

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.908.663.543,51</b>	<b>618.914.305,71</b>	<b>-477.097.003,12</b>	<b>141.817.302,59</b>	<b>6.050.480.846,10</b>
1.01	DISPONÍVEL	804.622,81	342.534.341,36	-340.155.504,10	2.378.837,26	3.183.460,07
1.01.01	IMEDIATO	592.927,82	342.534.132,29	-340.155.504,10	2.378.628,19	2.971.556,01
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	592.927,82	342.534.132,29	-340.155.504,10	2.378.628,19	2.971.556,01
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	569.633,25	86.232.112,75	-83.853.365,74	2.378.747,01	2.948.380,26
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.745,62	3.722.386,39	-3.716.164,23	6.222,16	11.967,78
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	563.887,63	82.509.726,36	-80.137.201,51	2.372.524,85	2.936.412,48
1.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	23.294,57	183.890.212,42	-183.890.331,24	-118,82	23.175,75
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	4.094,08	15.700.126,47	-15.700.126,47	0,00	4.094,08
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	4.777,02	7.430.281,23	-7.430.400,05	-118,82	4.658,20
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	9.340.467,45	-9.340.467,45	0,00	0,00
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	5.812.593,01	-5.812.593,01	0,00	0,00
1.01.01.01.04.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040	5.000,01	34.890.064,27	-34.890.064,27	0,00	5.000,01
1.01.01.01.04.08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040 CC	0,00	34.890.064,27	-34.890.064,27	0,00	0,00
1.01.01.01.04.09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050	4.999,99	29.273.432,60	-29.273.432,60	0,00	4.999,99
1.01.01.01.04.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050 CC	0,00	29.273.432,60	-29.273.432,60	0,00	0,00
1.01.01.01.04.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO	4.423,47	9.600.342,97	-9.600.342,97	0,00	4.423,47
1.01.01.01.04.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO CC	0,00	7.679.407,55	-7.679.407,55	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	72.411.807,12	-72.411.807,12	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	72.411.807,12	-72.411.807,12	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	211.694,99	209,07	0,00	209,07	211.904,06
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	211.694,99	209,07	0,00	209,07	211.904,06
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	211.694,99	209,07	0,00	209,07	211.904,06
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	211.694,99	209,07	0,00	209,07	211.904,06
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>5.906.844.381,77</b>	<b>276.379.964,35</b>	<b>-136.913.536,96</b>	<b>139.466.427,39</b>	<b>6.046.310.809,16</b>
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	77.370.066,83	-77.370.066,83	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	77.370.066,83	-77.370.066,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	74.799.888,39	-74.799.888,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.631.948,46	-35.631.948,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.631.948,46	-35.631.948,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	39.082.071,23	-39.082.071,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	39.082.071,23	-39.082.071,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	78.807,66	-78.807,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	78.807,66	-78.807,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.061,04	-7.061,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.061,04	-7.061,04	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	130.818,21	-130.818,21	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	57.650,37	-57.650,37	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	57.650,37	-57.650,37	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	73.167,84	-73.167,84	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	73.167,84	-73.167,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.439.360,23	-2.439.360,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.439.360,23	-2.439.360,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	1.247.952,22	-1.247.952,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.120.445,29	-1.120.445,29	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	127.506,93	-127.506,93	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>1.191.408,01</b>	<b>-1.191.408,01</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	682.886,55	-682.886,55	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	508.521,46	-508.521,46	0,00	0,00
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>10.656.652,43</b>	<b>3.689.912,97</b>	<b>-3.249.864,38</b>	<b>440.048,59</b>	<b>11.096.701,02</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.141,10</b>	<b>-2.570.141,10</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>2.567.552,26</b>	<b>-2.567.552,26</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>1.252.482,41</b>	<b>-1.252.482,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.252.482,41	-1.252.482,41	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.550,75</b>	<b>-1.305.550,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.305.550,75	-1.305.550,75	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,06</b>	<b>-2.458,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.458,06	-2.458,06	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>7.061,04</b>	<b>-7.061,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.061,04	-7.061,04	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,48</b>	<b>-1.066,48</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>429,61</b>	<b>-429,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	429,61	-429,61	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.02.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>636,87</b>	<b>-636,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	636,87	-636,87	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,36</b>	<b>-1.522,36</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>1.522,36</b>	<b>-1.522,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.522,36	-1.522,36	0,00	0,00
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>49.395,10</b>	<b>423.149,47</b>	<b>-134.639,78</b>	<b>288.509,69</b>	<b>337.904,79</b>
<b>1.02.02.02.01</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>310.898,44</b>	<b>0,00</b>	<b>310.898,44</b>	<b>310.898,44</b>
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	0,00	23.183,10	0,00	23.183,10	23.183,10
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	0,00	287.715,34	0,00	287.715,34	287.715,34
<b>1.02.02.02.02</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>27.066,41</b>	<b>109.525,54</b>	<b>-131.721,15</b>	<b>-22.195,61</b>	<b>4.870,80</b>
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	13.457,93	109.525,54	-122.253,69	-12.728,15	729,78
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	13.608,48	0,00	-9.467,46	-9.467,46	4.141,02
<b>1.02.02.02.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.247,78</b>	<b>1.756,80</b>	<b>-1.949,94</b>	<b>-193,14</b>	<b>15.054,64</b>
<b>1.02.02.02.03.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>15.247,78</b>	<b>1.756,80</b>	<b>-1.949,94</b>	<b>-193,14</b>	<b>15.054,64</b>
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	259,00	0,00	-51,80	-51,80	207,20
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	11.388,78	0,00	-1.898,14	-1.898,14	9.490,64
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	3.600,00	1.756,80	0,00	1.756,80	5.356,80
<b>1.02.02.02.09</b>	<b>ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE</b>	<b>7.080,91</b>	<b>968,69</b>	<b>-968,69</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>968,69</b>	<b>-968,69</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	968,69	-968,69	0,00	7.080,91
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>162.403,62</b>	<b>-162.403,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	162.403,62	-162.403,62	0,00	0,00
<b>1.02.02.04</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>10.607.257,33</b>	<b>151.538,90</b>	<b>0,00</b>	<b>151.538,90</b>	<b>10.758.796,23</b>
<b>1.02.02.04.01</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO</b>	<b>10.607.257,33</b>	<b>151.538,90</b>	<b>0,00</b>	<b>151.538,90</b>	<b>10.758.796,23</b>
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.482.770,39	21.182,86	0,00	21.182,86	1.503.953,25
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	9.124.486,94	130.356,04	0,00	130.356,04	9.254.842,98
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>382.679,88</b>	<b>-382.679,88</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>382.679,88</b>	<b>-382.679,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	382.679,88	-382.679,88	0,00	0,00
