

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	5.764.594.353,40	736.891.188,22	-592.821.998,11	144.069.190,11	5.908.663.543,51
1.01	DISPONÍVEL	751.434,12	384.943.919,44	-384.890.730,75	53.188,69	804.622,81
1.01.01	IMEDIATO	629.950,75	384.853.707,82	-384.890.730,75	-37.022,93	592.927,82
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	629.950,75	384.853.707,82	-384.890.730,75	-37.022,93	592.927,82
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	606.638,42	87.655.909,72	-87.692.914,89	-37.005,17	569.633,25
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.996,42	3.642.560,97	-3.642.811,77	-250,80	5.745,62
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	600.642,00	84.013.348,75	-84.050.103,12	-36.754,37	563.887,63
1.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	23.312,33	224.350.400,55	-224.350.418,31	-17,76	23.294,57
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	4.143,41	12.524.983,54	-12.525.032,87	-49,33	4.094,08
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	4.745,45	12.104.017,07	-12.103.985,50	31,57	4.777,02
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	12.521.379,08	-12.521.379,08	0,00	0,00
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	5.972.899,88	-5.972.899,88	0,00	0,00
1.01.01.01.04.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2040	5.000,01	35.284.139,11	-35.284.139,11	0,00	5.000,01
1.01.01.01.04.08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2040 CC	0,00	35.284.139,11	-35.284.139,11	0,00	0,00
1.01.01.01.04.09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2050	4.999,99	29.826.568,71	-29.826.568,71	0,00	4.999,99
1.01.01.01.04.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2050 CC	0,00	29.826.568,71	-29.826.568,71	0,00	0,00
1.01.01.01.04.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO	4.423,47	44.355.689,54	-44.355.689,54	0,00	4.423,47
1.01.01.01.04.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO CC	0,00	6.650.015,80	-6.650.015,80	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	72.847.397,55	-72.847.397,55	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	72.847.397,55	-72.847.397,55	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	121.483,37	90.211,62	0,00	90.211,62	211.694,99
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	121.483,37	90.211,62	0,00	90.211,62	211.694,99
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	121.483,37	90.211,62	0,00	90.211,62	211.694,99
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	121.483,37	90.211,62	0,00	90.211,62	211.694,99
1.02	REALIZÁVEL	5.762.800.418,34	351.947.268,78	-207.903.305,35	144.043.963,43	5.906.844.381,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	75.224.421,24	-75.224.421,24	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	75.224.421,24	-75.224.421,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	73.557.863,66	-73.557.863,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.642.787,92	-35.642.787,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.642.787,92	-35.642.787,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	37.840.575,71	-37.840.575,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	37.840.575,71	-37.840.575,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	66.728,74	-66.728,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	66.728,74	-66.728,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.771,29	-7.771,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.771,29	-7.771,29	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	188.516,03	-188.516,03	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	89.851,05	-89.851,05	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	89.851,05	-89.851,05	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	98.664,98	-98.664,98	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	98.664,98	-98.664,98	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.478.041,55	-1.478.041,55	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.478.041,55	-1.478.041,55	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	268.516,22	-268.516,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	68.469,73	-68.469,73	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	200.046,49	-200.046,49	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	1.209.525,33	-1.209.525,33	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	693.879,39	-693.879,39	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	515.645,94	-515.645,94	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.430.336,14	3.170.448,98	-2.944.132,69	226.316,29	10.656.652,43
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.517.171,01	-2.517.171,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.515.533,05	-2.515.533,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.250.962,61	-1.250.962,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.250.962,61	-1.250.962,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.254.578,30	-1.254.578,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.254.578,30	-1.254.578,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.220,85	-2.220,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.220,85	-2.220,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.771,29	-7.771,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.771,29	-7.771,29	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	1.637,96	-1.637,96	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.637,96	-1.637,96	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.637,96	-1.637,96	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	52.573,89	195.804,65	-198.983,44	-3.178,79	49.395,10
1.02.02.02.02	FÉRIAS	30.109,66	193.068,95	-196.112,20	-3.043,25	27.066,41
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	16.501,18	193.068,95	-196.112,20	-3.043,25	13.457,93
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	15.383,32	1.814,40	-1.949,94	-135,54	15.247,78
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	15.383,32	1.814,40	-1.949,94	-135,54	15.247,78
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	310,80	0,00	-51,80	-51,80	259,00
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	13.286,92	0,00	-1.898,14	-1.898,14	11.388,78
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	1.785,60	1.814,40	0,00	1.814,40	3.600,00
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	921,30	-921,30	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	921,30	-921,30	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	921,30	-921,30	0,00	7.080,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	78.569,57	-78.569,57	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	78.569,57	-78.569,57	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.377.762,25	229.495,08	0,00	229.495,08	10.607.257,33
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	10.377.762,25	229.495,08	0,00	229.495,08	10.607.257,33
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.450.690,43	32.079,96	0,00	32.079,96	1.482.770,39
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	8.927.071,82	197.415,12	0,00	197.415,12	9.124.486,94
