

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	5.050.838.360,03	816.659.771,19	-694.776.548,94	121.883.222,25	5.172.721.582,28
1.01	DISPONÍVEL	1.131.930,13	384.799.478,52	-384.856.825,66	-57.347,14	1.074.582,99
1.01.01	IMEDIATO	1.011.487,84	384.799.266,78	-384.856.825,66	-57.558,88	953.928,96
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.011.487,84	384.799.266,78	-384.856.825,66	-57.558,88	953.928,96
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	607.087,97	83.027.880,78	-82.705.338,56	322.542,22	929.630,19
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.978,52	2.949.989,33	-2.944.109,75	5.879,58	11.858,10
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	601.109,45	80.077.891,45	-79.761.228,81	316.662,64	917.772,09
1.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	404.399,87	229.173.551,95	-229.553.653,05	-380.101,10	24.298,77
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	5.000,00	59.696.857,44	-59.696.673,31	184,13	5.184,13
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	5.000,00	12.323.663,31	-12.324.215,95	-552,64	4.447,36
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	31.025,82	9.387.079,61	-9.418.105,43	-31.025,82	0,00
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	8.224,20	5.315.439,11	-5.323.663,31	-8.224,20	0,00
1.01.01.01.04.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2040	5.000,00	39.163.426,16	-39.163.426,16	0,00	5.000,00
1.01.01.01.04.08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2040 CC	86.651,27	34.076.647,85	-34.163.299,12	-86.651,27	0,00
1.01.01.01.04.09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2050	5.000,00	32.244.799,75	-32.244.799,76	-0,01	4.999,99
1.01.01.01.04.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2050 CC	106.785,57	27.137.887,15	-27.244.672,72	-106.785,57	0,00
1.01.01.01.04.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO	140.024,41	4.921.346,94	-5.056.704,06	-135.357,12	4.667,29
1.01.01.01.04.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO CC	11.688,60	4.906.404,63	-4.918.093,23	-11.688,60	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	72.597.834,05	-72.597.834,05	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	72.597.834,05	-72.597.834,05	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	120.442,29	211,74	0,00	211,74	120.654,03
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	120.442,29	211,74	0,00	211,74	120.654,03
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	120.442,29	211,74	0,00	211,74	120.654,03
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	120.442,29	211,74	0,00	211,74	120.654,03
1.02	REALIZÁVEL	5.049.040.385,64	431.814.167,72	-309.898.837,55	121.915.330,17	5.170.955.715,81
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	75.637.510,48	-75.637.510,48	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	75.637.510,48	-75.637.510,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	73.602.354,25	-73.602.354,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.443.324,15	-35.443.324,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.443.324,15	-35.443.324,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	38.102.103,85	-38.102.103,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	37.602.197,40	-37.602.197,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	499.906,45	-499.906,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	50.692,38	-50.692,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	50.692,38	-50.692,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.233,87	-6.233,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.233,87	-6.233,87	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	34.997,65	-34.997,65	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.756,58	-16.756,58	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.756,58	-16.756,58	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	18.241,07	-18.241,07	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	18.241,07	-18.241,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.000.158,58	-2.000.158,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.000.158,58	-2.000.158,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	901.605,33	-901.605,33	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 8/2025

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.01.01	0,00	877.949,70	-877.949,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	0,00	23.655,63	-23.655,63	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.99.01.03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.553,25</b>	<b>-1.098.553,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.99.01.03.01	0,00	631.601,00	-631.601,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	0,00	466.952,25	-466.952,25	0,00	0,00
<b>1.02.02</b>	<b>10.134.856,97</b>	<b>3.092.507,70</b>	<b>-2.916.453,22</b>	<b>176.054,48</b>	<b>10.310.911,45</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.212,15</b>	<b>-2.495.212,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.506,64</b>	<b>-2.492.506,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.696,04</b>	<b>-1.240.696,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.01.01	0,00	1.240.696,04	-1.240.696,04	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.888,57</b>	<b>-1.243.888,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.03.01	0,00	1.243.888,57	-1.243.888,57	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,16</b>	<b>-1.688,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.04.01	0,00	1.688,16	-1.688,16	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.233,87</b>	<b>-6.233,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.05.01	0,00	6.233,87	-6.233,87	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>35,81</b>	<b>-35,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>15,22</b>	<b>-15,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.02.01.01	0,00	15,22	-15,22	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.02.03</b>	<b>0,00</b>	<b>20,59</b>	<b>-20,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.02.03.01	0,00	20,59	-20,59	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669,70</b>	<b>-2.669,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.99.01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669,70</b>	<b>-2.669,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.99.01.01	0,00	2.669,70	-2.669,70	0,00	0,00
<b>1.02.02.02</b>	<b>594.877,64</b>	<b>126.644,90</b>	<b>-97.086,41</b>	<b>29.558,49</b>	<b>624.436,13</b>
<b>1.02.02.02.01</b>	<b>418.440,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.037,34</b>	<b>-25.037,34</b>	<b>393.402,99</b>
1.02.02.02.01.01	44.667,93	0,00	0,00	0,00	44.667,93
1.02.02.02.01.02	373.772,40	0,00	-25.037,34	-25.037,34	348.735,06
<b>1.02.02.02.02</b>	<b>168.786,60</b>	<b>100.606,58</b>	<b>-66.838,43</b>	<b>33.768,15</b>	<b>202.554,75</b>
1.02.02.02.02.01	10.888,58	0,00	0,00	0,00	10.888,58
1.02.02.02.02.02	144.289,54	100.606,58	-66.838,43	33.768,15	178.057,69
1.02.02.02.02.03	13.608,48	0,00	0,00	0,00	13.608,48
<b>1.02.02.02.03</b>	<b>569,80</b>	<b>24.592,02</b>	<b>-3.764,34</b>	<b>20.827,68</b>	<b>21.397,48</b>
<b>1.02.02.02.03.01</b>	<b>569,80</b>	<b>24.592,02</b>	<b>-3.764,34</b>	<b>20.827,68</b>	<b>21.397,48</b>
1.02.02.02.03.01.01	569,80	0,00	-51,80	-51,80	518,00
1.02.02.02.03.01.02	0,00	22.777,62	-1.898,14	20.879,48	20.879,48
1.02.02.02.03.01.03	0,00	1.814,40	-1.814,40	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.09</b>	<b>7.080,91</b>	<b>1.446,30</b>	<b>-1.446,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,91</b>
<b>1.02.02.02.09.01</b>	<b>7.080,91</b>	<b>1.446,30</b>	<b>-1.446,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,91</b>
1.02.02.02.09.01.02	7.080,91	1.446,30	-1.446,30	0,00	7.080,91
<b>1.02.02.03</b>	<b>0,00</b>	<b>225.361,71</b>	<b>-225.361,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01	0,00	225.361,71	-225.361,71	0,00	0,00
<b>1.02.02.04</b>	<b>9.539.979,33</b>	<b>146.495,99</b>	<b>0,00</b>	<b>146.495,99</b>	<b>9.686.475,32</b>
<b>1.02.02.04.01</b>	<b>9.539.979,33</b>	<b>146.495,99</b>	<b>0,00</b>	<b>146.495,99</b>	<b>9.686.475,32</b>
1.02.02.04.01.01	1.333.581,00	20.477,93	0,00	20.477,93	1.354.058,93
1.02.02.04.01.02	8.206.398,33	126.018,06	0,00	126.018,06	8.332.416,39

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	98.792,95	-98.792,95	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	98.792,95	-98.792,95	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	98.792,95	-98.792,95	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.038.905.528,67	353.084.149,54	-231.344.873,85	121.739.275,69	5.160.644.804,36
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	380.365.160,27	17.435.889,71	-22.441.565,23	-5.005.675,52	375.359.484,75
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	380.365.160,27	17.435.889,71	-22.441.565,23	-5.005.675,52	375.359.484,75
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	380.365.160,27	17.435.889,71	-22.441.565,23	-5.005.675,52	375.359.484,75
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	380.365.160,27	17.435.889,71	-22.441.565,23	-5.005.675,52	375.359.484,75
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	380.365.160,27	11.161.794,27	-16.167.469,79	-5.005.675,52	375.359.484,75
