

Balancete Contábil

Referência: Jul/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	2.509.935.791,29 D	150.075.349,96	164.377.923,09	14.302.573,13 C	2.495.633.218,16 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	90.728,52 D	77.808.537,43	77.354.395,97	454.141,46 D	544.869,98 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	90.728,52 D	77.808.537,43	77.354.395,97	454.141,46 D	544.869,98 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.728,52 D	77.808.537,43	77.354.395,97	454.141,46 D	544.869,98 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	64.686,51 D	39.328.304,24	38.867.321,02	460.983,22 D	525.669,73 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.136,29 D	56,02	0,00	56,02 D	5.192,31 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	17.045,84 D	36.527.177,17	36.532.393,81	5.216,64 C	11.829,20 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	3.859,88 D	1.953.000,00	1.954.681,14	1.681,14 C	2.178,74 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.509.166.505,52 D	72.260.413,33	86.996.292,67	14.735.879,34 C	2.494.430.626,18 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	421.061.225,74 D	9.088.084,79	8.442.646,18	645.438,61 D	421.706.664,35 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	403.284.879,85 D	8.820.490,56	8.085.318,17	735.172,39 D	404.020.052,24 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.704.849,26 D	5.009.834,76	5.243.227,00	233.392,24 C	3.471.457,02 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.705.907,58 D	4.070.290,88	4.207.182,99	136.892,11 C	2.569.015,47 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	2.675.218,55 D	4.039.759,70	4.176.493,96	136.734,26 C	2.538.484,29 D
1.02.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	30.689,03 D	30.531,18	30.689,03	157,85 C	30.531,18 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	965.951,25 D	915.878,83	999.990,63	84.111,80 C	881.839,45 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	914.868,02 D	827.804,62	908.775,50	80.970,88 C	833.897,14 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	23.117,99 D	23.082,33	23.117,99	35,66 C	23.082,33 D
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	27.869,33 D	24.771,05	27.876,20	3.105,15 C	24.764,18 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	40.125,03	40.125,03	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	95,91 D	95,80	95,91	0,11 C	95,80 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	32.990,43 D	23.665,05	36.053,38	12.388,33 C	20.602,10 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	32.990,43 D	23.665,05	36.053,38	12.388,33 C	20.602,10 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.966.696,39 D	348.879,15	353.810,01	4.930,86 C	5.961.765,53 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	38.051.877,21 D	159.394,56	159.394,56	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	159.394,56	159.394,56	0,00	185.074,47 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	12.031.778,62 D	12.408,23	193.377,57	180.969,34 C	11.850.809,28 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	12.031.778,62 D	12.408,23	193.377,57	180.969,34 C	11.850.809,28 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.713.797,41 D	12.408,23	184.836,43	172.428,20 C	9.541.369,21 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.317.981,21 D	0,00	8.541,14	8.541,14 C	2.309.440,07 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	15.255,14 D	1.054,70	1.037,88	16,82 D	15.271,96 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	15.255,14 D	1.054,70	1.037,88	16,82 D	15.271,96 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	44.132.214,58 C	176.021,66	0,00	176.021,66 D	43.956.192,92 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	6.265.411,84 C	176.021,66	0,00	176.021,66 D	6.089.390,18 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	6.529.647,09 D	1.078.248,97	3.233,58	1.075.015,39 D	7.604.662,48 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.758.712,39 D	279.296,15	642,12	278.654,03 D	2.037.366,42 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	585.468,15 D	76.108,55	0,01	76.108,54 D	661.576,69 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.173.244,24 D	203.187,60	642,11	202.545,49 D	1.375.789,73 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	4.732.167,07 D	795.597,16	2.591,46	793.005,70 D	5.525.172,77 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	608.898,60 D	80.376,45	2.591,44	77.785,01 D	686.683,61 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	4.123.268,47 D	715.220,71	0,02	715.220,69 D	4.838.489,16 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	38.767,63 D	3.355,66	0,00	3.355,66 D	42.123,29 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	38.767,63 D	3.355,66	0,00	3.355,66 D	42.123,29 D
1.02.01.01.04.00.00.00	 OPERAÇÕES CONTRATADAS	386.343.940,42 D	2.378.504,57	2.478.096,76	99.592,19 C	386.244.348,23 D
1.02.01.01.04.03.00.00	 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	386.343.940,42 D	2.378.504,57	2.478.096,76	99.592,19 C	386.244.348,23 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	386.343.940,42 D	2.378.504,57	2.478.096,76	99.592,19 C	386.244.348,23 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	739.746,69 D	5.023,11	6.950,82	1.927,71 C	737.818,98 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	771.764,68 D	5.023,11	2.037,22	2.985,89 D	774.750,57 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	771.764,68 D	5.023,11	2.037,22	2.985,89 D	774.750,57 D
1.02.01.01.99.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	32.017,99 C	0,00	4.913,60	4.913,60 C	36.931,59 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	32.017,99 C	0,00	4.913,60	4.913,60 C	36.931,59 C
1.02.01.02.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	304.983,05 D	2.200,00	2.200,00	0,00	304.983,05 D
1.02.01.02.03.00.00.00	AUXILIO DOENÇA E BENEFICIO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
