

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 4.577.131.402,09 | 579.997.349,76 | -427.059.368,01 | 152.937.981,75 | 4.730.069.383,84 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 3.759.314,03 | 311.235.326,38 | -310.462.845,71 | 772.480,67 | 4.531.794,70 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 3.639.607,75 | 311.235.243,83 | -310.462.845,71 | 772.398,12 | 4.412.005,87 |
| 1.01.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.639.607,75 | 311.235.243,83 | -310.462.845,71 | 772.398,12 | 4.412.005,87 |
| 1.01.01.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB | 3.619.734,72 | 86.431.413,89 | -85.658.933,55 | 772.480,34 | 4.392.215,06 |
| 1.01.01.01.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536 | 5.989,32 | 2.688.333,49 | -2.681.641,41 | 6.692,08 | 12.681,40 |
| 1.01.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508 | 3.613.745,40 | 83.743.080,40 | -82.977.292,14 | 765.788,26 | 4.379.533,66 |
| 1.01.01.01.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG | 19.873,03 | 156.457.873,04 | -156.457.955,26 | -82,22 | 19.790,81 |
| 1.01.01.01.04.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589 | 4.037,60 | 9.271.828,96 | -9.271.867,99 | -39,03 | 3.998,57 |
| 1.01.01.01.04.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359 | 2.618,72 | 4.954.970,17 | -4.955.013,36 | -43,19 | 2.575,53 |
| 1.01.01.01.04.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA - 9513 | 13.216,71 | 62.838.121,66 | -62.838.121,66 | 0,00 | 13.216,71 |
| 1.01.01.01.04.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC | 0,00 | 9.268.425,60 | -9.268.425,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.04.05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC | 0,00 | 5.085.002,05 | -5.085.002,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.04.06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA CC | 0,00 | 65.039.524,60 | -65.039.524,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.99 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS | 0,00 | 68.345.956,90 | -68.345.956,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.99.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB | 0,00 | 68.345.956,90 | -68.345.956,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 119.706,28 | 82,55 | 0,00 | 82,55 | 119.788,83 |
| 1.01.02.01 | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 119.706,28 | 82,55 | 0,00 | 82,55 | 119.788,83 |
| 1.01.02.01.01 | DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO | 119.706,28 | 82,55 | 0,00 | 82,55 | 119.788,83 |
| 1.01.02.01.01.01 | CAUÇÃO ALUGUEIS | 119.706,28 | 82,55 | 0,00 | 82,55 | 119.788,83 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 4.572.789.631,42 | 268.758.840,30 | -116.577.566,24 | 152.181.274,06 | 4.724.970.905,48 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 74.091.086,05 | -74.091.086,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 74.091.086,05 | -74.091.086,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 72.828.581,74 | -72.828.581,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 35.060.350,74 | -35.060.350,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 35.060.350,74 | -35.060.350,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 37.723.072,17 | -37.723.072,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 37.723.072,17 | -37.723.072,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 39.205,79 | -39.205,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 39.205,79 | -39.205,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 5.953,04 | -5.953,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.05.01 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 5.953,04 | -5.953,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | 28.643,54 | -28.643,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 13.723,50 | -13.723,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 13.723,50 | -13.723,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 14.920,04 | -14.920,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 14.920,04 | -14.920,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.233.860,77 | -1.233.860,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 1.233.860,77 | -1.233.860,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.01 | PORTABILIDADE | 0,00 | 292.012,33 | -292.012,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.01.01 | PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 164.905,87 | -164.905,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.01.02 | PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 127.106,46 | -127.106,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.03 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) | 0,00 | 941.848,44 | -941.848,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE | 0,00 | 538.901,54 | -538.901,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.03.02 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ | 0,00 | 402.946,90 | -402.946,90 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.239.590,40 | 3.715.562,16 | -3.502.852,43 | 212.709,73 | 9.452.300,13 |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 2.478.454,18 | -2.478.454,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | 2.475.762,56 | -2.475.762,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 1.230.256,15 | -1.230.256,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 1.230.256,15 | -1.230.256,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.238.147,08 | -1.238.147,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.238.147,08 | -1.238.147,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 1.316,44 | -1.316,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 1.316,44 | -1.316,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 6.042,89 | -6.042,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.05.01 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 6.042,89 | -6.042,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.02 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO | 0,00 | 21,92 | -21,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.02.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 10,96 | -10,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.02.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 10,96 | -10,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.02.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 10,96 | -10,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.02.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 10,96 | -10,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 2.669,70 | -2.669,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 2.669,70 | -2.669,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99.01.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 2.669,70 | -2.669,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 301.349,40 | 146.395,34 | -72.694,14 | 73.701,20 | 375.050,60 |
| 1.02.02.02.01 | 13º SALÁRIO | 216.260,98 | 36.527,90 | 0,00 | 36.527,90 | 252.788,88 |
| 1.02.02.02.01.02 | 13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO | 216.260,98 | 36.527,90 | 0,00 | 36.527,90 | 252.788,88 |
| 1.02.02.02.02 | FÉRIAS | 73.456,69 | 106.615,71 | -67.906,28 | 38.709,43 | 112.166,12 |
| 1.02.02.02.02.01 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES | 3.670,56 | 7.218,04 | 0,00 | 7.218,04 | 10.888,60 |
| 1.02.02.02.02.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO | 66.148,03 | 99.397,67 | -67.906,28 | 31.491,39 | 97.639,42 |
| 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 | 4.550,82 | 1.756,80 | -3.292,93 | -1.536,13 | 3.014,69 |
| 1.02.02.02.03.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 4.550,82 | 1.756,80 | -3.292,93 | -1.536,13 | 3.014,69 |
| 1.02.02.02.03.01.01 | SEGURO IMÓVEL | 159,15 | 0,00 | -53,06 | -53,06 | 106,09 |
| 1.02.02.02.03.01.02 | SEGURO D&O | 4.362,87 | 0,00 | -1.454,27 | -1.454,27 | 2.908,60 |
| 1.02.02.02.03.01.03 | SEGURO DE VIDA | 28,80 | 1.756,80 | -1.785,60 | -28,80 | 0,00 |
| 1.02.02.02.09 | ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE | 7.080,91 | 1.494,93 | -1.494,93 | 0,00 | 7.080,91 |
| 1.02.02.02.09.01 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 7.080,91 | 1.494,93 | -1.494,93 | 0,00 | 7.080,91 |
| 1.02.02.02.09.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO | 7.080,91 | 1.494,93 | -1.494,93 | 0,00 | 7.080,91 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 883.034,08 | -883.034,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO DOS PLANOS | 0,00 | 883.034,08 | -883.034,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 8.937.938,92 | 139.310,61 | 0,00 | 139.310,61 | 9.077.249,53 |
| 1.02.02.04.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO | 8.937.938,92 | 139.310,61 | 0,00 | 139.310,61 | 9.077.249,53 |
| 1.02.02.04.01.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS | 1.249.424,81 | 19.473,53 | 0,00 | 19.473,53 | 1.268.898,34 |
