

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	4.730.069.383,84	756.104.219,71	-619.777.898,66	136.326.321,05	4.866.395.704,89
1.01	DISPONÍVEL	4.531.794,70	377.645.545,64	-381.442.803,06	-3.797.257,42	734.537,28
1.01.01	IMEDIATO	4.412.005,87	377.645.301,96	-381.442.803,06	-3.797.501,10	614.504,77
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.412.005,87	377.645.301,96	-381.442.803,06	-3.797.501,10	614.504,77
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	4.392.215,06	80.801.115,19	-84.598.540,86	-3.797.425,67	594.789,39
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	12.681,40	2.768.052,00	-2.773.801,00	-5.749,00	6.932,40
1.01.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	4.379.533,66	78.033.063,19	-81.824.739,86	-3.791.676,67	587.856,99
1.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	19.790,81	226.076.387,50	-226.076.462,93	-75,43	19.715,38
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	3.998,57	15.323.453,66	-15.323.482,48	-28,82	3.969,75
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	2.575,53	5.669.794,62	-5.669.841,23	-46,61	2.528,92
1.01.01.01.04.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA - 9513	13.216,71	119.848.712,29	-119.848.712,29	0,00	13.216,71
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	10.047.621,71	-10.047.621,71	0,00	0,00
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	5.271.133,22	-5.271.133,22	0,00	0,00
1.01.01.01.04.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA CC	0,00	69.915.672,00	-69.915.672,00	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	70.767.799,27	-70.767.799,27	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	70.767.799,27	-70.767.799,27	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	119.788,83	243,68	0,00	243,68	120.032,51
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	119.788,83	243,68	0,00	243,68	120.032,51
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	119.788,83	243,68	0,00	243,68	120.032,51
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	119.788,83	243,68	0,00	243,68	120.032,51
1.02	REALIZÁVEL	4.724.970.905,48	378.458.674,07	-238.316.086,09	140.142.587,98	4.865.113.493,46
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	74.105.509,38	-74.105.509,38	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	74.105.509,38	-74.105.509,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	72.549.592,26	-72.549.592,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.323.425,57	-35.323.425,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.323.425,57	-35.323.425,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	37.179.774,28	-37.179.774,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	37.179.774,28	-37.179.774,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.553,41	-40.553,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.553,41	-40.553,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.839,00	-5.839,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.839,00	-5.839,00	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	27.728,95	-27.728,95	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.591,69	-13.591,69	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.591,69	-13.591,69	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	14.137,26	-14.137,26	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	14.137,26	-14.137,26	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.528.188,17	-1.528.188,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.528.188,17	-1.528.188,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	589.163,03	-589.163,03	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	589.163,03	-589.163,03	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	939.025,14	-939.025,14	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	537.931,24	-537.931,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	401.093,90	-401.093,90	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.452.300,13	3.629.323,75	-3.518.659,43	110.664,32	9.562.964,45

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.666.131,66	-2.666.131,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.663.410,30	-2.663.410,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.331.932,72	-1.331.932,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.331.932,72	-1.331.932,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.324.248,64	-1.324.248,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.324.248,64	-1.324.248,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.263,91	-1.263,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.263,91	-1.263,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.965,03	-5.965,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.965,03	-5.965,03	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	51,66	-51,66	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	23,60	-23,60	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	23,60	-23,60	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	28,06	-28,06	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	28,06	-28,06	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	375.050,60	57.435,62	-100.585,02	-43.149,40	331.901,20
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	252.788,88	0,00	-1.533,90	-1.533,90	251.254,98
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	252.788,88	0,00	-1.533,90	-1.533,90	251.254,98
1.02.02.02.02	FÉRIAS	112.166,12	54.203,72	-94.311,89	-40.108,17	72.057,95
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	10.888,60	0,00	-0,02	-0,02	10.888,58
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	97.639,42	44.233,34	-94.311,87	-50.078,53	47.560,89
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	3.638,10	9.970,38	0,00	9.970,38	13.608,48
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.014,69	1.785,60	-3.292,93	-1.507,33	1.507,36
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.014,69	1.785,60	-3.292,93	-1.507,33	1.507,36
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	106,09	0,00	-53,06	-53,06	53,03
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	2.908,60	0,00	-1.454,27	-1.454,27	1.454,33
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	0,00	1.785,60	-1.785,60	0,00	0,00
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	1.446,30	-1.446,30	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	1.446,30	-1.446,30	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.446,30	-1.446,30	0,00	7.080,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	600.719,10	-600.719,10	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	0,00	600.719,10	-600.719,10	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.077.249,53	153.813,72	0,00	153.813,72	9.231.063,25
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	9.077.249,53	153.813,72	0,00	153.813,72	9.231.063,25
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.268.898,34	21.500,84	0,00	21.500,84	1.290.399,18
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	7.808.351,19	132.312,88	0,00	132.312,88	7.940.664,07
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	151.223,65	-151.223,65	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	151.223,65	-151.223,65	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	151.223,65	-151.223,65	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.715.518.605,35	300.723.840,94	-160.691.917,28	140.031.923,66	4.855.550.529,01
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	372.880.357,56	23.508.886,03	-19.344.634,84	4.164.251,19	377.044.608,75
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	372.880.357,56	23.508.886,03	-19.344.634,84	4.164.251,19	377.044.608,75
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	372.880.357,56	23.508.886,03	-19.344.634,84	4.164.251,19	377.044.608,75

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	372.880.357,56	23.508.886,03	-19.344.634,84	4.164.251,19	377.044.608,75
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	372.880.357,56	18.226.968,06	-14.062.716,87	4.164.251,19	377.044.608,75
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	5.281.917,97	-5.281.917,97	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	98.523.470,58	1.000.632,79	-173.705,31	826.927,48	99.350.398,06
