

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	6.426.847.568,58	615.217.042,80	-527.747.255,56	87.469.787,24	6.514.317.355,82
1.01	DISPONÍVEL	759.515,37	338.783.090,13	-334.431.206,52	4.351.883,61	5.111.398,98
1.01.01	IMEDIATO	637.047,13	338.782.883,53	-334.431.206,52	4.351.677,01	4.988.724,14
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	637.047,13	338.782.883,53	-334.431.206,52	4.351.677,01	4.988.724,14
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	612.462,00	88.956.685,44	-87.351.163,27	1.605.522,17	2.217.984,17
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.960,80	4.938.502,19	-3.487.931,13	1.450.571,06	1.456.531,86
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	606.501,20	84.018.183,25	-83.863.232,14	154.951,11	761.452,31
1.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	24.585,13	174.176.143,48	-171.429.988,64	2.746.154,84	2.770.739,97
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	3.893,90	9.656.387,92	-9.656.446,83	-58,91	3.834,99
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	6.710,78	7.998.914,33	-7.998.974,11	-59,78	6.651,00
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	9.953.928,79	-9.652.752,89	301.175,90	301.175,90
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	7.158.903,21	-7.158.903,21	0,00	0,00
1.01.01.01.04.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040	5.000,01	33.725.834,92	-33.725.834,93	-0,01	5.000,00
1.01.01.01.04.08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040 CC	0,00	34.592.609,02	-33.725.834,92	866.774,10	866.774,10
1.01.01.01.04.09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050	4.807,25	29.427.111,55	-29.427.111,54	0,01	4.807,26
1.01.01.01.04.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050 CC	0,00	30.398.618,72	-29.427.111,54	971.507,18	971.507,18
1.01.01.01.04.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO	4.173,19	5.549.252,79	-5.549.326,17	-73,38	4.099,81
1.01.01.01.04.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO CC	0,00	5.714.582,23	-5.107.692,50	606.889,73	606.889,73
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	75.650.054,61	-75.650.054,61	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	75.650.054,61	-75.650.054,61	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	122.468,24	206,60	0,00	206,60	122.674,84
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	122.468,24	206,60	0,00	206,60	122.674,84
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	122.468,24	206,60	0,00	206,60	122.674,84
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	122.468,24	206,60	0,00	206,60	122.674,84
1.02	REALIZÁVEL	6.425.182.754,41	276.353.674,92	-193.228.657,75	83.125.017,17	6.508.307.771,58
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	78.207.979,20	-78.207.979,20	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	78.207.979,20	-78.207.979,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	75.933.453,27	-75.933.453,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	36.779.465,60	-36.779.465,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	36.779.465,60	-36.779.465,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	39.085.420,16	-39.085.420,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	39.085.420,16	-39.085.420,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.243,21	-57.243,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.243,21	-57.243,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.324,30	-11.324,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.324,30	-11.324,30	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	15.732,23	-15.732,23	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.146,26	-9.146,26	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.146,26	-9.146,26	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	6.585,97	-6.585,97	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	6.585,97	-6.585,97	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.258.793,70	-2.258.793,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.258.793,70	-2.258.793,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	1.023.002,58	-1.023.002,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	733.232,01	-733.232,01	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	289.770,57	-289.770,57	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	1.235.791,12	-1.235.791,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	707.452,33	-707.452,33	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	528.338,79	-528.338,79	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.691.582,98	3.498.019,53	-3.350.647,98	147.371,55	11.838.954,53
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.418.630,73	-2.418.630,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.415.814,33	-2.415.814,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.197.249,65	-1.197.249,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.197.249,65	-1.197.249,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.205.510,47	-1.205.510,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.205.510,47	-1.205.510,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.729,91	-1.729,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.729,91	-1.729,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.324,30	-11.324,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.324,30	-11.324,30	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.680,94	-1.680,94	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.292,70	-1.292,70	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.292,70	-1.292,70	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	388,24	-388,24	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	388,24	-388,24	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	1.135,46	-1.135,46	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.135,46	-1.135,46	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.135,46	-1.135,46	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	462.564,41	55.637,11	-55.077,26	559,85	463.124,26
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	347.341,92	0,00	0,00	0,00	347.341,92
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	23.183,10	0,00	0,00	0,00	23.183,10
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	324.158,82	0,00	0,00	0,00	324.158,82
1.02.02.02.02	FÉRIAS	8.936,76	54.591,91	-52.082,12	2.509,79	11.446,55
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	8.936,76	54.591,91	-52.082,12	2.509,79	11.446,55
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.204,82	0,00	-1.949,94	-1.949,94	7.254,88
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.204,82	0,00	-1.949,94	-1.949,94	7.254,88
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	51,80	0,00	-51,80	-51,80	0,00
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	3.796,22	0,00	-1.898,14	-1.898,14	1.898,08
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	5.356,80	0,00	0,00	0,00	5.356,80
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	1.045,20	-1.045,20	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	1.045,20	-1.045,20	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.045,20	-1.045,20	0,00	7.080,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	652.275,32	-652.275,32	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	0,00	652.275,32	-652.275,32	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.229.018,57	146.811,70	0,00	146.811,70	11.375.830,27
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	11.229.018,57	146.811,70	0,00	146.811,70	11.375.830,27
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.569.683,26	20.522,07	0,00	20.522,07	1.590.205,33
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	9.659.335,31	126.289,63	0,00	126.289,63	9.785.624,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	224.664,67	-224.664,67	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	224.664,67	-224.664,67	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	59.375,05	-59.375,05	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	165.289,62	-165.289,62	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.413.491.171,43	194.647.676,19	-111.670.030,57	82.977.645,62	6.496.468.817,05
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	389.584.205,26	16.349.143,17	-21.755.901,80	-5.406.758,63	384.177.446,63
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	389.584.205,26	16.349.143,17	-21.755.901,80	-5.406.758,63	384.177.446,63
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	389.584.205,26	16.349.143,17	-21.755.901,80	-5.406.758,63	384.177.446,63
