

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	4.866.395.704,89	2.559.691.142,48	-2.452.233.936,71	107.457.205,77	4.973.852.910,66
1.01	DISPONÍVEL	734.537,28	1.516.202.950,73	-1.194.479.221,12	321.723.729,61	322.458.266,89
1.01.01	IMEDIATO	614.504,77	1.516.202.745,23	-1.194.479.221,12	321.723.524,11	322.338.028,88
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	614.504,77	1.516.202.745,23	-1.194.479.221,12	321.723.524,11	322.338.028,88
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	594.789,39	78.643.439,85	-77.268.736,05	1.374.703,80	1.969.493,19
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	6.932,40	2.850.787,49	-2.851.787,89	-1.000,40	5.932,00
1.01.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	587.856,99	75.792.652,36	-74.416.948,16	1.375.704,20	1.963.561,19
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	19.715,38	1.370.256.832,44	-1.049.908.012,13	320.348.820,31	320.368.535,69
1.01.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	3.969,75	8.879.233,93	-8.879.275,25	-41,32	3.928,43
1.01.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	2.528,92	6.388.785,41	-6.388.828,60	-43,19	2.485,73
1.01.01.01.01.04.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA - 9513	13.216,71	635.246.856,70	-635.260.073,41	-13.216,71	0,00
1.01.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	8.888.355,03	-8.888.355,03	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	6.056.633,58	-6.056.633,58	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA CC	0,00	384.434.846,26	-384.434.846,26	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.01.01.01.01.04.09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050	0,00	1.845.475,58	0,00	1.845.475,58	1.845.475,58
1.01.01.01.01.04.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO	0,00	316.516.645,95	0,00	316.516.645,95	316.516.645,95
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	67.302.472,94	-67.302.472,94	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	67.302.472,94	-67.302.472,94	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	120.032,51	205,50	0,00	205,50	120.238,01
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	120.032,51	205,50	0,00	205,50	120.238,01
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	120.032,51	205,50	0,00	205,50	120.238,01
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	120.032,51	205,50	0,00	205,50	120.238,01
1.02	REALIZÁVEL	4.865.113.493,46	1.043.479.768,59	-1.257.737.036,71	-214.257.268,12	4.650.856.225,34
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	69.826.992,37	-69.826.992,37	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	69.826.992,37	-69.826.992,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	68.547.394,32	-68.547.394,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	33.319.260,23	-33.319.260,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	33.319.260,23	-33.319.260,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	35.155.794,93	-35.155.794,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	35.155.794,93	-35.155.794,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	65.424,84	-65.424,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	65.424,84	-65.424,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.914,32	-6.914,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.914,32	-6.914,32	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	28.348,60	-28.348,60	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.679,84	-14.679,84	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.679,84	-14.679,84	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	13.668,76	-13.668,76	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	13.668,76	-13.668,76	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.251.249,45	-1.251.249,45	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.251.249,45	-1.251.249,45	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	330.130,92	-330.130,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	330.130,92	-330.130,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	921.118,53	-921.118,53	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	526.607,21	-526.607,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	394.511,32	-394.511,32	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.562.964,45	3.796.821,89	-3.602.534,89	194.287,00	9.757.251,45
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.358.967,01	-2.358.967,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.356.297,31	-2.356.297,31	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.169.457,28	-1.169.457,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.169.457,28	-1.169.457,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.176.563,24	-1.176.563,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.176.563,24	-1.176.563,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.200,90	-3.200,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.200,90	-3.200,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.075,89	-7.075,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.075,89	-7.075,89	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	331.901,20	90.453,81	-33.373,23	57.080,58	388.981,78
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	251.254,98	0,00	-5.172,36	-5.172,36	246.082,62
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	251.254,98	0,00	-5.172,36	-5.172,36	246.082,62
1.02.02.02.02	FÉRIAS	72.057,95	87.193,11	-23.432,81	63.760,30	135.818,25
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	10.888,58	0,00	0,00	0,00	10.888,58
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	47.560,89	87.193,11	-23.432,81	63.760,30	111.321,19
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	13.608,48	0,00	0,00	0,00	13.608,48
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.507,36	1.814,40	-3.321,76	-1.507,36	0,00
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.507,36	1.814,40	-3.321,76	-1.507,36	0,00
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	53,03	0,00	-53,03	-53,03	0,00
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	1.454,33	0,00	-1.454,33	-1.454,33	0,00
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	0,00	1.814,40	-1.814,40	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	1.128.503,82	-1.128.503,82	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	1.128.503,82	-1.128.503,82	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.231.063,25	137.206,42	0,00	137.206,42	9.368.269,67
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	9.231.063,25	137.206,42	0,00	137.206,42	9.368.269,67
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.290.399,18	19.179,39	0,00	19.179,39	1.309.578,57
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	7.940.664,07	118.027,03	0,00	118.027,03	8.058.691,10
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	81.690,83	-81.690,83	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	81.690,83	-81.690,83	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	81.690,83	-81.690,83	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.855.550.529,01	969.855.954,33	-1.184.307.509,45	-214.451.555,12	4.641.098.973,89
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	377.044.608,75	14.406.849,25	-7.504.058,98	6.902.790,27	383.947.399,02
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	377.044.608,75	14.406.849,25	-7.504.058,98	6.902.790,27	383.947.399,02
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	377.044.608,75	14.406.849,25	-7.504.058,98	6.902.790,27	383.947.399,02
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	377.044.608,75	14.406.849,25	-7.504.058,98	6.902.790,27	383.947.399,02