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	83.504.881,84	858.147,13	-146.875,24	711.271,89	84.216.153,73
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	83.504.881,84	858.147,13	-146.875,24	711.271,89	84.216.153,73
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	83.504.881,84	858.147,13	-146.875,24	711.271,89	84.216.153,73
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.018.588,74	142.485,66	-26.830,07	115.655,59	15.134.244,33
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.018.588,74	142.485,66	-26.830,07	115.655,59	15.134.244,33
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	15.018.588,74	142.485,66	-26.830,07	115.655,59	15.134.244,33
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.244.114.777,21	276.214.322,12	-141.173.577,13	135.040.744,99	4.379.155.522,20
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	615.857.525,74	98.461.792,04	-13.599.611,61	84.862.180,43	700.719.706,17
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	615.857.525,74	98.461.792,04	-13.599.611,61	84.862.180,43	700.719.706,17
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	615.857.525,74	91.757.327,57	-6.895.147,14	84.862.180,43	700.719.706,17
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	6.704.464,47	-6.704.464,47	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.628.257.251,47	177.752.530,08	-127.573.965,52	50.178.564,56	3.678.435.816,03
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	3.628.257.251,47	177.752.530,08	-127.573.965,52	50.178.564,56	3.678.435.816,03
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	3.628.257.251,47	127.777.808,24	-77.599.243,68	50.178.564,56	3.678.435.816,03
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	49.974.721,84	-49.974.721,84	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	566.683,66	0,00	-19.009,51	-19.009,51	547.674,15
1.03.01	IMOBILIZADO	566.683,66	0,00	-19.009,51	-19.009,51	547.674,15
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	566.683,66	0,00	-19.009,51	-19.009,51	547.674,15
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	566.683,66	0,00	-19.009,51	-19.009,51	547.674,15
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	81.578,99	0,00	-1.594,59	-1.594,59	79.984,40
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	130.264,57	0,00	0,00	0,00	130.264,57
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-48.685,58	0,00	-1.594,59	-1.594,59	-50.280,17
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.851,59	0,00	-967,28	-967,28	48.884,31
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	-19.317,24	0,00	-967,28	-967,28	-20.284,52
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	433.111,38	0,00	-16.328,74	-16.328,74	416.782,64
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	-610.037,76	0,00	-16.328,74	-16.328,74	-626.366,50
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	2.141,70	0,00	-118,90	-118,90	2.022,80
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	-30.919,60	0,00	-118,90	-118,90	-31.038,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.730.069.383,84	144.274.085,23	-280.600.406,28	-136.326.321,05	-4.866.395.704,89
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.907.351,63	143.367.443,36	-143.137.424,50	230.018,86	-26.677.332,77
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.286.301,16	6.529.315,89	-6.477.215,73	52.100,16	-2.234.201,00
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	532.930,91	-532.930,91	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	28.722,49	-28.722,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	21.678,43	-21.678,43	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	21.678,43	-21.678,43	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	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	395.144,30	-395.144,30	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	395.144,30	-395.144,30	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	65.219,04	-65.219,04	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	13.305,30	-13.305,30	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	13.305,30	-13.305,30	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	51.913,74	-51.913,74	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	51.913,74	-51.913,74	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	-150.848,19	150.961,74	-81.397,48	69.564,26	-81.283,93
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-31.638,81	31.752,36	-12.813,37	18.938,99	-12.699,82
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-119.209,38	119.209,38	-68.584,11	50.625,27	-68.584,11
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-945.212,68	943.543,07	-939.025,14	4.517,93	-940.694,75
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-945.212,68	943.543,07	-939.025,14	4.517,93	-940.694,75
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-945.212,68	943.543,07	-939.025,14	4.517,93	-940.694,75
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-540.756,16	539.880,43	-537.931,24	1.949,19	-538.806,97
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-404.456,52	403.662,64	-401.093,90	2.568,74	-401.887,78
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.190.240,29	4.901.880,17	-4.923.862,20	-21.982,03	-1.212.222,32
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	2.663.461,96	-2.663.461,96	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.331.956,32	-1.331.956,32	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.331.956,32	-1.331.956,32	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.324.057,36	-1.324.057,36	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.324.057,36	-1.324.057,36	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.263,91	-1.263,91	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.263,91	-1.263,91	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.965,03	-5.965,03	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.965,03	-5.965,03	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	219,34	-219,34	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	219,34	-219,34	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	1.431.782,98	-1.431.782,98	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	761.253,46	-761.253,46	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	761.253,46	-761.253,46	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	670.529,52	-670.529,52	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	670.529,52	-670.529,52	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.264,55	51.360,75	-51.360,75	0,00	-165.264,55
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-55.243,41	906,17	0,00	906,17	-54.337,24
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-55.243,41	906,17	0,00	906,17	-54.337,24
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-110.021,14	50.454,58	-51.360,75	-906,17	-110.927,31
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-110.021,14	50.454,58	-51.360,75	-906,17	-110.927,31
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-1.024.975,74	0,00	-21.982,03	-21.982,03	-1.046.957,77
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-1.024.975,74	0,00	-21.982,03	-21.982,03	-1.046.957,77
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	755.274,48	-755.274,48	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	755.274,48	-755.274,48	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.605.639,44	2.360.898,79	-2.182.903,60	177.995,19	-24.427.644,25
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.680.089,93	1.808.300,08	-1.567.019,08	241.281,00	-3.438.808,93
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.705.242,94	1.471.963,12	-1.111.197,08	360.766,04	-1.344.476,90
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.245.910,32	997.914,96	-766.831,01	231.083,95	-1.014.826,37
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.245.910,32	997.914,96	-766.831,01	231.083,95	-1.014.826,37
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-81.722,91	300.728,09	-307.160,56	-6.432,47	-88.155,38
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-3.045,95	88.677,03	-88.677,03	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA	-78.676,96	79.170,91	-85.603,38	-6.432,47	-85.109,43