| 1.02.02.04.01.02 | DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS | 7.688.514,11 | 119.837,08 | 0,00 | 119.837,08 | 7.808.351,19 |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 302,08 | 68.367,95 | -68.670,03 | -302,08 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 302,08 | 68.367,95 | -68.670,03 | -302,08 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.02 | TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB | 302,08 | 68.367,95 | -68.670,03 | -302,08 | 0,00 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 4.563.550.041,02 | 190.952.192,09 | -38.983.627,76 | 151.968.564,33 | 4.715.518.605,35 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 367.028.511,73 | 19.206.786,94 | -13.354.941,11 | 5.851.845,83 | 372.880.357,56 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 367.028.511,73 | 19.206.786,94 | -13.354.941,11 | 5.851.845,83 | 372.880.357,56 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 367.028.511,73 | 19.206.786,94 | -13.354.941,11 | 5.851.845,83 | 372.880.357,56 |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | 367.028.511,73 | 19.206.786,94 | -13.354.941,11 | 5.851.845,83 | 372.880.357,56 |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 367.028.511,73 | 19.206.786,94 | -13.354.941,11 | 5.851.845,83 | 372.880.357,56 |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 97.583.078,34 | 1.599.223,66 | -658.831,42 | 940.392,24 | 98.523.470,58 |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 82.690.883,70 | 1.346.643,13 | -532.644,99 | 813.998,14 | 83.504.881,84 |
| 1.02.03.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 82.690.883,70 | 1.346.643,13 | -532.644,99 | 813.998,14 | 83.504.881,84 |
| 1.02.03.02.01.01.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 82.690.883,70 | 1.346.643,13 | -532.644,99 | 813.998,14 | 83.504.881,84 |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 14.892.194,64 | 252.580,53 | -126.186,43 | 126.394,10 | 15.018.588,74 |
| 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA | 14.892.194,64 | 252.580,53 | -126.186,43 | 126.394,10 | 15.018.588,74 |
| 1.02.03.02.06.01.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO | 14.892.194,64 | 252.580,53 | -126.186,43 | 126.394,10 | 15.018.588,74 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 4.098.938.450,95 | 170.146.181,49 | -24.969.855,23 | 145.176.326,26 | 4.244.114.777,21 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 541.560.137,58 | 80.871.504,68 | -6.574.116,52 | 74.297.388,16 | 615.857.525,74 |
| 1.02.03.04.01.03 | FUNDO DE RENDA FIXA | 541.560.137,58 | 80.871.504,68 | -6.574.116,52 | 74.297.388,16 | 615.857.525,74 |
| 1.02.03.04.01.03.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 541.560.137,58 | 77.614.814,90 | -3.317.426,74 | 74.297.388,16 | 615.857.525,74 |
| 1.02.03.04.01.03.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF | 0,00 | 3.256.689,78 | -3.256.689,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 3.557.378.313,37 | 89.274.676,81 | -18.395.738,71 | 70.878.938,10 | 3.628.257.251,47 |
| 1.02.03.04.07.01 | FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL | 3.557.378.313,37 | 89.274.676,81 | -18.395.738,71 | 70.878.938,10 | 3.628.257.251,47 |
| 1.02.03.04.07.01.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 3.557.378.313,37 | 89.274.676,81 | -18.395.738,71 | 70.878.938,10 | 3.628.257.251,47 |
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 582.456,64 | 3.183,08 | -18.956,06 | -15.772,98 | 566.683,66 |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 582.456,64 | 3.183,08 | -18.956,06 | -15.772,98 | 566.683,66 |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 582.456,64 | 3.183,08 | -18.956,06 | -15.772,98 | 566.683,66 |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 582.456,64 | 3.183,08 | -18.956,06 | -15.772,98 | 566.683,66 |
| 1.03.01.01.01.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | 79.937,42 | 3.183,08 | -1.541,51 | 1.641,57 | 81.578,99 |
| 1.03.01.01.01.01.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 127.081,49 | 3.183,08 | 0,00 | 3.183,08 | 130.264,57 |
| 1.03.01.01.01.01.02 | (-)DEPRECIACÃO | -47.144,07 | 0,00 | -1.541,51 | -1.541,51 | -48.685,58 |
| 1.03.01.01.01.02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 50.818,90 | 0,00 | -967,31 | -967,31 | 49.851,59 |
| 1.03.01.01.01.02.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 69.168,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.168,83 |
| 1.03.01.01.01.02.02 | (-)DEPRECIACÃO | -18.349,93 | 0,00 | -967,31 | -967,31 | -19.317,24 |
| 1.03.01.01.01.03 | COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE | 449.439,62 | 0,00 | -16.328,24 | -16.328,24 | 433.111,38 |
| 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 | -593.709,52 | 0,00 | -16.328,24 | -16.328,24 | -610.037,76 |
| 1.03.01.01.01.05 | SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS | 2.260,70 | 0,00 | -119,00 | -119,00 | 2.141,70 |
| 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 | -30.800,60 | 0,00 | -119,00 | -119,00 | -30.919,60 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2 | PASSIVO | -4.577.131.402,09 | 87.243.043,59 | -240.181.025,34 | -152.937.981,75 | -4.730.069.383,84 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -26.654.485,53 | 85.536.449,02 | -85.789.315,12 | -252.866,10 | -26.907.351,63 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -2.024.221,87 | 11.923.208,01 | -12.185.287,30 | -262.079,29 | -2.286.301,16 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 731.326,84 | -731.326,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 0,00 | 114.668,02 | -114.668,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01 | APOSENTADORIA NORMAL | 0,00 | 22.204,93 | -22.204,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01.01 | APOSENTADORIA NORMAL | 0,00 | 22.204,93 | -22.204,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01.02 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | 0,00 | 92.463,09 | -92.463,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02.01 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | 0,00 | 92.463,09 | -92.463,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PENSÕES | 0,00 | 12.398,91 | -12.398,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.01 | PENSÃO POR MORTE | 0,00 | 12.398,91 | -12.398,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.01.01 | PENSÃO POR MORTE | 0,00 | 12.398,91 | -12.398,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.05 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 562.592,77 | -562.592,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.05.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 562.592,77 | -562.592,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.06 | DEVOLUÇÕES | 0,00 | 10.220,97 | -10.220,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.06.01 | DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | 7.377,49 | -7.377,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.06.01.01 | DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR | 0,00 | 7.377,49 | -7.377,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.06.02 | DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO | 0,00 | 2.843,48 | -2.843,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.06.02.01 | DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO | 0,00 | 2.843,48 | -2.843,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.07 | BENEFÍCIOS | 0,00 | 31.446,17 | -31.446,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.07.01 | BENEFÍCIO SUPLEMENTAR | 0,00 | 31.446,17 | -31.446,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.07.01.01 | BENEFÍCIO SUPLEMENTAR | 0,00 | 31.446,17 | -31.446,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -67.975,89 | 68.089,44 | -150.961,74 | -82.872,30 | -150.848,19 |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS | -34.834,00 | 34.947,55 | -31.752,36 | 3.195,19 | -31.638,81 |
| 2.01.01.02.02 | IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES | -33.141,89 | 33.141,89 | -119.209,38 | -86.067,49 | -119.209,38 |
| 2.01.01.07 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | -885.064,71 | 915.796,49 | -975.944,46 | -60.147,97 | -945.212,68 |
| 2.01.01.07.01 | SEGURADORAS | -885.064,71 | 915.796,49 | -975.944,46 | -60.147,97 | -945.212,68 |
| 2.01.01.07.01.01 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) | -885.064,71 | 915.796,49 | -975.944,46 | -60.147,97 | -945.212,68 |
| 2.01.01.07.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE | -507.927,62 | 524.496,72 | -557.325,26 | -32.828,54 | -540.756,16 |
| 2.01.01.07.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ | -377.137,09 | 391.299,77 | -418.619,20 | -27.319,43 | -404.456,52 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -1.071.181,27 | 10.207.995,24 | -10.327.054,26 | -119.059,02 | -1.190.240,29 |
