

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	5.420.071.513,36	1.648.051.761,57	-1.477.012.342,92	171.039.418,65	5.591.110.932,01
1.01	DISPONÍVEL	860.224,46	721.456.805,68	-718.656.802,36	2.800.003,32	3.660.227,78
1.01.01	IMEDIATO	739.152,12	721.456.592,83	-718.656.802,36	2.799.790,47	3.538.942,59
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	739.152,12	721.456.592,83	-718.656.802,36	2.799.790,47	3.538.942,59
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	714.648,90	108.493.648,53	-105.693.244,97	2.800.403,56	3.515.052,46
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	1.397,48	4.633.042,89	-4.628.100,14	4.942,75	6.340,23
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	713.251,42	103.860.605,64	-101.065.144,83	2.795.460,81	3.508.712,23
1.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	24.503,22	519.184.306,05	-519.184.919,14	-613,09	23.890,13
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	4.998,12	17.603.707,69	-17.604.132,87	-425,18	4.572,94
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	4.739,83	31.980.247,70	-31.980.264,17	-16,47	4.723,36
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	12.253.910,71	-12.253.910,71	0,00	0,00
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	7.572.231,19	-7.572.231,19	0,00	0,00
1.01.01.01.04.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2040	5.000,00	42.666.687,46	-42.666.687,45	0,01	5.000,01
1.01.01.01.04.08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2040 CC	0,00	42.666.687,45	-42.666.687,45	0,00	0,00
1.01.01.01.04.09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2050	4.999,99	35.741.533,93	-35.741.533,93	0,00	4.999,99
1.01.01.01.04.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2050 CC	0,00	35.741.533,93	-35.741.533,93	0,00	0,00
1.01.01.01.04.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE PROTEGIDO	4.765,28	286.515.486,30	-286.515.657,75	-171,45	4.593,83
1.01.01.01.04.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE PROTEGIDO CC	0,00	6.442.279,69	-6.442.279,69	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	93.778.638,25	-93.778.638,25	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	93.778.638,25	-93.778.638,25	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	121.072,34	212,85	0,00	212,85	121.285,19
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	121.072,34	212,85	0,00	212,85	121.285,19
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	121.072,34	212,85	0,00	212,85	121.285,19
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	121.072,34	212,85	0,00	212,85	121.285,19
1.02	REALIZÁVEL	5.418.301.888,01	926.589.988,83	-758.331.262,59	168.258.726,24	5.586.560.614,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	99.852.706,95	-99.852.706,95	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	99.852.706,95	-99.852.706,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	75.076.931,01	-75.076.931,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	36.237.721,71	-36.237.721,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	36.237.721,71	-36.237.721,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	38.747.966,26	-38.747.966,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	38.747.966,26	-38.747.966,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	83.044,33	-83.044,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	83.044,33	-83.044,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	8.198,71	-8.198,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	8.198,71	-8.198,71	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	23.092.564,87	-23.092.564,87	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	11.257.402,73	-11.257.402,73	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	11.257.402,73	-11.257.402,73	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	11.835.162,14	-11.835.162,14	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	11.835.162,14	-11.835.162,14	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.683.211,07	-1.683.211,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.683.211,07	-1.683.211,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	493.851,36	-493.851,36	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	478.172,32	-478.172,32	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	15.679,04	-15.679,04	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	1.189.359,71	-1.189.359,71	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	682.077,58	-682.077,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	507.282,13	-507.282,13	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.454.828,94	6.251.609,12	-6.113.411,67	138.197,45	10.593.026,39
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.342.305,14	-3.342.305,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.339.633,65	-3.339.633,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.661.984,56	-1.661.984,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.661.984,56	-1.661.984,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.666.718,45	-1.666.718,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.666.718,45	-1.666.718,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.731,93	-2.731,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.731,93	-2.731,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	8.198,71	-8.198,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	8.198,71	-8.198,71	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	25,49	-25,49	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	25,49	-25,49	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	25,49	-25,49	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	2.646,00	-2.646,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.646,00	-2.646,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.646,00	-2.646,00	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	487.846,70	66.786,75	-76.500,42	-9.713,67	478.133,03
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	381.589,82	6.283,91	0,00	6.283,91	387.873,73
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	44.667,93	0,00	0,00	0,00	44.667,93
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	336.921,89	6.283,91	0,00	6.283,91	343.205,80
1.02.02.02.02	FÉRIAS	81.678,37	57.136,83	-71.184,47	-14.047,64	67.630,73
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	68.069,89	57.136,83	-71.184,47	-14.047,64	54.022,25
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	17.497,60	1.756,80	-3.706,74	-1.949,94	15.547,66
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	17.497,60	1.756,80	-3.706,74	-1.949,94	15.547,66
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	414,40	0,00	-51,80	-51,80	362,60
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	17.083,20	0,00	-1.898,14	-1.898,14	15.185,06
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	0,00	1.756,80	-1.756,80	0,00	0,00
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	1.609,21	-1.609,21	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	1.609,21	-1.609,21	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.609,21	-1.609,21	0,00	7.080,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	2.395.917,74	-2.395.917,74	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	2.395.917,74	-2.395.917,74	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.966.982,24	147.911,12	0,00	147.911,12	10.114.893,36
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	9.966.982,24	147.911,12	0,00	147.911,12	10.114.893,36
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.393.269,57	20.675,75	0,00	20.675,75	1.413.945,32
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	8.573.712,67	127.235,37	0,00	127.235,37	8.700.948,04