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	107.785,86	-107.785,86	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.330,03	-2.330,03	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	18.690,00	-18.690,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	4.074,26	-4.074,26	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-377.609,71	173.320,07	-37.205,51	136.114,56	-241.495,15
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-377.609,71	173.320,07	-37.205,51	136.114,56	-241.495,15
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	181.327,12	-181.327,12	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.991,73	-5.991,73	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.991,73	-5.991,73	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	83.571,19	-83.571,19	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	83.571,19	-83.571,19	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	17.580,00	-17.580,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	17.580,00	-17.580,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.546,25	-3.546,25	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.546,25	-3.546,25	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.373,74	-1.373,74	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.373,74	-1.373,74	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	69.264,21	-69.264,21	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	69.264,21	-69.264,21	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	20.023,88	-20.023,88	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	19.535,67	-19.535,67	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	19.535,67	-19.535,67	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
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.973.532,30	127.237,99	-246.723,03	-119.485,04	-2.093.017,34
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-418.122,00	1.309,14	-105.890,05	-104.580,91	-522.702,91
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-318.121,00	1.309,14	-80.464,63	-79.155,49	-397.276,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-100.001,00	0,00	-25.425,42	-25.425,42	-125.426,42
<b>2.01.02.01.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-1.555.410,30</b>	<b>125.928,85</b>	<b>-140.832,98</b>	<b>-14.904,13</b>	<b>-1.570.314,43</b>
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.159.814,61	94.536,65	-105.627,54	-11.090,89	-1.170.905,50
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-395.595,69	31.392,20	-35.205,44	-3.813,24	-399.408,93
<b>2.01.02.01.09</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>-1.314,69</b>	<b>7.747,97</b>	<b>-7.747,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.314,69</b>
<b>2.01.02.01.09.01</b>	<b>CONVÊNIO SICOOB</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265,28</b>	<b>-6.265,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.040,28	-6.040,28	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.09.02</b>	<b>CONVÊNIO SESC</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>-168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	168,00	-168,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.09.03</b>	<b>CONVÊNIO VIVA</b>	<b>-1.314,69</b>	<b>1.314,69</b>	<b>-1.314,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.314,69</b>
2.01.02.01.09.03.01	CONVÊNIO VIVA	-1.314,69	1.314,69	-1.314,69	0,00	-1.314,69
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-805.036,06</b>	<b>552.598,71</b>	<b>-563.571,36</b>	<b>-10.972,65</b>	<b>-816.008,71</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-790.707,05</b>	<b>536.625,62</b>	<b>-548.609,76</b>	<b>-11.984,14</b>	<b>-802.691,19</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-187.748,31</b>	<b>187.020,42</b>	<b>-182.531,53</b>	<b>4.488,89</b>	<b>-183.259,42</b>
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-187.748,31	187.020,42	-182.531,53	4.488,89	-183.259,42
<b>2.01.02.02.01.02</b>	<b>INSS</b>	<b>-467.754,12</b>	<b>275.737,93</b>	<b>-288.802,01</b>	<b>-13.064,08</b>	<b>-480.818,20</b>
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-467.754,12	275.737,93	-288.802,01	-13.064,08	-480.818,20
<b>2.01.02.02.01.03</b>	<b>FGTS</b>	<b>-135.204,62</b>	<b>73.867,27</b>	<b>-77.276,22</b>	<b>-3.408,95</b>	<b>-138.613,57</b>
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-135.204,62	73.867,27	-77.276,22	-3.408,95	-138.613,57
<b>2.01.02.02.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-14.329,01</b>	<b>15.973,09</b>	<b>-14.961,60</b>	<b>1.011,49</b>	<b>-13.317,52</b>
<b>2.01.02.02.04.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-2.859,34</b>	<b>3.298,54</b>	<b>-2.781,39</b>	<b>517,15</b>	<b>-2.342,19</b>
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-2.859,34	3.298,54	-2.781,39	517,15	-2.342,19
<b>2.01.02.02.04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-9.275,61</b>	<b>10.454,99</b>	<b>-8.427,20</b>	<b>2.027,79</b>	<b>-7.247,82</b>
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-9.275,61	10.454,99	-8.427,20	2.027,79	-7.247,82
<b>2.01.02.02.04.04</b>	<b>INSS</b>	<b>-2.194,06</b>	<b>2.219,56</b>	<b>-3.753,01</b>	<b>-1.533,45</b>	<b>-3.727,51</b>
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-2.194,06	2.219,56	-3.753,01	-1.533,45	-3.727,51
<b>2.01.02.05</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES</b>	<b>-20.120.445,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.313,16</b>	<b>-52.313,16</b>	<b>-20.172.758,94</b>
<b>2.01.02.05.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO PATROCINADOR</b>	<b>-20.120.445,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.313,16</b>	<b>-52.313,16</b>	<b>-20.172.758,94</b>
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-20.120.445,78	0,00	-52.313,16	-52.313,16	-20.172.758,94
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-67,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,67</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>PASSIVOS JUDICIAIS</b>	<b>-67,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,67</b>
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-67,67	0,00	0,00	0,00	-67,67
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-15.411,03</b>	<b>134.477.228,68</b>	<b>-134.477.305,17</b>	<b>-76,49</b>	<b>-15.487,52</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,10</b>	<b>134.469.480,89</b>	<b>-134.469.480,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>
<b>2.01.03.04.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>-0,10</b>	<b>84.494.759,05</b>	<b>-84.494.759,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	84.494.759,05	-84.494.759,05	0,00	-0,10
<b>2.01.03.04.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.974.721,84</b>	<b>-49.974.721,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	49.974.721,84	-49.974.721,84	0,00	0,00
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-6.425,39</b>	<b>261,91</b>	<b>-293,35</b>	<b>-31,44</b>	<b>-6.456,83</b>
<b>2.01.03.11.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-1.567,17</b>	<b>56,85</b>	<b>-71,55</b>	<b>-14,70</b>	<b>-1.581,87</b>
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.567,17	56,85	-71,55	-14,70	-1.581,87
<b>2.01.03.11.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-4.858,22</b>	<b>205,06</b>	<b>-221,80</b>	<b>-16,74</b>	<b>-4.874,96</b>
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.858,22	205,06	-221,80	-16,74	-4.874,96
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-8.985,54</b>	<b>7.485,88</b>	<b>-7.530,93</b>	<b>-45,05</b>	<b>-9.030,59</b>
<b>2.01.03.99.04</b>	<b>DEPÓSITO CAUÇÃO</b>	<b>-8.985,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,05</b>	<b>-45,05</b>	<b>-9.030,59</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.985,54	0,00	-45,05	-45,05	-9.030,59
<b>2.01.03.99.05</b>	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669,70</b>	<b>-2.669,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.669,70	-2.669,70	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.06</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816,18</b>	<b>-4.816,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	4.816,18	-4.816,18	0,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-9.525.745,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.206,42</b>	<b>-137.206,42</b>	<b>-9.662.952,26</b>