| 2.01.01.99.01 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO | 0,00 | 2.475.784,48 | -2.475.784,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 1.230.267,11 | -1.230.267,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 1.230.267,11 | -1.230.267,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.237.913,61 | -1.237.913,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.237.913,61 | -1.237.913,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 1.316,44 | -1.316,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 1.316,44 | -1.316,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 6.042,89 | -6.042,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.05.01 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 6.042,89 | -6.042,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.06 | ASSISTIDOS | 0,00 | 244,43 | -244,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.06.01 | ASSISTIDOS | 0,00 | 244,43 | -244,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.02 | PORTABILIDADE | 0,00 | 1.201.098,06 | -1.201.098,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.02.01 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 636.914,89 | -636.914,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.02.01.01 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 636.914,89 | -636.914,89 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| 2.01.01.99.02.02 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 564.183,17 | -564.183,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.02.01 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 564.183,17 | -564.183,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.07 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER | -165.264,55 | 16.066,44 | -16.066,44 | 0,00 | -165.264,55 |
| 2.01.01.99.07.01 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM | -55.536,28 | 292,87 | 0,00 | 292,87 | -55.243,41 |
| 2.01.01.99.07.01.01 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM | -55.536,28 | 292,87 | 0,00 | 292,87 | -55.243,41 |
| 2.01.01.99.07.02 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES | -109.728,27 | 15.773,57 | -16.066,44 | -292,87 | -110.021,14 |
| 2.01.01.99.07.02.01 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES | -109.728,27 | 15.773,57 | -16.066,44 | -292,87 | -110.021,14 |
| 2.01.01.99.98 | VALORES A CLASSIFICAR | -905.916,72 | 0,00 | -119.059,02 | -119.059,02 | -1.024.975,74 |
| 2.01.01.99.98.01 | VALORES A CLASSIFICAR | -905.916,72 | 0,00 | -119.059,02 | -119.059,02 | -1.024.975,74 |
| 2.01.01.99.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR | 0,00 | 6.515.046,26 | -6.515.046,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.99.01 | DEPÓSITOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 6.515.046,26 | -6.515.046,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -24.614.886,21 | 2.142.236,15 | -2.132.989,38 | 9.246,77 | -24.605.639,44 |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | -3.799.209,18 | 1.613.397,22 | -1.494.277,97 | 119.119,25 | -3.680.089,93 |
| 2.01.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | -1.961.794,20 | 1.378.628,05 | -1.122.076,79 | 256.551,26 | -1.705.242,94 |
| 2.01.02.01.01.01 | SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR | -1.503.751,94 | 1.006.519,77 | -748.678,15 | 257.841,62 | -1.245.910,32 |
| 2.01.02.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -1.503.751,94 | 1.006.519,77 | -748.678,15 | 257.841,62 | -1.245.910,32 |
| 2.01.02.01.01.01.03 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -80.432,55 | 299.220,22 | -300.510,58 | -1.290,36 | -81.722,91 |
| 2.01.02.01.01.03.02 | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO | -3.045,95 | 86.163,60 | -86.163,60 | 0,00 | -3.045,95 |
| 2.01.02.01.01.03.07 | PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA | -77.386,60 | 77.986,91 | -79.277,27 | -1.290,36 | -78.676,96 |
| 2.01.02.01.01.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 107.826,82 | -107.826,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.09 | AUXÍLIO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 2.430,53 | -2.430,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.10 | AUXÍLIO FLEXÍVEL | 0,00 | 18.050,00 | -18.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.11 | AUXÍLIO BEM-ESTAR | 0,00 | 6.762,36 | -6.762,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.04 | PROVISÃO | -377.609,71 | 72.888,06 | -72.888,06 | 0,00 | -377.609,71 |
| 2.01.02.01.01.04.01 | RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO | -377.609,71 | 72.888,06 | -72.888,06 | 0,00 | -377.609,71 |
| 2.01.02.01.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 200.282,39 | -200.282,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 5.770,29 | -5.770,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 5.770,29 | -5.770,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.05 | INFORMÁTICA | 0,00 | 57.823,03 | -57.823,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.05.01 | INFORMÁTICA | 0,00 | 57.823,03 | -57.823,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 15.062,72 | -15.062,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 15.062,72 | -15.062,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | 93.850,00 | -93.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | 93.850,00 | -93.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.14 | MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 2.767,34 | -2.767,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.14.01 | MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 2.767,34 | -2.767,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.19 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 1.050,34 | -1.050,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.19.01 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 1.050,34 | -1.050,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.23 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0,00 | 23.958,67 | -23.958,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.23.01 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0,00 | 23.958,67 | -23.958,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 19.877,81 | -19.877,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.05.07 | ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS | 0,00 | 19.389,60 | -19.389,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.05.07.01 | ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS | 0,00 | 19.389,60 | -19.389,60 | 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 | 3.183,08 | -3.183,08 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.01.02.01.07.01 | FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 3.183,08 | -3.183,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.08 | PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO | -1.837.414,98 | 4.307,54 | -140.424,86 | -136.117,32 | -1.973.532,30 |
| 2.01.02.01.08.01 | 13º SALÁRIO À PAGAR | -315.068,79 | 0,00 | -103.053,21 | -103.053,21 | -418.122,00 |
| 2.01.02.01.08.01.01 | 13º SALÁRIO | -239.695,68 | 0,00 | -78.425,32 | -78.425,32 | -318.121,00 |
| 2.01.02.01.08.01.02 | ENCARGOS S/13º | -75.373,11 | 0,00 | -24.627,89 | -24.627,89 | -100.001,00 |
| 2.01.02.01.08.02 | FÉRIAS À PAGAR | -1.522.346,19 | 4.307,54 | -37.371,65 | -33.064,11 | -1.555.410,30 |
| 2.01.02.01.08.02.01 | FÉRIAS | -1.137.485,44 | 4.307,54 | -26.636,71 | -22.329,17 | -1.159.814,61 |
| 2.01.02.01.08.02.02 | ENCARGOS S/FÉRIAS | -384.860,75 | 0,00 | -10.734,94 | -10.734,94 | -395.595,69 |
| 2.01.02.01.09 | CONVÊNIOS | 0,00 | 7.118,35 | -8.433,04 | -1.314,69 | -1.314,69 |
| 2.01.02.01.09.01 | CONVÊNIO SICOOB | 0,00 | 6.950,35 | -6.950,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.09.01.01 | CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.09.01.02 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 6.725,35 | -6.725,35 | 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 |
| 2.01.02.01.09.03 | CONVÊNIO VIVA | 0,00 | 0,00 | -1.314,69 | -1.314,69 | -1.314,69 |
| 2.01.02.01.09.03.01 | CONVÊNIO VIVA | 0,00 | 0,00 | -1.314,69 | -1.314,69 | -1.314,69 |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -781.311,07 | 528.838,93 | -552.563,92 | -23.724,99 | -805.036,06 |
| 2.01.02.02.01 | PESSOAL | -774.180,22 | 520.098,79 | -536.625,62 | -16.526,83 | -790.707,05 |
| 2.01.02.02.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -176.101,60 | 175.373,71 | -187.020,42 | -11.646,71 | -187.748,31 |
| 2.01.02.02.01.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -176.101,60 | 175.373,71 | -187.020,42 | -11.646,71 | -187.748,31 |
| 2.01.02.02.01.02 | INSS | -465.250,41 | 273.234,22 | -275.737,93 | -2.503,71 | -467.754,12 |
| 2.01.02.02.01.02.01 | INSS | -465.250,41 | 273.234,22 | -275.737,93 | -2.503,71 | -467.754,12 |
| 2.01.02.02.01.03 | FGTS | -132.828,21 | 71.490,86 | -73.867,27 | -2.376,41 | -135.204,62 |
| 2.01.02.02.01.03.01 | FGTS | -132.828,21 | 71.490,86 | -73.867,27 | -2.376,41 | -135.204,62 |
| 2.01.02.02.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | -7.130,85 | 8.740,14 | -15.938,30 | -7.198,16 | -14.329,01 |
| 2.01.02.02.04.01 | IMPOSTO DE RENDA | -1.220,02 | 1.649,92 | -3.289,24 | -1.639,32 | -2.859,34 |
| 2.01.02.02.04.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -1.220,02 | 1.649,92 | -3.289,24 | -1.639,32 | -2.859,34 |
| 2.01.02.02.04.02 | PIS/COFINS/CSLL | -4.155,29 | 5.334,67 | -10.454,99 | -5.120,32 | -9.275,61 |
| 2.01.02.02.04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | -4.155,29 | 5.334,67 | -10.454,99 | -5.120,32 | -9.275,61 |
| 2.01.02.02.04.04 | INSS | -1.755,54 | 1.755,55 | -2.194,07 | -438,52 | -2.194,06 |
| 2.01.02.02.04.04.01 | INSS | -1.755,54 | 1.755,55 | -2.194,07 | -438,52 | -2.194,06 |
| 2.01.02.05 | ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | -20.034.298,29 | 0,00 | -86.147,49 | -86.147,49 | -20.120.445,78 |
| 2.01.02.05.01 | EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | -20.034.298,29 | 0,00 | -86.147,49 | -86.147,49 | -20.120.445,78 |
