

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.591.110.932,01</b>	<b>967.210.884,02</b>	<b>-793.727.462,63</b>	<b>173.483.421,39</b>	<b>5.764.594.353,40</b>
1.01	DISPONÍVEL	3.660.227,78	566.681.490,39	-569.590.284,05	-2.908.793,66	751.434,12
1.01.01	IMEDIATO	3.538.942,59	566.681.292,21	-569.590.284,05	-2.908.991,84	629.950,75
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.538.942,59	566.681.292,21	-569.590.284,05	-2.908.991,84	629.950,75
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	3.515.052,46	145.852.500,81	-148.760.914,85	-2.908.414,04	606.638,42
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	6.340,23	7.455.727,36	-7.456.071,17	-343,81	5.996,42
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	3.508.712,23	138.396.773,45	-141.304.843,68	-2.908.070,23	600.642,00
1.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	23.890,13	292.258.789,09	-292.259.366,89	-577,80	23.312,33
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	4.572,94	16.414.119,65	-16.414.549,18	-429,53	4.143,41
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	4.723,36	14.866.972,78	-14.866.950,69	22,09	4.745,45
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	16.411.049,71	-16.411.049,71	0,00	0,00
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	11.564.341,85	-11.564.341,85	0,00	0,00
1.01.01.01.04.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2040	5.000,01	58.989.794,90	-58.989.794,90	0,00	5.000,01
1.01.01.01.04.08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2040 CC	0,00	58.989.794,90	-58.989.794,90	0,00	0,00
1.01.01.01.04.09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2050	4.999,99	48.594.768,78	-48.594.768,78	0,00	4.999,99
1.01.01.01.04.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2050 CC	0,00	48.594.768,78	-48.594.768,78	0,00	0,00
1.01.01.01.04.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO	4.593,83	8.917.365,63	-8.917.535,99	-170,36	4.423,47
1.01.01.01.04.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO CC	0,00	8.915.812,11	-8.915.812,11	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	128.570.002,31	-128.570.002,31	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	128.570.002,31	-128.570.002,31	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	121.285,19	198,18	0,00	198,18	121.483,37
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	121.285,19	198,18	0,00	198,18	121.483,37
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	121.285,19	198,18	0,00	198,18	121.483,37
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	121.285,19	198,18	0,00	198,18	121.483,37
1.02	REALIZÁVEL	5.586.560.614,25	400.351.465,17	-224.111.661,08	176.239.804,09	5.762.800.418,34
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	130.022.605,06	-130.022.605,06	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	130.022.605,06	-130.022.605,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	80.210.403,52	-80.210.403,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	37.114.405,98	-37.114.405,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	37.114.405,98	-37.114.405,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	43.016.526,71	-43.016.526,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	43.016.526,71	-43.016.526,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	66.401,11	-66.401,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	66.401,11	-66.401,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	13.069,72	-13.069,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	13.069,72	-13.069,72	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	48.371.768,32	-48.371.768,32	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	23.541.125,31	-23.541.125,31	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	23.541.125,31	-23.541.125,31	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	24.830.643,01	-24.830.643,01	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	24.830.643,01	-24.830.643,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.440.433,22	-1.440.433,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.440.433,22	-1.440.433,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	243.949,20	-243.949,20	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	238.715,84	-238.715,84	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	5.233,36	-5.233,36	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.99.01.03</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.484,02</b>	<b>-1.196.484,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	687.375,99	-687.375,99	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	509.108,03	-509.108,03	0,00	0,00
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>10.593.026,39</b>	<b>6.475.252,38</b>	<b>-6.637.942,63</b>	<b>-162.690,25</b>	<b>10.430.336,14</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361.480,56</b>	<b>-4.361.480,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356.594,02</b>	<b>-4.356.594,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.385,98</b>	<b>-2.168.385,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.168.385,98	-2.168.385,98	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172.747,06</b>	<b>-2.172.747,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.172.747,06	-2.172.747,06	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391,26</b>	<b>-2.391,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.391,26	-2.391,26	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>13.069,72</b>	<b>-13.069,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	13.069,72	-13.069,72	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,30</b>	<b>-2.241,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.02.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,65</b>	<b>-1.120,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.120,65	-1.120,65	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.02.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,65</b>	<b>-1.120,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.120,65	-1.120,65	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,24</b>	<b>-2.645,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,24</b>	<b>-2.645,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.645,24	-2.645,24	0,00	0,00
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>478.133,03</b>	<b>43.552,83</b>	<b>-469.111,97</b>	<b>-425.559,14</b>	<b>52.573,89</b>
<b>1.02.02.02.01</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>387.873,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.873,73</b>	<b>-387.873,73</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	44.667,93	0,00	-44.667,93	-44.667,93	0,00
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	343.205,80	0,00	-343.205,80	-343.205,80	0,00
<b>1.02.02.02.02</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>67.630,73</b>	<b>40.796,13</b>	<b>-78.317,20</b>	<b>-37.521,07</b>	<b>30.109,66</b>
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	54.022,25	40.796,13	-78.317,20	-37.521,07	16.501,18
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	13.608,48	0,00	0,00	0,00	13.608,48
<b>1.02.02.02.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.547,66</b>	<b>1.785,60</b>	<b>-1.949,94</b>	<b>-164,34</b>	<b>15.383,32</b>
<b>1.02.02.02.03.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>15.547,66</b>	<b>1.785,60</b>	<b>-1.949,94</b>	<b>-164,34</b>	<b>15.383,32</b>
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	362,60	0,00	-51,80	-51,80	310,80
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	15.185,06	0,00	-1.898,14	-1.898,14	13.286,92
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	0,00	1.785,60	0,00	1.785,60	1.785,60
<b>1.02.02.02.09</b>	<b>ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE</b>	<b>7.080,91</b>	<b>971,10</b>	<b>-971,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,91</b>
<b>1.02.02.02.09.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE</b>	<b>7.080,91</b>	<b>971,10</b>	<b>-971,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,91</b>
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	971,10	-971,10	0,00	7.080,91
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.728,94</b>	<b>-1.579.728,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	1.579.728,94	-1.579.728,94	0,00	0,00
<b>1.02.02.04</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>10.114.893,36</b>	<b>262.868,89</b>	<b>0,00</b>	<b>262.868,89</b>	<b>10.377.762,25</b>
<b>1.02.02.04.01</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO</b>	<b>10.114.893,36</b>	<b>262.868,89</b>	<b>0,00</b>	<b>262.868,89</b>	<b>10.377.762,25</b>
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.413.945,32	36.745,11	0,00	36.745,11	1.450.690,43
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	8.700.948,04	226.123,78	0,00	226.123,78	8.927.071,82
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>227.621,16</b>	<b>-227.621,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>227.621,16</b>	<b>-227.621,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	226.421,16	-226.421,16	0,00	0,00
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.575.967.587,86</b>	<b>263.853.607,73</b>	<b>-87.451.113,39</b>	<b>176.402.494,34</b>	<b>5.752.370.082,20</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>384.667.741,20</b>	<b>13.777.816,47</b>	<b>-14.798.599,27</b>	<b>-1.020.782,80</b>	<b>383.646.958,40</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>384.667.741,20</b>	<b>13.777.816,47</b>	<b>-14.798.599,27</b>	<b>-1.020.782,80</b>	<b>383.646.958,40</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>384.667.741,20</b>	<b>13.777.816,47</b>	<b>-14.798.599,27</b>	<b>-1.020.782,80</b>	<b>383.646.958,40</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA/ NTN-B</b>	<b>384.667.741,20</b>	<b>13.777.816,47</b>	<b>-14.798.599,27</b>	<b>-1.020.782,80</b>	<b>383.646.958,40</b>