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	17.471.362,84 D	265.394,23	355.128,01	89.733,78 C	17.381.629,06 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.471.362,84 D	265.394,23	355.128,01	89.733,78 C	17.381.629,06 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.874.921,42 D	1.164.749,89	1.115.294,43	49.455,46 D	4.924.376,88 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	1.014.717,54 D	998.167,29	1.014.717,54	16.550,25 C	998.167,29 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	153.462,91 D	143.294,29	153.462,91	10.168,62 C	143.294,29 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	73.590,37 D	67.870,67	73.590,37	5.719,70 C	67.870,67 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	73.590,37 D	67.870,67	73.590,37	5.719,70 C	67.870,67 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	76.401,99 D	72.718,72	76.401,99	3.683,27 C	72.718,72 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	76.401,99 D	72.718,72	76.401,99	3.683,27 C	72.718,72 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	3.470,55 D	2.704,90	3.470,55	765,65 C	2.704,90 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	3.470,55 D	2.704,90	3.470,55	765,65 C	2.704,90 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	861.254,63 D	854.873,00	861.254,63	6.381,63 C	854.873,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	861.254,63 D	854.873,00	861.254,63	6.381,63 C	854.873,00 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	850.574,63 D	844.355,00	850.574,63	6.219,63 C	844.355,00 D
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.680,00 D	10.518,00	10.680,00	162,00 C	10.518,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	98.373,22 D	76.634,24	63.470,71	13.163,53 D	111.536,75 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	57.777,71 D	76.634,24	43.371,47	33.262,77 D	91.040,48 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	39.695,50 D	7.096,02	0,00	7.096,02 D	46.791,52 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.727,56 D	52.995,45	26.175,26	26.820,19 D	30.547,75 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	3.942,20 D	11.407,60	11.189,20	218,40 D	4.160,60 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	833,04	833,04	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.412,45 D	0,00	871,84	871,84 C	9.540,61 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	4.302,13	4.302,13	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	40.595,51 D	0,00	20.099,24	20.099,24 C	20.496,27 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	595,51 D	0,00	99,24	99,24 C	496,27 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	40.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	20.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	37.106,18	37.106,18	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	37.106,18	37.106,18	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.761.830,66 D	52.842,18	0,00	52.842,18 D	3.814.672,84 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.761.830,66 D	52.842,18	0,00	52.842,18 D	3.814.672,84 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.083.230.358,36 D	62.007.578,65	77.438.352,06	15.430.773,41 C	2.067.799.584,95 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.466.046.922,66 D	15.652.242,14	7.582.230,89	8.070.011,25 D	1.474.116.933,91 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.466.046.922,66 D	15.652.242,14	7.582.230,89	8.070.011,25 D	1.474.116.933,91 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.466.046.922,66 D	15.652.242,14	7.582.230,89	8.070.011,25 D	1.474.116.933,91 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.466.046.922,66 D	15.652.242,14	7.582.230,89	8.070.011,25 D	1.474.116.933,91 D
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	491.810.251,42 D	42.759.415,29	64.599.542,56	21.840.127,27 C	469.970.124,15 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	327.676.239,11 D	42.009.997,11	60.646.000,00	18.636.002,89 C	309.040.236,22 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	327.676.239,11 D	42.009.997,11	60.646.000,00	18.636.002,89 C	309.040.236,22 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.537.547,52 D	0,00	1.513.515,45	1.513.515,45 C	34.024.032,07 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	35.537.547,52 D	0,00	1.513.515,45	1.513.515,45 C	34.024.032,07 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.554.765,85 D	49.418,18	74.354,34	24.936,16 C	5.529.829,69 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	5.554.765,85 D	49.418,18	74.354,34	24.936,16 C	5.529.829,69 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	123.041.698,94 D	700.000,00	2.365.672,77	1.665.672,77 C	121.376.026,17 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	123.041.698,94 D	700.000,00	2.365.672,77	1.665.672,77 C	121.376.026,17 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	98.047.820,76 D	1.047.675,77	1.780.702,84	733.027,07 C	97.314.793,69 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÊIS E RENDA	98.937.466,42 D	1.047.675,77	1.779.831,64	732.155,87 C	98.205.310,55 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.777.229,17 D	36.569,47	19.961,17	16.608,30 D	3.793.837,47 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	3.024.868,00 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	3.040.746,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	3.024.868,00 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	3.040.746,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	13.230,00 D	13.960,30	13.230,00	730,30 D	13.960,30 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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)	19.360,02 D	0,00	0,00	0,00	19.360,02 D
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	95.140.877,23 D	1.011.106,30	1.759.870,47	748.764,17 C	94.392.113,06 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	19.538.478,00 D	460.133,00	0,00	460.133,00 D	19.998.611,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	EDIFICAÇÕES	74.897.012,00 D	77.635,51	1.306.085,98	1.228.450,47 C	73.668.561,53 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	74.897.012,00 D	77.635,51	1.306.085,98	1.228.450,47 C	73.668.561,53 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	656.002,94 D	406.336,07	392.532,54	13.803,53 D	669.806,47 D
1.02.03.07.04.03.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	49.384,29 D	67.001,72	61.251,95	5.749,77 D	55.134,06 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	49.384,29 D	67.001,72	61.251,95	5.749,77 D	55.134,06 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	7.639.771,19 C	0,00	871,20	871,20 C	7.640.642,39 C
1.02.03.07.99.02.00.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	580,80 C	0,00	871,20	871,20 C	1.452,00 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