| 2.01.02.05.01.01 | EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | -20.034.298,29 | 0,00 | -86.147,49 | -86.147,49 | -20.120.445,78 |
| 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 | -15.377,45 | 71.471.004,86 | -71.471.038,44 | -33,58 | -15.411,03 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | -0,10 | 71.463.325,03 | -71.463.325,03 | 0,00 | -0,10 |
| 2.01.03.04.03 | RENDA FIXA | -0,10 | 71.463.325,03 | -71.463.325,03 | 0,00 | -0,10 |
| 2.01.03.04.03.01 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF | -0,10 | 71.463.325,03 | -71.463.325,03 | 0,00 | -0,10 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -6.432,69 | 557,02 | -549,72 | 7,30 | -6.425,39 |
| 2.01.03.11.01 | IMPOSTO DE RENDA | -1.568,95 | 135,86 | -134,08 | 1,78 | -1.567,17 |
| 2.01.03.11.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -1.568,95 | 135,86 | -134,08 | 1,78 | -1.567,17 |
| 2.01.03.11.02 | PIS/COFINS/CSLL | -4.863,74 | 421,16 | -415,64 | 5,52 | -4.858,22 |
| 2.01.03.11.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | -4.863,74 | 421,16 | -415,64 | 5,52 | -4.858,22 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -8.944,66 | 7.122,81 | -7.163,69 | -40,88 | -8.985,54 |
| 2.01.03.99.04 | DEPÓSITO CAUÇÃO | -8.944,66 | 0,00 | -40,88 | -40,88 | -8.985,54 |
| 2.01.03.99.04.01 | DEPÓSITO CAUÇÃO | -8.944,66 | 0,00 | -40,88 | -40,88 | -8.985,54 |
| 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 | 4.453,11 | -4.453,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.99.06.01 | CUSTODIANTE | 0,00 | 4.453,11 | -4.453,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -9.371.932,12 | 0,00 | -153.813,72 | -153.813,72 | -9.525.745,84 |
| 2.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -9.371.932,12 | 0,00 | -153.813,72 | -153.813,72 | -9.525.745,84 |
| 2.02.02.01 | PROVISÃO | -9.371.932,12 | 0,00 | -153.813,72 | -153.813,72 | -9.525.745,84 |
| 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 | -8.999.009,47 | 0,00 | -153.813,72 | -153.813,72 | -9.152.823,19 |
| 2.02.02.01.03.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS | -1.257.961,58 | 0,00 | -21.500,84 | -21.500,84 | -1.279.462,42 |
| 2.02.02.01.03.02 | DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS | -7.741.047,89 | 0,00 | -132.312,88 | -132.312,88 | -7.873.360,77 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -4.541.104.984,44 | 1.706.594,57 | -154.237.896,50 | -152.531.301,93 | -4.693.636.286,37 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -4.519.638.241,90 | 549.731,50 | -151.899.791,77 | -151.350.060,27 | -4.670.988.302,17 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -4.519.638.241,90 | 549.731,50 | -151.899.791,77 | -151.350.060,27 | -4.670.988.302,17 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -8.994.172,31 | 161.815,26 | -555.921,03 | -394.105,77 | -9.388.278,08 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -6.301.423,04 | 161.815,26 | -506.033,42 | -344.218,16 | -6.645.641,20 |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | -6.301.423,04 | 161.815,26 | -506.033,42 | -344.218,16 | -6.645.641,20 |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | -6.301.423,04 | 161.815,26 | -506.033,42 | -344.218,16 | -6.645.641,20 |
| 2.03.01.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -2.692.749,27 | 0,00 | -49.887,61 | -49.887,61 | -2.742.636,88 |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI | -2.692.749,27 | 0,00 | -49.887,61 | -49.887,61 | -2.742.636,88 |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | FCBE | -2.692.749,27 | 0,00 | -49.887,61 | -49.887,61 | -2.742.636,88 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -4.510.644.069,59 | 387.916,24 | -151.343.870,74 | -150.955.954,50 | -4.661.600.024,09 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -3.874.370.219,21 | 387.916,24 | -132.446.289,98 | -132.058.373,74 | -4.006.428.592,95 |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -1.831.615.032,47 | 193.960,92 | -62.792.878,88 | -62.598.917,96 | -1.894.213.950,43 |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | RAN - CONTA PATROCINADOR | -1.831.615.032,47 | 193.960,92 | -62.792.878,88 | -62.598.917,96 | -1.894.213.950,43 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -2.042.755.186,74 | 193.955,32 | -69.653.411,10 | -69.459.455,78 | -2.112.214.642,52 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | RAN - CONTA PARTICIPANTE | -1.833.249.940,43 | 193.955,32 | -62.972.415,67 | -62.778.460,35 | -1.896.028.400,78 |
| 2.03.01.01.02.01.02.02 | RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR | -209.505.246,31 | 0,00 | -6.680.995,43 | -6.680.995,43 | -216.186.241,74 |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ | -636.273.850,38 | 0,00 | -18.897.580,76 | -18.897.580,76 | -655.171.431,14 |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | -636.273.850,38 | 0,00 | -18.897.580,76 | -18.897.580,76 | -655.171.431,14 |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | FCBE | -636.273.850,38 | 0,00 | -18.897.580,76 | -18.897.580,76 | -655.171.431,14 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -21.466.742,54 | 1.156.863,07 | -2.338.104,73 | -1.181.241,66 | -22.647.984,20 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -449.248,13 | 273.828,99 | -572.036,57 | -298.207,58 | -747.455,71 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -449.248,13 | 273.828,99 | -572.036,57 | -298.207,58 | -747.455,71 |
| 2.03.02.01.01.01 | PARCELA NAO RESGATÁVEL | -449.248,13 | 273.828,99 | -572.036,57 | -298.207,58 | -747.455,71 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -21.017.494,41 | 883.034,08 | -1.766.068,16 | -883.034,08 | -21.900.528,49 |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | -21.017.494,41 | 0,00 | -883.034,08 | -883.034,08 | -21.900.528,49 |
| 2.03.02.02.01.01 | FUNDO DA ENTIDADE | -21.017.494,41 | 0,00 | -883.034,08 | -883.034,08 | -21.900.528,49 |
| 2.03.02.02.01.01.01 | FUNDO DA ENTIDADE | -21.017.494,41 | 0,00 | -883.034,08 | -883.034,08 | -21.900.528,49 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 883.034,08 | -883.034,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.02.02.02.01 | PLANOS DE BENEFÍCIOS | 0,00 | 883.034,08 | -883.034,08 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 156.632.770,00 | -156.632.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -208.937.846,69 | 119.059,02 | -73.149.456,95 | -73.030.397,93 | -281.968.244,62 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -206.955.239,66 | 119.059,02 | -72.857.444,62 | -72.738.385,60 | -279.693.625,26 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -100.527.432,66 | 119.059,02 | -35.074.074,34 | -34.955.015,32 | -135.482.447,98 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -100.527.432,66 | 119.059,02 | -35.074.074,34 | -34.955.015,32 | -135.482.447,98 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -83.220.386,32 | 0,00 | -29.198.455,03 | -29.198.455,03 | -112.418.841,35 |
| 3.01.01.01.01.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -13.534.912,89 | 119.059,02 | -4.645.059,33 | -4.526.000,31 | -18.060.913,20 |
| 3.01.01.01.01.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -3.772.133,45 | 0,00 | -1.230.559,98 | -1.230.559,98 | -5.002.693,43 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -106.262.556,23 | 0,00 | -37.738.828,25 | -37.738.828,25 | -144.001.384,48 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -106.261.920,76 | 0,00 | -37.738.608,91 | -37.738.608,91 | -144.000.529,67 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -106.261.920,76 | 0,00 | -37.738.608,91 | -37.738.608,91 | -144.000.529,67 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | -106.261.920,76 | 0,00 | -37.738.608,91 | -37.738.608,91 | -144.000.529,67 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -83.219.456,82 | 0,00 | -29.323.029,39 | -29.323.029,39 | -112.542.486,21 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -5.857.365,38 | 0,00 | -2.511.869,01 | -2.511.869,01 | -8.369.234,39 |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -13.403.379,52 | 0,00 | -4.664.880,11 | -4.664.880,11 | -18.068.259,63 |
| 3.01.01.03.01.01.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -3.781.719,04 | 0,00 | -1.238.830,40 | -1.238.830,40 | -5.020.549,44 |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | -635,47 | 0,00 | -219,34 | -219,34 | -854,81 |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -635,47 | 0,00 | -219,34 | -219,34 | -854,81 |
| 3.01.01.03.02.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -635,47 | 0,00 | -219,34 | -219,34 | -854,81 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -143.441,62 | 0,00 | -38.588,99 | -38.588,99 | -182.030,61 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -143.441,62 | 0,00 | -38.588,99 | -38.588,99 | -182.030,61 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -143.441,62 | 0,00 | -38.588,99 | -38.588,99 | -182.030,61 |
| 3.01.01.04.01.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -103.216,62 | 0,00 | -27.774,18 | -27.774,18 | -130.990,80 |
| 3.01.01.04.01.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -21.147,58 | 0,00 | -5.709,40 | -5.709,40 | -26.856,98 |
| 3.01.01.04.01.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -16.621,29 | 0,00 | -4.458,30 | -4.458,30 | -21.079,59 |