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	377.044.608,75	14.406.849,25	-7.504.058,98	6.902.790,27	383.947.399,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	99.350.398,06	914.502,36	-291.824,77	622.677,59	99.973.075,65
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	84.216.153,73	778.956,65	-235.900,79	543.055,86	84.759.209,59
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	84.216.153,73	778.956,65	-235.900,79	543.055,86	84.759.209,59
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	84.216.153,73	778.956,65	-235.900,79	543.055,86	84.759.209,59
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.134.244,33	135.545,71	-55.923,98	79.621,73	15.213.866,06
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.134.244,33	135.545,71	-55.923,98	79.621,73	15.213.866,06
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	15.134.244,33	135.545,71	-55.923,98	79.621,73	15.213.866,06
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.379.155.522,20	954.534.602,72	-1.176.511.625,70	-221.977.022,98	4.157.178.499,22
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	700.719.706,17	597.837.984,62	-1.157.966.880,40	-560.128.895,78	140.590.810,39
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	700.719.706,17	597.837.984,62	-1.157.966.880,40	-560.128.895,78	140.590.810,39
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	700.719.706,17	18.950.664,14	-579.079.559,92	-560.128.895,78	140.590.810,39
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	578.887.320,48	-578.887.320,48	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.678.435.816,03	356.696.618,10	-18.544.745,30	338.151.872,80	4.016.587.688,83
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	3.678.435.816,03	356.696.618,10	-18.544.745,30	338.151.872,80	4.016.587.688,83
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	3.678.435.816,03	356.696.618,10	-18.544.745,30	338.151.872,80	4.016.587.688,83
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	547.674,15	8.423,16	-17.678,88	-9.255,72	538.418,43
1.03.01	IMOBILIZADO	547.674,15	8.423,16	-17.678,88	-9.255,72	538.418,43
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	547.674,15	8.423,16	-17.678,88	-9.255,72	538.418,43
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	547.674,15	8.423,16	-17.678,88	-9.255,72	538.418,43
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	79.984,40	0,00	-1.594,54	-1.594,54	78.389,86
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	-50.280,17	0,00	-1.594,54	-1.594,54	-51.874,71
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.884,31	0,00	-967,34	-967,34	47.916,97
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	69.168,83	0,00	0,00	0,00	69.168,83
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-20.284,52	0,00	-967,34	-967,34	-21.251,86
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	416.782,64	8.423,16	-14.998,00	-6.574,84	410.207,80
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.043.149,14	8.423,16	0,00	8.423,16	1.051.572,30
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-626.366,50	0,00	-14.998,00	-14.998,00	-641.364,50
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	2.022,80	0,00	-119,00	-119,00	1.903,80
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	-31.038,50	0,00	-119,00	-119,00	-31.157,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.866.395.704,89	333.167.086,42	-440.624.292,19	-107.457.205,77	-4.973.852.910,66
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.677.332,77	331.642.995,82	-331.241.282,52	401.713,30	-26.275.619,47
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.234.201,00	6.392.443,65	-6.037.020,35	355.423,30	-1.878.777,70
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	805.937,86	-805.937,86	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	640.226,72	-640.226,72	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	640.226,72	-640.226,72	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	93.143,57	-93.143,57	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	93.143,57	-93.143,57	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	93.143,57	-93.143,57	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	-81.283,93	81.397,48	-160.759,26	-79.361,78	-160.645,71
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-12.699,82	12.813,37	-12.896,89	-83,52	-12.783,34
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-68.584,11	68.584,11	-147.862,37	-79.278,26	-147.862,37
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-940.694,75	937.842,95	-921.118,53	16.724,42	-923.970,33
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-940.694,75	937.842,95	-921.118,53	16.724,42	-923.970,33
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-940.694,75	937.842,95	-921.118,53	16.724,42	-923.970,33
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-538.806,97	537.323,20	-526.607,21	10.715,99	-528.090,98
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-401.887,78	400.519,75	-394.511,32	6.008,43	-395.879,35
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.212.222,32	4.567.265,36	-4.149.204,70	418.060,66	-794.161,66
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.356.297,31	-2.356.297,31	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.169.457,28	-1.169.457,28	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.169.457,28	-1.169.457,28	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.176.345,48	-1.176.345,48	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.176.345,48	-1.176.345,48	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.200,90	-3.200,90	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.200,90	-3.200,90	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.075,89	-7.075,89	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.075,89	-7.075,89	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	217,76	-217,76	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	217,76	-217,76	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	493.074,65	-493.074,65	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	427.847,90	-427.847,90	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	427.847,90	-427.847,90	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	65.226,75	-65.226,75	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	65.226,75	-65.226,75	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.264,55	278.916,37	-278.916,37	0,00	-165.264,55
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-54.337,24	200.716,40	-199.099,63	1.616,77	-52.720,47
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-54.337,24	200.716,40	-199.099,63	1.616,77	-52.720,47
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-110.927,31	78.199,97	-79.816,74	-1.616,77	-112.544,08
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-110.927,31	78.199,97	-79.816,74	-1.616,77	-112.544,08
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-1.046.957,77	942.261,99	-12.839,87	929.422,12	-117.535,65
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-1.046.957,77	942.261,99	-12.839,87	929.422,12	-117.535,65
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	496.715,04	-1.008.076,50	-511.361,46	-511.361,46
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	496.715,04	-1.008.076,50	-511.361,46	-511.361,46
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.427.644,25	2.481.208,03	-2.434.848,87	46.359,16	-24.381.285,09
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.438.808,93	1.915.344,67	-1.773.441,54	141.903,13	-3.296.905,80
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.344.476,90	1.434.587,61	-1.089.776,52	344.811,09	-999.665,81
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.014.826,37	1.021.904,92	-782.127,37	239.777,55	-775.048,82
