

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	5.289.921.825,09	605.234.308,47	-475.084.620,20	130.149.688,27	5.420.071.513,36
1.01	DISPONÍVEL	4.215.037,53	338.825.121,35	-342.179.934,42	-3.354.813,27	860.224,46
1.01.01	IMEDIATO	4.094.175,73	338.824.910,81	-342.179.934,42	-3.355.023,61	739.152,12
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.094.175,73	338.824.910,81	-342.179.934,42	-3.355.023,61	739.152,12
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	4.069.671,57	84.091.638,96	-87.446.661,63	-3.355.022,67	714.648,90
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.996,42	3.038.952,42	-3.043.551,36	-4.598,94	1.397,48
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	4.063.675,15	81.052.686,54	-84.403.110,27	-3.350.423,73	713.251,42
1.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	24.504,16	178.334.930,51	-178.334.931,45	-0,94	24.503,22
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	4.966,53	9.965.978,38	-9.965.946,79	31,59	4.998,12
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	4.772,35	5.550.315,11	-5.550.347,63	-32,52	4.739,83
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	9.961.850,61	-9.961.850,61	0,00	0,00
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	5.544.935,62	-5.544.935,62	0,00	0,00
1.01.01.01.04.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2040	5.000,00	35.709.211,19	-35.709.211,19	0,00	5.000,00
1.01.01.01.04.08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2040 CC	0,00	35.294.402,96	-35.294.402,96	0,00	0,00
1.01.01.01.04.09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2050	4.999,99	30.278.769,06	-30.278.769,06	0,00	4.999,99
1.01.01.01.04.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2050 CC	0,00	30.014.371,87	-30.014.371,87	0,00	0,00
1.01.01.01.04.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE PROTEGIDO	4.765,29	10.364.428,79	-10.364.428,80	-0,01	4.765,28
1.01.01.01.04.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE PROTEGIDO CC	0,00	5.650.666,92	-5.650.666,92	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	76.398.341,34	-76.398.341,34	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	76.398.341,34	-76.398.341,34	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	120.861,80	210,54	0,00	210,54	121.072,34
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	120.861,80	210,54	0,00	210,54	121.072,34
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	120.861,80	210,54	0,00	210,54	121.072,34
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	120.861,80	210,54	0,00	210,54	121.072,34
1.02	REALIZÁVEL	5.285.036.819,12	266.148.439,12	-132.883.370,23	133.265.068,89	5.418.301.888,01
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	75.762.757,46	-75.762.757,46	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	75.762.757,46	-75.762.757,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	74.169.298,78	-74.169.298,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.933.444,47	-35.933.444,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.933.444,47	-35.933.444,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	38.177.313,68	-38.177.313,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	38.177.313,68	-38.177.313,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	52.370,73	-52.370,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	52.370,73	-52.370,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.169,90	-6.169,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.169,90	-6.169,90	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	58.889,12	-58.889,12	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	28.881,08	-28.881,08	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	28.881,08	-28.881,08	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	30.008,04	-30.008,04	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	30.008,04	-30.008,04	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.534.569,56	-1.534.569,56	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.534.569,56	-1.534.569,56	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	356.371,51	-356.371,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	245.567,33	-245.567,33	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2025

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.01.02	0,00	110.804,18	-110.804,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	0,00	1.178.198,05	-1.178.198,05	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	0,00	675.715,01	-675.715,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	0,00	502.483,04	-502.483,04	0,00	0,00
1.02.02	10.424.575,49	3.287.929,14	-3.257.675,69	30.253,45	10.454.828,94
1.02.02.01	0,00	2.645.179,26	-2.645.179,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01	0,00	2.642.453,79	-2.642.453,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	0,00	1.316.963,45	-1.316.963,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	0,00	1.316.963,45	-1.316.963,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	0,00	1.317.536,47	-1.317.536,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	0,00	1.317.536,47	-1.317.536,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	0,00	1.737,79	-1.737,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	0,00	1.737,79	-1.737,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	0,00	6.216,08	-6.216,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	0,00	6.216,08	-6.216,08	0,00	0,00
1.02.02.01.02	0,00	55,77	-55,77	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	0,00	55,77	-55,77	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	0,00	55,77	-55,77	0,00	0,00
1.02.02.01.99	0,00	2.669,70	-2.669,70	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	0,00	2.669,70	-2.669,70	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	0,00	2.669,70	-2.669,70	0,00	0,00
1.02.02.02	598.226,16	3.322,52	-113.701,98	-110.379,46	487.846,70
1.02.02.02.01	385.575,62	0,00	-3.985,80	-3.985,80	381.589,82
1.02.02.02.01.01	44.667,93	0,00	0,00	0,00	44.667,93
1.02.02.02.01.02	340.907,69	0,00	-3.985,80	-3.985,80	336.921,89
1.02.02.02.02	186.122,09	0,00	-104.443,72	-104.443,72	81.678,37
1.02.02.02.02.02	172.513,61	0,00	-104.443,72	-104.443,72	68.069,89
1.02.02.02.02.03	13.608,48	0,00	0,00	0,00	13.608,48
1.02.02.02.03	19.447,54	1.785,60	-3.735,54	-1.949,94	17.497,60
1.02.02.02.03.01	19.447,54	1.785,60	-3.735,54	-1.949,94	17.497,60
1.02.02.02.03.01.01	466,20	0,00	-51,80	-51,80	414,40
1.02.02.02.03.01.02	18.981,34	0,00	-1.898,14	-1.898,14	17.083,20
1.02.02.02.03.01.03	0,00	1.785,60	-1.785,60	0,00	0,00
1.02.02.02.09	7.080,91	1.536,92	-1.536,92	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	7.080,91	1.536,92	-1.536,92	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	7.080,91	1.536,92	-1.536,92	0,00	7.080,91
1.02.02.03	0,00	374.579,26	-374.579,26	0,00	0,00
1.02.02.03.01	0,00	374.579,26	-374.579,26	0,00	0,00
1.02.02.04	9.826.349,33	140.632,91	0,00	140.632,91	9.966.982,24
1.02.02.04.01	9.826.349,33	140.632,91	0,00	140.632,91	9.966.982,24
1.02.02.04.01.01	1.373.611,21	19.658,36	0,00	19.658,36	1.393.269,57
1.02.02.04.01.02	8.452.738,12	120.974,55	0,00	120.974,55	8.573.712,67
1.02.02.99	0,00	124.215,19	-124.215,19	0,00	0,00
1.02.02.99.01	0,00	124.215,19	-124.215,19	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	0,00	124.215,19	-124.215,19	0,00	0,00
1.02.03	5.274.612.243,63	187.097.752,52	-53.862.937,08	133.234.815,44	5.407.847.059,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	377.633.413,92	12.576.709,22	-8.742.131,93	3.834.577,29	381.467.991,21
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	377.633.413,92	12.576.709,22	-8.742.131,93	3.834.577,29	381.467.991,21
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	377.633.413,92	12.576.709,22	-8.742.131,93	3.834.577,29	381.467.991,21
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	377.633.413,92	12.576.709,22	-8.742.131,93	3.834.577,29	381.467.991,21