| 3.01.01.04.01.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -2.456,13 | 0,00 | -647,11 | -647,11 | -3.103,24 |
| 3.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | -21.809,15 | 0,00 | -5.953,04 | -5.953,04 | -27.762,19 |
| 3.01.01.05.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -21.809,15 | 0,00 | -5.953,04 | -5.953,04 | -27.762,19 |
| 3.01.01.05.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -21.809,15 | 0,00 | -5.953,04 | -5.953,04 | -27.762,19 |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | -1.982.607,03 | 0,00 | -292.012,33 | -292.012,33 | -2.274.619,36 |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -1.966.135,11 | 0,00 | -164.905,87 | -164.905,87 | -2.131.040,98 |
| 3.01.05.01.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -1.966.135,11 | 0,00 | -164.905,87 | -164.905,87 | -2.131.040,98 |
| 3.01.05.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -16.471,92 | 0,00 | -127.106,46 | -127.106,46 | -143.578,38 |
| 3.01.05.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -16.471,92 | 0,00 | -127.106,46 | -127.106,46 | -143.578,38 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 4.447.311,89 | 1.954.156,78 | 0,00 | 1.954.156,78 | 6.401.468,67 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 198.561,97 | 73.094,07 | 0,00 | 73.094,07 | 271.656,04 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 59.988,11 | 22.204,93 | 0,00 | 22.204,93 | 82.193,04 |
| 3.02.01.01.01 | APOSENTADORIA - NORMAL | 59.988,11 | 22.204,93 | 0,00 | 22.204,93 | 82.193,04 |
| 3.02.01.01.01.01 | APOSENTADORIA - NORMAL | 59.988,11 | 22.204,93 | 0,00 | 22.204,93 | 82.193,04 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 21.018,14 | 7.044,06 | 0,00 | 7.044,06 | 28.062,20 |
| 3.02.01.02.01 | APOSENTADORIA - INVALIDEZ | 21.018,14 | 7.044,06 | 0,00 | 7.044,06 | 28.062,20 |
| 3.02.01.02.01.01 | APOSENTADORIA - INVALIDEZ | 21.018,14 | 7.044,06 | 0,00 | 7.044,06 | 28.062,20 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 33.865,74 | 12.398,91 | 0,00 | 12.398,91 | 46.264,65 |
| 3.02.01.03.01 | PENSÃO POR MORTE | 33.865,74 | 12.398,91 | 0,00 | 12.398,91 | 46.264,65 |
| 3.02.01.03.01.01 | PENSÃO POR MORTE | 33.865,74 | 12.398,91 | 0,00 | 12.398,91 | 46.264,65 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3.02.01.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 83.689,98 | 31.446,17 | 0,00 | 31.446,17 | 115.136,15 |
| 3.02.01.99.01 | BENEFÍCIO SUPLEMENTAR | 83.689,98 | 31.446,17 | 0,00 | 31.446,17 | 115.136,15 |
| 3.02.01.99.01.01 | BENEFÍCIO SUPLEMENTAR | 83.689,98 | 31.446,17 | 0,00 | 31.446,17 | 115.136,15 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 119.821,62 | 85.419,03 | 0,00 | 85.419,03 | 205.240,65 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 119.821,62 | 85.419,03 | 0,00 | 85.419,03 | 205.240,65 |
| 3.02.02.99.03 | APOSENTADORIA - INVALIDEZ | 174,64 | 85.419,03 | 0,00 | 85.419,03 | 85.593,67 |
| 3.02.02.99.03.01 | APOSENTADORIA - INVALIDEZ | 174,64 | 85.419,03 | 0,00 | 85.419,03 | 85.593,67 |
| 3.02.02.99.04 | PENSÃO POR MORTE | 31.958,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.958,90 |
| 3.02.02.99.04.01 | PENSÃO POR MORTE | 31.958,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.958,90 |
| 3.02.02.99.07 | BENEFÍCIO SUPLEMENTAR | 87.688,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.688,08 |
| 3.02.02.99.07.01 | BENEFÍCIO SUPLEMENTAR | 87.688,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.688,08 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 3.704.855,91 | 1.763.690,83 | 0,00 | 1.763.690,83 | 5.468.546,74 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 666.661,08 | 562.592,77 | 0,00 | 562.592,77 | 1.229.253,85 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 666.661,08 | 562.592,77 | 0,00 | 562.592,77 | 1.229.253,85 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE TOTAL | 666.661,08 | 562.592,77 | 0,00 | 562.592,77 | 1.229.253,85 |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 3.038.194,83 | 1.201.098,06 | 0,00 | 1.201.098,06 | 4.239.292,89 |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 2.735.479,67 | 636.914,89 | 0,00 | 636.914,89 | 3.372.394,56 |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 2.735.479,67 | 636.914,89 | 0,00 | 636.914,89 | 3.372.394,56 |
| 3.02.03.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 302.715,16 | 564.183,17 | 0,00 | 564.183,17 | 866.898,33 |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 302.715,16 | 564.183,17 | 0,00 | 564.183,17 | 866.898,33 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 424.072,39 | 31.952,85 | 0,00 | 31.952,85 | 456.025,24 |
| 3.02.99.02 | DEVOLUÇÕES | 403.126,88 | 26.287,41 | 0,00 | 26.287,41 | 429.414,29 |
| 3.02.99.02.01 | DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA | 10.111,52 | 7.377,49 | 0,00 | 7.377,49 | 17.489,01 |
| 3.02.99.02.01.01 | DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA | 10.111,52 | 7.377,49 | 0,00 | 7.377,49 | 17.489,01 |
| 3.02.99.02.02 | DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA | 345.956,84 | 16.066,44 | 0,00 | 16.066,44 | 362.023,28 |
| 3.02.99.02.02.01 | DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA | 345.956,84 | 16.066,44 | 0,00 | 16.066,44 | 362.023,28 |
| 3.02.99.02.03 | DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO | 47.058,52 | 2.843,48 | 0,00 | 2.843,48 | 49.902,00 |
| 3.02.99.02.03.01 | DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO | 47.058,52 | 2.843,48 | 0,00 | 2.843,48 | 49.902,00 |
| 3.02.99.99 | OUTROS DÉBITOS | 20.945,51 | 5.665,44 | 0,00 | 5.665,44 | 26.610,95 |
| 3.02.99.99.01 | BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO | 20.945,51 | 5.665,44 | 0,00 | 5.665,44 | 26.610,95 |
| 3.02.99.99.01.01 | BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD | 20.945,51 | 5.665,44 | 0,00 | 5.665,44 | 26.610,95 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 7.563.117,23 | 2.475.642,10 | -382,61 | 2.475.259,49 | 10.038.376,72 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 7.563.117,23 | 2.475.642,10 | -382,61 | 2.475.259,49 | 10.038.376,72 |
| 3.04.02.01 | PATROCINADOR(ES) | 3.768.978,81 | 1.230.267,11 | -239,95 | 1.230.027,16 | 4.999.005,97 |
| 3.04.02.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 3.768.978,81 | 1.230.267,11 | -239,95 | 1.230.027,16 | 4.999.005,97 |
| 3.04.02.03 | PARTICIPANTES | 3.766.839,90 | 1.237.913,61 | -142,66 | 1.237.770,95 | 5.004.610,85 |
| 3.04.02.03.01 | PARTICIPANTES | 3.766.839,90 | 1.237.913,61 | -142,66 | 1.237.770,95 | 5.004.610,85 |
| 3.04.02.04 | AUTOPATROCINADOS | 4.790,57 | 1.263,91 | 0,00 | 1.263,91 | 6.054,48 |
| 3.04.02.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 4.790,57 | 1.263,91 | 0,00 | 1.263,91 | 6.054,48 |
| 3.04.02.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 21.809,15 | 5.953,04 | 0,00 | 5.953,04 | 27.762,19 |
| 3.04.02.05.01 | PARTICIPANTES EM BPD | 21.809,15 | 5.953,04 | 0,00 | 5.953,04 | 27.762,19 |
| 3.04.02.06 | ASSISTIDOS | 698,80 | 244,43 | 0,00 | 244,43 | 943,23 |
| 3.04.02.06.01 | ASSISTIDOS | 698,80 | 244,43 | 0,00 | 244,43 | 943,23 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -112.484.294,99 | 0,00 | -83.047.286,19 | -83.047.286,19 | -195.531.581,18 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -112.484.294,99 | 0,00 | -83.047.286,19 | -83.047.286,19 | -195.531.581,18 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -112.484.294,99 | 0,00 | -83.047.286,19 | -83.047.286,19 | -195.531.581,18 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.05.01.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -112.484.294,99 | 0,00 | -83.047.286,19 | -83.047.286,19 | -195.531.581,18 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 308.962.464,43 | 151.511.875,53 | -161.815,26 | 151.350.060,27 | 460.312.524,70 |
| 3.06.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -50.325,86 | 168.004,79 | -161.815,26 | 6.189,53 | -44.136,33 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -50.325,86 | 168.004,79 | -161.815,26 | 6.189,53 | -44.136,33 |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 309.012.790,29 | 151.343.870,74 | 0,00 | 151.343.870,74 | 460.356.661,03 |
| 3.06.02.01 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 309.012.790,29 | 151.343.870,74 | 0,00 | 151.343.870,74 | 460.356.661,03 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 449.248,13 | 572.036,57 | -273.828,99 | 298.207,58 | 747.455,71 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 449.248,13 | 572.036,57 | -273.828,99 | 298.207,58 | 747.455,71 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 449.248,13 | 572.036,57 | -273.828,99 | 298.207,58 | 747.455,71 |
| 3.07.01.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 449.248,13 | 572.036,57 | -273.828,99 | 298.207,58 | 747.455,71 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|--|---|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 3.346.870,14 | -3.346.870,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | -7.971.369,06 | 382,61 | -2.611.193,98 | -2.610.811,37 | -10.582.180,43 |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -7.563.117,23 | 382,61 | -2.475.642,10 | -2.475.259,49 | -10.038.376,72 |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | -7.556.261,45 | 382,61 | -2.475.620,18 | -2.475.237,57 | -10.031.499,02 |
