

Balancete Contábil

Referência: Jun/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	2.508.592.262,17 D	261.090.504,59	259.746.975,47	1.343.529,12 D	2.509.935.791,29 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	135.677,29 D	109.419.052,92	109.464.001,69	44.948,77 C	90.728,52 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	135.677,29 D	109.419.052,92	109.464.001,69	44.948,77 C	90.728,52 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.677,29 D	109.419.052,92	109.464.001,69	44.948,77 C	90.728,52 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	105.701,31 D	36.256.944,48	36.297.959,28	41.014,80 C	64.686,51 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.086,65 D	49,64	0,00	49,64 D	5.136,29 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	19.413,43 D	71.811.058,80	71.813.426,39	2.367,59 C	17.045,84 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	5.475,90 D	1.351.000,00	1.352.616,02	1.616,02 C	3.859,88 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.507.757.004,44 D	151.651.551,55	150.242.050,47	1.409.501,08 D	2.509.166.505,52 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	420.267.602,73 D	9.994.210,97	9.200.587,96	793.623,01 D	421.061.225,74 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	402.305.938,64 D	9.372.759,96	8.393.818,75	978.941,21 D	403.284.879,85 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.982.292,57 D	5.165.835,22	5.443.278,53	277.443,31 C	3.704.849,26 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.827.680,00 D	4.158.921,40	4.280.693,82	121.772,42 C	2.705.907,58 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	2.797.019,27 D	4.128.232,37	4.250.033,09	121.800,72 C	2.675.218,55 D
1.02.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	30.660,73 D	30.689,03	30.660,73	28,30 D	30.689,03 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.108.089,39 D	963.806,78	1.105.944,92	142.138,14 C	965.951,25 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	1.047.816,48 D	908.749,91	1.041.698,37	132.948,46 C	914.868,02 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	23.089,53 D	23.117,99	23.089,53	28,46 D	23.117,99 D
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	37.087,58 D	27.876,20	37.094,45	9.218,25 C	27.869,33 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	3.966,77	3.966,77	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	95,80 D	95,91	95,80	0,11 D	95,91 D
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	46.523,18 D	43.107,04	56.639,79	13.532,75 C	32.990,43 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	46.523,18 D	43.107,04	56.639,79	13.532,75 C	32.990,43 D
1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.168.795,43 D	276.430,25	478.529,29	202.099,04 C	5.966.696,39 D
1.02.01.01.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.051.877,21 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	185.074,47 D
1.02.01.01.02.03.00.00	PARTICIPANTES	12.272.250,67 D	234.326,29	474.798,34	240.472,05 C	12.031.778,62 D
1.02.01.01.02.03.05.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	12.272.250,67 D	234.326,29	474.798,34	240.472,05 C	12.031.778,62 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.687.156,53 D	74.931,73	48.290,85	26.640,88 D	9.713.797,41 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.585.094,14 D	159.394,56	426.507,49	267.112,93 C	2.317.981,21 D
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	15.581,35 D	3.404,74	3.730,95	326,21 C	15.255,14 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	15.581,35 D	3.404,74	3.730,95	326,21 C	15.255,14 D
1.02.01.01.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	44.170.913,80 C	38.699,22	0,00	38.699,22 D	44.132.214,58 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	6.304.111,06 C	38.699,22	0,00	38.699,22 D	6.265.411,84 C
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	5.438.217,96 D	1.092.157,57	728,44	1.091.429,13 D	6.529.647,09 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.472.620,19 D	286.244,59	152,39	286.092,20 D	1.758.712,39 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	502.775,12 D	82.693,03	0,00	82.693,03 D	585.468,15 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	969.845,07 D	203.551,56	152,39	203.399,17 D	1.173.244,24 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	3.932.098,11 D	800.645,01	576,05	800.068,96 D	4.732.167,07 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	520.821,21 D	88.077,39	0,00	88.077,39 D	608.898,60 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	3.411.276,90 D	712.567,62	576,05	711.991,57 D	4.123.268,47 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	33.499,66 D	5.267,97	0,00	5.267,97 D	38.767,63 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	33.499,66 D	5.267,97	0,00	5.267,97 D	38.767,63 D
1.02.01.01.04.00.00.00	 OPERAÇÕES CONTRATADAS	385.975.145,50 D	2.838.328,26	2.469.533,34	368.794,92 D	386.343.940,42 D
1.02.01.01.04.03.00.00	 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	385.975.145,50 D	2.838.328,26	2.469.533,34	368.794,92 D	386.343.940,42 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	385.975.145,50 D	2.838.328,26	2.469.533,34	368.794,92 D	386.343.940,42 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	741.487,18 D	8,66	1.749,15	1.740,49 C	739.746,69 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	773.505,17 D	8,66	1.749,15	1.740,49 C	771.764,68 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	773.505,17 D	8,66	1.749,15	1.740,49 C	771.764,68 D
1.02.01.01.99.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	32.017,99 C	0,00	0,00	0,00	32.017,99 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	32.017,99 C	0,00	0,00	0,00	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	17.656.681,04 D	621.451,01	806.769,21	185.318,20 C	17.471.362,84 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.656.681,04 D	621.451,01	806.769,21	185.318,20 C	17.471.362,84 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.877.417,21 D	2.345.314,01	2.347.809,80	2.495,79 C	4.874.921,42 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	1.037.508,01 D	1.014.717,54	1.037.508,01	22.790,47 C	1.014.717,54 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	176.355,52 D	153.462,91	176.355,52	22.892,61 C	153.462,91 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	83.647,27 D	73.590,37	83.647,27	10.056,90 C	73.590,37 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	83.647,27 D	73.590,37	83.647,27	10.056,90 C	73.590,37 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	87.239,83 D	76.401,99	87.239,83	10.837,84 C	76.401,99 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	87.239,83 D	76.401,99	87.239,83	10.837,84 C	76.401,99 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	5.468,42 D	3.470,55	5.468,42	1.997,87 C	3.470,55 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	5.468,42 D	3.470,55	5.468,42	1.997,87 C	3.470,55 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	861.152,49 D	861.254,63	861.152,49	102,14 D	861.254,63 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	861.152,49 D	861.254,63	861.152,49	102,14 D	861.254,63 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	850.442,49 D	850.574,63	850.442,49	132,14 D	850.574,63 D