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	6.274.095,44	-6.274.095,44	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	100.719.075,27	822.276,00	-252.840,22	569.435,78	101.288.511,05
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	85.391.667,22	697.858,37	-186.313,80	511.544,57	85.903.211,79
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	85.391.667,22	697.858,37	-186.313,80	511.544,57	85.903.211,79
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	85.391.667,22	697.858,37	-186.313,80	511.544,57	85.903.211,79
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.327.408,05	124.417,63	-66.526,42	57.891,21	15.385.299,26
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	15.327.408,05	124.417,63	-66.526,42	57.891,21	15.385.299,26
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	15.327.408,05	124.417,63	-66.526,42	57.891,21	15.385.299,26
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.557.821.293,13	334.825.983,83	-208.650.468,40	126.175.515,43	4.683.996.808,56
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	473.623.398,61	157.820.108,96	-110.415.337,65	47.404.771,31	521.028.169,92
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	473.623.398,61	157.820.108,96	-110.415.337,65	47.404.771,31	521.028.169,92
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	473.623.398,61	103.526.814,65	-56.122.043,34	47.404.771,31	521.028.169,92
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	54.293.294,31	-54.293.294,31	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.084.197.894,52	177.005.874,87	-98.235.130,75	78.770.744,12	4.162.968.638,64
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	4.084.197.894,52	177.005.874,87	-98.235.130,75	78.770.744,12	4.162.968.638,64
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	4.084.197.894,52	164.536.519,57	-85.765.775,56	78.770.744,01	4.162.968.638,53
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	12.469.355,30	-12.469.355,19	0,11	0,11
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	666.044,26	46.124,95	-20.885,73	25.239,22	691.283,48
1.03.01	IMOBILIZADO	666.044,26	46.124,95	-20.885,73	25.239,22	691.283,48
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	666.044,26	46.124,95	-20.885,73	25.239,22	691.283,48
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	666.044,26	46.124,95	-20.885,73	25.239,22	691.283,48
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	76.795,28	0,00	-1.595,32	-1.595,32	75.199,96
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	130.264,57	0,00	0,00	0,00	130.264,57
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-53.469,29	0,00	-1.595,32	-1.595,32	-55.064,61
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.949,67	0,00	-967,27	-967,27	45.982,40
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	-22.219,16	0,00	-967,27	-967,27	-23.186,43
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	540.514,51	46.124,95	-18.204,14	27.920,81	568.435,32
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.197.052,20	46.124,95	0,00	46.124,95	1.243.177,15
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-656.537,69	0,00	-18.204,14	-18.204,14	-674.741,83
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	1.784,80	0,00	-119,00	-119,00	1.665,80
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	-31.276,50	0,00	-119,00	-119,00	-31.395,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-5.050.838.360,03	153.321.901,57	-275.205.123,82	-121.883.222,25	-5.172.721.582,28
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.105.431,03	152.448.002,36	-152.572.578,11	-124.575,75	-26.230.006,78
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.689.986,52	7.312.621,11	-7.409.465,02	-96.843,91	-1.786.830,43
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.064.166,18	-1.064.166,18	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	114.799,35	-114.799,35	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	22.546,32	-22.546,32	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	22.546,32	-22.546,32	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	92.253,03	-92.253,03	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	92.253,03	-92.253,03	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	87.122,02	-87.122,02	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	87.122,02	-87.122,02	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	87.122,02	-87.122,02	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	403.899,56	-403.899,56	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	403.899,56	-403.899,56	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	406.125,90	-406.125,90	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	14.088,23	-14.088,23	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	14.088,23	-14.088,23	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	392.037,67	-392.037,67	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	392.037,67	-392.037,67	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	52.219,35	-52.219,35	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	52.219,35	-52.219,35	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	52.219,35	-52.219,35	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-98.060,10	98.173,65	-115.334,85	-17.161,20	-115.221,30
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-31.535,60	31.649,15	-40.306,94	-8.657,79	-40.193,39
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-66.524,50	66.524,50	-75.027,91	-8.503,41	-75.027,91
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.002.610,97	1.003.304,60	-1.100.192,39	-96.887,79	-1.099.498,76
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-1.002.610,97	1.003.304,60	-1.100.192,39	-96.887,79	-1.099.498,76
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-1.002.610,97	1.003.304,60	-1.100.192,39	-96.887,79	-1.099.498,76
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-572.417,84	572.987,00	-632.597,64	-59.610,64	-632.028,48
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-430.193,13	430.317,60	-467.594,75	-37.277,15	-467.470,28
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-589.315,45	5.146.976,68	-5.129.771,60	17.205,08	-572.110,37
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	2.492.542,45	-2.492.542,45	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.240.711,26	-1.240.711,26	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.240.711,26	-1.240.711,26	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.243.682,90	-1.243.682,90	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.243.682,90	-1.243.682,90	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.688,16	-1.688,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.688,16	-1.688,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.233,87	-6.233,87	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.233,87	-6.233,87	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	226,26	-226,26	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	226,26	-226,26	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	900.686,30	-900.686,30	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	437.509,92	-437.509,92	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	437.509,92	-437.509,92	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	463.176,38	-463.176,38	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	463.176,38	-463.176,38	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.264,55	27.358,11	-27.358,11	0,00	-165.264,55
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-52.342,18	496,93	0,00	496,93	-51.845,25
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-52.342,18	496,93	0,00	496,93	-51.845,25
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-112.922,37	26.861,18	-27.358,11	-496,93	-113.419,30
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-112.922,37	26.861,18	-27.358,11	-496,93	-113.419,30
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-186.418,26	0,00	-206.601,39	-206.601,39	-393.019,65
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-186.418,26	0,00	-206.601,39	-206.601,39	-393.019,65
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-237.632,64	1.726.389,82	-1.502.583,35	223.806,47	-13.826,17
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	-237.632,64	1.726.389,82	-1.502.583,35	223.806,47	-13.826,17
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.399.836,08	2.412.020,18	-2.439.704,44	-27.684,26	-24.427.520,34
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.269.343,37	1.777.255,63	-1.833.390,48	-56.134,85	-3.325.478,22
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-896.615,68	1.229.215,50	-1.161.251,95	67.963,55	-828.652,13
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERACAO A PAGAR	-765.117,65	802.014,79	-778.030,85	23.983,94	-741.133,71
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-765.117,65	766.787,88	-742.803,94	23.983,94	-741.133,71
2.01.02.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	35.226,91	-35.226,91	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-92.703,71	328.704,67	-323.519,38	5.185,29	-87.518,42