<b>2.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-9.525.745,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.206,42</b>	<b>-137.206,42</b>	<b>-9.662.952,26</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-9.525.745,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.206,42</b>	<b>-137.206,42</b>	<b>-9.662.952,26</b>
<b>2.02.02.01.02</b>	<b>TRABALHISTAS</b>	<b>-372.922,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.922,65</b>
2.02.02.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	-372.922,65	0,00	0,00	0,00	-372.922,65
<b>2.02.02.01.03</b>	<b>TRIBUTÁRIO</b>	<b>-9.152.823,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.206,42</b>	<b>-137.206,42</b>	<b>-9.290.029,61</b>
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.279.462,42	0,00	-19.179,39	-19.179,39	-1.298.641,81
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-7.873.360,77	0,00	-118.027,03	-118.027,03	-7.991.387,80
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-4.693.636.286,37</b>	<b>906.641,87</b>	<b>-137.325.775,36</b>	<b>-136.419.133,49</b>	<b>-4.830.055.419,86</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-4.670.988.302,17</b>	<b>75.702,49</b>	<b>-135.638.905,44</b>	<b>-135.563.202,95</b>	<b>-4.806.551.505,12</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-4.670.988.302,17</b>	<b>75.702,49</b>	<b>-135.638.905,44</b>	<b>-135.563.202,95</b>	<b>-4.806.551.505,12</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-9.388.278,08</b>	<b>75.702,49</b>	<b>-145.139,31</b>	<b>-69.436,82</b>	<b>-9.457.714,90</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-6.645.641,20</b>	<b>75.702,49</b>	<b>-88.441,24</b>	<b>-12.738,75</b>	<b>-6.658.379,95</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-6.645.641,20</b>	<b>75.702,49</b>	<b>-88.441,24</b>	<b>-12.738,75</b>	<b>-6.658.379,95</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.645.641,20	75.702,49	-88.441,24	-12.738,75	-6.658.379,95
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-2.742.636,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.698,07</b>	<b>-56.698,07</b>	<b>-2.799.334,95</b>
<b>2.03.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI</b>	<b>-2.742.636,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.698,07</b>	<b>-56.698,07</b>	<b>-2.799.334,95</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.742.636,88	0,00	-56.698,07	-56.698,07	-2.799.334,95
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-4.661.600.024,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.493.766,13</b>	<b>-135.493.766,13</b>	<b>-4.797.093.790,22</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-4.006.428.592,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.607.805,87</b>	<b>-112.607.805,87</b>	<b>-4.119.036.398,82</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.894.213.950,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.612.933,92</b>	<b>-53.612.933,92</b>	<b>-1.947.826.884,35</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.894.213.950,43	0,00	-53.612.933,92	-53.612.933,92	-1.947.826.884,35
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-2.112.214.642,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.994.871,95</b>	<b>-58.994.871,95</b>	<b>-2.171.209.514,47</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.896.028.400,78	0,00	-53.541.023,52	-53.541.023,52	-1.949.569.424,30
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-216.186.241,74	0,00	-5.453.848,43	-5.453.848,43	-221.640.090,17
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ</b>	<b>-655.171.431,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.885.960,26</b>	<b>-22.885.960,26</b>	<b>-678.057.391,40</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-655.171.431,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.885.960,26</b>	<b>-22.885.960,26</b>	<b>-678.057.391,40</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-655.171.431,14	0,00	-22.885.960,26	-22.885.960,26	-678.057.391,40
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-22.647.984,20</b>	<b>830.939,38</b>	<b>-1.686.869,92</b>	<b>-855.930,54</b>	<b>-23.503.914,74</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-747.455,71</b>	<b>230.220,28</b>	<b>-485.431,72</b>	<b>-255.211,44</b>	<b>-1.002.667,15</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-747.455,71</b>	<b>230.220,28</b>	<b>-485.431,72</b>	<b>-255.211,44</b>	<b>-1.002.667,15</b>
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-747.455,71	230.220,28	-485.431,72	-255.211,44	-1.002.667,15
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-21.900.528,49</b>	<b>600.719,10</b>	<b>-1.201.438,20</b>	<b>-600.719,10</b>	<b>-22.501.247,59</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-21.900.528,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.719,10</b>	<b>-600.719,10</b>	<b>-22.501.247,59</b>
<b>2.03.02.02.01.01</b>	<b>FUNDO DA ENTIDADE</b>	<b>-21.900.528,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.719,10</b>	<b>-600.719,10</b>	<b>-22.501.247,59</b>
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-21.900.528,49	0,00	-600.719,10	-600.719,10	-22.501.247,59
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>600.719,10</b>	<b>-600.719,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	600.719,10	-600.719,10	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	140.645.210,71	-140.645.210,71	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-281.968.244,62	21.982,03	-73.166.702,00	-73.144.719,97	-355.112.964,59
3.01.01	CORRENTES	-279.693.625,26	21.982,03	-72.577.538,97	-72.555.556,94	-352.249.182,20
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-135.482.447,98	21.982,03	-35.337.017,26	-35.315.035,23	-170.797.483,21
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-135.482.447,98	21.982,03	-35.337.017,26	-35.315.035,23	-170.797.483,21
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-112.418.841,35	0,00	-29.421.062,54	-29.421.062,54	-141.839.903,89
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-18.060.913,20	21.982,03	-4.678.773,66	-4.656.791,63	-22.717.704,83
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.002.693,43	0,00	-1.237.181,06	-1.237.181,06	-6.239.874,49
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-144.001.384,48	0,00	-37.194.731,54	-37.194.731,54	-181.196.116,02
3.01.01.03.01	ATIVOS	-144.000.529,67	0,00	-37.194.513,78	-37.194.513,78	-181.195.043,45
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-144.000.529,67	0,00	-37.194.513,78	-37.194.513,78	-181.195.043,45
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-144.000.529,67	0,00	-37.194.513,78	-37.194.513,78	-181.195.043,45
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-112.542.486,21	0,00	-29.300.358,05	-29.300.358,05	-141.842.844,26
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-8.369.234,39	0,00	-1.999.467,68	-1.999.467,68	-10.368.702,07
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-18.068.259,63	0,00	-4.659.575,49	-4.659.575,49	-22.727.835,12
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.020.549,44	0,00	-1.235.112,56	-1.235.112,56	-6.255.662,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-854,81	0,00	-217,76	-217,76	-1.072,57
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-854,81	0,00	-217,76	-217,76	-1.072,57
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-854,81	0,00	-217,76	-217,76	-1.072,57
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-182.030,61	0,00	-39.951,17	-39.951,17	-221.981,78
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-182.030,61	0,00	-39.951,17	-39.951,17	-221.981,78
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-182.030,61	0,00	-39.951,17	-39.951,17	-221.981,78
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-130.990,80	0,00	-28.827,90	-28.827,90	-159.818,70
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-26.856,98	0,00	-5.877,24	-5.877,24	-32.734,22
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-21.079,59	0,00	-4.587,87	-4.587,87	-25.667,46
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.103,24	0,00	-658,16	-658,16	-3.761,40