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.710,00 D	10.680,00	10.710,00	30,00 C	10.680,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	132.475,10 D	35.645,48	69.747,36	34.101,88 C	98.373,22 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	71.780,35 D	35.645,48	49.648,12	14.002,64 C	57.777,71 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	35.615,66 D	4.079,84	0,00	4.079,84 D	39.695,50 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21.800,00 D	21.179,14	39.251,58	18.072,44 C	3.727,56 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	3.080,40 D	7.847,80	6.986,00	861,80 D	3.942,20 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.284,29 D	0,00	871,84	871,84 C	10.412,45 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	2.538,70	2.538,70	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	60.694,75 D	0,00	20.099,24	20.099,24 C	40.595,51 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	694,75 D	0,00	99,24	99,24 C	595,51 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	60.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	40.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.240.554,43	1.240.554,43	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	1.240.554,43	1.240.554,43	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.707.434,10 D	54.396,56	0,00	54.396,56 D	3.761.830,66 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.707.434,10 D	54.396,56	0,00	54.396,56 D	3.761.830,66 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.082.611.984,50 D	139.312.026,57	138.693.652,71	618.373,86 D	2.083.230.358,36 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.452.774.265,28 D	15.144.226,33	1.871.568,95	13.272.657,38 D	1.466.046.922,66 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.452.774.265,28 D	15.144.226,33	1.871.568,95	13.272.657,38 D	1.466.046.922,66 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.452.774.265,28 D	15.144.226,33	1.871.568,95	13.272.657,38 D	1.466.046.922,66 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.452.774.265,28 D	15.144.226,33	1.871.568,95	13.272.657,38 D	1.466.046.922,66 D
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	504.105.876,08 D	119.406.492,94	131.702.117,60	12.295.624,66 C	491.810.251,42 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	304.805.883,29 D	76.780.355,82	53.910.000,00	22.870.355,82 D	327.676.239,11 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	304.805.883,29 D	76.780.355,82	53.910.000,00	22.870.355,82 D	327.676.239,11 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.058.222,20 D	479.325,32	0,00	479.325,32 D	35.537.547,52 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	35.058.222,20 D	479.325,32	0,00	479.325,32 D	35.537.547,52 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.596.461,86 D	550.421,59	592.117,60	41.696,01 C	5.554.765,85 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	5.596.461,86 D	550.421,59	592.117,60	41.696,01 C	5.554.765,85 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	158.645.308,73 D	41.596.390,21	77.200.000,00	35.603.609,79 C	123.041.698,94 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	158.645.308,73 D	41.596.390,21	77.200.000,00	35.603.609,79 C	123.041.698,94 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	97.983.628,10 D	2.783.872,20	2.719.679,54	64.192,66 D	98.047.820,76 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	98.872.692,96 D	2.191.872,20	2.127.098,74	64.773,46 D	98.937.466,42 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.761.351,17 D	35.839,17	19.961,17	15.878,00 D	3.777.229,17 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	3.008.990,00 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	3.024.868,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	3.008.990,00 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	3.024.868,00 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
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)	1.669.360,02 D	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00 C	19.360,02 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	1.058.000,00 D	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.02.00	EDIFICAÇÕES	592.000,00 D	0,00	592.000,00	592.000,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	592.000,00 D	0,00	592.000,00	592.000,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	19.360,02 D	0,00	0,00	0,00	19.360,02 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	93.441.981,77 D	2.156.033,03	457.137,57	1.698.895,46 D	95.140.877,23 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	18.480.478,00 D	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00 D	19.538.478,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	EDIFICAÇÕES	74.241.162,00 D	655.850,00	0,00	655.850,00 D	74.897.012,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	74.241.162,00 D	655.850,00	0,00	655.850,00 D	74.897.012,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	658.634,09 D	388.864,82	391.495,97	2.631,15 C	656.002,94 D
1.02.03.07.04.03.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	61.707,68 D	53.318,21	65.641,60	12.323,39 C	49.384,29 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	61.707,68 D	53.318,21	65.641,60	12.323,39 C	49.384,29 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	592.000,00	592.580,80	580,80 C	7.639.771,19 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	592.000,00 C	592.000,00	0,00	592.000,00 D	0,00
1.02.03.07.99.02.00.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	0,00	0,00	580,80	580,80 C	580,80 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
1.02.03.07.99.05.00.00	(=) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	592.000,00	592.000,00 C	592.000,00 C
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.368.223,78 D	1.611.061,33	2.400.286,62	789.225,29 C	17.578.998,49 D
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.368.223,78 D	1.611.061,33	2.400.286,62	789.225,29 C	17.578.998,49 D
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	22.400.784,66 D	1.579.516,79	2.283.832,54	704.315,75 C	21.696.468,91 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	18.261.369,09 D	302.347,55	1.035.244,67	732.897,12 C	17.528.471,97 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	512.134,75 D	55.408,47	25.778,41	29.630,06 D	541.764,81 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	490,88 D	988.210,64	988.701,52	490,88 C	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	229.711,51 D	199.651,92	229.711,51	30.059,59 C	199.651,92 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.397.078,43 D	33.898,21	4.396,43	29.501,78 D	3.426.580,21 D
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.032.560,88 C	31.544,54	116.454,08	84.909,54 C	4.117.470,42 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.397.078,43 C	4.396,43	33.898,21	29.501,78 C	3.426.580,21 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	635.482,45 C	27.148,11	82.555,87	55.407,76 C	690.890,21 C
1.02.03.09.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	9.379.991,26 D	366.373,77	0,00	366.373,77 D	9.746.365,03 D
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	259.885,63 D	0,00	0,00	0,00	259.885,63 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	9.120.105,63 D	366.373,77	0,00	366.373,77 D	9.486.479,40 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	699.580,44 D	19.900,12	40.923,31	21.023,19 C	678.557,25 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	443.637,12 D	3.159,35	12.749,13	9.589,78 C	434.047,34 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	443.637,12 D	3.159,35	12.749,13	9.589,78 C	434.047,34 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	443.637,12 D	3.159,35	12.749,13	9.589,78 C	434.047,34 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	40.866,43 D	396,50	840,77	444,27 C	40.422,16 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	199.249,65 D	396,50	0,00	396,50 D	199.646,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	158.383,22 C	0,00	840,77	840,77 C	159.223,99 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.800,87 D	0,00	1.299,95	1.299,95 C	124.500,92 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	234.126,81 D	0,00	0,00	0,00	234.126,81 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	108.325,94 C	0,00	1.299,95	1.299,95 C	109.625,89 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.115,19 D	2.762,85	2.715,07	47,78 D	32.162,97 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	188.450,82 D	872,85	1.890,00	1.017,15 C	187.433,67 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	156.335,63 C	1.890,00	825,07	1.064,93 D	155.270,70 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	244.854,63 D	0,00	7.893,34	7.893,34 C	236.961,29 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	775.636,18 D	0,00	0,00	0,00	775.636,18 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	530.781,55 C	