1.02.03.07.99.05.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A TERCEIROS	592.000,00 C	0,00	0,00	0,00	592.000,00 C
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.578.998,49 D	2.009.451,22	3.105.647,94	1.096.196,72 C	16.482.801,77 D
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.578.998,49 D	2.009.451,22	3.105.647,94	1.096.196,72 C	16.482.801,77 D
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	21.696.468,91 D	1.938.740,95	3.027.352,92	1.088.611,97 C	20.607.856,94 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	17.528.471,97 D	311.340,76	1.391.645,32	1.080.304,56 C	16.448.167,41 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	541.764,81 D	52.375,97	52.596,66	220,69 C	541.544,12 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	1.363.280,97	1.363.280,97	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	199.651,92 D	177.539,93	199.651,92	22.111,99 C	177.539,93 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.426.580,21 D	34.203,32	20.178,05	14.025,27 D	3.440.605,48 D
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.117.470,42 C	70.710,27	78.295,02	7.584,75 C	4.125.055,17 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.426.580,21 C	20.178,05	34.203,32	14.025,27 C	3.440.605,48 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	690.890,21 C	50.532,22	44.091,70	6.440,52 D	684.449,69 C
1.02.03.09.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	9.746.365,03 D	538.794,23	370.227,83	168.566,40 D	9.914.931,43 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	9.486.479,40 D	538.794,23	370.227,83	168.566,40 D	9.655.045,80 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	678.557,25 D	6.399,20	27.234,45	20.835,25 C	657.722,00 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	434.047,34 D	4.231,88	15.929,19	11.697,31 C	422.350,03 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	434.047,34 D	4.231,88	15.929,19	11.697,31 C	422.350,03 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	434.047,34 D	4.231,88	15.929,19	11.697,31 C	422.350,03 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	40.422,16 D	0,00	844,07	844,07 C	39.578,09 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	199.646,15 D	0,00	0,00	0,00	199.646,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	159.223,99 C	0,00	844,07	844,07 C	160.068,06 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.500,92 D	0,00	1.282,07	1.282,07 C	123.218,85 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	109.625,89 C	0,00	1.282,07	1.282,07 C	110.907,96 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.162,97 D	0,00	831,39	831,39 C	31.331,58 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	187.433,67 D	0,00	0,00	0,00	187.433,67 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	155.270,70 C	0,00	831,39	831,39 C	156.102,09 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	236.961,29 D	4.231,88	12.971,66	8.739,78 C	228.221,51 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	775.636,18 D	0,00	4.231,88	4.231,88 C	771.404,30 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	538.674,89 C	4.231,88	8.739,78	4.507,90 C	543.182,79 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	244.509,91 D	2.167,32	11.305,26	9.137,94 C	235.371,97 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	244.509,91 D	2.167,32	11.305,26	9.137,94 C	235.371,97 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	244.509,91 D	2.167,32	11.305,26	9.137,94 C	235.371,97 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.200.009,32 D	2.167,32	0,00	2.167,32 D	1.202.176,64 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	955.499,41 C	0,00	11.305,26	11.305,26 C	966.804,67 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.509.935.791,29 C	68.827.421,51	54.524.848,38	14.302.573,13 D	2.495.633.218,16 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	56.387.944,65 C	49.827.561,90	50.437.929,06	610.367,16 C	56.998.311,81 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.130.967,69 C	39.383.347,91	40.028.540,39	645.192,48 C	53.776.160,17 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.504.409,80 C	31.630.078,79	33.420.690,30	1.790.611,51 C	14.295.021,31 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	10.935.875,41 C	0,00	1.897.952,04	1.897.952,04 C	12.833.827,45 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	17.462,82 C	22.633.000,07	22.632.697,37	302,70 D	17.160,12 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	6.598.105,84	6.598.105,84	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	3.924,20 C	3.924,20	13.899,06	9.974,86 C	13.899,06 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	1.547.147,37 C	853.734,76	736.722,07	117.012,69 D	1.430.134,68 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	285.469,45	285.469,45	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	1.250.741,46	1.250.741,46	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	3.190.048,93 C	3.190.048,93	4.104.494,56	914.445,63 C	4.104.494,56 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.595.976,53 C	1.595.976,53	1.569.197,90	26.778,63 D	1.569.197,90 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	1.594.072,40 C	1.594.072,40	2.535.296,66	941.224,26 C	2.535.296,66 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.436.508,96 C	4.563.220,19	2.503.355,53	2.059.864,66 D	35.376.644,30 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	442.327,20 C	1.226.965,28	1.222.464,06	4.501,22 D	437.825,98 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	52.971,61 C	52.971,61	52.971,61	0,00	52.971,61 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	40.310,76 C	40.310,76	40.075,97	234,79 D	40.075,97 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	79.319,27 C	79.319,27	79.454,03	134,76 C	79.454,03 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	30.929,46 C	30.929,46	30.588,91	340,55 D	30.588,91 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	774.690,55	774.690,55	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	232.720,86 C	232.720,86	228.660,22	4.060,64 D	228.660,22 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	9.787,23	9.787,23	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	153.462,91 C	153.462,91	143.294,29	10.168,62 D	143.294,29 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	153.462,91 C	153.462,91	143.294,29	10.168,62 D	143.294,29 C
