

Balancete Contábil

Referência: Mai/2025

Balancete(s): Consolidado

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.503.425.519,39 D	200.846.282,03	195.679.539,25	5.166.742,78 D	2.508.592.262,17 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	251.990,28 D	95.007.109,62	95.123.422,61	116.312,99 C	135.677,29 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	251.990,28 D	95.007.109,62	95.123.422,61	116.312,99 C	135.677,29 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.990,28 D	95.007.109,62	95.123.422,61	116.312,99 C	135.677,29 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	228.972,37 D	38.206.112,32	38.329.383,38	123.271,06 C	105.701,31 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.035,80 D	50,85	0,00	50,85 D	5.086,65 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	12.409,39 D	55.339.367,04	55.332.363,00	7.004,04 D	19.413,43 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	5.572,72 D	1.461.579,41	1.461.676,23	96,82 C	5.475,90 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.502.451.340,56 D	105.782.867,17	100.477.203,29	5.305.663,88 D	2.507.757.004,44 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	418.234.257,79 D	10.075.818,30	8.042.473,36	2.033.344,94 D	420.267.602,73 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	400.307.136,05 D	10.041.275,95	8.042.473,36	1.998.802,59 D	402.305.938,64 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.896.363,00 D	5.463.111,15	5.377.181,58	85.929,57 D	3.982.292,57 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.732.223,80 D	4.288.194,78	4.192.738,58	95.456,20 D	2.827.680,00 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	2.701.171,75 D	4.257.534,05	4.161.686,53	95.847,52 D	2.797.019,27 D
1.02.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	31.052,05 D	30.660,73	31.052,05	391,32 C	30.660,73 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.115.745,97 D	1.108.018,78	1.115.675,36	7.656,58 C	1.108.089,39 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	1.054.527,36 D	1.041.147,14	1.047.858,02	6.710,88 C	1.047.816,48 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	23.938,12 D	23.089,53	23.938,12	848,59 C	23.089,53 D
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	37.182,39 D	37.094,10	37.188,91	94,81 C	37.087,58 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	6.592,21	6.592,21	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	98,10 D	95,80	98,10	2,30 C	95,80 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	48.393,23 D	66.897,59	68.767,64	1.870,05 C	46.523,18 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	48.393,23 D	66.897,59	68.767,64	1.870,05 C	46.523,18 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.240.086,78 D	129.630,56	200.921,91	71.291,35 C	6.168.795,43 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	38.051.877,21 D	105.333,36	105.333,36	0,00	38.051.877,21 D
1.02.01.01.02.01.01.00	CORSAN	37.866.802,74 D	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 D
1.02.01.01.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA ATIVO E ASSISTIDO - PATROCINADORA	185.074,47 D	105.333,36	105.333,36	0,00	185.074,47 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	12.363.519,34 D	2.773,95	94.042,62	91.268,67 C	12.272.250,67 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	12.363.519,34 D	2.773,95	94.042,62	91.268,67 C	12.272.250,67 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.696.820,60 D	0,00	9.664,07	9.664,07 C	9.687.156,53 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.666.698,74 D	2.773,95	84.378,55	81.604,60 C	2.585.094,14 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	14.426,91 D	2.700,37	1.545,93	1.154,44 D	15.581,35 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	14.426,91 D	2.700,37	1.545,93	1.154,44 D	15.581,35 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	44.189.736,68 C	18.822,88	0,00	18.822,88 D	44.170.913,80 C
1.02.01.01.02.99.01.00	PCLD - PATROCINADOR(ES)	37.866.802,74 C	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 C
1.02.01.01.02.99.02.00	PCLD - RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - COBRANÇA JUDICIAL - ATIVO E ASSISTIDOS	6.322.933,94 C	18.822,88	0,00	18.822,88 D	6.304.111,06 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	4.322.805,50 D	1.117.232,47	1.820,01	1.115.412,46 D	5.438.217,96 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.176.368,97 D	297.989,28	1.738,06	296.251,22 D	1.472.620,19 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	408.960,92 D	93.814,20	0,00	93.814,20 D	502.775,12 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	767.408,05 D	204.175,08	1.738,06	202.437,02 D	969.845,07 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	3.119.832,73 D	812.347,33	81,95	812.265,38 D	3.932.098,11 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	422.306,04 D	98.515,17	0,00	98.515,17 D	520.821,21 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	2.697.526,69 D	713.832,16	81,95	713.750,21 D	3.411.276,90 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	26.603,80 D	6.895,86	0,00	6.895,86 D	33.499,66 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	26.603,80 D	6.895,86	0,00	6.895,86 D	33.499,66 D
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	385.101.580,84 D	3.331.293,19	2.457.728,53	873.564,66 D	385.975.145,50 D
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	385.101.580,84 D	3.331.293,19	2.457.728,53	873.564,66 D	385.975.145,50 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	385.101.580,84 D	3.331.293,19	2.457.728,53	873.564,66 D	385.975.145,50 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	746.299,93 D	8,58	4.821,33	4.812,75 C	741.487,18 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	775.245,66 D	8,58	1.749,07	1.740,49 C	773.505,17 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	775.245,66 D	8,58	1.749,07	1.740,49 C	773.505,17 D
1.02.01.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	28.945,73 C	0,00	3.072,26	3.072,26 C	32.017,99 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	28.945,73 C	0,00	3.072,26	3.072,26 C	32.017,99 C
1.02.01.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	304.983,05 D	0,00	0,00	0,00	304.983,05 D
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	304.983,05 D	0,00	0,00	0,00	304.983,05 D
1.02.01.05.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	17.622.138,69 D	34.542,35	0,00	34.542,35 D	17.656.681,04 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.622.138,69 D	34.542,35	0,00	34.542,35 D	17.656.681,04 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.750.881,41 D	1.366.962,89	1.240.427,09	126.535,80 D	4.877.417,21 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.048.846,12 D	1.037.508,01	1.048.846,12	11.338,11 C	1.037.508,01 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	178.855,09 D	176.355,52	178.855,09	2.499,57 C	176.355,52 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	84.835,29 D	83.647,27	84.835,29	1.188,02 C	83.647,27 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	84.835,29 D	83.647,27	84.835,29	1.188,02 C	83.647,27 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	87.852,38 D	87.239,83	87.852,38	612,55 C	87.239,83 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	87.852,38 D	87.239,83	87.852,38	612,55 C	87.239,83 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.167,42 D	5.468,42	6.167,42	699,00 C	5.468,42 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	6.167,42 D	5.468,42	6.167,42	699,00 C	5.468,42 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	869.991,03 D	861.152,49	869.991,03	8.838,54 C	861.152,49 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	869.991,03 D	861.152,49	869.991,03	8.838,54 C	861.152,49 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	849.141,88 D	850.442,49	849.141,88	1.300,61 D	850.442,49 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	10.079,15 D	0,00	10.079,15	10.079,15 C	0,00
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.770,00 D	10.710,00	10.770,00	60,00 C	10.710,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	46.963,44 D	143.497,39	57.985,73	85.511,66 D	132.475,10 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	46.169,45 D	63.497,39	37.886,49	25.610,90 D	71.780,35 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	34.013,32 D	1.602,34	0,00	1.602,34 D	35.615,66 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	35.237,17	13.437,17	21.800,00 D	21.800,00 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	6.952,40	3.872,00	3.080,40 D	3.080,40 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	3.465,68	3.465,68	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.156,13 D	0,00	871,84	871,84 C	11.284,29 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	16.239,80	16.239,80	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	793,99 D	80.000,00	20.099,24	59.900,76 D	60.694,75 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	793,99 D	0,00	99,24	99,24 C	694,75 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00 D	60.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	132.015,83	132.015,83	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	132.015,83	132.015,83	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.655.071,85 D	53.941,66	1.579,41	52.362,25 D	3.707.434,10 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.579,41 D	0,00	1.579,41	1.579,41 C	0,00