| 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -3.765.554,31 | 239,95 | -1.230.256,15 | -1.230.016,20 | -4.995.570,51 |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | -3.765.554,31 | 239,95 | -1.230.256,15 | -1.230.016,20 | -4.995.570,51 |
| 4.01.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | -3.765.554,31 | 239,95 | -1.230.256,15 | -1.230.016,20 | -4.995.570,51 |
| 4.01.01.01.01.01.01.01 | PARTICIPANTES | -3.764.107,42 | 142,66 | -1.238.147,08 | -1.238.004,42 | -5.002.111,84 |
| 4.01.01.01.01.01.01.01 | PARTICIPANTES | -3.763.408,62 | 142,66 | -1.237.902,65 | -1.237.759,99 | -5.001.168,61 |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01 | PARTICIPANTES | -3.763.408,62 | 142,66 | -1.237.902,65 | -1.237.759,99 | -5.001.168,61 |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | ASSISTIDOS | -698,80 | 0,00 | -244,43 | -244,43 | -943,23 |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | ASSISTIDOS | -698,80 | 0,00 | -244,43 | -244,43 | -943,23 |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | AUTOPATROCINADOS | -4.790,57 | 0,00 | -1.263,91 | -1.263,91 | -6.054,48 |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | AUTOPATROCINADOS | -4.790,57 | 0,00 | -1.263,91 | -1.263,91 | -6.054,48 |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | AUTOPATROCINADOS | -4.790,57 | 0,00 | -1.263,91 | -1.263,91 | -6.054,48 |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | PARTICIPANTES EM BPD | -21.809,15 | 0,00 | -5.953,04 | -5.953,04 | -27.762,19 |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO | -21.809,15 | 0,00 | -5.953,04 | -5.953,04 | -27.762,19 |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO | -21.809,15 | 0,00 | -5.953,04 | -5.953,04 | -27.762,19 |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS | -6.855,78 | 0,00 | -21,92 | -21,92 | -6.877,70 |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -6.855,78 | 0,00 | -21,92 | -21,92 | -6.877,70 |
| 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 | -3.424,50 | 0,00 | -10,96 | -10,96 | -3.435,46 |
| 4.01 | MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES | -3.431,28 | 0,00 | -10,96 | -10,96 | -3.442,24 |
| 4.01 | DIRETAS | -405.145,47 | 0,00 | -135.469,33 | -135.469,33 | -540.614,80 |
| 4.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | -405.145,47 | 0,00 | -135.469,33 | -135.469,33 | -540.614,80 |
| 4.01 | RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA | -405.145,47 | 0,00 | -135.469,33 | -135.469,33 | -540.614,80 |
| 4.01.99 | OUTRAS RECEITAS | -3.106,36 | 0,00 | -82,55 | -82,55 | -3.188,91 |
| 4.01.99.01 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | -3.106,36 | 0,00 | -82,55 | -82,55 | -3.188,91 |
| 4.01.99.01.01 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | -3.106,36 | 0,00 | -82,55 | -82,55 | -3.188,91 |
| 4.02 | DESPESAS | 7.187.054,22 | 2.309.639,73 | -38.706,47 | 2.270.933,26 | 9.457.987,48 |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 6.786.459,95 | 2.223.492,24 | -38.706,47 | 2.184.785,77 | 8.971.245,72 |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 5.580.313,64 | 1.669.011,89 | -38.706,47 | 1.630.305,42 | 7.210.619,06 |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 220.840,70 | 74.350,52 | 0,00 | 74.350,52 | 295.191,22 |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 131.586,28 | 43.606,28 | 0,00 | 43.606,28 | 175.192,56 |
| 4.02.01.01.01.01.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 131.586,28 | 43.606,28 | 0,00 | 43.606,28 | 175.192,56 |
| 4.02.01.01.01.01.01.01 | PROVENTOS | 131.586,28 | 43.606,28 | 0,00 | 43.606,28 | 175.192,56 |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01 | CONSELHO FISCAL | 89.254,42 | 30.744,24 | 0,00 | 30.744,24 | 119.998,66 |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 89.254,42 | 30.744,24 | 0,00 | 30.744,24 | 119.998,66 |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | PROVENTOS | 89.254,42 | 30.744,24 | 0,00 | 30.744,24 | 119.998,66 |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | DIRIGENTES | 856.588,33 | 213.772,35 | -14.234,90 | 199.537,45 | 1.056.125,78 |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 566.568,65 | 160.476,52 | 0,00 | 160.476,52 | 727.045,17 |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | PROVENTOS | 566.568,65 | 160.476,52 | 0,00 | 160.476,52 | 727.045,17 |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | ENCARGOS | 150.988,35 | 38.656,79 | 0,00 | 38.656,79 | 189.645,14 |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | INSS | 81.410,64 | 25.483,93 | 0,00 | 25.483,93 | 106.894,57 |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | FGTS | 20.747,95 | 7.340,30 | 0,00 | 7.340,30 | 28.088,25 |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES) | 48.829,76 | 5.832,56 | 0,00 | 5.832,56 | 54.662,32 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.02.01.01.02.03 | BENEFÍCIOS | 77.685,33 | 14.639,04 | 0,00 | 14.639,04 | 92.324,37 |
| 4.02.01.01.02.03.01 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 14.954,57 | 4.381,20 | 0,00 | 4.381,20 | 19.335,77 |
| 4.02.01.01.02.03.02 | AUXÍLIO SAÚDE | 40.060,68 | 2.286,19 | 0,00 | 2.286,19 | 42.346,87 |
| 4.02.01.01.02.03.06 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES) | 19.070,08 | 6.771,65 | 0,00 | 6.771,65 | 25.841,73 |
| 4.02.01.01.02.03.07 | AUXILIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES) | 3.600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 4.800,00 |
| 4.02.01.01.02.04 | PROVISÃO | 61.346,00 | 0,00 | -14.234,90 | -14.234,90 | 47.111,10 |
| 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 | -14.234,90 | -14.234,90 | 25.157,43 |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 4.165.462,20 | 1.288.227,60 | -24.471,57 | 1.263.756,03 | 5.429.218,23 |
| 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 1.967.833,50 | 675.958,89 | 0,00 | 675.958,89 | 2.643.792,39 |
| 4.02.01.01.03.01.01 | PROVENTOS | 1.967.833,50 | 675.958,89 | 0,00 | 675.958,89 | 2.643.792,39 |
| 4.02.01.01.03.02 | ENCARGOS | 1.139.248,57 | 360.844,47 | -24.471,57 | 336.372,90 | 1.475.621,47 |
| 4.02.01.01.03.02.01 | INSS / OUTRAS ENTIDADES | 789.434,95 | 247.784,68 | -18.662,30 | 229.122,38 | 1.018.557,33 |
| 4.02.01.01.03.02.02 | FGTS | 226.419,12 | 66.526,97 | -5.809,27 | 60.717,70 | 287.136,82 |
| 4.02.01.01.03.02.03 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 4.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.260,00 |
| 4.02.01.01.03.02.04 | CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE | 24.950,95 | 5.174,69 | 0,00 | 5.174,69 | 30.125,64 |
| 4.02.01.01.03.02.05 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 22.420,90 | 6.725,35 | 0,00 | 6.725,35 | 29.146,25 |
| 4.02.01.01.03.02.07 | CONVÊNIOS | 1.107,00 | 1.707,69 | 0,00 | 1.707,69 | 2.814,69 |
| 4.02.01.01.03.02.08 | CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 70.655,65 | 32.925,09 | 0,00 | 32.925,09 | 103.580,74 |
| 4.02.01.01.03.03 | BENEFÍCIOS | 713.846,94 | 251.424,24 | 0,00 | 251.424,24 | 965.271,18 |
| 4.02.01.01.03.03.01 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 257.295,50 | 81.782,40 | 0,00 | 81.782,40 | 339.077,90 |
| 4.02.01.01.03.03.02 | AUXÍLIO SAÚDE | 255.846,23 | 100.365,94 | 0,00 | 100.365,94 | 356.212,17 |
| 4.02.01.01.03.03.03 | AUXÍLIO CRECHE | 28.800,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 38.400,00 |
| 4.02.01.01.03.03.04 | AUXÍLIO ODONTOLOGICO | 6.775,57 | 2.430,53 | 0,00 | 2.430,53 | 9.206,10 |
| 4.02.01.01.03.03.05 | SEGURO DE VIDA | 5.126,40 | 1.785,60 | 0,00 | 1.785,60 | 6.912,00 |
| 4.02.01.01.03.03.06 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 101.506,88 | 32.356,57 | 0,00 | 32.356,57 | 133.863,45 |
| 4.02.01.01.03.03.07 | AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO) | 48.780,00 | 16.250,00 | 0,00 | 16.250,00 | 65.030,00 |
| 4.02.01.01.03.03.08 | AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO) | 9.716,36 | 6.853,20 | 0,00 | 6.853,20 | 16.569,56 |
| 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 | 196.579,83 | 59.050,24 | 0,00 | 59.050,24 | 255.630,07 |
| 4.02.01.01.04.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 188.479,15 | 57.058,84 | 0,00 | 57.058,84 | 245.537,99 |
| 4.02.01.01.04.01.01 | PROVENTOS | 188.479,15 | 57.058,84 | 0,00 | 57.058,84 | 245.537,99 |
| 4.02.01.01.04.03 | BENEFÍCIOS | 5.280,88 | 1.991,40 | 0,00 | 1.991,40 | 7.272,28 |
| 4.02.01.01.04.03.06 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS) | 3.480,88 | 1.391,40 | 0,00 | 1.391,40 | 4.872,28 |
| 4.02.01.01.04.03.07 | AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS) | 1.800,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| 4.02.01.01.04.04 | PROVISÃO | 2.819,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 881,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,23 |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 95.309,05 | 18.962,73 | 0,00 | 18.962,73 | 114.271,78 |
| 4.02.01.01.05.01 | BOLSA ESTÁGIO | 71.998,87 | 13.034,08 | 0,00 | 13.034,08 | 85.032,95 |
| 4.02.01.01.05.01.01 | AUXÍLIO | 71.998,87 | 13.034,08 | 0,00 | 13.034,08 | 85.032,95 |
| 4.02.01.01.05.03 | BENEFÍCIOS | 23.310,18 | 5.928,65 | 0,00 | 5.928,65 | 29.238,83 |
| 4.02.01.01.05.03.01 | VALE TRANSPORTE | 3.984,60 | 2.059,40 | 0,00 | 2.059,40 | 6.044,00 |