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	149.408,67	-149.408,67	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	149.408,67	-149.408,67	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	149.408,67	-149.408,67	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.752.370.082,20	273.552.398,56	-129.734.751,42	143.817.647,14	5.896.187.729,34
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	383.646.958,40	11.540.206,21	-7.122.889,93	4.417.316,28	388.064.274,68
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	383.646.958,40	11.540.206,21	-7.122.889,93	4.417.316,28	388.064.274,68
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	383.646.958,40	11.540.206,21	-7.122.889,93	4.417.316,28	388.064.274,68
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	383.646.958,40	11.540.206,21	-7.122.889,93	4.417.316,28	388.064.274,68
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	383.646.958,40	11.540.206,21	-7.122.889,93	4.417.316,28	388.064.274,68
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	103.103.458,20	880.354,85	-120.268,70	760.086,15	103.863.544,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	88.029.602,96	770.414,99	-113.664,80	656.750,19	88.686.353,15
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	88.029.602,96	770.414,99	-113.664,80	656.750,19	88.686.353,15
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	88.029.602,96	770.414,99	-113.664,80	656.750,19	88.686.353,15
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.073.855,24	109.939,86	-6.603,90	103.335,96	15.177.191,20
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	15.073.855,24	109.939,86	-6.603,90	103.335,96	15.177.191,20
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	15.073.855,24	109.939,86	-6.603,90	103.335,96	15.177.191,20
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.265.619.665,60	261.102.683,40	-122.491.592,79	138.611.090,61	5.404.230.756,21
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	868.656.001,79	129.814.488,72	-111.451.128,32	18.363.360,40	887.019.362,19
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	868.656.001,79	129.814.488,72	-111.451.128,32	18.363.360,40	887.019.362,19
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	868.656.001,79	74.410.785,29	-56.047.424,89	18.363.360,40	887.019.362,19
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	55.403.703,43	-55.403.703,43	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.396.963.663,81	131.288.194,68	-11.040.464,47	120.247.730,21	4.517.211.394,02
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	4.396.963.663,81	131.288.194,68	-11.040.464,47	120.247.730,21	4.517.211.394,02
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	4.396.963.663,64	131.288.194,68	-11.040.464,47	120.247.730,21	4.517.211.393,85
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	29.154,10	0,00	29.154,10	29.154,10
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	29.154,10	0,00	29.154,10	29.154,10
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	29.154,10	0,00	29.154,10	29.154,10
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO	0,00	29.154,10	0,00	29.154,10	29.154,10
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.042.500,94	0,00	-27.962,01	-27.962,01	1.014.538,93
1.03.01	IMOBILIZADO	1.042.500,94	0,00	-27.962,01	-27.962,01	1.014.538,93
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.042.500,94	0,00	-27.962,01	-27.962,01	1.014.538,93
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.042.500,94	0,00	-27.962,01	-27.962,01	1.014.538,93
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	70.525,37	0,00	-1.565,81	-1.565,81	68.959,56
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	-61.414,14	0,00	-1.565,81	-1.565,81	-62.979,95
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.141,58	0,00	-1.117,76	-1.117,76	50.023,82
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	78.197,29	0,00	0,00	0,00	78.197,29
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-27.055,71	0,00	-1.117,76	-1.117,76	-28.173,47
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	919.644,09	0,00	-25.159,44	-25.159,44	894.484,65
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.673.717,27	0,00	0,00	0,00	1.673.717,27
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-754.073,18	0,00	-25.159,44	-25.159,44	-779.232,62
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	1.189,90	0,00	-119,00	-119,00	1.070,90
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	-31.871,40	0,00	-119,00	-119,00	-31.990,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-5.764.594.353,40	135.269.146,43	-279.338.336,54	-144.069.190,11	-5.908.663.543,51
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23.809.613,30	134.041.673,41	-134.530.335,05	-488.661,64	-24.298.274,94
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.353.829,36	8.510.857,87	-8.971.784,80	-460.926,93	-2.814.756,29
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.023.501,27	-2.023.501,27	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	32.636,63	-32.636,63	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	24.512,55	-24.512,55	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	24.512,55	-24.512,55	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	8.124,08	-8.124,08	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	8.124,08	-8.124,08	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	92.750,56	-92.750,56	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	92.750,56	-92.750,56	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	92.750,56	-92.750,56	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.774.745,25	-1.774.745,25	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.774.745,25	-1.774.745,25	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	14.527,18	-14.527,18	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	14.527,18	-14.527,18	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	14.527,18	-14.527,18	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	108.841,65	-108.841,65	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	108.841,65	-108.841,65	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	108.841,65	-108.841,65	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-149.183,13	149.296,68	-380.789,33	-231.492,65	-380.675,78
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFÍCIOS	-40.936,77	41.050,32	-46.932,98	-5.882,66	-46.819,43
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-108.246,36	108.246,36	-333.856,35	-225.609,99	-333.856,35
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.204.156,05	1.196.505,87	-1.209.525,33	-13.019,46	-1.217.175,51
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-1.204.156,05	1.196.505,87	-1.209.525,33	-13.019,46	-1.217.175,51
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-1.204.156,05	1.196.505,87	-1.209.525,33	-13.019,46	-1.217.175,51
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-687.476,38	689.446,64	-693.879,39	-4.432,75	-691.909,13
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-516.679,67	507.059,23	-515.645,94	-8.586,71	-525.266,38
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.000.490,18	5.141.554,05	-5.357.968,87	-216.414,82	-1.216.905,00