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.653.492,44 D	53.941,66	0,00	53.941,66 D	3.707.434,10 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.079.466.201,36 D	94.340.085,98	91.194.302,84	3.145.783,14 D	2.082.611.984,50 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.454.886.847,40 D	27.760.506,21	29.873.088,33	2.112.582,12 C	1.452.774.265,28 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.454.886.847,40 D	27.760.506,21	29.873.088,33	2.112.582,12 C	1.452.774.265,28 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	1.454.886.847,40 D	27.760.506,21	29.873.088,33	2.112.582,12 C	1.452.774.265,28 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	1.454.886.847,40 D	27.760.506,21	29.873.088,33	2.112.582,12 C	1.452.774.265,28 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.01	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.00.00	(-) DEBÊNTURES	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.01.00	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	498.672.839,98 D	63.431.519,11	57.998.483,01	5.433.036,10 D	504.105.876,08 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	302.022.450,23 D	60.763.433,06	57.980.000,00	2.783.433,06 D	304.805.883,29 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	302.022.450,23 D	60.763.433,06	57.980.000,00	2.783.433,06 D	304.805.883,29 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.024.828,68 D	1.033.393,52	0,00	1.033.393,52 D	35.058.222,20 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	34.024.828,68 D	1.033.393,52	0,00	1.033.393,52 D	35.058.222,20 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.612.228,65 D	2.716,22	18.483,01	15.766,79 C	5.596.461,86 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTISTRATÉGIA	5.612.228,65 D	2.716,22	18.483,01	15.766,79 C	5.596.461,86 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	157.013.332,42 D	1.631.976,31	0,00	1.631.976,31 D	158.645.308,73 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	157.013.332,42 D	1.631.976,31	0,00	1.631.976,31 D	158.645.308,73 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	97.769.298,76 D	703.626,94	489.297,60	214.329,34 D	97.983.628,10 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	98.658.363,62 D	703.626,94	489.297,60	214.329,34 D	98.872.692,96 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.721.656,17 D	59.656,17	19.961,17	39.695,00 D	3.761.351,17 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	732.400,00 D	0,00	0,00	0,00	732.400,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00	EDIFICAÇÕES	2.969.295,00 D	39.695,00	0,00	39.695,00 D	3.008.990,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	2.969.295,00 D	39.695,00	0,00	39.695,00 D	3.008.990,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	13.230,00 D	13.230,00	13.230,00	0,00	13.230,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	6.731,17 D	6.731,17	6.731,17	0,00	6.731,17 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	6.731,17 D	6.731,17	6.731,17	0,00	6.731,17 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.659.680,01 D	9.680,01	0,00	9.680,01 D	1.669.360,02 D
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	1.058.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00 D
1.02.03.07.04.02.02.00	EDIFICAÇÕES	592.000,00 D	0,00	0,00	0,00	592.000,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	592.000,00 D	0,00	0,00	0,00	592.000,00 D
1.02.03.07.04.02.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	9.680,01 D	9.680,01	0,00	9.680,01 D	19.360,02 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	93.277.027,44 D	634.290,76	469.336,43	164.954,33 D	93.441.981,77 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	18.480.478,00 D	0,00	0,00	0,00	18.480.478,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	EDIFICAÇÕES	74.081.537,00 D	159.625,00	0,00	159.625,00 D	74.241.162,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	74.081.537,00 D	159.625,00	0,00	159.625,00 D	74.241.162,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	657.031,99 D	394.176,85	392.574,75	1.602,10 D	658.634,09 D
1.02.03.07.04.03.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	57.980,45 D	80.488,91	76.761,68	3.727,23 D	61.707,68 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	57.980,45 D	80.488,91	76.761,68	3.727,23 D	61.707,68 D
1.02.03.07.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.750.125,53 D	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.750.125,53 D	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 D
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.639.190,39 C	0,00	0,00	0,00	7.639.190,39 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	592.000,00 C	0,00	0,00	0,00	592.000,00 C
1.02.03.07.99.03.00.00	(-)PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A TERCEIROS	297.064,86 C	0,00	0,00	0,00	297.064,86 C
1.02.03.07.99.04.00.00	(-) PROVISÃO - ALIENADOS	6.750.125,53 C	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 C
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.076.979,10 D	2.036.158,27	2.744.913,59	708.755,32 C	18.368.223,78 D
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.076.979,10 D	2.036.158,27	2.744.913,59	708.755,32 C	18.368.223,78 D
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	23.089.782,09 D	1.970.943,06	2.659.940,49	688.997,43 C	22.400.784,66 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	18.935.614,63 D	527.657,84	1.201.903,38	674.245,54 C	18.261.369,09 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	528.035,32 D	40.181,79	56.082,36	15.900,57 C	512.134,75 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	1.135.629,53	1.135.138,65	490,88 D	490,88 D
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	240.320,28 D	233.698,46	244.307,23	10.608,77 C	229.711,51 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.385.811,86 D	33.775,44	22.508,87	11.266,57 D	3.397.078,43 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.012.802,99 C	65.215,21	84.973,10	19.757,89 C	4.032.560,88 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.385.811,86 C	22.508,87	33.775,44	11.266,57 C	3.397.078,43 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	626.991,13 C	42.706,34	51.197,66	8.491,32 C	635.482,45 C
1.02.03.09.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	9.060.236,12 D	408.275,45	88.520,31	319.755,14 D	9.379.991,26 D
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	221.832,41 D	38.053,22	0,00	38.053,22 D	259.885,63 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	8.838.403,71 D	370.222,23	88.520,31	281.701,92 D	9.120.105,63 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	722.188,55 D	56.305,24	78.913,35	22.608,11 C	699.580,44 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	454.348,70 D	42.291,24	53.002,82	10.711,58 C	443.637,12 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	454.348,70 D	42.291,24	53.002,82	10.711,58 C	443.637,12 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	454.348,70 D	42.291,24	53.002,82	10.711,58 C	443.637,12 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	41.307,40 D	396,50	837,47	440,97 C	40.866,43 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	198.853,15 D	396,50	0,00	396,50 D	199.249,65 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	157.545,75 C	0,00	837,47	837,47 C	158.383,22 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.353,07 D	4.676,79	6.228,99	1.552,20 C	125.800,87 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	238.803,60 D	0,00	4.676,79	4.676,79 C	234.126,81 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	111.450,53 C	4.676,79	1.552,20	3.124,59 D	108.325,94 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.940,26 D	766,97	1.592,04	825,07 C	32.115,19 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	189.217,79 D	0,00	766,97	766,97 C	188.450,82 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	156.277,53 C	766,97	825,07	58,10 C	156.335,63 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	252.747,97 D	36.450,98	44.344,32	