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	298.688,37	-298.688,37	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	298.688,37	-298.688,37	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	298.688,37	-298.688,37	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.407.847.059,07	820.485.672,76	-652.365.143,97	168.120.528,79	5.575.967.587,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	381.467.991,21	23.817.893,27	-20.618.143,28	3.199.749,99	384.667.741,20
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	381.467.991,21	23.817.893,27	-20.618.143,28	3.199.749,99	384.667.741,20
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	381.467.991,21	23.817.893,27	-20.618.143,28	3.199.749,99	384.667.741,20
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	381.467.991,21	23.817.893,27	-20.618.143,28	3.199.749,99	384.667.741,20
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	381.467.991,21	18.471.270,06	-15.271.520,07	3.199.749,99	384.667.741,20
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	5.346.623,21	-5.346.623,21	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	101.950.777,16	1.480.402,77	-995.374,34	485.028,43	102.435.805,59
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	87.039.666,30	1.309.068,40	-887.953,32	421.115,08	87.460.781,38
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	87.039.666,30	1.309.068,40	-887.953,32	421.115,08	87.460.781,38
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	87.039.666,30	1.309.068,40	-887.953,32	421.115,08	87.460.781,38
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.911.110,86	171.334,37	-107.421,02	63.913,35	14.975.024,21
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	14.911.110,86	171.334,37	-107.421,02	63.913,35	14.975.024,21
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.911.110,86	171.334,37	-107.421,02	63.913,35	14.975.024,21
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.924.428.290,70	795.187.376,72	-630.751.626,35	164.435.750,37	5.088.864.041,07
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	676.837.971,71	726.668.732,02	-621.048.078,33	105.620.653,69	782.458.625,40
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	676.837.971,71	726.668.732,02	-621.048.078,33	105.620.653,69	782.458.625,40
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	676.837.971,71	416.347.157,33	-310.726.503,64	105.620.653,69	782.458.625,40
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	310.321.574,69	-310.321.574,69	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.247.590.318,99	68.518.644,70	-9.703.548,02	58.815.096,68	4.306.405.415,67
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	4.247.590.318,99	68.518.644,70	-9.703.548,02	58.815.096,68	4.306.405.415,67
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	4.247.590.318,99	68.518.644,52	-9.703.548,02	58.815.096,50	4.306.405.415,49
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	0,18	0,00	0,18	0,18
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	909.400,89	4.967,06	-24.277,97	-19.310,91	890.089,98
1.03.01	IMOBILIZADO	909.400,89	4.967,06	-24.277,97	-19.310,91	890.089,98
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	909.400,89	4.967,06	-24.277,97	-19.310,91	890.089,98
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	909.400,89	4.967,06	-24.277,97	-19.310,91	890.089,98
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	72.010,82	1.674,94	-1.594,57	80,37	72.091,19
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	130.264,57	1.674,94	0,00	1.674,94	131.939,51
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-58.253,75	0,00	-1.594,57	-1.594,57	-59.848,32
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.047,77	0,00	-967,30	-967,30	43.080,47
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	69.168,83	0,00	0,00	0,00	69.168,83
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-25.121,06	0,00	-967,30	-967,30	-26.088,36
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	791.914,50	3.292,12	-21.597,10	-18.304,98	773.609,52
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.503.925,15	3.292,12	0,00	3.292,12	1.507.217,27
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-712.010,65	0,00	-21.597,10	-21.597,10	-733.607,75
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	1.427,80	0,00	-119,00	-119,00	1.308,80
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	-31.633,50	0,00	-119,00	-119,00	-31.752,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-5.420.071.513,36	421.505.506,20	-592.544.924,85	-171.039.418,65	-5.591.110.932,01
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.109.752,31	418.455.115,42	-419.010.225,36	-555.109,94	-27.664.862,25
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.317.768,36	7.594.811,45	-7.551.443,46	43.367,99	-2.274.400,37
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.109.501,01	-1.109.501,01	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	100.859,48	-100.859,48	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	93.520,81	-93.520,81	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	93.520,81	-93.520,81	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	7.338,67	-7.338,67	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	7.338,67	-7.338,67	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	916.234,48	-916.234,48	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	916.234,48	-916.234,48	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	2.636,00	-2.636,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	2.636,00	-2.636,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	2.636,00	-2.636,00	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	75.646,14	-75.646,14	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	75.646,14	-75.646,14	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	75.646,14	-75.646,14	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-298.462,46	298.576,01	-226.305,10	72.270,91	-226.191,55
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFÍCIOS	-193.145,71	193.259,26	-42.566,23	150.693,03	-42.452,68
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-105.316,75	105.316,75	-183.738,87	-78.422,12	-183.738,87
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.220.613,18	1.191.923,27	-1.189.461,18	2.462,09	-1.218.151,09
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-1.220.613,18	1.191.923,27	-1.189.461,18	2.462,09	-1.218.151,09
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-1.220.613,18	1.191.923,27	-1.189.461,18	2.462,09	-1.218.151,09
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-697.368,43	684.559,25	-682.077,58	2.481,67	-694.886,76
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-523.244,75	507.364,02	-507.383,60	-19,58	-523.264,33
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-798.692,72	4.994.811,16	-5.026.176,17	-31.365,01	-830.057,73
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	3.339.659,14	-3.339.659,14	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.661.984,56	-1.661.984,56	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.661.984,56	-1.661.984,56	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.666.386,25	-1.666.386,25	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.666.386,25	-1.666.386,25	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.731,93	-2.731,93	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.731,93	-2.731,93	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	8.198,71	-8.198,71	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	8.198,71	-8.198,71	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	357,69	-357,69	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	357,69	-357,69	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	941.476,39	-941.476,39	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	941.476,39	-941.476,39	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	941.476,39	-941.476,39	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.617,11	27.748,98	-27.748,98	0,00	-165.617,11