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	389.584.205,26	16.349.143,17	-21.755.901,80	-5.406.758,63	384.177.446,63
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	389.584.205,26	16.349.143,17	-21.755.901,80	-5.406.758,63	384.177.446,63
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	107.581.432,36	1.296.349,33	-249.523,15	1.046.826,18	108.628.258,54
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	92.465.679,82	1.152.496,30	-236.305,17	916.191,13	93.381.870,95
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	92.465.679,82	1.152.496,30	-236.305,17	916.191,13	93.381.870,95
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	92.465.679,82	1.152.496,30	-236.305,17	916.191,13	93.381.870,95
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.115.752,54	143.853,03	-13.217,98	130.635,05	15.246.387,59
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	15.115.752,54	143.853,03	-13.217,98	130.635,05	15.246.387,59
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	15.115.752,54	143.853,03	-13.217,98	130.635,05	15.246.387,59
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.915.754.815,98	176.650.596,96	-89.618.646,75	87.031.950,21	6.002.786.766,19
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.044.359.503,11	44.762.648,72	-26.018.123,41	18.744.525,31	1.063.104.028,42
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	1.044.359.503,11	44.762.648,72	-26.018.123,41	18.744.525,31	1.063.104.028,42
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.044.359.503,11	34.404.616,83	-15.660.091,52	18.744.525,31	1.063.104.028,42
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	10.358.031,89	-10.358.031,89	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.871.395.312,87	131.887.948,24	-63.600.523,34	68.287.424,90	4.939.682.737,77
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	4.871.395.312,87	131.887.948,24	-63.600.523,34	68.287.424,90	4.939.682.737,77
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	4.871.395.312,70	131.887.948,24	-63.600.523,34	68.287.424,90	4.939.682.737,60
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	570.717,83	351.586,73	-45.958,87	305.627,86	876.345,69
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	570.717,83	351.586,73	-45.958,87	305.627,86	876.345,69
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	570.717,83	351.586,73	-45.958,87	305.627,86	876.345,69
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO	569.111,83	328.595,42	-22.991,31	305.604,11	874.715,94
1.02.03.08.01.01.02	PARCELA A RECEBER SALDOS VENCIDOS	1.606,00	22.991,31	-22.967,56	23,75	1.629,75
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	905.298,80	80.277,75	-87.391,29	-7.113,54	898.185,26
1.03.01	IMOBILIZADO	905.298,80	80.277,75	-87.391,29	-7.113,54	898.185,26
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	905.298,80	80.277,75	-87.391,29	-7.113,54	898.185,26
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	905.298,80	80.277,75	-87.391,29	-7.113,54	898.185,26
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	62.696,35	1.557,95	-3.123,78	-1.565,83	61.130,52
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	131.939,51	0,00	-1.557,95	-1.557,95	130.381,56
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-69.243,16	1.557,95	-1.565,83	-7,88	-69.251,04
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.552,70	20.902,70	-1.117,81	19.784,89	65.337,59
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	78.197,29	20.902,70	0,00	20.902,70	99.099,99
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-32.644,59	0,00	-1.117,81	-1.117,81	-33.762,40
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	796.454,85	50.117,10	-75.330,70	-25.213,60	771.241,25
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.676.325,95	0,00	-50.117,10	-50.117,10	1.626.208,85
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-879.871,10	50.117,10	-25.213,60	24.903,50	-854.967,60
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	594,90	7.700,00	-7.819,00	-119,00	475,90
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.061,30	0,00	-7.700,00	-7.700,00	25.361,30

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIAÇÃO	-32.466,40	7.700,00	-119,00	7.581,00	-24.885,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-6.426.847.568,58	90.973.832,85	-178.443.620,09	-87.469.787,24	-6.514.317.355,82
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.685.355,30	87.956.821,23	-88.449.950,91	-493.129,68	-26.178.484,98
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.028.900,16	7.593.478,72	-7.738.219,42	-144.740,70	-3.173.640,86
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.227.634,79	-1.227.634,79	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	286.531,00	-286.531,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	273.537,54	-273.537,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	273.537,54	-273.537,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	12.993,46	-12.993,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	12.993,46	-12.993,46	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	130.669,51	-130.669,51	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	130.669,51	-130.669,51	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	130.669,51	-130.669,51	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	562.472,81	-562.472,81	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	562.472,81	-562.472,81	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	149.545,44	-149.545,44	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	52.171,78	-52.171,78	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	52.171,78	-52.171,78	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	97.373,66	-97.373,66	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	97.373,66	-97.373,66	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	98.416,03	-98.416,03	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	98.416,03	-98.416,03	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	98.416,03	-98.416,03	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-155.715,66	155.829,21	-207.246,00	-51.416,79	-207.132,45
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFÍCIOS	-75.891,13	76.004,68	-120.461,39	-44.456,71	-120.347,84
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-79.824,53	79.824,53	-86.784,61	-6.960,08	-86.784,61
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.252.861,67	1.242.822,00	-1.235.791,12	7.030,88	-1.245.830,79
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-1.252.861,67	1.242.822,00	-1.235.791,12	7.030,88	-1.245.830,79
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-1.252.861,67	1.242.822,00	-1.235.791,12	7.030,88	-1.245.830,79
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-713.548,56	712.651,45	-707.452,33	5.199,12	-708.349,44
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-539.313,11	530.170,55	-528.338,79	1.831,76	-537.481,35
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.620.322,83	4.967.192,72	-5.067.547,51	-100.354,79	-1.720.677,62
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.412.642,42	-2.412.642,42	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.198.542,35	-1.198.542,35	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.198.542,35	-1.198.542,35	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.200.655,60	-1.200.655,60	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.200.655,60	-1.200.655,60	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.729,91	-1.729,91	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.729,91	-1.729,91	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.324,30	-11.324,30	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.324,30	-11.324,30	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	390,26	-390,26	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	390,26	-390,26	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	1.258.090,80	-1.258.090,80	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.258.090,80	-1.258.090,80	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.258.090,80	-1.258.090,80	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-167.591,91	16.468,24	-16.468,24	0,00	-167.591,91
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-47.216,92	276,25	0,00	276,25	-46.940,67
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-47.216,92	276,25	0,00	276,25	-46.940,67
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-120.374,99	16.191,99	-16.468,24	-276,25	-120.651,24
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-120.374,99	16.191,99	-16.468,24	-276,25	-120.651,24