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	-3.045,95	106.821,87	-106.821,87	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA	-89.657,76	90.200,76	-85.015,47	5.185,29	-84.472,47
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	107.993,42	-107.993,42	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.440,52	-2.440,52	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	18.560,00	-18.560,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	2.688,10	-2.688,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-38.794,32	98.496,04	-59.701,72	38.794,32	0,00
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-38.794,32	98.496,04	-59.701,72	38.794,32	0,00
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	339.815,74	-339.815,74	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.367,48	-6.367,48	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.367,48	-6.367,48	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	59.758,10	-59.758,10	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	59.758,10	-59.758,10	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	100.704,33	-100.704,33	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	100.704,33	-100.704,33	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.516,94	-1.516,94	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.516,94	-1.516,94	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.892,95	-1.892,95	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.892,95	-1.892,95	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	169.575,94	-169.575,94	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	169.575,94	-169.575,94	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	11.360,07	-11.360,07	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	332,50	-332,50	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	332,50	-332,50	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	10.539,36	-10.539,36	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	10.539,36	-10.539,36	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

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.07	<b>FORNECEDORES</b>	-62.252,46	99.954,25	-46.124,95	53.829,30	-8.423,16
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-62.252,46	99.954,25	-46.124,95	53.829,30	-8.423,16
2.01.02.01.08	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	-2.308.931,63	90.035,15	-268.174,68	-178.139,53	-2.487.071,16
2.01.02.01.08.01	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	-743.877,34	427,78	-114.332,47	-113.904,69	-857.782,03
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-565.232,05	427,78	-86.763,83	-86.336,05	-651.568,10
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-178.645,29	0,00	-27.568,64	-27.568,64	-206.213,93
2.01.02.01.08.02	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	-1.565.054,29	89.607,37	-153.842,21	-64.234,84	-1.629.289,13
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.165.667,40	67.082,87	-115.065,44	-47.982,57	-1.213.649,97
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-399.386,89	22.524,50	-38.776,77	-16.252,27	-415.639,16
2.01.02.01.09	<b>CONVÊNIOS</b>	-1.543,60	6.874,92	-6.663,09	211,83	-1.331,77
2.01.02.01.09.01	<b>CONVÊNIO SICOOB</b>	0,00	5.163,32	-5.163,32	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	165,00	-165,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	4.998,32	-4.998,32	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02	<b>CONVÊNIO SESC</b>	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	<b>CONVÊNIO VIVA</b>	-1.543,60	1.543,60	-1.331,77	211,83	-1.331,77
2.01.02.01.09.03.01	CONVÊNIO VIVA	-1.543,60	1.543,60	-1.331,77	211,83	-1.331,77
2.01.02.02	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	-856.676,43	612.463,43	-606.313,96	6.149,47	-850.526,96
2.01.02.02.01	<b>PESSOAL</b>	-837.016,00	581.670,39	-570.510,04	11.160,35	-825.855,65
2.01.02.02.01.01	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	-189.499,45	188.072,66	-197.468,68	-9.396,02	-198.895,47
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-189.499,45	188.072,66	-197.468,68	-9.396,02	-198.895,47
2.01.02.02.01.02	<b>INSS</b>	-507.610,93	315.029,46	-298.053,48	16.975,98	-490.634,95
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-507.610,93	315.029,46	-298.053,48	16.975,98	-490.634,95
2.01.02.02.01.03	<b>FGTS</b>	-139.905,62	78.568,27	-74.987,88	3.580,39	-136.325,23
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-139.905,62	78.568,27	-74.987,88	3.580,39	-136.325,23
2.01.02.02.04	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	-19.660,43	21.788,89	-26.799,77	-5.010,88	-24.671,31
2.01.02.02.04.01	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	-2.998,33	3.437,53	-4.557,37	-1.119,84	-4.118,17
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-2.998,33	3.437,53	-4.557,37	-1.119,84	-4.118,17
2.01.02.02.04.02	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	-9.745,79	10.925,17	-14.162,62	-3.237,45	-12.983,24
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-9.745,79	10.925,17	-14.162,62	-3.237,45	-12.983,24
2.01.02.02.04.04	<b>INSS</b>	-6.916,31	7.426,19	-8.079,78	-653,59	-7.569,90
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-6.916,31	7.426,19	-8.079,78	-653,59	-7.569,90
2.01.02.02.05	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	9.004,15	-9.004,15	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	<b>EVENTOS INSTITUCIONAIS</b>	0,00	9.004,15	-9.004,15	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	9.004,15	-9.004,15	0,00	0,00
2.01.02.05	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES</b>	-20.273.748,61	22.301,12	0,00	22.301,12	-20.251.447,49
2.01.02.05.01	<b>EMPRÉSTIMO PATROCINADOR</b>	-20.273.748,61	22.301,12	0,00	22.301,12	-20.251.447,49
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-20.273.748,61	22.301,12	0,00	22.301,12	-20.251.447,49
2.01.02.99	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	-67,67	0,00	0,00	0,00	-67,67
2.01.02.99.01	<b>PASSIVOS JUDICIAIS</b>	-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	<b>INVESTIMENTOS</b>	-15.608,43	142.723.361,07	-142.723.408,65	-47,58	-15.656,01
2.01.03.04	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	-0,10	142.719.798,81	-142.719.798,81	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	<b>RENDA FIXA</b>	-0,10	44.905.603,99	-44.905.603,99	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	44.905.603,99	-44.905.603,99	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	<b>MULTIMERCADO</b>	0,00	97.814.194,82	-97.814.194,82	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	97.814.194,82	-97.814.194,82	0,00	0,00
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-6.482,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.482,18</b>
<b>2.01.03.11.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-1.588,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.588,05</b>
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.588,05	0,00	0,00	0,00	-1.588,05
<b>2.01.03.11.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-4.894,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.894,13</b>
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.894,13	0,00	0,00	0,00	-4.894,13
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-9.126,15</b>	<b>3.562,26</b>	<b>-3.609,84</b>	<b>-47,58</b>	<b>-9.173,73</b>
<b>2.01.03.99.04</b>	<b>DEPÓSITO CAUÇÃO</b>	<b>-9.126,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,58</b>	<b>-47,58</b>	<b>-9.173,73</b>
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.126,15	0,00	-47,58	-47,58	-9.173,73
<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>892,56</b>	<b>-892,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	892,56	-892,56	0,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-9.981.157,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.874,01</b>	<b>-139.874,01</b>	<b>-10.121.031,92</b>
<b>2.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-9.981.157,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.874,01</b>	<b>-139.874,01</b>	<b>-10.121.031,92</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-9.981.157,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.874,01</b>	<b>-139.874,01</b>	<b>-10.121.031,92</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>-9.608.235,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.874,01</b>	<b>-139.874,01</b>	<b>-9.748.109,27</b>
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.343.122,17	0,00	-19.552,28	-19.552,28	-1.362.674,45
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-8.265.113,09	0,00	-120.321,73	-120.321,73	-8.385.434,82
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-5.014.751.771,09</b>	<b>873.899,21</b>	<b>-122.492.671,70</b>	<b>-121.618.772,49</b>	<b>-5.136.370.543,58</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-4.988.989.103,04</b>	<b>417.173,30</b>	<b>-121.539.207,37</b>	<b>-121.122.034,07</b>	<b>-5.110.111.137,11</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-4.988.989.103,04</b>	<b>417.173,30</b>	<b>-121.539.207,37</b>	<b>-121.122.034,07</b>	<b>-5.110.111.137,11</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-9.715.670,24</b>	<b>238.830,92</b>	<b>-274.179,68</b>	<b>-35.348,76</b>	<b>-9.751.019,00</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-6.886.586,75</b>	<b>238.830,92</b>	<b>-258.169,61</b>	<b>-19.338,69</b>	<b>-6.905.925,44</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-6.886.586,75</b>	<b>238.830,92</b>	<b>-258.169,61</b>	<b>-19.338,69</b>	<b>-6.905.925,44</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.886.586,75	238.830,92	-258.169,61	-19.338,69	-6.905.925,44