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	384.667.741,20	13.777.816,47	-14.798.599,27	-1.020.782,80	383.646.958,40
<b>1.02.03.02</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>102.435.805,59</b>	<b>749.234,79</b>	<b>-81.582,18</b>	<b>667.652,61</b>	<b>103.103.458,20</b>
<b>1.02.03.02.01</b>	<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>87.460.781,38</b>	<b>645.780,41</b>	<b>-76.958,83</b>	<b>568.821,58</b>	<b>88.029.602,96</b>
<b>1.02.03.02.01.01</b>	<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>87.460.781,38</b>	<b>645.780,41</b>	<b>-76.958,83</b>	<b>568.821,58</b>	<b>88.029.602,96</b>
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	87.460.781,38	645.780,41	-76.958,83	568.821,58	88.029.602,96
<b>1.02.03.02.06</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>14.975.024,21</b>	<b>103.454,38</b>	<b>-4.623,35</b>	<b>98.831,03</b>	<b>15.073.855,24</b>
<b>1.02.03.02.06.01</b>	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA</b>	<b>14.975.024,21</b>	<b>103.454,38</b>	<b>-4.623,35</b>	<b>98.831,03</b>	<b>15.073.855,24</b>
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.975.024,21	103.454,38	-4.623,35	98.831,03	15.073.855,24
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>5.088.864.041,07</b>	<b>249.326.556,47</b>	<b>-72.570.931,94</b>	<b>176.755.624,53</b>	<b>5.265.619.665,60</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>782.458.625,40</b>	<b>118.610.781,44</b>	<b>-32.413.405,05</b>	<b>86.197.376,39</b>	<b>868.656.001,79</b>
<b>1.02.03.04.01.03</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>782.458.625,40</b>	<b>118.610.781,44</b>	<b>-32.413.405,05</b>	<b>86.197.376,39</b>	<b>868.656.001,79</b>
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	782.458.625,40	103.924.459,39	-17.727.083,00	86.197.376,39	868.656.001,79
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	14.686.322,05	-14.686.322,05	0,00	0,00
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>4.306.405.415,67</b>	<b>130.715.775,03</b>	<b>-40.157.526,89</b>	<b>90.558.248,14</b>	<b>4.396.963.663,81</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL</b>	<b>4.306.405.415,67</b>	<b>130.715.775,03</b>	<b>-40.157.526,89</b>	<b>90.558.248,14</b>	<b>4.396.963.663,81</b>
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	4.306.405.415,49	130.715.775,03	-40.157.526,88	90.558.248,15	4.396.963.663,64
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,18	0,00	-0,01	-0,01	0,17
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>890.089,98</b>	<b>177.928,46</b>	<b>-25.517,50</b>	<b>152.410,96</b>	<b>1.042.500,94</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>890.089,98</b>	<b>177.928,46</b>	<b>-25.517,50</b>	<b>152.410,96</b>	<b>1.042.500,94</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>890.089,98</b>	<b>177.928,46</b>	<b>-25.517,50</b>	<b>152.410,96</b>	<b>1.042.500,94</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>890.089,98</b>	<b>177.928,46</b>	<b>-25.517,50</b>	<b>152.410,96</b>	<b>1.042.500,94</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>72.091,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.565,82</b>	<b>-1.565,82</b>	<b>70.525,37</b>
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	131.939,51	0,00	0,00	0,00	131.939,51
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-59.848,32	0,00	-1.565,82	-1.565,82	-61.414,14
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>43.080,47</b>	<b>9.028,46</b>	<b>-967,35</b>	<b>8.061,11</b>	<b>51.141,58</b>
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	69.168,83	9.028,46	0,00	9.028,46	78.197,29
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-26.088,36	0,00	-967,35	-967,35	-27.055,71
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>773.609,52</b>	<b>168.900,00</b>	<b>-22.865,43</b>	<b>146.034,57</b>	<b>919.644,09</b>
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.507.217,27	167.700,00	-1.200,00	166.500,00	1.673.717,27
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-733.607,75	1.200,00	-21.665,43	-20.465,43	-754.073,18
<b>1.03.01.01.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.308,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-118,90</b>	<b>-118,90</b>	<b>1.189,90</b>
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	-31.752,50	0,00	-118,90	-118,90	-31.871,40

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-5.591.110.932,01	162.135.541,68	-335.618.963,07	-173.483.421,39	-5.764.594.353,40
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.664.862,25	156.922.637,38	-153.067.388,43	3.855.248,95	-23.809.613,30
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.274.400,37	12.878.313,94	-12.957.742,93	-79.428,99	-2.353.829,36
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	714.702,46	-714.702,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	60.203,47	-60.203,47	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	45.781,49	-45.781,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	45.781,49	-45.781,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	14.421,98	-14.421,98	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	14.421,98	-14.421,98	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	29.970,59	-29.970,59	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	29.970,59	-29.970,59	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	29.970,59	-29.970,59	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	489.048,68	-489.048,68	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	489.048,68	-489.048,68	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	13.943,72	-13.943,72	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	13.943,72	-13.943,72	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	13.943,72	-13.943,72	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	121.536,00	-121.536,00	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	121.536,00	-121.536,00	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	121.536,00	-121.536,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-226.191,55	226.305,10	-149.296,68	77.008,42	-149.183,13
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFÍCIOS	-42.452,68	42.566,23	-41.050,32	1.515,91	-40.936,77
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-183.738,87	183.738,87	-108.246,36	75.492,51	-108.246,36
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.218.151,09	1.210.565,35	-1.196.570,31	13.995,04	-1.204.156,05
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-1.218.151,09	1.210.565,35	-1.196.570,31	13.995,04	-1.204.156,05
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-1.218.151,09	1.210.565,35	-1.196.570,31	13.995,04	-1.204.156,05
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-694.886,76	694.800,86	-687.390,48	7.410,38	-687.476,38
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-523.264,33	515.764,49	-509.179,83	6.584,66	-516.679,67
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-830.057,73	10.726.741,03	-10.897.173,48	-170.432,45	-1.000.490,18
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	4.358.835,32	-4.358.835,32	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.169.506,63	-2.169.506,63	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.169.506,63	-2.169.506,63	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.173.508,67	-2.173.508,67	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.173.508,67	-2.173.508,67	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.391,26	-2.391,26	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.391,26	-2.391,26	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	13.069,72	-13.069,72	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	13.069,72	-13.069,72	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	359,04	-359,04	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	359,04	-359,04	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	2.324.410,78	-2.324.410,78	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.991.511,08	-1.991.511,08	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.991.511,08	-1.991.511,08	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	332.899,70	-332.899,70	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	332.899,70	-332.899,70	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.617,11	2.533,01	-2.533,01	0,00	-165.617,11
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-49.586,17	39,51	0,00	39,51	-49.546,66
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-49.586,17	39,51	0,00	39,51	-49.546,66
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-116.030,94	2.493,50	-2.533,01	-39,51	-116.070,45
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-116.030,94	2.493,50	-2.533,01	-39,51	-116.070,45
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-664.440,62	0,00	-170.432,45	-170.432,45	-834.873,07
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-664.440,62	0,00	-170.432,45	-170.432,45	-834.873,07
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	4.040.961,92	-4.040.961,92	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	4.040.961,92	-4.040.961,92	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-25.374.699,96	7.644.544,86	-3.709.772,22	3.934.772,64	-21.439.927,32
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.846.861,47	4.007.538,29	-2.797.459,69	1.210.078,60	-2.636.782,87
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-930.885,16	1.491.588,58	-1.429.826,95	61.761,63	-869.123,53
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERACAO A PAGAR	-757.881,88	822.021,14	-839.245,28	-17.224,14	-775.106,02