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.896.187.729,34</b>	<b>195.319.984,55</b>	<b>-56.293.605,75</b>	<b>139.026.378,80</b>	<b>6.035.214.108,14</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>388.064.274,68</b>	<b>19.168.633,97</b>	<b>-18.553.273,61</b>	<b>615.360,36</b>	<b>388.679.635,04</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>388.064.274,68</b>	<b>19.168.633,97</b>	<b>-18.553.273,61</b>	<b>615.360,36</b>	<b>388.679.635,04</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>388.064.274,68</b>	<b>19.168.633,97</b>	<b>-18.553.273,61</b>	<b>615.360,36</b>	<b>388.679.635,04</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>388.064.274,68</b>	<b>19.168.633,97</b>	<b>-18.553.273,61</b>	<b>615.360,36</b>	<b>388.679.635,04</b>
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	388.064.274,68	12.812.612,25	-12.197.251,89	615.360,36	388.679.635,04
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	6.356.021,72	-6.356.021,72	0,00	0,00
<b>1.02.03.02</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>103.863.544,35</b>	<b>811.401,53</b>	<b>-96.281,77</b>	<b>715.119,76</b>	<b>104.578.664,11</b>
<b>1.02.03.02.01</b>	<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>88.686.353,15</b>	<b>696.560,26</b>	<b>-92.214,11</b>	<b>604.346,15</b>	<b>89.290.699,30</b>
<b>1.02.03.02.01.01</b>	<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>88.686.353,15</b>	<b>696.560,26</b>	<b>-92.214,11</b>	<b>604.346,15</b>	<b>89.290.699,30</b>
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	88.686.353,15	696.560,26	-92.214,11	604.346,15	89.290.699,30
<b>1.02.03.02.06</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>15.177.191,20</b>	<b>114.841,27</b>	<b>-4.067,66</b>	<b>110.773,61</b>	<b>15.287.964,81</b>
<b>1.02.03.02.06.01</b>	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA</b>	<b>15.177.191,20</b>	<b>114.841,27</b>	<b>-4.067,66</b>	<b>110.773,61</b>	<b>15.287.964,81</b>
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	15.177.191,20	114.841,27	-4.067,66	110.773,61	15.287.964,81
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>5.404.230.756,21</b>	<b>175.294.045,55</b>	<b>-37.641.881,05</b>	<b>137.652.164,50</b>	<b>5.541.882.920,71</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>887.019.362,19</b>	<b>52.922.631,68</b>	<b>-26.134.126,20</b>	<b>26.788.505,48</b>	<b>913.807.867,67</b>
<b>1.02.03.04.01.03</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>887.019.362,19</b>	<b>52.922.631,68</b>	<b>-26.134.126,20</b>	<b>26.788.505,48</b>	<b>913.807.867,67</b>
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	887.019.362,19	39.907.000,07	-13.118.494,59	26.788.505,48	913.807.867,67
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	13.015.631,61	-13.015.631,61	0,00	0,00
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>4.517.211.394,02</b>	<b>122.371.413,87</b>	<b>-11.507.754,85</b>	<b>110.863.659,02</b>	<b>4.628.075.053,04</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL</b>	<b>4.517.211.394,02</b>	<b>122.371.413,87</b>	<b>-11.507.754,85</b>	<b>110.863.659,02</b>	<b>4.628.075.053,04</b>
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	4.517.211.393,85	122.371.413,87	-11.507.754,85	110.863.659,02	4.628.075.052,87
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>29.154,10</b>	<b>45.903,50</b>	<b>-2.169,32</b>	<b>43.734,18</b>	<b>72.888,28</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>29.154,10</b>	<b>45.903,50</b>	<b>-2.169,32</b>	<b>43.734,18</b>	<b>72.888,28</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>29.154,10</b>	<b>45.903,50</b>	<b>-2.169,32</b>	<b>43.734,18</b>	<b>72.888,28</b>
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO	29.154,10	44.770,11	-1.133,39	43.636,72	72.790,82
1.02.03.08.01.01.02	PARCELA A RECEBER SALDOS VENCIDOS	0,00	1.133,39	0,00	1.133,39	1.133,39
1.02.03.08.01.01.99	PARCELAS RECEBIDAS	0,00	0,00	-1.035,93	-1.035,93	-1.035,93
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.014.538,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.962,06</b>	<b>-27.962,06</b>	<b>986.576,87</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.014.538,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.962,06</b>	<b>-27.962,06</b>	<b>986.576,87</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>1.014.538,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.962,06</b>	<b>-27.962,06</b>	<b>986.576,87</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.014.538,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.962,06</b>	<b>-27.962,06</b>	<b>986.576,87</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>68.959,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.565,80</b>	<b>-1.565,80</b>	<b>67.393,76</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	(-)DEPRECIÇÃO	-62.979,95	0,00	-1.565,80	-1.565,80	-64.545,75
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>50.023,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.117,77</b>	<b>-1.117,77</b>	<b>48.906,05</b>
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	(-)DEPRECIÇÃO	-28.173,47	0,00	-1.117,77	-1.117,77	-29.291,24
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>894.484,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.159,49</b>	<b>-25.159,49</b>	<b>869.325,16</b>
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	(-)DEPRECIÇÃO	-779.232,62	0,00	-25.159,49	-25.159,49	-804.392,11
<b>1.03.01.01.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.070,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>951,90</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	(-)DEPRECIÇÃO	-31.990,40	0,00	-119,00	-119,00	-32.109,40

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-5.908.663.543,51	99.816.580,74	-241.633.883,33	-141.817.302,59	-6.050.480.846,10
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-24.298.274,94	98.034.462,52	-98.261.964,35	-227.501,83	-24.525.776,77
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.814.756,29	7.951.988,65	-7.942.635,56	9.353,09	-2.805.403,20
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.129.090,11	-1.129.090,11	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	37.919,94	-37.919,94	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	28.855,96	-28.855,96	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	28.855,96	-28.855,96	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	9.063,98	-9.063,98	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	9.063,98	-9.063,98	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	18.135,29	-18.135,29	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	18.135,29	-18.135,29	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	18.135,29	-18.135,29	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	992.350,19	-992.350,19	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	992.350,19	-992.350,19	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	80.684,69	-80.684,69	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	80.684,69	-80.684,69	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	80.684,69	-80.684,69	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-380.675,78	380.789,33	-195.804,26	184.985,07	-195.690,71
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-46.819,43	46.932,98	-26.962,63	19.970,35	-26.849,08
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-333.856,35	333.856,35	-168.841,63	165.014,72	-168.841,63
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.217.175,51	1.212.352,19	-1.193.915,38	18.436,81	-1.198.738,70
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-1.217.175,51	1.212.352,19	-1.193.915,38	18.436,81	-1.198.738,70
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-1.217.175,51	1.212.352,19	-1.193.915,38	18.436,81	-1.198.738,70
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-691.909,13	694.289,46	-684.870,20	9.419,26	-682.489,87
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-525.266,38	518.062,73	-509.045,18	9.017,55	-516.248,83
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.216.905,00	5.229.757,02	-5.423.825,81	-194.068,79	-1.410.973,79
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	2.567.515,49	-2.567.515,49	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.252.912,02	-1.252.912,02	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.252.912,02	-1.252.912,02	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.304.699,71	-1.304.699,71	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.304.699,71	-1.304.699,71	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.458,06	-2.458,06	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.458,06	-2.458,06	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.061,04	-7.061,04	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.061,04	-7.061,04	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	384,66	-384,66	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	384,66	-384,66	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	1.392.014,00	-1.392.014,00	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.193.327,09	-1.193.327,09	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.193.327,09	-1.193.327,09	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	198.686,91	-198.686,91	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	198.686,91	-198.686,91	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.617,11	2.807,34	-2.807,34	0,00	-165.617,11