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-2.829.083,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.010,07</b>	<b>-16.010,07</b>	<b>-2.845.093,56</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI</b>	<b>-2.829.083,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.010,07</b>	<b>-16.010,07</b>	<b>-2.845.093,56</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.829.083,49	0,00	-16.010,07	-16.010,07	-2.845.093,56
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-4.979.273.432,80</b>	<b>178.342,38</b>	<b>-121.265.027,69</b>	<b>-121.086.685,31</b>	<b>-5.100.360.118,11</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-4.275.269.554,94</b>	<b>178.342,38</b>	<b>-107.918.366,03</b>	<b>-107.740.023,65</b>	<b>-4.383.009.578,59</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-2.022.775.070,11</b>	<b>69.927,21</b>	<b>-50.901.081,43</b>	<b>-50.831.154,22</b>	<b>-2.073.606.224,33</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-2.022.775.070,11	69.927,21	-50.901.081,43	-50.831.154,22	-2.073.606.224,33
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-2.252.494.484,83</b>	<b>108.415,17</b>	<b>-57.017.284,60</b>	<b>-56.908.869,43</b>	<b>-2.309.403.354,26</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-2.024.613.805,60	69.924,45	-50.956.190,95	-50.886.266,50	-2.075.500.072,10
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-227.880.679,23	38.490,72	-6.061.093,65	-6.022.602,93	-233.903.282,16
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ</b>	<b>-704.003.877,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.346.661,66</b>	<b>-13.346.661,66</b>	<b>-717.350.539,52</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-704.003.877,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.346.661,66</b>	<b>-13.346.661,66</b>	<b>-717.350.539,52</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-704.003.877,86	0,00	-13.346.661,66	-13.346.661,66	-717.350.539,52
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-25.762.668,05</b>	<b>456.725,91</b>	<b>-953.464,33</b>	<b>-496.738,42</b>	<b>-26.259.406,47</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-1.560.933,86</b>	<b>231.364,20</b>	<b>-502.740,91</b>	<b>-271.376,71</b>	<b>-1.832.310,57</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-1.560.933,86</b>	<b>231.364,20</b>	<b>-502.740,91</b>	<b>-271.376,71</b>	<b>-1.832.310,57</b>
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-1.560.933,86	231.364,20	-502.740,91	-271.376,71	-1.832.310,57
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-24.201.734,19</b>	<b>225.361,71</b>	<b>-450.723,42</b>	<b>-225.361,71</b>	<b>-24.427.095,90</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 8/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.201.734,19	0,00	-225.361,71	-225.361,71	-24.427.095,90
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-24.201.734,19	0,00	-225.361,71	-225.361,71	-24.427.095,90
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-24.201.734,19	0,00	-225.361,71	-225.361,71	-24.427.095,90
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	225.361,71	-225.361,71	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	225.361,71	-225.361,71	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>126.540.045,78</b>	<b>-126.540.045,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-501.298.251,54</b>	<b>206.601,39</b>	<b>-74.539.184,58</b>	<b>-74.332.583,19</b>	<b>-575.630.834,73</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-497.394.595,29</b>	<b>206.601,39</b>	<b>-73.637.579,25</b>	<b>-73.430.977,86</b>	<b>-570.825.573,15</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-241.249.018,54</b>	<b>206.601,39</b>	<b>-35.460.080,73</b>	<b>-35.253.479,34</b>	<b>-276.502.497,88</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-241.249.018,54</b>	<b>206.601,39</b>	<b>-35.460.080,73</b>	<b>-35.253.479,34</b>	<b>-276.502.497,88</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-200.564.912,67	0,00	-29.523.920,63	-29.523.920,63	-230.088.833,30
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-31.974.761,71	206.601,39	-4.694.951,86	-4.488.350,47	-36.463.112,18
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.709.344,16	0,00	-1.241.208,24	-1.241.208,24	-9.950.552,40
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-255.733.162,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.621.423,60</b>	<b>-37.621.423,60</b>	<b>-293.354.586,07</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-255.731.645,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.621.196,25</b>	<b>-37.621.196,25</b>	<b>-293.352.842,13</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-255.731.645,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.621.196,25</b>	<b>-37.621.196,25</b>	<b>-293.352.842,13</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-255.731.645,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.621.196,25</b>	<b>-37.621.196,25</b>	<b>-293.352.842,13</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-200.551.975,16	0,00	-29.527.113,51	-29.527.113,51	-230.079.088,67
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-14.384.054,10	0,00	-2.153.681,20	-2.153.681,20	-16.537.735,30
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-32.064.046,26	0,00	-4.695.463,31	-4.695.463,31	-36.759.509,57
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.731.570,36	0,00	-1.244.938,23	-1.244.938,23	-9.976.508,59
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-1.516,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-227,35</b>	<b>-227,35</b>	<b>-1.743,94</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.516,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-227,35</b>	<b>-227,35</b>	<b>-1.743,94</b>
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.516,59	0,00	-227,35	-227,35	-1.743,94
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-354.911,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.934,60</b>	<b>-49.934,60</b>	<b>-404.846,16</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-354.911,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.934,60</b>	<b>-49.934,60</b>	<b>-404.846,16</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-354.911,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.934,60</b>	<b>-49.934,60</b>	<b>-404.846,16</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-260.211,00	0,00	-35.923,40	-35.923,40	-296.134,40
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-47.040,46	0,00	-7.445,78	-7.445,78	-54.486,24
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-41.681,11	0,00	-5.716,50	-5.716,50	-47.397,61
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.978,99	0,00	-848,92	-848,92	-6.827,91
<b>3.01.01.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>-57.502,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.233,87</b>	<b>-6.233,87</b>	<b>-63.736,59</b>
<b>3.01.01.05.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-57.502,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.233,87</b>	<b>-6.233,87</b>	<b>-63.736,59</b>
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-57.502,72	0,00	-6.233,87	-6.233,87	-63.736,59
<b>3.01.01.07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.906,45</b>	<b>-499.906,45</b>	<b>-499.906,45</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.906,45</b>	<b>-499.906,45</b>	<b>-499.906,45</b>
<b>3.01.01.07.01.01</b>	<b>RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.906,45</b>	<b>-499.906,45</b>	<b>-499.906,45</b>
3.01.01.07.01.01.01	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES - MORTE	0,00	0,00	-499.906,45	-499.906,45	-499.906,45
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-3.903.656,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-901.605,33</b>	<b>-901.605,33</b>	<b>-4.805.261,58</b>
<b>3.01.05.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-3.760.077,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-877.949,70</b>	<b>-877.949,70</b>	<b>-4.638.027,57</b>
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.760.077,87	0,00	-877.949,70	-877.949,70	-4.638.027,57
<b>3.01.05.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-143.578,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.655,63</b>	<b>-23.655,63</b>	<b>-167.234,01</b>
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-143.578,38	0,00	-23.655,63	-23.655,63	-167.234,01
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>12.317.555,72</b>	<b>1.977.296,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.296,04</b>	<b>14.294.851,76</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>492.191,56</b>	<b>75.764,19</b>	<b>0,00</b>	<b>75.764,19</b>	<b>567.955,75</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>148.088,23</b>	<b>22.546,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.546,32</b>	<b>170.634,55</b>