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-50.068,50	482,33	0,00	482,33	-49.586,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-50.068,50	482,33	0,00	482,33	-49.586,17
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-115.548,61	27.266,65	-27.748,98	-482,33	-116.030,94
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-115.548,61	27.266,65	-27.748,98	-482,33	-116.030,94
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-633.075,61	0,00	-31.365,01	-31.365,01	-664.440,62
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-633.075,61	0,00	-31.365,01	-31.365,01	-664.440,62
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	685.926,65	-685.926,65	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	685.926,65	-685.926,65	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.776.224,03	2.194.604,06	-2.793.079,99	-598.475,93	-25.374.699,96
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.577.345,13	1.618.539,98	-1.888.056,32	-269.516,34	-3.846.861,47
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-849.197,95	1.174.545,80	-1.256.233,01	-81.687,21	-930.885,16
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERACAO A PAGAR	-758.226,64	756.960,51	-756.615,75	344,76	-757.881,88
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-758.226,64	756.960,51	-756.615,75	344,76	-757.881,88
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-90.971,31	336.802,56	-418.834,53	-82.031,97	-173.003,28
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	-3.045,95	107.065,20	-107.065,20	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA	-87.925,36	88.456,06	-170.488,03	-82.031,97	-169.957,33
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	114.685,45	-114.685,45	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.529,55	-2.529,55	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	18.600,00	-18.600,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	5.466,30	-5.466,30	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	0,00	80.782,73	-80.782,73	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	80.782,73	-80.782,73	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	278.609,79	-278.609,79	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.231,05	-6.231,05	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.231,05	-6.231,05	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	82.992,06	-82.992,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	82.992,06	-82.992,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	23.075,73	-23.075,73	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	23.075,73	-23.075,73	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.516,94	-1.516,94	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.516,94	-1.516,94	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.012,64	-1.012,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.012,64	-1.012,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	163.781,37	-163.781,37	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	163.781,37	-163.781,37	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	56.600,23	-56.600,23	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	9.262,02	-9.262,02	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	9.262,02	-9.262,02	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	47.338,21	-47.338,21	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	47.338,21	-47.338,21	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	3.292,12	-4.967,06	-1.674,94	-1.674,94
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.292,12	-4.967,06	-1.674,94	-1.674,94
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.724.046,12	95.048,03	-277.327,59	-182.279,56	-2.906.325,68
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-1.068.128,65	0,07	-119.328,96	-119.328,89	-1.187.457,54
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-810.063,38	0,07	-90.483,95	-90.483,88	-900.547,26
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-258.065,27	0,00	-28.845,01	-28.845,01	-286.910,28
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.655.917,47	95.047,96	-157.998,63	-62.950,67	-1.718.868,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.233.566,39	71.184,47	-118.268,02	-47.083,55	-1.280.649,94
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-422.351,08	23.863,49	-39.730,61	-15.867,12	-438.218,20
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-4.101,06	10.444,01	-14.318,64	-3.874,63	-7.975,69
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-1.407,00	7.581,95	-11.456,58	-3.874,63	-5.281,63
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	7.461,95	-11.336,58	-3.874,63	-5.281,63
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	-2.694,06	2.694,06	-2.694,06	0,00	-2.694,06
2.01.02.01.09.03.01	CONVÊNIO VIVA	-2.694,06	2.694,06	-2.694,06	0,00	-2.694,06
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-831.843,00	576.064,08	-868.001,42	-291.937,34	-1.123.780,34
2.01.02.02.01	PESSOAL	-810.264,84	544.883,14	-837.617,03	-292.733,89	-1.102.998,73
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-180.997,08	172.672,59	-188.441,22	-15.768,63	-196.765,71
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-180.997,08	172.672,59	-188.441,22	-15.768,63	-196.765,71
2.01.02.02.01.02	INSS	-490.727,67	294.676,68	-572.630,29	-277.953,61	-768.681,28
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-490.727,67	294.676,68	-572.630,29	-277.953,61	-768.681,28
2.01.02.02.01.03	FGTS	-138.540,09	77.533,87	-76.545,52	988,35	-137.551,74
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-138.540,09	77.533,87	-76.545,52	988,35	-137.551,74
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-21.578,16	23.891,14	-23.094,59	796,55	-20.781,61
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.431,37	3.915,57	-3.809,13	106,44	-3.324,93
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.431,37	3.915,57	-3.809,13	106,44	-3.324,93
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-11.055,58	12.374,46	-12.009,02	365,44	-10.690,14
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-11.055,58	12.374,46	-12.009,02	365,44	-10.690,14
2.01.02.02.04.04	INSS	-7.091,21	7.601,11	-7.276,44	324,67	-6.766,54
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-7.091,21	7.601,11	-7.276,44	324,67	-6.766,54
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.289,80	-7.289,80	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	7.289,80	-7.289,80	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	7.289,80	-7.289,80	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-20.366.968,23	0,00	-36.660,54	-36.660,54	-20.403.628,77
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-20.366.968,23	0,00	-36.660,54	-36.660,54	-20.403.628,77
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-20.366.968,23	0,00	-36.660,54	-36.660,54	-20.403.628,77
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-67,67	0,00	-361,71	-361,71	-429,38
2.01.02.99.01	PASSIVOS JUDICIAIS	-67,67	0,00	-361,71	-361,71	-429,38
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-67,67	0,00	-361,71	-361,71	-429,38
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.759,92	408.665.699,91	-408.665.701,91	-2,00	-15.761,92
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	408.662.112,40	-408.662.112,40	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	408.662.112,40	-408.662.112,40	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	408.662.112,40	-408.662.112,40	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