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	377.633.413,92	12.576.709,22	-8.742.131,93	3.834.577,29	381.467.991,21
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	101.097.050,58	1.120.702,54	-266.975,96	853.726,58	101.950.777,16
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	86.288.391,65	977.681,30	-226.406,65	751.274,65	87.039.666,30
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	86.288.391,65	977.681,30	-226.406,65	751.274,65	87.039.666,30
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	86.288.391,65	977.681,30	-226.406,65	751.274,65	87.039.666,30
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.808.658,93	143.021,24	-40.569,31	102.451,93	14.911.110,86
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	14.808.658,93	143.021,24	-40.569,31	102.451,93	14.911.110,86
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.808.658,93	143.021,24	-40.569,31	102.451,93	14.911.110,86
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.795.881.779,13	173.400.340,76	-44.853.829,19	128.546.511,57	4.924.428.290,70
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	597.945.363,89	105.334.942,13	-26.442.334,31	78.892.607,82	676.837.971,71
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	597.945.363,89	105.334.942,13	-26.442.334,31	78.892.607,82	676.837.971,71
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	597.945.363,89	92.659.704,96	-13.767.097,14	78.892.607,82	676.837.971,71
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	12.675.237,17	-12.675.237,17	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.197.936.415,24	68.065.398,63	-18.411.494,88	49.653.903,75	4.247.590.318,99
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	4.197.936.415,24	68.065.398,63	-18.411.494,88	49.653.903,75	4.247.590.318,99
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	4.197.936.415,24	68.065.398,53	-18.411.494,78	49.653.903,75	4.247.590.318,99
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	669.968,44	260.748,00	-21.315,55	239.432,45	909.400,89
1.03.01	IMOBILIZADO	669.968,44	260.748,00	-21.315,55	239.432,45	909.400,89
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	669.968,44	260.748,00	-21.315,55	239.432,45	909.400,89
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	669.968,44	260.748,00	-21.315,55	239.432,45	909.400,89
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	73.605,38	0,00	-1.594,56	-1.594,56	72.010,82
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	-56.659,19	0,00	-1.594,56	-1.594,56	-58.253,75
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.015,05	0,00	-967,28	-967,28	44.047,77
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	-24.153,78	0,00	-967,28	-967,28	-25.121,06
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	549.801,21	260.748,00	-18.634,71	242.113,29	791.914,50
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.243.177,15	260.748,00	0,00	260.748,00	1.503.925,15
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-693.375,94	0,00	-18.634,71	-18.634,71	-712.010,65
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	1.546,80	0,00	-119,00	-119,00	1.427,80
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	-31.514,50	0,00	-119,00	-119,00	-31.633,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-5.289.921.825,09	98.815.068,68	-228.964.756,95	-130.149.688,27	-5.420.071.513,36
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.616.291,01	95.403.176,66	-95.896.637,96	-493.461,30	-27.109.752,31
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.992.084,48	8.298.504,73	-8.624.188,61	-325.683,88	-2.317.768,36
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.305.447,29	-1.305.447,29	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	36.466,07	-36.466,07	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	13.919,75	-13.919,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	13.919,75	-13.919,75	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	14.124,91	-14.124,91	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	14.124,91	-14.124,91	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	14.124,91	-14.124,91	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	494.267,69	-494.267,69	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	494.267,69	-494.267,69	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	7.118,31	-7.118,31	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	7.118,31	-7.118,31	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	7.118,31	-7.118,31	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	753.470,31	-753.470,31	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	753.470,31	-753.470,31	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	753.470,31	-753.470,31	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-123.999,54	124.113,09	-298.576,01	-174.462,92	-298.462,46
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFÍCIOS	-62.475,23	62.588,78	-193.259,26	-130.670,48	-193.145,71
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-61.524,31	61.524,31	-105.316,75	-43.792,44	-105.316,75
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.206.773,98	1.166.278,88	-1.180.118,08	-13.839,20	-1.220.613,18
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-1.206.773,98	1.166.278,88	-1.180.118,08	-13.839,20	-1.220.613,18
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-1.206.773,98	1.166.278,88	-1.180.118,08	-13.839,20	-1.220.613,18
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-691.218,33	669.564,91	-675.715,01	-6.150,10	-697.368,43
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-515.555,65	496.713,97	-504.403,07	-7.689,10	-523.244,75
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-661.310,96	5.702.665,47	-5.840.047,23	-137.381,76	-798.692,72
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.642.509,56	-2.642.509,56	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.316.963,45	-1.316.963,45	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.316.963,45	-1.316.963,45	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.317.339,31	-1.317.339,31	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.317.339,31	-1.317.339,31	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.737,79	-1.737,79	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.737,79	-1.737,79	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.216,08	-6.216,08	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.216,08	-6.216,08	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	252,93	-252,93	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	252,93	-252,93	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	2.217.436,75	-2.217.436,75	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.835.342,48	-1.835.342,48	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.835.342,48	-1.835.342,48	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	382.094,27	-382.094,27	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	382.094,27	-382.094,27	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2025

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.264,55	74.022,80	-74.375,36	-352,56	-165.617,11
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-51.419,40	1.350,90	0,00	1.350,90	-50.068,50
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-51.419,40	1.350,90	0,00	1.350,90	-50.068,50
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-113.845,15	72.671,90	-74.375,36	-1.703,46	-115.548,61
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-113.845,15	72.671,90	-74.375,36	-1.703,46	-115.548,61
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-496.046,41	0,00	-137.029,20	-137.029,20	-633.075,61
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-496.046,41	0,00	-137.029,20	-137.029,20	-633.075,61
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	768.696,36	-768.696,36	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	768.696,36	-768.696,36	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.608.500,01	2.515.148,64	-2.682.872,66	-167.724,02	-24.776.224,03