7.893,34 C	244.854,63 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	812.087,16 D	0,00	36.450,98	36.450,98 C	775.636,18 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	559.339,19 C	36.450,98	7.893,34	28.557,64 D	530.781,55 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	267.839,85 D	14.014,00	25.910,53	11.896,53 C	255.943,32 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	267.839,85 D	14.014,00	25.910,53	11.896,53 C	255.943,32 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	267.839,85 D	14.014,00	25.910,53	11.896,53 C	255.943,32 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.230.764,09 D	0,00	14.014,00	14.014,00 C	1.216.750,09 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	962.924,24 C	14.014,00	11.896,53	2.117,47 D	960.806,77 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.503.425.519,39 C	73.180.663,95	78.347.406,73	5.166.742,78 C	2.508.592.262,17 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	55.913.644,36 C	67.907.710,23	67.773.921,76	133.788,47 D	55.779.855,89 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.924.226,16 C	37.922.383,56	37.838.793,43	83.590,13 D	51.840.636,03 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.705.819,85 C	29.923.624,92	31.901.488,50	1.977.863,58 C	10.683.683,43 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	7.141.992,41 C	804,55	1.896.115,82	1.895.311,27 C	9.037.303,68 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	12.302,36 C	22.615.676,33	22.615.318,89	357,44 D	11.944,92 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	5.753.976,32	5.753.976,32	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	761,21	761,21 C	761,21 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	1.551.525,08 C	691.697,93	773.846,47	82.148,54 C	1.633.673,62 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	282.751,15	282.751,15	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	573.615,63	573.615,63	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	5.103,01	5.103,01	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.812.289,71 C	4.812.289,71	3.507.086,91	1.305.202,80 D	3.507.086,91 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.468.797,12 C	1.468.797,12	1.571.930,98	103.133,86 C	1.571.930,98 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	3.343.492,59 C	3.343.492,59	1.935.155,93	1.408.336,66 D	1.935.155,93 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.406.116,60 C	3.186.468,93	2.430.218,02	756.250,91 D	37.649.865,69 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	438.962,47 C	1.177.349,20	1.183.211,07	5.861,87 C	444.824,34 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	52.747,22 C	52.747,22	52.971,61	224,39 C	52.971,61 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	39.378,15 C	39.378,15	39.947,16	569,01 C	39.947,16 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	76.415,50 C	76.415,50	80.212,29	3.796,79 C	80.212,29 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	29.547,34 C	29.547,34	30.703,94	1.156,60 C	30.703,94 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	5.987,20 C	5.987,20	5.987,20	0,00	5.987,20 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	56,00 C	56,00	56,00	0,00	56,00 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	728.580,93	728.580,93	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	234.799,02 C	234.799,02	234.914,10	115,08 C	234.914,10 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	160,30	160,30	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	9.645,50	9.645,50	0,00	0,00
2.01.01.99.01.16.00.00	ASTEC	32,04 C	32,04	32,04	0,00	32,04 C
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	178.855,09 C	178.855,09	176.355,52	2.499,57 D	176.355,52 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	178.855,09 C	178.855,09	176.355,52	2.499,57 D	176.355,52 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	2.248,00 C	11.366,82	13.634,43	2.267,61 C	4.515,61 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	2.248,00 C	11.366,82	13.634,43	2.267,61 C	4.515,61 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	37.786.051,04 C	1.818.897,82	1.057.017,00	761.880,82 D	37.024.170,22 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	37.786.051,04 C	1.818.897,82	1.057.017,00	761.880,82 D	37.024.170,22 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.786.044,08 C	982.330,88	1.032.893,36	50.562,48 C	1.836.606,56 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.469.691,99 C	631.762,68	689.888,66	58.125,98 C	1.527.817,97 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	215.176,18 C	218.037,42	217.246,25	791,17 D	214.385,01 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	171.656,32 C	171.656,32	170.865,15	791,17 D	170.865,15 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	43.319,86 C	46.181,10	46.181,10	0,00	43.319,86 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	200,00	0,00	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	423.577,75 C	14.374,06	34.886,80	20.512,74 C	444.090,49 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	316.861,39 C	10.751,04	26.097,20	15.346,16 C	332.207,55 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	106.716,36 C	3.623,02	8.789,60	5.166,58 C	111.882,94 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	101.820,05 C	239,07	26.127,55	25.888,48 C	127.708,53 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	78.202,52 C	83,06	19.544,89	19.461,83 C	97.664,35 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	23.617,53 C	156,01	6.582,66	6.426,65 C	30.044,18 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	442.150,71 C	7.937,22	38.672,31	30.735,09 C	472.885,80 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	442.150,71 C	7.937,22	38.672,31	30.735,09 C	472.885,80 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	286.967,30 C	391.174,91	372.955,75	18.219,16 D	268.748,14 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	286.967,30 C	391.174,91	372.955,75	18.219,16 D	268.748,14 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	226.156,29 C	192.558,79	185.654,66	6.904,13 D	219.252,16 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.685,07 C	23.685,07	22.472,65	1.212,42 D	22.472,65 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	108.549,54 C	110.468,57	107.267,94	3.200,63 D	105.348,91 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	70.949,57 C	38.294,28	35.474,27	2.820,01 D	68.129,56 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.526,11 C	3.526,11	3.442,68	83,43 D	3.442,68 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.845,50 C	2.984,26	2.861,24	123,02 D	5.722,48 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.089,51 C	3.089,51	3.153,31	63,80 C	3.153,31 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.510,99 C	10.510,99	10.982,57	471,58 C	10.982,57 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.195,80 C	158.009,41	157.350,04	659,37 D	89.536,43 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.045,01 C	1.045,01	929,69	115,32 D	929,69 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	529,97 C	529,97	475,66	54,31 D	475,66 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	396,44 C	68.210,05	68.210,05	0,00	396,44 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	905,76 C	905,76	930,92	25,16 C	930,92 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	235,55 C	235,55	235,55	0,00	235,55 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	55.088,27 C	55.088,27	53.846,06	1.242,21 D	53.846,06 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	12.033,63 C	12.033,63	12.760,94	727,31 C	12.760,94 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	19.961,17 C	19.961,17	19.961,17	0,00	19.961,17 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.203.374,12 C	29.002.995,79	28.902.234,97	100.760,82 D	2.102.613,30 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.824,29 C	27.752.860,29	27.754.415,16	1.554,87 C	34.379,16 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	27.720.000,00	27.720.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	27.720.000,00	27.720.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.824,29 C	32.860,29	34.415,16	1.554,87 C	34.379,16 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.786,60 C	1.786,60	1.869,48	82,88 C	1.869,48 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	31.037,69 C	31.073,69	32.545,68	1.471,99 C	32.509,68 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	320.862,73 C	342.762,81	211.022,96	131.739,85 D	189.122,88 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	319.737,95 C	341.602,43	210.715,33	130.887,10 D	188.850,85 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	43.792,41 C	43.792,41	19.975,41	23.817,00 D	19.975,41 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	43.792,41 C	43.792,41	19.975,41	23.817,00 D	19.975,41 C