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-1.452.730,92	0,00	-100.354,79	-100.354,79	-1.553.085,71
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-1.452.730,92	0,00	-100.354,79	-100.354,79	-1.553.085,71
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	1.279.991,26	-1.279.991,26	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	1.279.991,26	-1.279.991,26	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-22.635.488,96	2.742.481,75	-3.090.702,02	-348.220,27	-22.983.709,23
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.626.913,49	1.987.278,16	-2.285.212,30	-297.934,14	-3.924.847,63
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.009.174,70	1.427.461,12	-1.465.037,50	-37.576,38	-1.046.751,08
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERACAO A PAGAR	-892.003,71	955.798,00	-994.760,68	-38.962,68	-930.966,39
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-892.003,71	898.441,28	-937.403,96	-38.962,68	-930.966,39
2.01.02.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	57.356,72	-57.356,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113.072,28	407.277,58	-409.869,05	-2.591,47	-115.663,75
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	-3.045,95	117.968,81	-117.968,81	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.06	SEGURO DE VIDA	0,00	1.924,56	-1.924,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA	-110.026,33	110.026,33	-112.617,80	-2.591,47	-112.617,80
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	127.394,21	-127.394,21	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.528,87	-2.528,87	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	38.700,00	-38.700,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	8.734,80	-8.734,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-4.098,71	64.385,54	-60.407,77	3.977,77	-120,94
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-4.098,71	64.385,54	-60.407,77	3.977,77	-120,94
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	453.923,77	-453.923,77	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.736,18	-6.736,18	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.736,18	-6.736,18	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	106.368,49	-106.368,49	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	106.368,49	-106.368,49	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	29.077,29	-29.077,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	29.077,29	-29.077,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.473,35	-1.473,35	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.473,35	-1.473,35	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.012,64	-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
2.01.02.01.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.22.01	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	166.469,50	-166.469,50	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	166.469,50	-166.469,50	0,00	0,00
2.01.02.01.04.24	CONCURSOS E SELEÇÕES	0,00	125.286,32	-125.286,32	0,00	0,00
2.01.02.01.04.24.01	CONCURSOS E SELEÇÕES	0,00	125.286,32	-125.286,32	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	14.315,83	-14.315,83	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	13.813,80	-13.813,80	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	13.813,80	-13.813,80	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	502,03	-502,03	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	502,03	-502,03	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	-2.608,68	11.626,63	-20.902,70	-9.276,07	-11.884,75
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-2.608,68	11.626,63	-20.902,70	-9.276,07	-11.884,75
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.609.151,97	69.633,74	-321.910,58	-252.276,84	-2.861.428,81
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-624.122,55	0,00	-128.659,83	-128.659,83	-752.782,38
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-467.692,91	0,00	-96.230,28	-96.230,28	-563.923,19
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-156.429,64	0,00	-32.429,55	-32.429,55	-188.859,19
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.985.029,42	69.633,74	-193.250,75	-123.617,01	-2.108.646,43
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.484.689,50	52.082,12	-144.540,56	-92.458,44	-1.577.147,94
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-500.339,92	17.551,62	-48.710,19	-31.158,57	-531.498,49
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-5.978,14	10.317,07	-9.121,92	1.195,15	-4.782,99
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-3.507,55	7.706,48	-6.511,33	1.195,15	-2.312,40
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	-3.507,55	7.586,48	-6.391,33	1.195,15	-2.312,40
2.01.02.01.09.02	CONVÊNIO SESC	0,00	140,00	-140,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	140,00	-140,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.03	CONVÊNIO VIVA	-2.470,59	2.470,59	-2.470,59	0,00	-2.470,59
2.01.02.01.09.03.01	CONVÊNIO VIVA	-2.470,59	2.470,59	-2.470,59	0,00	-2.470,59
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-729.392,38	755.203,59	-776.243,71	-21.040,12	-750.432,50
2.01.02.02.01	PESSOAL	-707.696,28	709.136,13	-729.457,16	-20.321,03	-728.017,31
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-235.978,39	232.315,60	-233.875,51	-1.559,91	-237.538,30
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-235.978,39	232.315,60	-233.875,51	-1.559,91	-237.538,30
2.01.02.02.01.02	INSS	-375.979,16	373.598,64	-375.865,61	-2.266,97	-378.246,13
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-375.979,16	373.598,64	-375.865,61	-2.266,97	-378.246,13
2.01.02.02.01.03	FGTS	-95.738,73	103.221,89	-119.716,04	-16.494,15	-112.232,88
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-95.738,73	103.221,89	-119.716,04	-16.494,15	-112.232,88
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-21.696,10	24.370,42	-25.089,51	-719,09	-22.415,19
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.472,68	4.050,26	-4.247,00	-196,74	-3.669,42
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.472,68	4.050,26	-4.247,00	-196,74	-3.669,42
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-11.156,70	12.743,51	-13.117,62	-374,11	-11.530,81
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-11.156,70	12.743,51	-13.117,62	-374,11	-11.530,81
2.01.02.02.04.04	INSS	-7.066,72	7.576,65	-7.724,89	-148,24	-7.214,96
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-7.066,72	7.576,65	-7.724,89	-148,24	-7.214,96
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	21.697,04	-21.697,04	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	21.697,04	-21.697,04	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	21.697,04	-21.697,04	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-18.278.753,71	0,00	-29.246,01	-29.246,01	-18.307.999,72
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-18.278.753,71	0,00	-29.246,01	-29.246,01	-18.307.999,72
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-18.278.753,71	0,00	-29.246,01	-29.246,01	-18.307.999,72
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	-20.966,18	77.620.860,76	-77.621.029,47	-168,71	-21.134,89
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	77.279.978,94	-77.279.978,94	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	-0,10	21.132.668,47	-21.132.668,47	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	21.132.668,47	-21.132.668,47	0,00	-0,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	56.147.310,47	-56.147.310,47	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	56.147.310,47	-56.147.310,47	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.863,18	338.781,59	-338.899,23	-117,64	-4.980,82
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.863,18	338.781,59	-338.899,23	-117,64	-4.980,82
2.01.03.08.01.01	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00	323.522,85	-323.522,85	0,00	0,00
2.01.03.08.01.02	IOF A RECOLHER	-3.795,57	9.338,28	-9.191,13	147,15	-3.648,42
2.01.03.08.01.03	PAGAMENTO SEGURO EMPRESTIMO	-1.067,61	1.067,61	-1.332,40	-264,79	-1.332,40
2.01.03.08.01.04	TX ADM PGA À PAGAR- CONCESSAO DE EMPRESTIMO	0,00	4.852,85	-4.852,85	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.482,18	0,00	0,00	0,00	-6.482,18
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.588,05	0,00	0,00	0,00	-1.588,05
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.588,05	0,00	0,00	0,00	-1.588,05
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.894,13	0,00	0,00	0,00	-4.894,13
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.894,13	0,00	0,00	0,00	-4.894,13
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.620,72	2.100,23	-2.151,30	-51,07	-9.671,79