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-757.881,88	779.879,56	-797.103,70	-17.224,14	-775.106,02
2.01.02.01.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	42.141,58	-42.141,58	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-173.003,28	472.081,34	-393.095,57	78.985,77	-94.017,51
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	-3.045,95	105.280,78	-105.280,78	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA	-169.957,33	171.525,11	-92.539,34	78.985,77	-90.971,56
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	164.479,09	-164.479,09	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.674,06	-2.674,06	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	18.490,00	-18.490,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	9.632,30	-9.632,30	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	0,00	197.486,10	-197.486,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	197.486,10	-197.486,10	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	877.060,21	-877.060,21	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	10.507,39	-10.507,39	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	10.507,39	-10.507,39	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	523.829,55	-523.829,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	523.829,55	-523.829,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	57.459,57	-57.459,57	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	57.459,57	-57.459,57	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	9.541,11	-9.541,11	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTABIL	0,00	9.541,11	-9.541,11	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.473,35	-1.473,35	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.473,35	-1.473,35	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.116,08	-1.116,08	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.116,08	-1.116,08	0,00	0,00
2.01.02.01.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	112.880,00	-112.880,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.22.01	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	112.880,00	-112.880,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	160.253,16	-160.253,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	160.253,16	-160.253,16	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	34.890,30	-34.890,30	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	10.508,27	-10.508,27	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	10.508,27	-10.508,27	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	24.382,03	-24.382,03	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	24.382,03	-24.382,03	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-1.674,94</b>	<b>178.486,48</b>	<b>-176.811,54</b>	<b>1.674,94</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-1.674,94	178.486,48	-176.811,54	1.674,94	0,00
<b>2.01.02.01.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>-2.906.325,68</b>	<b>1.415.179,95</b>	<b>-264.345,30</b>	<b>1.150.834,65</b>	<b>-1.755.491,03</b>
<b>2.01.02.01.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-1.187.457,54</b>	<b>1.309.138,15</b>	<b>-121.680,61</b>	<b>1.187.457,54</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-900.547,26	993.307,97	-92.760,71	900.547,26	0,00
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-286.910,28	315.830,18	-28.919,90	286.910,28	0,00
<b>2.01.02.01.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-1.718.868,14</b>	<b>106.041,80</b>	<b>-142.664,69</b>	<b>-36.622,89</b>	<b>-1.755.491,03</b>
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.280.649,94	80.202,16	-107.118,90	-26.916,74	-1.307.566,68
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-438.218,20	25.839,64	-35.545,79	-9.706,15	-447.924,35
<b>2.01.02.01.09</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>-7.975,69</b>	<b>10.332,77</b>	<b>-14.525,39</b>	<b>-4.192,62</b>	<b>-12.168,31</b>
<b>2.01.02.01.09.01</b>	<b>CONVÊNIO SICOOB</b>	<b>-5.281,63</b>	<b>7.470,71</b>	<b>-11.663,33</b>	<b>-4.192,62</b>	<b>-9.474,25</b>
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	-5.281,63	7.350,71	-11.543,33	-4.192,62	-9.474,25
<b>2.01.02.01.09.02</b>	<b>CONVÊNIO SESC</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>-168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	168,00	-168,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.09.03</b>	<b>CONVÊNIO VIVA</b>	<b>-2.694,06</b>	<b>2.694,06</b>	<b>-2.694,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.694,06</b>
2.01.02.01.09.03.01	CONVÊNIO VIVA	-2.694,06	2.694,06	-2.694,06	0,00	-2.694,06
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-1.123.780,34</b>	<b>878.124,20</b>	<b>-844.980,56</b>	<b>33.143,64</b>	<b>-1.090.636,70</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-1.102.998,73</b>	<b>845.233,33</b>	<b>-789.362,34</b>	<b>55.870,99</b>	<b>-1.047.127,74</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-196.765,71</b>	<b>188.441,22</b>	<b>-364.203,40</b>	<b>-175.762,18</b>	<b>-372.527,89</b>
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-196.765,71	188.441,22	-364.203,40	-175.762,18	-372.527,89
<b>2.01.02.02.01.02</b>	<b>INSS</b>	<b>-768.681,28</b>	<b>572.630,29</b>	<b>-299.354,62</b>	<b>273.275,67</b>	<b>-495.405,61</b>
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-768.681,28	572.630,29	-299.354,62	273.275,67	-495.405,61
<b>2.01.02.02.01.03</b>	<b>FGTS</b>	<b>-137.551,74</b>	<b>84.161,82</b>	<b>-125.804,32</b>	<b>-41.642,50</b>	<b>-179.194,24</b>
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-137.551,74	84.161,82	-125.804,32	-41.642,50	-179.194,24
<b>2.01.02.02.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-20.781,61</b>	<b>23.094,60</b>	<b>-45.821,95</b>	<b>-22.727,35</b>	<b>-43.508,96</b>
<b>2.01.02.02.04.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-3.324,93</b>	<b>3.809,13</b>	<b>-9.344,17</b>	<b>-5.535,04</b>	<b>-8.859,97</b>
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.324,93	3.809,13	-9.344,17	-5.535,04	-8.859,97
<b>2.01.02.02.04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-10.690,14</b>	<b>12.009,02</b>	<b>-29.111,04</b>	<b>-17.102,02</b>	<b>-27.792,16</b>
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-10.690,14	12.009,02	-29.111,04	-17.102,02	-27.792,16
<b>2.01.02.02.04.04</b>	<b>INSS</b>	<b>-6.766,54</b>	<b>7.276,45</b>	<b>-7.366,74</b>	<b>-90,29</b>	<b>-6.856,83</b>
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-6.766,54	7.276,45	-7.366,74	-90,29	-6.856,83
<b>2.01.02.02.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,27</b>	<b>-9.796,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.02.05.35</b>	<b>EVENTOS INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,27</b>	<b>-9.796,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	9.796,27	-9.796,27	0,00	0,00
<b>2.01.02.05</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES</b>	<b>-20.403.628,77</b>	<b>2.758.882,37</b>	<b>-67.331,97</b>	<b>2.691.550,40</b>	<b>-17.712.078,37</b>
<b>2.01.02.05.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO PATROCINADOR</b>	<b>-20.403.628,77</b>	<b>2.758.882,37</b>	<b>-67.331,97</b>	<b>2.691.550,40</b>	<b>-17.712.078,37</b>
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-20.403.628,77	2.758.882,37	-67.331,97	2.691.550,40	-17.712.078,37
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-429,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429,38</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>PASSIVOS JUDICIAIS</b>	<b>-429,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429,38</b>
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-429,38	0,00	0,00	0,00	-429,38
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-15.761,92</b>	<b>136.399.778,58</b>	<b>-136.399.873,28</b>	<b>-94,70</b>	<b>-15.856,62</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,10</b>	<b>136.396.332,72</b>	<b>-136.396.332,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>
<b>2.01.03.04.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>-0,10</b>	<b>91.831.204,10</b>	<b>-91.831.204,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	91.831.204,10	-91.831.204,10	0,00	-0,10
<b>2.01.03.04.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.565.128,62</b>	<b>-44.565.128,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	44.565.128,62	-44.565.128,62	0,00	0,00
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-6.482,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.482,18</b>
<b>2.01.03.11.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-1.588,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.588,05</b>
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.588,05	0,00	0,00	0,00	-1.588,05
<b>2.01.03.11.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-4.894,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.894,13</b>
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.894,13	0,00	0,00	0,00	-4.894,13
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-9.279,64</b>	<b>3.445,86</b>	<b>-3.540,56</b>	<b>-94,70</b>	<b>-9.374,34</b>
<b>2.01.03.99.04</b>	<b>DEPÓSITO CAUÇÃO</b>	<b>-9.279,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-94,70</b>	<b>-94,70</b>	<b>-9.374,34</b>
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.279,64	0,00	-94,70	-94,70	-9.374,34
<b>2.01.03.99.05</b>	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,24</b>	<b>-2.645,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.645,24	-2.645,24	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.06</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>800,62</b>	<b>-800,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	800,62	-800,62	0,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-10.299.522,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.495,08</b>	<b>-229.495,08</b>	<b>-10.529.017,27</b>