2.01.03.07.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	404,38	404,38	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	404,38	404,38	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	275.945,54 C	297.405,64	190.335,54	107.070,10 D	168.875,44 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	275.945,54 C	297.405,64	190.335,54	107.070,10 D	168.875,44 C
2.01.03.07.05.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	35,60	35,60	0,00	0,00
2.01.03.07.05.02.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	35,60	35,60	0,00	0,00
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.124,78 C	1.124,78	272,03	852,75 D	272,03 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	1.124,78 C	1.124,78	272,03	852,75 D	272,03 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	188,66 C	188,66	70,82	117,84 D	70,82 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	432,74 C	432,74	201,21	231,53 D	201,21 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	503,38 C	503,38	0,00	503,38 D	0,00

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.872,96 C	3.889,27	3.179,33	709,94 D	3.163,02 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.872,96 C	3.889,27	3.179,33	709,94 D	3.163,02 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	1.542,03 C	1.558,34	3.179,33	1.620,99 C	3.163,02 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	2.330,93 C	2.330,93	0,00	2.330,93 D	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.845.814,14 C	903.483,42	933.617,52	30.134,10 C	1.875.948,24 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	11.302,95 C	15.032,69	14.615,98	416,71 D	10.886,24 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	975.290,16 C	29.229,70	68.559,05	39.329,35 C	1.014.619,51 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	859.221,03 C	859.221,03	850.442,49	8.778,54 D	850.442,49 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	849.141,88 C	849.141,88	850.442,49	1.300,61 C	850.442,49 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	10.079,15 C	10.079,15	0,00	10.079,15 D	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	66.735.362,06 C	0,00	0,00	0,00	66.735.362,06 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.202.352,00 C	0,00	0,00	0,00	26.202.352,00 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	26.202.352,00 C	0,00	0,00	0,00	26.202.352,00 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	26.202.352,00 C	0,00	0,00	0,00	26.202.352,00 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.484,39 C	0,00	0,00	0,00	99.484,39 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	99.484,39 C	0,00	0,00	0,00	99.484,39 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	99.484,39 C	0,00	0,00	0,00	99.484,39 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.433.525,67 C	0,00	0,00	0,00	40.433.525,67 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	40.433.525,67 C	0,00	0,00	0,00	40.433.525,67 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	145.561,80 C	0,00	0,00	0,00	145.561,80 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	853.460,04 C	0,00	0,00	0,00	853.460,04 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	39.434.503,83 C	0,00	0,00	0,00	39.434.503,83 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.380.776.512,97 C	5.272.953,72	10.573.484,97	5.300.531,25 C	2.386.077.044,22 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.366.038.052,30 C	5.111.390,89	10.309.453,31	5.198.062,42 C	2.371.236.114,72 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.624.382.252,81 C	707.027,75	10.309.453,31	9.602.425,56 C	2.633.984.678,37 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.571.809.154,99 C	0,00	6.609.614,70	6.609.614,70 C	2.578.418.769,69 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.571.809.154,99 C	0,00	6.609.614,70	6.609.614,70 C	2.578.418.769,69 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.070.215.332,41 C	0,00	5.382.366,77	5.382.366,77 C	2.075.597.699,18 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	2.070.215.332,41 C	0,00	5.382.366,77	5.382.366,77 C	2.075.597.699,18 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	501.593.822,58 C	0,00	1.227.247,93	1.227.247,93 C	502.821.070,51 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	106.740.819,71 C	0,00	366.845,99	366.845,99 C	107.107.665,70 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	394.853.002,87 C	0,00	860.401,94	860.401,94 C	395.713.404,81 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	357.613.380,05 C	0,00	3.110.103,55	3.110.103,55 C	360.723.483,60 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	335.457.886,74 C	0,00	3.057.685,44	3.057.685,44 C	338.515.572,18 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	492.334.747,94 C	0,00	2.857.075,00	2.857.075,00 C	495.191.822,94 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	444.747.159,82 C	0,00	2.812.373,82	2.812.373,82 C	447.559.533,64 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	47.587.588,12 C	0,00	44.701,18	44.701,18 C	47.632.289,30 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	76.710.359,20 D	0,00	103.414,26	103.414,26 C	76.606.944,94 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	76.710.359,20 D	0,00	103.414,26	103.414,26 C	76.606.944,94 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	80.166.502,00 D	0,00	97.196,18	97.196,18 C	80.069.305,82 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	80.166.502,00 D	0,00	97.196,18	97.196,18 C	80.069.305,82 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	22.155.493,31 C	0,00	52.418,11	52.418,11 C	22.207.911,42 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	34.717.816,91 C	0,00	29.521,93	29.521,93 C	34.747.338,84 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	20.189.253,75 C	0,00	19.211,30	19.211,30 C	20.208.465,05 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	14.528.563,16 C	0,00	10.310,63	10.310,63 C	14.538.873,79 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.281.161,80 D	0,00	11.448,09	11.448,09 C	6.269.713,71 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	6.281.161,80 D	0,00	11.448,09	11.448,09 C	6.269.713,71 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	6.281.161,80 D	0,00	11.448,09	11.448,09 C	6.269.713,71 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	6.281.161,80 D	0,00	11.448,09	11.448,09 C	6.269.713,71 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	305.040.282,23 D	707.027,75	589.735,06	117.292,69 D	305.157.574,92 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	305.040.282,23 D	707.027,75	589.735,06	117.292,69 D	305.157.574,92 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	22.394.750,28 D	0,00	226.844,03	226.844,03 C	22.167.906,25 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	22.394.750,28 D	0,00	226.844,03	226.844,03 C	22.167.906,25 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	40.235.129,48 D	97.671,57	226.844,03	129.172,46 C	40.105.957,02 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	22.394.750,28 D	0,00	226.844,03	226.844,03 C	22.167.906,25 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	2.760.914,89 D	14.644,25	0,00	14.644,25 D	2.775.559,14 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	15.079.464,31 D	83.027,32	0,00	83.027,32 D	15.162.491,63 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	242.410.402,47 D	609.356,18	136.047,00	473.309,18 D	242.883.711,65 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	3.181.795,90 D	0,00	136.047,00	136.047,00 C	3.045.748,90 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.758.257,97 D	50.439,35	0,00	50.439,35 D	15.808.697,32 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	223.470.348,60 D	558.916,83	0,00	558.916,83 D	224.029.265,43 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	258.344.200,51 D	4.404.363,14	0,00	4.404.363,14 D	262.748.563,65 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	258.344.200,51 D	4.404.363,14	0,00	4.404.363,14 D	262.748.563,65 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	258.344.200,51 D	4.404.363,14	0,00	4.404.363,14 D	262.748.563,65 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	258.344.200,51 D	4.404.363,14	0,00	4.404.363,14 D	262.748.563,65 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.738.460,67 C	161.562,83	264.031,66	102.468,83 C	14.840.929,50 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.345.585,56 C	132.015,83	264.031,66	132.015,83 C	14.477.601,39 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.316.010,13 C	0,00	132.015,83	132.015,83 C	13.448.025,96 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.316.010,13 C	0,00	132.015,83	132.015,83 C	13.448.025,96 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	132.015,83	132.015,83	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	132.015,83	132.015,83	0,00	0,00