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-49.516,31	50,59	0,00	50,59	-49.465,72
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-49.516,31	50,59	0,00	50,59	-49.465,72

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-116.100,80	2.756,75	-2.807,34	-50,59	-116.151,39
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-116.100,80	2.756,75	-2.807,34	-50,59	-116.151,39
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-1.051.287,89	0,00	-194.068,79	-194.068,79	-1.245.356,68
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-1.051.287,89	0,00	-194.068,79	-194.068,79	-1.245.356,68
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	1.267.420,19	-1.267.420,19	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	1.267.420,19	-1.267.420,19	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-21.466.178,72	2.617.187,58	-2.854.799,72	-237.612,14	-21.703.790,86
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.980.210,65	1.900.200,99	-2.058.956,32	-158.755,33	-3.138.965,98
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-955.246,44	1.310.244,61	-1.324.585,71	-14.341,10	-969.587,54
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERACAO A PAGAR	-836.276,52	839.080,54	-865.309,93	-26.229,39	-862.505,91
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-836.276,52	839.080,54	-865.309,93	-26.229,39	-862.505,91
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-109.947,35	386.261,21	-383.274,55	2.986,66	-106.960,69
2.01.02.01.01.01.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	-3.045,95	-117.292,28	-117.292,28	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA	-106.901,40	106.901,40	-103.914,74	2.986,66	-103.914,74
2.01.02.01.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	117.209,87	-117.209,87	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.582,46	-2.582,46	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	37.880,00	-37.880,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	4.395,20	-4.395,20	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-9.022,57	84.902,86	-76.001,23	8.901,63	-120,94
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-9.022,57	84.902,86	-76.001,23	8.901,63	-120,94
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	405.966,36	-405.966,36	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.620,56	-1.620,56	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.620,56	-1.620,56	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	234.539,17	-234.539,17	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	234.539,17	-234.539,17	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	17.066,36	-17.066,36	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	17.066,36	-17.066,36	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	140.582,39	-140.582,39	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	140.582,39	-140.582,39	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.554,62	-8.554,62	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	8.052,59	-8.052,59	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	8.052,59	-8.052,59	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	-2.013.269,96	163.453,15	-311.751,92	-148.298,77	-2.161.568,73
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-125.469,43	0,00	-126.764,90	-126.764,90	-252.234,33
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-95.101,99	0,00	-95.932,26	-95.932,26	-191.034,25
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-30.367,44	0,00	-30.832,64	-30.832,64	-61.200,08
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.887.800,53	163.453,15	-184.987,02	-21.533,87	-1.909.334,40
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.407.999,77	122.253,69	-142.644,73	-20.391,04	-1.428.390,81

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-479.800,76	41.199,46	-42.342,29	-1.142,83	-480.943,59
<b>2.01.02.01.09</b>	<b>CONVÊNIO S</b>	<b>-11.694,25</b>	<b>11.982,25</b>	<b>-8.097,71</b>	<b>3.884,54</b>	<b>-7.809,71</b>
<b>2.01.02.01.09.01</b>	<b>CONVÊNIO SICOOB</b>	<b>-9.164,73</b>	<b>9.284,73</b>	<b>-5.459,12</b>	<b>3.825,61</b>	<b>-5.339,12</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	-9.164,73	9.164,73	-5.339,12	3.825,61	-5.339,12
<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>-2.529,52</b>	<b>2.529,52</b>	<b>-2.470,59</b>	<b>58,93</b>	<b>-2.470,59</b>
2.01.02.01.09.03.01	CONVÊNIO VIVA	-2.529,52	2.529,52	-2.470,59	58,93	-2.470,59
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-715.010,46</b>	<b>716.986,59</b>	<b>-671.449,71</b>	<b>45.536,88</b>	<b>-669.473,58</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-685.257,56</b>	<b>684.559,39</b>	<b>-639.220,42</b>	<b>45.338,97</b>	<b>-639.918,59</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-221.270,22</b>	<b>219.249,07</b>	<b>-202.403,25</b>	<b>16.845,82</b>	<b>-204.424,40</b>
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-221.270,22	219.249,07	-202.403,25	16.845,82	-204.424,40
<b>2.01.02.02.01.02</b>	<b>INSS</b>	<b>-344.481,62</b>	<b>343.404,60</b>	<b>-343.174,01</b>	<b>230,59</b>	<b>-344.251,03</b>
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-344.481,62	343.404,60	-343.174,01	230,59	-344.251,03
<b>2.01.02.02.01.03</b>	<b>FGTS</b>	<b>-119.505,72</b>	<b>119.505,72</b>	<b>-91.243,16</b>	<b>28.262,56</b>	<b>-91.243,16</b>
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-119.505,72	119.505,72	-91.243,16	28.262,56	-91.243,16
<b>2.01.02.02.01.04</b>	<b>CONTRIBUICAO SINDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.02.01.04.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-29.752,90</b>	<b>32.427,20</b>	<b>-32.229,29</b>	<b>197,91</b>	<b>-29.554,99</b>
<b>2.01.02.02.04.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-4.659,06</b>	<b>5.236,64</b>	<b>-5.927,47</b>	<b>-690,83</b>	<b>-5.349,89</b>
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-4.659,06	5.236,64	-5.927,47	-690,83	-5.349,89
<b>2.01.02.02.04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-14.782,25</b>	<b>16.369,06</b>	<b>-18.694,50</b>	<b>-2.325,44</b>	<b>-17.107,69</b>
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-14.782,25	16.369,06	-18.694,50	-2.325,44	-17.107,69
<b>2.01.02.02.04.04</b>	<b>INSS</b>	<b>-10.311,59</b>	<b>10.821,50</b>	<b>-7.607,32</b>	<b>3.214,18</b>	<b>-7.097,41</b>
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-10.311,59	10.821,50	-7.607,32	3.214,18	-7.097,41
<b>2.01.02.05</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES</b>	<b>-17.770.528,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.393,69</b>	<b>-124.393,69</b>	<b>-17.894.921,92</b>
<b>2.01.02.05.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO PATROCINADOR</b>	<b>-17.770.528,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.393,69</b>	<b>-124.393,69</b>	<b>-17.894.921,92</b>
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-17.770.528,23	0,00	-124.393,69	-124.393,69	-17.894.921,92
<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>-17.339,93</b>	<b>87.465.286,29</b>	<b>-87.464.529,07</b>	<b>757,22</b>	<b>-16.582,71</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,10</b>	<b>87.415.447,52</b>	<b>-87.415.447,52</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>30.174.518,68</b>	<b>-30.174.518,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	30.174.518,68	-30.174.518,68	0,00	-0,10
<b>2.01.03.04.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.240.928,84</b>	<b>-57.240.928,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	57.240.928,84	-57.240.928,84	0,00	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-1.432,70</b>	<b>47.388,23</b>	<b>-46.587,32</b>	<b>800,91</b>	<b>-631,79</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-1.432,70</b>	<b>47.388,23</b>	<b>-46.587,32</b>	<b>800,91</b>	<b>-631,79</b>
2.01.03.08.01.01	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00	44.395,70	-44.395,70	0,00	0,00
2.01.03.08.01.02	IOF A RECOLHER	-875,32	1.769,21	-1.342,84	426,37	-448,95
2.01.03.08.01.03	PAGAMENTO SEGURO EMPRESTIMO	-120,07	120,07	-182,84	-62,77	-182,84
2.01.03.08.01.04	TX ADM PGA À PAGAR- CONCESSAO DE EMPRESTIMO	-437,31	1.103,25	-665,94	437,31	0,00
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES 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>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 2/2026

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
<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>-9.424,95</b>	<b>2.450,54</b>	<b>-2.494,23</b>	<b>-43,69</b>	<b>-9.468,64</b>
<b>2.01.03.99.04</b>	<b>DEPÓSITO CAUÇÃO</b>	<b>-9.424,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-43,69</b>	<b>-43,69</b>	<b>-9.468,64</b>
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.424,95	0,00	-43,69	-43,69	-9.468,64