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.014.826,37	1.021.904,92	-782.127,37	239.777,55	-775.048,82
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88.155,38	308.477,90	-307.649,15	828,75	-87.326,63
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-3.045,95	87.624,00	-87.624,00	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-85.109,43	86.195,43	-85.366,68	828,75	-84.280,68
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	111.941,96	-111.941,96	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.430,35	-2.430,35	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	18.900,00	-18.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	1.386,16	-1.386,16	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-241.495,15	104.204,79	0,00	104.204,79	-137.290,36
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-241.495,15	104.204,79	0,00	104.204,79	-137.290,36
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	393.608,96	-393.608,96	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	9.259,22	-9.259,22	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	9.259,22	-9.259,22	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	79.493,16	-79.493,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	79.493,16	-79.493,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	18.047,95	-18.047,95	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	18.047,95	-18.047,95	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	87,19	-87,19	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	87,19	-87,19	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.163,11	-1.163,11	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.163,11	-1.163,11	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	260.558,33	-260.558,33	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	260.558,33	-260.558,33	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	22.778,95	-22.778,95	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	14.250,36	-14.250,36	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	14.250,36	-14.250,36	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	8.030,59	-8.030,59	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	8.030,59	-8.030,59	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	498,00	-498,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	498,00	-498,00	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	0,00	-8.423,16	-8.423,16	-8.423,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-8.423,16	-8.423,16	-8.423,16
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.093.017,34	57.191,69	-251.613,40	-194.421,71	-2.287.439,05
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-522.702,91	0,00	-109.152,27	-109.152,27	-631.855,18
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-397.276,49	0,00	-82.904,49	-82.904,49	-480.180,98
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-125.426,42	0,00	-26.247,78	-26.247,78	-151.674,20
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.570.314,43	57.191,69	-142.461,13	-85.269,44	-1.655.583,87
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.170.905,50	44.079,86	-106.552,86	-62.473,00	-1.233.378,50
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-399.408,93	13.111,83	-35.908,27	-22.796,44	-422.205,37
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-1.314,69	7.177,46	-7.240,55	-63,09	-1.377,78
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	5.694,77	-5.694,77	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	225,00	-225,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	5.469,77	-5.469,77	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02	CONVÊNIO SESC	0,00	168,00	-168,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	168,00	-168,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.03	CONVÊNIO VIVA	-1.314,69	1.314,69	-1.377,78	-63,09	-1.377,78
2.01.02.01.09.03.01	CONVÊNIO VIVA	-1.314,69	1.314,69	-1.377,78	-63,09	-1.377,78
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-816.008,71	565.863,36	-612.992,71	-47.129,35	-863.138,06
2.01.02.02.01	PESSOAL	-802.691,19	548.609,76	-574.623,68	-26.013,92	-828.705,11
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-183.259,42	182.531,53	-188.460,05	-5.928,52	-189.187,94
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-183.259,42	182.531,53	-188.460,05	-5.928,52	-189.187,94
2.01.02.02.01.02	INSS	-480.818,20	288.802,01	-297.114,15	-8.312,14	-489.130,34
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-480.818,20	288.802,01	-297.114,15	-8.312,14	-489.130,34
2.01.02.02.01.03	FGTS	-138.613,57	77.276,22	-89.049,48	-11.773,26	-150.386,83
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-138.613,57	77.276,22	-89.049,48	-11.773,26	-150.386,83
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-13.317,52	14.961,60	-36.077,03	-21.115,43	-34.432,95
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-2.342,19	2.781,39	-6.097,21	-3.315,82	-5.658,01
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-2.342,19	2.781,39	-6.097,21	-3.315,82	-5.658,01
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-7.247,82	8.427,20	-18.203,94	-9.776,74	-17.024,56
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-7.247,82	8.427,20	-18.203,94	-9.776,74	-17.024,56
2.01.02.02.04.04	INSS	-3.727,51	3.753,01	-11.775,88	-8.022,87	-11.750,38
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-3.727,51	3.753,01	-11.775,88	-8.022,87	-11.750,38
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.292,00	-2.292,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	2.292,00	-2.292,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	2.292,00	-2.292,00	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-20.172.758,94	0,00	-48.414,62	-48.414,62	-20.221.173,56
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-20.172.758,94	0,00	-48.414,62	-48.414,62	-20.221.173,56
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-20.172.758,94	0,00	-48.414,62	-48.414,62	-20.221.173,56
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-67,67	0,00	0,00	0,00	-67,67
2.01.02.99.01	PASSIVOS JUDICIAIS	-67,67	0,00	0,00	0,00	-67,67
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-67,67	0,00	0,00	0,00	-67,67
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.487,52	322.769.344,14	-322.769.413,30	-69,16	-15.556,68
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	322.760.856,17	-322.760.856,17	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	13.157.534,91	-13.157.534,91	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	13.157.534,91	-13.157.534,91	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	309.603.321,26	-309.603.321,26	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	309.603.321,26	-309.603.321,26	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.456,83	586,70	-612,05	-25,35	-6.482,18
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.581,87	143,10	-149,28	-6,18	-1.588,05
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.581,87	143,10	-149,28	-6,18	-1.588,05
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.874,96	443,60	-462,77	-19,17	-4.894,13
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.874,96	443,60	-462,77	-19,17	-4.894,13
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.030,59	7.901,27	-7.945,08	-43,81	-9.074,40
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.030,59	0,00	-43,81	-43,81	-9.074,40
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.030,59	0,00	-43,81	-43,81	-9.074,40
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.669,70	-2.669,70	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.669,70	-2.669,70	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.231,57	-5.231,57	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	5.231,57	-5.231,57	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-9.662.952,26	0,00	-171.709,66	-171.709,66	-9.834.661,92