| 4.02.01.01.05.03.02 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 19.325,58 | 3.869,25 | 0,00 | 3.869,25 | 23.194,83 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|------------|----------|------------|-------------|
| 4.02.01.01.07 | COMITÊ DE AUDITORIA | 45.533,53 | 14.648,45 | 0,00 | 14.648,45 | 60.181,98 |
| 4.02.01.01.07.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 38.125,57 | 12.179,13 | 0,00 | 12.179,13 | 50.304,70 |
| 4.02.01.01.07.01.01 | PROVENTOS | 38.125,57 | 12.179,13 | 0,00 | 12.179,13 | 50.304,70 |
| 4.02.01.01.07.02 | ENCARGOS | 7.407,96 | 2.469,32 | 0,00 | 2.469,32 | 9.877,28 |
| 4.02.01.01.07.02.01 | INSS | 7.407,96 | 2.469,32 | 0,00 | 2.469,32 | 9.877,28 |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 19.082,66 | 16.468,86 | 0,00 | 16.468,86 | 35.551,52 |
| 4.02.01.02.01 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS | 19.082,66 | 16.468,86 | 0,00 | 16.468,86 | 35.551,52 |
| 4.02.01.02.01.01 | PRESENCIAIS | 16.567,53 | 13.843,63 | 0,00 | 13.843,63 | 30.411,16 |
| 4.02.01.02.01.04 | BOLSAS DE ESTUDO | 2.515,13 | 2.625,23 | 0,00 | 2.625,23 | 5.140,36 |
| 4.02.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 33.203,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.203,56 |
| 4.02.01.03.01 | PASSAGENS | 13.086,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.086,64 |
| 4.02.01.03.01.01 | PASSAGENS | 13.086,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.086,64 |
| 4.02.01.03.02 | DIÁRIAS | 20.116,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.116,92 |
| 4.02.01.03.02.01 | CONSELHEIROS | 13.437,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.437,40 |
| 4.02.01.03.02.02 | DIRIGENTES | 3.339,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.339,76 |
| 4.02.01.03.02.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 1.669,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669,88 |
| 4.02.01.03.02.06 | RELAÇÃO INSTITUCIONAL | 1.669,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669,88 |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 538.942,13 | 228.256,13 | 0,00 | 228.256,13 | 767.198,26 |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 29.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.140,00 |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 29.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.140,00 |
| 4.02.01.04.01.01.01 | CONSULTORIA ATUARIAL | 29.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.140,00 |
| 4.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 24.663,37 | 7.582,07 | 0,00 | 7.582,07 | 32.245,44 |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS | 24.663,37 | 7.582,07 | 0,00 | 7.582,07 | 32.245,44 |
| 4.02.01.04.04.01.01 | RECURSOS HUMANOS | 20.603,92 | 6.087,14 | 0,00 | 6.087,14 | 26.691,06 |
| 4.02.01.04.04.01.02 | PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO | 4.059,45 | 1.494,93 | 0,00 | 1.494,93 | 5.554,38 |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 245.377,67 | 61.207,70 | 0,00 | 61.207,70 | 306.585,37 |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 245.377,67 | 61.207,70 | 0,00 | 61.207,70 | 306.585,37 |
| 4.02.01.04.05.01.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 245.377,67 | 61.207,70 | 0,00 | 61.207,70 | 306.585,37 |
| 4.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 108.752,45 | 16.835,37 | 0,00 | 16.835,37 | 125.587,82 |
| 4.02.01.04.06.01 | CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 90.265,00 | 15.730,00 | 0,00 | 15.730,00 | 105.995,00 |
| 4.02.01.04.06.01.01 | CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO | 90.265,00 | 15.730,00 | 0,00 | 15.730,00 | 105.995,00 |
| 4.02.01.04.06.02 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 18.487,45 | 1.105,37 | 0,00 | 1.105,37 | 19.592,82 |
| 4.02.01.04.06.02.01 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 18.487,45 | 1.105,37 | 0,00 | 1.105,37 | 19.592,82 |
| 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 33.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 133.000,00 |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | 33.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 133.000,00 |
| 4.02.01.04.07.01.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | 33.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 133.000,00 |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 98.008,64 | 42.630,99 | 0,00 | 42.630,99 | 140.639,63 |
| 4.02.01.04.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 98.008,64 | 42.630,99 | 0,00 | 42.630,99 | 140.639,63 |
| 4.02.01.04.99.01.04 | MEDICINA DO TRABALHO | 499,34 | 2.948,70 | 0,00 | 2.948,70 | 3.448,04 |
| 4.02.01.04.99.01.05 | SEGURO | 4.521,99 | 1.507,33 | 0,00 | 1.507,33 | 6.029,32 |
| 4.02.01.04.99.01.11 | TREINAMENTO IN COMPANY | 16.900,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 25.900,00 |
| 4.02.01.04.99.01.15 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 71.895,47 | 27.777,68 | 0,00 | 27.777,68 | 99.673,15 |
| 4.02.01.04.99.01.16 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 4.191,84 | 1.397,28 | 0,00 | 1.397,28 | 5.589,12 |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 476.363,90 | 290.799,20 | 0,00 | 290.799,20 | 767.163,10 |
| 4.02.01.05.01 | DESPESAS GERAIS | 476.363,90 | 290.799,20 | 0,00 | 290.799,20 | 767.163,10 |
| 4.02.01.05.01.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.005,27 | 1.597,66 | 0,00 | 1.597,66 | 11.602,93 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 4.02.01.05.01.02 | MATERIAL GRÁFICO | 1.350,00 | 25.995,00 | 0,00 | 25.995,00 | 27.345,00 |
| 4.02.01.05.01.04 | CORREIO | 6.573,29 | 268,69 | 0,00 | 268,69 | 6.841,98 |
| 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 | 168.716,11 | 83.013,17 | 0,00 | 83.013,17 | 251.729,28 |
| 4.02.01.05.01.08 | CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS | 27.989,65 | 24.953,65 | 0,00 | 24.953,65 | 52.943,30 |
| 4.02.01.05.01.10 | TARIFAS BANCÁRIAS | 8.187,81 | 2.369,24 | 0,00 | 2.369,24 | 10.557,05 |
| 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 | 3.840,00 | 17.320,02 | 0,00 | 17.320,02 | 21.160,02 |
| 4.02.01.05.01.17 | TELEFONIA MÓVEL | 1.510,24 | 568,54 | 0,00 | 568,54 | 2.078,78 |
| 4.02.01.05.01.19 | TELEFONIA FIXA | 3.489,87 | 1.163,29 | 0,00 | 1.163,29 | 4.653,16 |
| 4.02.01.05.01.21 | ALUGUEL | 118.500,00 | 43.102,30 | 0,00 | 43.102,30 | 161.602,30 |
| 4.02.01.05.01.23 | CONDOMÍNIO | 33.754,68 | 11.251,56 | 0,00 | 11.251,56 | 45.006,24 |
| 4.02.01.05.01.24 | ENERGIA ELÉTRICA | 19.001,99 | 6.388,82 | 0,00 | 6.388,82 | 25.390,81 |
| 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 | 1.464,63 | 488,21 | 0,00 | 488,21 | 1.952,84 |
| 4.02.01.05.01.31 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 2.640,00 | 184,96 | 0,00 | 184,96 | 2.824,96 |
| 4.02.01.05.01.32 | CÓPIAS E IMPRESSÕES | 0,00 | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 4.02.01.05.01.34 | DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS | 58.610,24 | 66.940,64 | 0,00 | 66.940,64 | 125.550,88 |
| 4.02.01.05.01.35 | DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS | 848,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,30 |
| 4.02.01.05.01.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 71,88 | 33,45 | 0,00 | 33,45 | 105,33 |
| 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 58.554,06 | 18.956,06 | 0,00 | 18.956,06 | 77.510,12 |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 58.554,06 | 18.956,06 | 0,00 | 18.956,06 | 77.510,12 |
| 4.02.01.06.01.01 | DEPRECIÇÃO | 58.554,06 | 18.956,06 | 0,00 | 18.956,06 | 77.510,12 |
| 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 |
| 4.02.01.98 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 4.02.01.98.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 4.02.01.98.01.01 | DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 4.02.01.98.01.01.02 | DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 4.02.04 | REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E) | 400.594,27 | 86.147,49 | 0,00 | 86.147,49 | 486.741,76 |
| 4.02.04.01 | CORREÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 400.594,27 | 86.147,49 | 0,00 | 86.147,49 | 486.741,76 |
| 4.02.04.01.01 | CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | 400.594,27 | 86.147,49 | 0,00 | 86.147,49 | 486.741,76 |
| 4.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 430.174,10 | 153.813,72 | 0,00 | 153.813,72 | 583.987,82 |
| 4.03.99 | OUTRAS | 430.174,10 | 153.813,72 | 0,00 | 153.813,72 | 583.987,82 |
| 4.03.99.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 430.174,10 | 153.813,72 | 0,00 | 153.813,72 | 583.987,82 |
| 4.03.99.01.01 | CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS | 430.174,10 | 153.813,72 | 0,00 | 153.813,72 | 583.987,82 |
| 4.03.99.01.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS | 60.131,87 | 21.500,84 | 0,00 | 21.500,84 | 81.632,71 |
| 4.03.99.01.01.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS | 370.042,23 | 132.312,88 | 0,00 | 132.312,88 | 502.355,11 |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.279.686,84 | 0,00 | -696.969,69 | -696.969,69 | -1.976.656,53 |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.279.686,84 | 0,00 | -696.969,69 | -696.969,69 | -1.976.656,53 |