<b>2.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-10.299.522,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.495,08</b>	<b>-229.495,08</b>	<b>-10.529.017,27</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-10.299.522,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.495,08</b>	<b>-229.495,08</b>	<b>-10.529.017,27</b>
<b>2.02.02.01.03</b>	<b>TRIBUTÁRIO</b>	<b>-10.299.522,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.495,08</b>	<b>-229.495,08</b>	<b>-10.529.017,27</b>
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.439.753,67	0,00	-32.079,96	-32.079,96	-1.471.833,63
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-8.859.768,52	0,00	-197.415,12	-197.415,12	-9.057.183,64
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-5.553.146.547,57</b>	<b>5.212.904,30</b>	<b>-182.322.079,56</b>	<b>-177.109.175,26</b>	<b>-5.730.255.722,83</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-5.523.479.247,09</b>	<b>385.197,42</b>	<b>-178.653.599,53</b>	<b>-178.268.402,11</b>	<b>-5.701.747.649,20</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-5.523.479.247,09</b>	<b>385.197,42</b>	<b>-178.653.599,53</b>	<b>-178.268.402,11</b>	<b>-5.701.747.649,20</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-12.670.484,71</b>	<b>226.584,99</b>	<b>-320.603,64</b>	<b>-94.018,65</b>	<b>-12.764.503,36</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-9.724.998,53</b>	<b>226.584,99</b>	<b>-252.552,34</b>	<b>-25.967,35</b>	<b>-9.750.965,88</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-9.724.998,53</b>	<b>226.584,99</b>	<b>-252.552,34</b>	<b>-25.967,35</b>	<b>-9.750.965,88</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-9.724.998,53	226.584,99	-252.552,34	-25.967,35	-9.750.965,88
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-2.945.486,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.051,30</b>	<b>-68.051,30</b>	<b>-3.013.537,48</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI</b>	<b>-2.945.486,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.051,30</b>	<b>-68.051,30</b>	<b>-3.013.537,48</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.945.486,18	0,00	-68.051,30	-68.051,30	-3.013.537,48
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-5.510.808.762,38</b>	<b>158.612,43</b>	<b>-178.332.995,89</b>	<b>-178.174.383,46</b>	<b>-5.688.983.145,84</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-4.736.049.723,96</b>	<b>158.612,43</b>	<b>-155.530.036,18</b>	<b>-155.371.423,75</b>	<b>-4.891.421.147,71</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-2.241.902.670,92</b>	<b>52.083,99</b>	<b>-72.764.272,09</b>	<b>-72.712.188,10</b>	<b>-2.314.614.859,02</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-2.241.902.670,92	52.083,99	-72.764.272,09	-72.712.188,10	-2.314.614.859,02
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-2.494.147.053,04</b>	<b>106.528,44</b>	<b>-82.765.764,09</b>	<b>-82.659.235,65</b>	<b>-2.576.806.288,69</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-2.243.968.843,86	52.084,24	-72.833.517,61	-72.781.433,37	-2.316.750.277,23
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-250.178.209,18	54.444,20	-9.932.246,48	-9.877.802,28	-260.056.011,46
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO Nã</b>	<b>-774.759.038,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.802.959,71</b>	<b>-22.802.959,71</b>	<b>-797.561.998,13</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-774.759.038,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.802.959,71</b>	<b>-22.802.959,71</b>	<b>-797.561.998,13</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-774.759.038,42	0,00	-22.802.959,71	-22.802.959,71	-797.561.998,13
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-29.667.300,48</b>	<b>4.827.706,88</b>	<b>-3.668.480,03</b>	<b>1.159.226,85</b>	<b>-28.508.073,63</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-2.738.955,79</b>	<b>3.247.977,94</b>	<b>-509.022,15</b>	<b>2.738.955,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-2.738.955,79</b>	<b>3.247.977,94</b>	<b>-509.022,15</b>	<b>2.738.955,79</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-2.738.955,79	3.247.977,94	-509.022,15	2.738.955,79	0,00
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-26.928.344,69</b>	<b>1.579.728,94</b>	<b>-3.159.457,88</b>	<b>-1.579.728,94</b>	<b>-28.508.073,63</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-26.928.344,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.579.728,94</b>	<b>-1.579.728,94</b>	<b>-28.508.073,63</b>
<b>2.03.02.02.01.01</b>	<b>FUNDO DA ENTIDADE</b>	<b>-26.928.344,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.579.728,94</b>	<b>-1.579.728,94</b>	<b>-28.508.073,63</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-26.928.344,69	0,00	-1.579.728,94	-1.579.728,94	-28.508.073,63
2.03.02.02.02	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.728,94</b>	<b>-1.579.728,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	1.579.728,94	-1.579.728,94	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>183.474.424,43</b>	<b>-183.474.424,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-826.019.988,73</b>	<b>170.432,45</b>	<b>-128.826.750,18</b>	<b>-128.656.317,73</b>	<b>-954.676.306,46</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-819.304.816,25</b>	<b>170.432,45</b>	<b>-128.582.800,98</b>	<b>-128.412.368,53</b>	<b>-947.717.184,78</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-395.382.521,84</b>	<b>170.432,45</b>	<b>-60.655.531,29</b>	<b>-60.485.098,84</b>	<b>-455.867.620,68</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-395.382.521,84</b>	<b>170.432,45</b>	<b>-60.655.531,29</b>	<b>-60.485.098,84</b>	<b>-455.867.620,68</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-329.300.280,72	0,00	-50.499.833,16	-50.499.833,16	-379.800.113,88
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-51.960.805,07	170.432,45	-8.030.979,00	-7.860.546,55	-59.821.351,62
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-14.121.436,05	0,00	-2.124.719,13	-2.124.719,13	-16.246.155,18
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-420.049.606,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.848.713,31</b>	<b>-67.848.713,31</b>	<b>-487.898.320,20</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-420.046.893,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.848.084,17</b>	<b>-67.848.084,17</b>	<b>-487.894.977,46</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-420.046.893,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.848.084,17</b>	<b>-67.848.084,17</b>	<b>-487.894.977,46</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-420.046.893,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.848.084,17</b>	<b>-67.848.084,17</b>	<b>-487.894.977,46</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-329.298.804,90	0,00	-50.497.446,17	-50.497.446,17	-379.796.251,07
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-24.049.941,89	0,00	-7.190.522,85	-7.190.522,85	-31.240.464,74
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-52.537.648,22	0,00	-8.030.590,18	-8.030.590,18	-60.568.238,40
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-14.160.498,28	0,00	-2.129.524,97	-2.129.524,97	-16.290.023,25
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-2.713,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-629,14</b>	<b>-629,14</b>	<b>-3.342,74</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.713,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-629,14</b>	<b>-629,14</b>	<b>-3.342,74</b>
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.713,60	0,00	-629,14	-629,14	-3.342,74
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-586.276,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.486,66</b>	<b>-65.486,66</b>	<b>-651.762,86</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-586.276,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.486,66</b>	<b>-65.486,66</b>	<b>-651.762,86</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-586.276,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.486,66</b>	<b>-65.486,66</b>	<b>-651.762,86</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-433.120,16	0,00	-49.700,50	-49.700,50	-482.820,66
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-6.015,25	0,00	-6.659,70	-6.659,70	-80.714,95
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-69.196,95	0,00	-7.903,91	-7.903,91	-77.100,86
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-9.903,84	0,00	-1.222,55	-1.222,55	-11.126,39
<b>3.01.01.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>-85.828,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.069,72</b>	<b>-13.069,72</b>	<b>-98.898,12</b>
<b>3.01.01.05.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-85.828,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.069,72</b>	<b>-13.069,72</b>	<b>-98.898,12</b>
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-85.828,40	0,00	-13.069,72	-13.069,72	-98.898,12
<b>3.01.01.07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>-3.200.582,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200.582,92</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>-3.200.582,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200.582,92</b>
<b>3.01.01.07.01.01</b>	<b>RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>-3.200.582,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200.582,92</b>
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
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-6.715.172,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.949,20</b>	<b>-243.949,20</b>	<b>-6.959.121,68</b>