2.03.02.02.03.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.029.575,43 C	0,00	0,00	0,00	1.029.575,43 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.03.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.029.575,43 C	0,00	0,00	0,00	1.029.575,43 C
2.03.02.03.00.00.00.00	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	392.875,11 C	29.547,00	0,00	29.547,00 D	363.328,11 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	392.875,11 C	29.547,00	0,00	29.547,00 D	363.328,11 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	42.650.967,62	42.650.967,62	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	57.026.402,00 C	2.156,11	13.271.493,10	13.269.336,99 C	70.295.738,99 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	38.849.733,59 C	2.156,11	9.937.797,27	9.935.641,16 C	48.785.374,75 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	14.219.865,12 C	0,00	3.660.111,41	3.660.111,41 C	17.879.976,53 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.976.863,71 C	0,00	3.153.592,63	3.153.592,63 C	15.130.456,34 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	2.681.059,50 C	0,00	605.434,64	605.434,64 C	3.286.494,14 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	56.416,50 C	0,00	13.580,39	13.580,39 C	69.996,89 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	9.208.896,63 C	0,00	2.429.244,24	2.429.244,24 C	11.638.140,87 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	30.491,08 C	0,00	105.333,36	105.333,36 C	135.824,44 C
3.01.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.243.001,41 C	0,00	506.518,78	506.518,78 C	2.749.520,19 C
3.01.01.01.02.99.00.00	 OUTRAS	2.243.001,41 C	0,00	506.518,78	506.518,78 C	2.749.520,19 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	2.206.234,94 C	0,00	497.647,18	497.647,18 C	2.703.882,12 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	36.766,47 C	0,00	8.871,60	8.871,60 C	45.638,07 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	19.968.576,85 C	1.449,74	5.077.156,59	5.075.706,85 C	25.044.283,70 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	5.172.771,30 C	0,00	1.179.479,28	1.179.479,28 C	6.352.250,58 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.886.059,79 C	0,00	662.886,55	662.886,55 C	3.548.946,34 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	2.886.059,79 C	0,00	662.886,55	662.886,55 C	3.548.946,34 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	2.681.059,50 C	0,00	605.434,64	605.434,64 C	3.286.494,14 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	56.416,50 C	0,00	13.580,39	13.580,39 C	69.996,89 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	140.403,63 C	0,00	41.097,57	41.097,57 C	181.501,20 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	8.180,16 C	0,00	2.773,95	2.773,95 C	10.954,11 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.286.711,51 C	0,00	516.592,73	516.592,73 C	2.803.304,24 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	43.710,10 C	0,00	10.073,95	10.073,95 C	53.784,05 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	43.710,10 C	0,00	10.073,95	10.073,95 C	53.784,05 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	2.243.001,41 C	0,00	506.518,78	506.518,78 C	2.749.520,19 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	2.206.234,94 C	0,00	497.647,18	497.647,18 C	2.703.882,12 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	36.766,47 C	0,00	8.871,60	8.871,60 C	45.638,07 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	14.795.805,55 C	1.449,74	3.897.677,31	3.896.227,57 C	18.692.033,12 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.211.326,86 C	685,16	2.430.791,27	2.430.106,11 C	11.641.432,97 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	9.211.326,86 C	685,16	2.430.791,27	2.430.106,11 C	11.641.432,97 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.584.478,69 C	764,58	1.466.886,04	1.466.121,46 C	7.050.600,15 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.992.313,81 C	0,00	1.306.408,04	1.306.408,04 C	6.298.721,85 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	524.179,02 C	0,00	137.555,63	137.555,63 C	661.734,65 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	4.468.134,79 C	0,00	1.168.852,41	1.168.852,41 C	5.636.987,20 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	592.164,88 C	764,58	160.478,00	159.713,42 C	751.878,30 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	584.401,32 C	764,58	153.885,79	153.121,21 C	737.522,53 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	7.763,56 C	0,00	6.592,21	6.592,21 C	14.355,77 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	327.589,04 C	706,37	83.232,45	82.526,08 C	410.115,12 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	305.615,28 C	706,37	67.952,46	67.246,09 C	372.861,37 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	305.615,28 C	706,37	67.952,46	67.246,09 C	372.861,37 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	273.202,68 C	706,37	59.436,40	58.730,03 C	331.932,71 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	16.206,30 C	0,00	4.258,03	4.258,03 C	20.464,33 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	16.206,30 C	0,00	4.258,03	4.258,03 C	20.464,33 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	21.973,76 C	0,00	15.279,99	15.279,99 C	37.253,75 C
3.01.01.04.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	5.681,43 C	0,00	1.206,44	1.206,44 C	6.887,87 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	5.681,43 C	0,00	1.206,44	1.206,44 C	6.887,87 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	16.292,33 C	0,00	14.073,55	14.073,55 C	30.365,88 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	16.292,33 C	0,00	14.073,55	14.073,55 C	30.365,88 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	57,20 C	0,00	15,07	15,07 C	72,27 C
3.01.01.05.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	57,20 C	0,00	15,07	15,07 C	72,27 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	57,20 C	0,00	15,07	15,07 C	72,27 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	4.333.645,38 C	0,00	1.117.281,75	1.117.281,75 C	5.450.927,13 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	1.182.099,84 C	0,00	297.989,28	297.989,28 C	1.480.089,12 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	408.960,92 C	0,00	93.814,20	93.814,20 C	502.775,12 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	773.138,92 C	0,00	204.175,08	204.175,08 C	977.314,00 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	3.129.471,50 C	0,00	812.396,61	812.396,61 C	3.941.868,11 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	422.278,04 C	0,00	98.494,01	98.494,01 C	520.772,05 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	2.707.193,46 C	0,00	713.902,60	713.902,60 C	3.421.096,06 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	22.074,04 C	0,00	6.895,86	6.895,86 C	28.969,90 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	22.074,04 C	0,00	6.895,86	6.895,86 C	28.969,90 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.745,16 C	0,00	2.402,64	2.402,64 C	11.147,80 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.745,16 C	0,00	2.402,64	2.402,64 C	11.147,80 C
3.01.03.00.00.00.00.00	 RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.271.936,85 C	0,00	3.331.293,19	3.331.293,19 C	18.603.230,04 C
3.01.03.03.00.00.00.00	 DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	15.271.936,85 C	0,00	3.331.293,19	3.331.293,19 C	18.603.230,04 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	15.271.936,85 C	0,00	3.331.293,19	3.331.293,19 C	18.603.230,04 C
3.01.07.00.00.00.00.00	 ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	939.382,70 C	0,00	0,00	0,00	939.382,70 C
3.01.07.01.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	939.382,70 C	0,00	0,00	0,00	939.382,70 C
3.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS ADIÇÕES	1.956.603,70 C	0,00	0,00	0,00	1.956.603,70 C