<b>3.02.01.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA - NORMAL</b>	<b>148.088,23</b>	<b>22.546,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.546,32</b>	<b>170.634,55</b>
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	148.088,23	22.546,32	0,00	22.546,32	170.634,55
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>49.194,38</b>	<b>7.044,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.044,06</b>	<b>56.238,44</b>
<b>3.02.01.02.01</b>	<b>APOSENTADORIA - INVALIDEZ</b>	<b>49.194,38</b>	<b>7.044,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.044,06</b>	<b>56.238,44</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	49.194,38	7.044,06	0,00	7.044,06	56.238,44
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>83.461,38</b>	<b>12.398,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.398,91</b>	<b>95.860,29</b>
<b>3.02.01.03.01</b>	<b>PENSÃO POR MORTE</b>	<b>83.461,38</b>	<b>12.398,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.398,91</b>	<b>95.860,29</b>
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	83.461,38	12.398,91	0,00	12.398,91	95.860,29
<b>3.02.01.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>211.447,57</b>	<b>33.774,90</b>	<b>0,00</b>	<b>33.774,90</b>	<b>245.222,47</b>
<b>3.02.01.99.01</b>	<b>BENEFÍCIO SUPLEMENTAR</b>	<b>211.447,57</b>	<b>33.774,90</b>	<b>0,00</b>	<b>33.774,90</b>	<b>245.222,47</b>
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	211.447,57	33.774,90	0,00	33.774,90	245.222,47
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>283.660,11</b>	<b>157.560,92</b>	<b>0,00</b>	<b>157.560,92</b>	<b>441.221,03</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>283.660,11</b>	<b>157.560,92</b>	<b>0,00</b>	<b>157.560,92</b>	<b>441.221,03</b>
<b>3.02.02.99.03</b>	<b>APOSENTADORIA - INVALIDEZ</b>	<b>146.527,20</b>	<b>64.393,36</b>	<b>0,00</b>	<b>64.393,36</b>	<b>210.920,56</b>
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	146.527,20	64.393,36	0,00	64.393,36	210.920,56
<b>3.02.02.99.04</b>	<b>PENSÃO POR MORTE</b>	<b>31.958,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.958,90</b>
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	31.958,90	0,00	0,00	0,00	31.958,90
<b>3.02.02.99.06</b>	<b>HERANÇAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>74.723,11</b>	<b>74.723,11</b>
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	0,00	74.723,11	0,00	74.723,11	74.723,11
<b>3.02.02.99.07</b>	<b>BENEFÍCIO SUPLEMENTAR</b>	<b>105.174,01</b>	<b>18.444,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.444,45</b>	<b>123.618,46</b>
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	105.174,01	18.444,45	0,00	18.444,45	123.618,46
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>10.740.238,91</b>	<b>1.304.585,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.585,86</b>	<b>12.044.824,77</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>2.625.142,07</b>	<b>403.899,56</b>	<b>0,00</b>	<b>403.899,56</b>	<b>3.029.041,63</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>2.625.142,07</b>	<b>403.899,56</b>	<b>0,00</b>	<b>403.899,56</b>	<b>3.029.041,63</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	2.625.142,07	403.899,56	0,00	403.899,56	3.029.041,63
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>8.115.096,84</b>	<b>900.686,30</b>	<b>0,00</b>	<b>900.686,30</b>	<b>9.015.783,14</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>5.160.114,52</b>	<b>437.509,92</b>	<b>0,00</b>	<b>437.509,92</b>	<b>5.597.624,44</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.160.114,52	437.509,92	0,00	437.509,92	5.597.624,44
<b>3.02.03.02.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>2.954.982,32</b>	<b>463.176,38</b>	<b>0,00</b>	<b>463.176,38</b>	<b>3.418.158,70</b>
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.954.982,32	463.176,38	0,00	463.176,38	3.418.158,70
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>801.465,14</b>	<b>439.385,07</b>	<b>0,00</b>	<b>439.385,07</b>	<b>1.240.850,21</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>745.793,54</b>	<b>433.484,01</b>	<b>0,00</b>	<b>433.484,01</b>	<b>1.179.277,55</b>
<b>3.02.99.02.01</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA</b>	<b>36.630,32</b>	<b>14.088,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.088,23</b>	<b>50.718,55</b>
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	36.630,32	14.088,23	0,00	14.088,23	50.718,55
<b>3.02.99.02.02</b>	<b>DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA</b>	<b>514.203,91</b>	<b>27.358,11</b>	<b>0,00</b>	<b>27.358,11</b>	<b>541.562,02</b>
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	514.203,91	27.358,11	0,00	27.358,11	541.562,02
<b>3.02.99.02.03</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO</b>	<b>194.959,31</b>	<b>392.037,67</b>	<b>0,00</b>	<b>392.037,67</b>	<b>586.996,98</b>
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	194.959,31	392.037,67	0,00	392.037,67	586.996,98
<b>3.02.99.99</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>55.671,60</b>	<b>5.901,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901,06</b>	<b>61.572,66</b>
<b>3.02.99.99.01</b>	<b>BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO</b>	<b>55.671,60</b>	<b>5.901,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901,06</b>	<b>61.572,66</b>
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	55.671,60	5.901,06	0,00	5.901,06	61.572,66
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>17.475.368,18</b>	<b>2.492.542,45</b>	<b>-28.874,35</b>	<b>2.463.668,10</b>	<b>19.939.036,28</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>17.475.368,18</b>	<b>2.492.542,45</b>	<b>-28.874,35</b>	<b>2.463.668,10</b>	<b>19.939.036,28</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>8.698.716,61</b>	<b>1.240.711,26</b>	<b>-14.439,02</b>	<b>1.226.272,24</b>	<b>9.924.988,85</b>
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.698.716,61	1.240.711,26	-14.439,02	1.226.272,24	9.924.988,85
<b>3.04.02.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>8.705.865,26</b>	<b>1.243.682,90</b>	<b>-14.435,33</b>	<b>1.229.247,57</b>	<b>9.935.112,83</b>
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	8.705.865,26	1.243.682,90	-14.435,33	1.229.247,57	9.935.112,83
<b>3.04.02.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>11.685,50</b>	<b>1.688,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,16</b>	<b>13.373,66</b>
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	11.685,50	1.688,16	0,00	1.688,16	13.373,66
<b>3.04.02.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>57.502,72</b>	<b>6.233,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.233,87</b>	<b>63.736,59</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 8/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	57.502,72	6.233,87	0,00	6.233,87	63.736,59
<b>3.04.02.06</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>1.598,09</b>	<b>226,26</b>	<b>0,00</b>	<b>226,26</b>	<b>1.824,35</b>
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	1.598,09	226,26	0,00	226,26	1.824,35
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-308.361.259,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.501.791,73</b>	<b>-51.501.791,73</b>	<b>-359.863.051,59</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-308.361.259,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.501.791,73</b>	<b>-51.501.791,73</b>	<b>-359.863.051,59</b>
<b>3.05.01.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-308.361.259,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.501.791,73</b>	<b>-51.501.791,73</b>	<b>-359.863.051,59</b>
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-308.361.259,86	0,00	-51.501.791,73	-51.501.791,73	-359.863.051,59
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>778.305.653,64</b>	<b>121.360.864,99</b>	<b>-238.830,92</b>	<b>121.122.034,07</b>	<b>899.427.687,71</b>
<b>3.06.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-118.936,88</b>	<b>95.837,30</b>	<b>-238.830,92</b>	<b>-142.993,62</b>	<b>-261.930,50</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-118.936,88	95.837,30	-238.830,92	-142.993,62	-261.930,50
<b>3.06.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>778.424.590,52</b>	<b>121.265.027,69</b>	<b>0,00</b>	<b>121.265.027,69</b>	<b>899.689.618,21</b>
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	778.424.590,52	121.265.027,69	0,00	121.265.027,69	899.689.618,21
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.560.933,86</b>	<b>502.740,91</b>	<b>-231.364,20</b>	<b>271.376,71</b>	<b>1.832.310,57</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.560.933,86</b>	<b>502.740,91</b>	<b>-231.364,20</b>	<b>271.376,71</b>	<b>1.832.310,57</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.560.933,86</b>	<b>502.740,91</b>	<b>-231.364,20</b>	<b>271.376,71</b>	<b>1.832.310,57</b>
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.560.933,86	502.740,91	-231.364,20	271.376,71	1.832.310,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.083.522,38	-3.083.522,38	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-19.522.567,67	28.874,35	-2.493.501,19	-2.464.626,84	-21.987.194,51
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-17.475.368,18	28.874,35	-2.492.542,45	-2.463.668,10	-19.939.036,28