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	-9.277,64	3.587,51	-3.589,51	-2,00	-9.279,64
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.277,64	0,00	-2,00	-2,00	-9.279,64
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.277,64	0,00	-2,00	-2,00	-9.279,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.646,00	-2.646,00	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.646,00	-2.646,00	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	941,51	-941,51	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	941,51	-941,51	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-10.036.653,30	0,00	-262.868,89	-262.868,89	-10.299.522,19
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.036.653,30	0,00	-262.868,89	-262.868,89	-10.299.522,19
2.02.02.01	PROVISÃO	-10.036.653,30	0,00	-262.868,89	-262.868,89	-10.299.522,19
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-10.036.653,30	0,00	-262.868,89	-262.868,89	-10.299.522,19
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.403.008,56	0,00	-36.745,11	-36.745,11	-1.439.753,67
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-8.633.644,74	0,00	-226.123,78	-226.123,78	-8.859.768,52
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.382.925.107,75	3.050.390,78	-173.271.830,60	-170.221.439,82	-5.553.146.547,57
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.356.105.575,87	268.791,60	-167.642.462,82	-167.373.671,22	-5.523.479.247,09
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.356.105.575,87	268.791,60	-167.642.462,82	-167.373.671,22	-5.523.479.247,09
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.647.531,09	197.528,58	-220.482,20	-22.953,62	-12.670.484,71
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.749.908,20	197.528,58	-172.618,91	24.909,67	-9.724.998,53
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-9.749.908,20	197.528,58	-172.618,91	24.909,67	-9.724.998,53
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-9.749.908,20	197.528,58	-172.618,91	24.909,67	-9.724.998,53
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.897.622,89	0,00	-47.863,29	-47.863,29	-2.945.486,18
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.897.622,89	0,00	-47.863,29	-47.863,29	-2.945.486,18
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.897.622,89	0,00	-47.863,29	-47.863,29	-2.945.486,18
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.343.458.044,78	71.263,02	-167.421.980,62	-167.350.717,60	-5.510.808.762,38
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.593.718.101,74	71.263,02	-142.402.885,24	-142.331.622,22	-4.736.049.723,96
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.174.131.590,07	35.628,90	-67.806.709,75	-67.771.080,85	-2.241.902.670,92
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-2.174.131.590,07	35.628,90	-67.806.709,75	-67.771.080,85	-2.241.902.670,92
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.419.586.511,67	35.634,12	-74.596.175,49	-74.560.541,37	-2.494.147.053,04
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-2.176.067.871,10	35.634,12	-67.936.606,88	-67.900.972,76	-2.243.968.843,86
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-243.518.640,57	0,00	-6.659.568,61	-6.659.568,61	-250.178.209,18
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-749.739.943,04	0,00	-25.019.095,38	-25.019.095,38	-774.759.038,42
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-749.739.943,04	0,00	-25.019.095,38	-25.019.095,38	-774.759.038,42
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-749.739.943,04	0,00	-25.019.095,38	-25.019.095,38	-774.759.038,42
2.03.02	FUNDOS	-26.819.531,88	2.781.599,18	-5.629.367,78	-2.847.768,60	-29.667.300,48
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.287.104,93	385.681,44	-837.532,30	-451.850,86	-2.738.955,79
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.287.104,93	385.681,44	-837.532,30	-451.850,86	-2.738.955,79
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-2.287.104,93	385.681,44	-837.532,30	-451.850,86	-2.738.955,79
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-24.532.426,95	2.395.917,74	-4.791.835,48	-2.395.917,74	-26.928.344,69
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.532.426,95	0,00	-2.395.917,74	-2.395.917,74	-26.928.344,69
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-24.532.426,95	0,00	-2.395.917,74	-2.395.917,74	-26.928.344,69
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-24.532.426,95	0,00	-2.395.917,74	-2.395.917,74	-26.928.344,69
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	2.395.917,74	-2.395.917,74	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	2.395.917,74	-2.395.917,74	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	173.866.478,12	-173.866.478,12	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-727.387.647,46	31.365,01	-98.663.706,28	-98.632.341,27	-826.019.988,73
3.01.01	CORRENTES	-721.166.326,34	31.365,01	-98.169.854,92	-98.138.489,91	-819.304.816,25
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-347.918.762,41	31.365,01	-47.495.124,44	-47.463.759,43	-395.382.521,84
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-347.918.762,41	31.365,01	-47.495.124,44	-47.463.759,43	-395.382.521,84
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-289.756.028,63	0,00	-39.544.252,09	-39.544.252,09	-329.300.280,72
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-45.703.764,62	31.365,01	-6.288.405,46	-6.257.040,45	-51.960.805,07
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-12.458.969,16	0,00	-1.662.466,89	-1.662.466,89	-14.121.436,05
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-369.464.829,15	0,00	-50.584.777,74	-50.584.777,74	-420.049.606,89
3.01.01.03.01	ATIVOS	-369.462.474,59	0,00	-50.584.418,70	-50.584.418,70	-420.046.893,29
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-369.462.474,59	0,00	-50.584.418,70	-50.584.418,70	-420.046.893,29
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-369.462.474,59	0,00	-50.584.418,70	-50.584.418,70	-420.046.893,29
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-289.756.018,01	0,00	-39.542.786,89	-39.542.786,89	-329.298.804,90
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-20.964.655,65	0,00	-3.085.286,24	-3.085.286,24	-24.049.941,89
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-46.249.484,88	0,00	-6.288.163,34	-6.288.163,34	-52.537.648,22
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-12.492.316,05	0,00	-1.668.182,23	-1.668.182,23	-14.160.498,28
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.354,56	0,00	-359,04	-359,04	-2.713,60
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.354,56	0,00	-359,04	-359,04	-2.713,60
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.354,56	0,00	-359,04	-359,04	-2.713,60
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-504.522,17	0,00	-81.754,03	-81.754,03	-586.276,20
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-504.522,17	0,00	-81.754,03	-81.754,03	-586.276,20
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-504.522,17	0,00	-81.754,03	-81.754,03	-586.276,20
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-370.244,33	0,00	-62.875,83	-62.875,83	-433.120,16
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-66.632,60	0,00	-7.422,65	-7.422,65	-74.055,25
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-59.183,03	0,00	-10.013,92	-10.013,92	-69.196,95
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.462,21	0,00	-1.441,63	-1.441,63	-9.903,84
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-77.629,69	0,00	-8.198,71	-8.198,71	-85.828,40
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-77.629,69	0,00	-8.198,71	-8.198,71	-85.828,40
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-77.629,69	0,00	-8.198,71	-8.198,71	-85.828,40