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.413.024,36	1.929.401,29	-2.093.722,06	-164.320,77	-3.577.345,13
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-812.779,13	1.183.875,68	-1.220.294,50	-36.418,82	-849.197,95
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERACAO A PAGAR	-723.631,51	734.194,17	-768.789,30	-34.595,13	-758.226,64
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-723.631,51	723.027,85	-757.622,98	-34.595,13	-758.226,64
2.01.02.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	11.166,32	-11.166,32	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-89.147,62	333.138,89	-334.962,58	-1.823,69	-90.971,31
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	-3.045,95	108.606,29	-108.606,29	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA	-86.101,67	86.640,39	-88.464,08	-1.823,69	-87.925,36
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	111.465,71	-111.465,71	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.470,40	-2.470,40	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	18.550,00	-18.550,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	5.406,10	-5.406,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	0,00	116.542,62	-116.542,62	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	116.542,62	-116.542,62	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	323.340,23	-323.340,23	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.888,84	-5.888,84	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.888,84	-5.888,84	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	125.205,37	-125.205,37	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	125.205,37	-125.205,37	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	22.401,69	-22.401,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	22.401,69	-22.401,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.479,06	-1.479,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.479,06	-1.479,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.605,04	-1.605,04	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.605,04	-1.605,04	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	166.760,23	-166.760,23	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	166.760,23	-166.760,23	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	13.484,62	-13.484,62	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	4.478,43	-4.478,43	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03.01	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	4.478,43	-4.478,43	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	8.517,98	-8.517,98	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	8.517,98	-8.517,98	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	488,21	-488,21	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	488,21	-488,21	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	260.748,00	-260.748,00	0,00	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	260.748,00	-260.748,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.597.582,27	139.641,30	-266.105,15	-126.463,85	-2.724.046,12
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-956.684,31	0,10	-111.444,44	-111.444,34	-1.068.128,65
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-725.464,19	0,07	-84.599,26	-84.599,19	-810.063,38
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-231.220,12	0,03	-26.845,18	-26.845,15	-258.065,27
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.640.897,96	139.641,20	-154.660,71	-15.019,51	-1.655.917,47
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.222.332,64	104.443,72	-115.677,47	-11.233,75	-1.233.566,39
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-418.565,32	35.197,48	-38.983,24	-3.785,76	-422.351,08
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-2.662,96	8.311,46	-9.749,56	-1.438,10	-4.101,06
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-1.407,00	6.887,50	-6.887,50	0,00	-1.407,00
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-1.407,00	6.767,50	-6.767,50	0,00	-1.407,00
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	-1.255,96	1.255,96	-2.694,06	-1.438,10	-2.694,06
2.01.02.01.09.03.01	CONVÊNIO VIVA	-1.255,96	1.255,96	-2.694,06	-1.438,10	-2.694,06
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-846.753,54	585.747,35	-570.836,81	14.910,54	-831.843,00
2.01.02.02.01	PESSOAL	-818.161,48	554.582,35	-546.685,71	7.896,64	-810.264,84
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-184.616,67	177.176,61	-173.557,02	3.619,59	-180.997,08
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-184.616,67	177.176,61	-173.557,02	3.619,59	-180.997,08
2.01.02.02.01.02	INSS	-496.164,38	301.031,53	-295.594,82	5.436,71	-490.727,67
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-496.164,38	301.031,53	-295.594,82	5.436,71	-490.727,67
2.01.02.02.01.03	FGTS	-137.380,43	76.374,21	-77.533,87	-1.159,66	-138.540,09
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-137.380,43	76.374,21	-77.533,87	-1.159,66	-138.540,09
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-28.592,06	30.905,03	-23.891,13	7.013,90	-21.578,16
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-4.810,24	5.294,44	-3.915,57	1.378,87	-3.431,37
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-4.810,24	5.294,44	-3.915,57	1.378,87	-3.431,37
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-15.523,05	16.841,93	-12.374,46	4.467,47	-11.055,58
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-15.523,05	16.841,93	-12.374,46	4.467,47	-11.055,58
2.01.02.02.04.04	INSS	-8.258,77	8.768,66	-7.601,10	1.167,56	-7.091,21
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-8.258,77	8.768,66	-7.601,10	1.167,56	-7.091,21
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	259,97	-259,97	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	259,97	-259,97	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	259,97	-259,97	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-20.348.654,44	0,00	-18.313,79	-18.313,79	-20.366.968,23
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-20.348.654,44	0,00	-18.313,79	-18.313,79	-20.366.968,23
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-20.348.654,44	0,00	-18.313,79	-18.313,79	-20.366.968,23
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	-15.706,52	84.589.523,29	-84.589.576,69	-53,40	-15.759,92
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	84.585.971,02	-84.585.971,02	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	84.585.971,02	-84.585.971,02	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	84.585.971,02	-84.585.971,02	0,00	-0,10
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.482,18	0,00	0,00	0,00	-6.482,18
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.588,05	0,00	0,00	0,00	-1.588,05
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.588,05	0,00	0,00	0,00	-1.588,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.894,13	0,00	0,00	0,00	-4.894,13
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.894,13	0,00	0,00	0,00	-4.894,13
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.224,24	3.552,27	-3.605,67	-53,40	-9.277,64
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.224,24	0,00	-53,40	-53,40	-9.277,64
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.224,24	0,00	-53,40	-53,40	-9.277,64
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	882,57	-882,57	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	882,57	-882,57	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-9.888.742,18	0,00	-147.911,12	-147.911,12	-10.036.653,30
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.888.742,18	0,00	-147.911,12	-147.911,12	-10.036.653,30
2.02.02.01	PROVISÃO	-9.888.742,18	0,00	-147.911,12	-147.911,12	-10.036.653,30
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-9.888.742,18	0,00	-147.911,12	-147.911,12	-10.036.653,30