0,00	7.893,34	7.893,34 C	538.674,89 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	255.943,32 D	16.740,77	28.174,18	11.433,41 C	244.509,91 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	255.943,32 D	16.740,77	28.174,18	11.433,41 C	244.509,91 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	255.943,32 D	16.740,77	28.174,18	11.433,41 C	244.509,91 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.216.750,09 D	0,00	16.740,77	16.740,77 C	1.200.009,32 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	960.806,77 C	16.740,77	11.433,41	5.307,36 D	955.499,41 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.508.592.262,17 C	127.853.594,74	129.197.123,86	1.343.529,12 C	2.509.935.791,29 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	55.779.855,89 C	84.849.207,32	85.457.296,08	608.088,76 C	56.387.944,65 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.840.636,03 C	35.859.206,43	37.149.538,09	1.290.331,66 C	53.130.967,69 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.683.683,43 C	29.656.224,04	31.476.950,41	1.820.726,37 C	12.504.409,80 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	9.037.303,68 C	5.492,09	1.904.063,82	1.898.571,73 C	10.935.875,41 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	11.944,92 C	22.698.421,36	22.703.939,26	5.517,90 C	17.462,82 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	4.838.748,23	4.838.748,23	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	761,21 C	761,21	3.924,20	3.162,99 C	3.924,20 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	1.633.673,62 C	328.948,38	242.422,13	86.526,25 D	1.547.147,37 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	287.776,56	287.776,56	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	1.490.973,20	1.490.973,20	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	3.507.086,91 C	3.507.086,91	3.190.048,93	317.037,98 D	3.190.048,93 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.571.930,98 C	1.571.930,98	1.595.976,53	24.045,55 C	1.595.976,53 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	1.935.155,93 C	1.935.155,93	1.594.072,40	341.083,53 D	1.594.072,40 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.649.865,69 C	2.695.895,48	2.482.538,75	213.356,73 D	37.436.508,96 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	444.824,34 C	1.181.239,44	1.178.742,30	2.497,14 D	442.327,20 C
2.01.01.99.01.01.00.00	APERGS	52.971,61 C	52.971,61	52.971,61	0,00	52.971,61 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	39.947,16 C	39.947,16	40.310,76	363,60 C	40.310,76 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	80.212,29 C	80.212,29	79.319,27	893,02 D	79.319,27 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	30.703,94 C	30.703,94	30.929,46	225,52 C	30.929,46 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	726.485,14	726.485,14	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	234.914,10 C	234.914,10	232.720,86	2.193,24 D	232.720,86 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	9.769,66	9.769,66	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	176.355,52 C	176.355,52	153.462,91	22.892,61 D	153.462,91 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	176.355,52 C	176.355,52	153.462,91	22.892,61 D	153.462,91 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	4.515,61 C	4.447,08	10.236,37	5.789,29 C	10.304,90 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	4.515,61 C	4.447,08	10.236,37	5.789,29 C	10.304,90 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	37.024.170,22 C	1.333.853,44	1.140.097,17	193.756,27 D	36.830.413,95 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	37.024.170,22 C	1.333.853,44	1.140.097,17	193.756,27 D	36.830.413,95 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.836.606,56 C	1.031.689,04	1.031.991,44	302,40 C	1.836.908,96 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.527.817,97 C	688.765,08	676.297,88	12.467,20 D	1.515.350,77 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	214.385,01 C	217.246,25	224.269,20	7.022,95 C	221.407,96 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	170.865,15 C	170.865,15	175.216,48	4.351,33 C	175.216,48 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	2.871,62	2.671,62 C	2.871,62 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	444.090,49 C	53.224,06	34.913,81	18.310,25 D	425.780,24 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	332.207,55 C	39.808,67	26.117,40	13.691,27 D	318.516,28 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	111.882,94 C	13.415,39	8.796,41	4.618,98 D	107.263,96 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	127.708,53 C	422,22	26.135,67	25.713,45 C	153.421,98 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	97.664,35 C	71,75	19.551,00	19.479,25 C	117.143,60 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	30.044,18 C	350,47	6.584,67	6.234,20 C	36.278,38 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	472.885,80 C	62.142,96	42.249,58	19.893,38 D	452.992,42 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	472.885,80 C	62.142,96	42.249,58	19.893,38 D	452.992,42 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	268.748,14 C	355.729,59	348.729,62	6.999,97 D	261.748,17 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	268.748,14 C	355.729,59	348.729,62	6.999,97 D	261.748,17 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	219.252,16 C	186.068,73	198.590,62	12.521,89 C	231.774,05 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	22.472,65 C	22.472,65	24.645,88	2.173,23 C	24.645,88 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	105.348,91 C	107.267,94	114.495,27	7.227,33 C	112.576,24 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	68.129,56 C	35.888,34	39.286,62	3.398,28 C	71.527,84 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.442,68 C	3.442,68	3.465,29	22,61 C	3.465,29 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.722,48 C	2.861,24	2.861,24	0,00	5.722,48 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.153,31 C	3.153,31	3.112,38	40,93 D	3.112,38 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.982,57 C	10.982,57	10.723,94	258,63 D	10.723,94 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.536,43 C	156.855,23	157.102,94	247,71 C	89.784,14 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	929,69 C	929,69	1.042,11	112,42 C	1.042,11 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	475,66 C	475,66	475,66	0,00	475,66 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	396,44 C	67.715,24	67.715,24	0,00	396,44 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	930,92 C	930,92	930,92	0,00	930,92 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	235,55 C	235,55	264,00	28,45 C	264,00 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	53.846,06 C	53.846,06	53.902,93	56,87 C	53.902,93 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	12.760,94 C	12.760,94	12.810,91	49,97 C	12.810,91 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	2.102.613,30 C	47.958.311,85	47.275.766,55	682.545,30 D	1.420.068,00 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.379,16 C	46.155.415,16	46.154.010,74	1.404,42 D	32.974,74 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	46.121.000,00	46.121.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	46.121.000,00	46.121.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.379,16 C	34.415,16	33.010,74	1.404,42 D	32.974,74 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.869,48 C	1.869,48	1.913,25	43,77 C	1.913,25 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	32.509,68 C	32.545,68	31.097,49	1.448,19 D	31.061,49 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	189.122,88 C	222.438,00	208.114,21	14.323,79 D	174.799,09 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	188.850,85 C	222.130,01	207.127,40	15.002,61 D	173.848,24 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	19.975,41 C	19.975,41	19.975,41	0,00	19.975,41 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	19.975,41 C	19.975,41	19.975,41	0,00	19.975,41 C