<b>3.01.05.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-6.421.455,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.715,84</b>	<b>-238.715,84</b>	<b>-6.660.171,09</b>
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.421.455,25	0,00	-238.715,84	-238.715,84	-6.660.171,09
<b>3.01.05.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-293.717,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.233,36</b>	<b>-5.233,36</b>	<b>-298.950,59</b>
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-293.717,23	0,00	-5.233,36	-5.233,36	-298.950,59
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>22.346.633,44</b>	<b>3.054.438,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.438,40</b>	<b>25.401.071,84</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>891.107,35</b>	<b>209.666,92</b>	<b>0,00</b>	<b>209.666,92</b>	<b>1.100.774,27</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>238.273,51</b>	<b>43.738,35</b>	<b>0,00</b>	<b>43.738,35</b>	<b>282.011,86</b>
<b>3.02.01.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA - NORMAL</b>	<b>238.273,51</b>	<b>43.738,35</b>	<b>0,00</b>	<b>43.738,35</b>	<b>282.011,86</b>
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	238.273,51	43.738,35	0,00	43.738,35	282.011,86
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>78.254,45</b>	<b>14.421,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.421,98</b>	<b>92.676,43</b>
<b>3.02.01.02.01</b>	<b>APOSENTADORIA - INVALIDEZ</b>	<b>78.254,45</b>	<b>14.421,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.421,98</b>	<b>92.676,43</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	78.254,45	14.421,98	0,00	14.421,98	92.676,43
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>138.235,02</b>	<b>29.970,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.970,59</b>	<b>168.205,61</b>
<b>3.02.01.03.01</b>	<b>PENSÃO POR MORTE</b>	<b>138.235,02</b>	<b>29.970,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.970,59</b>	<b>168.205,61</b>
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	138.235,02	29.970,59	0,00	29.970,59	168.205,61
<b>3.02.01.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>436.344,37</b>	<b>121.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.536,00</b>	<b>557.880,37</b>
<b>3.02.01.99.01</b>	<b>BENEFÍCIO SUPLEMENTAR</b>	<b>436.344,37</b>	<b>121.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.536,00</b>	<b>557.880,37</b>
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	436.344,37	121.536,00	0,00	121.536,00	557.880,37
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>1.393.023,44</b>	<b>2.043,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,14</b>	<b>1.395.066,58</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>1.393.023,44</b>	<b>2.043,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,14</b>	<b>1.395.066,58</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIA - NORMAL</b>	<b>70.974,49</b>	<b>2.043,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,14</b>	<b>73.017,63</b>
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	70.974,49	2.043,14	0,00	2.043,14	73.017,63
<b>3.02.02.99.03</b>	<b>APOSENTADORIA - INVALIDEZ</b>	<b>217.501,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.501,64</b>
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	217.501,64	0,00	0,00	0,00	217.501,64
<b>3.02.02.99.04</b>	<b>PENSÃO POR MORTE</b>	<b>64.516,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.516,06</b>
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	64.516,06	0,00	0,00	0,00	64.516,06
<b>3.02.02.99.06</b>	<b>HERANÇAS</b>	<b>111.659,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.659,35</b>
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	111.659,35	0,00	0,00	0,00	111.659,35
<b>3.02.02.99.07</b>	<b>BENEFÍCIO SUPLEMENTAR</b>	<b>928.371,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.371,90</b>
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	928.371,90	0,00	0,00	0,00	928.371,90
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>18.662.997,47</b>	<b>2.813.459,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813.459,46</b>	<b>21.476.456,93</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>4.844.322,44</b>	<b>489.048,68</b>	<b>0,00</b>	<b>489.048,68</b>	<b>5.333.371,12</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>4.844.322,44</b>	<b>489.048,68</b>	<b>0,00</b>	<b>489.048,68</b>	<b>5.333.371,12</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.844.322,44	489.048,68	0,00	489.048,68	5.333.371,12
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>13.818.675,03</b>	<b>2.324.410,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324.410,78</b>	<b>16.143.085,81</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>9.693.716,63</b>	<b>1.991.511,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.511,08</b>	<b>11.685.227,71</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.693.716,63	1.991.511,08	0,00	1.991.511,08	11.685.227,71
<b>3.02.03.02.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>4.124.958,40</b>	<b>332.899,70</b>	<b>0,00</b>	<b>332.899,70</b>	<b>4.457.858,10</b>
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.124.958,40	332.899,70	0,00	332.899,70	4.457.858,10
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>1.399.505,18</b>	<b>29.268,88</b>	<b>0,00</b>	<b>29.268,88</b>	<b>1.428.774,06</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>1.316.564,68</b>	<b>16.476,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16.476,73</b>	<b>1.333.041,41</b>
<b>3.02.99.02.01</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA</b>	<b>62.608,68</b>	<b>13.943,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.943,72</b>	<b>76.552,40</b>
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	62.608,68	13.943,72	0,00	13.943,72	76.552,40
<b>3.02.99.02.02</b>	<b>DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA</b>	<b>666.959,02</b>	<b>2.533,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,01</b>	<b>669.492,03</b>
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	666.959,02	2.533,01	0,00	2.533,01	669.492,03
<b>3.02.99.02.03</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO</b>	<b>586.996,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.996,98</b>
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	586.996,98	0,00	0,00	0,00	586.996,98
<b>3.02.99.99</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>82.940,50</b>	<b>12.792,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12.792,15</b>	<b>95.732,65</b>
<b>3.02.99.99.01</b>	<b>BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO</b>	<b>82.940,50</b>	<b>12.792,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12.792,15</b>	<b>95.732,65</b>
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	82.940,50	12.792,15	0,00	12.792,15	95.732,65
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>28.314.881,48</b>	<b>4.268.816,39</b>	<b>-489,14</b>	<b>4.268.327,25</b>	<b>32.583.208,73</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>28.314.881,48</b>	<b>4.268.816,39</b>	<b>-489,14</b>	<b>4.268.327,25</b>	<b>32.583.208,73</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>14.093.413,94</b>	<b>2.124.679,62</b>	<b>-242,28</b>	<b>2.124.437,34</b>	<b>16.217.851,28</b>
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.093.413,94	2.124.679,62	-242,28	2.124.437,34	16.217.851,28
<b>3.04.02.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>14.113.760,39</b>	<b>2.128.571,01</b>	<b>-246,86</b>	<b>2.128.324,15</b>	<b>16.242.084,54</b>
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	14.113.760,39	2.128.571,01	-246,86	2.128.324,15	16.242.084,54
<b>3.04.02.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>19.216,43</b>	<b>2.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,00</b>	<b>21.353,43</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	19.216,43	2.137,00	0,00	2.137,00	21.353,43
<b>3.04.02.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>85.828,40</b>	<b>13.069,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.069,72</b>	<b>98.898,12</b>
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	85.828,40	13.069,72	0,00	13.069,72	98.898,12
<b>3.04.02.06</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>2.662,32</b>	<b>359,04</b>	<b>0,00</b>	<b>359,04</b>	<b>3.021,36</b>
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	2.662,32	359,04	0,00	359,04	3.021,36
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-540.176.279,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.195.894,24</b>	<b>-54.195.894,24</b>	<b>-594.372.173,91</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-540.176.279,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.195.894,24</b>	<b>-54.195.894,24</b>	<b>-594.372.173,91</b>
<b>3.05.01.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-540.176.279,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.195.894,24</b>	<b>-54.195.894,24</b>	<b>-594.372.173,91</b>
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-540.176.279,67	0,00	-54.195.894,24	-54.195.894,24	-594.372.173,91
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.312.795.797,69</b>	<b>175.471.715,04</b>	<b>-226.584,99</b>	<b>175.245.130,05</b>	<b>1.488.040.927,74</b>
<b>3.06.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-420.631,44</b>	<b>161.991,21</b>	<b>-226.584,99</b>	<b>-64.593,78</b>	<b>-485.225,22</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-420.631,44	161.991,21	-226.584,99	-64.593,78	-485.225,22
<b>3.06.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>1.313.216.429,13</b>	<b>175.309.723,83</b>	<b>0,00</b>	<b>175.309.723,83</b>	<b>1.488.526.152,96</b>
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.313.216.429,13	175.309.723,83	0,00	175.309.723,83	1.488.526.152,96