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.515.533,05	-2.515.533,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.250.962,61	-1.250.962,61	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.250.962,61	-1.250.962,61	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.253.949,16	-1.253.949,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.253.949,16	-1.253.949,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.220,85	-2.220,85	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.220,85	-2.220,85	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.771,29	-7.771,29	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.771,29	-7.771,29	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	629,14	-629,14	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	629,14	-629,14	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	1.997.429,77	-1.997.429,77	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.997.429,77	-1.997.429,77	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.997.429,77	-1.997.429,77	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.617,11	1.618,78	-1.618,78	0,00	-165.617,11
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-49.546,66	30,35	0,00	30,35	-49.516,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-49.546,66	30,35	0,00	30,35	-49.516,31
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-116.070,45	1.588,43	-1.618,78	-30,35	-116.100,80
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-116.070,45	1.588,43	-1.618,78	-30,35	-116.100,80
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-834.873,07	0,00	-216.414,82	-216.414,82	-1.051.287,89
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-834.873,07	0,00	-216.414,82	-216.414,82	-1.051.287,89
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	626.972,45	-626.972,45	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	626.972,45	-626.972,45	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-21.439.927,32	2.972.734,85	-2.998.986,25	-26.251,40	-21.466.178,72
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.636.782,87	1.879.785,16	-2.223.212,94	-343.427,78	-2.980.210,65
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-869.123,53	1.203.912,53	-1.290.035,44	-86.122,91	-955.246,44
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERACAO A PAGAR	-775.106,02	804.980,59	-866.151,09	-61.170,50	-836.276,52
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-775.106,02	774.621,92	-835.792,42	-61.170,50	-836.276,52
2.01.02.01.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	30.358,67	-30.358,67	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-94.017,51	365.237,44	-381.167,28	-15.929,84	-109.947,35
2.01.02.01.01.01.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	-3.045,95	115.946,97	-115.946,97	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA	-90.971,56	90.971,56	-106.901,40	-15.929,84	-106.901,40
2.01.02.01.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	115.589,91	-115.589,91	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.431,80	-2.431,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	36.920,00	-36.920,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	3.377,20	-3.377,20	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	0,00	33.694,50	-42.717,07	-9.022,57	-9.022,57
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	33.694,50	-42.717,07	-9.022,57	-9.022,57
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	383.656,01	-383.656,01	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.632,54	-1.632,54	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.632,54	-1.632,54	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	111.762,98	-111.762,98	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	111.762,98	-111.762,98	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	19.863,21	-19.863,21	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	19.863,21	-19.863,21	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	1.604,13	-1.604,13	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.604,13	-1.604,13	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	238.239,40	-238.239,40	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	238.239,40	-238.239,40	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.773,10	-8.773,10	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	8.271,07	-8.271,07	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	8.271,07	-8.271,07	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	502,03	-502,03	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	502,03	-502,03	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.755.491,03	270.987,21	-528.766,14	-257.778,93	-2.013.269,96
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	0,00	0,00	-125.469,43	-125.469,43	-125.469,43
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	0,00	0,00	-95.101,99	-95.101,99	-95.101,99
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	0,00	0,00	-30.367,44	-30.367,44	-30.367,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS A PAGAR	-1.755.491,03	270.987,21	-403.296,71	-132.309,50	-1.887.800,53
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.307.566,68	205.579,66	-306.012,75	-100.433,09	-1.407.999,77
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-447.924,35	65.407,55	-97.283,96	-31.876,41	-479.800,76
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-12.168,31	12.456,31	-11.982,25	474,06	-11.694,25
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-9.474,25	9.594,25	-9.284,73	309,52	-9.164,73
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	-9.474,25	9.474,25	-9.164,73	309,52	-9.164,73
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	-2.529,52	164,54	-2.529,52
2.01.02.01.09.03.01	CONVÊNIO VIVA	-2.694,06	2.694,06	-2.529,52	164,54	-2.529,52
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.090.636,70	1.092.949,69	-717.323,45	375.626,24	-715.010,46
2.01.02.02.01	PESSOAL	-1.047.127,74	1.047.127,74	-685.257,56	361.870,18	-685.257,56
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-372.527,89	372.527,89	-221.270,22	151.257,67	-221.270,22
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-372.527,89	372.527,89	-221.270,22	151.257,67	-221.270,22
2.01.02.02.01.02	INSS	-495.405,61	495.405,61	-344.481,62	150.923,99	-344.481,62
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-495.405,61	495.405,61	-344.481,62	150.923,99	-344.481,62
2.01.02.02.01.03	FGTS	-179.194,24	179.194,24	-119.505,72	59.688,52	-119.505,72
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-179.194,24	179.194,24	-119.505,72	59.688,52	-119.505,72
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-43.508,96	45.821,95	-32.065,89	13.756,06	-29.752,90
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-8.859,97	9.344,17	-5.143,26	4.200,91	-4.659,06
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-8.859,97	9.344,17	-5.143,26	4.200,91	-4.659,06
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-27.792,16	29.111,04	-16.101,13	13.009,91	-14.782,25
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-27.792,16	29.111,04	-16.101,13	13.009,91	-14.782,25