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	-6.221.321,12	0,00	-493.851,36	-493.851,36	-6.715.172,48
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.943.282,93	0,00	-478.172,32	-478.172,32	-6.421.455,25
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.943.282,93	0,00	-478.172,32	-478.172,32	-6.421.455,25
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-278.038,19	0,00	-15.679,04	-15.679,04	-293.717,23
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-278.038,19	0,00	-15.679,04	-15.679,04	-293.717,23
3.02	DEDUÇÕES	20.259.911,57	2.086.721,87	0,00	2.086.721,87	22.346.633,44
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	771.451,31	119.656,04	0,00	119.656,04	891.107,35
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	215.727,19	22.546,32	0,00	22.546,32	238.273,51
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	215.727,19	22.546,32	0,00	22.546,32	238.273,51
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	215.727,19	22.546,32	0,00	22.546,32	238.273,51
3.02.01.02	INVALIDEZ	70.915,78	7.338,67	0,00	7.338,67	78.254,45
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	70.915,78	7.338,67	0,00	7.338,67	78.254,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	70.915,78	7.338,67	0,00	7.338,67	78.254,45
3.02.01.03	PENSÕES	124.110,11	14.124,91	0,00	14.124,91	138.235,02
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	124.110,11	14.124,91	0,00	14.124,91	138.235,02
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	124.110,11	14.124,91	0,00	14.124,91	138.235,02
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	360.698,23	75.646,14	0,00	75.646,14	436.344,37
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	360.698,23	75.646,14	0,00	75.646,14	436.344,37
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	360.698,23	75.646,14	0,00	75.646,14	436.344,37
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.322.048,95	70.974,49	0,00	70.974,49	1.393.023,44
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.322.048,95	70.974,49	0,00	70.974,49	1.393.023,44
3.02.02.99.01	APOSENTADORIA - NORMAL	0,00	70.974,49	0,00	70.974,49	70.974,49
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	0,00	70.974,49	0,00	70.974,49	70.974,49
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	217.501,64	0,00	0,00	0,00	217.501,64
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	217.501,64	0,00	0,00	0,00	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	928.371,90	0,00	0,00	0,00	928.371,90
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	928.371,90	0,00	0,00	0,00	928.371,90
3.02.03	INSTITUTOS	16.805.286,60	1.857.710,87	0,00	1.857.710,87	18.662.997,47
3.02.03.01	RESGATE	3.928.087,96	916.234,48	0,00	916.234,48	4.844.322,44
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.928.087,96	916.234,48	0,00	916.234,48	4.844.322,44
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	3.928.087,96	916.234,48	0,00	916.234,48	4.844.322,44
3.02.03.02	PORTABILIDADE	12.877.198,64	941.476,39	0,00	941.476,39	13.818.675,03
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.752.240,24	941.476,39	0,00	941.476,39	9.693.716,63
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.752.240,24	941.476,39	0,00	941.476,39	9.693.716,63
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.124.958,40	0,00	0,00	0,00	4.124.958,40
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.124.958,40	0,00	0,00	0,00	4.124.958,40
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.361.124,71	38.380,47	0,00	38.380,47	1.399.505,18
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	1.286.179,70	30.384,98	0,00	30.384,98	1.316.564,68
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	59.972,68	2.636,00	0,00	2.636,00	62.608,68
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	59.972,68	2.636,00	0,00	2.636,00	62.608,68
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	639.210,04	27.748,98	0,00	27.748,98	666.959,02
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	639.210,04	27.748,98	0,00	27.748,98	666.959,02
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	74.945,01	7.995,49	0,00	7.995,49	82.940,50
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	74.945,01	7.995,49	0,00	7.995,49	82.940,50
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	74.945,01	7.995,49	0,00	7.995,49	82.940,50
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.975.314,86	3.339.659,14	-92,52	3.339.566,62	28.314.881,48
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.975.314,86	3.339.659,14	-92,52	3.339.566,62	28.314.881,48
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.431.475,64	1.661.984,56	-46,26	1.661.938,30	14.093.413,94
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.431.475,64	1.661.984,56	-46,26	1.661.938,30	14.093.413,94
3.04.02.03	PARTICIPANTES	12.447.420,40	1.666.386,25	-46,26	1.666.339,99	14.113.760,39
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	12.447.420,40	1.666.386,25	-46,26	1.666.339,99	14.113.760,39
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	16.484,50	2.731,93	0,00	2.731,93	19.216,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	16.484,50	2.731,93	0,00	2.731,93	19.216,43
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	77.629,69	8.198,71	0,00	8.198,71	85.828,40
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	77.629,69	8.198,71	0,00	8.198,71	85.828,40
3.04.02.06	ASSISTIDOS	2.304,63	357,69	0,00	357,69	2.662,32
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	2.304,63	357,69	0,00	357,69	2.662,32
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-465.556.810,37	0,00	-74.619.469,30	-74.619.469,30	-540.176.279,67
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-465.556.810,37	0,00	-74.619.469,30	-74.619.469,30	-540.176.279,67
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-465.556.810,37	0,00	-74.619.469,30	-74.619.469,30	-540.176.279,67
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-465.556.810,37	0,00	-74.619.469,30	-74.619.469,30	-540.176.279,67
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.145.422.126,47	167.571.199,80	-197.528,58	167.373.671,22	1.312.795.797,69
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-372.322,04	149.219,18	-197.528,58	-48.309,40	-420.631,44
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-372.322,04	149.219,18	-197.528,58	-48.309,40	-420.631,44
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.145.794.448,51	167.421.980,62	0,00	167.421.980,62	1.313.216.429,13
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.145.794.448,51	167.421.980,62	0,00	167.421.980,62	1.313.216.429,13
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.287.104,93	837.532,30	-385.681,44	451.850,86	2.738.955,79
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.287.104,93	837.532,30	-385.681,44	451.850,86	2.738.955,79
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.287.104,93	837.532,30	-385.681,44	451.850,86	2.738.955,79
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.287.104,93	837.532,30	-385.681,44	451.850,86	2.738.955,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.682.398,98	-5.682.398,98	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-27.330.467,02	92,52	-5.154.150,86	-5.154.058,34	-32.484.525,36
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-24.975.314,86	92,52	-3.339.659,14	-3.339.566,62	-28.314.881,48
4.01.01.01	CORRENTES	-24.968.073,17	92,52	-3.339.633,65	-3.339.541,13	-28.307.614,30
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-12.427.895,22	46,26	-1.661.984,56	-1.661.938,30	-14.089.833,52
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-12.427.895,22	46,26	-1.661.984,56	-1.661.938,30	-14.089.833,52
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-12.427.895,22	46,26	-1.661.984,56	-1.661.938,30	-14.089.833,52