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.738.955,79</b>	<b>509.022,15</b>	<b>-224.705,88</b>	<b>284.316,27</b>	<b>3.023.272,06</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.738.955,79</b>	<b>509.022,15</b>	<b>-224.705,88</b>	<b>284.316,27</b>	<b>3.023.272,06</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.738.955,79</b>	<b>509.022,15</b>	<b>-224.705,88</b>	<b>284.316,27</b>	<b>3.023.272,06</b>
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.738.955,79	509.022,15	-224.705,88	284.316,27	3.023.272,06

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.657.111,76	-5.657.111,76	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-32.484.525,36	489,14	-4.447.382,56	-4.446.893,42	-36.931.418,78
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-28.314.881,48	489,14	-4.268.816,39	-4.268.327,25	-32.583.208,73
4.01.01.01	CORRENTES	-28.307.614,30	489,14	-4.266.575,09	-4.266.085,95	-32.573.700,25
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-14.089.833,52	242,28	-2.123.558,97	-2.123.316,69	-16.213.150,21
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-14.089.833,52	242,28	-2.123.558,97	-2.123.316,69	-16.213.150,21
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-14.089.833,52	242,28	-2.123.558,97	-2.123.316,69	-16.213.150,21
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-14.112.735,95	246,86	-2.127.809,40	-2.127.562,54	-16.240.298,49
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-14.110.073,63	246,86	-2.127.450,36	-2.127.203,50	-16.237.277,13
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-14.110.073,63	246,86	-2.127.450,36	-2.127.203,50	-16.237.277,13
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.662,32	0,00	-359,04	-359,04	-3.021,36
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-2.662,32	0,00	-359,04	-359,04	-3.021,36
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-19.216,43	0,00	-2.137,00	-2.137,00	-21.353,43
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-19.216,43	0,00	-2.137,00	-2.137,00	-21.353,43
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-19.216,43	0,00	-2.137,00	-2.137,00	-21.353,43
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-85.828,40	0,00	-13.069,72	-13.069,72	-98.898,12
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-85.828,40	0,00	-13.069,72	-13.069,72	-98.898,12
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-85.828,40	0,00	-13.069,72	-13.069,72	-98.898,12
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-7.267,18	0,00	-2.241,30	-2.241,30	-9.508,48
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-7.267,18	0,00	-2.241,30	-2.241,30	-9.508,48
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-3.580,42	0,00	-1.120,65	-1.120,65	-4.701,07
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.686,76	0,00	-1.120,65	-1.120,65	-4.807,41
4.01.04	DIRETAS	-3.219.173,88	0,00	-178.367,99	-178.367,99	-3.397.541,87
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-3.219.173,88	0,00	-178.367,99	-178.367,99	-3.397.541,87
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-3.219.173,88	0,00	-178.367,99	-178.367,99	-3.397.541,87
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-950.470,00	0,00	-198,18	-198,18	-950.668,18
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-950.470,00	0,00	-198,18	-198,18	-950.668,18
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-950.470,00	0,00	-198,18	-198,18	-950.668,18
4.02	DESPESAS	27.943.517,12	3.847.398,60	-721.244,74	3.126.153,86	31.069.670,98
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	27.173.592,37	3.780.066,63	-721.244,74	3.058.821,89	30.232.414,26
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.548.561,01	2.496.586,20	-721.244,74	1.775.341,46	22.323.902,47
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	802.136,70	70.792,01	0,00	70.792,01	872.928,71
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	475.629,93	35.846,12	0,00	35.846,12	511.476,05
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	475.629,93	35.846,12	0,00	35.846,12	511.476,05
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	475.629,93	35.846,12	0,00	35.846,12	511.476,05
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	326.506,77	34.945,89	0,00	34.945,89	361.452,66
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	326.506,77	34.945,89	0,00	34.945,89	361.452,66
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	326.506,77	34.945,89	0,00	34.945,89	361.452,66
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.428.421,87	288.695,71	-112.412,05	176.283,66	2.604.705,53
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.601.447,41	166.024,72	-68.289,99	97.734,73	1.699.182,14
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.601.447,41	166.024,72	-68.289,99	97.734,73	1.699.182,14
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	521.276,64	47.100,81	-44.122,06	2.978,75	524.255,39
4.02.01.01.02.02.01	INSS	330.992,35	29.326,97	0,00	29.326,97	360.319,32
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	89.532,75	12.110,53	-44.122,06	-32.011,53	57.521,22
4.02.01.01.02.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	100.751,54	5.663,31	0,00	5.663,31	106.414,85

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>205.377,53</b>	<b>58.198,75</b>	<b>0,00</b>	<b>58.198,75</b>	<b>263.576,28</b>
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	50.483,27	3.568,84	0,00	54.052,11	54.052,11
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	66.690,07	47.790,68	0,00	47.790,68	114.480,75
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	75.604,19	5.939,23	0,00	5.939,23	81.543,42
4.02.01.01.02.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	12.600,00	900,00	0,00	900,00	13.500,00
<b>4.02.01.01.02.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>100.320,29</b>	<b>17.371,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.371,43</b>	<b>117.691,72</b>
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	40.997,73	7.445,23	0,00	7.445,23	48.442,96
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	59.322,56	9.926,20	0,00	9.926,20	69.248,76
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>16.178.863,29</b>	<b>1.909.468,42</b>	<b>-579.199,04</b>	<b>1.330.269,38</b>	<b>17.509.132,67</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>7.386.430,37</b>	<b>920.759,10</b>	<b>-320.965,68</b>	<b>599.793,42</b>	<b>7.986.223,79</b>
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	7.386.430,37	920.759,10	-320.965,68	599.793,42	7.986.223,79
<b>4.02.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>4.614.205,54</b>	<b>507.370,53</b>	<b>-252.361,42</b>	<b>255.009,11</b>	<b>4.869.214,65</b>
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	3.227.313,22	315.433,07	-19.705,63	295.727,44	3.523.040,66
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	801.370,00	128.701,80	-232.655,79	-103.953,99	697.416,01
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	89.613,97	8.984,22	0,00	8.984,22	98.598,19
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	74.892,93	11.543,33	0,00	11.543,33	86.436,26
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	17.402,61	2.982,06	0,00	2.982,06	20.384,67
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	399.352,81	39.726,05	0,00	39.726,05	439.078,86
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.885.189,85</b>	<b>289.051,06</b>	<b>-200,56</b>	<b>288.850,50</b>	<b>3.174.040,35</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.034.619,11	101.711,94	0,00	101.711,94	1.136.331,05
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	1.049.495,52	107.704,19	-200,56	107.503,63	1.156.999,15
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	110.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	121.800,00
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLOGICO	26.377,63	2.674,06	0,00	2.674,06	29.051,69
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	18.131,06	0,00	0,00	0,00	18.131,06
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	421.418,17	38.797,57	0,00	38.797,57	460.215,74
4.02.01.01.03.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	183.600,00	17.100,00	0,00	17.100,00	200.700,00
4.02.01.01.03.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	41.148,36	9.663,30	0,00	9.663,30	50.811,66
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.293.037,53</b>	<b>192.287,73</b>	<b>-5.671,38</b>	<b>186.616,35</b>	<b>1.479.653,88</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	523.449,59	80.353,03	-5.671,38	74.681,65	598.131,24
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	769.587,94	111.934,70	0,00	111.934,70	881.522,64
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>686.424,99</b>	<b>165.458,27</b>	<b>-29.633,65</b>	<b>135.824,62</b>	<b>822.249,61</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>638.151,12</b>	<b>128.823,57</b>	<b>-29.633,65</b>	<b>99.189,92</b>	<b>737.341,04</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	638.151,12	128.823,57	-29.633,65	99.189,92	737.341,04
<b>4.02.01.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>22.294,02</b>	<b>31.672,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.672,25</b>	<b>53.966,27</b>
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	28.769,07	0,00	28.769,07	28.769,07
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	15.694,02	2.413,18	0,00	2.413,18	18.107,20
4.02.01.01.04.03.07	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	6.600,00	490,00	0,00	490,00	7.090,00
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>25.979,85</b>	<b>4.962,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,45</b>	<b>30.942,30</b>
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	25.098,62	4.962,45	0,00	4.962,45	30.061,07
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	881,23	0,00	0,00	0,00	881,23