4.01.01.01	CORRENTES	-17.468.248,61	28.874,35	-2.492.506,64	-2.463.632,29	-19.931.880,90
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-8.695.166,35	14.439,02	-1.240.696,04	-1.226.257,02	-9.921.423,37
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-8.695.166,35	14.439,02	-1.240.696,04	-1.226.257,02	-9.921.423,37
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-8.695.166,35	14.439,02	-1.240.696,04	-1.226.257,02	-9.921.423,37
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-8.703.894,04	14.435,33	-1.243.888,57	-1.229.453,24	-9.933.347,28
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-8.702.295,95	14.435,33	-1.243.662,31	-1.229.226,98	-9.931.522,93
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-8.702.295,95	14.435,33	-1.243.662,31	-1.229.226,98	-9.931.522,93
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.598,09	0,00	-226,26	-226,26	-1.824,35
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-1.598,09	0,00	-226,26	-226,26	-1.824,35
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-11.685,50	0,00	-1.688,16	-1.688,16	-13.373,66
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-11.685,50	0,00	-1.688,16	-1.688,16	-13.373,66
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-11.685,50	0,00	-1.688,16	-1.688,16	-13.373,66
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-57.502,72	0,00	-6.233,87	-6.233,87	-63.736,59
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-57.502,72	0,00	-6.233,87	-6.233,87	-63.736,59
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-57.502,72	0,00	-6.233,87	-6.233,87	-63.736,59
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-7.119,57	0,00	-35,81	-35,81	-7.155,38
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-7.119,57	0,00	-35,81	-35,81	-7.155,38
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-3.550,26	0,00	-15,22	-15,22	-3.565,48
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.569,31	0,00	-20,59	-20,59	-3.589,90
4.01.04	DIRETAS	-1.098.323,47	0,00	0,00	0,00	-1.098.323,47
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.098.323,47	0,00	0,00	0,00	-1.098.323,47
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-1.098.323,47	0,00	0,00	0,00	-1.098.323,47
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-948.876,02	0,00	-958,74	-958,74	-949.834,76
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-948.876,02	0,00	-958,74	-958,74	-949.834,76
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-948.876,02	0,00	-958,74	-958,74	-949.834,76
4.02	DESPESAS	16.495.082,12	2.689.412,31	-46.604,82	2.642.807,49	19.137.889,61
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	15.855.037,53	2.689.412,31	-24.303,70	2.665.108,61	18.520.146,14
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.242.629,40	2.034.226,74	-24.303,70	2.009.923,04	14.252.552,44
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	523.854,64	73.415,48	0,00	73.415,48	597.270,12
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	309.198,97	43.827,94	0,00	43.827,94	353.026,91
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	309.198,97	43.827,94	0,00	43.827,94	353.026,91
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	309.198,97	43.827,94	0,00	43.827,94	353.026,91
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	214.655,67	29.587,54	0,00	29.587,54	244.243,21
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	214.655,67	29.587,54	0,00	29.587,54	244.243,21
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	214.655,67	29.587,54	0,00	29.587,54	244.243,21
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.606.612,76	193.562,56	0,00	193.562,56	1.800.175,32
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.101.533,03	115.697,39	0,00	115.697,39	1.217.230,42
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.101.533,03	115.697,39	0,00	115.697,39	1.217.230,42
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	313.668,18	43.526,62	0,00	43.526,62	357.194,80
4.02.01.01.02.02.01	INSS	186.942,99	29.326,80	0,00	29.326,80	216.269,79
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	54.802,13	8.536,51	0,00	8.536,51	63.338,64
4.02.01.01.02.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	71.923,06	5.663,31	0,00	5.663,31	77.586,37

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>142.395,49</b>	<b>16.967,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.967,69</b>	<b>159.363,18</b>
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	34.423,49	5.353,26	0,00	5.353,26	39.776,75
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	55.046,79	4.039,75	0,00	4.039,75	59.086,54
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	44.525,21	6.374,68	0,00	6.374,68	50.899,89
4.02.01.01.02.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	8.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	9.600,00
<b>4.02.01.01.02.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>49.016,06</b>	<b>17.370,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17.370,86</b>	<b>66.386,92</b>
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	29.398,32	7.444,66	0,00	7.444,66	36.842,98
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	19.617,74	9.926,20	0,00	9.926,20	29.543,94
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>9.485.655,72</b>	<b>1.655.781,68</b>	<b>-24.303,70</b>	<b>1.631.477,98</b>	<b>11.117.133,70</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>4.572.746,97</b>	<b>713.579,14</b>	<b>0,00</b>	<b>713.579,14</b>	<b>5.286.326,11</b>
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	4.572.746,97	713.579,14	0,00	713.579,14	5.286.326,11
<b>4.02.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>2.629.119,70</b>	<b>447.231,14</b>	<b>-22.524,50</b>	<b>424.706,64</b>	<b>3.053.826,34</b>
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.805.251,06	314.949,98	-17.177,46	297.772,52	2.103.023,58
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	495.738,00	82.200,92	-5.347,04	76.853,88	572.591,88
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	55.133,71	7.171,86	0,00	7.171,86	62.305,57
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	45.614,72	4.998,32	0,00	4.998,32	50.613,04
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	8.229,76	1.664,77	0,00	1.664,77	9.894,53
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	214.892,45	36.245,29	0,00	36.245,29	251.137,74
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>1.757.321,28</b>	<b>267.551,54</b>	<b>-1.779,20</b>	<b>265.772,34</b>	<b>2.023.093,62</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	624.689,17	101.468,61	0,00	101.468,61	726.157,78
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	651.469,72	96.781,81	-389,85	96.391,96	747.861,68
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	69.000,00	10.200,00	0,00	10.200,00	79.200,00
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLOGICO	16.475,48	2.440,52	0,00	2.440,52	18.916,00
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	12.326,40	1.814,40	-211,83	1.602,57	13.928,97
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	242.570,75	35.398,10	-1.177,52	34.220,58	276.791,33
4.02.01.01.03.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	115.890,00	16.760,00	0,00	16.760,00	132.650,00
4.02.01.01.03.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	24.899,76	2.688,10	0,00	2.688,10	27.587,86
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>526.467,77</b>	<b>227.419,86</b>	<b>0,00</b>	<b>227.419,86</b>	<b>753.887,63</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	210.064,27	84.880,76	0,00	84.880,76	294.945,03
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	316.403,50	142.539,10	0,00	142.539,10	458.942,60
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>337.842,37</b>	<b>70.465,47</b>	<b>0,00</b>	<b>70.465,47</b>	<b>408.307,84</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>316.267,47</b>	<b>63.574,25</b>	<b>0,00</b>	<b>63.574,25</b>	<b>379.841,72</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	316.267,47	63.574,25	0,00	63.574,25	379.841,72
<b>4.02.01.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>13.736,87</b>	<b>1.934,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934,09</b>	<b>15.670,96</b>
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	9.536,87	1.334,09	0,00	1.334,09	10.870,96
4.02.01.01.04.03.07	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	4.200,00	600,00	0,00	600,00	4.800,00
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>7.838,03</b>	<b>4.957,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.957,13</b>	<b>12.795,16</b>
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	6.956,80	4.957,13	0,00	4.957,13	11.913,93
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>182.358,22</b>	<b>25.788,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,68</b>	<b>208.146,90</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>132.671,35</b>	<b>17.977,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17.977,57</b>	<b>150.648,92</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	132.671,35	17.977,57	0,00	17.977,57	150.648,92
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>49.686,87</b>	<b>7.811,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.811,11</b>	<b>57.497,98</b>