2.01.02.02.04.04	INSS	-6.856,83	7.366,74	-10.821,50	-3.454,76	-10.311,59
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-6.856,83	7.366,74	-10.821,50	-3.454,76	-10.311,59
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-17.712.078,37	0,00	-58.449,86	-58.449,86	-17.770.528,23
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-17.712.078,37	0,00	-58.449,86	-58.449,86	-17.770.528,23
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-17.712.078,37	0,00	-58.449,86	-58.449,86	-17.770.528,23
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-429,38	0,00	0,00	0,00	-429,38
2.01.02.99.01	PASSIVOS JUDICIAIS	-429,38	0,00	0,00	0,00	-429,38
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-429,38	0,00	0,00	0,00	-429,38
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.856,62	122.558.080,69	-122.559.564,00	-1.483,31	-17.339,93
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	122.526.332,45	-122.526.332,45	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	63.591.555,60	-63.591.555,60	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	63.591.555,60	-63.591.555,60	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	58.934.776,85	-58.934.776,85	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	58.934.776,85	-58.934.776,85	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	29.154,10	-30.586,80	-1.432,70	-1.432,70
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	29.154,10	-30.586,80	-1.432,70	-1.432,70
2.01.03.08.01.01	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00	29.154,10	-29.154,10	0,00	0,00
2.01.03.08.01.02	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	-875,32	-875,32	-875,32
2.01.03.08.01.03	PAGAMENTO SEGURO EMPRESTIMO	0,00	0,00	-120,07	-120,07	-120,07
2.01.03.08.01.04	TX ADM PGA À PAGAR- CONCESSAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	-437,31	-437,31	-437,31
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	-9.374,34	2.594,14	-2.644,75	-50,61	-9.424,95
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.374,34	0,00	-50,61	-50,61	-9.424,95
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.374,34	0,00	-50,61	-50,61	-9.424,95
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.637,96	-1.637,96	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.637,96	-1.637,96	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	956,18	-956,18	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	956,18	-956,18	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-10.529.017,27	0,00	-151.538,90	-151.538,90	-10.680.556,17
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.529.017,27	0,00	-151.538,90	-151.538,90	-10.680.556,17
2.02.02.01	PROVISÃO	-10.529.017,27	0,00	-151.538,90	-151.538,90	-10.680.556,17
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-10.529.017,27	0,00	-151.538,90	-151.538,90	-10.680.556,17
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.471.833,63	0,00	-21.182,86	-21.182,86	-1.493.016,49
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-9.057.183,64	0,00	-130.356,04	-130.356,04	-9.187.539,68
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.730.255.722,83	1.227.473,02	-144.656.462,59	-143.428.989,57	-5.873.684.712,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.701.747.649,20	343.861,71	-142.867.659,98	-142.523.798,27	-5.844.271.447,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.701.747.649,20	343.861,71	-142.867.659,98	-142.523.798,27	-5.844.271.447,47
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.764.503,36	236.777,61	-312.115,99	-75.338,38	-12.839.841,74
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.750.965,88	236.777,61	-222.230,34	14.547,27	-9.736.418,61
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-9.750.965,88	236.777,61	-222.230,34	14.547,27	-9.736.418,61
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-9.750.965,88	236.777,61	-222.230,34	14.547,27	-9.736.418,61
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.013.537,48	0,00	-89.885,65	-89.885,65	-3.103.423,13
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-3.013.537,48	0,00	-89.885,65	-89.885,65	-3.103.423,13
2.03.01.01.01.01.02.02.01	FCBE	-3.013.537,48	0,00	-89.885,65	-89.885,65	-3.103.423,13
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.688.983.145,84	107.084,10	-142.555.543,99	-142.448.459,89	-5.831.431.605,73
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.891.421.147,71	107.084,10	-123.873.551,53	-123.766.467,43	-5.015.187.615,14
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.314.614.859,02	39.255,96	-59.018.154,11	-58.978.898,15	-2.373.593.757,17
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-2.314.614.859,02	39.255,96	-59.018.154,11	-58.978.898,15	-2.373.593.757,17
2.03.01.01.02.01.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.576.806.288,69	67.828,14	-64.855.397,42	-64.787.569,28	-2.641.593.857,97
2.03.01.01.02.01.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-2.316.750.277,23	39.255,35	-59.092.137,15	-59.052.881,80	-2.375.803.159,03
2.03.01.01.02.01.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-260.056.011,46	28.572,79	-5.763.260,27	-5.734.687,48	-265.790.698,94
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-797.561.998,13	0,00	-18.681.992,46	-18.681.992,46	-816.243.990,59
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-797.561.998,13	0,00	-18.681.992,46	-18.681.992,46	-816.243.990,59
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-797.561.998,13	0,00	-18.681.992,46	-18.681.992,46	-816.243.990,59
2.03.02	FUNDOS	-28.508.073,63	883.611,31	-1.788.802,61	-905.191,30	-29.413.264,93
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	805.041,74	-1.631.663,47	-826.621,73	-826.621,73
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	805.041,74	-1.631.663,47	-826.621,73	-826.621,73
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	0,00	805.041,74	-1.631.663,47	-826.621,73	-826.621,73
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-28.508.073,63	78.569,57	-157.139,14	-78.569,57	-28.586.643,20
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-28.508.073,63	0,00	-78.569,57	-78.569,57	-28.586.643,20
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.508.073,63	0,00	-78.569,57	-78.569,57	-28.586.643,20
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.508.073,63	0,00	-78.569,57	-78.569,57	-28.586.643,20
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	78.569,57	-78.569,57	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	78.569,57	-78.569,57	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	151.154.102,94	-151.154.102,94	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	216.414,82	-74.015.280,57	-73.798.865,75	-73.798.865,75
3.01.01	CORRENTES	0,00	216.414,82	-73.746.764,35	-73.530.349,53	-73.530.349,53
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	216.414,82	-35.732.638,97	-35.516.224,15	-35.516.224,15
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	216.414,82	-35.732.638,97	-35.516.224,15	-35.516.224,15
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-29.750.503,58	-29.750.503,58	-29.750.503,58
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - FCBE	0,00	216.414,82	-4.731.142,43	-4.514.727,61	-4.514.727,61