2.01.03.07.04.02.00.00	 LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	168.875,44 C	201.983,60	186.980,99	15.002,61 D	153.872,83 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	168.875,44 C	201.983,60	186.980,99	15.002,61 D	153.872,83 C
2.01.03.07.05.00.00.00	 OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	35,96	35,96	0,00	0,00
2.01.03.07.05.02.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	35,96	35,96	0,00	0,00
2.01.03.07.99.00.00.00	 OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	272,03 C	272,03	950,85	678,82 C	950,85 C
2.01.03.07.99.01.00.00	 TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	272,03 C	272,03	950,85	678,82 C	950,85 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	70,82 C	70,82	332,71	261,89 C	332,71 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	201,21 C	201,21	303,27	102,06 C	303,27 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	0,00	0,00	198,00	198,00 C	198,00 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	0,00	0,00	116,87	116,87 C	116,87 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.163,02 C	3.163,02	1.125,66	2.037,36 D	1.125,66 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.163,02 C	3.163,02	1.125,66	2.037,36 D	1.125,66 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	3.163,02 C	3.163,02	1.125,66	2.037,36 D	1.125,66 C
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.875.948,24 C	1.577.295,67	912.515,94	664.779,73 D	1.211.168,51 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	10.886,24 C	14.623,37	14.922,35	298,98 C	11.185,22 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	1.014.619,51 C	712.229,81	47.018,96	665.210,85 D	349.408,66 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	850.442,49 C	850.442,49	850.574,63	132,14 C	850.574,63 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	850.442,49 C	850.442,49	850.574,63	132,14 C	850.574,63 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	66.735.362,06 C	66.237,18	966.583,61	900.346,43 C	67.635.708,49 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.202.352,00 C	0,00	7.502,83	7.502,83 C	26.209.854,83 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	26.202.352,00 C	0,00	7.502,83	7.502,83 C	26.209.854,83 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	26.202.352,00 C	0,00	7.502,83	7.502,83 C	26.209.854,83 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.484,39 C	46.116,59	0,00	46.116,59 D	53.367,80 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	99.484,39 C	46.116,59	0,00	46.116,59 D	53.367,80 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	99.484,39 C	46.116,59	0,00	46.116,59 D	53.367,80 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.433.525,67 C	20.120,59	959.080,78	938.960,19 C	41.372.485,86 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	40.433.525,67 C	20.120,59	959.080,78	938.960,19 C	41.372.485,86 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	145.561,80 C	3.269,26	0,00	3.269,26 D	142.292,54 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	853.460,04 C	16.851,33	0,00	16.851,33 D	836.608,71 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	39.434.503,83 C	0,00	959.080,78	959.080,78 C	40.393.584,61 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.386.077.044,22 C	42.938.150,24	42.773.244,17	164.906,07 D	2.385.912.138,15 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.371.236.114,72 C	40.668.020,38	40.271.653,65	396.366,73 D	2.370.839.747,99 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.633.984.678,37 C	29.750.294,84	40.271.653,65	10.521.358,81 C	2.644.506.037,18 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.578.418.769,69 C	0,00	14.700.819,87	14.700.819,87 C	2.593.119.589,56 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.578.418.769,69 C	0,00	14.700.819,87	14.700.819,87 C	2.593.119.589,56 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.075.597.699,18 C	0,00	8.215.969,63	8.215.969,63 C	2.083.813.668,81 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	2.075.597.699,18 C	0,00	8.215.969,63	8.215.969,63 C	2.083.813.668,81 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	502.821.070,51 C	0,00	6.484.850,24	6.484.850,24 C	509.305.920,75 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	107.107.665,70 C	0,00	594.695,78	594.695,78 C	107.702.361,48 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	395.713.404,81 C	0,00	5.890.154,46	5.890.154,46 C	401.603.559,27 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	360.723.483,60 C	29.234.798,70	19.995.031,97	9.239.766,73 D	351.483.716,87 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	338.515.572,18 C	27.660.516,58	19.282.515,53	8.378.001,05 D	330.137.571,13 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	495.191.822,94 C	27.660.516,58	9.364.608,15	18.295.908,43 D	476.895.914,51 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	447.559.533,64 C	27.660.516,58	0,00	27.660.516,58 D	419.899.017,06 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	47.632.289,30 C	0,00	9.364.608,15	9.364.608,15 C	56.996.897,45 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	76.606.944,94 D	0,00	4.770.929,56	4.770.929,56 C	71.836.015,38 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	76.606.944,94 D	0,00	4.770.929,56	4.770.929,56 C	71.836.015,38 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	80.069.305,82 D	0,00	5.146.977,82	5.146.977,82 C	74.922.328,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	80.069.305,82 D	0,00	5.146.977,82	5.146.977,82 C	74.922.328,00 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	22.207.911,42 C	1.574.282,12	712.516,44	861.765,68 D	21.346.145,74 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	34.747.338,84 C	1.574.282,12	0,00	1.574.282,12 D	33.173.056,72 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	20.208.465,05 C	947.520,84	0,00	947.520,84 D	19.260.944,21 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	14.538.873,79 C	626.761,28	0,00	626.761,28 D	13.912.112,51 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.269.713,71 D	0,00	356.258,22	356.258,22 C	5.913.455,49 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	6.269.713,71 D	0,00	356.258,22	356.258,22 C	5.913.455,49 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	6.269.713,71 D	0,00	356.258,22	356.258,22 C	5.913.455,49 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	6.269.713,71 D	0,00	356.258,22	356.258,22 C	5.913.455,49 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	305.157.574,92 D	515.496,14	5.575.801,81	5.060.305,67 C	300.097.269,25 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	305.157.574,92 D	515.496,14	5.575.801,81	5.060.305,67 C	300.097.269,25 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	22.167.906,25 D	0,00	2.338.922,12	2.338.922,12 C	19.828.984,13 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	22.167.906,25 D	0,00	2.338.922,12	2.338.922,12 C	19.828.984,13 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	40.105.957,02 D	0,00	3.087.269,35	3.087.269,35 C	37.018.687,67 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	22.167.906,25 D	0,00	2.338.922,12	2.338.922,12 C	19.828.984,13 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	2.775.559,14 D	0,00	117.055,12	117.055,12 C	2.658.504,02 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	15.162.491,63 D	0,00	631.292,11	631.292,11 C	14.531.199,52 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	242.883.711,65 D	515.496,14	149.610,34	365.885,80 D	243.249.597,45 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	3.045.748,90 D	0,00	149.610,34	149.610,34 C	2.896.138,56 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.808.697,32 D	11.285,65	0,00	11.285,65 D	15.819.982,97 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	224.029.265,43 D	504.210,49	0,00	504.210,49 D	224.533.475,92 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUÍLBRIO TÉCNICO	262.748.563,65 D	10.917.725,54	0,00	10.917.725,54 D	273.666.289,19 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	262.748.563,65 D	10.917.725,54	0,00	10.917.725,54 D	273.666.289,19 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	262.748.563,65 D	10.917.725,54	0,00	10.917.725,54 D	273.666.289,19 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	262.748.563,65 D	10.917.725,54	0,00	10.917.725,54 D	273.666.289,19 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.840.929,50 C	2.270.129,86	2.501.590,52	231.460,66 C	15.072.390,16 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.477.601,39 C	2.270.129,86	2.481.108,86	210.979,00 C	14.688.580,39 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.448.025,96 C	0,00	1.240.554,43	1.240.554,43 C	14.688.580,39 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.448.025,96 C	0,00	1.240.554,43	1.240.554,43 C	14.688.580,39 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.240.554,43	1.240.554,43	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	1.240.554,43	1.240.554,43	0,00	0,00