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-27.762,19	0,00	-5.839,00	-5.839,00	-33.601,19
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.762,19	0,00	-5.839,00	-5.839,00	-33.601,19
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-27.762,19	0,00	-5.839,00	-5.839,00	-33.601,19
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.274.619,36	0,00	-589.163,03	-589.163,03	-2.863.782,39
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.131.040,98	0,00	-589.163,03	-589.163,03	-2.720.204,01
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.131.040,98	0,00	-589.163,03	-589.163,03	-2.720.204,01
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-143.578,38	0,00	0,00	0,00	-143.578,38
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-143.578,38	0,00	0,00	0,00	-143.578,38
3.02	DEDUÇÕES	6.401.468,67	2.021.752,07	0,00	2.021.752,07	8.423.220,74
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	271.656,04	72.567,57	0,00	72.567,57	344.223,61
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	82.193,04	21.678,43	0,00	21.678,43	103.871,47
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	82.193,04	21.678,43	0,00	21.678,43	103.871,47
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	82.193,04	21.678,43	0,00	21.678,43	103.871,47
3.02.01.02	INVALIDEZ	28.062,20	7.044,06	0,00	7.044,06	35.106,26
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	28.062,20	7.044,06	0,00	7.044,06	35.106,26
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	28.062,20	7.044,06	0,00	7.044,06	35.106,26
3.02.01.03	PENSÕES	46.264,65	12.398,91	0,00	12.398,91	58.663,56
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	46.264,65	12.398,91	0,00	12.398,91	58.663,56
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	46.264,65	12.398,91	0,00	12.398,91	58.663,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	115.136,15	31.446,17	0,00	31.446,17	146.582,32
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	115.136,15	31.446,17	0,00	31.446,17	146.582,32
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	115.136,15	31.446,17	0,00	31.446,17	146.582,32
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	205.240,65	0,00	0,00	0,00	205.240,65
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	205.240,65	0,00	0,00	0,00	205.240,65
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	85.593,67	0,00	0,00	0,00	85.593,67
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	85.593,67	0,00	0,00	0,00	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	5.468.546,74	1.826.927,28	0,00	1.826.927,28	7.295.474,02
3.02.03.01	RESGATE	1.229.253,85	395.144,30	0,00	395.144,30	1.624.398,15
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.229.253,85	395.144,30	0,00	395.144,30	1.624.398,15
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.229.253,85	395.144,30	0,00	395.144,30	1.624.398,15
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.239.292,89	1.431.782,98	0,00	1.431.782,98	5.671.075,87
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.372.394,56	761.253,46	0,00	761.253,46	4.133.648,02
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.372.394,56	761.253,46	0,00	761.253,46	4.133.648,02
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	866.898,33	670.529,52	0,00	670.529,52	1.537.427,85
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	866.898,33	670.529,52	0,00	670.529,52	1.537.427,85
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	456.025,24	122.257,22	0,00	122.257,22	578.282,46
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	429.414,29	116.579,79	0,00	116.579,79	545.994,08
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	17.489,01	13.305,30	0,00	13.305,30	30.794,31
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	17.489,01	13.305,30	0,00	13.305,30	30.794,31
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	362.023,28	51.360,75	0,00	51.360,75	413.384,03
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	362.023,28	51.360,75	0,00	51.360,75	413.384,03
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	49.902,00	51.913,74	0,00	51.913,74	101.815,74
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	49.902,00	51.913,74	0,00	51.913,74	101.815,74
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	26.610,95	5.677,43	0,00	5.677,43	32.288,38
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	26.610,95	5.677,43	0,00	5.677,43	32.288,38
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	26.610,95	5.677,43	0,00	5.677,43	32.288,38
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.038.376,72	2.477.139,45	-2.994,67	2.474.144,78	12.512.521,50
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.038.376,72	2.477.139,45	-2.994,67	2.474.144,78	12.512.521,50
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	4.999.005,97	1.236.274,89	-1.497,32	1.234.777,57	6.233.783,54
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.999.005,97	1.236.274,89	-1.497,32	1.234.777,57	6.233.783,54
3.04.02.03	PARTICIPANTES	5.004.610,85	1.233.545,82	-1.497,35	1.232.048,47	6.236.659,32
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	5.004.610,85	1.233.545,82	-1.497,35	1.232.048,47	6.236.659,32
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	6.054,48	1.260,40	0,00	1.260,40	7.314,88
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	6.054,48	1.260,40	0,00	1.260,40	7.314,88
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	27.762,19	5.839,00	0,00	5.839,00	33.601,19
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	27.762,19	5.839,00	0,00	5.839,00	33.601,19
3.04.02.06	ASSISTIDOS	943,23	219,34	0,00	219,34	1.162,57
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	943,23	219,34	0,00	219,34	1.162,57
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-195.531.581,18	0,00	-67.169.591,27	-67.169.591,27	-262.701.172,45
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-195.531.581,18	0,00	-67.169.591,27	-67.169.591,27	-262.701.172,45
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-195.531.581,18	0,00	-67.169.591,27	-67.169.591,27	-262.701.172,45

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-195.531.581,18	0,00	-67.169.591,27	-67.169.591,27	-262.701.172,45
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>460.312.524,70</b>	<b>135.638.905,44</b>	<b>-75.702,49</b>	<b>135.563.202,95</b>	<b>595.875.727,65</b>
<b>3.06.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-44.136,33</b>	<b>145.139,31</b>	<b>-75.702,49</b>	<b>69.436,82</b>	<b>25.300,49</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-44.136,33	145.139,31	-75.702,49	69.436,82	25.300,49
<b>3.06.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>460.356.661,03</b>	<b>135.493.766,13</b>	<b>0,00</b>	<b>135.493.766,13</b>	<b>595.850.427,16</b>
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	460.356.661,03	135.493.766,13	0,00	135.493.766,13	595.850.427,16
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>747.455,71</b>	<b>485.431,72</b>	<b>-230.220,28</b>	<b>255.211,44</b>	<b>1.002.667,15</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>747.455,71</b>	<b>485.431,72</b>	<b>-230.220,28</b>	<b>255.211,44</b>	<b>1.002.667,15</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>747.455,71</b>	<b>485.431,72</b>	<b>-230.220,28</b>	<b>255.211,44</b>	<b>1.002.667,15</b>
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	747.455,71	485.431,72	-230.220,28	255.211,44	1.002.667,15

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.985.071,19	-2.985.071,19	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-10.582.180,43	2.994,67	-2.615.547,62	-2.612.552,95	-13.194.733,38
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.038.376,72	2.994,67	-2.477.139,45	-2.474.144,78	-12.512.521,50
4.01.01.01	CORRENTES	-10.031.499,02	2.994,67	-2.477.109,71	-2.474.115,04	-12.505.614,06
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.995.570,51	1.497,32	-1.236.262,25	-1.234.764,93	-6.230.335,44
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-4.995.570,51	1.497,32	-1.236.262,25	-1.234.764,93	-6.230.335,44
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-4.995.570,51	1.497,32	-1.236.262,25	-1.234.764,93	-6.230.335,44