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.382.332,81	0,00	-20.675,75	-20.675,75	-1.403.008,56
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-8.506.409,37	0,00	-127.235,37	-127.235,37	-8.633.644,74
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.253.416.791,90	3.411.892,02	-132.920.207,87	-129.508.315,85	-5.382.925.107,75
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.227.196.451,42	2.862.719,85	-131.771.844,30	-128.909.124,45	-5.356.105.575,87
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.227.196.451,42	2.862.719,85	-131.771.844,30	-128.909.124,45	-5.356.105.575,87
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.613.927,91	131.804,90	-2.165.408,08	-2.033.603,18	-12.647.531,09
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.747.143,91	131.804,90	-2.134.569,19	-2.002.764,29	-9.749.908,20
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.747.143,91	131.804,90	-2.134.569,19	-2.002.764,29	-9.749.908,20
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.747.143,91	131.804,90	-2.134.569,19	-2.002.764,29	-9.749.908,20
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.866.784,00	0,00	-30.838,89	-30.838,89	-2.897.622,89
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.866.784,00	0,00	-30.838,89	-30.838,89	-2.897.622,89
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.866.784,00	0,00	-30.838,89	-30.838,89	-2.897.622,89
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.216.582.523,51	2.730.914,95	-129.606.436,22	-126.875.521,27	-5.343.458.044,78
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.484.295.958,29	2.730.914,95	-112.153.058,40	-109.422.143,45	-4.593.718.101,74
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.120.517.512,63	0,00	-53.614.077,44	-53.614.077,44	-2.174.131.590,07
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-2.120.517.512,63	0,00	-53.614.077,44	-53.614.077,44	-2.174.131.590,07
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.363.778.445,66	2.730.914,95	-58.538.980,96	-55.808.066,01	-2.419.586.511,67
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-2.122.458.205,91	0,00	-53.609.665,19	-53.609.665,19	-2.176.067.871,10
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-241.320.239,75	2.730.914,95	-4.929.315,77	-2.198.400,82	-243.518.640,57
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-732.286.565,22	0,00	-17.453.377,82	-17.453.377,82	-749.739.943,04
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-732.286.565,22	0,00	-17.453.377,82	-17.453.377,82	-749.739.943,04
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-732.286.565,22	0,00	-17.453.377,82	-17.453.377,82	-749.739.943,04
2.03.02	FUNDOS	-26.220.340,48	549.172,17	-1.148.363,57	-599.191,40	-26.819.531,88
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.062.492,79	174.592,91	-399.205,05	-224.612,14	-2.287.104,93
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.062.492,79	174.592,91	-399.205,05	-224.612,14	-2.287.104,93
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-2.062.492,79	174.592,91	-399.205,05	-224.612,14	-2.287.104,93
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-24.157.847,69	374.579,26	-749.158,52	-374.579,26	-24.532.426,95
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.157.847,69	0,00	-374.579,26	-374.579,26	-24.532.426,95
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-24.157.847,69	0,00	-374.579,26	-374.579,26	-24.532.426,95
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-24.157.847,69	0,00	-374.579,26	-374.579,26	-24.532.426,95
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	374.579,26	-374.579,26	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	374.579,26	-374.579,26	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	135.705.998,48	-135.705.998,48	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-652.939.759,56	137.029,20	-74.584.917,10	-74.447.887,90	-727.387.647,46
3.01.01	CORRENTES	-647.074.809,95	137.029,20	-74.228.545,59	-74.091.516,39	-721.166.326,34
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-312.093.466,06	137.029,20	-35.962.325,55	-35.825.296,35	-347.918.762,41
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-312.093.466,06	137.029,20	-35.962.325,55	-35.825.296,35	-347.918.762,41
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-259.813.934,63	0,00	-29.942.094,00	-29.942.094,00	-289.756.028,63
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-41.079.340,94	137.029,20	-4.761.452,88	-4.624.423,68	-45.703.764,62
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-11.200.190,49	0,00	-1.258.778,67	-1.258.778,67	-12.458.969,16
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-331.256.339,13	0,00	-38.208.490,02	-38.208.490,02	-369.464.829,15
3.01.01.03.01	ATIVOS	-331.254.342,26	0,00	-38.208.132,33	-38.208.132,33	-369.462.474,59
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-331.254.342,26	0,00	-38.208.132,33	-38.208.132,33	-369.462.474,59
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-331.254.342,26	0,00	-38.208.132,33	-38.208.132,33	-369.462.474,59
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-259.812.948,09	0,00	-29.943.069,92	-29.943.069,92	-289.756.018,01
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-18.723.522,09	0,00	-2.241.133,56	-2.241.133,56	-20.964.655,65
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-41.487.876,27	0,00	-4.761.608,61	-4.761.608,61	-46.249.484,88
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-11.229.995,81	0,00	-1.262.320,24	-1.262.320,24	-12.492.316,05
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.996,87	0,00	-357,69	-357,69	-2.354,56
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.996,87	0,00	-357,69	-357,69	-2.354,56
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.996,87	0,00	-357,69	-357,69	-2.354,56
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-452.962,05	0,00	-51.560,12	-51.560,12	-504.522,17
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-452.962,05	0,00	-51.560,12	-51.560,12	-504.522,17
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-452.962,05	0,00	-51.560,12	-51.560,12	-504.522,17
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-331.693,00	0,00	-38.551,33	-38.551,33	-370.244,33
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-60.603,49	0,00	-6.029,11	-6.029,11	-66.632,60
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-53.052,11	0,00	-6.130,92	-6.130,92	-59.183,03
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.613,45	0,00	-848,76	-848,76	-8.462,21
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-71.459,79	0,00	-6.169,90	-6.169,90	-77.629,69
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-71.459,79	0,00	-6.169,90	-6.169,90	-77.629,69
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-71.459,79	0,00	-6.169,90	-6.169,90	-77.629,69
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.200.582,92	0,00	0,00	0,00	-3.200.582,92
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-3.200.582,92	0,00	0,00	0,00	-3.200.582,92
3.01.01.07.01.01	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-3.200.582,92	0,00	0,00	0,00	-3.200.582,92
3.01.01.07.01.01.01	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES - MORTE	-3.200.582,92	0,00	0,00	0,00	-3.200.582,92
3.01.05	PORTABILIDADE	-5.864.949,61	0,00	-356.371,51	-356.371,51	-6.221.321,12
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.697.715,60	0,00	-245.567,33	-245.567,33	-5.943.282,93
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.697.715,60	0,00	-245.567,33	-245.567,33	-5.943.282,93
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-167.234,01	0,00	-110.804,18	-110.804,18	-278.038,19
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-167.234,01	0,00	-110.804,18	-110.804,18	-278.038,19
3.02	DEDUÇÕES	16.656.768,74	3.603.142,83	0,00	3.603.142,83	20.259.911,57
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	652.245,73	119.205,58	0,00	119.205,58	771.451,31