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.620,72	0,00	-51,07	-51,07	-9.671,79
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.620,72	0,00	-51,07	-51,07	-9.671,79
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.135,46	-1.135,46	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.135,46	-1.135,46	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	964,77	-964,77	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	964,77	-964,77	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-11.297.590,21	0,00	-130.602,46	-130.602,46	-11.428.192,67
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.297.590,21	0,00	-130.602,46	-130.602,46	-11.428.192,67
2.02.02.01	PROVISÃO	-11.297.590,21	0,00	-130.602,46	-130.602,46	-11.428.192,67
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-11.297.590,21	0,00	-130.602,46	-130.602,46	-11.428.192,67
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.579.268,57	0,00	-18.256,26	-18.256,26	-1.597.524,83
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-9.718.321,64	0,00	-112.346,20	-112.346,20	-9.830.667,84
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.389.864.623,07	3.017.011,62	-89.863.066,72	-86.846.055,10	-6.476.710.678,17
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.358.583.072,22	1.398.174,21	-88.569.215,36	-87.171.041,15	-6.445.754.113,37
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.358.583.072,22	1.398.174,21	-88.569.215,36	-87.171.041,15	-6.445.754.113,37
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.187.154,86	405.176,34	-1.028.352,26	-623.175,92	-15.810.330,78
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.857.267,32	399.483,27	-1.028.352,26	-628.868,99	-12.486.136,31
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-11.857.267,32	399.483,27	-1.028.352,26	-628.868,99	-12.486.136,31
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-11.857.267,32	399.483,27	-1.028.352,26	-628.868,99	-12.486.136,31
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.329.887,54	5.693,07	0,00	5.693,07	-3.324.194,47
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-3.329.887,54	5.693,07	0,00	5.693,07	-3.324.194,47
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-3.329.887,54	5.693,07	0,00	5.693,07	-3.324.194,47
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.343.395.917,36	992.997,87	-87.540.863,10	-86.547.865,23	-6.429.943.782,59
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.457.374.281,97	992.997,87	-79.134.389,08	-78.141.391,21	-5.535.515.673,18
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.584.036.538,81	461.743,66	-37.563.463,26	-37.101.719,60	-2.621.138.258,41
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-2.584.036.538,81	461.743,66	-37.563.463,26	-37.101.719,60	-2.621.138.258,41
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.873.337.743,16	531.254,21	-41.570.925,82	-41.039.671,61	-2.914.377.414,77
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-2.586.467.100,25	460.079,65	-37.563.050,91	-37.102.971,26	-2.623.570.071,51
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-286.870.642,91	71.174,56	-4.007.874,91	-3.936.700,35	-290.807.343,26
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-886.021.635,39	0,00	-8.406.474,02	-8.406.474,02	-894.428.109,41
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-886.021.635,39	0,00	-8.406.474,02	-8.406.474,02	-894.428.109,41
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-886.021.635,39	0,00	-8.406.474,02	-8.406.474,02	-894.428.109,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	-31.281.550,85	1.618.837,41	-1.293.851,36	324.986,05	-30.956.564,80
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.692.446,33	314.286,77	-641.576,04	-327.289,27	-3.019.735,60
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.692.446,33	314.286,77	-641.576,04	-327.289,27	-3.019.735,60
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-2.692.446,33	314.286,77	-641.576,04	-327.289,27	-3.019.735,60
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-28.589.104,52	1.304.550,64	-652.275,32	652.275,32	-27.936.829,20
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-28.589.104,52	652.275,32	0,00	652.275,32	-27.936.829,20
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.589.104,52	652.275,32	0,00	652.275,32	-27.936.829,20
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.589.104,52	652.275,32	0,00	652.275,32	-27.936.829,20
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	652.275,32	-652.275,32	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	652.275,32	-652.275,32	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	93.241.107,03	-93.241.107,03	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-387.052.608,18	100.354,79	-76.972.616,24	-76.872.261,45	-463.924.869,63
3.01.01	CORRENTES	-384.117.437,84	100.354,79	-75.949.613,66	-75.849.258,87	-459.966.696,71
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-185.996.833,16	100.354,79	-36.788.611,86	-36.688.257,07	-222.685.090,23
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-185.996.833,16	100.354,79	-36.788.611,86	-36.688.257,07	-222.685.090,23
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-155.372.518,08	0,00	-30.632.654,09	-30.632.654,09	-186.005.172,17
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-24.270.190,42	100.354,79	-4.958.599,38	-4.858.244,59	-29.128.435,01
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.354.124,66	0,00	-1.197.358,39	-1.197.358,39	-7.551.483,05
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-197.765.944,23	0,00	-39.093.263,24	-39.093.263,24	-236.859.207,47
3.01.01.03.01	ATIVOS	-197.763.962,52	0,00	-39.092.835,08	-39.092.835,08	-236.856.797,60
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-197.763.962,52	0,00	-39.092.835,08	-39.092.835,08	-236.856.797,60
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-197.763.962,52	0,00	-39.092.835,08	-39.092.835,08	-236.856.797,60
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-155.381.218,60	0,00	-30.636.154,75	-30.636.154,75	-186.017.373,35
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-11.118.069,46	0,00	-2.297.217,14	-2.297.217,14	-13.415.286,60
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-24.889.448,87	0,00	-4.959.162,60	-4.959.162,60	-29.848.611,47
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.375.225,59	0,00	-1.200.300,59	-1.200.300,59	-7.575.526,18
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.981,71	0,00	-428,16	-428,16	-2.409,87
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.981,71	0,00	-428,16	-428,16	-2.409,87
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.981,71	0,00	-428,16	-428,16	-2.409,87
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-315.457,34	0,00	-56.414,26	-56.414,26	-371.871,60
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-315.457,34	0,00	-56.414,26	-56.414,26	-371.871,60
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-315.457,34	0,00	-56.414,26	-56.414,26	-371.871,60
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-236.748,10	0,00	-42.371,07	-42.371,07	-279.119,17
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-35.447,96	0,00	-6.312,38	-6.312,38	-41.760,34
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-37.817,04	0,00	-6.845,47	-6.845,47	-44.662,51
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.444,24	0,00	-885,34	-885,34	-6.329,58
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-39.203,11	0,00	-11.324,30	-11.324,30	-50.527,41
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-39.203,11	0,00	-11.324,30	-11.324,30	-50.527,41
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-39.203,11	0,00	-11.324,30	-11.324,30	-50.527,41
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.935.170,34	0,00	-1.023.002,58	-1.023.002,58	-3.958.172,92
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.557.439,20	0,00	-733.232,01	-733.232,01	-3.290.671,21
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.557.439,20	0,00	-733.232,01	-733.232,01	-3.290.671,21
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-377.731,14	0,00	-289.770,57	-289.770,57	-667.501,71
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-377.731,14	0,00	-289.770,57	-289.770,57	-667.501,71
3.02	DEDUÇÕES	15.451.185,72	2.513.252,33	0,00	2.513.252,33	17.964.438,05
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	679.448,32	152.937,44	0,00	152.937,44	832.385,76
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	143.607,65	35.332,88	0,00	35.332,88	178.940,53
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	143.607,65	35.332,88	0,00	35.332,88	178.940,53