2.03.02.02.03.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.029.575,43 C	1.029.575,43	0,00	1.029.575,43 D	0,00
2.03.02.02.03.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.029.575,43 C	1.029.575,43	0,00	1.029.575,43 D	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	363.328,11 C	0,00	20.481,66	20.481,66 C	383.809,77 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	363.328,11 C	0,00	20.481,66	20.481,66 C	383.809,77 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	43.557.459,93	43.557.459,93	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	70.295.738,99 C	42.430,61	12.587.119,42	12.544.688,81 C	82.840.427,80 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	48.785.374,75 C	42.167,42	9.747.780,64	9.705.613,22 C	58.490.987,97 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.879.976,53 C	0,00	3.430.340,47	3.430.340,47 C	21.310.317,00 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.130.456,34 C	0,00	2.984.113,50	2.984.113,50 C	18.114.569,84 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	3.286.494,14 C	0,00	530.226,13	530.226,13 C	3.816.720,27 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	69.996,89 C	0,00	13.599,74	13.599,74 C	83.596,63 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	11.638.140,87 C	0,00	2.440.287,63	2.440.287,63 C	14.078.428,50 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	135.824,44 C	0,00	0,00	0,00	135.824,44 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.749.520,19 C	0,00	446.226,97	446.226,97 C	3.195.747,16 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	2.749.520,19 C	0,00	446.226,97	446.226,97 C	3.195.747,16 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	2.703.882,12 C	0,00	437.346,42	437.346,42 C	3.141.228,54 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	45.638,07 C	0,00	8.880,55	8.880,55 C	54.518,62 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	25.044.283,70 C	39.217,89	5.167.528,33	5.128.310,44 C	30.172.594,14 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	6.352.250,58 C	39.217,89	1.190.105,19	1.150.887,30 C	7.503.137,88 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.548.946,34 C	39.217,89	734.876,58	695.658,69 C	4.244.605,03 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	3.548.946,34 C	39.217,89	734.876,58	695.658,69 C	4.244.605,03 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	3.286.494,14 C	0,00	530.226,13	530.226,13 C	3.816.720,27 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	69.996,89 C	0,00	13.599,74	13.599,74 C	83.596,63 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	181.501,20 C	0,00	31.656,15	31.656,15 C	213.157,35 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	10.954,11 C	39.217,89	159.394,56	120.176,67 C	131.130,78 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.803.304,24 C	0,00	455.228,61	455.228,61 C	3.258.532,85 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	53.784,05 C	0,00	9.001,64	9.001,64 C	62.785,69 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	53.784,05 C	0,00	9.001,64	9.001,64 C	62.785,69 C
3.01.01.03.01.02.99.00	 OUTRAS	2.749.520,19 C	0,00	446.226,97	446.226,97 C	3.195.747,16 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	2.703.882,12 C	0,00	437.346,42	437.346,42 C	3.141.228,54 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	45.638,07 C	0,00	8.880,55	8.880,55 C	54.518,62 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	18.692.033,12 C	0,00	3.977.423,14	3.977.423,14 C	22.669.456,26 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.641.432,97 C	0,00	2.515.749,35	2.515.749,35 C	14.157.182,32 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	11.641.432,97 C	0,00	2.440.817,62	2.440.817,62 C	14.082.250,59 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	0,00	0,00	74.931,73	74.931,73 C	74.931,73 C
3.01.01.03.02.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.050.600,15 C	0,00	1.461.673,79	1.461.673,79 C	8.512.273,94 C
3.01.01.03.02.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	6.298.721,85 C	0,00	1.305.267,42	1.305.267,42 C	7.603.989,27 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	661.734,65 C	0,00	137.428,69	137.428,69 C	799.163,34 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	5.636.987,20 C	0,00	1.167.838,73	1.167.838,73 C	6.804.825,93 C
3.01.01.03.02.02.99.00	 OUTRAS	751.878,30 C	0,00	156.406,37	156.406,37 C	908.284,67 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	737.522,53 C	0,00	152.439,60	152.439,60 C	889.962,13 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	14.355,77 C	0,00	3.966,77	3.966,77 C	18.322,54 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	410.115,12 C	2.949,53	57.694,64	54.745,11 C	464.860,23 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	372.861,37 C	2.926,28	49.941,31	47.015,03 C	419.876,40 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	372.861,37 C	2.926,28	49.941,31	47.015,03 C	419.876,40 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	331.932,71 C	2.926,28	41.425,25	38.498,97 C	370.431,68 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	20.464,33 C	0,00	4.258,03	4.258,03 C	24.722,36 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	20.464,33 C	0,00	4.258,03	4.258,03 C	24.722,36 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	37.253,75 C	23,25	7.753,33	7.730,08 C	44.983,83 C
3.01.01.04.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	6.887,87 C	23,25	944,26	921,01 C	7.808,88 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	6.887,87 C	23,25	944,26	921,01 C	7.808,88 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	30.365,88 C	0,00	6.809,07	6.809,07 C	37.174,95 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	30.365,88 C	0,00	6.809,07	6.809,07 C	37.174,95 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	72,27 C	0,00	15,07	15,07 C	87,34 C
3.01.01.05.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	72,27 C	0,00	15,07	15,07 C	87,34 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	72,27 C	0,00	15,07	15,07 C	87,34 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	5.450.927,13 C	0,00	1.092.202,13	1.092.202,13 C	6.543.129,26 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	1.480.089,12 C	0,00	286.244,59	286.244,59 C	1.766.333,71 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	502.775,12 C	0,00	82.693,03	82.693,03 C	585.468,15 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	977.314,00 C	0,00	203.551,56	203.551,56 C	1.180.865,56 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	3.941.868,11 C	0,00	800.689,57	800.689,57 C	4.742.557,68 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	520.772,05 C	0,00	88.055,89	88.055,89 C	608.827,94 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	3.421.096,06 C	0,00	712.633,68	712.633,68 C	4.133.729,74 C
3.01.01.08.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	28.969,90 C	0,00	5.267,97	5.267,97 C	34.237,87 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	28.969,90 C	0,00	5.267,97	5.267,97 C	34.237,87 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.147,80 C	263,19	1.010,52	747,33 C	11.895,13 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.147,80 C	263,19	1.010,52	747,33 C	11.895,13 C