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	193.180,87	22.546,32	0,00	22.546,32	215.727,19
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	193.180,87	22.546,32	0,00	22.546,32	215.727,19
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	193.180,87	22.546,32	0,00	22.546,32	215.727,19
3.02.01.02	INVALIDEZ	63.577,11	7.338,67	0,00	7.338,67	70.915,78
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	63.577,11	7.338,67	0,00	7.338,67	70.915,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	63.577,11	7.338,67	0,00	7.338,67	70.915,78
3.02.01.03	PENSÕES	109.985,20	14.124,91	0,00	14.124,91	124.110,11
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	109.985,20	14.124,91	0,00	14.124,91	124.110,11
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	109.985,20	14.124,91	0,00	14.124,91	124.110,11
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	285.502,55	75.195,68	0,00	75.195,68	360.698,23
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	285.502,55	75.195,68	0,00	75.195,68	360.698,23
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	285.502,55	75.195,68	0,00	75.195,68	360.698,23
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	637.193,24	684.855,71	0,00	684.855,71	1.322.048,95
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	637.193,24	684.855,71	0,00	684.855,71	1.322.048,95
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	210.920,56	6.581,08	0,00	6.581,08	217.501,64
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	210.920,56	6.581,08	0,00	6.581,08	217.501,64
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	64.516,06	0,00	0,00	0,00	64.516,06
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	64.516,06	0,00	0,00	0,00	64.516,06
3.02.02.99.06	HERANÇAS	111.659,35	0,00	0,00	0,00	111.659,35
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	111.659,35	0,00	0,00	0,00	111.659,35
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	250.097,27	678.274,63	0,00	678.274,63	928.371,90
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	250.097,27	678.274,63	0,00	678.274,63	928.371,90
3.02.03	INSTITUTOS	14.093.582,16	2.711.704,44	0,00	2.711.704,44	16.805.286,60
3.02.03.01	RESGATE	3.433.820,27	494.267,69	0,00	494.267,69	3.928.087,96
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.433.820,27	494.267,69	0,00	494.267,69	3.928.087,96
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	3.433.820,27	494.267,69	0,00	494.267,69	3.928.087,96
3.02.03.02	PORTABILIDADE	10.659.761,89	2.217.436,75	0,00	2.217.436,75	12.877.198,64
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.916.897,76	1.835.342,48	0,00	1.835.342,48	8.752.240,24
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.916.897,76	1.835.342,48	0,00	1.835.342,48	8.752.240,24
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.742.864,13	382.094,27	0,00	382.094,27	4.124.958,40
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.742.864,13	382.094,27	0,00	382.094,27	4.124.958,40
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.273.747,61	87.377,10	0,00	87.377,10	1.361.124,71
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	1.204.686,03	81.493,67	0,00	81.493,67	1.286.179,70
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	52.854,37	7.118,31	0,00	7.118,31	59.972,68
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	52.854,37	7.118,31	0,00	7.118,31	59.972,68
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	564.834,68	74.375,36	0,00	74.375,36	639.210,04
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	564.834,68	74.375,36	0,00	74.375,36	639.210,04
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	586.996,98	0,00	0,00	0,00	586.996,98
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	586.996,98	0,00	0,00	0,00	586.996,98
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	69.061,58	5.883,43	0,00	5.883,43	74.945,01
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	69.061,58	5.883,43	0,00	5.883,43	74.945,01
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	69.061,58	5.883,43	0,00	5.883,43	74.945,01
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.449.867,91	2.525.692,05	-245,10	2.525.446,95	24.975.314,86
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.449.867,91	2.525.692,05	-245,10	2.525.446,95	24.975.314,86
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	11.174.168,13	1.257.427,77	-120,26	1.257.307,51	12.431.475,64
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.174.168,13	1.257.427,77	-120,26	1.257.307,51	12.431.475,64
3.04.02.03	PARTICIPANTES	11.187.363,16	1.260.182,08	-124,84	1.260.057,24	12.447.420,40
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	11.187.363,16	1.260.182,08	-124,84	1.260.057,24	12.447.420,40
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	14.825,13	1.659,37	0,00	1.659,37	16.484,50
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	14.825,13	1.659,37	0,00	1.659,37	16.484,50
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	71.459,79	6.169,90	0,00	6.169,90	77.629,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	71.459,79	6.169,90	0,00	6.169,90	77.629,69
3.04.02.06	ASSISTIDOS	2.051,70	252,93	0,00	252,93	2.304,63
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	2.051,70	252,93	0,00	252,93	2.304,63
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-404.742.371,90	0,00	-60.814.438,47	-60.814.438,47	-465.556.810,37
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-404.742.371,90	0,00	-60.814.438,47	-60.814.438,47	-465.556.810,37
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-404.742.371,90	0,00	-60.814.438,47	-60.814.438,47	-465.556.810,37
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-404.742.371,90	0,00	-60.814.438,47	-60.814.438,47	-465.556.810,37
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.016.513.002,02	129.040.929,35	-131.804,90	128.909.124,45	1.145.422.126,47
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-351.095,07	110.577,93	-131.804,90	-21.226,97	-372.322,04
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-351.095,07	110.577,93	-131.804,90	-21.226,97	-372.322,04
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.016.864.097,09	128.930.351,42	0,00	128.930.351,42	1.145.794.448,51
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.016.864.097,09	128.930.351,42	0,00	128.930.351,42	1.145.794.448,51
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.062.492,79	399.205,05	-174.592,91	224.612,14	2.287.104,93
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.062.492,79	399.205,05	-174.592,91	224.612,14	2.287.104,93
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.062.492,79	399.205,05	-174.592,91	224.612,14	2.287.104,93
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.062.492,79	399.205,05	-174.592,91	224.612,14	2.287.104,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.220.250,30	-3.220.250,30	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-24.648.724,33	245,10	-2.681.987,79	-2.681.742,69	-27.330.467,02
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-22.449.867,91	245,10	-2.525.692,05	-2.525.446,95	-24.975.314,86
4.01.01.01	CORRENTES	-22.442.681,99	245,10	-2.525.636,28	-2.525.391,18	-24.968.073,17
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-11.170.587,71	120,26	-1.257.427,77	-1.257.307,51	-12.427.895,22
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-11.170.587,71	120,26	-1.257.427,77	-1.257.307,51	-12.427.895,22
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-11.170.587,71	120,26	-1.257.427,77	-1.257.307,51	-12.427.895,22
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-11.185.809,36	124,84	-1.260.379,24	-1.260.254,40	-12.446.063,76
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-11.183.757,66	124,84	-1.260.126,31	-1.260.001,47	-12.443.759,13
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-11.183.757,66	124,84	-1.260.126,31	-1.260.001,47	-12.443.759,13