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.662.952,26	0,00	-171.709,66	-171.709,66	-9.834.661,92
2.02.02.01	PROVISÃO	-9.662.952,26	0,00	-171.709,66	-171.709,66	-9.834.661,92
2.02.02.01.02	TRABALHISTAS	-372.922,65	0,00	0,00	0,00	-372.922,65
2.02.02.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	-372.922,65	0,00	0,00	0,00	-372.922,65
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-9.290.029,61	0,00	-171.709,66	-171.709,66	-9.461.739,27
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.298.641,81	0,00	-24.002,43	-24.002,43	-1.322.644,24
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-7.991.387,80	0,00	-147.707,23	-147.707,23	-8.139.095,03
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.830.055.419,86	1.524.090,60	-109.211.300,01	-107.687.209,41	-4.937.742.629,27
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.806.551.505,12	76.247,30	-106.295.314,68	-106.219.067,38	-4.912.770.572,50
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.806.551.505,12	76.247,30	-106.295.314,68	-106.219.067,38	-4.912.770.572,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.457.714,90	76.247,30	-88.109,82	-11.862,52	-9.469.577,42
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.658.379,95	76.247,30	-51.992,86	24.254,44	-6.634.125,51
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.658.379,95	76.247,30	-51.992,86	24.254,44	-6.634.125,51
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.658.379,95	76.247,30	-51.992,86	24.254,44	-6.634.125,51
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.799.334,95	0,00	-36.116,96	-2.835.451,91	-2.835.451,91
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.799.334,95	0,00	-36.116,96	-36.116,96	-2.835.451,91
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.799.334,95	0,00	-36.116,96	-36.116,96	-2.835.451,91
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.797.093.790,22	0,00	-106.207.204,86	-106.207.204,86	-4.903.300.995,08
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.119.036.398,82	0,00	-88.591.630,17	-88.591.630,17	-4.207.628.028,99
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.947.826.884,35	0,00	-42.357.437,18	-42.357.437,18	-1.990.184.321,53
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.947.826.884,35	0,00	-42.357.437,18	-42.357.437,18	-1.990.184.321,53
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.171.209.514,47	0,00	-46.234.192,99	-46.234.192,99	-2.217.443.707,46
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.949.569.424,30	0,00	-42.396.921,93	-42.396.921,93	-1.991.966.346,23
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-221.640.090,17	0,00	-3.837.271,06	-3.837.271,06	-225.477.361,23
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-678.057.391,40	0,00	-17.615.574,69	-17.615.574,69	-695.672.966,09
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-678.057.391,40	0,00	-17.615.574,69	-17.615.574,69	-695.672.966,09
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-678.057.391,40	0,00	-17.615.574,69	-17.615.574,69	-695.672.966,09
2.03.02	FUNDOS	-23.503.914,74	1.447.843,30	-2.915.985,33	-1.468.142,03	-24.972.056,77
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.002.667,15	319.339,48	-658.977,69	-339.638,21	-1.342.305,36
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.002.667,15	319.339,48	-658.977,69	-339.638,21	-1.342.305,36
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-1.002.667,15	319.339,48	-658.977,69	-339.638,21	-1.342.305,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-22.501.247,59	1.128.503,82	-2.257.007,64	-1.128.503,82	-23.629.751,41
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-22.501.247,59	0,00	-1.128.503,82	-1.128.503,82	-23.629.751,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-22.501.247,59	0,00	-1.128.503,82	-1.128.503,82	-23.629.751,41
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-22.501.247,59	0,00	-1.128.503,82	-1.128.503,82	-23.629.751,41
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.128.503,82	-1.128.503,82	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	1.128.503,82	-1.128.503,82	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	110.694.515,41	-110.694.515,41	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-355.112.964,59	12.839,87	-68.906.091,60	-68.893.251,73	-424.006.216,32
3.01.01	CORRENTES	-352.249.182,20	12.839,87	-68.575.960,68	-68.563.120,81	-420.812.303,01
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-170.797.483,21	12.839,87	-33.333.940,16	-33.321.100,29	-204.118.583,50
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-170.797.483,21	12.839,87	-33.333.940,16	-33.321.100,29	-204.118.583,50
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-141.839.903,89	0,00	-27.753.236,23	-27.753.236,23	-169.593.140,12
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-22.717.704,83	12.839,87	-4.413.537,91	-4.400.698,04	-27.118.402,87
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.239.874,49	0,00	-1.167.166,02	-1.167.166,02	-7.407.040,51
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-181.196.116,02	0,00	-35.170.739,59	-35.170.739,59	-216.366.855,61
3.01.01.03.01	ATIVOS	-181.195.043,45	0,00	-35.170.521,83	-35.170.521,83	-216.365.565,28
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-181.195.043,45	0,00	-35.170.521,83	-35.170.521,83	-216.365.565,28
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-181.195.043,45	0,00	-35.170.521,83	-35.170.521,83	-216.365.565,28
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-141.842.844,26	0,00	-27.736.636,28	-27.736.636,28	-169.579.480,54
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-10.368.702,07	0,00	-1.853.270,68	-1.853.270,68	-12.221.972,75
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-22.727.835,12	0,00	-4.410.853,99	-4.410.853,99	-27.138.689,11
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.255.662,00	0,00	-1.169.760,88	-1.169.760,88	-7.425.422,88
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.072,57	0,00	-217,76	-217,76	-1.290,33
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.072,57	0,00	-217,76	-217,76	-1.290,33
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.072,57	0,00	-217,76	-217,76	-1.290,33
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-221.981,78	0,00	-64.366,61	-64.366,61	-286.348,39
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-221.981,78	0,00	-64.366,61	-64.366,61	-286.348,39
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-221.981,78	0,00	-64.366,61	-64.366,61	-286.348,39
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-159.818,70	0,00	-49.282,72	-49.282,72	-209.101,42
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-32.734,22	0,00	-6.126,62	-6.126,62	-38.860,84
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-25.667,46	0,00	-7.865,16	-7.865,16	-33.532,62
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.761,40	0,00	-1.092,11	-1.092,11	-4.853,51
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-33.601,19	0,00	-6.914,32	-6.914,32	-40.515,51
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.601,19	0,00	-6.914,32	-6.914,32	-40.515,51
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-33.601,19	0,00	-6.914,32	-6.914,32	-40.515,51
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.863.782,39	0,00	-330.130,92	-330.130,92	-3.193.913,31
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.720.204,01	0,00	-330.130,92	-330.130,92	-3.050.334,93
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.720.204,01	0,00	-330.130,92	-330.130,92	-3.050.334,93
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	8.423.220,74	1.385.465,62	0,00	1.385.465,62	9.808.686,36