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-5.002.111,84	1.497,35	-1.233.748,06	-1.232.250,71	-6.234.362,55
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-5.001.168,61	1.497,35	-1.233.528,72	-1.232.031,37	-6.233.199,98
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-5.001.168,61	1.497,35	-1.233.528,72	-1.232.031,37	-6.233.199,98
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-943,23	0,00	-219,34	-219,34	-1.162,57
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-943,23	0,00	-219,34	-219,34	-1.162,57
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-6.054,48	0,00	-1.260,40	-1.260,40	-7.314,88
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-6.054,48	0,00	-1.260,40	-1.260,40	-7.314,88
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-6.054,48	0,00	-1.260,40	-1.260,40	-7.314,88
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-27.762,19	0,00	-5.839,00	-5.839,00	-33.601,19
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-27.762,19	0,00	-5.839,00	-5.839,00	-33.601,19
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-27.762,19	0,00	-5.839,00	-5.839,00	-33.601,19
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-6.877,70	0,00	-29,74	-29,74	-6.907,44
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	-6.877,70	0,00	-29,74	-29,74	-6.907,44
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-3.435,46	0,00	-12,64	-12,64	-3.448,10
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.442,24	0,00	-17,10	-17,10	-3.459,34
4.01	DIRETAS	-540.614,80	0,00	-137.171,01	-137.171,01	-677.785,81
4.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-540.614,80	0,00	-137.171,01	-137.171,01	-677.785,81
4.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-540.614,80	0,00	-137.171,01	-137.171,01	-677.785,81
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-3.188,91	0,00	-1.237,16	-1.237,16	-4.426,07
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-3.188,91	0,00	-1.237,16	-1.237,16	-4.426,07
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-3.188,91	0,00	-1.237,16	-1.237,16	-4.426,07
4.02	DESPESAS	9.457.987,48	2.244.151,00	-31.400,80	2.212.750,20	11.670.737,68
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.971.245,72	2.191.837,84	-31.400,80	2.160.437,04	11.131.682,76
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.210.619,06	1.669.431,25	-31.400,80	1.638.030,45	8.848.649,51
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	295.191,22	75.644,98	0,00	75.644,98	370.836,20
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	175.192,56	42.559,03	0,00	42.559,03	217.751,59
4.02.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	175.192,56	42.559,03	0,00	42.559,03	217.751,59
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	175.192,56	42.559,03	0,00	42.559,03	217.751,59
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	119.998,66	33.085,95	0,00	33.085,95	153.084,61
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	119.998,66	33.085,95	0,00	33.085,95	153.084,61
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	119.998,66	33.085,95	0,00	33.085,95	153.084,61
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	1.056.125,78	207.742,78	0,00	207.742,78	1.263.868,56
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	727.045,17	154.018,29	0,00	154.018,29	881.063,46
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	727.045,17	154.018,29	0,00	154.018,29	881.063,46
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	189.645,14	37.672,69	0,00	37.672,69	227.317,83
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	106.894,57	24.862,52	0,00	24.862,52	131.757,09
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	28.088,25	7.146,86	0,00	7.146,86	35.235,11
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	54.662,32	5.663,31	0,00	5.663,31	60.325,63

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>92.324,37</b>	<b>16.051,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.051,80</b>	<b>108.376,17</b>
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	19.335,77	4.381,20	0,00	4.381,20	23.716,97
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	42.346,87	4.095,92	0,00	4.095,92	46.442,79
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	25.841,73	6.374,68	0,00	6.374,68	32.216,41
4.02.01.01.02.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	4.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	6.000,00
<b>4.02.01.01.02.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>47.111,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.111,10</b>
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	25.157,43	0,00	0,00	0,00	25.157,43
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>5.429.218,23</b>	<b>1.325.237,40</b>	<b>-31.400,80</b>	<b>1.293.836,60</b>	<b>6.723.054,83</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>2.643.792,39</b>	<b>690.253,06</b>	<b>0,00</b>	<b>690.253,06</b>	<b>3.334.045,45</b>
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	2.643.792,39	690.253,06	0,00	690.253,06	3.334.045,45
<b>4.02.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>1.475.621,47</b>	<b>383.469,12</b>	<b>-31.392,20</b>	<b>352.076,92</b>	<b>1.827.698,39</b>
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.018.557,33	261.470,16	-23.940,08	237.530,08	1.256.087,41
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	287.136,82	70.129,36	-7.452,12	62.677,24	349.814,06
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	30.125,64	7.522,34	0,00	7.522,34	37.647,98
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	29.146,25	6.040,28	0,00	6.040,28	35.186,53
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	2.814,69	1.707,69	0,00	1.707,69	4.522,38
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	103.580,74	36.599,29	0,00	36.599,29	140.180,03
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>965.271,18</b>	<b>251.515,22</b>	<b>-8,60</b>	<b>251.506,62</b>	<b>1.216.777,80</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	339.077,90	84.295,83	0,00	84.295,83	423.373,73
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	356.212,17	96.167,60	-8,60	96.159,00	452.371,17
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	38.400,00	10.200,00	0,00	10.200,00	48.600,00
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLOGICO	9.206,10	2.330,03	0,00	2.330,03	11.536,13
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	6.912,00	1.785,60	0,00	1.785,60	8.697,60
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	133.863,45	35.681,06	0,00	35.681,06	169.544,51
4.02.01.01.03.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	65.030,00	16.890,00	0,00	16.890,00	81.920,00
4.02.01.01.03.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	16.569,56	4.165,10	0,00	4.165,10	20.734,66
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>344.533,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.533,19</b>
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
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>255.630,07</b>	<b>23.631,63</b>	<b>0,00</b>	<b>23.631,63</b>	<b>279.261,70</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>245.537,99</b>	<b>21.746,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.746,59</b>	<b>267.284,58</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	245.537,99	21.746,59	0,00	21.746,59	267.284,58
<b>4.02.01.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.272,28</b>	<b>1.885,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885,04</b>	<b>9.157,32</b>
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	4.872,28	1.285,04	0,00	1.285,04	6.157,32
4.02.01.01.04.03.07	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	2.400,00	600,00	0,00	600,00	3.000,00
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>2.819,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819,80</b>
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
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>114.271,78</b>	<b>21.476,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21.476,51</b>	<b>135.748,29</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>85.032,95</b>	<b>15.433,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15.433,98</b>	<b>100.466,93</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	85.032,95	15.433,98	0,00	15.433,98	100.466,93