<b>2.01.03.99.05</b>	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,36</b>	<b>-1.522,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.522,36	-1.522,36	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.06</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>928,18</b>	<b>-928,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	928,18	-928,18	0,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-10.680.556,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.220,91</b>	<b>-153.220,91</b>	<b>-10.833.777,08</b>
<b>2.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-10.680.556,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.220,91</b>	<b>-153.220,91</b>	<b>-10.833.777,08</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-10.680.556,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.220,91</b>	<b>-153.220,91</b>	<b>-10.833.777,08</b>
<b>2.02.02.01.03</b>	<b>TRIBUTÁRIO</b>	<b>-10.680.556,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.220,91</b>	<b>-153.220,91</b>	<b>-10.833.777,08</b>
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.493.016,49	0,00	-21.417,98	-21.417,98	-1.514.434,47
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-9.187.539,68	0,00	-131.802,93	-131.802,93	-9.319.342,61
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-5.873.684.712,40</b>	<b>1.782.118,22</b>	<b>-143.218.698,07</b>	<b>-141.436.579,85</b>	<b>-6.015.121.292,25</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-5.844.271.447,47</b>	<b>1.112.153,47</b>	<b>-141.849.533,39</b>	<b>-140.737.379,92</b>	<b>-5.985.008.827,39</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-5.844.271.447,47</b>	<b>1.112.153,47</b>	<b>-141.849.533,39</b>	<b>-140.737.379,92</b>	<b>-5.985.008.827,39</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-12.839.841,74</b>	<b>139.545,59</b>	<b>-1.157.665,92</b>	<b>-1.018.120,33</b>	<b>-13.857.962,07</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-9.736.418,61</b>	<b>139.545,59</b>	<b>-1.087.847,86</b>	<b>-948.302,27</b>	<b>-10.684.720,88</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-9.736.418,61</b>	<b>139.545,59</b>	<b>-1.087.847,86</b>	<b>-948.302,27</b>	<b>-10.684.720,88</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-9.736.418,61	139.545,59	-1.087.847,86	-948.302,27	-10.684.720,88
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-3.103.423,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.818,06</b>	<b>-69.818,06</b>	<b>-3.173.241,19</b>
<b>2.03.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI</b>	<b>-3.103.423,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.818,06</b>	<b>-69.818,06</b>	<b>-3.173.241,19</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-3.103.423,13	0,00	-69.818,06	-69.818,06	-3.173.241,19
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-5.831.431.605,73</b>	<b>972.607,88</b>	<b>-140.691.867,47</b>	<b>-139.719.259,59</b>	<b>-5.971.150.865,32</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-5.015.187.615,14</b>	<b>972.607,88</b>	<b>-120.284.268,71</b>	<b>-119.311.660,83</b>	<b>-5.134.499.275,97</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-2.373.593.757,17</b>	<b>483.256,59</b>	<b>-56.360.866,10</b>	<b>-55.877.609,51</b>	<b>-2.429.471.366,68</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-2.373.593.757,17	483.256,59	-56.360.866,10	-55.877.609,51	-2.429.471.366,68
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-2.641.593.857,97</b>	<b>489.351,29</b>	<b>-63.923.402,61</b>	<b>-63.434.051,32</b>	<b>-2.705.027.909,29</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-2.375.803.159,03	483.250,83	-57.553.373,84	-57.070.123,01	-2.432.873.282,04
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-265.790.698,94	6.100,46	-6.370.028,77	-6.363.928,31	-272.154.627,25
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ</b>	<b>-816.243.990,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.407.598,76</b>	<b>-20.407.598,76</b>	<b>-836.651.589,35</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-816.243.990,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.407.598,76</b>	<b>-20.407.598,76</b>	<b>-836.651.589,35</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-816.243.990,59	0,00	-20.407.598,76	-20.407.598,76	-836.651.589,35
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-29.413.264,93</b>	<b>669.964,75</b>	<b>-1.369.164,68</b>	<b>-699.199,93</b>	<b>-30.112.464,86</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-826.621,73</b>	<b>507.561,13</b>	<b>-1.044.357,44</b>	<b>-536.796,31</b>	<b>-1.363.418,04</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-826.621,73</b>	<b>507.561,13</b>	<b>-1.044.357,44</b>	<b>-536.796,31</b>	<b>-1.363.418,04</b>
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-826.621,73	507.561,13	-1.044.357,44	-536.796,31	-1.363.418,04
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-28.586.643,20</b>	<b>162.403,62</b>	<b>-324.807,24</b>	<b>-162.403,62</b>	<b>-28.749.046,82</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-28.586.643,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.403,62</b>	<b>-162.403,62</b>	<b>-28.749.046,82</b>
<b>2.03.02.02.01.01</b>	<b>FUNDO DA ENTIDADE</b>	<b>-28.586.643,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.403,62</b>	<b>-162.403,62</b>	<b>-28.749.046,82</b>
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.586.643,20	0,00	-162.403,62	-162.403,62	-28.749.046,82
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>162.403,62</b>	<b>-162.403,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	162.403,62	-162.403,62	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	147.213.590,32	-147.213.590,32	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-73.798.865,75	194.068,79	-76.179.068,98	-75.985.000,19	-149.783.865,94
3.01.01	CORRENTES	-73.530.349,53	194.068,79	-74.931.116,76	-74.737.047,97	-148.267.397,50
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-35.516.224,15	194.068,79	-35.689.598,83	-35.495.530,04	-71.011.754,19
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.516.224,15	194.068,79	-35.689.598,83	-35.495.530,04	-71.011.754,19
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-29.750.503,58	0,00	-29.710.196,74	-29.710.196,74	-59.460.700,32
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.514.727,61	194.068,79	-4.726.487,32	-4.532.418,53	-9.047.146,14
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.250.992,96	0,00	-1.252.914,77	-1.252.914,77	-2.503.907,73
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-37.940.706,16	0,00	-39.156.701,03	-39.156.701,03	-77.097.407,19
3.01.01.03.01	ATIVOS	-37.940.321,50	0,00	-39.156.290,87	-39.156.290,87	-77.096.612,37
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-37.940.321,50	0,00	-39.156.290,87	-39.156.290,87	-77.096.612,37
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-37.940.321,50	0,00	-39.156.290,87	-39.156.290,87	-77.096.612,37
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-29.751.032,83	0,00	-30.822.605,30	-30.822.605,30	-60.573.638,13
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.203.000,58	0,00	-2.124.545,29	-2.124.545,29	-4.327.545,87
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.731.227,77	0,00	-4.903.386,02	-4.903.386,02	-9.634.613,79
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.255.060,32	0,00	-1.305.754,26	-1.305.754,26	-2.560.814,58
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-384,66	0,00	-410,16	-410,16	-794,82
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-384,66	0,00	-410,16	-410,16	-794,82
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-384,66	0,00	-410,16	-410,16	-794,82
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-65.647,93	0,00	-77.755,86	-77.755,86	-143.403,79
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-65.647,93	0,00	-77.755,86	-77.755,86	-143.403,79
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-65.647,93	0,00	-77.755,86	-77.755,86	-143.403,79
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-51.349,57	0,00	-57.390,13	-57.390,13	-108.739,70
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-5.009,06	0,00	-9.833,26	-9.833,26	-14.842,32
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.167,46	0,00	-9.126,21	-9.126,21	-17.293,67
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.121,84	0,00	-1.406,26	-1.406,26	-2.528,10
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-7.771,29	0,00	-7.061,04	-7.061,04	-14.832,33
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.771,29	0,00	-7.061,04	-7.061,04	-14.832,33
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.771,29	0,00	-7.061,04	-7.061,04	-14.832,33
3.01.05	PORTABILIDADE	-268.516,22	0,00	-1.247.952,22	-1.247.952,22	-1.516.468,44
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-68.469,73	0,00	-1.120.445,29	-1.120.445,29	-1.188.915,02
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-68.469,73	0,00	-1.120.445,29	-1.120.445,29	-1.188.915,02