3.01.03.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	18.603.230,04 C	0,00	2.838.328,26	2.838.328,26 C	21.441.558,30 C
3.01.03.03.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	18.603.230,04 C	0,00	2.838.328,26	2.838.328,26 C	21.441.558,30 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	18.603.230,04 C	0,00	2.838.328,26	2.838.328,26 C	21.441.558,30 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
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	165.335.490,02 D	32.832.704,77	182.383,76	32.650.321,01 D	197.985.811,03 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	118.145.248,38 D	24.742.682,54	6.591,06	24.736.091,48 D	142.881.339,86 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	86.146.034,44 D	18.088.809,69	1.289,02	18.087.520,67 D	104.233.555,11 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	78.529.478,11 D	16.488.468,45	1.289,02	16.487.179,43 D	95.016.657,54 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.098.725,91 D	231.456,43	0,00	231.456,43 D	1.330.182,34 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	6.517.830,42 D	1.368.884,81	0,00	1.368.884,81 D	7.886.715,23 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	4.721.762,56 D	981.629,53	0,00	981.629,53 D	5.703.392,09 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	4.721.762,56 D	981.629,53	0,00	981.629,53 D	5.703.392,09 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	16.803.203,54 D	3.485.942,47	0,00	3.485.942,47 D	20.289.146,01 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	16.803.203,54 D	3.485.942,47	0,00	3.485.942,47 D	20.289.146,01 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	1.376.516,10 D	282.237,03	5.147,68	277.089,35 D	1.653.605,45 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.376.516,10 D	282.237,03	5.147,68	277.089,35 D	1.653.605,45 D
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	9.097.731,74 D	1.904.063,82	154,36	1.903.909,46 D	11.001.641,20 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	7.575.863,60 D	1.589.587,23	0,00	1.589.587,23 D	9.165.450,83 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.401.848,68 D	290.495,21	0,00	290.495,21 D	1.692.343,89 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	120.019,46 D	23.981,38	154,36	23.827,02 D	143.846,48 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.224.085,94 D	242.453,54	172.030,46	70.423,08 D	4.294.509,02 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	1.734.838,19 D	240.833,95	172.030,46	68.803,49 D	1.803.641,68 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.734.838,19 D	240.833,95	172.030,46	68.803,49 D	1.803.641,68 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.489.247,75 D	1.619,59	0,00	1.619,59 D	2.490.867,34 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.489.223,75 D	1.619,59	0,00	1.619,59 D	2.490.843,34 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	42.312.083,50 D	7.446.473,08	0,00	7.446.473,08 D	49.758.556,58 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	40.822.535,84 D	5.955.499,88	0,00	5.955.499,88 D	46.778.035,72 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	40.822.535,84 D	5.955.499,88	0,00	5.955.499,88 D	46.778.035,72 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.489.547,66 D	1.490.973,20	0,00	1.490.973,20 D	2.980.520,86 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	596.002,11 D	0,00	0,00	0,00	596.002,11 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	596.002,11 D	0,00	0,00	0,00	596.002,11 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	893.545,55 D	1.490.973,20	0,00	1.490.973,20 D	2.384.518,75 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	893.545,55 D	1.490.973,20	0,00	1.490.973,20 D	2.384.518,75 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	654.072,20 D	401.095,61	3.762,24	397.333,37 D	1.051.405,57 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	262.863,23 D	207.237,58	0,00	207.237,58 D	470.100,81 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	4.074,94 C	0,00	3.762,24	3.762,24 C	7.837,18 C
3.02.99.06.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	395.283,91 D	193.858,03	0,00	193.858,03 D	589.141,94 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.021.432,78 C	7.502,83	0,00	7.502,83 D	1.013.929,95 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.021.432,78 C	7.502,83	0,00	7.502,83 D	1.013.929,95 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	948.241,84 D	153.462,91	0,00	153.462,91 D	1.101.704,75 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	948.241,84 D	153.462,91	0,00	153.462,91 D	1.101.704,75 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	948.241,84 D	153.462,91	0,00	153.462,91 D	1.101.704,75 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.035.863,46 C	0,00	19.870.231,21	19.870.231,21 C	144.906.094,67 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.035.863,46 C	0,00	19.870.231,21	19.870.231,21 C	144.906.094,67 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.035.863,46 C	0,00	19.870.231,21	19.870.231,21 C	144.906.094,67 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.485.474,31 D	10.521.358,81	0,00	10.521.358,81 D	32.006.833,12 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	21.485.474,31 D	10.521.358,81	0,00	10.521.358,81 D	32.006.833,12 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.583.829,06 D	0,00	10.917.725,54	10.917.725,54 C	2.333.896,48 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.583.829,06 D	0,00	10.917.725,54	10.917.725,54 C	2.333.896,48 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.278.373,47	2.278.373,47	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.397.014,30 C	0,00	1.014.717,54	1.014.717,54 C	6.411.731,84 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	948.241,84 C	0,00	153.462,91	153.462,91 C	1.101.704,75 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	948.241,84 C	0,00	153.462,91	153.462,91 C	1.101.704,75 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	453.362,74 C	0,00	73.590,37	73.590,37 C	526.953,11 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	453.362,74 C	0,00	73.590,37	73.590,37 C	526.953,11 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	453.362,74 C	0,00	73.590,37	73.590,37 C	526.953,11 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	468.033,12 C	0,00	76.401,99	76.401,99 C	544.435,11 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	468.033,12 C	0,00	76.401,99	76.401,99 C	544.435,11 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	468.033,12 C	0,00	76.401,99	76.401,99 C	544.435,11 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.845,98 C	0,00	3.470,55	3.470,55 C	30.316,53 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	26.845,98 C	0,00	3.470,55	3.470,55 C	30.316,53 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.394.688,46 C	0,00	850.574,63	850.574,63 C	5.245.263,09 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.231.880,73 C	0,00	850.574,63	850.574,63 C	5.082.455,36 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.231.880,73 C	0,00	850.574,63	850.574,63 C	5.082.455,36 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	54.084,00 C	0,00	10.680,00	10.680,00 C	64.764,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	54.084,00 C	0,00	10.680,00	10.680,00 C	64.764,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	54.084,00 C	0,00	10.680,00	10.680,00 C	64.764,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	5.097.286,56 D	1.037.819,04	66.290,43	971.528,61 D	6.068.815,17 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.097.286,56 D	1.037.819,04	66.290,43	971.528,61 D	6.068.815,17 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.184.224,46 D	682.940,61	66.290,43	616.650,18 D	3.800.874,64 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	259.571,20 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	311.485,44 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	207.657,00 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	249.188,40 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	51.914,20 