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	143.607,65	35.332,88	0,00	35.332,88	178.940,53
3.02.01.02	INVALIDEZ	45.344,89	9.645,36	0,00	9.645,36	54.990,25
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	45.344,89	9.645,36	0,00	9.645,36	54.990,25
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	45.344,89	9.645,36	0,00	9.645,36	54.990,25
3.02.01.03	PENSÕES	82.995,54	16.786,69	0,00	16.786,69	99.782,23
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	82.995,54	16.786,69	0,00	16.786,69	99.782,23
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	82.995,54	16.786,69	0,00	16.786,69	99.782,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	407.500,24	91.172,51	0,00	91.172,51	498.672,75
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	407.500,24	91.172,51	0,00	91.172,51	498.672,75
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	407.500,24	91.172,51	0,00	91.172,51	498.672,75
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	525.817,31	362.679,10	0,00	362.679,10	888.496,41
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	525.817,31	362.679,10	0,00	362.679,10	888.496,41
3.02.02.99.01	APOSENTADORIA - NORMAL	0,00	238.204,66	0,00	238.204,66	238.204,66
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	0,00	238.204,66	0,00	238.204,66	238.204,66
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	30.402,26	3.348,10	0,00	3.348,10	33.750,36
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	30.402,26	3.348,10	0,00	3.348,10	33.750,36
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	77.711,12	113.882,82	0,00	113.882,82	191.593,94
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	77.711,12	113.882,82	0,00	113.882,82	191.593,94
3.02.02.99.06	HERANÇAS	374.487,03	0,00	0,00	0,00	374.487,03
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	374.487,03	0,00	0,00	0,00	374.487,03
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	43.216,90	7.243,52	0,00	7.243,52	50.460,42
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	43.216,90	7.243,52	0,00	7.243,52	50.460,42
3.02.03	INSTITUTOS	13.962.088,55	1.820.563,61	0,00	1.820.563,61	15.782.652,16
3.02.03.01	RESGATE	4.940.573,06	562.472,81	0,00	562.472,81	5.503.045,87
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.940.573,06	562.472,81	0,00	562.472,81	5.503.045,87
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.940.573,06	562.472,81	0,00	562.472,81	5.503.045,87
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.021.515,49	1.258.090,80	0,00	1.258.090,80	10.279.606,29
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.535.803,36	1.258.090,80	0,00	1.258.090,80	9.793.894,16
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.535.803,36	1.258.090,80	0,00	1.258.090,80	9.793.894,16
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	485.712,13	0,00	0,00	0,00	485.712,13
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	485.712,13	0,00	0,00	0,00	485.712,13
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	283.831,54	177.072,18	0,00	177.072,18	460.903,72
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	246.311,42	166.013,68	0,00	166.013,68	412.325,10
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	88.024,62	52.171,78	0,00	52.171,78	140.196,40
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	88.024,62	52.171,78	0,00	52.171,78	140.196,40
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	141.591,49	16.468,24	0,00	16.468,24	158.059,73
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	141.591,49	16.468,24	0,00	16.468,24	158.059,73
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	16.695,31	97.373,66	0,00	97.373,66	114.068,97
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	16.695,31	97.373,66	0,00	97.373,66	114.068,97
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	37.520,12	11.058,50	0,00	11.058,50	48.578,62
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	37.520,12	11.058,50	0,00	11.058,50	48.578,62
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	37.520,12	11.058,50	0,00	11.058,50	48.578,62
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.767.175,44	2.409.706,38	-6.913,98	2.402.792,40	15.169.967,84
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.767.175,44	2.409.706,38	-6.913,98	2.402.792,40	15.169.967,84
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	6.349.716,47	1.197.082,14	-3.457,00	1.193.625,14	7.543.341,61
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.349.716,47	1.197.082,14	-3.457,00	1.193.625,14	7.543.341,61
3.04.02.03	PARTICIPANTES	6.365.988,40	1.199.195,39	-3.456,98	1.195.738,41	7.561.726,81
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	6.365.988,40	1.199.195,39	-3.456,98	1.195.738,41	7.561.726,81
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	10.046,86	1.714,29	0,00	1.714,29	11.761,15
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	10.046,86	1.714,29	0,00	1.714,29	11.761,15
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	39.203,12	11.324,30	0,00	11.324,30	50.527,42
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	39.203,12	11.324,30	0,00	11.324,30	50.527,42
3.04.02.06	ASSISTIDOS	2.220,59	390,26	0,00	390,26	2.610,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	2.220,59	390,26	0,00	390,26	2.610,85
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-300.693.622,33	0,00	-15.542.113,70	-15.542.113,70	-316.235.736,03
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-300.693.622,33	0,00	-15.542.113,70	-15.542.113,70	-316.235.736,03
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-300.693.622,33	0,00	-15.542.113,70	-15.542.113,70	-316.235.736,03
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-300.693.622,33	0,00	-15.542.113,70	-15.542.113,70	-316.235.736,03
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	656.835.423,02	87.576.217,49	-405.176,34	87.171.041,15	744.006.464,17
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-283.884,22	35.354,39	-405.176,34	-369.821,95	-653.706,17
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-283.884,22	35.354,39	-405.176,34	-369.821,95	-653.706,17
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	657.119.307,24	87.540.863,10	0,00	87.540.863,10	744.660.170,34
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	657.119.307,24	87.540.863,10	0,00	87.540.863,10	744.660.170,34
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.692.446,33	641.576,04	-314.286,77	327.289,27	3.019.735,60
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.692.446,33	641.576,04	-314.286,77	327.289,27	3.019.735,60
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.692.446,33	641.576,04	-314.286,77	327.289,27	3.019.735,60
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	2.692.446,33	641.576,04	-314.286,77	327.289,27	3.019.735,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.488.470,95	-3.488.470,95	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-13.686.574,53	9.033,02	-2.610.088,76	-2.601.055,74	-16.287.630,27
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.767.175,44	9.033,02	-2.411.825,42	-2.402.792,40	-15.169.967,84
4.01.01.01	CORRENTES	-12.755.883,66	9.033,02	-2.410.144,48	-2.401.111,46	-15.156.995,12
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.344.221,07	3.457,00	-1.195.789,44	-1.192.332,44	-7.536.553,51
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-6.344.221,07	3.457,00	-1.195.789,44	-1.192.332,44	-7.536.553,51
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-6.344.221,07	3.457,00	-1.195.789,44	-1.192.332,44	-7.536.553,51
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.362.412,61	5.576,02	-1.201.316,45	-1.195.740,43	-7.558.153,04
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-6.360.192,02	3.456,98	-1.198.807,15	-1.195.350,17	-7.555.542,19
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-6.360.192,02	3.456,98	-1.198.807,15	-1.195.350,17	-7.555.542,19
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.220,59	2.119,04	-2.509,30	-390,26	-2.610,85
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-2.220,59	2.119,04	-2.509,30	-390,26	-2.610,85
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-10.046,86	0,00	-1.714,29	-1.714,29	-11.761,15
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-10.046,86	0,00	-1.714,29	-1.714,29	-11.761,15
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-10.046,86	0,00	-1.714,29	-1.714,29	-11.761,15
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-39.203,12	0,00	-11.324,30	-11.324,30	-50.527,42
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-39.203,12	0,00	-11.324,30	-11.324,30	-50.527,42
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-39.203,12	0,00	-11.324,30	-11.324,30	-50.527,42