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>29.238,83</b>	<b>6.042,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042,53</b>	<b>35.281,36</b>
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	6.044,00	1.927,40	0,00	1.927,40	7.971,40
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	23.194,83	4.115,13	0,00	4.115,13	27.309,96

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	60.181,98	15.697,95	0,00	15.697,95	75.879,93
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	50.304,70	13.228,62	0,00	13.228,62	63.533,32
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	50.304,70	13.228,62	0,00	13.228,62	63.533,32
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	9.877,28	2.469,33	0,00	2.469,33	12.346,61
4.02.01.01.07.02.01	INSS	9.877,28	2.469,33	0,00	2.469,33	12.346,61
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.551,52	18.234,79	0,00	18.234,79	53.786,31
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	35.551,52	18.234,79	0,00	18.234,79	53.786,31
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	30.411,16	16.387,20	0,00	16.387,20	46.798,36
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	5.140,36	1.847,59	0,00	1.847,59	6.987,95
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	33.203,56	25.493,77	0,00	25.493,77	58.697,33
4.02.01.03.01	PASSAGENS	13.086,64	11.208,37	0,00	11.208,37	24.295,01
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	13.086,64	11.208,37	0,00	11.208,37	24.295,01
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	20.116,92	14.285,40	0,00	14.285,40	34.402,32
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	13.437,40	5.035,76	0,00	5.035,76	18.473,16
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	6.731,76	0,00	6.731,76	8.401,64
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	1.669,88	2.517,88	0,00	2.517,88	4.187,76
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	767.198,26	206.379,78	0,00	206.379,78	973.578,04
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	32.245,44	7.758,25	0,00	7.758,25	40.003,69
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	32.245,44	7.758,25	0,00	7.758,25	40.003,69
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	26.691,06	6.311,95	0,00	6.311,95	33.003,01
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	5.554,38	1.446,30	0,00	1.446,30	7.000,68
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	306.585,37	88.109,24	0,00	88.109,24	394.694,61
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	306.585,37	88.109,24	0,00	88.109,24	394.694,61
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	306.585,37	88.109,24	0,00	88.109,24	394.694,61
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	125.587,82	19.005,78	0,00	19.005,78	144.593,60
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	105.995,00	17.580,00	0,00	17.580,00	123.575,00
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	105.995,00	17.580,00	0,00	17.580,00	123.575,00
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	19.592,82	1.425,78	0,00	1.425,78	21.018,60
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	19.592,82	1.425,78	0,00	1.425,78	21.018,60
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	140.639,63	91.506,51	0,00	91.506,51	232.146,14
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.639,63	91.506,51	0,00	91.506,51	232.146,14
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	3.448,04	3.778,64	0,00	3.778,64	7.226,68
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	6.029,32	1.507,33	0,00	1.507,33	7.536,65
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	25.900,00	8.500,00	0,00	8.500,00	34.400,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	99.673,15	77.720,54	0,00	77.720,54	177.393,69
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.589,12	0,00	0,00	0,00	5.589,12
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	767.163,10	131.487,00	0,00	131.487,00	898.650,10
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	767.163,10	131.487,00	0,00	131.487,00	898.650,10
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.602,93	2.272,10	0,00	2.272,10	13.875,03

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	27.345,00	1.398,37	0,00	1.398,37	28.743,37
4.02.01.05.01.04	CORREIO	6.841,98	1.643,18	0,00	1.643,18	8.485,16
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.760,00	1.100,00	0,00	1.100,00	3.860,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	251.729,28	47.780,24	0,00	47.780,24	299.509,52
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	52.943,30	0,00	0,00	0,00	52.943,30
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	10.557,05	2.355,88	0,00	2.355,88	12.912,93
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	2.189,94	794,85	0,00	794,85	2.984,79
4.02.01.05.01.16	INTERNET	21.160,02	4.387,98	0,00	4.387,98	25.548,00
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	2.078,78	568,54	0,00	568,54	2.647,32
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	4.653,16	1.163,29	0,00	1.163,29	5.816,45
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	161.602,30	41.301,15	0,00	41.301,15	202.903,45
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	45.006,24	11.251,56	0,00	11.251,56	56.257,80
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	25.390,81	6.657,65	0,00	6.657,65	32.048,46
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	1.952,84	488,21	0,00	488,21	2.441,05
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.824,96	650,00	0,00	650,00	3.474,96
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	125.550,88	0,00	0,00	0,00	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	105,33	7.674,00	0,00	7.674,00	7.779,33
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>77.510,12</b>	<b>19.009,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.009,51</b>	<b>96.519,63</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>77.510,12</b>	<b>19.009,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.009,51</b>	<b>96.519,63</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	77.510,12	19.009,51	0,00	19.009,51	96.519,63
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>121.801,74</b>	<b>0,00</b>	<b>121.801,74</b>	<b>201.801,74</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
4.02.01.07.02.01	TAFIC	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	160.000,00
<b>4.02.01.07.03</b>	<b> IPTU</b>	<b>0,00</b>	<b>41.801,74</b>	<b>0,00</b>	<b>41.801,74</b>	<b>41.801,74</b>
4.02.01.07.03.01	IPTU	0,00	41.801,74	0,00	41.801,74	41.801,74
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
<b>4.02.01.98.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
<b>4.02.01.98.01.01</b>	<b>DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)</b>	<b>486.741,76</b>	<b>52.313,16</b>	<b>0,00</b>	<b>52.313,16</b>	<b>539.054,92</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>486.741,76</b>	<b>52.313,16</b>	<b>0,00</b>	<b>52.313,16</b>	<b>539.054,92</b>
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	486.741,76	52.313,16	0,00	52.313,16	539.054,92
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>583.987,82</b>	<b>137.206,42</b>	<b>0,00</b>	<b>137.206,42</b>	<b>721.194,24</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>583.987,82</b>	<b>137.206,42</b>	<b>0,00</b>	<b>137.206,42</b>	<b>721.194,24</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>583.987,82</b>	<b>137.206,42</b>	<b>0,00</b>	<b>137.206,42</b>	<b>721.194,24</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>583.987,82</b>	<b>137.206,42</b>	<b>0,00</b>	<b>137.206,42</b>	<b>721.194,24</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	81.632,71	19.179,39	0,00	19.179,39	100.812,10
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	502.355,11	118.027,03	0,00	118.027,03	620.382,14
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.976.656,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.122,77</b>	<b>-338.122,77</b>	<b>-2.314.779,30</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.976.656,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.122,77</b>	<b>-338.122,77</b>	<b>-2.314.779,30</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.976.656,53	0,00	-338.122,77	-338.122,77	-2.314.779,30