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	62.297,04 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	345.220,67 D	59.097,80	130,88	58.966,92 D	404.187,59 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	252.273,43 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	295.535,04 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	71.775,29 D	13.194,79	0,00	13.194,79 D	84.970,08 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	21.171,95 D	2.641,40	130,88	2.510,52 D	23.682,47 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	2.544.390,49 D	564.920,15	66.159,55	498.760,60 D	3.043.151,09 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.079.683,22 D	216.641,88	583,89	216.057,99 D	1.295.741,21 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	408.189,88 D	88.339,80	6.849,02	81.490,78 D	489.680,66 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	322.195,02 D	93.205,90	39.204,72	54.001,18 D	376.196,20 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	734.322,37 D	166.732,57	19.521,92	147.210,65 D	881.533,02 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	35.042,10 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	42.050,52 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	35.042,10 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	42.050,52 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.163,36 D	0,00	0,00	0,00	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	1.881,04 D	0,00	0,00	0,00	1.881,04 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	8.974,32 D	0,00	0,00	0,00	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	1.148,51 D	65,00	0,00	65,00 D	1.213,51 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	519,64 D	0,00	0,00	0,00	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	308,87 D	65,00	0,00	65,00 D	373,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.321.160,50 D	267.377,34	0,00	267.377,34 D	1.588.537,84 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	145.965,12 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	175.318,20 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	145.965,12 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	175.318,20 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	457.910,44 D	99.142,76	0,00	99.142,76 D	557.053,20 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	457.910,44 D	99.142,76	0,00	99.142,76 D	557.053,20 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	4.615,48 D	1.323,83	0,00	1.323,83 D	5.939,31 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	4.615,48 D	1.323,83	0,00	1.323,83 D	5.939,31 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	489.853,72 D	97.904,95	0,00	97.904,95 D	587.758,67 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	489.853,72 D	97.904,95	0,00	97.904,95 D	587.758,67 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.396,33 D	416,16	0,00	416,16 D	29.812,49 D
4.02.01.04.06.05.00.00	ELEIÇÕES FUNCORSAN	27.599,04 D	0,00	0,00	0,00	27.599,04 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	1.797,29 D	416,16	0,00	416,16 D	2.213,45 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	32.615,00 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	39.138,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	85.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	102.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	85.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	102.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	14.336,61 D	3.550,00	0,00	3.550,00 D	17.886,61 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	10.706,61 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	13.706,61 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	550,00	0,00	550,00 D	3.000,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	61.467,80 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	73.631,36 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	60.817,80 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	72.981,36 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	650,00 D	0,00	0,00	0,00	650,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	367.525,56 D	45.143,55	0,00	45.143,55 D	412.669,11 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	118.760,55 D	23.507,99	0,00	23.507,99 D	142.268,54 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	9.827,14 D	1.330,40	0,00	1.330,40 D	11.157,54 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	10.766,12 D	2.117,18	0,00	2.117,18 D	12.883,30 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	66.150,00 D	13.230,00	0,00	13.230,00 D	79.380,00 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	496,20 D	99,24	0,00	99,24 D	595,44 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	20.986,05 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	25.083,46 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	10.535,04 D	2.633,76	0,00	2.633,76 D	13.168,80 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	4.625,52 D	1.735,73	0,00	1.735,73 D	6.361,25 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	4.625,52 D	1.735,73	0,00	1.735,73 D	6.361,25 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	7.184,01 D	2.126,10	0,00	2.126,10 D	9.310,11 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	7.184,01 D	2.126,10	0,00	2.126,10 D	9.310,11 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	236.955,48 D	17.773,73	0,00	17.773,73 D	254.729,21 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	118.532,83 D	15.704,60	0,00	15.704,60 D	134.237,43 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	16.896,45 D	362,70	0,00	362,70 D	17.259,15 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.759,52 D	14,73	0,00	14,73 D	1.774,25 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.544,62 D	0,00	0,00	0,00	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	278,30 D	1.691,70	0,00	1.691,70 D	1.970,00 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	1.764,21 D	0,00	0,00	0,00	1.764,21 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	111.064,17 D	22.292,54	0,00	22.292,54 D	133.356,71 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	111.064,17 D	22.292,54	0,00	22.292,54 D	133.356,71 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	100.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	120.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	100.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	120.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	33.520,45 D	0,00	46.116,59	46.116,59 C	12.596,14 C
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	33.520,45 D	0,00	46.116,59	46.116,59 C	12.596,14 C
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	33.520,45 D	0,00	46.116,59	46.116,59 C	12.596,14 C
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	540.214,12 C	0,00	121.673,48	121.673,48 C	661.887,60 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	540.214,12 C	0,00	121.673,48	121.673,48 C	661.887,60 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	540.214,12 C	0,00	121.673,48	121.673,48 C	661.887,60 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	806.421,41 D	1.240.554,43	1.029.575,43	210.979,00 D	1.017.400,41 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	806.421,41 D	1.240.554,43	1.029.575,43	210.979,00 D	1.017.400,41 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.096.013,99	24.096.013,99	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	191.222.237,56 C	0,00	23.462.982,22	23.462.982,22 C	214.685.219,78 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	138.431.782,80 C	0,00	15.144.226,33	15.144.226,33 C	153.576.009,13 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	138.431.782,80 C	0,00	15.144.226,33	15.144.226,33 C	153.576.009,13 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	138.431.782,80 C	0,00	15.144.226,33	15.144.226,33 C	153.576.009,13 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	138.431.782,80 C	0,00	15.144.226,33	15.144.226,33 C	153.576.009,13 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.242.521,74 C	0,00	7.434.434,14	7.434.434,14 