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-200.046,49	0,00	-127.506,93	-127.506,93	-327.553,42
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-200.046,49	0,00	-127.506,93	-127.506,93	-327.553,42
3.02	DEDUÇÕES	4.029.933,92	2.530.723,09	0,00	2.530.723,09	6.560.657,01
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	128.236,15	136.739,92	0,00	136.739,92	264.976,07
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.512,55	28.855,96	0,00	28.855,96	53.368,51
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	24.512,55	28.855,96	0,00	28.855,96	53.368,51
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	24.512,55	28.855,96	0,00	28.855,96	53.368,51
3.02.01.02	INVALIDEZ	8.124,08	9.063,98	0,00	9.063,98	17.188,06
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	8.124,08	9.063,98	0,00	9.063,98	17.188,06
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	8.124,08	9.063,98	0,00	9.063,98	17.188,06
3.02.01.03	PENSÕES	15.039,44	18.135,29	0,00	18.135,29	33.174,73
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	15.039,44	18.135,29	0,00	18.135,29	33.174,73
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	15.039,44	18.135,29	0,00	18.135,29	33.174,73

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3.02.01.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>80.560,08</b>	<b>80.684,69</b>	<b>0,00</b>	<b>80.684,69</b>	<b>161.244,77</b>
<b>3.02.01.99.01</b>	<b>BENEFÍCIO SUPLEMENTAR</b>	<b>80.560,08</b>	<b>80.684,69</b>	<b>0,00</b>	<b>80.684,69</b>	<b>161.244,77</b>
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	80.560,08	80.684,69	0,00	80.684,69	161.244,77
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>105.992,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.992,69</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>105.992,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.992,69</b>
<b>3.02.02.99.04</b>	<b>PENSÃO POR MORTE</b>	<b>77.711,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.711,12</b>
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	77.711,12	0,00	0,00	0,00	77.711,12
<b>3.02.02.99.07</b>	<b>BENEFÍCIO SUPLEMENTAR</b>	<b>28.281,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.281,57</b>
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	28.281,57	0,00	0,00	0,00	28.281,57
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>3.772.175,02</b>	<b>2.384.364,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.364,19</b>	<b>6.156.539,21</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.774.745,25</b>	<b>992.350,19</b>	<b>0,00</b>	<b>992.350,19</b>	<b>2.767.095,44</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>1.774.745,25</b>	<b>992.350,19</b>	<b>0,00</b>	<b>992.350,19</b>	<b>2.767.095,44</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.774.745,25	992.350,19	0,00	992.350,19	2.767.095,44
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>1.997.429,77</b>	<b>1.392.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.014,00</b>	<b>3.389.443,77</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>1.997.429,77</b>	<b>1.193.327,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.327,09</b>	<b>3.190.756,86</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.997.429,77	1.193.327,09	0,00	1.193.327,09	3.190.756,86
<b>3.02.03.02.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>	<b>198.686,91</b>	<b>0,00</b>	<b>198.686,91</b>	<b>198.686,91</b>
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	198.686,91	0,00	198.686,91	198.686,91
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>23.530,06</b>	<b>9.618,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.618,98</b>	<b>33.149,04</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>16.145,96</b>	<b>2.807,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,34</b>	<b>18.953,30</b>
<b>3.02.99.02.01</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA</b>	<b>14.527,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.527,18</b>
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	14.527,18	0,00	0,00	0,00	14.527,18
<b>3.02.99.02.02</b>	<b>DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA</b>	<b>1.618,78</b>	<b>2.807,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,34</b>	<b>4.426,12</b>
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	1.618,78	2.807,34	0,00	2.807,34	4.426,12
<b>3.02.99.99</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>7.384,10</b>	<b>6.811,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.811,64</b>	<b>14.195,74</b>
<b>3.02.99.99.01</b>	<b>BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO</b>	<b>7.384,10</b>	<b>6.811,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.811,64</b>	<b>14.195,74</b>
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	7.384,10	6.811,64	0,00	6.811,64	14.195,74
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.515.003,95</b>	<b>2.567.515,49</b>	<b>-95,68</b>	<b>2.567.419,81</b>	<b>5.082.423,76</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>2.515.003,95</b>	<b>2.567.515,49</b>	<b>-95,68</b>	<b>2.567.419,81</b>	<b>5.082.423,76</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.250.707,16</b>	<b>1.252.912,02</b>	<b>-47,84</b>	<b>1.252.864,18</b>	<b>2.503.571,34</b>
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.250.707,16	1.252.912,02	-47,84	1.252.864,18	2.503.571,34
<b>3.04.02.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.253.693,71</b>	<b>1.304.699,71</b>	<b>-47,84</b>	<b>1.304.651,87</b>	<b>2.558.345,58</b>
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	1.253.693,71	1.304.699,71	-47,84	1.304.651,87	2.558.345,58
<b>3.04.02.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>2.202,65</b>	<b>2.458,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,06</b>	<b>4.660,71</b>
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.202,65	2.458,06	0,00	2.458,06	4.660,71
<b>3.04.02.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>7.771,29</b>	<b>7.061,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.061,04</b>	<b>14.832,33</b>
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	7.771,29	7.061,04	0,00	7.061,04	14.832,33
<b>3.04.02.06</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>629,14</b>	<b>384,66</b>	<b>0,00</b>	<b>384,66</b>	<b>1.013,80</b>
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	629,14	384,66	0,00	384,66	1.013,80
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-76.096.492,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.387.318,94</b>	<b>-70.387.318,94</b>	<b>-146.483.811,06</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-76.096.492,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.387.318,94</b>	<b>-70.387.318,94</b>	<b>-146.483.811,06</b>
<b>3.05.01.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-76.096.492,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.387.318,94</b>	<b>-70.387.318,94</b>	<b>-146.483.811,06</b>
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-76.096.492,12	0,00	-70.387.318,94	-70.387.318,94	-146.483.811,06
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>142.523.798,27</b>	<b>140.876.925,51</b>	<b>-139.545,59</b>	<b>140.737.379,92</b>	<b>283.261.178,19</b>
<b>3.06.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-31.745,72</b>	<b>185.058,04</b>	<b>-139.545,59</b>	<b>45.512,45</b>	<b>13.766,73</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.745,72	185.058,04	-139.545,59	45.512,45	13.766,73

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2026

<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>3.06.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>142.555.543,99</b>	<b>140.691.867,47</b>	<b>0,00</b>	<b>140.691.867,47</b>	<b>283.247.411,46</b>
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	142.555.543,99	140.691.867,47	0,00	140.691.867,47	283.247.411,46
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>826.621,73</b>	<b>1.044.357,44</b>	<b>-507.561,13</b>	<b>536.796,31</b>	<b>1.363.418,04</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>826.621,73</b>	<b>1.044.357,44</b>	<b>-507.561,13</b>	<b>536.796,31</b>	<b>1.363.418,04</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>826.621,73</b>	<b>1.044.357,44</b>	<b>-507.561,13</b>	<b>536.796,31</b>	<b>1.363.418,04</b>
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	826.621,73	1.044.357,44	-507.561,13	536.796,31	1.363.418,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.337.299,31	-3.337.299,31	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.696.464,76	95,68	-2.747.483,79	-2.747.388,11	-5.443.852,87
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.515.003,95	95,68	-2.568.618,74	-2.568.523,06	-5.083.527,01
4.01.01.01	CORRENTES	-2.515.003,95	95,68	-2.567.552,26	-2.567.456,58	-5.082.460,53
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.250.707,16	47,84	-1.252.482,41	-1.252.434,57	-2.503.141,73
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.250.707,16	47,84	-1.252.482,41	-1.252.434,57	-2.503.141,73