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	12.717,80	2.577,80	0,00	2.577,80	15.295,60
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.969,07	5.233,31	0,00	5.233,31	42.202,38

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	106.305,69	15.212,87	0,00	15.212,87	121.518,56
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	89.020,44	12.743,55	0,00	12.743,55	101.763,99
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	89.020,44	12.743,55	0,00	12.743,55	101.763,99
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	17.285,25	2.469,32	0,00	2.469,32	19.754,57
4.02.01.01.07.02.01	INSS	17.285,25	2.469,32	0,00	2.469,32	19.754,57
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	69.936,08	30.216,71	0,00	30.216,71	100.152,79
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	69.936,08	30.216,71	0,00	30.216,71	100.152,79
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	59.252,95	28.049,17	0,00	28.049,17	87.302,12
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	10.683,13	2.167,54	0,00	2.167,54	12.850,67
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	164.109,12	101.948,76	0,00	101.948,76	266.057,88
4.02.01.03.01	PASSAGENS	74.073,70	37.384,12	0,00	37.384,12	111.457,82
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	74.073,70	37.384,12	0,00	37.384,12	111.457,82
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	90.035,42	64.564,64	0,00	64.564,64	154.600,06
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	40.312,20	0,00	0,00	0,00	40.312,20
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	6.653,40	10.919,52	0,00	10.919,52	17.572,92
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	25.152,68	46.913,36	0,00	46.913,36	72.066,04
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	17.917,14	6.731,76	0,00	6.731,76	24.648,90
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.800.851,71	370.637,51	0,00	370.637,51	2.171.489,22
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	59.092,38	8.147,49	0,00	8.147,49	67.239,87
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	59.092,38	8.147,49	0,00	8.147,49	67.239,87
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	49.199,10	6.701,19	0,00	6.701,19	55.900,29
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	9.893,28	1.446,30	0,00	1.446,30	11.339,58
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	620.695,40	63.360,00	0,00	63.360,00	684.055,40
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	620.695,40	63.360,00	0,00	63.360,00	684.055,40
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	620.695,40	63.360,00	0,00	63.360,00	684.055,40
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	199.437,37	104.958,33	0,00	104.958,33	304.395,70
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	175.953,28	102.987,52	0,00	102.987,52	278.940,80
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	175.953,28	102.987,52	0,00	102.987,52	278.940,80
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	23.484,09	1.970,81	0,00	1.970,81	25.454,90
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	23.484,09	1.970,81	0,00	1.970,81	25.454,90
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	734.486,56	194.171,69	0,00	194.171,69	928.658,25
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	734.486,56	194.171,69	0,00	194.171,69	928.658,25
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	9.028,83	1.616,35	0,00	1.616,35	10.645,18
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	9.095,81	1.949,94	0,00	1.949,94	11.045,75
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	77.140,00	1.407,75	0,00	1.407,75	78.547,75
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	631.481,06	189.197,65	0,00	189.197,65	820.678,71
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.740,86	0,00	0,00	0,00	7.740,86
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.243.656,71	131.496,81	0,00	131.496,81	1.375.153,52
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	1.243.656,71	131.496,81	0,00	131.496,81	1.375.153,52
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.448,62	667,00	0,00	667,00	15.115,62

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	28.743,37	0,00	0,00	0,00	28.743,37
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	16.735,78	332,50	0,00	332,50	17.068,28
4.02.01.05.01.04	CORREIO	8.642,97	1.072,32	0,00	1.072,32	9.715,29
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.838,24	0,00	0,00	0,00	9.838,24
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	413.414,53	37.070,41	0,00	37.070,41	450.484,94
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	77.896,95	0,00	0,00	0,00	77.896,95
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	17.750,16	3.457,72	0,00	3.457,72	21.207,88
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	3.587,91	0,00	0,00	0,00	3.587,91
4.02.01.05.01.16	INTERNET	34.423,96	4.387,98	0,00	4.387,98	38.811,94
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	3.784,40	571,78	0,00	571,78	4.356,18
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	8.143,24	1.163,29	0,00	1.163,29	9.306,53
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	285.505,75	41.301,15	0,00	41.301,15	326.806,90
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	78.760,92	11.251,56	0,00	11.251,56	90.012,48
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	45.654,86	7.372,29	0,00	7.372,29	53.027,15
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	6.960,00	9.800,00	0,00	9.800,00	16.760,00
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	3.427,26	488,21	0,00	488,21	3.915,47
4.02.01.05.01.30	BRINDES	19.444,48	0,00	0,00	0,00	19.444,48
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	7.278,92	3.556,45	0,00	3.556,45	10.835,37
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	16.290,00	0,00	0,00	0,00	16.290,00
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	5.752,45	9.004,15	0,00	9.004,15	14.756,60
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	9.521,06	0,00	0,00	0,00	9.521,06
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>132.052,58</b>	<b>20.885,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.885,73</b>	<b>152.938,31</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>132.052,58</b>	<b>20.885,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.885,73</b>	<b>152.938,31</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACAO	132.052,58	20.885,73	0,00	20.885,73	152.938,31
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>201.801,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.801,74</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
4.02.01.07.02.01	TAFIC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>4.02.01.07.03</b>	<b>IPTU</b>	<b>41.801,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.801,74</b>
4.02.01.07.03.01	IPTU	41.801,74	0,00	0,00	0,00	41.801,74
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,19</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,24</b>
<b>4.02.01.98.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,19</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,24</b>
<b>4.02.01.98.01.01</b>	<b>DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>0,19</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,24</b>
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,19	0,05	0,00	0,05	0,24
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERACAO - ANTECIPACAO DE CONTRIBUICOES DE PATROCINADOR(E</b>	<b>640.044,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.301,12</b>	<b>-22.301,12</b>	<b>617.743,47</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORRECAO- ANTECIPACAO DE CONTRIBUICOES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>640.044,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.301,12</b>	<b>-22.301,12</b>	<b>617.743,47</b>
4.02.04.01.01	CORRECAO EMPRESTIMO PATROCINADOR	640.044,59	0,00	-22.301,12	-22.301,12	617.743,47
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUICOES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>1.039.399,89</b>	<b>139.874,01</b>	<b>0,00</b>	<b>139.874,01</b>	<b>1.179.273,90</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.039.399,89</b>	<b>139.874,01</b>	<b>0,00</b>	<b>139.874,01</b>	<b>1.179.273,90</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.039.399,89</b>	<b>139.874,01</b>	<b>0,00</b>	<b>139.874,01</b>	<b>1.179.273,90</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.039.399,89</b>	<b>139.874,01</b>	<b>0,00</b>	<b>139.874,01</b>	<b>1.179.273,90</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	145.292,46	19.552,28	0,00	19.552,28	164.844,74
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	894.107,43	120.321,73	0,00	120.321,73	1.014.429,16
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.829.981,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.416,37</b>	<b>-543.416,37</b>	<b>-3.373.398,07</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.829.981,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.416,37</b>	<b>-543.416,37</b>	<b>-3.373.398,07</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 8/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.829.981,70	0,00	-543.416,37	-543.416,37	-3.373.398,07