C	38.676.955,88 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.524.548,41 C	0,00	3.704.355,82	3.704.355,82 C	21.228.904,23 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.524.548,41 C	0,00	3.704.355,82	3.704.355,82 C	21.228.904,23 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.136.595,35 C	0,00	479.325,32	479.325,32 C	6.615.920,67 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.136.595,35 C	0,00	479.325,32	479.325,32 C	6.615.920,67 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	955.614,89 C	0,00	254.362,79	254.362,79 C	1.209.977,68 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	955.614,89 C	0,00	254.362,79	254.362,79 C	1.209.977,68 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	6.623.763,12 C	0,00	2.996.390,21	2.996.390,21 C	9.620.153,33 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.623.763,12 C	0,00	2.996.390,21	2.996.390,21 C	9.620.153,33 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.199.285,37 C	0,00	539.127,97	539.127,97 C	19.738.413,34 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	19.199.285,37 C	0,00	539.127,97	539.127,97 C	19.738.413,34 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	166.075,04 C	0,00	31.741,76	31.741,76 C	197.816,80 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	66.150,00 C	0,00	13.230,00	13.230,00 C	79.380,00 C
5.01.07.04.01.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	89.390,00 C	0,00	15.878,00	15.878,00 C	105.268,00 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.535,04 C	0,00	2.633,76	2.633,76 C	13.168,80 C
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	175.080,06 C	0,00	0,00	0,00	175.080,06 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	58.080,06 C	0,00	0,00	0,00	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	18.858.130,27 C	0,00	507.386,21	507.386,21 C	19.365.516,48 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	1.994.412,32 C	0,00	388.864,82	388.864,82 C	2.383.277,14 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	16.566.540,00 C	0,00	63.850,00	63.850,00 C	16.630.390,00 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	297.177,95 C	0,00	54.671,39	54.671,39 C	351.849,34 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.346.952,22 C	0,00	345.144,14	345.144,14 C	2.692.096,36 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.346.952,22 C	0,00	345.144,14	345.144,14 C	2.692.096,36 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	1.498.938,93 C	0,00	255.379,06	255.379,06 C	1.754.317,99 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	22.169,15 C	0,00	3.839,95	3.839,95 C	26.009,10 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	109.929,90 C	0,00	20.482,38	20.482,38 C	130.412,28 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	553.106,51 C	0,00	65.442,75	65.442,75 C	618.549,26 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	225,06 C	0,00	49,64	49,64 C	274,70 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	225,06 C	0,00	49,64	49,64 C	274,70 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.738.611,67 D	2.273.972,23	0,00	2.273.972,23 D	63.012.583,90 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	54.081.500,10 D	1.871.568,95	0,00	1.871.568,95 D	55.953.069,05 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.080.974,01 D	1.871.568,95	0,00	1.871.568,95 D	55.952.542,96 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURE NACIONAL - NTN	54.080.974,01 D	1.871.568,95	0,00	1.871.568,95 D	55.952.542,96 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	54.080.974,01 D	1.871.568,95	0,00	1.871.568,95 D	55.952.542,96 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	30.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	36.000,00 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	30.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	36.000,00 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	30.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	36.000,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.460.533,01 D	31.329,08	0,00	31.329,08 D	2.491.862,09 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	159.452,71 D	31.329,08	0,00	31.329,08 D	190.781,79 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	159.452,71 D	31.329,08	0,00	31.329,08 D	190.781,79 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	13.050,57 D	0,00	0,00	0,00	13.050,57 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIELABORAÇÃO	13.050,57 D	0,00	0,00	0,00	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	2.956.683,54 D	213.128,45	0,00	213.128,45 D	3.169.811,99 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.763.388,74 D	212.982,81	0,00	212.982,81 D	2.976.371,55 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	122.046,58 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	137.924,58 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
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	95.268,00 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	111.146,00 D
5.02.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	40.629,38 D	760,80	0,00	760,80 D	41.390,18 D
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	225,00 D	180,00	0,00	180,00 D	405,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	404,38 D	580,80	0,00	580,80 D	985,18 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	2.600.712,78 D	196.344,01	0,00	196.344,01 D	2.797.056,79 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	627.104,07 D	99.834,18	0,00	99.834,18 D	726.938,25 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	171.068,26 D	30.123,51	0,00	30.123,51 D	201.191,77 D
5.02.07.04.03.06.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	428.324,45 D	66.386,32	0,00	66.386,32 D	494.710,77 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	6.268,04 D	35,96	0,00	35,96 D	6.304,00 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	6.268,04 D	35,96	0,00	35,96 D	6.304,00 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	187.026,76 D	109,68	0,00	109,68 D	187.136,44 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	187.026,76 D	109,68	0,00	109,68 D	187.136,44 D
5.02.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.157.867,18 D	142.800,23	0,00	142.800,23 D	1.300.667,41 D
5.02.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	504.158,87 D	118.209,95	0,00	118.209,95 D	622.368,82 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	14.243,41 D	1.755,15	0,00	1.755,15 D	15.998,56 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	154.682,70 D	0,72	0,00	0,72 D	154.683,42 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	335.232,76 D	116.454,08	0,00	116.454,08 D	451.686,84 D
5.02.08.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	653.708,31 D	24.590,28	0,00	24.590,28 D	678.298,59 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	653.708,31 D	24.590,28	0,00	24.590,28 D	678.298,59 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	46.149,38 D	9.145,52	0,00	9.145,52 D	55.294,90 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	46.149,38 D	9.145,52	0,00	9.145,52 D	55.294,90 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	959.080,78	633.031,77	326.049,01 D	883.661,66 D
5.03.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	557.612,65 D	959.080,78	633.031,77	326.049,01 D	883.661,66 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	557.612,65 D	959.080,78	633.031,77	326.049,01 D	883.661,66 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.394.688,46 D	850.574,63	0,00	850.574,63 D	5.245.263,09 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	4.231.880,73 D	850.574,63	0,00	850.574,63 D	5.082.455,36 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	44.752,80 C	20.481,66	0,00	20.481,66 D	24.271,14 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.752,80 C	20.481,66	0,00	20.481,66 D	24.271,14 C
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.576.077,58 D	19.991.904,69	0,00	19.991.904,69 D	145.567.982,27 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.576.077,58 D	19.991.904,69	0,00	19.991.904,69 D	145.567.982,27 D

Total Geral: 655