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.250.707,16	47,84	-1.252.482,41	-1.252.434,57	-2.503.141,73
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.254.322,85	47,84	-1.305.502,91	-1.305.502,91	-2.559.825,76
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-1.253.693,71	47,84	-1.304.062,84	-1.304.015,00	-2.557.708,71
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-1.253.693,71	47,84	-1.304.062,84	-1.304.015,00	-2.557.708,71
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-629,14	0,00	-1.487,91	-1.487,91	-2.117,05
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-629,14	0,00	-1.487,91	-1.487,91	-2.117,05
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.202,65	0,00	-2.458,06	-2.458,06	-4.660,71
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.202,65	0,00	-2.458,06	-2.458,06	-4.660,71
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.202,65	0,00	-2.458,06	-2.458,06	-4.660,71
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-7.771,29	0,00	-7.061,04	-7.061,04	-14.832,33
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-7.771,29	0,00	-7.061,04	-7.061,04	-14.832,33
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-7.771,29	0,00	-7.061,04	-7.061,04	-14.832,33
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-1.066,48	-1.066,48	-1.066,48
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-1.066,48	-1.066,48	-1.066,48
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-429,61	-429,61	-429,61
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-636,87	-636,87	-636,87
4.01.04	DIRETAS	-181.249,19	0,00	-178.655,98	-178.655,98	-359.905,17
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-181.249,19	0,00	-178.655,98	-178.655,98	-359.905,17
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-181.249,19	0,00	-178.655,98	-178.655,98	-359.905,17
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-211,62	0,00	-209,07	-209,07	-420,69
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-211,62	0,00	-209,07	-209,07	-420,69
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-211,62	0,00	-209,07	-209,07	-420,69
4.02	DESPESAS	3.028.796,36	3.021.579,10	-42.130,49	2.979.448,61	6.008.244,97
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.970.346,50	2.897.185,41	-42.130,49	2.855.054,92	5.825.401,42
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.153.295,19	2.277.107,41	-42.130,49	2.234.976,92	4.388.272,11
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	70.766,40	72.482,78	0,00	72.482,78	143.249,18
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	40.367,52	40.676,84	0,00	40.676,84	81.044,36
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	40.367,52	40.676,84	0,00	40.676,84	81.044,36
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	40.367,52	40.676,84	0,00	40.676,84	81.044,36
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	30.398,88	31.805,94	0,00	31.805,94	62.204,82
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	30.398,88	31.805,94	0,00	31.805,94	62.204,82
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	30.398,88	31.805,94	0,00	31.805,94	62.204,82
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	173.883,25	222.690,81	0,00	222.690,81	396.574,06
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	173.883,25	222.690,81	0,00	222.690,81	396.574,06
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	134.762,08	150.892,93	0,00	150.892,93	285.655,01
4.02.01.01.02.01.01.01	PROVENTOS	129.086,08	145.216,93	0,00	145.216,93	274.303,01
4.02.01.01.02.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	5.676,00	5.676,00	0,00	5.676,00	11.352,00
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	4.480,11	38.370,25	0,00	38.370,25	42.850,36
4.02.01.01.02.01.02.01	INSS	2.466,18	29.730,70	0,00	29.730,70	32.196,88

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.02.02	FGTS	2.013,93	8.639,55	0,00	8.639,55	10.653,48
<b>4.02.01.01.02.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>15.681,26</b>	<b>15.847,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.847,15</b>	<b>31.528,41</b>
4.02.01.01.02.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.872,92	3.720,88	0,00	3.720,88	7.593,80
4.02.01.01.02.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	4.065,55	4.383,48	0,00	4.383,48	8.449,03
4.02.01.01.02.01.03.04	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	5.942,79	5.942,79	0,00	5.942,79	11.885,58
4.02.01.01.02.01.03.05	AUXÍLIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00
<b>4.02.01.01.02.01.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>18.959,80</b>	<b>17.580,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.580,48</b>	<b>36.540,28</b>
4.02.01.01.02.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.534,51	7.534,50	0,00	7.534,50	15.069,01
4.02.01.01.02.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	11.425,29	10.045,98	0,00	10.045,98	21.471,27
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.832.760,88</b>	<b>1.879.332,54</b>	<b>-42.130,49</b>	<b>1.837.202,05</b>	<b>3.669.962,93</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>1.832.760,88</b>	<b>1.879.332,54</b>	<b>-42.130,49</b>	<b>1.837.202,05</b>	<b>3.669.962,93</b>
<b>4.02.01.01.03.01.01</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>863.866,45</b>	<b>882.468,25</b>	<b>0,00</b>	<b>882.468,25</b>	<b>1.746.334,70</b>
4.02.01.01.03.01.01.01	PROVENTOS	792.416,07	814.671,18	0,00	814.671,18	1.607.087,25
4.02.01.01.03.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	47.875,13	46.568,27	0,00	46.568,27	94.443,40
4.02.01.01.03.01.01.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	11.593,00	7.116,27	0,00	7.116,27	18.709,27
4.02.01.01.03.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4.02.01.01.03.01.01.06	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	9.164,73	5.339,12	0,00	5.339,12	14.503,85
4.02.01.01.03.01.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.614,82	0,00	3.614,82	3.614,82
4.02.01.01.03.01.01.08	CONVÊNIOS	2.817,52	2.758,59	0,00	2.758,59	5.576,11
<b>4.02.01.01.03.01.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>259.441,11</b>	<b>466.629,05</b>	<b>-41.199,46</b>	<b>425.429,59</b>	<b>684.870,70</b>
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	188.438,56	366.602,06	-31.419,21	335.182,85	523.621,41
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	71.002,55	100.026,99	-9.780,25	90.246,74	161.249,29
<b>4.02.01.01.03.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>323.069,45</b>	<b>330.022,94</b>	<b>-931,03</b>	<b>329.091,91</b>	<b>652.161,36</b>
4.02.01.01.03.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	112.074,05	113.571,40	0,00	113.571,40	225.645,45
4.02.01.01.03.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	99.367,78	106.678,81	-931,03	105.747,78	205.115,56
4.02.01.01.03.01.03.03	AUXÍLIO CRECHE	24.755,22	22.397,58	0,00	22.397,58	47.152,80
4.02.01.01.03.01.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	2.431,80	2.582,46	0,00	2.582,46	5.014,26
4.02.01.01.03.01.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	46.543,40	44.901,99	0,00	44.901,99	91.445,39
4.02.01.01.03.01.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	34.520,00	35.480,00	0,00	35.480,00	70.000,00
4.02.01.01.03.01.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	3.377,20	4.410,70	0,00	4.410,70	7.787,90
<b>4.02.01.01.03.01.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>386.383,87</b>	<b>200.212,30</b>	<b>0,00</b>	<b>200.212,30</b>	<b>586.596,17</b>
4.02.01.01.03.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	84.969,29	84.613,55	0,00	84.613,55	169.582,84
4.02.01.01.03.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	301.414,58	115.598,75	0,00	115.598,75	417.013,33
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>36.276,81</b>	<b>61.156,53</b>	<b>0,00</b>	<b>61.156,53</b>	<b>97.433,34</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>36.276,81</b>	<b>61.156,53</b>	<b>0,00</b>	<b>61.156,53</b>	<b>97.433,34</b>
<b>4.02.01.01.04.01.01</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>25.184,06</b>	<b>46.479,17</b>	<b>0,00</b>	<b>46.479,17</b>	<b>71.663,23</b>
4.02.01.01.04.01.01.01	PROVENTOS	25.184,06	46.479,17	0,00	46.479,17	71.663,23
<b>4.02.01.01.04.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>1.464,08</b>	<b>1.425,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,69</b>	<b>2.889,77</b>
4.02.01.01.04.01.03.03	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	864,08	825,69	0,00	825,69	1.689,77
4.02.01.01.04.01.03.04	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	600,00	600,00	0,00	600,00	1.200,00
<b>4.02.01.01.04.01.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>9.628,67</b>	<b>13.251,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.251,67</b>	<b>22.880,34</b>
4.02.01.01.04.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.784,21	3.784,21	0,00	3.784,21	7.568,42
4.02.01.01.04.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	5.844,46	9.467,46	0,00	9.467,46	15.311,92