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>280.335,35</b>	<b>46.116,13</b>	<b>0,00</b>	<b>46.116,13</b>	<b>326.451,48</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>202.598,48</b>	<b>35.373,13</b>	<b>0,00</b>	<b>35.373,13</b>	<b>237.971,61</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	202.598,48	35.373,13	0,00	35.373,13	237.971,61
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>77.736,87</b>	<b>10.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,00</b>	<b>88.479,87</b>
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	21.453,60	2.946,40	0,00	2.946,40	24.400,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	56.283,27	7.796,60	0,00	7.796,60	64.079,87
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>172.378,81</b>	<b>16.055,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.055,66</b>	<b>188.434,47</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>144.224,14</b>	<b>13.586,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.586,34</b>	<b>157.810,48</b>
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	144.224,14	13.586,34	0,00	13.586,34	157.810,48
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>28.154,67</b>	<b>2.469,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,32</b>	<b>30.623,99</b>
4.02.01.01.07.02.01	INSS	28.154,67	2.469,32	0,00	2.469,32	30.623,99
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>196.324,67</b>	<b>26.022,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.022,64</b>	<b>222.347,31</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>196.324,67</b>	<b>26.022,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.022,64</b>	<b>222.347,31</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	175.721,08	22.485,00	0,00	22.485,00	198.206,08
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	20.603,59	3.537,64	0,00	3.537,64	24.141,23
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>399.534,42</b>	<b>8.130,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.130,47</b>	<b>407.664,89</b>
<b>4.02.01.03.01</b>	<b>PASSAGENS</b>	<b>131.976,92</b>	<b>3.968,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968,83</b>	<b>135.945,75</b>
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	131.976,92	3.968,83	0,00	3.968,83	135.945,75
<b>4.02.01.03.02</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>267.557,50</b>	<b>4.161,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,64</b>	<b>271.719,14</b>
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	83.220,64	3.339,76	0,00	3.339,76	86.560,40
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	25.974,56	0,00	0,00	0,00	25.974,56
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	102.916,60	0,00	0,00	0,00	102.916,60
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	55.445,70	821,88	0,00	821,88	56.267,58
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.306.746,44</b>	<b>928.292,34</b>	<b>0,00</b>	<b>928.292,34</b>	<b>4.235.038,78</b>
<b>4.02.01.04.01</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>29.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.140,00</b>
<b>4.02.01.04.01.01</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>29.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.140,00</b>
4.02.01.04.01.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	29.140,00	0,00	0,00	0,00	29.140,00
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>93.616,62</b>	<b>12.011,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.011,08</b>	<b>105.627,70</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>93.616,62</b>	<b>12.011,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.011,08</b>	<b>105.627,70</b>
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	77.571,50	11.039,98	0,00	11.039,98	88.611,48
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	16.045,12	971,10	0,00	971,10	17.016,22
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>1.062.449,31</b>	<b>549.352,58</b>	<b>0,00</b>	<b>549.352,58</b>	<b>1.611.801,89</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>1.062.449,31</b>	<b>549.352,58</b>	<b>0,00</b>	<b>549.352,58</b>	<b>1.611.801,89</b>
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.062.449,31	549.352,58	0,00	549.352,58	1.611.801,89
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>395.843,62</b>	<b>58.648,79</b>	<b>0,00</b>	<b>58.648,79</b>	<b>454.492,41</b>
<b>4.02.01.04.06.01</b>	<b>CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>365.945,70</b>	<b>57.459,57</b>	<b>0,00</b>	<b>57.459,57</b>	<b>423.405,27</b>
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	365.945,70	57.459,57	0,00	57.459,57	423.405,27
<b>4.02.01.04.06.02</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>29.897,92</b>	<b>1.189,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,22</b>	<b>31.087,14</b>
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	29.897,92	1.189,22	0,00	1.189,22	31.087,14
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>191.000,00</b>	<b>10.166,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.166,33</b>	<b>201.166,33</b>
<b>4.02.01.04.07.01</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>191.000,00</b>	<b>10.166,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.166,33</b>	<b>201.166,33</b>
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	191.000,00	10.166,33	0,00	10.166,33	201.166,33
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>1.534.696,89</b>	<b>298.113,56</b>	<b>0,00</b>	<b>298.113,56</b>	<b>1.832.810,45</b>
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.534.696,89</b>	<b>298.113,56</b>	<b>0,00</b>	<b>298.113,56</b>	<b>1.832.810,45</b>
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	15.430,64	1.569,90	0,00	1.569,90	17.000,54
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	16.895,57	1.949,94	0,00	1.949,94	18.845,51
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	110.575,50	2.600,00	0,00	2.600,00	113.175,50
4.02.01.04.99.01.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	112.880,00	0,00	112.880,00	112.880,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.382.277,72	178.521,52	0,00	178.521,52	1.560.799,24
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.517,46	592,20	0,00	592,20	10.109,66
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.220.776,96</b>	<b>296.717,48</b>	<b>0,00</b>	<b>296.717,48</b>	<b>2.517.494,44</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.220.776,96</b>	<b>296.717,48</b>	<b>0,00</b>	<b>296.717,48</b>	<b>2.517.494,44</b>
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.860,51	2.209,89	0,00	2.209,89	25.070,40
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	28.743,37	383,20	0,00	383,20	29.126,57
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	31.296,40	83,08	0,00	83,08	31.379,48
4.02.01.05.01.04	CORREIO	11.643,17	32.623,09	0,00	32.623,09	44.266,26
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.444,22	0,00	0,00	0,00	10.444,22
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	580.292,87	39.785,49	0,00	39.785,49	620.078,36
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	30.600,20	4.609,01	0,00	4.609,01	35.209,21
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	51.975,88	4.387,98	0,00	4.387,98	56.363,86
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	6.061,80	568,54	0,00	568,54	6.630,34
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	9.306,53	1.220,80	0,00	1.220,80	10.527,33
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	450.710,35	41.301,15	0,00	41.301,15	492.011,50
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	123.767,16	11.251,56	0,00	11.251,56	135.018,72
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	77.436,67	9.226,75	0,00	9.226,75	86.663,42
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	101.230,10	24.382,03	0,00	24.382,03	125.612,13
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	14.027,63	10.754,64	0,00	10.754,64	24.782,27
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	27.959,80	104.134,00	0,00	104.134,00	132.093,80
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	318.286,84	0,00	0,00	0,00	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	41.211,82	9.796,27	0,00	9.796,27	51.008,09
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	9.521,06	0,00	0,00	0,00	9.521,06
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>219.846,87</b>	<b>24.317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.317,50</b>	<b>244.164,37</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>219.846,87</b>	<b>24.317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.317,50</b>	<b>244.164,37</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACAO	219.846,87	24.317,50	0,00	24.317,50	244.164,37
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>281.801,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.801,74</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
4.02.01.07.02.01	TAFIC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
<b>4.02.01.07.03</b>	<b>IPTU</b>	<b>41.801,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.801,74</b>
4.02.01.07.03.01	IPTU	41.801,74	0,00	0,00	0,00	41.801,74
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>
<b>4.02.01.98.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>
<b>4.02.01.98.01.01</b>	<b>DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMATICA - 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
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERACAO - ANTECIPACAO DE CONTRIBUICOES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>769.924,75</b>	<b>67.331,97</b>	<b>0,00</b>	<b>67.331,97</b>	<b>837.256,72</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORRECAO- ANTECIPACAO DE CONTRIBUICOES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>769.924,75</b>	<b>67.331,97</b>	<b>0,00</b>	<b>67.331,97</b>	<b>837.256,72</b>