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-12.446.063,76	46,26	-1.666.718,45	-1.666.672,19	-14.112.735,95
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-12.443.759,13	46,26	-1.666.360,76	-1.666.314,50	-14.110.073,63
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-12.443.759,13	46,26	-1.666.360,76	-1.666.314,50	-14.110.073,63
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.304,63	0,00	-357,69	-357,69	-2.662,32
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-2.304,63	0,00	-357,69	-357,69	-2.662,32
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-16.484,50	0,00	-2.731,93	-2.731,93	-19.216,43
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-16.484,50	0,00	-2.731,93	-2.731,93	-19.216,43
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-16.484,50	0,00	-2.731,93	-2.731,93	-19.216,43
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-77.629,69	0,00	-8.198,71	-8.198,71	-85.828,40
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-77.629,69	0,00	-8.198,71	-8.198,71	-85.828,40
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-77.629,69	0,00	-8.198,71	-8.198,71	-85.828,40
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-7.241,69	0,00	-25,49	-25,49	-7.267,18
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-7.241,69	0,00	-25,49	-25,49	-7.267,18
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	-3.661,27	0,00	-25,49	-25,49	-3.686,76
4.01.04	DIRETAS	-1.404.895,01	0,00	-1.814.278,87	-1.814.278,87	-3.219.173,88
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.404.895,01	0,00	-1.814.278,87	-1.814.278,87	-3.219.173,88
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-1.404.895,01	0,00	-1.814.278,87	-1.814.278,87	-3.219.173,88
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-950.257,15	0,00	-212,85	-212,85	-950.470,00
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-950.257,15	0,00	-212,85	-212,85	-950.470,00
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-950.257,15	0,00	-212,85	-212,85	-950.470,00
4.02	DESPESAS	24.949.209,22	3.023.519,83	-29.211,93	2.994.307,90	27.943.517,12
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	24.215.945,01	2.986.859,29	-29.211,93	2.957.647,36	27.173.592,37
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.190.519,87	2.387.253,07	-29.211,93	2.358.041,14	20.548.561,01
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	734.376,00	67.760,70	0,00	67.760,70	802.136,70
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	436.903,43	38.726,50	0,00	38.726,50	475.629,93
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	436.903,43	38.726,50	0,00	38.726,50	475.629,93
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	436.903,43	38.726,50	0,00	38.726,50	475.629,93
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	297.472,57	29.034,20	0,00	29.034,20	326.506,77
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	297.472,57	29.034,20	0,00	29.034,20	326.506,77
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	297.472,57	29.034,20	0,00	29.034,20	326.506,77
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.184.430,88	243.990,99	0,00	243.990,99	2.428.421,87
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.467.006,03	134.441,38	0,00	134.441,38	1.601.447,41
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.467.006,03	134.441,38	0,00	134.441,38	1.601.447,41
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	447.221,88	74.054,76	0,00	74.054,76	521.276,64
4.02.01.01.02.02.01	INSS	276.801,22	54.191,13	0,00	54.191,13	330.992,35
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	80.996,22	8.536,53	0,00	8.536,53	89.532,75
4.02.01.01.02.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	89.424,44	11.327,10	0,00	11.327,10	100.751,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	187.253,51	18.124,02	0,00	18.124,02	205.377,53
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	46.914,43	3.568,84	0,00	3.568,84	50.483,27
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	64.913,83	1.776,24	0,00	1.776,24	66.690,07
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	63.725,25	11.878,94	0,00	11.878,94	75.604,19
4.02.01.01.02.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	11.700,00	900,00	0,00	900,00	12.600,00
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	82.949,46	17.370,83	0,00	17.370,83	100.320,29
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	33.553,09	7.444,64	0,00	7.444,64	40.997,73
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	49.396,37	9.926,19	0,00	9.926,19	59.322,56
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	14.242.091,14	1.960.650,23	-23.878,08	1.936.772,15	16.178.863,29
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	6.677.420,80	709.009,57	0,00	709.009,57	7.386.430,37
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	6.677.420,80	709.009,57	0,00	709.009,57	7.386.430,37
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	3.889.809,65	748.259,38	-23.863,49	724.395,89	4.614.205,54
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	2.678.297,50	567.214,31	-18.198,59	549.015,72	3.227.313,22
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	722.686,90	84.348,00	-5.664,90	78.683,10	801.370,00
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	80.677,90	8.936,07	0,00	8.936,07	89.613,97
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	63.556,35	11.336,58	0,00	11.336,58	74.892,93
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	14.420,55	2.982,06	0,00	2.982,06	17.402,61
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	325.910,45	73.442,36	0,00	73.442,36	399.352,81
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	2.569.064,09	316.140,28	-14,52	316.125,76	2.885.189,85
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	931.122,75	103.496,36	0,00	103.496,36	1.034.619,11
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	945.536,90	103.973,14	-14,52	103.958,62	1.049.495,52
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	100.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	110.400,00
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLOGICO	23.848,08	2.529,55	0,00	2.529,55	26.377,63
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	16.374,26	1.756,80	0,00	1.756,80	18.131,06
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	349.800,04	71.618,13	0,00	71.618,13	421.418,17
4.02.01.01.03.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	166.500,00	17.100,00	0,00	17.100,00	183.600,00
4.02.01.01.03.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	35.682,06	5.466,30	0,00	5.466,30	41.148,36
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	1.105.796,60	187.241,00	-0,07	187.240,93	1.293.037,53
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	444.550,49	78.899,17	-0,07	78.899,10	523.449,59
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	661.246,11	108.341,83	0,00	108.341,83	769.587,94
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	620.194,52	71.564,32	-5.333,85	66.230,47	686.424,99
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	578.882,29	64.602,68	-5.333,85	59.268,83	638.151,12
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	578.882,29	64.602,68	-5.333,85	59.268,83	638.151,12
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	19.472,52	2.821,50	0,00	2.821,50	22.294,02
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	13.472,52	2.221,50	0,00	2.221,50	15.694,02
4.02.01.01.04.03.07	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	6.000,00	600,00	0,00	600,00	6.600,00
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	21.839,71	4.140,14	0,00	4.140,14	25.979,85
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	20.958,48	4.140,14	0,00	4.140,14	25.098,62
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	257.483,03	22.852,32	0,00	22.852,32	280.335,35