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	344.223,61	72.567,57	0,00	72.567,57	416.791,18
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	103.871,47	21.678,43	0,00	21.678,43	125.549,90
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	103.871,47	21.678,43	0,00	21.678,43	125.549,90
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	103.871,47	21.678,43	0,00	21.678,43	125.549,90
3.02.01.02	INVALIDEZ	35.106,26	7.044,06	0,00	7.044,06	42.150,32
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	35.106,26	7.044,06	0,00	7.044,06	42.150,32
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	35.106,26	7.044,06	0,00	7.044,06	42.150,32
3.02.01.03	PENSÕES	58.663,56	12.398,91	0,00	12.398,91	71.062,47
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	58.663,56	12.398,91	0,00	12.398,91	71.062,47
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	58.663,56	12.398,91	0,00	12.398,91	71.062,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	146.582,32	31.446,17	0,00	31.446,17	178.028,49
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	146.582,32	31.446,17	0,00	31.446,17	178.028,49
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	146.582,32	31.446,17	0,00	31.446,17	178.028,49
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	7.295.474,02	1.133.301,37	0,00	1.133.301,37	8.428.775,39
3.02.03.01	RESGATE	1.624.398,15	640.226,72	0,00	640.226,72	2.264.624,87
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.624.398,15	640.226,72	0,00	640.226,72	2.264.624,87
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.624.398,15	640.226,72	0,00	640.226,72	2.264.624,87
3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.671.075,87	493.074,65	0,00	493.074,65	6.164.150,52
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.133.648,02	427.847,90	0,00	427.847,90	4.561.495,92
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.133.648,02	427.847,90	0,00	427.847,90	4.561.495,92
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.537.427,85	65.226,75	0,00	65.226,75	1.602.654,60
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.537.427,85	65.226,75	0,00	65.226,75	1.602.654,60
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	578.282,46	179.596,68	0,00	179.596,68	757.879,14
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	545.994,08	172.960,31	0,00	172.960,31	718.954,39
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	30.794,31	0,00	0,00	0,00	30.794,31
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	30.794,31	0,00	0,00	0,00	30.794,31
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	413.384,03	79.816,74	0,00	79.816,74	493.200,77
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	413.384,03	79.816,74	0,00	79.816,74	493.200,77
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	101.815,74	93.143,57	0,00	93.143,57	194.959,31
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	101.815,74	93.143,57	0,00	93.143,57	194.959,31
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	32.288,38	6.636,37	0,00	6.636,37	38.924,75
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	32.288,38	6.636,37	0,00	6.636,37	38.924,75
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	32.288,38	6.636,37	0,00	6.636,37	38.924,75
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.512.521,50	2.341.917,55	-4.881,46	2.337.036,09	14.849.557,59
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.512.521,50	2.341.917,55	-4.881,46	2.337.036,09	14.849.557,59
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	6.233.783,54	1.165.549,25	-2.440,10	1.163.109,15	7.396.892,69
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.233.783,54	1.165.549,25	-2.440,10	1.163.109,15	7.396.892,69
3.04.02.03	PARTICIPANTES	6.236.659,32	1.167.085,88	-2.441,36	1.164.644,52	7.401.303,84
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	6.236.659,32	1.167.085,88	-2.441,36	1.164.644,52	7.401.303,84
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	7.314,88	2.150,34	0,00	2.150,34	9.465,22
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	7.314,88	2.150,34	0,00	2.150,34	9.465,22
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	33.601,19	6.914,32	0,00	6.914,32	40.515,51
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	33.601,19	6.914,32	0,00	6.914,32	40.515,51
3.04.02.06	ASSISTIDOS	1.162,57	217,76	0,00	217,76	1.380,33
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	1.162,57	217,76	0,00	217,76	1.380,33
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-262.701.172,45	0,00	-41.387.955,57	-41.387.955,57	-304.089.128,02
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-262.701.172,45	0,00	-41.387.955,57	-41.387.955,57	-304.089.128,02
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-262.701.172,45	0,00	-41.387.955,57	-41.387.955,57	-304.089.128,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-262.701.172,45	0,00	-41.387.955,57	-41.387.955,57	-304.089.128,02
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	595.875.727,65	106.295.314,68	-76.247,30	106.219.067,38	702.094.795,03
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.300,49	88.109,82	-76.247,30	11.862,52	37.163,01
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.300,49	88.109,82	-76.247,30	11.862,52	37.163,01
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	595.850.427,16	106.207.204,86	0,00	106.207.204,86	702.057.632,02
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	595.850.427,16	106.207.204,86	0,00	106.207.204,86	702.057.632,02
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.002.667,15	658.977,69	-319.339,48	339.638,21	1.342.305,36
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.002.667,15	658.977,69	-319.339,48	339.638,21	1.342.305,36
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.002.667,15	658.977,69	-319.339,48	339.638,21	1.342.305,36
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.002.667,15	658.977,69	-319.339,48	339.638,21	1.342.305,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.722.128,01	-3.722.128,01	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-13.194.733,38	4.881,46	-3.425.783,62	-3.420.902,16	-16.615.635,54
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.512.521,50	4.881,46	-2.341.917,55	-2.337.036,09	-14.849.557,59
4.01.01.01	CORRENTES	-12.505.614,06	4.881,46	-2.341.917,55	-2.337.036,09	-14.842.650,15
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.230.335,44	2.440,10	-1.165.549,25	-1.163.109,15	-7.393.444,59
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-6.230.335,44	2.440,10	-1.165.549,25	-1.163.109,15	-7.393.444,59
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-6.230.335,44	2.440,10	-1.165.549,25	-1.163.109,15	-7.393.444,59
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-6.234.362,55	2.441,36	-1.167.303,64	-1.164.862,28	-7.399.224,83
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-6.233.199,98	2.441,36	-1.167.085,88	-1.164.644,52	-7.397.844,50
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-6.233.199,98	2.441,36	-1.167.085,88	-1.164.644,52	-7.397.844,50
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-1.162,57	0,00	-217,76	-217,76	-1.380,33
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-1.162,57	0,00	-217,76	-217,76	-1.380,33
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-7.314,88	0,00	-2.150,34	-2.150,34	-9.465,22
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-7.314,88	0,00	-2.150,34	-2.150,34	-9.465,22
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-7.314,88	0,00	-2.150,34	-2.150,34	-9.465,22
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-33.601,19	0,00	-6.914,32	-6.914,32	-40.515,51
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-33.601,19	0,00	-6.914,32	-6.914,32	-40.515,51