3.01.99.02.00.00.00.00	REVERSÃO POR PRESCRIÇÃO DE PRAZO	1.956.603,70 C	0,00	0,00	0,00	1.956.603,70 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	132.822.599,08 D	32.870.030,43	357.139,49	32.512.890,94 D	165.335.490,02 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	93.505.750,12 D	24.644.851,38	5.353,12	24.639.498,26 D	118.145.248,38 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	68.176.780,87 D	17.971.220,18	1.966,61	17.969.253,57 D	86.146.034,44 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	62.167.554,25 D	16.363.890,47	1.966,61	16.361.923,86 D	78.529.478,11 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	858.320,77 D	240.405,14	0,00	240.405,14 D	1.098.725,91 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	5.150.905,85 D	1.366.924,57	0,00	1.366.924,57 D	6.517.830,42 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	3.736.837,33 D	984.925,23	0,00	984.925,23 D	4.721.762,56 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	3.736.837,33 D	984.925,23	0,00	984.925,23 D	4.721.762,56 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	13.290.791,61 D	3.512.411,93	0,00	3.512.411,93 D	16.803.203,54 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	13.290.791,61 D	3.512.411,93	0,00	3.512.411,93 D	16.803.203,54 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	1.099.724,39 D	280.178,22	3.386,51	276.791,71 D	1.376.516,10 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.099.724,39 D	280.178,22	3.386,51	276.791,71 D	1.376.516,10 D
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	7.201.615,92 D	1.896.115,82	0,00	1.896.115,82 D	9.097.731,74 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	5.996.015,63 D	1.579.847,97	0,00	1.579.847,97 D	7.575.863,60 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.109.143,43 D	292.705,25	0,00	292.705,25 D	1.401.848,68 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	96.456,86 D	23.562,60	0,00	23.562,60 D	120.019,46 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.796.576,44 D	778.446,57	350.937,07	427.509,50 D	4.224.085,94 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	1.309.869,90 D	775.905,36	350.937,07	424.968,29 D	1.734.838,19 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.309.869,90 D	775.905,36	350.937,07	424.968,29 D	1.734.838,19 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.486.706,54 D	2.541,21	0,00	2.541,21 D	2.489.247,75 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.486.682,54 D	2.541,21	0,00	2.541,21 D	2.489.223,75 D
3.02.02.99.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	34.927.474,55 D	7.384.608,95	0,00	7.384.608,95 D	42.312.083,50 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	34.011.542,52 D	6.810.993,32	0,00	6.810.993,32 D	40.822.535,84 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	34.011.542,52 D	6.810.993,32	0,00	6.810.993,32 D	40.822.535,84 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	915.932,03 D	573.615,63	0,00	573.615,63 D	1.489.547,66 D
3.02.03.02.01.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	571.705,44 D	24.296,67	0,00	24.296,67 D	596.002,11 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	571.705,44 D	24.296,67	0,00	24.296,67 D	596.002,11 D
3.02.03.02.02.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	344.226,59 D	549.318,96	0,00	549.318,96 D	893.545,55 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	344.226,59 D	549.318,96	0,00	549.318,96 D	893.545,55 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	592.797,97 D	62.123,53	849,30	61.274,23 D	654.072,20 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	200.739,70 D	62.123,53	0,00	62.123,53 D	262.863,23 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	3.225,64 C	0,00	849,30	849,30 C	4.074,94 C
3.02.99.06.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	395.283,91 D	0,00	0,00	0,00	395.283,91 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.021.432,78 C	0,00	0,00	0,00	1.021.432,78 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.021.432,78 C	0,00	0,00	0,00	1.021.432,78 C
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	771.886,32 D	176.355,52	0,00	176.355,52 D	948.241,84 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	771.886,32 D	176.355,52	0,00	176.355,52 D	948.241,84 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	771.886,32 D	176.355,52	0,00	176.355,52 D	948.241,84 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.417.891,57 C	0,00	24.617.971,89	24.617.971,89 C	125.035.863,46 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.417.891,57 C	0,00	24.617.971,89	24.617.971,89 C	125.035.863,46 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.417.891,57 C	0,00	24.617.971,89	24.617.971,89 C	125.035.863,46 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.883.048,75 D	9.602.425,56	0,00	9.602.425,56 D	21.485.474,31 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	11.883.048,75 D	9.602.425,56	0,00	9.602.425,56 D	21.485.474,31 D
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.988.192,20 D	0,00	4.404.363,14	4.404.363,14 C	8.583.829,06 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.988.192,20 D	0,00	4.404.363,14	4.404.363,14 C	8.583.829,06 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.200.698,50	1.200.698,50	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	4.359.506,29 C	1.509,90	1.039.017,91	1.037.508,01 C	5.397.014,30 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	771.886,32 C	0,00	176.355,52	176.355,52 C	948.241,84 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	771.886,32 C	0,00	176.355,52	176.355,52 C	948.241,84 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	369.715,47 C	0,00	83.647,27	83.647,27 C	453.362,74 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	369.715,47 C	0,00	83.647,27	83.647,27 C	453.362,74 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	369.715,47 C	0,00	83.647,27	83.647,27 C	453.362,74 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	380.793,29 C	0,00	87.239,83	87.239,83 C	468.033,12 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	380.793,29 C	0,00	87.239,83	87.239,83 C	468.033,12 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	380.793,29 C	0,00	87.239,83	87.239,83 C	468.033,12 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	21.377,56 C	0,00	5.468,42	5.468,42 C	26.845,98 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	21.377,56 C	0,00	5.468,42	5.468,42 C	26.845,98 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.544.245,97 C	0,00	850.442,49	850.442,49 C	4.394.688,46 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.381.438,24 C	0,00	850.442,49	850.442,49 C	4.231.880,73 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.381.438,24 C	0,00	850.442,49	850.442,49 C	4.231.880,73 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.807,73 C	0,00	0,00	0,00	162.807,73 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.807,73 C	0,00	0,00	0,00	162.807,73 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	43.374,00 C	0,00	10.710,00	10.710,00 C	54.084,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	43.374,00 C	0,00	10.710,00	10.710,00 C	54.084,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	43.374,00 C	0,00	10.710,00	10.710,00 C	54.084,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.509,90	1.509,90	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.509,90	1.509,90	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.059.483,93 D	1.067.172,77	29.370,14	1.037.802,63 D	5.097.286,56 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.059.483,93 D	1.067.172,77	29.370,14	1.037.802,63 D	5.097.286,56 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.525.317,91 D	686.766,79	27.860,24	658.906,55 D	3.184.224,46 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	207.656,96 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	259.571,20 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	166.125,60 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	207.657,00 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	41.531,36 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	51.914,20 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	287.984,81 D	57.366,74	130,88	57.235,86 D	345.220,67 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	211.586,86 D	40.686,57	0,00	40.686,57 D	252.273,43 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	59.365,89 D	12.409,40	0,00	12.409,40 D	71.775,29 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	17.032,06 D	4.270,77	130,88	4.139,89 D	21.171,95 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.001.642,46 D	570.477,39	27.729,36	542.748,03 D	2.544.390,49 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	855.202,93 D	227.171,86	2.691,57	224.480,29 D	1.079.683,22 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	328.631,87 D	80.689,60	1.131,59	79.558,01 D	408.189,88 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	229.980,61 D	96.189,75	3.975,34	92.214,41 D	322.195,02 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	587.827,05 D	166.426,18	19.930,86	146.495,32 D	734.322,37 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	28.033,68 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	35.042,10 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	