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>23.634,35</b>	<b>25.471,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25.471,25</b>	<b>49.105,60</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>23.634,35</b>	<b>25.471,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25.471,25</b>	<b>49.105,60</b>
<b>4.02.01.01.05.01.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>17.722,17</b>	<b>17.043,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.043,16</b>	<b>34.765,33</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.01.01	AUXÍLIO BOLSA ESTÁGIO	17.722,17	17.043,16	0,00	17.043,16	34.765,33
<b>4.02.01.01.05.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.912,18</b>	<b>8.428,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.428,09</b>	<b>14.340,27</b>
4.02.01.01.05.01.03.01	VALE TRANSPORTE	1.552,20	2.598,20	0,00	2.598,20	4.150,40
4.02.01.01.05.01.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4.359,98	5.829,89	0,00	5.829,89	10.189,87
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>15.973,50</b>	<b>15.973,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.973,50</b>	<b>31.947,00</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>15.464,20</b>	<b>15.973,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.973,50</b>	<b>31.437,70</b>
<b>4.02.01.01.07.01.01</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>13.380,70</b>	<b>13.380,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.380,70</b>	<b>26.761,40</b>
4.02.01.01.07.01.01.01	PROVENTOS	13.380,70	13.380,70	0,00	13.380,70	26.761,40
<b>4.02.01.01.07.01.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>2.083,50</b>	<b>2.592,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592,80</b>	<b>4.676,30</b>
4.02.01.01.07.01.02.01	INSS	2.083,50	2.592,80	0,00	2.592,80	4.676,30
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO VARIÁVEL</b>	<b>509,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,30</b>
4.02.01.01.07.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	509,30	0,00	0,00	0,00	509,30
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>4.127,64</b>	<b>5.727,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727,64</b>	<b>9.855,28</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>4.127,64</b>	<b>5.727,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727,64</b>	<b>9.855,28</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	590,00	2.940,00	0,00	2.940,00	3.530,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	3.537,64	2.787,64	0,00	2.787,64	6.325,28
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTÁDIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.558,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12.558,97</b>	<b>12.558,97</b>
<b>4.02.01.03.01</b>	<b>PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.558,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12.558,97</b>	<b>12.558,97</b>
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	0,00	12.558,97	0,00	12.558,97	12.558,97
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>419.482,96</b>	<b>439.602,41</b>	<b>0,00</b>	<b>439.602,41</b>	<b>859.085,37</b>
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.575,42</b>	<b>1.944,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944,16</b>	<b>4.519,58</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.575,42</b>	<b>1.944,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944,16</b>	<b>4.519,58</b>
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	1.654,12	1.944,16	0,00	1.944,16	3.598,28
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	921,30	0,00	0,00	0,00	921,30
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>115.425,78</b>	<b>247.913,14</b>	<b>0,00</b>	<b>247.913,14</b>	<b>363.338,92</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>115.425,78</b>	<b>247.913,14</b>	<b>0,00</b>	<b>247.913,14</b>	<b>363.338,92</b>
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	115.425,78	247.913,14	0,00	247.913,14	363.338,92
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>20.942,21</b>	<b>18.145,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.145,36</b>	<b>39.087,57</b>
<b>4.02.01.04.06.01</b>	<b>CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>19.863,21</b>	<b>17.066,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17.066,36</b>	<b>36.929,57</b>
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	19.863,21	17.066,36	0,00	17.066,36	36.929,57
<b>4.02.01.04.06.02</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>1.079,00</b>	<b>1.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,00</b>	<b>2.158,00</b>
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.079,00	1.079,00	0,00	1.079,00	2.158,00
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>10.166,33</b>	<b>10.166,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.166,33</b>	<b>20.332,66</b>
<b>4.02.01.04.07.01</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>10.166,33</b>	<b>10.166,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.166,33</b>	<b>20.332,66</b>
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	10.166,33	10.166,33	0,00	10.166,33	20.332,66
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>270.373,22</b>	<b>161.433,42</b>	<b>0,00</b>	<b>161.433,42</b>	<b>431.806,64</b>
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>270.373,22</b>	<b>161.433,42</b>	<b>0,00</b>	<b>161.433,42</b>	<b>431.806,64</b>
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	1.709,25	1.709,25	0,00	1.709,25	3.418,50
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	1.949,94	1.949,94	0,00	1.949,94	3.899,88
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	247,41	0,00	0,00	0,00	247,41
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	265.282,22	157.774,23	0,00	157.774,23	423.056,45
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.184,40	0,00	0,00	0,00	1.184,40
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>165.478,70</b>	<b>134.226,92</b>	<b>0,00</b>	<b>134.226,92</b>	<b>299.705,62</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>165.478,70</b>	<b>134.226,92</b>	<b>0,00</b>	<b>134.226,92</b>	<b>299.705,62</b>
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	34.859,52	42.299,67	0,00	42.299,67	77.159,19

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	26.868,29	0,00	0,00	0,00	26.868,29
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	2.425,53	4.506,37	0,00	4.506,37	6.931,90
4.02.01.05.01.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30
4.02.01.05.01.16	INTERNET	4.387,98	4.387,98	0,00	4.387,98	8.775,96
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	568,54	568,54	0,00	568,54	1.137,08
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	1.468,95	1.468,95	0,00	1.468,95	2.937,90
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	41.301,15	41.301,15	0,00	41.301,15	82.602,30
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	24.781,65	24.703,91	0,00	24.703,91	49.485,56
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	8.801,63	9.631,12	0,00	9.631,12	18.432,75
4.02.01.05.01.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	0,00	706,78	0,00	706,78	706,78
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	502,03	502,03	0,00	502,03	1.004,06
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	12.232,08	4.150,42	0,00	4.150,42	16.382,50
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	6.919,05	0,00	0,00	0,00	6.919,05
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>27.962,01</b>	<b>27.962,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27.962,06</b>	<b>55.924,07</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>27.962,01</b>	<b>27.962,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27.962,06</b>	<b>55.924,07</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACAO	27.962,01	27.962,06	0,00	27.962,06	55.924,07
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
4.02.01.07.02.01	TAFIC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERACAO - ANTECIPACAO DE CONTRIBUICOES DE PATROCINADOR(E</b>	<b>58.449,86</b>	<b>124.393,69</b>	<b>0,00</b>	<b>124.393,69</b>	<b>182.843,55</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORRECAO- ANTECIPACAO DE CONTRIBUICOES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>58.449,86</b>	<b>124.393,69</b>	<b>0,00</b>	<b>124.393,69</b>	<b>182.843,55</b>
4.02.04.01.01	CORRECAO EMPRESTIMO PATROCINADOR	58.449,86	124.393,69	0,00	124.393,69	182.843,55
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUICOES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>151.538,90</b>	<b>153.220,91</b>	<b>0,00</b>	<b>153.220,91</b>	<b>304.759,81</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>151.538,90</b>	<b>153.220,91</b>	<b>0,00</b>	<b>153.220,91</b>	<b>304.759,81</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>151.538,90</b>	<b>153.220,91</b>	<b>0,00</b>	<b>153.220,91</b>	<b>304.759,81</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>151.538,90</b>	<b>153.220,91</b>	<b>0,00</b>	<b>153.220,91</b>	<b>304.759,81</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	21.182,86	21.417,98	0,00	21.417,98	42.600,84
