,00	211.042,91
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	156.193,85	40.613,75	-227,77	40.385,98	196.579,83
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	149.914,88	38.564,27	0,00	38.564,27	188.479,15
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	149.914,88	38.564,27	0,00	38.564,27	188.479,15
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	3.231,40	2.049,48	0,00	2.049,48	5.280,88
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	2.031,40	1.449,48	0,00	1.449,48	3.480,88
4.02.01.01.04.03.07	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	1.200,00	600,00	0,00	600,00	1.800,00
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	3.047,57	0,00	-227,77	-227,77	2.819,80
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	1.938,57	0,00	0,00	0,00	1.938,57
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	1.109,00	0,00	-227,77	-227,77	881,23
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	76.654,08	18.654,97	0,00	18.654,97	95.309,05
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	57.261,64	14.737,23	0,00	14.737,23	71.998,87
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	57.261,64	14.737,23	0,00	14.737,23	71.998,87
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	19.392,44	3.917,74	0,00	3.917,74	23.310,18
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	3.984,60	0,00	0,00	0,00	3.984,60
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	15.407,84	3.917,74	0,00	3.917,74	19.325,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	30.320,66	15.212,87	0,00	15.212,87	45.533,53
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	25.382,02	12.743,55	0,00	12.743,55	38.125,57
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	25.382,02	12.743,55	0,00	12.743,55	38.125,57
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	4.938,64	2.469,32	0,00	2.469,32	7.407,96
4.02.01.01.07.02.01	INSS	4.938,64	2.469,32	0,00	2.469,32	7.407,96
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.401,18	6.681,48	0,00	6.681,48	19.082,66
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	12.401,18	6.681,48	0,00	6.681,48	19.082,66
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	10.206,00	6.361,53	0,00	6.361,53	16.567,53
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	2.195,18	319,95	0,00	319,95	2.515,13
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	10.331,99	22.871,57	0,00	22.871,57	33.203,56
4.02.01.03.01	PASSAGENS	10.331,99	2.754,65	0,00	2.754,65	13.086,64
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	10.331,99	2.754,65	0,00	2.754,65	13.086,64
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	0,00	20.116,92	0,00	20.116,92	20.116,92
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	0,00	13.437,40	0,00	13.437,40	13.437,40
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	0,00	3.339,76	0,00	3.339,76	3.339,76
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.669,88	0,00	1.669,88	1.669,88
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.669,88	0,00	1.669,88	1.669,88
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	343.049,33	195.892,80	0,00	195.892,80	538.942,13
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	29.140,00	0,00	29.140,00	29.140,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	29.140,00	0,00	29.140,00	29.140,00
4.02.01.04.01.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	29.140,00	0,00	29.140,00	29.140,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	17.750,48	6.912,89	0,00	6.912,89	24.663,37
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	17.750,48	6.912,89	0,00	6.912,89	24.663,37
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	15.044,18	5.559,74	0,00	5.559,74	20.603,92
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	2.706,30	1.353,15	0,00	1.353,15	4.059,45
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	185.345,61	60.032,06	0,00	60.032,06	245.377,67
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	185.345,61	60.032,06	0,00	60.032,06	245.377,67
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	185.345,61	60.032,06	0,00	60.032,06	245.377,67
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	83.302,78	25.449,67	0,00	25.449,67	108.752,45
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	65.700,00	24.565,00	0,00	24.565,00	90.265,00
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	65.700,00	24.565,00	0,00	24.565,00	90.265,00
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	17.602,78	884,67	0,00	884,67	18.487,45
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	17.602,78	884,67	0,00	884,67	18.487,45
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	56.650,46	41.358,18	0,00	41.358,18	98.008,64
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.650,46	41.358,18	0,00	41.358,18	98.008,64
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	92,90	406,44	0,00	406,44	499,34
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	3.014,66	1.507,33	0,00	1.507,33	4.521,99
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	2.500,00	14.400,00	0,00	14.400,00	16.900,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	48.248,34	23.647,13	0,00	23.647,13	71.895,47
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.794,56	1.397,28	0,00	1.397,28	4.191,84
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	351.846,84	126.050,24	-1.533,18	124.517,06	476.363,90
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	351.846,84	126.050,24	-1.533,18	124.517,06	476.363,90
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.153,26	3.385,19	-1.533,18	1.852,01	10.005,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
4.02.01.05.01.04	CORREIO	6.435,84	137,45	0,00	137,45	6.573,29
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	122.198,92	46.517,19	0,00	46.517,19	168.716,11
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	24.953,65	3.036,00	0,00	3.036,00	27.989,65
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	5.809,33	2.378,48	0,00	2.378,48	8.187,81
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	2.189,94	0,00	0,00	0,00	2.189,94
4.02.01.05.01.16	INTERNET	2.560,00	1.280,00	0,00	1.280,00	3.840,00
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	974,64	535,60	0,00	535,60	1.510,24