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-11.291,78	0,00	-1.680,94	-1.680,94	-12.972,72
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-11.291,78	0,00	-1.680,94	-1.680,94	-12.972,72
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.495,40	0,00	-1.292,70	-1.292,70	-6.788,10
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-5.796,38	0,00	-388,24	-388,24	-6.184,62
4.01.02	INVESTIMENTOS	-8.785,97	0,00	-4.852,85	-4.852,85	-13.638,82
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-8.785,97	0,00	-4.852,85	-4.852,85	-13.638,82
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-8.785,97	0,00	-4.852,85	-4.852,85	-13.638,82
4.01.02.02.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-8.785,97	0,00	-4.852,85	-4.852,85	-13.638,82
4.01.04	DIRETAS	-901.415,18	0,00	-193.138,33	-193.138,33	-1.094.553,51
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-901.415,18	0,00	-193.138,33	-193.138,33	-1.094.553,51
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-901.415,18	0,00	-193.138,33	-193.138,33	-1.094.553,51
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-9.197,94	0,00	-272,16	-272,16	-9.470,10
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-9.197,94	0,00	-272,16	-272,16	-9.470,10
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-9.197,94	0,00	-272,16	-272,16	-9.470,10
4.02	DESPESAS	15.678.801,13	3.348.835,47	-18.561,98	3.330.273,49	19.009.074,62
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	15.112.125,79	3.319.589,46	-18.561,98	3.301.027,48	18.413.153,27
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.243.963,82	2.527.263,69	-18.561,98	2.508.701,71	13.752.665,53
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	367.569,17	78.755,19	0,00	78.755,19	446.324,36
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	209.593,15	47.393,48	0,00	47.393,48	256.986,63
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	209.593,15	47.393,48	0,00	47.393,48	256.986,63
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	209.593,15	47.393,48	0,00	47.393,48	256.986,63
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	157.976,02	31.361,71	0,00	31.361,71	189.337,73
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	157.976,02	31.361,71	0,00	31.361,71	189.337,73
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	157.976,02	31.361,71	0,00	31.361,71	189.337,73
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.007.561,74	290.702,65	0,00	290.702,65	1.298.264,39
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.007.561,74	290.702,65	0,00	290.702,65	1.298.264,39
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	699.481,57	169.674,43	0,00	169.674,43	869.156,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.01	PROVENTOS	670.756,52	161.241,57	0,00	161.241,57	831.998,09
4.02.01.01.02.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	28.725,05	8.432,86	0,00	8.432,86	37.157,91
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	152.938,08	63.265,47	0,00	63.265,47	216.203,55
4.02.01.01.02.01.02.01	INSS	117.796,33	46.823,14	0,00	46.823,14	164.619,47
4.02.01.01.02.01.02.02	FGTS	35.141,75	16.442,33	0,00	16.442,33	51.584,08
4.02.01.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	79.130,13	24.195,85	0,00	24.195,85	103.325,98
4.02.01.01.02.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	18.756,44	8.202,85	0,00	8.202,85	26.959,29
4.02.01.01.02.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	21.314,69	4.653,35	0,00	4.653,35	25.968,04
4.02.01.01.02.01.03.04	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	30.059,00	8.699,65	0,00	8.699,65	38.758,65
4.02.01.01.02.01.03.05	AUXÍLIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	9.000,00	2.640,00	0,00	2.640,00	11.640,00
4.02.01.01.02.01.04	PROVISÃO	76.011,96	33.566,90	0,00	33.566,90	109.578,86
4.02.01.01.02.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	35.997,56	10.194,70	0,00	10.194,70	46.192,26
4.02.01.01.02.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	40.014,40	23.372,20	0,00	23.372,20	63.386,60
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	9.429.343,85	2.062.388,21	-18.561,98	2.043.826,23	11.473.170,08
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	9.429.343,85	2.062.388,21	-18.561,98	2.043.826,23	11.473.170,08
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	4.601.706,90	981.866,13	-577,14	981.288,99	5.582.995,89
4.02.01.01.03.01.01.01	PROVENTOS	4.228.567,56	909.395,83	0,00	909.395,83	5.137.963,39
4.02.01.01.03.01.01.02	FÉRIAS	12.253,25	0,00	0,00	0,00	12.253,25
4.02.01.01.03.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	239.667,24	48.371,26	-577,14	47.794,12	287.461,36
4.02.01.01.03.01.01.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	48.751,09	10.792,34	0,00	10.792,34	59.543,43
4.02.01.01.03.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
4.02.01.01.03.01.01.06	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	37.822,72	6.391,33	0,00	6.391,33	44.214,05
4.02.01.01.03.01.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.169,16	4.184,78	0,00	4.184,78	20.353,94
4.02.01.01.03.01.01.08	CONVÊNIOS	13.795,88	2.730,59	0,00	2.730,59	16.526,47
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	2.056.398,18	508.544,76	-17.551,62	490.993,14	2.547.391,32
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.605.298,96	386.007,61	-13.385,11	372.622,50	1.977.921,46
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	451.099,22	122.537,15	-4.166,51	118.370,64	569.469,86
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	1.710.504,15	337.751,69	-433,22	337.318,47	2.047.822,62
4.02.01.01.03.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	570.841,64	109.765,96	0,00	109.765,96	680.607,60
4.02.01.01.03.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	559.151,82	112.993,72	-433,22	112.560,50	671.712,32
4.02.01.01.03.01.03.03	AUXÍLIO CRECHE	109.630,26	20.039,94	0,00	20.039,94	129.670,20
4.02.01.01.03.01.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	13.036,65	2.528,87	0,00	2.528,87	15.565,52
4.02.01.01.03.01.03.05	SEGURO DE VIDA (P.PRÓPRIO)	5.553,36	1.924,56	0,00	1.924,56	7.477,92
4.02.01.01.03.01.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	230.544,12	46.288,34	0,00	46.288,34	276.832,46
4.02.01.01.03.01.03.07	AUXILIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	180.700,00	35.460,00	0,00	35.460,00	216.160,00
4.02.01.01.03.01.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	41.046,30	8.750,30	0,00	8.750,30	49.796,60
4.02.01.01.03.01.04	PROVISÃO	1.060.734,62	234.225,63	0,00	234.225,63	1.294.960,25
4.02.01.01.03.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	418.297,07	93.609,75	0,00	93.609,75	511.906,82
4.02.01.01.03.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	642.437,55	140.615,88	0,00	140.615,88	783.053,43
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	230.145,30	50.339,34	0,00	50.339,34	280.484,64
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	230.145,30	50.339,34	0,00	50.339,34	280.484,64
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	189.586,77	45.129,44	0,00	45.129,44	234.716,21
4.02.01.01.04.01.01.01	PROVENTOS	189.586,77	45.129,44	0,00	45.129,44	234.716,21
4.02.01.01.04.01.03	BENEFÍCIOS	7.166,84	1.425,69	0,00	1.425,69	8.592,53
4.02.01.01.04.01.03.03	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	4.166,84	825,69	0,00	825,69	4.992,53
4.02.01.01.04.01.03.04	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	3.000,00	600,00	0,00	600,00	3.600,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01.04	PROVISÃO	33.391,69	3.784,21	0,00	3.784,21	37.175,90
4.02.01.01.04.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	18.079,77	3.784,21	0,00	3.784,21	21.863,98
4.02.01.01.04.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	15.311,92	0,00	0,00	0,00	15.311,92
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	129.476,26	29.104,80	0,00	29.104,80	158.581,06
4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO FIXA	129.476,26	29.104,80	0,00	29.104,80	158.581,06
4.02.01.01.05.01.01	BOLSA ESTÁGIO	90.761,02	21.185,11	0,00	21.185,11	111.946,13
4.02.01.01.05.01.01.01	AUXÍLIO BOLSA ESTÁGIO	90.761,02	21.185,11	0,00	21.185,11	111.946,13
4.02.01.01.05.01.03	BENEFÍCIOS	38.715,24	7.919,69	0,00	7.919,69	46.634,93
4.02.01.01.05.01.03.01	VALE TRANSPORTE	11.360,20	2.367,80	0,00	2.367,80	13.728,00
4.02.01.01.05.01.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	27.355,04	5.551,89	0,00	5.551,89	32.906,93
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	79.867,50	15.973,50	0,00	15.973,50	95.841,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO FIXA	79.358,20	15.973,50	0,00	15.973,50	95.331,70