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	130.356,04	131.802,93	0,00	131.802,93	262.158,97
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-562.440,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-547.685,03</b>	<b>-547.685,03</b>	<b>-1.110.125,10</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-562.440,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-547.685,03</b>	<b>-547.685,03</b>	<b>-1.110.125,10</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-562.440,07	0,00	-547.685,03	-547.685,03	-1.110.125,10
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>78.569,57</b>	<b>162.403,62</b>	<b>0,00</b>	<b>162.403,62</b>	<b>240.973,19</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUICAO DE FUNDOS</b>	<b>78.569,57</b>	<b>162.403,62</b>	<b>0,00</b>	<b>162.403,62</b>	<b>240.973,19</b>
4.07.01.01	CONSTITUICAO DE FUNDOS	78.569,57	162.403,62	0,00	162.403,62	240.973,19

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	88.492.939,36	-88.492.939,36	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-95.596.846,38	0,00	-88.492.876,97	-88.492.876,97	-184.089.723,35
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.540.206,21	0,00	-12.812.612,25	-12.812.612,25	-24.352.818,46
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.540.206,21	0,00	-12.812.612,25	-12.812.612,25	-24.352.818,46
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.540.206,21	0,00	-12.812.612,25	-12.812.612,25	-24.352.818,46
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-11.540.206,21	0,00	-12.812.612,25	-12.812.612,25	-24.352.818,46
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.540.206,21	0,00	-12.812.612,25	-12.812.612,25	-24.352.818,46
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-880.354,85	0,00	-811.401,53	-811.401,53	-1.691.756,38
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-770.414,99	0,00	-696.560,26	-696.560,26	-1.466.975,25
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-770.414,99	0,00	-696.560,26	-696.560,26	-1.466.975,25
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-770.414,99	0,00	-696.560,26	-696.560,26	-1.466.975,25
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-770.414,99	0,00	-696.560,26	-696.560,26	-1.466.975,25
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-109.939,86	0,00	-114.841,27	-114.841,27	-224.781,13
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-109.939,86	0,00	-114.841,27	-114.841,27	-224.781,13
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-109.939,86	0,00	-114.841,27	-114.841,27	-224.781,13
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-109.939,86	0,00	-114.841,27	-114.841,27	-224.781,13
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-83.172.647,36	0,00	-74.862.966,42	-74.862.966,42	-158.035.613,78
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-10.819.229,67	0,00	-9.732.481,39	-9.732.481,39	-20.551.711,06
5.01.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-10.819.229,67	0,00	-9.732.481,39	-9.732.481,39	-20.551.711,06
5.01.04.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE RENDIMENTO RENDA FIXA	-10.819.229,67	0,00	-9.732.481,39	-9.732.481,39	-20.551.711,06
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	-72.353.417,69	0,00	-65.130.485,03	-65.130.485,03	-137.483.902,72
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DEFUNDO MULTIMERCADO	-72.353.417,69	0,00	-65.130.485,03	-65.130.485,03	-137.483.902,72
5.01.04.07.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - BB	-72.353.417,69	0,00	-65.130.485,03	-65.130.485,03	-137.483.902,72
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-374,41	-374,41	-374,41
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-374,41	-374,41	-374,41
5.01.08.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-374,41	-374,41	-374,41
5.01.08.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-374,41	-374,41	-374,41
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.637,96	0,00	-5.522,36	-5.522,36	-9.160,32
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-3.637,96	0,00	-5.522,36	-5.522,36	-9.160,32
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-3.637,96	0,00	-5.522,36	-5.522,36	-9.160,32
5.01.98.01.03.02	CETIP	-1.637,96	0,00	-1.522,36	-1.522,36	-3.160,32
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-6.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.937.914,19	17.557.935,39	-62,39	17.557.873,00	36.495.787,19
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.122.889,93	5.841.230,17	0,00	5.841.230,17	12.964.120,10
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.122.889,93	5.841.230,17	0,00	5.841.230,17	12.964.120,10
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	7.122.889,93	5.841.230,17	0,00	5.841.230,17	12.964.120,10
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	7.122.889,93	5.841.230,17	0,00	5.841.230,17	12.964.120,10
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.122.889,93	5.841.230,17	0,00	5.841.230,17	12.964.120,10
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	120.268,70	96.281,77	0,00	96.281,77	216.550,47
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	113.664,80	92.214,11	0,00	92.214,11	205.878,91
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	113.664,80	92.214,11	0,00	92.214,11	205.878,91
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	113.664,80	92.214,11	0,00	92.214,11	205.878,91
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	113.664,80	92.214,11	0,00	92.214,11	205.878,91
5.02.02.06	DEBÊNTURES	6.603,90	4.067,66	0,00	4.067,66	10.671,56
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	6.603,90	4.067,66	0,00	4.067,66	10.671,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.603,90	4.067,66	0,00	4.067,66	10.671,56
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.603,90	4.067,66	0,00	4.067,66	10.671,56
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.684.185,93	11.610.617,74	0,00	11.610.617,74	23.294.803,67
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	643.721,46	102.862,96	0,00	102.862,96	746.584,42
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	643.721,46	102.862,96	0,00	102.862,96	746.584,42
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	643.721,46	102.862,96	0,00	102.862,96	746.584,42
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.040.464,47	11.507.754,78	0,00	11.507.754,78	22.548.219,25
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	11.040.464,47	11.507.754,78	0,00	11.507.754,78	22.548.219,25
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	11.040.464,47	11.507.754,78	0,00	11.507.754,78	22.548.219,25
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.569,63	9.805,71	-62,39	9.743,32	20.312,95
5.02.98.01	OUTRAS	50,61	43,69	0,00	43,69	94,30
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	50,61	43,69	0,00	43,69	94,30
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	50,61	43,69	0,00	43,69	94,30
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	10.519,02	9.762,02	-62,39	9.699,63	20.218,65
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	10.519,02	9.762,02	-62,39	9.699,63	20.218,65
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	1.005,51	990,57	-62,39	928,18	1.933,69
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	1.005,51	990,57	-62,39	928,18	1.933,69
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	9.513,51	8.771,45	0,00	8.771,45	18.284,96
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	1.004,20	1.000,42	0,00	1.000,42	2.004,62
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	5.452,82	5.141,93	0,00	5.141,93	10.594,75
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	3.056,49	2.629,10	0,00	2.629,10	5.685,59
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.658.932,19	70.935.003,97	0,00	70.935.003,97	147.593.936,16
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.096.492,12	70.387.318,94	0,00	70.387.318,94	146.483.811,06
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.096.492,12	70.387.318,94	0,00	70.387.318,94	146.483.811,06
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.096.492,12	70.387.318,94	0,00	70.387.318,94	146.483.811,06
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	562.440,07	547.685,03	0,00	547.685,03	1.110.125,10
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	562.440,07	547.685,03	0,00	547.685,03	1.110.125,10
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	562.440,07	547.685,03	0,00	547.685,03	1.110.125,10

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2026

<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.450.076,42	-2.450.076,42	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.450.076,42	-2.450.076,42	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.450.076,42	-2.450.076,42	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.450.076,42	-2.450.076,42	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS	0,00	2.450.076,42	-2.450.076,42	0,00	0,00