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	2.326,58	1.163,29	0,00	1.163,29	3.489,87
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	79.000,00	39.500,00	0,00	39.500,00	118.500,00
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	22.503,12	11.251,56	0,00	11.251,56	33.754,68
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	12.300,22	6.701,77	0,00	6.701,77	19.001,99
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
4.02.01.05.01.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	976,42	488,21	0,00	488,21	1.464,63
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.920,00	720,00	0,00	720,00	2.640,00
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	51.853,04	6.757,20	0,00	6.757,20	58.610,24
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	848,30	0,00	848,30	848,30
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	71,88	0,00	0,00	0,00	71,88
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	38.870,24	19.683,82	0,00	19.683,82	58.554,06
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	38.870,24	19.683,82	0,00	19.683,82	58.554,06
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	38.870,24	19.683,82	0,00	19.683,82	58.554,06
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	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	289.026,98	111.567,29	0,00	111.567,29	400.594,27
4.02.04.01	CORREÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	289.026,98	111.567,29	0,00	111.567,29	400.594,27
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	289.026,98	111.567,29	0,00	111.567,29	400.594,27
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	290.863,49	139.310,61	0,00	139.310,61	430.174,10
4.03.99	OUTRAS	290.863,49	139.310,61	0,00	139.310,61	430.174,10
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	290.863,49	139.310,61	0,00	139.310,61	430.174,10
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	290.863,49	139.310,61	0,00	139.310,61	430.174,10
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	40.658,34	19.473,53	0,00	19.473,53	60.131,87
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	250.205,15	119.837,08	0,00	119.837,08	370.042,23
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.003.841,05	0,00	-275.845,79	-275.845,79	-1.279.686,84
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.003.841,05	0,00	-275.845,79	-275.845,79	-1.279.686,84
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.003.841,05	0,00	-275.845,79	-275.845,79	-1.279.686,84
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	861.540,45	772.287,13	0,00	772.287,13	1.633.827,58
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	861.540,45	772.287,13	0,00	772.287,13	1.633.827,58
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	861.540,45	772.287,13	0,00	772.287,13	1.633.827,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	78.796.725,44	-78.796.725,44	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-219.400.542,12	0,00	-78.796.725,44	-78.796.725,44	-298.197.267,56
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-54.769.630,65	0,00	-20.199.009,95	-20.199.009,95	-74.968.640,60
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-54.769.630,65	0,00	-20.199.009,95	-20.199.009,95	-74.968.640,60
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-54.769.630,65	0,00	-20.199.009,95	-20.199.009,95	-74.968.640,60
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-54.769.630,65	0,00	-20.199.009,95	-20.199.009,95	-74.968.640,60
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-54.769.630,65	0,00	-20.199.009,95	-20.199.009,95	-74.968.640,60
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-30.566.117,17	0,00	-2.626.215,10	-2.626.215,10	-33.192.332,27
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-29.840.963,78	0,00	-2.178.682,28	-2.178.682,28	-32.019.646,06
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-29.840.963,78	0,00	-2.178.682,28	-2.178.682,28	-32.019.646,06
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-29.840.963,78	0,00	-2.178.682,28	-2.178.682,28	-32.019.646,06
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-29.840.963,78	0,00	-2.178.682,28	-2.178.682,28	-32.019.646,06
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-725.153,39	0,00	-447.532,82	-447.532,82	-1.172.686,21
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-725.153,39	0,00	-447.532,82	-447.532,82	-1.172.686,21
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-725.153,39	0,00	-447.532,82	-447.532,82	-1.172.686,21
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-725.153,39	0,00	-447.532,82	-447.532,82	-1.172.686,21
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-134.052.390,37	0,00	-55.965.752,98	-55.965.752,98	-190.018.143,35
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.047.071,51	0,00	-4.791.941,05	-4.791.941,05	-18.839.012,56
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.047.071,51	0,00	-4.791.941,05	-4.791.941,05	-18.839.012,56
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-14.047.071,51	0,00	-4.791.941,05	-4.791.941,05	-18.839.012,56
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-32.294.793,85	0,00	0,00	0,00	-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)	-12.503.524,52	0,00	0,00	0,00	-12.503.524,52
5.01.04.02.05.01	FUNDO DE INV. ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-12.503.524,52	0,00	0,00	0,00	-12.503.524,52
5.01.04.02.05.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ÍNDICE ETF)	-12.503.524,52	0,00	0,00	0,00	-12.503.524,52
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-10.558.540,89	0,00	0,00	0,00	-10.558.540,89
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-10.558.540,89	0,00	0,00	0,00	-10.558.540,89
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-10.558.540,89	0,00	0,00	0,00	-10.558.540,89
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-77.151.984,12	0,00	-51.173.811,93	-51.173.811,93	-128.325.796,05
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-77.151.984,12	0,00	-51.173.811,93	-51.173.811,93	-128.325.796,05
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-77.151.984,12	0,00	-51.173.811,93	-51.173.811,93	-128.325.796,05