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	185.569,37	17.029,11	0,00	17.029,11	202.598,48
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	185.569,37	17.029,11	0,00	17.029,11	202.598,48
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	71.913,66	5.823,21	0,00	5.823,21	77.736,87
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	19.878,40	1.575,20	0,00	1.575,20	21.453,60
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	52.035,26	4.248,01	0,00	4.248,01	56.283,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	151.944,30	20.434,51	0,00	20.434,51	172.378,81
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	127.251,09	16.973,05	0,00	16.973,05	144.224,14
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	127.251,09	16.973,05	0,00	16.973,05	144.224,14
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	24.693,21	3.461,46	0,00	3.461,46	28.154,67
4.02.01.01.07.02.01	INSS	24.693,21	3.461,46	0,00	3.461,46	28.154,67
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	138.666,67	57.658,00	0,00	57.658,00	196.324,67
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	138.666,67	57.658,00	0,00	57.658,00	196.324,67
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	120.823,08	54.898,00	0,00	54.898,00	175.721,08
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	17.843,59	2.760,00	0,00	2.760,00	20.603,59
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	358.091,35	41.443,07	0,00	41.443,07	399.534,42
4.02.01.03.01	PASSAGENS	120.800,65	11.176,27	0,00	11.176,27	131.976,92
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	120.800,65	11.176,27	0,00	11.176,27	131.976,92
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	237.290,70	30.266,80	0,00	30.266,80	267.557,50
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	68.909,12	14.311,52	0,00	14.311,52	83.220,64
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	24.304,68	1.669,88	0,00	1.669,88	25.974,56
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	95.362,96	7.553,64	0,00	7.553,64	102.916,60
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	48.713,94	6.731,76	0,00	6.731,76	55.445,70
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.001.492,28	305.254,16	0,00	305.254,16	3.306.746,44
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	85.446,03	8.170,59	0,00	8.170,59	93.616,62
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	85.446,03	8.170,59	0,00	8.170,59	93.616,62
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	71.010,12	6.561,38	0,00	6.561,38	77.571,50
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	14.435,91	1.609,21	0,00	1.609,21	16.045,12
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	975.857,59	86.591,72	0,00	86.591,72	1.062.449,31
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	975.857,59	86.591,72	0,00	86.591,72	1.062.449,31
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	975.857,59	86.591,72	0,00	86.591,72	1.062.449,31
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	371.688,89	24.154,73	0,00	24.154,73	395.843,62
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	342.869,97	23.075,73	0,00	23.075,73	365.945,70
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	342.869,97	23.075,73	0,00	23.075,73	365.945,70
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	28.818,92	1.079,00	0,00	1.079,00	29.897,92
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	28.818,92	1.079,00	0,00	1.079,00	29.897,92
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	1.348.359,77	186.337,12	0,00	186.337,12	1.534.696,89
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.348.359,77	186.337,12	0,00	186.337,12	1.534.696,89
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	13.822,86	1.607,78	0,00	1.607,78	15.430,64
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	14.945,63	1.949,94	0,00	1.949,94	16.895,57
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	1.200.090,52	182.187,20	0,00	182.187,20	1.382.277,72
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.925,26	592,20	0,00	592,20	9.517,46
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.049.803,94	170.973,02	0,00	170.973,02	2.220.776,96
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	2.049.803,94	170.973,02	0,00	170.973,02	2.220.776,96
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.429,15	6.431,36	0,00	6.431,36	22.860,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	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	31.296,40	0,00	0,00	0,00	31.296,40
4.02.01.05.01.04	CORREIO	11.290,38	352,79	0,00	352,79	11.643,17
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.928,43	515,79	0,00	515,79	10.444,22
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	543.458,85	36.834,02	0,00	36.834,02	580.292,87
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	105.886,60	0,00	0,00	0,00	105.886,60
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	26.145,53	4.454,67	0,00	4.454,67	30.600,20
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	47.587,90	4.387,98	0,00	4.387,98	51.975,88
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	5.493,26	568,54	0,00	568,54	6.061,80
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	409.409,20	41.301,15	0,00	41.301,15	450.710,35
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	112.515,60	11.251,56	0,00	11.251,56	123.767,16
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	69.571,46	7.865,21	0,00	7.865,21	77.436,67
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	53.891,89	47.338,21	0,00	47.338,21	101.230,10
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	1.993,28	0,00	1.993,28	14.027,63
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	27.932,85	26,95	0,00	26,95	27.959,80
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	317.925,13	361,71	0,00	361,71	318.286,84
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	33.922,02	7.289,80	0,00	7.289,80	41.211,82
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	195.568,90	24.277,97	0,00	24.277,97	219.846,87
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	195.568,90	24.277,97	0,00	24.277,97	219.846,87
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	195.568,90	24.277,97	0,00	24.277,97	219.846,87
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	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	0,02	0,00	0,00	0,00	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)	733.264,21	36.660,54	0,00	36.660,54	769.924,75
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	733.264,21	36.660,54	0,00	36.660,54	769.924,75
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	733.264,21	36.660,54	0,00	36.660,54	769.924,75
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.467.817,93	262.868,89	0,00	262.868,89	1.730.686,82
4.03.99	OUTRAS	1.467.817,93	262.868,89	0,00	262.868,89	1.730.686,82
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.467.817,93	262.868,89	0,00	262.868,89	1.730.686,82
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	1.467.817,93	262.868,89	0,00	262.868,89	1.730.686,82
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	205.178,85	36.745,11	0,00	36.745,11	241.923,96
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.262.639,08	226.123,78	0,00	226.123,78	1.488.762,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2025

<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.235.320,25	0,00	-499.036,19	-499.036,19	-4.734.356,44
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.235.320,25	0,00	-499.036,19	-499.036,19	-4.734.356,44
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.235.320,25	0,00	-499.036,19	-499.036,19	-4.734.356,44
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.148.760,12	2.395.917,74	0,00	2.395.917,74	7.544.677,86
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	5.418.008,33	2.395.917,74	0,00	2.395.917,74	7.813.926,07