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.051,70	0,00	-252,93	-252,93	-2.304,63
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-2.051,70	0,00	-252,93	-252,93	-2.304,63
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-14.825,13	0,00	-1.659,37	-1.659,37	-16.484,50
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-14.825,13	0,00	-1.659,37	-1.659,37	-16.484,50
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-14.825,13	0,00	-1.659,37	-1.659,37	-16.484,50
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-71.459,79	0,00	-6.169,90	-6.169,90	-77.629,69
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-71.459,79	0,00	-6.169,90	-6.169,90	-77.629,69
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-71.459,79	0,00	-6.169,90	-6.169,90	-77.629,69
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-7.185,92	0,00	-55,77	-55,77	-7.241,69
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-7.185,92	0,00	-55,77	-55,77	-7.241,69
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-3.580,42	0,00	0,00	0,00	-3.580,42
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.605,50	0,00	-55,77	-55,77	-3.661,27
4.01.04	DIRETAS	-1.248.813,89	0,00	-156.081,12	-156.081,12	-1.404.895,01
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.248.813,89	0,00	-156.081,12	-156.081,12	-1.404.895,01
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-1.248.813,89	0,00	-156.081,12	-156.081,12	-1.404.895,01
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-950.042,53	0,00	-214,62	-214,62	-950.257,15
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-950.042,53	0,00	-214,62	-214,62	-950.257,15
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-950.042,53	0,00	-214,62	-214,62	-950.257,15
4.02	DESPESAS	22.290.868,73	2.697.514,82	-39.174,33	2.658.340,49	24.949.209,22
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	21.575.918,31	2.679.201,03	-39.174,33	2.640.026,70	24.215.945,01
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.177.186,38	2.049.824,67	-36.491,18	2.013.333,49	18.190.519,87
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	660.454,19	73.921,81	0,00	73.921,81	734.376,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	392.015,82	44.887,61	0,00	44.887,61	436.903,43
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	392.015,82	44.887,61	0,00	44.887,61	436.903,43
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	392.015,82	44.887,61	0,00	44.887,61	436.903,43
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	268.438,37	29.034,20	0,00	29.034,20	297.472,57
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	268.438,37	29.034,20	0,00	29.034,20	297.472,57
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	268.438,37	29.034,20	0,00	29.034,20	297.472,57
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.964.196,57	220.234,31	0,00	220.234,31	2.184.430,88
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.319.830,93	147.175,10	0,00	147.175,10	1.467.006,03
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.319.830,93	147.175,10	0,00	147.175,10	1.467.006,03
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	403.695,20	43.526,68	0,00	43.526,68	447.221,88
4.02.01.01.02.02.01	INSS	247.474,38	29.326,84	0,00	29.326,84	276.801,22
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	72.459,69	8.536,53	0,00	8.536,53	80.996,22
4.02.01.01.02.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	83.761,13	5.663,31	0,00	5.663,31	89.424,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	175.091,88	12.161,63	0,00	12.161,63	187.253,51
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	43.345,59	3.568,84	0,00	3.568,84	46.914,43
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	63.160,27	1.753,56	0,00	1.753,56	64.913,83
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	57.786,02	5.939,23	0,00	5.939,23	63.725,25
4.02.01.01.02.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	10.800,00	900,00	0,00	900,00	11.700,00
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	65.578,56	17.370,90	0,00	17.370,90	82.949,46
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	26.108,42	7.444,67	0,00	7.444,67	33.553,09
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	39.470,14	9.926,23	0,00	9.926,23	49.396,37
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	12.646.940,28	1.631.642,04	-36.491,18	1.595.150,86	14.242.091,14
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	5.970.616,79	706.804,01	0,00	706.804,01	6.677.420,80
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	5.970.616,79	706.804,01	0,00	706.804,01	6.677.420,80
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	3.468.819,07	456.188,06	-35.197,48	420.990,58	3.889.809,65
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	2.392.125,76	313.013,76	-26.842,02	286.171,74	2.678.297,50
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	646.349,84	84.692,52	-8.355,46	76.337,06	722.686,90
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	70.183,59	10.494,31	0,00	10.494,31	80.677,90
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	56.788,85	6.767,50	0,00	6.767,50	63.556,35
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	11.438,49	2.982,06	0,00	2.982,06	14.420,55
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	287.672,54	38.237,91	0,00	38.237,91	325.910,45
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	2.291.296,51	279.061,21	-1.293,63	277.767,58	2.569.064,09
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	826.085,30	105.037,45	0,00	105.037,45	931.122,75
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	846.486,78	99.217,84	-167,72	99.050,12	945.536,90
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	89.400,00	10.800,00	0,00	10.800,00	100.200,00
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	21.377,68	2.470,40	0,00	2.470,40	23.848,08
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	15.714,57	1.785,60	-1.125,91	659,69	16.374,26
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	312.506,22	37.293,82	0,00	37.293,82	349.800,04
4.02.01.01.03.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	149.450,00	17.050,00	0,00	17.050,00	166.500,00
4.02.01.01.03.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	30.275,96	5.406,10	0,00	5.406,10	35.682,06
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	916.207,91	189.588,76	-0,07	189.588,69	1.105.796,60
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	364.266,72	80.283,84	-0,07	80.283,77	444.550,49
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	551.941,19	109.304,92	0,00	109.304,92	661.246,11
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	534.895,67	85.298,85	0,00	85.298,85	620.194,52
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	499.600,67	79.281,62	0,00	79.281,62	578.882,29
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	499.600,67	79.281,62	0,00	79.281,62	578.882,29
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	17.542,71	1.929,81	0,00	1.929,81	19.472,52
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	12.142,71	1.329,81	0,00	1.329,81	13.472,52
4.02.01.01.04.03.07	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	5.400,00	600,00	0,00	600,00	6.000,00
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	17.752,29	4.087,42	0,00	4.087,42	21.839,71
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	16.871,06	4.087,42	0,00	4.087,42	20.958,48
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	233.968,24	23.514,79	0,00	23.514,79	257.483,03
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	168.755,82	16.813,55	0,00	16.813,55	185.569,37
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	168.755,82	16.813,55	0,00	16.813,55	185.569,37
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	65.212,42	6.701,24	0,00	6.701,24	71.913,66
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	17.757,80	2.120,60	0,00	2.120,60	19.878,40