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-33.601,19	0,00	-6.914,32	-6.914,32	-40.515,51
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-6.907,44	0,00	0,00	0,00	-6.907,44
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-6.907,44	0,00	0,00	0,00	-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 - PATROCINADOR	-3.448,10	0,00	0,00	0,00	-3.448,10
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.459,34	0,00	0,00	0,00	-3.459,34
4.01	DIRETAS	-677.785,81	0,00	-141.398,58	-141.398,58	-819.184,39
4.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-677.785,81	0,00	-141.398,58	-141.398,58	-819.184,39
4.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-677.785,81	0,00	-141.398,58	-141.398,58	-819.184,39
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-4.426,07	0,00	-942.467,49	-942.467,49	-946.893,56
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-4.426,07	0,00	-942.467,49	-942.467,49	-946.893,56
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-4.426,07	0,00	-942.467,49	-942.467,49	-946.893,56
4.02	DESPESAS	11.670.737,68	2.417.033,07	-24.609,52	2.392.423,55	14.063.161,23
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.131.682,76	2.368.618,45	-24.609,52	2.344.008,93	13.475.691,69
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.848.649,51	1.669.568,99	-24.609,52	1.644.959,47	10.493.608,98
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	370.836,20	71.294,01	0,00	71.294,01	442.130,21
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	217.751,59	43.333,75	0,00	43.333,75	261.085,34
4.02.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	217.751,59	43.333,75	0,00	43.333,75	261.085,34
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	217.751,59	43.333,75	0,00	43.333,75	261.085,34
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	153.084,61	27.960,26	0,00	27.960,26	181.044,87
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	153.084,61	27.960,26	0,00	27.960,26	181.044,87
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	153.084,61	27.960,26	0,00	27.960,26	181.044,87
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	1.263.868,56	167.100,19	-15.474,69	151.625,50	1.415.494,06
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	881.063,46	107.776,61	0,00	107.776,61	988.840,07
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	881.063,46	107.776,61	0,00	107.776,61	988.840,07
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	227.317,83	42.820,68	0,00	42.820,68	270.138,51
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	131.757,09	25.856,77	0,00	25.856,77	157.613,86
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	35.235,11	11.029,79	0,00	11.029,79	46.264,90
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	60.325,63	5.934,12	0,00	5.934,12	66.259,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	108.376,17	16.502,90	0,00	16.502,90	124.879,07
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	23.716,97	4.381,20	0,00	4.381,20	28.098,17
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	46.442,79	4.276,21	0,00	4.276,21	50.719,00
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	32.216,41	6.645,49	0,00	6.645,49	38.861,90
4.02.01.01.02.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	6.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	7.200,00
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	47.111,10	0,00	-15.474,69	-15.474,69	31.636,41
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	-15.474,69	-15.474,69	9.682,74
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.723.054,83	1.365.338,11	-9.134,83	1.356.203,28	8.079.258,11
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	3.334.045,45	716.449,53	0,00	716.449,53	4.050.494,98
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	3.334.045,45	716.449,53	0,00	716.449,53	4.050.494,98
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.827.698,39	397.269,63	-9.134,83	388.134,80	2.215.833,19
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.256.087,41	268.788,06	-6.022,26	262.765,80	1.518.853,21
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	349.814,06	78.019,69	-3.112,57	74.907,12	424.721,18
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	37.647,98	7.363,34	0,00	7.363,34	45.011,32
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	35.186,53	5.469,77	0,00	5.469,77	40.656,30
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	4.522,38	1.770,78	0,00	1.770,78	6.293,16
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	140.180,03	35.857,99	0,00	35.857,99	176.038,02
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.216.777,80	251.618,95	0,00	251.618,95	1.468.396,75
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	423.373,73	83.242,80	0,00	83.242,80	506.616,53
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	452.371,17	100.302,41	0,00	100.302,41	552.673,58
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	48.600,00	10.200,00	0,00	10.200,00	58.800,00
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	11.536,13	2.430,35	0,00	2.430,35	13.966,48
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	8.697,60	1.814,40	0,00	1.814,40	10.512,00
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	169.544,51	35.051,99	0,00	35.051,99	204.596,50
4.02.01.01.03.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	81.920,00	17.100,00	0,00	17.100,00	99.020,00
4.02.01.01.03.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	20.734,66	1.477,00	0,00	1.477,00	22.211,66
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	344.533,19	0,00	0,00	0,00	344.533,19
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	133.490,28	0,00	0,00	0,00	133.490,28
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	211.042,91	0,00	0,00	0,00	211.042,91
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	279.261,70	28.132,31	0,00	28.132,31	307.394,01
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	267.284,58	25.655,22	0,00	25.655,22	292.939,80
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	267.284,58	25.655,22	0,00	25.655,22	292.939,80
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	9.157,32	2.477,09	0,00	2.477,09	11.634,41
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	6.157,32	1.877,09	0,00	1.877,09	8.034,41
4.02.01.01.04.03.07	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	3.000,00	600,00	0,00	600,00	3.600,00
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	2.819,80	0,00	0,00	0,00	2.819,80
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	1.938,57	0,00	0,00	0,00	1.938,57
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	881,23	0,00	0,00	0,00	881,23
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	135.748,29	22.491,48	0,00	22.491,48	158.239,77
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	100.466,93	15.390,87	0,00	15.390,87	115.857,80
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	100.466,93	15.390,87	0,00	15.390,87	115.857,80
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	35.281,36	7.100,61	0,00	7.100,61	42.381,97
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	7.971,40	2.193,60	0,00	2.193,60	10.165,00
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	27.309,96	4.907,01	0,00	4.907,01	32.216,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	75.879,93	15.212,89	0,00	15.212,89	91.092,82
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	63.533,32	12.743,57	0,00	12.743,57	76.276,89
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	63.533,32	12.743,57	0,00	12.743,57	76.276,89
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	12.346,61	2.469,32	0,00	2.469,32	14.815,93
4.02.01.01.07.02.01	INSS	12.346,61	2.469,32	0,00	2.469,32	14.815,93