2.01.01.99.04.00.00.00	CRÉDITOS A DEVOLVER	10.304,90 C	12.354,76	7.004,06	5.350,70 D	4.954,20 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	10.304,90 C	12.354,76	7.004,06	5.350,70 D	4.954,20 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	36.830.413,95 C	3.170.437,24	1.130.593,12	2.039.844,12 D	34.790.569,83 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	36.830.413,95 C	3.170.437,24	1.130.593,12	2.039.844,12 D	34.790.569,83 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.836.908,96 C	1.154.673,04	1.175.587,38	20.914,34 C	1.857.823,30 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.515.350,77 C	799.063,03	832.924,57	33.861,54 C	1.549.212,31 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	221.407,96 C	256.836,84	237.837,30	18.999,54 D	202.408,42 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	175.216,48 C	207.784,12	191.456,20	16.327,92 D	158.888,56 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	2.871,62 C	2.871,62	200,00	2.671,62 D	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	425.780,24 C	26.818,14	34.786,79	7.968,65 C	433.748,89 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	318.516,28 C	20.058,52	26.022,44	5.963,92 C	324.480,20 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	107.263,96 C	6.759,62	8.764,35	2.004,73 C	109.268,69 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	153.421,98 C	119,08	25.845,38	25.726,30 C	179.148,28 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	117.143,60 C	89,18	19.322,72	19.233,54 C	136.377,14 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	36.278,38 C	29,90	6.522,66	6.492,76 C	42.771,14 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	452.992,42 C	10.261,97	38.828,02	28.566,05 C	481.558,47 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	452.992,42 C	10.261,97	38.828,02	28.566,05 C	481.558,47 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	261.748,17 C	505.027,00	495.627,08	9.399,92 D	252.348,25 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	261.748,17 C	505.027,00	495.627,08	9.399,92 D	252.348,25 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	231.774,05 C	197.872,46	184.651,68	13.220,78 D	218.553,27 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	24.645,88 C	25.424,59	22.561,63	2.862,96 D	21.782,92 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	112.576,24 C	114.495,27	106.036,59	8.458,68 D	104.117,56 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	71.527,84 C	37.789,75	35.722,67	2.067,08 D	69.460,76 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.465,29 C	3.465,29	3.529,54	64,25 C	3.529,54 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	3.112,38 C	3.112,38	3.074,91	37,47 D	3.074,91 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.723,94 C	10.723,94	10.865,10	141,16 C	10.865,10 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.784,14 C	157.737,55	158.011,13	273,58 C	90.057,72 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.042,11 C	1.042,11	738,17	303,94 D	738,17 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	68.349,85	68.349,85	0,00	396,44 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	930,92 C	930,92	905,76	25,16 D	905,76 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	264,00 C	264,00	281,60	17,60 C	281,60 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	53.902,93 C	53.902,93	53.709,31	193,62 D	53.709,31 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	12.810,91 C	12.810,91	12.859,31	48,40 C	12.859,31 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	19.961,17 C	19.961,17	20.691,47	730,30 C	20.691,47 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.420.068,00 C	9.289.540,95	9.233.801,29	55.739,66 D	1.364.328,34 C

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.974,74 C	8.153.010,74	8.157.328,04	4.317,30 C	37.292,04 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.974,74 C	33.010,74	37.328,04	4.317,30 C	37.292,04 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.913,25 C	1.913,25	1.917,64	4,39 C	1.917,64 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	31.061,49 C	31.097,49	35.410,40	4.312,91 C	35.374,40 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	174.799,09 C	191.714,94	191.027,53	687,41 D	174.111,68 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	173.848,24 C	190.764,09	190.347,25	416,84 D	173.431,40 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
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	153.872,83 C	170.788,68	170.371,84	416,84 D	153.455,99 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	153.872,83 C	170.788,68	170.371,84	416,84 D	153.455,99 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	950,85 C	950,85	680,28	270,57 D	680,28 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	950,85 C	950,85	680,28	270,57 D	680,28 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	332,71 C	332,71	113,85	218,86 D	113,85 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	303,27 C	303,27	429,43	126,16 C	429,43 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	198,00 C	198,00	0,00	198,00 D	0,00
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	116,87 C	116,87	137,00	20,13 C	137,00 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.125,66 C	1.125,66	0,00	1.125,66 D	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.125,66 C	1.125,66	0,00	1.125,66 D	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	1.125,66 C	1.125,66	0,00	1.125,66 D	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.211.168,51 C	943.689,61	885.445,72	58.243,89 D	1.152.924,62 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	11.185,22 C	15.067,37	15.163,35	95,98 C	11.281,20 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	349.408,66 C	78.047,61	25.927,37	52.120,24 D	297.288,42 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	850.574,63 C	850.574,63	844.355,00	6.219,63 D	844.355,00 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	850.574,63 C	850.574,63	844.355,00	6.219,63 D	844.355,00 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	67.635.708,49 C	0,00	0,00	0,00	67.635.708,49 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.209.854,83 C	0,00	0,00	0,00	26.209.854,83 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	26.209.854,83 C	0,00	0,00	0,00	26.209.854,83 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	26.209.854,83 C	0,00	