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	47.454,62	4.580,64	0,00	4.580,64	52.035,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	136.731,43	15.212,87	0,00	15.212,87	151.944,30
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	114.507,54	12.743,55	0,00	12.743,55	127.251,09
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	114.507,54	12.743,55	0,00	12.743,55	127.251,09
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	22.223,89	2.469,32	0,00	2.469,32	24.693,21
4.02.01.01.07.02.01	INSS	22.223,89	2.469,32	0,00	2.469,32	24.693,21
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	116.368,39	22.298,28	0,00	22.298,28	138.666,67
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	116.368,39	22.298,28	0,00	22.298,28	138.666,67
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	101.990,08	18.833,00	0,00	18.833,00	120.823,08
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	14.378,31	3.465,28	0,00	3.465,28	17.843,59
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	285.607,15	72.484,20	0,00	72.484,20	358.091,35
4.02.01.03.01	PASSAGENS	116.217,81	4.582,84	0,00	4.582,84	120.800,65
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	116.217,81	4.582,84	0,00	4.582,84	120.800,65
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	169.389,34	67.901,36	0,00	67.901,36	237.290,70
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	40.312,20	28.596,92	0,00	28.596,92	68.909,12
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	17.572,92	6.731,76	0,00	6.731,76	24.304,68
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	85.503,44	9.859,52	0,00	9.859,52	95.362,96
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	26.000,78	22.713,16	0,00	22.713,16	48.713,94
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.650.732,84	350.759,44	0,00	350.759,44	3.001.492,28
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	77.706,78	7.739,25	0,00	7.739,25	85.446,03
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	77.706,78	7.739,25	0,00	7.739,25	85.446,03
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	64.807,79	6.202,33	0,00	6.202,33	71.010,12
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	12.898,99	1.536,92	0,00	1.536,92	14.435,91
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	846.717,55	129.140,04	0,00	129.140,04	975.857,59
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	846.717,55	129.140,04	0,00	129.140,04	975.857,59
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	846.717,55	129.140,04	0,00	129.140,04	975.857,59
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	347.615,80	24.073,09	0,00	24.073,09	371.688,89
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	320.468,28	22.401,69	0,00	22.401,69	342.869,97
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	320.468,28	22.401,69	0,00	22.401,69	342.869,97
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	27.147,52	1.671,40	0,00	1.671,40	28.818,92
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	27.147,52	1.671,40	0,00	1.671,40	28.818,92
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	1.158.552,71	189.807,06	0,00	189.807,06	1.348.359,77
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.158.552,71	189.807,06	0,00	189.807,06	1.348.359,77
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	12.252,96	1.569,90	0,00	1.569,90	13.822,86
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	12.995,69	1.949,94	0,00	1.949,94	14.945,63
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	110.575,50	0,00	0,00	0,00	110.575,50
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.014.395,50	185.695,02	0,00	185.695,02	1.200.090,52
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.333,06	592,20	0,00	592,20	8.925,26
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.889.968,22	162.518,87	-2.683,15	159.835,72	2.049.803,94
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	1.889.968,22	162.518,87	-2.683,15	159.835,72	2.049.803,94
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.713,98	715,17	0,00	715,17	16.429,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2025

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	29.501,12	4.478,43	-2.683,15	1.795,28	31.296,40
4.02.01.05.01.04	CORREIO	10.270,49	1.019,89	0,00	1.019,89	11.290,38
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.838,24	90,19	0,00	90,19	9.928,43
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	508.137,93	35.320,92	0,00	35.320,92	543.458,85
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	77.896,95	27.989,65	0,00	27.989,65	105.886,60
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	23.706,55	2.438,98	0,00	2.438,98	26.145,53
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	3.658,62	0,00	0,00	0,00	3.658,62
4.02.01.05.01.16	INTERNET	43.199,92	4.387,98	0,00	4.387,98	47.587,90
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	4.924,72	568,54	0,00	568,54	5.493,26
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	9.306,53	0,00	0,00	0,00	9.306,53
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	368.108,05	41.301,15	0,00	41.301,15	409.409,20
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	101.264,04	11.251,56	0,00	11.251,56	112.515,60
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	61.832,71	7.738,75	0,00	7.738,75	69.571,46
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	16.760,00	0,00	0,00	0,00	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	53.403,68	488,21	0,00	488,21	53.891,89
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	12.034,35	0,00	0,00	0,00	12.034,35
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	16.300,10	11.632,75	0,00	11.632,75	27.932,85
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	305.088,40	12.836,73	0,00	12.836,73	317.925,13
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	33.662,05	259,97	0,00	259,97	33.922,02
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	9.521,06	0,00	0,00	0,00	9.521,06
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	174.253,35	21.315,55	0,00	21.315,55	195.568,90
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	174.253,35	21.315,55	0,00	21.315,55	195.568,90
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	174.253,35	21.315,55	0,00	21.315,55	195.568,90
4.02.01.07	TRIBUTOS	281.801,74	0,00	0,00	0,00	281.801,74
4.02.01.07.02	TAFIC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
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	0,24	0,02	0,00	0,02	0,26
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,24	0,02	0,00	0,02	0,26
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,24	0,02	0,00	0,02	0,26
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	714.950,42	18.313,79	0,00	18.313,79	733.264,21
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	714.950,42	18.313,79	0,00	18.313,79	733.264,21
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	714.950,42	18.313,79	0,00	18.313,79	733.264,21
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.319.906,81	147.911,12	0,00	147.911,12	1.467.817,93
4.03.99	OUTRAS	1.319.906,81	147.911,12	0,00	147.911,12	1.467.817,93
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.319.906,81	147.911,12	0,00	147.911,12	1.467.817,93
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	1.319.906,81	147.911,12	0,00	147.911,12	1.467.817,93
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	184.503,10	20.675,75	0,00	20.675,75	205.178,85
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.135.403,71	127.235,37	0,00	127.235,37	1.262.639,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2025

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.736.232,07	0,00	-499.088,18	-499.088,18	-4.235.320,25
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.736.232,07	0,00	-499.088,18	-499.088,18	-4.235.320,25
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.736.232,07	0,00	-499.088,18	-499.088,18	-4.235.320,25
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.774.180,86	374.579,26	0,00	374.579,26	5.148.760,12