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>2.516.861,66</b>	<b>600.719,10</b>	<b>0,00</b>	<b>600.719,10</b>	<b>3.117.580,76</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 5/2025

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.516.861,66	600.719,10	0,00	600.719,10	3.117.580,76
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.516.861,66	600.719,10	0,00	600.719,10	3.117.580,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	104.302.490,67	-104.302.490,67	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-414.434.774,22	0,00	-104.302.490,67	-104.302.490,67	-518.737.264,89
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-94.175.427,54	0,00	-18.226.968,06	-18.226.968,06	-112.402.395,60
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-94.175.427,54	0,00	-18.226.968,06	-18.226.968,06	-112.402.395,60
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-94.175.427,54	0,00	-18.226.968,06	-18.226.968,06	-112.402.395,60
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-94.175.427,54	0,00	-18.226.968,06	-18.226.968,06	-112.402.395,60
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-94.175.427,54	0,00	-18.226.968,06	-18.226.968,06	-112.402.395,60
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-34.791.555,93	0,00	-1.000.632,79	-1.000.632,79	-35.792.188,72
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-33.366.289,19	0,00	-858.147,13	-858.147,13	-34.224.436,32
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-33.366.289,19	0,00	-858.147,13	-858.147,13	-34.224.436,32
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-33.366.289,19	0,00	-858.147,13	-858.147,13	-34.224.436,32
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-33.366.289,19	0,00	-858.147,13	-858.147,13	-34.224.436,32
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.425.266,74	0,00	-142.485,66	-142.485,66	-1.567.752,40
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.425.266,74	0,00	-142.485,66	-142.485,66	-1.567.752,40
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.425.266,74	0,00	-142.485,66	-142.485,66	-1.567.752,40
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.425.266,74	0,00	-142.485,66	-142.485,66	-1.567.752,40
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-285.444.310,03	0,00	-85.065.654,92	-85.065.654,92	-370.509.964,95
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-24.990.502,43	0,00	-7.262.568,52	-7.262.568,52	-32.253.070,95
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-24.990.502,43	0,00	-7.262.568,52	-7.262.568,52	-32.253.070,95
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-24.990.502,43	0,00	-7.262.568,52	-7.262.568,52	-32.253.070,95
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	-217.600.472,86	0,00	-77.803.086,40	-77.803.086,40	-295.403.559,26
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-217.600.472,86	0,00	-77.803.086,40	-77.803.086,40	-295.403.559,26
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-217.600.472,86	0,00	-77.803.086,40	-77.803.086,40	-295.403.559,26
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-23.480,72	0,00	-9.234,90	-9.234,90	-32.715,62
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-23.480,72	0,00	-9.234,90	-9.234,90	-32.715,62
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-1.545,30	0,00	-4.565,20	-4.565,20	-6.110,50
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-1.545,30	0,00	-4.565,20	-4.565,20	-6.110,50
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-21.935,42	0,00	-4.669,70	-4.669,70	-26.605,12
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	-10.554,75	0,00	-2.669,70	-2.669,70	-13.224,45
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-9.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	216.926.536,51	36.794.776,63	0,00	36.794.776,63	253.721.313,14
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	66.072.335,74	8.780.798,90	0,00	8.780.798,90	74.853.134,64
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	66.072.335,74	8.780.798,90	0,00	8.780.798,90	74.853.134,64
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.072.335,74	8.780.798,90	0,00	8.780.798,90	74.853.134,64

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	66.072.335,74	8.780.798,90	0,00	8.780.798,90	74.853.134,64
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	66.072.335,74	8.780.798,90	0,00	8.780.798,90	74.853.134,64
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.962.218,99	173.705,31	0,00	173.705,31	21.135.924,30
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.300.146,26	146.875,24	0,00	146.875,24	20.447.021,50
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	20.300.146,26	146.875,24	0,00	146.875,24	20.447.021,50
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	20.300.146,26	146.875,24	0,00	146.875,24	20.447.021,50
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	20.300.146,26	146.875,24	0,00	146.875,24	20.447.021,50
5.02.02.06	DEBÊNTURES	662.072,73	26.830,07	0,00	26.830,07	688.902,80
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	662.072,73	26.830,07	0,00	26.830,07	688.902,80
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	662.072,73	26.830,07	0,00	26.830,07	688.902,80
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	662.072,73	26.830,07	0,00	26.830,07	688.902,80
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.747.131,74	27.815.204,51	0,00	27.815.204,51	157.562.336,25
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	733.115,61	190.682,67	0,00	190.682,67	923.798,28
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	733.115,61	190.682,67	0,00	190.682,67	923.798,28
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	733.115,61	190.682,67	0,00	190.682,67	923.798,28
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	80.991.294,31	27.624.521,84	0,00	27.624.521,84	108.615.816,15
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	80.991.294,31	27.624.521,84	0,00	27.624.521,84	108.615.816,15
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	80.991.294,31	27.624.521,84	0,00	27.624.521,84	108.615.816,15
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	144.850,04	25.067,91	0,00	25.067,91	169.917,95
5.02.98.01	OUTRAS	1.700,21	4.610,25	0,00	4.610,25	6.310,46
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	154,91	45,05	0,00	45,05	199,96
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	154,91	45,05	0,00	45,05	199,96
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	1.545,30	4.565,20	0,00	4.565,20	6.110,50
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	1.545,30	4.565,20	0,00	4.565,20	6.110,50
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	143.149,83	20.457,66	0,00	20.457,66	163.607,49
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	143.149,83	20.457,66	0,00	20.457,66	163.607,49
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	20.006,39	5.112,40	0,00	5.112,40	25.118,79
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	20.006,39	5.112,40	0,00	5.112,40	25.118,79
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	123.143,44	15.345,26	0,00	15.345,26	138.488,70
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	8.956,74	972,83	0,00	972,83	9.929,57
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	103.224,87	12.268,79	0,00	12.268,79	115.493,66
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	9.044,61	2.103,64	0,00	2.103,64	11.148,25
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	197.508.237,71	67.507.714,04	0,00	67.507.714,04	265.015.951,75
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	195.531.581,18	67.169.591,27	0,00	67.169.591,27	262.701.172,45
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	195.531.581,18	67.169.591,27	0,00	67.169.591,27	262.701.172,45

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	195.531.581,18	67.169.591,27	0,00	67.169.591,27	262.701.172,45
<b>5.08.02</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.976.656,53</b>	<b>338.122,77</b>	<b>0,00</b>	<b>338.122,77</b>	<b>2.314.779,30</b>
<b>5.08.02.01</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.976.656,53</b>	<b>338.122,77</b>	<b>0,00</b>	<b>338.122,77</b>	<b>2.314.779,30</b>
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.976.656,53	338.122,77	0,00	338.122,77	2.314.779,30