0,00	0,00	26.209.854,83 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.367,80 C	0,00	0,00	0,00	53.367,80 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	53.367,80 C	0,00	0,00	0,00	53.367,80 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	53.367,80 C	0,00	0,00	0,00	53.367,80 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.372.485,86 C	0,00	0,00	0,00	41.372.485,86 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	41.372.485,86 C	0,00	0,00	0,00	41.372.485,86 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	142.292,54 C	0,00	0,00	0,00	142.292,54 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	836.608,71 C	0,00	0,00	0,00	836.608,71 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	40.393.584,61 C	0,00	0,00	0,00	40.393.584,61 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.385.912.138,15 C	18.999.859,61	4.086.919,32	14.912.940,29 D	2.370.999.197,86 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.370.839.747,99 C	18.962.753,43	3.992.977,38	14.969.776,05 D	2.355.869.971,94 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.644.506.037,18 C	148.011,27	3.992.977,38	3.844.966,11 C	2.648.351.003,29 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.593.119.589,56 C	0,00	383.032,07	383.032,07 C	2.593.502.621,63 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.593.119.589,56 C	0,00	383.032,07	383.032,07 C	2.593.502.621,63 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.083.813.668,81 C	0,00	310.233,29	310.233,29 C	2.084.123.902,10 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	2.083.813.668,81 C	0,00	310.233,29	310.233,29 C	2.084.123.902,10 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	509.305.920,75 C	0,00	72.798,78	72.798,78 C	509.378.719,53 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	107.702.361,48 C	0,00	23.463,72	23.463,72 C	107.725.825,20 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	401.603.559,27 C	0,00	49.335,06	49.335,06 C	401.652.894,33 C

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	351.483.716,87 C	82.779,09	2.549.828,66	2.467.049,57 C	353.950.766,44 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	330.137.571,13 C	0,00	2.487.316,70	2.487.316,70 C	332.624.887,83 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	476.895.914,51 C	0,00	2.054.120,26	2.054.120,26 C	478.950.034,77 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	419.899.017,06 C	0,00	1.908.396,97	1.908.396,97 C	421.807.414,03 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	56.996.897,45 C	0,00	145.723,29	145.723,29 C	57.142.620,74 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	71.836.015,38 D	0,00	218.873,29	218.873,29 C	71.617.142,09 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	71.836.015,38 D	0,00	218.873,29	218.873,29 C	71.617.142,09 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	74.922.328,00 D	0,00	214.323,15	214.323,15 C	74.708.004,85 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	74.922.328,00 D	0,00	214.323,15	214.323,15 C	74.708.004,85 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	21.346.145,74 C	82.779,09	62.511,96	20.267,13 D	21.325.878,61 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	33.173.056,72 C	82.779,09	0,00	82.779,09 D	33.090.277,63 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	19.260.944,21 C	34.834,06	0,00	34.834,06 D	19.226.110,15 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	13.912.112,51 C	47.945,03	0,00	47.945,03 D	13.864.167,48 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.913.455,49 D	0,00	31.255,98	31.255,98 C	5.882.199,51 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	5.913.455,49 D	0,00	31.255,98	31.255,98 C	5.882.199,51 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	5.913.455,49 D	0,00	31.255,98	31.255,98 C	5.882.199,51 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	5.913.455,49 D	0,00	31.255,98	31.255,98 C	5.882.199,51 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	300.097.269,25 D	65.232,18	1.060.116,65	994.884,47 C	299.102.384,78 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	300.097.269,25 D	65.232,18	1.060.116,65	994.884,47 C	299.102.384,78 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	19.828.984,13 D	0,00	422.006,76	422.006,76 C	19.406.977,37 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	19.828.984,13 D	0,00	422.006,76	422.006,76 C	19.406.977,37 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	37.018.687,67 D	56.776,65	485.594,55	428.817,90 C	36.589.869,77 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	19.828.984,13 D	0,00	422.006,76	422.006,76 C	19.406.977,37 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	2.658.504,02 D	0,00	63.587,79	63.587,79 C	2.594.916,23 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	14.531.199,52 D	56.776,65	0,00	56.776,65 D	14.587.976,17 D
2.03.01.01.03.02.03.00	 (-) ASSISTIDOS	243.249.597,45 D	8.455,53	152.515,34	144.059,81 C	243.105.537,64 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	2.896.138,56 D	0,00	145.094,30	145.094,30 C	2.751.044,26 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.819.982,97 D	8.455,53	0,00	8.455,53 D	15.828.438,50 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	224.533.475,92 D	0,00	7.421,04	7.421,04 C	224.526.054,88 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	273.666.289,19 D	18.814.742,16	0,00	18.814.742,16 D	292.481.031,35 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	273.666.289,19 D	18.814.742,16	0,00	18.814.742,16 D	292.481.031,35 D
2.03.01.02.01.02.00.00	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	273.666.289,19 D	18.814.742,16	0,00	18.814.742,16 D	292.481.031,35 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	273.666.289,19 D	18.814.742,16	0,00	18.814.742,16 D	292.481.031,35 D