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-1.250.992,96	-1.250.992,96	-1.250.992,96
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-37.940.706,16	-37.940.706,16	-37.940.706,16
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-37.940.321,50	-37.940.321,50	-37.940.321,50
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-37.940.321,50	-37.940.321,50	-37.940.321,50
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-37.940.321,50	-37.940.321,50	-37.940.321,50
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-29.751.032,83	-29.751.032,83	-29.751.032,83
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-2.203.000,58	-2.203.000,58	-2.203.000,58
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-4.731.227,77	-4.731.227,77	-4.731.227,77
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-1.255.060,32	-1.255.060,32	-1.255.060,32
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-384,66	-384,66	-384,66
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-384,66	-384,66	-384,66
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-384,66	-384,66	-384,66
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-65.647,93	-65.647,93	-65.647,93
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-65.647,93	-65.647,93	-65.647,93
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-65.647,93	-65.647,93	-65.647,93
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-51.349,57	-51.349,57	-51.349,57
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-5.009,06	-5.009,06	-5.009,06
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-8.167,46	-8.167,46	-8.167,46
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-1.121,84	-1.121,84	-1.121,84
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-7.771,29	-7.771,29	-7.771,29
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-7.771,29	-7.771,29	-7.771,29
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-7.771,29	-7.771,29	-7.771,29
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-268.516,22	-268.516,22	-268.516,22
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-68.469,73	-68.469,73	-68.469,73
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-68.469,73	-68.469,73	-68.469,73
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-200.046,49	-200.046,49	-200.046,49
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-200.046,49	-200.046,49	-200.046,49
3.02	DEDUÇÕES	0,00	4.029.933,92	0,00	4.029.933,92	4.029.933,92
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	128.236,15	0,00	128.236,15	128.236,15
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	24.512,55	0,00	24.512,55	24.512,55
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	0,00	24.512,55	0,00	24.512,55	24.512,55
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	0,00	24.512,55	0,00	24.512,55	24.512,55
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	8.124,08	0,00	8.124,08	8.124,08
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	8.124,08	0,00	8.124,08	8.124,08
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	8.124,08	0,00	8.124,08	8.124,08
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	15.039,44	0,00	15.039,44	15.039,44
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	15.039,44	0,00	15.039,44	15.039,44
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	15.039,44	0,00	15.039,44	15.039,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	80.560,08	0,00	80.560,08	80.560,08
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	80.560,08	0,00	80.560,08	80.560,08
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	80.560,08	0,00	80.560,08	80.560,08
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	105.992,69	0,00	105.992,69	105.992,69
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	105.992,69	0,00	105.992,69	105.992,69
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	0,00	77.711,12	0,00	77.711,12	77.711,12
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	77.711,12	0,00	77.711,12	77.711,12
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	28.281,57	0,00	28.281,57	28.281,57
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	28.281,57	0,00	28.281,57	28.281,57
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	3.772.175,02	0,00	3.772.175,02	3.772.175,02
3.02.03.01	RESGATE	0,00	1.774.745,25	0,00	1.774.745,25	1.774.745,25
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.774.745,25	0,00	1.774.745,25	1.774.745,25
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.774.745,25	0,00	1.774.745,25	1.774.745,25
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	1.997.429,77	0,00	1.997.429,77	1.997.429,77
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.997.429,77	0,00	1.997.429,77	1.997.429,77
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.997.429,77	0,00	1.997.429,77	1.997.429,77
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	23.530,06	0,00	23.530,06	23.530,06
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	0,00	16.145,96	0,00	16.145,96	16.145,96
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	14.527,18	0,00	14.527,18	14.527,18
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	14.527,18	0,00	14.527,18	14.527,18
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	0,00	1.618,78	0,00	1.618,78	1.618,78
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	0,00	1.618,78	0,00	1.618,78	1.618,78
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	0,00	7.384,10	0,00	7.384,10	7.384,10
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	7.384,10	0,00	7.384,10	7.384,10
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	0,00	7.384,10	0,00	7.384,10	7.384,10
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.515.514,85	-510,90	2.515.003,95	2.515.003,95
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.515.514,85	-510,90	2.515.003,95	2.515.003,95
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.250.962,61	-255,45	1.250.707,16	1.250.707,16
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.250.962,61	-255,45	1.250.707,16	1.250.707,16
3.04.02.03	PARTICIPANTES	0,00	1.253.949,16	-255,45	1.253.693,71	1.253.693,71
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.253.949,16	-255,45	1.253.693,71	1.253.693,71
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.202,65	0,00	2.202,65	2.202,65
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.202,65	0,00	2.202,65	2.202,65
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.771,29	0,00	7.771,29	7.771,29
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.771,29	0,00	7.771,29	7.771,29
3.04.02.06	ASSISTIDOS	0,00	629,14	0,00	629,14	629,14
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	0,00	629,14	0,00	629,14	629,14
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-76.096.492,12	-76.096.492,12	-76.096.492,12
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-76.096.492,12	-76.096.492,12	-76.096.492,12
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-76.096.492,12	-76.096.492,12	-76.096.492,12
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-76.096.492,12	-76.096.492,12	-76.096.492,12
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	142.760.575,88	-236.777,61	142.523.798,27	142.523.798,27