4.02.04.01.01	CORRECAO EMPRESTIMO PATROCINADOR	769.924,75	67.331,97	0,00	67.331,97	837.256,72
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUICOES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>1.730.686,82</b>	<b>229.495,08</b>	<b>0,00</b>	<b>229.495,08</b>	<b>1.960.181,90</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.730.686,82</b>	<b>229.495,08</b>	<b>0,00</b>	<b>229.495,08</b>	<b>1.960.181,90</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.730.686,82</b>	<b>229.495,08</b>	<b>0,00</b>	<b>229.495,08</b>	<b>1.960.181,90</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.730.686,82</b>	<b>229.495,08</b>	<b>0,00</b>	<b>229.495,08</b>	<b>1.960.181,90</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2025

<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	241.923,96	32.079,96	0,00	32.079,96	274.003,92
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.488.762,86	197.415,12	0,00	197.415,12	1.686.177,98
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-4.734.356,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.484,46</b>	<b>-488.484,46</b>	<b>-5.222.840,90</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-4.734.356,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.484,46</b>	<b>-488.484,46</b>	<b>-5.222.840,90</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.734.356,44	0,00	-488.484,46	-488.484,46	-5.222.840,90
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>7.544.677,86</b>	<b>1.579.728,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.728,94</b>	<b>9.124.406,80</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>7.813.926,07</b>	<b>1.579.728,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.728,94</b>	<b>9.393.655,01</b>
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	7.813.926,07	1.579.728,94	0,00	1.579.728,94	9.393.655,01
<b>4.07.02</b>	<b>REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-269.248,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.248,21</b>
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 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	112.777.598,18	-112.777.598,18	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-984.808.951,89	0,00	-112.777.598,18	-112.777.598,18	-1.097.586.550,07
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-189.408.774,50	0,00	-13.777.816,47	-13.777.816,47	-203.186.590,97
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-189.408.774,50	0,00	-13.777.816,47	-13.777.816,47	-203.186.590,97
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-189.408.774,50	0,00	-13.777.816,47	-13.777.816,47	-203.186.590,97
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-189.408.774,50	0,00	-13.777.816,47	-13.777.816,47	-203.186.590,97
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-189.408.774,50	0,00	-13.777.816,47	-13.777.816,47	-203.186.590,97
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-48.203.516,67	0,00	-749.234,79	-749.234,79	-48.952.751,46
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-39.633.505,08	0,00	-645.780,41	-645.780,41	-40.279.285,49
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-39.633.505,08	0,00	-645.780,41	-645.780,41	-40.279.285,49
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-39.633.505,08	0,00	-645.780,41	-645.780,41	-40.279.285,49
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-39.633.505,08	0,00	-645.780,41	-645.780,41	-40.279.285,49
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-8.570.011,59	0,00	-103.454,38	-103.454,38	-8.673.465,97
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-8.570.011,59	0,00	-103.454,38	-103.454,38	-8.673.465,97
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-8.570.011,59	0,00	-103.454,38	-103.454,38	-8.673.465,97
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-8.570.011,59	0,00	-103.454,38	-103.454,38	-8.673.465,97
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-747.132.883,51	0,00	-98.243.901,68	-98.243.901,68	-845.376.785,19
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-71.615.416,57	0,00	-12.093.255,29	-12.093.255,29	-83.708.671,86
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-71.615.416,57	0,00	-12.093.255,29	-12.093.255,29	-83.708.671,86
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-71.615.416,57	0,00	-12.093.255,29	-12.093.255,29	-83.708.671,86
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	-632.664.132,20	0,00	-86.150.646,39	-86.150.646,39	-718.814.778,59
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-632.664.132,20	0,00	-86.150.646,39	-86.150.646,39	-718.814.778,59
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-632.664.132,20	0,00	-86.150.646,39	-86.150.646,39	-718.814.778,59
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-63.777,21	0,00	-6.645,24	-6.645,24	-70.422,45
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-63.777,21	0,00	-6.645,24	-6.645,24	-70.422,45
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	-57.599,62	0,00	-6.645,24	-6.645,24	-64.244,86
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	-29.218,95	0,00	-2.645,24	-2.645,24	-31.864,19
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-26.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-30.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	439.898.315,78	58.093.219,48	0,00	58.093.219,48	497.991.535,26
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	132.615.662,44	14.798.599,27	0,00	14.798.599,27	147.414.261,71
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	132.615.662,44	14.798.599,27	0,00	14.798.599,27	147.414.261,71
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	132.615.662,44	14.798.599,27	0,00	14.798.599,27	147.414.261,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	132.615.662,44	14.798.599,27	0,00	14.798.599,27	147.414.261,71
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	132.615.662,44	14.798.599,27	0,00	14.798.599,27	147.414.261,71
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.794.869,08	81.582,18	0,00	81.582,18	29.876.451,26
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	22.611.462,61	76.958,83	0,00	76.958,83	22.688.421,44
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	22.611.462,61	76.958,83	0,00	76.958,83	22.688.421,44
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	22.611.462,61	76.958,83	0,00	76.958,83	22.688.421,44
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	22.611.462,61	76.958,83	0,00	76.958,83	22.688.421,44
5.02.02.06	DEBÊNTURES	7.183.406,47	4.623,35	0,00	4.623,35	7.188.029,82
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	7.183.406,47	4.623,35	0,00	4.623,35	7.188.029,82
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	7.183.406,47	4.623,35	0,00	4.623,35	7.188.029,82
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.183.406,47	4.623,35	0,00	4.623,35	7.188.029,82
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	277.212.518,13	43.198.287,82	0,00	43.198.287,82	320.410.805,95
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.217.253,84	3.040.760,94	0,00	3.040.760,94	11.258.014,78
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	8.217.253,84	3.040.760,94	0,00	3.040.760,94	11.258.014,78
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	8.217.253,84	3.040.760,94	0,00	3.040.760,94	11.258.014,78
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	220.972.542,47	40.157.526,88	0,00	40.157.526,88	261.130.069,35
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	220.972.542,47	40.157.526,88	0,00	40.157.526,88	261.130.069,35
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	220.972.542,47	40.157.526,88	0,00	40.157.526,88	261.130.069,35
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	275.266,13	14.750,21	0,00	14.750,21	290.016,34
5.02.98.01	OUTRAS	6.626,60	94,70	0,00	94,70	6.721,30
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	449,01	94,70	0,00	94,70	543,71
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	449,01	94,70	0,00	94,70	543,71
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	268.639,53	14.655,51	0,00	14.655,51	283.295,04
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	268.639,53	14.655,51	0,00	14.655,51	283.295,04
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	40.097,89	861,79	0,00	861,79	40.959,68
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	40.097,89	861,79	0,00	861,79	40.959,68
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	228.541,64	13.793,72	0,00	13.793,72	242.335,36
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	15.842,69	977,19	0,00	977,19	16.819,88
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	185.464,18	9.066,57	0,00	9.066,57	194.530,75
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	25.317,55	3.749,96	0,00	3.749,96	29.067,51
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	544.910.636,11	54.684.378,70	0,00	54.684.378,70	599.595.014,81
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	540.176.279,67	54.195.894,24	0,00	54.195.894,24	594.372.173,91
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	540.176.279,67	54.195.894,24	0,00	54.195.894,24	594.372.173,91

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2025

<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	540.176.279,67	54.195.894,24	0,00	54.195.894,24	594.372.173,91
<b>5.08.02</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.734.356,44</b>	<b>488.484,46</b>	<b>0,00</b>	<b>488.484,46</b>	<b>5.222.840,90</b>
<b>5.08.02.01</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.734.356,44</b>	<b>488.484,46</b>	<b>0,00</b>	<b>488.484,46</b>	<b>5.222.840,90</b>
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.734.356,44	488.484,46	0,00	488.484,46	5.222.840,90