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	15.072.390,16 C	37.106,18	93.941,94	56.835,76 C	15.129.225,92 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.688.580,39 C	37.106,18	74.212,36	37.106,18 C	14.725.686,57 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.688.580,39 C	0,00	37.106,18	37.106,18 C	14.725.686,57 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	14.688.580,39 C	0,00	37.106,18	37.106,18 C	14.725.686,57 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	37.106,18	37.106,18	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	37.106,18	37.106,18	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	383.809,77 C	0,00	19.729,58	19.729,58 C	403.539,35 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	383.809,77 C	0,00	19.729,58	19.729,58 C	403.539,35 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	38.724.347,09	38.724.347,09	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	82.840.427,80 C	1.510,98	11.895.952,01	11.894.441,03 C	94.734.868,83 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	58.490.987,97 C	1.300,72	9.516.729,85	9.515.429,13 C	68.006.417,10 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	21.310.317,00 C	0,00	3.503.200,30	3.503.200,30 C	24.813.517,30 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.114.569,84 C	0,00	3.087.703,72	3.087.703,72 C	21.202.273,56 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	3.816.720,27 C	0,00	484.195,76	484.195,76 C	4.300.916,03 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	83.596,63 C	0,00	13.567,52	13.567,52 C	97.164,15 C

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	14.078.428,50 C	0,00	2.430.545,88	2.430.545,88 C	16.508.974,38 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	135.824,44 C	0,00	159.394,56	159.394,56 C	295.219,00 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.195.747,16 C	0,00	415.496,58	415.496,58 C	3.611.243,74 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	3.195.747,16 C	0,00	415.496,58	415.496,58 C	3.611.243,74 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	3.141.228,54 C	0,00	406.626,53	406.626,53 C	3.547.855,07 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	54.518,62 C	0,00	8.870,05	8.870,05 C	63.388,67 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	30.172.594,14 C	18,43	4.889.793,72	4.889.775,29 C	35.062.369,43 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	7.503.137,88 C	16,14	949.006,49	948.990,35 C	8.452.128,23 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.244.605,03 C	0,00	525.318,50	525.318,50 C	4.769.923,53 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	4.244.605,03 C	0,00	525.318,50	525.318,50 C	4.769.923,53 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	3.816.720,27 C	0,00	484.195,76	484.195,76 C	4.300.916,03 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	83.596,63 C	0,00	13.567,52	13.567,52 C	97.164,15 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	213.157,35 C	0,00	27.555,22	27.555,22 C	240.712,57 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	131.130,78 C	0,00	0,00	0,00	131.130,78 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.258.532,85 C	16,14	423.687,99	423.671,85 C	3.682.204,70 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	62.785,69 C	16,14	8.191,41	8.175,27 C	70.960,96 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	62.785,69 C	16,14	8.191,41	8.175,27 C	70.960,96 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	3.195.747,16 C	0,00	415.496,58	415.496,58 C	3.611.243,74 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	3.141.228,54 C	0,00	406.626,53	406.626,53 C	3.547.855,07 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	54.518,62 C	0,00	8.870,05	8.870,05 C	63.388,67 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	22.669.456,26 C	2,29	3.940.787,23	3.940.784,94 C	26.610.241,20 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.157.182,32 C	0,00	2.443.484,10	2.443.484,10 C	16.600.666,42 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	14.082.250,59 C	0,00	2.431.075,87	2.431.075,87 C	16.513.326,46 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	74.931,73 C	0,00	12.408,23	12.408,23 C	87.339,96 C

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.512.273,94 C	2,29	1.497.303,13	1.497.300,84 C	10.009.574,78 C
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.603.989,27 C	2,29	1.305.424,44	1.305.422,15 C	8.909.411,42 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	799.163,34 C	2,29	137.479,40	137.477,11 C	936.640,45 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	6.804.825,93 C	0,00	1.167.945,04	1.167.945,04 C	7.972.770,97 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	908.284,67 C	0,00	191.878,69	191.878,69 C	1.100.163,36 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	889.962,13 C	0,00	151.753,66	151.753,66 C	1.041.715,79 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	18.322,54 C	0,00	40.125,03	40.125,03 C	58.447,57 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	464.860,23 C	5,36	45.471,79	45.466,43 C	510.326,66 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	419.876,40 C	0,00	35.419,79	35.419,79 C	455.296,19 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	419.876,40 C	0,00	35.419,79	35.419,79 C	455.296,19 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	370.431,68 C	0,00	26.903,73	26.903,73 C	397.335,41 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	24.722,36 C	0,00	4.258,03	4.258,03 C	28.980,39 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	24.722,36 C	0,00	4.258,03	4.258,03 C	28.980,39 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	44.983,83 C	5,36	10.052,00	10.046,64 C	55.030,47 C
3.01.01.04.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	7.808,88 C	0,00	891,03	891,03 C	8.699,91 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	7.808,88 C	0,00	891,03	891,03 C	8.699,91 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	37.174,95 C	5,36	9.160,97	9.155,61 C	46.330,56 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	37.174,95 C	5,36	9.160,97	9.155,61 C	46.330,56 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	87,34 C	0,00	15,07	15,07 C	102,41 C
3.01.01.05.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	87,34 C	0,00	15,07	15,07 C	102,41 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	87,34 C	0,00	15,07	15,07 C	102,41 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	6.543.129,26 C	1.276,93	1.078.248,97	1.076.972,04 C	7.620.101,30 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	1.766.333,71 C	0,01	279.296,15	279.296,14 C	2.045.629,85 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	585.468,15 C	0,01	76.108,55	76.108,54 C	661.576,69 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	1.180.865,56 C	0,00	203.187,60	203.187,60 C	1.384.053,16 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	4.742.557,68 C	1.276,92	795.597,16	794.320,24 C	5.536.877,92 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	608.827,94 C	1.276,90	80.376,45	79.099,55 C	687.927,49 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	4.133.729,74 C	0,02	715.220,71	715.220,69 C	4.848.950,43 C