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	205.031,89	-236.777,61	-31.745,72	-31.745,72
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	205.031,89	-236.777,61	-31.745,72	-31.745,72
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	142.555.543,99	0,00	142.555.543,99	142.555.543,99
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	142.555.543,99	0,00	142.555.543,99	142.555.543,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2026

<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.631.663,47	-805.041,74	826.621,73	826.621,73
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.631.663,47	-805.041,74	826.621,73	826.621,73
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	1.631.663,47	-805.041,74	826.621,73	826.621,73
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	1.631.663,47	-805.041,74	826.621,73	826.621,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.623.401,54	-3.623.401,54	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	510,90	-2.696.975,66	-2.696.464,76	-2.696.464,76
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	510,90	-2.515.514,85	-2.515.003,95	-2.515.003,95
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	510,90	-2.515.514,85	-2.515.003,95	-2.515.003,95
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	255,45	-1.250.962,61	-1.250.707,16	-1.250.707,16
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	255,45	-1.250.962,61	-1.250.707,16	-1.250.707,16
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	255,45	-1.250.962,61	-1.250.707,16	-1.250.707,16
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	255,45	-1.254.322,85	-1.254.322,85	-1.254.322,85
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	255,45	-1.253.949,16	-1.253.693,71	-1.253.693,71
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	0,00	255,45	-1.253.949,16	-1.253.693,71	-1.253.693,71
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-629,14	-629,14	-629,14
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-629,14	-629,14	-629,14
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-2.202,65	-2.202,65	-2.202,65
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-2.202,65	-2.202,65	-2.202,65
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-2.202,65	-2.202,65	-2.202,65
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-7.771,29	-7.771,29	-7.771,29
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-7.771,29	-7.771,29	-7.771,29
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-7.771,29	-7.771,29	-7.771,29
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-181.249,19	-181.249,19	-181.249,19
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-181.249,19	-181.249,19	-181.249,19
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	0,00	0,00	-181.249,19	-181.249,19	-181.249,19
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-211,62	-211,62	-211,62
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-211,62	-211,62	-211,62
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-211,62	-211,62	-211,62
4.02	DESPESAS	0,00	3.392.782,17	-363.985,81	3.028.796,36	3.028.796,36
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.334.332,31	-363.985,81	2.970.346,50	2.970.346,50
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.517.281,00	-363.985,81	2.153.295,19	2.153.295,19
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	70.766,40	0,00	70.766,40	70.766,40
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	40.367,52	0,00	40.367,52	40.367,52
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	40.367,52	0,00	40.367,52	40.367,52
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	40.367,52	0,00	40.367,52	40.367,52
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	30.398,88	0,00	30.398,88	30.398,88
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	30.398,88	0,00	30.398,88	30.398,88
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	30.398,88	0,00	30.398,88	30.398,88
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	211.144,26	-37.261,01	173.883,25	173.883,25
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	211.144,26	-37.261,01	173.883,25	173.883,25
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	135.813,47	-1.051,39	134.762,08	134.762,08
4.02.01.01.02.01.01.01	PROVENTOS	0,00	130.137,47	-1.051,39	129.086,08	129.086,08
4.02.01.01.02.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	0,00	5.676,00	0,00	5.676,00	5.676,00
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	0,00	40.689,73	-36.209,62	4.480,11	4.480,11
4.02.01.01.02.01.02.01	INSS	0,00	30.085,20	-27.619,02	2.466,18	2.466,18
4.02.01.01.02.01.02.02	FGTS	0,00	10.604,53	-8.590,60	2.013,93	2.013,93
4.02.01.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	15.681,26	0,00	15.681,26	15.681,26
4.02.01.01.02.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	3.872,92	0,00	3.872,92	3.872,92
4.02.01.01.02.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.065,55	0,00	4.065,55	4.065,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.03.04	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	0,00	5.942,79	0,00	5.942,79	5.942,79
4.02.01.01.02.01.03.05	AUXÍLIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4.02.01.01.02.01.04	PROVISÃO	0,00	18.959,80	0,00	18.959,80	18.959,80
4.02.01.01.02.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	7.534,51	0,00	7.534,51	7.534,51
4.02.01.01.02.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	11.425,29	0,00	11.425,29	11.425,29
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.129.080,37	-296.319,49	1.832.760,88	1.832.760,88
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	2.129.080,37	-296.319,49	1.832.760,88	1.832.760,88
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	871.784,28	-7.917,83	863.866,45	863.866,45
4.02.01.01.03.01.01.01	PROVENTOS	0,00	800.333,90	-7.917,83	792.416,07	792.416,07
4.02.01.01.03.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	47.875,13	0,00	47.875,13	47.875,13
4.02.01.01.03.01.01.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	0,00	11.593,00	0,00	11.593,00	11.593,00
4.02.01.01.03.01.01.06	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	9.164,73	0,00	9.164,73	9.164,73
4.02.01.01.03.01.01.08	CONVÊNIOS	0,00	2.817,52	0,00	2.817,52	2.817,52
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	0,00	547.279,19	-287.838,08	259.441,11	259.441,11
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	407.818,21	-219.379,65	188.438,56	188.438,56
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	0,00	139.460,98	-68.458,43	71.002,55	71.002,55
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	323.633,03	-563,58	323.069,45	323.069,45
4.02.01.01.03.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	112.074,05	0,00	112.074,05	112.074,05
4.02.01.01.03.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	99.931,36	-563,58	99.367,78	99.367,78
4.02.01.01.03.01.03.03	AUXÍLIO CRECHE	0,00	24.755,22	0,00	24.755,22	24.755,22
4.02.01.01.03.01.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.431,80	0,00	2.431,80	2.431,80
4.02.01.01.03.01.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	46.543,40	0,00	46.543,40	46.543,40