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>4.818.067,36</b>	<b>225.361,71</b>	<b>0,00</b>	<b>225.361,71</b>	<b>5.043.429,07</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>4.818.067,36</b>	<b>225.361,71</b>	<b>0,00</b>	<b>225.361,71</b>	<b>5.043.429,07</b>
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	4.818.067,36	225.361,71	0,00	225.361,71	5.043.429,07

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.906.976,26</b>	<b>-85.906.976,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-633.456.084,34	0,00	-85.906.976,26	-85.906.976,26	-719.363.060,60
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-134.457.197,17	0,00	-11.161.794,27	-11.161.794,27	-145.618.991,44
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-134.457.197,17	0,00	-11.161.794,27	-11.161.794,27	-145.618.991,44
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-134.457.197,17	0,00	-11.161.794,27	-11.161.794,27	-145.618.991,44
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-134.457.197,17	0,00	-11.161.794,27	-11.161.794,27	-145.618.991,44
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-134.457.197,17	0,00	-11.161.794,27	-11.161.794,27	-145.618.991,44
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-37.747.575,29	0,00	-822.276,00	-822.276,00	-38.569.851,29
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-35.886.815,02	0,00	-697.858,37	-697.858,37	-36.584.673,39
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-35.886.815,02	0,00	-697.858,37	-697.858,37	-36.584.673,39
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-35.886.815,02	0,00	-697.858,37	-697.858,37	-36.584.673,39
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-35.886.815,02	0,00	-697.858,37	-697.858,37	-36.584.673,39
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.860.760,27	0,00	-124.417,63	-124.417,63	-1.985.177,90
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.860.760,27	0,00	-124.417,63	-124.417,63	-1.985.177,90
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.860.760,27	0,00	-124.417,63	-124.417,63	-1.985.177,90
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.860.760,27	0,00	-124.417,63	-124.417,63	-1.985.177,90
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-461.209.189,77	0,00	-73.917.236,29	-73.917.236,29	-535.126.426,06
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-42.468.001,85	0,00	-7.194.911,54	-7.194.911,54	-49.662.913,39
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-42.468.001,85	0,00	-7.194.911,54	-7.194.911,54	-49.662.913,39
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-42.468.001,85	0,00	-7.194.911,54	-7.194.911,54	-49.662.913,39
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	-375.887.853,18	0,00	-66.722.324,75	-66.722.324,75	-442.610.177,93
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-375.887.853,18	0,00	-66.722.324,75	-66.722.324,75	-442.610.177,93
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-375.887.853,18	0,00	-66.722.324,75	-66.722.324,75	-442.610.177,93
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-42.122,11	0,00	-5.669,70	-5.669,70	-47.791,81
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-42.122,11	0,00	-5.669,70	-5.669,70	-47.791,81
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-6.177,59	0,00	0,00	0,00	-6.177,59
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-6.177,59	0,00	0,00	0,00	-6.177,59
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-35.944,52	0,00	-5.669,70	-5.669,70	-41.614,22
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	-18.563,85	0,00	-2.669,70	-2.669,70	-21.233,55
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-15.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.000,00
<b>5.02</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>322.264.842,78</b>	<b>33.861.768,16</b>	<b>0,00</b>	<b>33.861.768,16</b>	<b>356.126.610,94</b>
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	93.587.384,69	9.893.374,35	0,00	9.893.374,35	103.480.759,04
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.587.384,69	9.893.374,35	0,00	9.893.374,35	103.480.759,04
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	93.587.384,69	9.893.374,35	0,00	9.893.374,35	103.480.759,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	93.587.384,69	9.893.374,35	0,00	9.893.374,35	103.480.759,04
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	93.587.384,69	9.893.374,35	0,00	9.893.374,35	103.480.759,04
<b>5.02.02</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>21.722.633,66</b>	<b>252.840,22</b>	<b>0,00</b>	<b>252.840,22</b>	<b>21.975.473,88</b>
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.933.886,71	186.313,80	0,00	186.313,80	21.120.200,51
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	20.933.886,71	186.313,80	0,00	186.313,80	21.120.200,51
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	20.933.886,71	186.313,80	0,00	186.313,80	21.120.200,51
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	20.933.886,71	186.313,80	0,00	186.313,80	21.120.200,51
<b>5.02.02.06</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>788.746,95</b>	<b>66.526,42</b>	<b>0,00</b>	<b>66.526,42</b>	<b>855.273,37</b>
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	788.746,95	66.526,42	0,00	66.526,42	855.273,37
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	788.746,95	66.526,42	0,00	66.526,42	855.273,37
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	788.746,95	66.526,42	0,00	66.526,42	855.273,37
<b>5.02.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>206.741.315,83</b>	<b>23.698.870,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.698.870,16</b>	<b>230.440.185,99</b>
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.292.863,29	1.828.749,02	0,00	1.828.749,02	5.121.612,31
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	3.292.863,29	1.828.749,02	0,00	1.828.749,02	5.121.612,31
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	3.292.863,29	1.828.749,02	0,00	1.828.749,02	5.121.612,31
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
<b>5.02.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>11.665.610,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.665.610,23</b>
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
<b>5.02.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>155.425.730,72</b>	<b>21.870.121,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.870.121,14</b>	<b>177.295.851,86</b>
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	155.425.730,72	21.870.121,14	0,00	21.870.121,14	177.295.851,86
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	155.425.730,72	21.870.121,14	0,00	21.870.121,14	177.295.851,86
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>213.508,60</b>	<b>16.683,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16.683,43</b>	<b>230.192,03</b>
<b>5.02.98.01</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>6.473,11</b>	<b>47,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47,58</b>	<b>6.520,69</b>
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	295,52	47,58	0,00	47,58	343,10
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	295,52	47,58	0,00	47,58	343,10
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	6.177,59	0,00	0,00	0,00	6.177,59
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	6.177,59	0,00	0,00	0,00	6.177,59
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>207.035,49</b>	<b>16.635,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.635,85</b>	<b>223.671,34</b>
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	207.035,49	16.635,85	0,00	16.635,85	223.671,34
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	36.076,30	1.205,64	0,00	1.205,64	37.281,94
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	36.076,30	1.205,64	0,00	1.205,64	37.281,94
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	170.959,19	15.430,21	0,00	15.430,21	186.389,40
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	11.917,80	1.000,35	0,00	1.000,35	12.918,15
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	141.658,37	12.312,06	0,00	12.312,06	153.970,43
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	15.465,80	2.117,80	0,00	2.117,80	17.583,60
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	1.917,22	0,00	0,00	0,00	1.917,22
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>311.191.241,56</b>	<b>52.045.208,10</b>	<b>0,00</b>	<b>52.045.208,10</b>	<b>363.236.449,66</b>
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	308.361.259,86	51.501.791,73	0,00	51.501.791,73	359.863.051,59
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	308.361.259,86	51.501.791,73	0,00	51.501.791,73	359.863.051,59

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 8/2025

<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	308.361.259,86	51.501.791,73	0,00	51.501.791,73	359.863.051,59
<b>5.08.02</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.829.981,70</b>	<b>543.416,37</b>	<b>0,00</b>	<b>543.416,37</b>	<b>3.373.398,07</b>
<b>5.08.02.01</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.829.981,70</b>	<b>543.416,37</b>	<b>0,00</b>	<b>543.416,37</b>	<b>3.373.398,07</b>
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.829.981,70	543.416,37	0,00	543.416,37	3.373.398,07