28.033,68 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	35.042,10 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.790,52 D	7.372,84	0,00	7.372,84 D	12.163,36 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.048,00 D	0,00	0,00	0,00	1.048,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.464,52 D	416,52	0,00	416,52 D	1.881,04 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	2.018,00 D	6.956,32	0,00	6.956,32 D	8.974,32 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	260,00 D	0,00	0,00	0,00	260,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	493,87 D	654,64	0,00	654,64 D	1.148,51 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	519,64	0,00	519,64 D	519,64 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	320,00 D	0,00	0,00	0,00	320,00 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	173,87 D	135,00	0,00	135,00 D	308,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.050.898,21 D	270.262,29	0,00	270.262,29 D	1.321.160,50 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	116.612,04 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	145.965,12 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	116.612,04 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	145.965,12 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	361.702,34 D	96.208,10	0,00	96.208,10 D	457.910,44 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	361.702,34 D	96.208,10	0,00	96.208,10 D	457.910,44 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	3.572,54 D	1.042,94	0,00	1.042,94 D	4.615,48 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	3.572,54 D	1.042,94	0,00	1.042,94 D	4.615,48 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	390.078,43 D	99.775,29	0,00	99.775,29 D	489.853,72 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	390.078,43 D	99.775,29	0,00	99.775,29 D	489.853,72 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.396,33 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	29.396,33 D
4.02.01.04.06.05.00.00	ELEIÇÕES FUNCORSAN	21.599,04 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	27.599,04 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	1.797,29 D	0,00	0,00	0,00	1.797,29 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	26.092,00 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	32.615,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	68.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	85.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	68.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	85.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.195,29 D	2.141,32	0,00	2.141,32 D	14.336,61 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	8.565,29 D	2.141,32	0,00	2.141,32 D	10.706,61 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	880,00 D	0,00	0,00	0,00	880,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	49.249,24 D	12.218,56	0,00	12.218,56 D	61.467,80 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	48.654,24 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	60.817,80 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	595,00 D	55,00	0,00	55,00 D	650,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	308.433,86 D	59.111,60	19,90	59.091,70 D	367.525,56 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	94.837,06 D	23.923,49	0,00	23.923,49 D	118.760,55 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	8.470,17 D	1.356,97	0,00	1.356,97 D	9.827,14 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	8.260,01 D	2.506,11	0,00	2.506,11 D	10.766,12 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	52.920,00 D	13.230,00	0,00	13.230,00 D	66.150,00 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	396,96 D	99,24	0,00	99,24 D	496,20 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	16.888,64 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	20.986,05 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	7.901,28 D	2.633,76	0,00	2.633,76 D	10.535,04 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	3.424,02 D	1.201,50	0,00	1.201,50 D	4.625,52 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	3.424,02 D	1.201,50	0,00	1.201,50 D	4.625,52 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.275,97 D	908,04	0,00	908,04 D	7.184,01 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	6.275,97 D	908,04	0,00	908,04 D	7.184,01 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	203.896,81 D	33.078,57	19,90	33.058,67 D	236.955,48 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	86.810,39 D	31.722,44	0,00	31.722,44 D	118.532,83 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	4.607,55 D	0,00	0,00	0,00	4.607,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	16.533,75 D	362,70	0,00	362,70 D	16.896,45 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.209,58 D	549,94	0,00	549,94 D	1.759,52 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.499,52 D	65,00	19,90	45,10 D	2.544,62 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	72,00 D	0,00	0,00	0,00	72,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	147,22 D	131,08	0,00	131,08 D	278,30 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	90.500,00 D	0,00	0,00	0,00	90.500,00 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	1.516,80 D	247,41	0,00	247,41 D	1.764,21 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	89.549,56 D	23.004,61	1.490,00	21.514,61 D	111.064,17 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	89.549,56 D	23.004,61	1.490,00	21.514,61 D	111.064,17 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	80.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	100.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	80.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	100.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	33.520,45 D	0,00	0,00	0,00	33.520,45 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	33.520,45 D	0,00	0,00	0,00	33.520,45 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	33.520,45 D	0,00	0,00	0,00	33.520,45 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	407.903,67 C	0,00	132.310,45	132.310,45 C	540.214,12 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	407.903,67 C	0,00	132.310,45	132.310,45 C	540.214,12 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	407.903,67 C	0,00	132.310,45	132.310,45 C	540.214,12 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	674.405,58 D	132.015,83	0,00	132.015,83 D	806.421,41 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	674.405,58 D	132.015,83	0,00	132.015,83 D	806.421,41 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	56.005.416,27	56.005.416,27	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	142.320.642,98 C	7.061.978,31	55.963.572,89	48.901.594,58 C	191.222.237,56 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	97.526.604,08 C	7.061.978,31	47.967.157,03	40.905.178,72 C	138.431.782,80 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.526.604,08 C	7.061.978,31	47.967.157,03	40.905.178,72 C	138.431.782,80 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	97.526.604,08 C	7.061.978,31	47.967.157,03	40.905.178,72 C	138.431.782,80 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	97.526.604,08 C	7.061.978,31	47.967.157,03	40.905.178,72 C	138.431.782,80 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.523.718,85 C	0,00	6.718.802,89	6.718.802,89 C	31.242.521,74 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.471.115,35 C	0,00	4.053.433,06	4.053.433,06 C	17.524.548,41 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.471.115,35 C	0,00	4.053.433,06	4.053.433,06 C	17.524.548,41 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.103.201,83 C	0,00	1.033.393,52	1.033.393,52 C	6.136.595,35 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.103.201,83 C	0,00	1.033.393,52	1.033.393,52 C	6.136.595,35 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	955.614,89 C	0,00	0,00	0,00	955.614,89 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIELAB	955.614,89 C	0,00	0,00	0,00	955.614,89 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.999,97 C	0,00	0,00	0,00	1.999,97 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	1.999,97 C	0,00	0,00	0,00	1.999,97 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.991.786,81 C	0,00	1.631.976,31	1.631.976,31 C	6.623.763,12 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.991.786,81 C	0,00	1.631.976,31	1.631.976,31 C	6.623.763,12 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.496.737,35 C	0,00	702.548,02	702.548,02 C	19.199.285,37 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	18.496.737,35 C	0,00	702.548,02	702.548,02 C	19.199.285,37 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	110.516,28 C	0,00	55.558,76	55.558,76 C	166.075,04 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	52.920,00 C	0,00	13.230,00	13.230,00 C	66.150,00 C