4.02.01.01.03.01.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	0,00	34.520,00	0,00	34.520,00	34.520,00
4.02.01.01.03.01.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	0,00	3.377,20	0,00	3.377,20	3.377,20
4.02.01.01.03.01.04	PROVISÃO	0,00	386.383,87	0,00	386.383,87	386.383,87
4.02.01.01.03.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	84.969,29	0,00	84.969,29	84.969,29
4.02.01.01.03.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	301.414,58	0,00	301.414,58	301.414,58
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	66.682,12	-30.405,31	36.276,81	36.276,81
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	66.682,12	-30.405,31	36.276,81	36.276,81
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	46.121,91	-20.937,85	25.184,06	25.184,06
4.02.01.01.04.01.01.01	PROVENTOS	0,00	46.121,91	-20.937,85	25.184,06	25.184,06
4.02.01.01.04.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	1.464,08	0,00	1.464,08	1.464,08
4.02.01.01.04.01.03.03	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	0,00	864,08	0,00	864,08	864,08
4.02.01.01.04.01.03.04	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
4.02.01.01.04.01.04	PROVISÃO	0,00	19.096,13	-9.467,46	9.628,67	9.628,67
4.02.01.01.04.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	3.784,21	0,00	3.784,21	3.784,21
4.02.01.01.04.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	15.311,92	-9.467,46	5.844,46	5.844,46
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	23.634,35	0,00	23.634,35	23.634,35
4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	23.634,35	0,00	23.634,35	23.634,35
4.02.01.01.05.01.01	BOLSA ESTÁGIO	0,00	17.722,17	0,00	17.722,17	17.722,17
4.02.01.01.05.01.01.01	AUXÍLIO BOLSA ESTÁGIO	0,00	17.722,17	0,00	17.722,17	17.722,17
4.02.01.01.05.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	5.912,18	0,00	5.912,18	5.912,18
4.02.01.01.05.01.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	1.552,20	0,00	1.552,20	1.552,20
4.02.01.01.05.01.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	4.359,98	0,00	4.359,98	4.359,98
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	15.973,50	0,00	15.973,50	15.973,50
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	15.464,20	0,00	15.464,20	15.464,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	0,00	13.380,70	0,00	13.380,70	13.380,70
4.02.01.01.07.01.01.01	PROVENTOS	0,00	13.380,70	0,00	13.380,70	13.380,70
4.02.01.01.07.01.02	ENCARGOS	0,00	2.083,50	0,00	2.083,50	2.083,50
4.02.01.01.07.01.02.01	INSS	0,00	2.083,50	0,00	2.083,50	2.083,50
4.02.01.01.07.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	509,30	0,00	509,30	509,30
4.02.01.01.07.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	509,30	0,00	509,30	509,30
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.127,64	0,00	4.127,64	4.127,64
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	4.127,64	0,00	4.127,64	4.127,64
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	3.537,64	0,00	3.537,64	3.537,64
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	419.482,96	0,00	419.482,96	419.482,96
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.575,42	0,00	2.575,42	2.575,42
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.575,42	0,00	2.575,42	2.575,42
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.654,12	0,00	1.654,12	1.654,12
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	0,00	921,30	0,00	921,30	921,30
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	115.425,78	0,00	115.425,78	115.425,78
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	115.425,78	0,00	115.425,78	115.425,78
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	115.425,78	0,00	115.425,78	115.425,78
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	20.942,21	0,00	20.942,21	20.942,21
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	19.863,21	0,00	19.863,21	19.863,21
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	0,00	19.863,21	0,00	19.863,21	19.863,21
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,00
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	10.166,33	0,00	10.166,33	10.166,33
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	10.166,33	0,00	10.166,33	10.166,33
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	10.166,33	0,00	10.166,33	10.166,33
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	270.373,22	0,00	270.373,22	270.373,22
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	270.373,22	0,00	270.373,22	270.373,22
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.709,25	0,00	1.709,25	1.709,25
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	0,00	1.949,94	0,00	1.949,94	1.949,94
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	0,00	247,41	0,00	247,41	247,41
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	265.282,22	0,00	265.282,22	265.282,22
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.184,40	0,00	1.184,40	1.184,40
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	165.478,70	0,00	165.478,70	165.478,70
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	165.478,70	0,00	165.478,70	165.478,70
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	348,00	0,00	348,00	348,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	34.859,52	0,00	34.859,52	34.859,52
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	0,00	26.868,29	0,00	26.868,29	26.868,29
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.425,53	0,00	2.425,53	2.425,53
4.02.01.05.01.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	0,00	14,30	0,00	14,30	14,30
4.02.01.05.01.16	INTERNET	0,00	4.387,98	0,00	4.387,98	4.387,98
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	0,00	568,54	0,00	568,54	568,54
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	0,00	1.468,95	0,00	1.468,95	1.468,95
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	0,00	41.301,15	0,00	41.301,15	41.301,15
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	0,00	24.781,65	0,00	24.781,65	24.781,65
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.801,63	0,00	8.801,63	8.801,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	502,03	0,00	502,03	502,03
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	12.232,08	0,00	12.232,08	12.232,08
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	6.919,05	0,00	6.919,05	6.919,05
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	27.962,01	0,00	27.962,01	27.962,01
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	27.962,01	0,00	27.962,01	27.962,01
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	0,00	27.962,01	0,00	27.962,01	27.962,01
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIçõES DE PATROCINADOR(E	0,00	58.449,86	0,00	58.449,86	58.449,86
4.02.04.01	CORREçãO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIçõES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	58.449,86	0,00	58.449,86	58.449,86
4.02.04.01.01	CORREçãO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	58.449,86	0,00	58.449,86	58.449,86
4.03	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	0,00	151.538,90	0,00	151.538,90	151.538,90
4.03.99	OUTRAS	0,00	151.538,90	0,00	151.538,90	151.538,90
4.03.99.01	PLANO DE GESTãO ADMINISTRATIVA	0,00	151.538,90	0,00	151.538,90	151.538,90