3.01.01.08.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	34.237,87 C	0,00	3.355,66	3.355,66 C	37.593,53 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	34.237,87 C	0,00	3.355,66	3.355,66 C	37.593,53 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.895,13 C	210,26	717,59	507,33 C	12.402,46 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.895,13 C	210,26	717,59	507,33 C	12.402,46 C
3.01.03.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	21.441.558,30 C	0,00	2.378.504,57	2.378.504,57 C	23.820.062,87 C
3.01.03.03.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	21.441.558,30 C	0,00	2.378.504,57	2.378.504,57 C	23.820.062,87 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	21.441.558,30 C	0,00	2.378.504,57	2.378.504,57 C	23.820.062,87 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	197.985.811,03 D	34.734.575,71	448.435,18	34.286.140,53 D	232.271.951,56 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	142.881.339,86 D	24.670.827,39	1.579,66	24.669.247,73 D	167.550.587,59 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	104.233.555,11 D	17.964.298,09	1.579,66	17.962.718,43 D	122.196.273,54 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	95.016.657,54 D	16.370.834,03	1.579,66	16.369.254,37 D	111.385.911,91 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.330.182,34 D	230.400,46	0,00	230.400,46 D	1.560.582,80 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	7.886.715,23 D	1.363.063,60	0,00	1.363.063,60 D	9.249.778,83 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	5.703.392,09 D	981.629,53	0,00	981.629,53 D	6.685.021,62 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	5.703.392,09 D	981.629,53	0,00	981.629,53 D	6.685.021,62 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	20.289.146,01 D	3.544.027,41	0,00	3.544.027,41 D	23.833.173,42 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	20.289.146,01 D	3.544.027,41	0,00	3.544.027,41 D	23.833.173,42 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	1.653.605,45 D	282.920,32	0,00	282.920,32 D	1.936.525,77 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.653.605,45 D	282.920,32	0,00	282.920,32 D	1.936.525,77 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	11.001.641,20 D	1.897.952,04	0,00	1.897.952,04 D	12.899.593,24 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	9.165.450,83 D	1.578.827,30	0,00	1.578.827,30 D	10.744.278,13 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.692.343,89 D	295.335,62	0,00	295.335,62 D	1.987.679,51 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	143.846,48 D	23.789,12	0,00	23.789,12 D	167.635,60 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.294.509,02 D	789.772,75	443.093,28	346.679,47 D	4.641.188,49 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	1.803.641,68 D	739.191,05	443.093,28	296.097,77 D	2.099.739,45 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.803.641,68 D	739.191,05	443.093,28	296.097,77 D	2.099.739,45 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.490.867,34 D	50.581,70	0,00	50.581,70 D	2.541.449,04 D
3.02.02.99.01.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	48.133,70	0,00	48.133,70 D	48.133,70 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.490.843,34 D	2.448,00	0,00	2.448,00 D	2.493.291,34 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	49.758.556,58 D	8.931.306,72	0,00	8.931.306,72 D	58.689.863,30 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	46.778.035,72 D	7.680.565,26	0,00	7.680.565,26 D	54.458.600,98 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	46.778.035,72 D	7.680.565,26	0,00	7.680.565,26 D	54.458.600,98 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	2.980.520,86 D	1.250.741,46	0,00	1.250.741,46 D	4.231.262,32 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	2.384.518,75 D	1.250.741,46	0,00	1.250.741,46 D	3.635.260,21 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.384.518,75 D	1.250.741,46	0,00	1.250.741,46 D	3.635.260,21 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	1.051.405,57 D	342.668,85	3.762,24	338.906,61 D	1.390.312,18 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	470.100,81 D	17.568,66	0,00	17.568,66 D	487.669,47 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	7.837,18 C	0,00	3.762,24	3.762,24 C	11.599,42 C
3.02.99.06.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	589.141,94 D	325.100,19	0,00	325.100,19 D	914.242,13 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.013.929,95 C	0,00	0,00	0,00	1.013.929,95 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.013.929,95 C	0,00	0,00	0,00	1.013.929,95 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.101.704,75 D	143.294,29	0,00	143.294,29 D	1.244.999,04 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.101.704,75 D	143.294,29	0,00	143.294,29 D	1.244.999,04 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	1.101.704,75 D	143.294,29	0,00	143.294,29 D	1.244.999,04 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.906.094,67 C	0,00	7.565.217,74	7.565.217,74 C	152.471.312,41 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.906.094,67 C	0,00	7.565.217,74	7.565.217,74 C	152.471.312,41 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.906.094,67 C	0,00	7.565.217,74	7.565.217,74 C	152.471.312,41 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.006.833,12 D	3.844.966,11	0,00	3.844.966,11 D	35.851.799,23 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	32.006.833,12 D	3.844.966,11	0,00	3.844.966,11 D	35.851.799,23 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.333.896,48 C	0,00	18.814.742,16	18.814.742,16 C	21.148.638,64 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.333.896,48 C	0,00	18.814.742,16	18.814.742,16 C	21.148.638,64 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.150.745,01	1.150.745,01	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.411.731,84 C	1.000,00	999.167,29	998.167,29 C	7.409.899,13 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.101.704,75 C	0,00	143.294,29	143.294,29 C	1.244.999,04 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.101.704,75 C	0,00	143.294,29	143.294,29 C	1.244.999,04 