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	5.418.008,33	2.395.917,74	0,00	2.395.917,74	7.813.926,07
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 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	96.162.011,98	-96.162.011,98	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-888.646.943,61	0,00	-96.162.008,28	-96.162.008,28	-984.808.951,89
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-170.937.504,44	0,00	-18.471.270,06	-18.471.270,06	-189.408.774,50
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-170.937.504,44	0,00	-18.471.270,06	-18.471.270,06	-189.408.774,50
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-170.937.504,44	0,00	-18.471.270,06	-18.471.270,06	-189.408.774,50
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-170.937.504,44	0,00	-18.471.270,06	-18.471.270,06	-189.408.774,50
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-170.937.504,44	0,00	-18.471.270,06	-18.471.270,06	-189.408.774,50
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-46.723.113,90	0,00	-1.480.402,77	-1.480.402,77	-48.203.516,67
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-38.324.436,68	0,00	-1.309.068,40	-1.309.068,40	-39.633.505,08
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-38.324.436,68	0,00	-1.309.068,40	-1.309.068,40	-39.633.505,08
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-38.324.436,68	0,00	-1.309.068,40	-1.309.068,40	-39.633.505,08
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-38.324.436,68	0,00	-1.309.068,40	-1.309.068,40	-39.633.505,08
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-8.398.677,22	0,00	-171.334,37	-171.334,37	-8.570.011,59
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-8.398.677,22	0,00	-171.334,37	-171.334,37	-8.570.011,59
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-8.398.677,22	0,00	-171.334,37	-171.334,37	-8.570.011,59
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-8.398.677,22	0,00	-171.334,37	-171.334,37	-8.570.011,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-670.929.194,06	0,00	-76.203.689,45	-76.203.689,45	-747.132.883,51
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-63.930.371,64	0,00	-7.685.044,93	-7.685.044,93	-71.615.416,57
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-63.930.371,64	0,00	-7.685.044,93	-7.685.044,93	-71.615.416,57
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-63.930.371,64	0,00	-7.685.044,93	-7.685.044,93	-71.615.416,57
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	-564.145.487,68	0,00	-68.518.644,52	-68.518.644,52	-632.664.132,20
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-564.145.487,68	0,00	-68.518.644,52	-68.518.644,52	-632.664.132,20
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-564.145.487,68	0,00	-68.518.644,52	-68.518.644,52	-632.664.132,20
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-57.131,21	0,00	-6.646,00	-6.646,00	-63.777,21
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-57.131,21	0,00	-6.646,00	-6.646,00	-63.777,21
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	-50.953,62	0,00	-6.646,00	-6.646,00	-57.599,62
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	-26.572,95	0,00	-2.646,00	-2.646,00	-29.218,95
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-22.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-26.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	418.854.812,99	21.043.506,49	-3,70	21.043.502,79	439.898.315,78
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	122.690.765,58	9.924.896,86	0,00	9.924.896,86	132.615.662,44
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.690.765,58	9.924.896,86	0,00	9.924.896,86	132.615.662,44
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	122.690.765,58	9.924.896,86	0,00	9.924.896,86	132.615.662,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	122.690.765,58	9.924.896,86	0,00	9.924.896,86	132.615.662,44
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	122.690.765,58	9.924.896,86	0,00	9.924.896,86	132.615.662,44
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.799.494,74	995.374,34	0,00	995.374,34	29.794.869,08
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.723.509,29	887.953,32	0,00	887.953,32	22.611.462,61
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.723.509,29	887.953,32	0,00	887.953,32	22.611.462,61
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.723.509,29	887.953,32	0,00	887.953,32	22.611.462,61
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	21.723.509,29	887.953,32	0,00	887.953,32	22.611.462,61
5.02.02.06	DEBÊNTURES	7.075.985,45	107.421,02	0,00	107.421,02	7.183.406,47
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	7.075.985,45	107.421,02	0,00	107.421,02	7.183.406,47
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	7.075.985,45	107.421,02	0,00	107.421,02	7.183.406,47
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.075.985,45	107.421,02	0,00	107.421,02	7.183.406,47
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	267.104.041,36	10.108.476,77	0,00	10.108.476,77	277.212.518,13
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.812.324,90	404.928,94	0,00	404.928,94	8.217.253,84
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	7.812.324,90	404.928,94	0,00	404.928,94	8.217.253,84
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	7.812.324,90	404.928,94	0,00	404.928,94	8.217.253,84
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	211.268.994,64	9.703.547,83	0,00	9.703.547,83	220.972.542,47
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	211.268.994,64	9.703.547,83	0,00	9.703.547,83	220.972.542,47
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	211.268.994,64	9.703.547,83	0,00	9.703.547,83	220.972.542,47
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	260.511,31	14.758,52	-3,70	14.754,82	275.266,13
5.02.98.01	OUTRAS	6.624,60	2,00	0,00	2,00	6.626,60
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	447,01	2,00	0,00	2,00	449,01
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	447,01	2,00	0,00	2,00	449,01
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	253.886,71	14.756,52	-3,70	14.752,82	268.639,53
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	253.886,71	14.756,52	-3,70	14.752,82	268.639,53
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	39.098,38	1.003,21	-3,70	999,51	40.097,89
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	39.098,38	1.003,21	-3,70	999,51	40.097,89
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	214.788,33	13.753,31	0,00	13.753,31	228.541,64
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	14.856,00	986,69	0,00	986,69	15.842,69
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	175.760,41	9.703,77	0,00	9.703,77	185.464,18
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	22.254,70	3.062,85	0,00	3.062,85	25.317,55
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	469.792.130,62	75.118.505,49	0,00	75.118.505,49	544.910.636,11
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	465.556.810,37	74.619.469,30	0,00	74.619.469,30	540.176.279,67
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	465.556.810,37	74.619.469,30	0,00	74.619.469,30	540.176.279,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2025

<i>Conta</i>	<i>Nome</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	465.556.810,37	74.619.469,30	0,00	74.619.469,30	540.176.279,67
5.08.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	4.235.320,25	499.036,19	0,00	499.036,19	4.734.356,44
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.235.320,25	499.036,19	0,00	499.036,19	4.734.356,44
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.235.320,25	499.036,19	0,00	499.036,19	4.734.356,44