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	53.786,31	6.198,69	0,00	6.198,69	59.985,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	53.786,31	6.198,69	0,00	6.198,69	59.985,00
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	46.798,36	4.671,05	0,00	4.671,05	51.469,41
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	6.987,95	1.527,64	0,00	1.527,64	8.515,59
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	58.697,33	46.009,82	0,00	46.009,82	104.707,15
4.02.01.03.01	PASSAGENS	24.295,01	4.106,00	0,00	4.106,00	28.401,01
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	24.295,01	4.106,00	0,00	4.106,00	28.401,01
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	34.402,32	41.903,82	0,00	41.903,82	76.306,14
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	18.473,16	21.839,04	0,00	21.839,04	40.312,20
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	3.339,76	3.313,64	0,00	3.313,64	6.653,40
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.401,64	8.375,52	0,00	8.375,52	16.777,16
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	4.187,76	8.375,62	0,00	8.375,62	12.563,38
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	973.578,04	454.477,80	0,00	454.477,80	1.428.055,84
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	40.003,69	11.245,44	0,00	11.245,44	51.249,13
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	40.003,69	11.245,44	0,00	11.245,44	51.249,13
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	33.003,01	9.799,14	0,00	9.799,14	42.802,15
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	7.000,68	1.446,30	0,00	1.446,30	8.446,98
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	394.694,61	84.399,51	0,00	84.399,51	479.094,12
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	394.694,61	84.399,51	0,00	84.399,51	479.094,12
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	394.694,61	84.399,51	0,00	84.399,51	479.094,12
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	144.593,60	19.698,16	0,00	19.698,16	164.291,76
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	123.575,00	18.460,00	0,00	18.460,00	142.035,00
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	123.575,00	18.460,00	0,00	18.460,00	142.035,00
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	21.018,60	1.238,16	0,00	1.238,16	22.256,76
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	21.018,60	1.238,16	0,00	1.238,16	22.256,76
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	133.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	158.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	133.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	158.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	133.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	158.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	232.146,14	314.134,69	0,00	314.134,69	546.280,83
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	232.146,14	314.134,69	0,00	314.134,69	546.280,83
4.02.01.04.99.01.01	MEDICINA DO TRABALHO	7.226,68	92,90	0,00	7.319,58	7.319,58
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	7.536,65	1.507,36	0,00	1.507,36	9.044,01
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	34.400,00	22.452,00	0,00	22.452,00	56.852,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	177.393,69	290.082,43	0,00	290.082,43	467.476,12
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	898.650,10	174.684,18	0,00	174.684,18	1.073.334,28
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	898.650,10	174.684,18	0,00	174.684,18	1.073.334,28
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.875,03	540,89	0,00	540,89	14.415,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2025

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	0,00	14.250,36	0,00	14.250,36	14.250,36
4.02.01.05.01.04	CORREIO	8.485,16	157,81	0,00	157,81	8.642,97
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.860,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	299.509,52	56.628,93	0,00	56.628,93	356.138,45
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	12.912,93	2.423,87	0,00	2.423,87	15.336,80
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	2.984,79	0,00	0,00	0,00	2.984,79
4.02.01.05.01.16	INTERNET	25.548,00	4.287,98	0,00	4.287,98	29.835,98
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	2.647,32	568,54	0,00	568,54	3.215,86
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	5.816,45	1.163,50	0,00	1.163,50	6.979,95
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	202.903,45	41.301,15	0,00	41.301,15	244.204,60
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	56.257,80	11.251,56	0,00	11.251,56	67.509,36
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	32.048,46	6.849,38	0,00	6.849,38	38.897,84
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	2.760,00	4.200,00	0,00	4.200,00	6.960,00
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	2.441,05	498,00	0,00	498,00	2.939,05
4.02.01.05.01.30	BRINDES	0,00	19.444,48	0,00	19.444,48	19.444,48
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.474,96	2.834,00	0,00	2.834,00	6.308,96
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	5.160,00	4.250,00	0,00	4.250,00	9.410,00
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	2.292,00	0,00	2.292,00	3.140,30
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	7.779,33	1.741,73	0,00	1.741,73	9.521,06
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	96.519,63	17.678,88	0,00	17.678,88	114.198,51
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	96.519,63	17.678,88	0,00	17.678,88	114.198,51
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	96.519,63	17.678,88	0,00	17.678,88	114.198,51
4.02.01.07	TRIBUTOS	201.801,74	0,00	0,00	0,00	201.801,74
4.02.01.07.02	TAFIC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.02.01.07.03	IPTU	41.801,74	0,00	0,00	0,00	41.801,74
4.02.01.07.03.01	IPTU	41.801,74	0,00	0,00	0,00	41.801,74
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,10	0,09	0,00	0,09	0,19
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,10	0,09	0,00	0,09	0,19
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,10	0,09	0,00	0,09	0,19
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,10	0,09	0,00	0,09	0,19
4.02.04	REMUNERAção - ANTECIPAção DE CONTRIBUIções DE PATROCINADOR(E)	539.054,92	48.414,62	0,00	48.414,62	587.469,54
4.02.04.01	CORREção- ANTECIPAção DE CONTRIBUIções DE PATROCINADOR(ES)	539.054,92	48.414,62	0,00	48.414,62	587.469,54
4.02.04.01.01	CORREção EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	539.054,92	48.414,62	0,00	48.414,62	587.469,54
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	721.194,24	171.709,66	0,00	171.709,66	892.903,90
4.03.99	OUTRAS	721.194,24	171.709,66	0,00	171.709,66	892.903,90
4.03.99.01	PLANO DE GESTão ADMINISTRATIVA	721.194,24	171.709,66	0,00	171.709,66	892.903,90
4.03.99.01.01	CONTINGêNCIAS TRIBUTÁRIAS	721.194,24	171.709,66	0,00	171.709,66	892.903,90
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	100.812,10	24.002,43	0,00	24.002,43	124.814,53
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	620.382,14	147.707,23	0,00	147.707,23	768.089,37
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.314.779,30	0,00	-271.734,87	-271.734,87	-2.586.514,17
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.314.779,30	0,00	-271.734,87	-271.734,87	-2.586.514,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.314.779,30	0,00	-271.734,87	-271.734,87	-2.586.514,17
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.117.580,76	1.128.503,82	0,00	1.128.503,82	4.246.084,58
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	3.117.580,76	1.128.503,82	0,00	1.128.503,82	4.246.084,58