5.01.07.04.01.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	49.695,00 C	0,00	39.695,00	39.695,00 C	89.390,00 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.901,28 C	0,00	2.633,76	2.633,76 C	10.535,04 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	165.400,05 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	175.080,06 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	48.400,05 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	58.080,06 C
5.01.07.04.02.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	117.000,00 C	0,00	0,00	0,00	117.000,00 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	18.220.821,02 C	0,00	637.309,25	637.309,25 C	18.858.130,27 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	1.600.235,47 C	0,00	394.176,85	394.176,85 C	1.994.412,32 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	16.406.915,00 C	0,00	159.625,00	159.625,00 C	16.566.540,00 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	213.670,55 C	0,00	83.507,40	83.507,40 C	297.177,95 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.771.938,12 C	0,00	575.014,10	575.014,10 C	2.346.952,22 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.771.938,12 C	0,00	575.014,10	575.014,10 C	2.346.952,22 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	1.048.088,98 C	0,00	450.849,95	450.849,95 C	1.498.938,93 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	18.138,10 C	0,00	4.031,05	4.031,05 C	22.169,15 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	88.787,45 C	0,00	21.142,45	21.142,45 C	109.929,90 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	162.807,73 C	0,00	0,00	0,00	162.807,73 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	454.115,86 C	0,00	98.990,65	98.990,65 C	553.106,51 C
5.01.10.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.470,37 C	0,00	0,00	0,00	1.470,37 C
5.01.10.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.470,37 C	0,00	0,00	0,00	1.470,37 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	174,21 C	0,00	50,85	50,85 C	225,06 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	174,21 C	0,00	50,85	50,85 C	225,06 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.408.194,92 D	23.342.713,13	12.296,38	23.330.416,75 D	60.738.611,67 D
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	31.270.390,08 D	22.811.110,02	0,00	22.811.110,02 D	54.081.500,10 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.269.863,99 D	22.811.110,02	0,00	22.811.110,02 D	54.080.974,01 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.269.863,99 D	22.811.110,02	0,00	22.811.110,02 D	54.080.974,01 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	31.269.863,99 D	22.811.110,02	0,00	22.811.110,02 D	54.080.974,01 D
5.02.01.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	526,09 D	0,00	0,00	0,00	526,09 D
5.02.01.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- TÍTULOS PÚBLICOS	526,09 D	0,00	0,00	0,00	526,09 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	30.000,00 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	24.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	30.000,00 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	24.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	30.000,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.414.624,33 D	45.908,68	0,00	45.908,68 D	2.460.533,01 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	126.594,60 D	32.858,11	0,00	32.858,11 D	159.452,71 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.594,60 D	32.858,11	0,00	32.858,11 D	159.452,71 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	988.406,46 D	0,00	0,00	0,00	988.406,46 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	988.406,46 D	0,00	0,00	0,00	988.406,46 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	13.050,57	0,00	13.050,57 D	13.050,57 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	13.050,57	0,00	13.050,57 D	13.050,57 D
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.299.623,27 D	0,00	0,00	0,00	1.299.623,27 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.299.623,27 D	0,00	0,00	0,00	1.299.623,27 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.744.983,85 D	223.996,07	12.296,38	211.699,69 D	2.956.683,54 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.551.834,33 D	223.850,79	12.296,38	211.554,41 D	2.763.388,74 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	106.168,58 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	122.046,58 D
5.02.07.04.01.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	26.337,58 D	0,00	0,00	0,00	26.337,58 D
5.02.07.04.01.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	441,00 D	0,00	0,00	0,00	441,00 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	79.390,00 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	95.268,00 D
5.02.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	40.225,00 D	404,38	0,00	404,38 D	40.629,38 D
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	225,00 D	0,00	0,00	0,00	225,00 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	404,38	0,00	404,38 D	404,38 D
5.02.07.04.02.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
5.02.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	2.405.440,75 D	207.568,41	12.296,38	195.272,03 D	2.600.712,78 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	518.427,29 D	108.676,78	0,00	108.676,78 D	627.104,07 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	16.216,00 D	0,00	0,00	0,00	16.216,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	161.304,94 D	22.059,70	12.296,38	9.763,32 D	171.068,26 D
5.02.07.04.03.06.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	352.092,52 D	76.231,93	0,00	76.231,93 D	428.324,45 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	1.357.400,00 D	0,00	0,00	0,00	1.357.400,00 D
5.02.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.232,44 D	35,60	0,00	35,60 D	6.268,04 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	6.232,44 D	35,60	0,00	35,60 D	6.268,04 D
5.02.07.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	186.917,08 D	109,68	0,00	109,68 D	187.026,76 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	186.917,08 D	109,68	0,00	109,68 D	187.026,76 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	910.942,85 D	246.924,33	0,00	246.924,33 D	1.157.867,18 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	366.094,25 D	138.064,62	0,00	138.064,62 D	504.158,87 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	11.841,34 D	2.402,07	0,00	2.402,07 D	14.243,41 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	103.993,25 D	50.689,45	0,00	50.689,45 D	154.682,70 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	250.259,66 D	84.973,10	0,00	84.973,10 D	335.232,76 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	544.848,60 D	108.859,71	0,00	108.859,71 D	653.708,31 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	544.848,60 D	108.859,71	0,00	108.859,71 D	653.708,31 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	37.375,35 D	8.774,03	0,00	8.774,03 D	46.149,38 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	37.375,35 D	8.774,03	0,00	8.774,03 D	46.149,38 D
5.02.98.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.878,46 D	0,00	0,00	0,00	5.878,46 D
5.02.98.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.878,46 D	0,00	0,00	0,00	5.878,46 D
5.02.98.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.878,46 D	0,00	0,00	0,00	5.878,46 D
5.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	557.612,65 D	0,00	0,00	0,00	557.612,65 D
5.03.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	557.612,65 D	0,00	0,00	0,00	557.612,65 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	557.612,65 D	0,00	0,00	0,00	557.612,65 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.544.245,97 D	850.442,49	0,00	850.442,49 D	4.394.688,46 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	3.381.438,24 D	850.442,49	0,00	850.442,49 D	4.231.880,73 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	162.807,73 D	0,00	0,00	0,00	162.807,73 D
5.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.205,80 C	0,00	29.547,00	29.547,00 C	44.752,80 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.205,80 C	0,00	29.547,00	29.547,00 C	44.752,80 C
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.825.795,24 D	24.750.282,34	0,00	24.750.282,34 D	125.576.077,58 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.825.795,24 D	24.750.282,34	0,00	24.750.282,34 D	125.576.077,58 D
Total Geral: 658						