4.03.99.01.01	CONTINGêNCIAS TRIBUTÁRIAS	0,00	151.538,90	0,00	151.538,90	151.538,90
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	0,00	21.182,86	0,00	21.182,86	21.182,86
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	0,00	130.356,04	0,00	130.356,04	130.356,04
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-562.440,07	-562.440,07	-562.440,07
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-562.440,07	-562.440,07	-562.440,07
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-562.440,07	-562.440,07	-562.440,07
4.07	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	0,00	78.569,57	0,00	78.569,57	78.569,57
4.07.01	CONSTITUIçãO DE FUNDOS	0,00	78.569,57	0,00	78.569,57	78.569,57
4.07.01.01	CONSTITUIçãO DE FUNDOS	0,00	78.569,57	0,00	78.569,57	78.569,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	95.596.859,71	-95.596.859,71	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-95.596.846,38	-95.596.846,38	-95.596.846,38
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-11.540.206,21	-11.540.206,21	-11.540.206,21
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-11.540.206,21	-11.540.206,21	-11.540.206,21
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-11.540.206,21	-11.540.206,21	-11.540.206,21
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-11.540.206,21	-11.540.206,21	-11.540.206,21
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-11.540.206,21	-11.540.206,21	-11.540.206,21
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	-880.354,85	-880.354,85	-880.354,85
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-770.414,99	-770.414,99	-770.414,99
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-770.414,99	-770.414,99	-770.414,99
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-770.414,99	-770.414,99	-770.414,99
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	-770.414,99	-770.414,99	-770.414,99
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	-109.939,86	-109.939,86	-109.939,86
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	0,00	0,00	-109.939,86	-109.939,86	-109.939,86
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	0,00	0,00	-109.939,86	-109.939,86	-109.939,86
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-109.939,86	-109.939,86	-109.939,86
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-83.172.647,36	-83.172.647,36	-83.172.647,36
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-10.819.229,67	-10.819.229,67	-10.819.229,67
5.01.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-10.819.229,67	-10.819.229,67	-10.819.229,67
5.01.04.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-10.819.229,67	-10.819.229,67	-10.819.229,67
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-72.353.417,69	-72.353.417,69	-72.353.417,69
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-72.353.417,69	-72.353.417,69	-72.353.417,69
5.01.04.07.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - BB	0,00	0,00	-72.353.417,69	-72.353.417,69	-72.353.417,69
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-3.637,96	-3.637,96	-3.637,96
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	-3.637,96	-3.637,96	-3.637,96
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-3.637,96	-3.637,96	-3.637,96
5.01.98.01.03.02	CETIP	0,00	0,00	-1.637,96	-1.637,96	-1.637,96
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	18.937.927,52	-13,33	18.937.914,19	18.937.914,19
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.122.889,93	0,00	7.122.889,93	7.122.889,93
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	7.122.889,93	0,00	7.122.889,93	7.122.889,93
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	7.122.889,93	0,00	7.122.889,93	7.122.889,93
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	7.122.889,93	0,00	7.122.889,93	7.122.889,93
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	7.122.889,93	0,00	7.122.889,93	7.122.889,93
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	120.268,70	0,00	120.268,70	120.268,70
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	113.664,80	0,00	113.664,80	113.664,80
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	113.664,80	0,00	113.664,80	113.664,80
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	113.664,80	0,00	113.664,80	113.664,80
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	113.664,80	0,00	113.664,80	113.664,80
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	6.603,90	0,00	6.603,90	6.603,90
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	0,00	6.603,90	0,00	6.603,90	6.603,90
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	0,00	6.603,90	0,00	6.603,90	6.603,90
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	6.603,90	0,00	6.603,90	6.603,90
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	11.684.185,93	0,00	11.684.185,93	11.684.185,93
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	643.721,46	0,00	643.721,46	643.721,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	643.721,46	0,00	643.721,46	643.721,46
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	643.721,46	0,00	643.721,46	643.721,46
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	11.040.464,47	0,00	11.040.464,47	11.040.464,47
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	11.040.464,47	0,00	11.040.464,47	11.040.464,47
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	11.040.464,47	0,00	11.040.464,47	11.040.464,47
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	10.582,96	-13,33	10.569,63	10.569,63
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	50,61	0,00	50,61	50,61
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	50,61	0,00	50,61	50,61
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	50,61	0,00	50,61	50,61
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	10.532,35	-13,33	10.519,02	10.519,02
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	0,00	10.532,35	-13,33	10.519,02	10.519,02
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	1.018,84	-13,33	1.005,51	1.005,51
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	0,00	1.018,84	-13,33	1.005,51	1.005,51
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.513,51	0,00	9.513,51	9.513,51
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	0,00	1.004,20	0,00	1.004,20	1.004,20
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	0,00	5.452,82	0,00	5.452,82	5.452,82
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.056,49	0,00	3.056,49	3.056,49
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	76.658.932,19	0,00	76.658.932,19	76.658.932,19
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	76.096.492,12	0,00	76.096.492,12	76.096.492,12
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	76.096.492,12	0,00	76.096.492,12	76.096.492,12
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	76.096.492,12	0,00	76.096.492,12	76.096.492,12
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	562.440,07	0,00	562.440,07	562.440,07
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	562.440,07	0,00	562.440,07	562.440,07
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	562.440,07	0,00	562.440,07	562.440,07