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	66.903,50	13.380,70	0,00	13.380,70	80.284,20
4.02.01.01.07.01.01.01	PROVENTOS	66.903,50	13.380,70	0,00	13.380,70	80.284,20
4.02.01.01.07.01.02	ENCARGOS	12.454,70	2.592,80	0,00	2.592,80	15.047,50
4.02.01.01.07.01.02.01	INSS	12.454,70	2.592,80	0,00	2.592,80	15.047,50
4.02.01.01.07.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	509,30	0,00	0,00	0,00	509,30
4.02.01.01.07.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	509,30	0,00	0,00	0,00	509,30
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	28.760,78	78.499,05	0,00	78.499,05	107.259,83
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	28.760,78	78.499,05	0,00	78.499,05	107.259,83
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	9.969,00	73.799,55	0,00	73.799,55	83.768,55
4.02.01.02.01.03	CERTIFICAÇÕES	2.655,00	550,00	0,00	550,00	3.205,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	16.136,78	4.149,50	0,00	4.149,50	20.286,28
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	166.696,70	36.520,81	0,00	36.520,81	203.217,51
4.02.01.03.01	PASSAGENS	78.727,62	17.251,89	0,00	17.251,89	95.979,51
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	78.727,62	17.251,89	0,00	17.251,89	95.979,51
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	87.969,08	19.268,92	0,00	19.268,92	107.238,00
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	25.178,80	12.589,40	0,00	12.589,40	37.768,20
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	18.447,04	2.517,88	0,00	2.517,88	20.964,92
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	44.343,24	4.161,64	0,00	4.161,64	48.504,88
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.024.067,44	487.240,76	0,00	487.240,76	2.511.308,20
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	20.207,54	7.084,68	0,00	7.084,68	27.292,22
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	20.207,54	7.084,68	0,00	7.084,68	27.292,22
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	19.286,24	7.084,68	0,00	7.084,68	26.370,92
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	921,30	0,00	0,00	0,00	921,30
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	699.599,71	110.813,04	0,00	110.813,04	810.412,75
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	699.599,71	110.813,04	0,00	110.813,04	810.412,75
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	699.599,71	110.813,04	0,00	110.813,04	810.412,75
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	154.890,72	30.227,52	0,00	30.227,52	185.118,24
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	149.495,72	29.148,52	0,00	29.148,52	178.644,24
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	149.495,72	29.148,52	0,00	29.148,52	178.644,24
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	5.395,00	1.079,00	0,00	1.079,00	6.474,00
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	5.395,00	1.079,00	0,00	1.079,00	6.474,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	50.831,65	0,00	0,00	0,00	50.831,65
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	50.831,65	0,00	0,00	0,00	50.831,65
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	50.831,65	0,00	0,00	0,00	50.831,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.13	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS	3.811,53	0,00	0,00	0,00	3.811,53
4.02.01.04.13.01	GESTÃO COMERCIAL	3.811,53	0,00	0,00	0,00	3.811,53
4.02.01.04.13.01.01	INCENTIVOS COMERCIAIS	3.811,53	0,00	0,00	0,00	3.811,53
4.02.01.04.99	OUTROS	1.094.726,29	339.115,52	0,00	339.115,52	1.433.841,81
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.094.726,29	339.115,52	0,00	339.115,52	1.433.841,81
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	8.314,00	1.569,90	0,00	1.569,90	9.883,90
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	9.749,70	1.949,94	0,00	1.949,94	11.699,64
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	247,41	7.200,00	0,00	7.200,00	7.447,41
4.02.01.04.99.01.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	52.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	70.000,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.022.138,58	185.609,36	0,00	185.609,36	1.207.747,94
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60
4.02.01.04.99.01.17	CONCURSOS E SELEÇÕES	0,00	125.286,32	0,00	125.286,32	125.286,32
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.019.871,43	162.048,41	0,00	162.048,41	1.181.919,84
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	1.019.871,43	162.048,41	0,00	162.048,41	1.181.919,84
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.355,44	2.293,80	0,00	2.293,80	6.649,24
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	190.536,76	43.427,67	0,00	43.427,67	233.964,43
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	56.978,58	0,00	0,00	0,00	56.978,58
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	15.346,05	2.431,51	0,00	2.431,51	17.777,56
4.02.01.05.01.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	214,39	115,86	0,00	115,86	330,25
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	0,00	835,68	0,00	835,68	835,68
4.02.01.05.01.16	INTERNET	21.939,90	4.387,98	0,00	4.387,98	26.327,88
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	3.116,21	844,62	0,00	844,62	3.960,83
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	7.344,75	1.468,95	0,00	1.468,95	8.813,70
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	206.505,75	41.301,15	0,00	41.301,15	247.806,90
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	123.895,07	24.756,72	0,00	24.756,72	148.651,79
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	50.935,06	9.658,61	0,00	9.658,61	60.593,67
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	236.044,00	5.161,75	0,00	5.161,75	241.205,75
4.02.01.05.01.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	876,78	218,00	0,00	218,00	1.094,78
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	5.178,67	502,03	0,00	502,03	5.680,70
4.02.01.05.01.30	BRINDES	46.615,00	0,00	0,00	0,00	46.615,00
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	18.574,32	2.947,04	0,00	2.947,04	21.521,36
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	6.929,10	0,00	0,00	0,00	6.929,10
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	24.451,80	21.697,04	0,00	21.697,04	46.148,84
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	139.810,82	28.016,24	0,00	28.016,24	167.827,06
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	139.810,82	28.016,24	0,00	28.016,24	167.827,06
4.02.01.06.01.01	DEPRECIAÇÃO	139.810,82	28.016,24	0,00	28.016,24	167.827,06
4.02.01.07	TRIBUTOS	488.954,80	0,00	0,00	0,00	488.954,80
4.02.01.07.02	TAFIC	402.640,00	0,00	0,00	0,00	402.640,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	402.640,00	0,00	0,00	0,00	402.640,00
4.02.01.07.03	IPTU	86.314,80	0,00	0,00	0,00	86.314,80
4.02.01.07.03.01	IPTU	86.314,80	0,00	0,00	0,00	86.314,80
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E	566.675,34	29.246,01	0,00	29.246,01	595.921,35
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	566.675,34	29.246,01	0,00	29.246,01	595.921,35
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	566.675,34	29.246,01	0,00	29.246,01	595.921,35
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	768.572,94	130.602,46	0,00	130.602,46	899.175,40
4.03.99	OUTRAS	768.572,94	130.602,46	0,00	130.602,46	899.175,40
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	768.572,94	130.602,46	0,00	130.602,46	899.175,40
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	768.572,94	130.602,46	0,00	130.602,46	899.175,40
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	107.434,94	18.256,26	0,00	18.256,26	125.691,20
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	661.138,00	112.346,20	0,00	112.346,20	773.484,20
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.841.830,43	0,00	-207.544,89	-207.544,89	-3.049.375,32
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.841.830,43	0,00	-207.544,89	-207.544,89	-3.049.375,32
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.841.830,43	0,00	-207.544,89	-207.544,89	-3.049.375,32
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	81.030,89	0,00	-652.275,32	-652.275,32	-571.244,43
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	485.550,15	0,00	0,00	0,00	485.550,15
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	485.550,15	0,00	0,00	0,00	485.550,15
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-404.519,26	0,00	-652.275,32	-652.275,32	-1.056.794,58