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.403,93	0,00	-5.747,41	-5.747,41	-18.151,34
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-12.403,93	0,00	-5.747,41	-5.747,41	-18.151,34
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-199,21	0,00	-686,41	-686,41	-885,62
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-199,21	0,00	-686,41	-686,41	-885,62
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-12.204,72	0,00	-5.061,00	-5.061,00	-17.265,72
5.01.98.01.03.01	SELIC	-1.989,37	0,00	-391,30	-391,30	-2.380,67
5.01.98.01.03.02	CETIP	-5.215,35	0,00	-2.669,70	-2.669,70	-7.885,05
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	157.903.867,97	26.529.417,76	0,00	26.529.417,76	184.433.285,73
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.485.416,97	11.231.977,66	0,00	11.231.977,66	52.717.394,63
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.485.416,97	11.231.977,66	0,00	11.231.977,66	52.717.394,63
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.485.416,97	11.231.977,66	0,00	11.231.977,66	52.717.394,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.485.416,97	11.231.977,66	0,00	11.231.977,66	52.717.394,63
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.485.416,97	11.231.977,66	0,00	11.231.977,66	52.717.394,63
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.115.087,76	1.188.299,81	0,00	1.188.299,81	20.303.387,57
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.841.190,03	926.311,24	0,00	926.311,24	19.767.501,27
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.841.190,03	926.311,24	0,00	926.311,24	19.767.501,27
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.841.190,03	926.311,24	0,00	926.311,24	19.767.501,27
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	18.841.190,03	926.311,24	0,00	926.311,24	19.767.501,27
5.02.02.06	DEBÊNTURES	273.897,73	261.988,57	0,00	261.988,57	535.886,30
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	273.897,73	261.988,57	0,00	261.988,57	535.886,30
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	273.897,73	261.988,57	0,00	261.988,57	535.886,30
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	273.897,73	261.988,57	0,00	261.988,57	535.886,30
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.219.150,40	14.071.505,67	0,00	14.071.505,67	111.290.656,07
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	530.030,48	142.348,17	0,00	142.348,17	672.378,65
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	530.030,48	142.348,17	0,00	142.348,17	672.378,65
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	530.030,48	142.348,17	0,00	142.348,17	672.378,65
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	36.357.111,59	0,00	0,00	0,00	36.357.111,59
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.819.172,21	0,00	0,00	0,00	12.819.172,21
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.819.172,21	0,00	0,00	0,00	12.819.172,21
5.02.04.02.04.01.01	RENTEABILIDADE NEGATIVA (ETF)	12.819.172,21	0,00	0,00	0,00	12.819.172,21
5.02.04.02.05	FUNDO DE INV ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	23.537.939,38	0,00	0,00	0,00	23.537.939,38
5.02.04.02.05.01	FUNDO DE INV ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	23.537.939,38	0,00	0,00	0,00	23.537.939,38
5.02.04.02.05.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ÍNDICE ETF)	23.537.939,38	0,00	0,00	0,00	23.537.939,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.665.610,23	0,00	0,00	0,00	11.665.610,23
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	11.665.610,23	0,00	0,00	0,00	11.665.610,23
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	11.665.610,23	0,00	0,00	0,00	11.665.610,23
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	48.666.398,10	13.929.157,50	0,00	13.929.157,50	62.595.555,60
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	48.666.398,10	13.929.157,50	0,00	13.929.157,50	62.595.555,60
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	48.666.398,10	13.929.157,50	0,00	13.929.157,50	62.595.555,60
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84.212,84	37.634,62	0,00	37.634,62	121.847,46
5.02.98.01	OUTRAS	276,25	723,40	0,00	723,40	999,65
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	77,04	36,99	0,00	36,99	114,03
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	77,04	36,99	0,00	36,99	114,03
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	199,21	686,41	0,00	686,41	885,62
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	199,21	686,41	0,00	686,41	885,62
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	83.936,59	36.911,22	0,00	36.911,22	120.847,81
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	83.936,59	36.911,22	0,00	36.911,22	120.847,81
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	10.122,91	4.854,42	0,00	4.854,42	14.977,33
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	10.122,91	4.854,42	0,00	4.854,42	14.977,33
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	73.813,68	32.056,80	0,00	32.056,80	105.870,48
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	6.018,59	1.972,71	0,00	1.972,71	7.991,30
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	61.132,91	27.884,07	0,00	27.884,07	89.016,98
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	4.744,96	2.200,02	0,00	2.200,02	6.944,98
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	1.917,22	0,00	0,00	0,00	1.917,22
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.496.674,15	52.267.307,68	0,00	52.267.307,68	113.763.981,83
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.492.833,10	51.991.461,89	0,00	51.991.461,89	112.484.294,99
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.492.833,10	51.991.461,89	0,00	51.991.461,89	112.484.294,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.492.833,10	51.991.461,89	0,00	51.991.461,89	112.484.294,99
5.08.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.003.841,05	275.845,79	0,00	275.845,79	1.279.686,84
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.003.841,05	275.845,79	0,00	275.845,79	1.279.686,84
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.003.841,05	275.845,79	0,00	275.845,79	1.279.686,84