| 4.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.279.686,84 | 0,00 | -696.969,69 | -696.969,69 | -1.976.656,53 |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 1.633.827,58 | 883.034,08 | 0,00 | 883.034,08 | 2.516.861,66 |
| 4.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS | 1.633.827,58 | 883.034,08 | 0,00 | 883.034,08 | 2.516.861,66 |
| 4.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS | 1.633.827,58 | 883.034,08 | 0,00 | 883.034,08 | 2.516.861,66 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 116.237.506,66 | -116.237.506,66 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -298.197.267,56 | 0,00 | -116.237.506,66 | -116.237.506,66 | -414.434.774,22 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | -74.968.640,60 | 0,00 | -19.206.786,94 | -19.206.786,94 | -94.175.427,54 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -74.968.640,60 | 0,00 | -19.206.786,94 | -19.206.786,94 | -94.175.427,54 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -74.968.640,60 | 0,00 | -19.206.786,94 | -19.206.786,94 | -94.175.427,54 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | -74.968.640,60 | 0,00 | -19.206.786,94 | -19.206.786,94 | -94.175.427,54 |
| 5.01.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | -74.968.640,60 | 0,00 | -19.206.786,94 | -19.206.786,94 | -94.175.427,54 |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -33.192.332,27 | 0,00 | -1.599.223,66 | -1.599.223,66 | -34.791.555,93 |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -32.019.646,06 | 0,00 | -1.346.643,13 | -1.346.643,13 | -33.366.289,19 |
| 5.01.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | -32.019.646,06 | 0,00 | -1.346.643,13 | -1.346.643,13 | -33.366.289,19 |
| 5.01.02.01.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | -32.019.646,06 | 0,00 | -1.346.643,13 | -1.346.643,13 | -33.366.289,19 |
| 5.01.02.01.01.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | -32.019.646,06 | 0,00 | -1.346.643,13 | -1.346.643,13 | -33.366.289,19 |
| 5.01.02.06 | DEBÊNTURES | -1.172.686,21 | 0,00 | -252.580,53 | -1.425.266,74 | -1.425.266,74 |
| 5.01.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -1.172.686,21 | 0,00 | -252.580,53 | -252.580,53 | -1.425.266,74 |
| 5.01.02.06.01.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -1.172.686,21 | 0,00 | -252.580,53 | -252.580,53 | -1.425.266,74 |
| 5.01.02.06.01.01.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -1.172.686,21 | 0,00 | -252.580,53 | -252.580,53 | -1.425.266,74 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -190.018.143,35 | 0,00 | -95.426.166,68 | -95.426.166,68 | -285.444.310,03 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -18.839.012,56 | 0,00 | -6.151.489,87 | -6.151.489,87 | -24.990.502,43 |
| 5.01.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -18.839.012,56 | 0,00 | -6.151.489,87 | -6.151.489,87 | -24.990.502,43 |
| 5.01.04.01.01.01 | RENDIMENTO RENDA FIXA | -18.839.012,56 | 0,00 | -6.151.489,87 | -6.151.489,87 | -24.990.502,43 |
| 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 | -128.325.796,05 | 0,00 | -89.274.676,81 | -89.274.676,81 | -217.600.472,86 |
| 5.01.04.07.01 | FUNDO MULTIMERCADO | -128.325.796,05 | 0,00 | -89.274.676,81 | -89.274.676,81 | -217.600.472,86 |
| 5.01.04.07.01.01 | FUNDO MULTIMERCADO - BB | -128.325.796,05 | 0,00 | -89.274.676,81 | -89.274.676,81 | -217.600.472,86 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -18.151,34 | 0,00 | -5.329,38 | -23.480,72 | -23.480,72 |
| 5.01.98.01 | RESSARCIMENTOS | -18.151,34 | 0,00 | -5.329,38 | -5.329,38 | -23.480,72 |
| 5.01.98.01.02 | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE | -885,62 | 0,00 | -659,68 | -659,68 | -1.545,30 |
| 5.01.98.01.02.01 | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE | -885,62 | 0,00 | -659,68 | -659,68 | -1.545,30 |
| 5.01.98.01.03 | RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA | -17.265,72 | 0,00 | -4.669,70 | -4.669,70 | -21.935,42 |
| 5.01.98.01.03.01 | SELIC | -2.380,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.380,67 |
| 5.01.98.01.03.02 | CETIP | -7.885,05 | 0,00 | -2.669,70 | -2.669,70 | -10.554,75 |
| 5.01.98.01.03.04 | TARIFA BANCÁRIA | -7.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -9.000,00 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 184.433.285,73 | 32.493.250,78 | 0,00 | 32.493.250,78 | 216.926.536,51 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 52.717.394,63 | 13.354.941,11 | 0,00 | 13.354.941,11 | 66.072.335,74 |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 52.717.394,63 | 13.354.941,11 | 0,00 | 13.354.941,11 | 66.072.335,74 |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 52.717.394,63 | 13.354.941,11 | 0,00 | 13.354.941,11 | 66.072.335,74 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 52.717.394,63 | 13.354.941,11 | 0,00 | 13.354.941,11 | 66.072.335,74 |
| 5.02.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 52.717.394,63 | 13.354.941,11 | 0,00 | 13.354.941,11 | 66.072.335,74 |
| 5.02.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 20.303.387,57 | 658.831,42 | 0,00 | 658.831,42 | 20.962.218,99 |
| 5.02.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 19.767.501,27 | 532.644,99 | 0,00 | 532.644,99 | 20.300.146,26 |
| 5.02.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 19.767.501,27 | 532.644,99 | 0,00 | 532.644,99 | 20.300.146,26 |
| 5.02.02.01.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 19.767.501,27 | 532.644,99 | 0,00 | 532.644,99 | 20.300.146,26 |
| 5.02.02.01.01.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | 19.767.501,27 | 532.644,99 | 0,00 | 532.644,99 | 20.300.146,26 |
| 5.02.02.06 | DEBÊNTURES | 535.886,30 | 126.186,43 | 0,00 | 126.186,43 | 662.072,73 |
| 5.02.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 535.886,30 | 126.186,43 | 0,00 | 126.186,43 | 662.072,73 |
| 5.02.02.06.01.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 535.886,30 | 126.186,43 | 0,00 | 126.186,43 | 662.072,73 |
| 5.02.02.06.01.01.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 535.886,30 | 126.186,43 | 0,00 | 126.186,43 | 662.072,73 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 111.290.656,07 | 18.456.475,67 | 0,00 | 18.456.475,67 | 129.747.131,74 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 672.378,65 | 60.736,96 | 0,00 | 60.736,96 | 733.115,61 |
| 5.02.04.01.01 | RENDIMENTO RENDA FIXA | 672.378,65 | 60.736,96 | 0,00 | 60.736,96 | 733.115,61 |
| 5.02.04.01.01.01 | RENDIMENTO RENDA FIXA | 672.378,65 | 60.736,96 | 0,00 | 60.736,96 | 733.115,61 |
| 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 | 62.595.555,60 | 18.395.738,71 | 0,00 | 18.395.738,71 | 80.991.294,31 |
| 5.02.04.07.01 | FUNDO MULTIMERCADO | 62.595.555,60 | 18.395.738,71 | 0,00 | 18.395.738,71 | 80.991.294,31 |
| 5.02.04.07.01.01 | MULTIMERCADO - BB | 62.595.555,60 | 18.395.738,71 | 0,00 | 18.395.738,71 | 80.991.294,31 |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 121.847,46 | 23.002,58 | 0,00 | 23.002,58 | 144.850,04 |
| 5.02.98.01 | OUTRAS | 999,65 | 700,56 | 0,00 | 700,56 | 1.700,21 |
| 5.02.98.01.01 | DEPÓSITO CAUÇÃO | 114,03 | 40,88 | 0,00 | 40,88 | 154,91 |
| 5.02.98.01.01.01 | DEPÓSITO CAUÇÃO | 114,03 | 40,88 | 0,00 | 40,88 | 154,91 |
| 5.02.98.01.02 | RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO | 885,62 | 659,68 | 0,00 | 659,68 | 1.545,30 |
| 5.02.98.01.02.01 | RESSARCIMENTO RENDIMENTO | 885,62 | 659,68 | 0,00 | 659,68 | 1.545,30 |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 120.847,81 | 22.302,02 | 0,00 | 22.302,02 | 143.149,83 |
| 5.02.98.99.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST | 120.847,81 | 22.302,02 | 0,00 | 22.302,02 | 143.149,83 |
| 5.02.98.99.01.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA | 14.977,33 | 5.029,06 | 0,00 | 5.029,06 | 20.006,39 |
| 5.02.98.99.01.01.01 | CUSTODIANTE | 14.977,33 | 5.029,06 | 0,00 | 5.029,06 | 20.006,39 |
| 5.02.98.99.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS | 105.870,48 | 17.272,96 | 0,00 | 17.272,96 | 123.143,44 |
| 5.02.98.99.01.02.01 | SELIC | 7.991,30 | 965,44 | 0,00 | 965,44 | 8.956,74 |
| 5.02.98.99.01.02.02 | CETIP | 89.016,98 | 14.207,89 | 0,00 | 14.207,89 | 103.224,87 |
| 5.02.98.99.01.02.04 | TARIFA BANCÁRIA | 6.944,98 | 2.099,63 | 0,00 | 2.099,63 | 9.044,61 |
| 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 | 113.763.981,83 | 83.744.255,88 | 0,00 | 83.744.255,88 | 197.508.237,71 |
| 5.08.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 112.484.294,99 | 83.047.286,19 | 0,00 | 83.047.286,19 | 195.531.581,18 |
| 5.08.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 112.484.294,99 | 83.047.286,19 | 0,00 | 83.047.286,19 | 195.531.581,18 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 4/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 5.08.01.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 112.484.294,99 | 83.047.286,19 | 0,00 | 83.047.286,19 | 195.531.581,18 |
| 5.08.02 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 1.279.686,84 | 696.969,69 | 0,00 | 696.969,69 | 1.976.656,53 |
| 5.08.02.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.279.686,84 | 696.969,69 | 0,00 | 696.969,69 | 1.976.656,53 |
| 5.08.02.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.279.686,84 | 696.969,69 | 0,00 | 696.969,69 | 1.976.656,53 |