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	5.043.429,07	374.579,26	0,00	374.579,26	5.418.008,33
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	5.043.429,07	374.579,26	0,00	374.579,26	5.418.008,33
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-269.248,21	0,00	0,00	0,00	-269.248,21
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-269.248,21	0,00	0,00	0,00	-269.248,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	89.841.220,38	-89.841.220,38	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-798.805.729,79	0,00	-89.841.213,82	-89.841.213,82	-888.646.943,61
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-158.360.795,22	0,00	-12.576.709,22	-12.576.709,22	-170.937.504,44
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-158.360.795,22	0,00	-12.576.709,22	-12.576.709,22	-170.937.504,44
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	-158.360.795,22	0,00	-12.576.709,22	-12.576.709,22	-170.937.504,44
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-158.360.795,22	0,00	-12.576.709,22	-12.576.709,22	-170.937.504,44
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-158.360.795,22	0,00	-12.576.709,22	-12.576.709,22	-170.937.504,44
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-45.602.411,36	0,00	-1.120.702,54	-1.120.702,54	-46.723.113,90
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-37.346.755,38	0,00	-977.681,30	-977.681,30	-38.324.436,68
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-37.346.755,38	0,00	-977.681,30	-977.681,30	-38.324.436,68
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-37.346.755,38	0,00	-977.681,30	-977.681,30	-38.324.436,68
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-37.346.755,38	0,00	-977.681,30	-977.681,30	-38.324.436,68
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-8.255.655,98	0,00	-143.021,24	-143.021,24	-8.398.677,22
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-8.255.655,98	0,00	-143.021,24	-143.021,24	-8.398.677,22
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-8.255.655,98	0,00	-143.021,24	-143.021,24	-8.398.677,22
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-8.255.655,98	0,00	-143.021,24	-143.021,24	-8.398.677,22
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-594.790.061,70	0,00	-76.139.132,36	-76.139.132,36	-670.929.194,06
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-55.856.637,71	0,00	-8.073.733,93	-8.073.733,93	-63.930.371,64
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-55.856.637,71	0,00	-8.073.733,93	-8.073.733,93	-63.930.371,64
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-55.856.637,71	0,00	-8.073.733,93	-8.073.733,93	-63.930.371,64
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	-496.080.089,25	0,00	-68.065.398,43	-68.065.398,43	-564.145.487,68
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-496.080.089,25	0,00	-68.065.398,43	-68.065.398,43	-564.145.487,68
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-496.080.089,25	0,00	-68.065.398,43	-68.065.398,43	-564.145.487,68
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-52.461,51	0,00	-4.669,70	-4.669,70	-57.131,21
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-52.461,51	0,00	-4.669,70	-4.669,70	-57.131,21
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	-46.283,92	0,00	-4.669,70	-4.669,70	-50.953,62
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	-23.903,25	0,00	-2.669,70	-2.669,70	-26.572,95
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-20.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	390.327.125,82	28.527.693,73	-6,56	28.527.687,17	418.854.812,99
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	113.948.633,65	8.742.131,93	0,00	8.742.131,93	122.690.765,58
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.948.633,65	8.742.131,93	0,00	8.742.131,93	122.690.765,58
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	113.948.633,65	8.742.131,93	0,00	8.742.131,93	122.690.765,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	113.948.633,65	8.742.131,93	0,00	8.742.131,93	122.690.765,58
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	113.948.633,65	8.742.131,93	0,00	8.742.131,93	122.690.765,58
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.532.518,78	266.975,96	0,00	266.975,96	28.799.494,74
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.497.102,64	226.406,65	0,00	226.406,65	21.723.509,29
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.497.102,64	226.406,65	0,00	226.406,65	21.723.509,29
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.497.102,64	226.406,65	0,00	226.406,65	21.723.509,29
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	21.497.102,64	226.406,65	0,00	226.406,65	21.723.509,29
5.02.02.06	DEBÊNTURES	7.035.416,14	40.569,31	0,00	40.569,31	7.075.985,45
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	7.035.416,14	40.569,31	0,00	40.569,31	7.075.985,45
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	7.035.416,14	40.569,31	0,00	40.569,31	7.075.985,45
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.035.416,14	40.569,31	0,00	40.569,31	7.075.985,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	247.600.686,71	19.503.354,65	0,00	19.503.354,65	267.104.041,36
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.720.464,93	1.091.859,97	0,00	1.091.859,97	7.812.324,90
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.720.464,93	1.091.859,97	0,00	1.091.859,97	7.812.324,90
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.720.464,93	1.091.859,97	0,00	1.091.859,97	7.812.324,90
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	RENTEBILIDADE 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	192.857.499,96	18.411.494,68	0,00	18.411.494,68	211.268.994,64
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	192.857.499,96	18.411.494,68	0,00	18.411.494,68	211.268.994,64
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	192.857.499,96	18.411.494,68	0,00	18.411.494,68	211.268.994,64
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	245.286,68	15.231,19	-6,56	15.224,63	260.511,31
5.02.98.01	OUTRAS	6.571,20	53,40	0,00	53,40	6.624,60
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	393,61	53,40	0,00	53,40	447,01
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	393,61	53,40	0,00	53,40	447,01
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
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	238.715,48	15.177,79	-6,56	15.171,23	253.886,71
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	238.715,48	15.177,79	-6,56	15.171,23	253.886,71
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	38.164,53	940,41	-6,56	933,85	39.098,38
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	38.164,53	940,41	-6,56	933,85	39.098,38
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	200.550,95	14.237,38	0,00	14.237,38	214.788,33
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	13.895,51	960,49	0,00	960,49	14.856,00
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	164.963,95	10.796,46	0,00	10.796,46	175.760,41
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	19.774,27	2.480,43	0,00	2.480,43	22.254,70
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	408.478.603,97	61.313.526,65	0,00	61.313.526,65	469.792.130,62
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	404.742.371,90	60.814.438,47	0,00	60.814.438,47	465.556.810,37
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	404.742.371,90	60.814.438,47	0,00	60.814.438,47	465.556.810,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2025

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	404.742.371,90	60.814.438,47	0,00	60.814.438,47	465.556.810,37
5.08.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.736.232,07	499.088,18	0,00	499.088,18	4.235.320,25
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.736.232,07	499.088,18	0,00	499.088,18	4.235.320,25
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.736.232,07	499.088,18	0,00	499.088,18	4.235.320,25