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-404.519,26	0,00	-652.275,32	-652.275,32	-1.056.794,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	106.671.140,49	-106.671.140,49	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-536.011.399,47	0,00	-106.671.139,51	-106.671.139,51	-642.682.538,98
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-72.775.050,44	0,00	-16.349.143,17	-16.349.143,17	-89.124.193,61
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-72.775.050,44	0,00	-16.349.143,17	-16.349.143,17	-89.124.193,61
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	-72.775.050,44	0,00	-16.349.143,17	-16.349.143,17	-89.124.193,61
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-72.775.050,44	0,00	-16.349.143,17	-16.349.143,17	-89.124.193,61
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-72.775.050,44	0,00	-16.349.143,17	-16.349.143,17	-89.124.193,61
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.720.009,18	0,00	-1.296.349,33	-1.296.349,33	-8.016.358,51
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.618.262,97	0,00	-1.152.496,30	-1.152.496,30	-6.770.759,27
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.618.262,97	0,00	-1.152.496,30	-1.152.496,30	-6.770.759,27
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.618.262,97	0,00	-1.152.496,30	-1.152.496,30	-6.770.759,27
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-5.618.262,97	0,00	-1.152.496,30	-1.152.496,30	-6.770.759,27
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.101.746,21	0,00	-143.853,03	-143.853,03	-1.245.599,24
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-1.101.746,21	0,00	-143.853,03	-143.853,03	-1.245.599,24
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-1.101.746,21	0,00	-143.853,03	-143.853,03	-1.245.599,24
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.101.746,21	0,00	-143.853,03	-143.853,03	-1.245.599,24
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-456.480.982,12	0,00	-89.012.586,13	-89.012.586,13	-545.493.568,25
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-59.707.047,63	0,00	-13.271.948,36	-13.271.948,36	-72.978.995,99
5.01.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-59.707.047,63	0,00	-13.271.948,36	-13.271.948,36	-72.978.995,99
5.01.04.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE RENDIMENTO RENDA FIXA	-59.707.047,63	0,00	-13.271.948,36	-13.271.948,36	-72.978.995,99
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	-396.773.934,49	0,00	-75.740.637,77	-75.740.637,77	-472.514.572,26
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DEFUNDO MULTIMERCADO	-396.773.934,49	0,00	-75.740.637,77	-75.740.637,77	-472.514.572,26
5.01.04.07.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - BB	-396.773.934,49	0,00	-75.740.637,77	-75.740.637,77	-472.514.572,26
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.867,58	0,00	-9.925,42	-9.925,42	-25.793,00
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-15.867,58	0,00	-9.925,42	-9.925,42	-25.793,00
5.01.08.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-15.867,58	0,00	-9.925,42	-9.925,42	-25.793,00
5.01.08.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.081,61	0,00	-5.072,57	-5.072,57	-12.154,18
5.01.08.01.01.01.01	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRÉSTIMO	-8.785,97	0,00	-4.852,85	-4.852,85	-13.638,82
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-19.490,15	0,00	-3.135,46	-3.135,46	-22.625,61
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-19.490,15	0,00	-3.135,46	-3.135,46	-22.625,61
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-19.490,15	0,00	-3.135,46	-3.135,46	-22.625,61
5.01.98.01.03.02	CETIP	-6.490,15	0,00	-1.135,46	-1.135,46	-7.625,61
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-13.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	232.467.160,74	90.916.629,05	-0,98	90.916.628,07	323.383.788,81
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	54.967.907,97	21.755.901,80	0,00	21.755.901,80	76.723.809,77
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.967.907,97	21.755.901,80	0,00	21.755.901,80	76.723.809,77
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	54.967.907,97	21.755.901,80	0,00	21.755.901,80	76.723.809,77
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	54.967.907,97	21.755.901,80	0,00	21.755.901,80	76.723.809,77
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	54.967.907,97	21.755.901,80	0,00	21.755.901,80	76.723.809,77
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.571.092,58	249.523,15	0,00	249.523,15	1.820.615,73
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.182.186,11	236.305,17	0,00	236.305,17	1.418.491,28
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.182.186,11	236.305,17	0,00	236.305,17	1.418.491,28
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.182.186,11	236.305,17	0,00	236.305,17	1.418.491,28
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	1.182.186,11	236.305,17	0,00	236.305,17	1.418.491,28
5.02.02.06	DEBÊNTURES	388.906,47	13.217,98	0,00	13.217,98	402.124,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	388.906,47	13.217,98	0,00	13.217,98	402.124,45
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	388.906,47	13.217,98	0,00	13.217,98	402.124,45
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	388.906,47	13.217,98	0,00	13.217,98	402.124,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.882.020,01	68.902.582,91	0,00	68.902.582,91	244.784.602,92
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.140.287,75	5.302.059,60	0,00	5.302.059,60	12.442.347,35
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	7.140.287,75	5.302.059,60	0,00	5.302.059,60	12.442.347,35
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	7.140.287,75	5.302.059,60	0,00	5.302.059,60	12.442.347,35
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	168.741.732,26	63.600.523,31	0,00	63.600.523,31	232.342.255,57
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	168.741.732,26	63.600.523,31	0,00	63.600.523,31	232.342.255,57
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	168.741.732,26	63.600.523,31	0,00	63.600.523,31	232.342.255,57
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.140,18	8.621,19	-0,98	8.620,21	54.760,39
5.02.98.01	OUTRAS	246,38	51,07	0,00	51,07	297,45
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	246,38	51,07	0,00	51,07	297,45
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	246,38	51,07	0,00	51,07	297,45
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	45.893,80	8.570,12	-0,98	8.569,14	54.462,94
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	45.893,80	8.570,12	-0,98	8.569,14	54.462,94
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	4.895,84	1.031,32	-0,98	1.030,34	5.926,18
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	4.895,84	1.031,32	-0,98	1.030,34	5.926,18
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	40.997,96	7.538,80	0,00	7.538,80	48.536,76
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	4.956,93	949,10	0,00	949,10	5.906,03
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	22.659,22	4.110,77	0,00	4.110,77	26.769,99
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	13.381,81	2.478,93	0,00	2.478,93	15.860,74
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.785,97	4.852,85	0,00	4.852,85	13.638,82
5.04.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EMPRÉSTIMOS	8.785,97	4.852,85	0,00	4.852,85	13.638,82
5.04.02.01	CUTEIO ADMINISTRATIVO EMPRÉSTIMOS	8.785,97	4.852,85	0,00	4.852,85	13.638,82
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	303.535.452,76	15.749.658,59	0,00	15.749.658,59	319.285.111,35
5.08.01	GESTAO PREVIDENCIAL	300.693.622,33	15.542.113,70	0,00	15.542.113,70	316.235.736,03
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	300.693.622,33	15.542.113,70	0,00	15.542.113,70	316.235.736,03
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	300.693.622,33	15.542.113,70	0,00	15.542.113,70	316.235.736,03
5.08.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.841.830,43	207.544,89	0,00	207.544,89	3.049.375,32
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.841.830,43	207.544,89	0,00	207.544,89	3.049.375,32
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.841.830,43	207.544,89	0,00	207.544,89	3.049.375,32

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	500.294,46	-500.294,46	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	500.294,46	-500.294,46	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS	0,00	500.294,46	-500.294,46	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS	0,00	500.294,46	-500.294,46	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS	0,00	500.294,46	-500.294,46	0,00	0,00