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	3.117.580,76	1.128.503,82	0,00	1.128.503,82	4.246.084,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	68.212.514,47	-68.212.514,47	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-518.737.264,89	0,00	-68.212.514,47	-68.212.514,47	-586.949.779,36
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-112.402.395,60	0,00	-14.406.849,25	-14.406.849,25	-126.809.244,85
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-112.402.395,60	0,00	-14.406.849,25	-14.406.849,25	-126.809.244,85
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-112.402.395,60	0,00	-14.406.849,25	-14.406.849,25	-126.809.244,85
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-112.402.395,60	0,00	-14.406.849,25	-14.406.849,25	-126.809.244,85
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-112.402.395,60	0,00	-14.406.849,25	-14.406.849,25	-126.809.244,85
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-35.792.188,72	0,00	-914.502,36	-914.502,36	-36.706.691,08
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-34.224.436,32	0,00	-778.956,65	-778.956,65	-35.003.392,97
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-34.224.436,32	0,00	-778.956,65	-778.956,65	-35.003.392,97
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-34.224.436,32	0,00	-778.956,65	-778.956,65	-35.003.392,97
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-34.224.436,32	0,00	-778.956,65	-778.956,65	-35.003.392,97
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.567.752,40	0,00	-135.545,71	-135.545,71	-1.703.298,11
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.567.752,40	0,00	-135.545,71	-135.545,71	-1.703.298,11
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.567.752,40	0,00	-135.545,71	-135.545,71	-1.703.298,11
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.567.752,40	0,00	-135.545,71	-135.545,71	-1.703.298,11
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-370.509.964,95	0,00	-52.886.426,07	-52.886.426,07	-423.396.391,02
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-32.253.070,95	0,00	-5.793.129,23	-5.793.129,23	-38.046.200,18
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-32.253.070,95	0,00	-5.793.129,23	-5.793.129,23	-38.046.200,18
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-32.253.070,95	0,00	-5.793.129,23	-5.793.129,23	-38.046.200,18
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	-295.403.559,26	0,00	-47.093.296,84	-47.093.296,84	-342.496.856,10
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-295.403.559,26	0,00	-47.093.296,84	-47.093.296,84	-342.496.856,10
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-295.403.559,26	0,00	-47.093.296,84	-47.093.296,84	-342.496.856,10
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-32.715,62	0,00	-4.736,79	-4.736,79	-37.452,41
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-32.715,62	0,00	-4.736,79	-4.736,79	-37.452,41
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-6.110,50	0,00	-67,09	-67,09	-6.177,59
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-6.110,50	0,00	-67,09	-67,09	-6.177,59
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-26.605,12	0,00	-4.669,70	-4.669,70	-31.274,82
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	-13.224,45	0,00	-2.669,70	-2.669,70	-15.894,15
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-11.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	253.721.313,14	26.552.824,03	0,00	26.552.824,03	280.274.137,17
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	74.853.134,64	7.504.058,98	0,00	7.504.058,98	82.357.193,62
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	74.853.134,64	7.504.058,98	0,00	7.504.058,98	82.357.193,62
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	74.853.134,64	7.504.058,98	0,00	7.504.058,98	82.357.193,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	74.853.134,64	7.504.058,98	0,00	7.504.058,98	82.357.193,62
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	74.853.134,64	7.504.058,98	0,00	7.504.058,98	82.357.193,62
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.135.924,30	291.824,77	0,00	291.824,77	21.427.749,07
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.447.021,50	235.900,79	0,00	235.900,79	20.682.922,29
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	20.447.021,50	235.900,79	0,00	235.900,79	20.682.922,29
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	20.447.021,50	235.900,79	0,00	235.900,79	20.682.922,29
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	20.447.021,50	235.900,79	0,00	235.900,79	20.682.922,29
5.02.02.06	DEBÊNTURES	688.902,80	55.923,98	0,00	55.923,98	744.826,78
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	688.902,80	55.923,98	0,00	55.923,98	744.826,78
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	688.902,80	55.923,98	0,00	55.923,98	744.826,78
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	688.902,80	55.923,98	0,00	55.923,98	744.826,78
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.562.336,25	18.736.984,74	0,00	18.736.984,74	176.299.320,99
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	923.798,28	192.239,44	0,00	192.239,44	1.116.037,72
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	923.798,28	192.239,44	0,00	192.239,44	1.116.037,72
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	923.798,28	192.239,44	0,00	192.239,44	1.116.037,72
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	108.615.816,15	18.544.745,30	0,00	18.544.745,30	127.160.561,45
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	108.615.816,15	18.544.745,30	0,00	18.544.745,30	127.160.561,45
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	108.615.816,15	18.544.745,30	0,00	18.544.745,30	127.160.561,45
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	169.917,95	19.955,54	0,00	19.955,54	189.873,49
5.02.98.01	OUTRAS	6.310,46	110,90	0,00	110,90	6.421,36
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	199,96	43,81	0,00	43,81	243,77
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	199,96	43,81	0,00	43,81	243,77
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	6.110,50	67,09	0,00	67,09	6.177,59
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	6.110,50	67,09	0,00	67,09	6.177,59
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	163.607,49	19.844,64	0,00	19.844,64	183.452,13
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	163.607,49	19.844,64	0,00	19.844,64	183.452,13
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	25.118,79	5.553,30	0,00	5.553,30	30.672,09
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	25.118,79	5.553,30	0,00	5.553,30	30.672,09
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	138.488,70	14.291,34	0,00	14.291,34	152.780,04
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	9.929,57	976,82	0,00	976,82	10.906,39
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	115.493,66	11.503,09	0,00	11.503,09	126.996,75
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	11.148,25	1.811,43	0,00	1.811,43	12.959,68
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	265.015.951,75	41.659.690,44	0,00	41.659.690,44	306.675.642,19
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.701.172,45	41.387.955,57	0,00	41.387.955,57	304.089.128,02
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.701.172,45	41.387.955,57	0,00	41.387.955,57	304.089.128,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.701.172,45	41.387.955,57	0,00	41.387.955,57	304.089.128,02
5.08.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.314.779,30	271.734,87	0,00	271.734,87	2.586.514,17
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.314.779,30	271.734,87	0,00	271.734,87	2.586.514,17
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.314.779,30	271.734,87	0,00	271.734,87	2.586.514,17