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	526.953,11 C	0,00	67.870,67	67.870,67 C	594.823,78 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	526.953,11 C	0,00	67.870,67	67.870,67 C	594.823,78 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	526.953,11 C	0,00	67.870,67	67.870,67 C	594.823,78 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	544.435,11 C	0,00	72.718,72	72.718,72 C	617.153,83 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	544.435,11 C	0,00	72.718,72	72.718,72 C	617.153,83 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	544.435,11 C	0,00	72.718,72	72.718,72 C	617.153,83 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	30.316,53 C	0,00	2.704,90	2.704,90 C	33.021,43 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	30.316,53 C	0,00	2.704,90	2.704,90 C	33.021,43 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.245.263,09 C	0,00	844.355,00	844.355,00 C	6.089.618,09 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.082.455,36 C	0,00	844.355,00	844.355,00 C	5.926.810,36 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.082.455,36 C	0,00	844.355,00	844.355,00 C	5.926.810,36 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	64.764,00 C	0,00	10.518,00	10.518,00 C	75.282,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	64.764,00 C	0,00	10.518,00	10.518,00 C	75.282,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	64.764,00 C	0,00	10.518,00	10.518,00 C	75.282,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	6.068.815,17 D	1.112.638,83	37.358,66	1.075.280,17 D	7.144.095,34 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.068.815,17 D	1.112.638,83	37.358,66	1.075.280,17 D	7.144.095,34 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.800.874,64 D	705.432,74	36.358,66	669.074,08 D	4.469.948,72 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	311.485,44 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	363.399,68 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	249.188,40 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	290.719,80 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	62.297,04 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	72.679,88 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	404.187,59 D	78.351,10	360,74	77.990,36 D	482.177,95 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	295.535,04 D	64.171,83	0,00	64.171,83 D	359.706,87 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	84.970,08 D	11.922,41	0,00	11.922,41 D	96.892,49 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	23.682,47 D	2.256,86	360,74	1.896,12 D	25.578,59 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.043.151,09 D	568.158,98	35.997,92	532.161,06 D	3.575.312,15 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.295.741,21 D	217.521,94	5.007,88	212.514,06 D	1.508.255,27 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	489.680,66 D	83.652,09	4.062,40	79.589,69 D	569.270,35 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	376.196,20 D	96.489,52	7.390,35	89.099,17 D	465.295,37 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	881.533,02 D	170.495,43	19.537,29	150.958,14 D	1.032.491,16 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	42.050,52 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	49.058,94 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	42.050,52 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	49.058,94 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.163,36 D	416,52	0,00	416,52 D	12.579,88 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.048,00 D	416,52	0,00	416,52 D	1.464,52 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	1.213,51 D	734,63	0,00	734,63 D	1.948,14 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	519,64 D	679,63	0,00	679,63 D	1.199,27 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	373,87 D	55,00	0,00	55,00 D	428,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.588.537,84 D	269.953,01	0,00	269.953,01 D	1.858.490,85 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	175.318,20 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	204.671,28 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	175.318,20 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	204.671,28 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	557.053,20 D	100.858,06	0,00	100.858,06 D	657.911,26 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	557.053,20 D	100.858,06	0,00	100.858,06 D	657.911,26 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	5.939,31 D	1.491,16	0,00	1.491,16 D	7.430,47 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	5.939,31 D	1.491,16	0,00	1.491,16 D	7.430,47 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	587.758,67 D	97.448,22	0,00	97.448,22 D	685.206,89 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	587.758,67 D	97.448,22	0,00	97.448,22 D	685.206,89 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.812,49 D	899,78	0,00	899,78 D	30.712,27 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	2.213,45 D	899,78	0,00	899,78 D	3.113,23 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	39.138,00 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	45.987,15 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	102.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	119.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	102.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	119.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	17.886,61 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D	21.636,61 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	13.706,61 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D	16.906,61 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	3.000,00 D	550,00	0,00	550,00 D	3.550,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	73.631,36 D	12.303,56	0,00	12.303,56 D	85.934,92 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	72.981,36 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	85.144,92 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	650,00 D	140,00	0,00	140,00 D	790,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	412.669,11 D	93.099,36	0,00	93.099,36 D	505.768,47 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	142.268,54 D	25.054,10	0,00	25.054,10 D	167.322,64 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	11.157,54 D	2.134,67	0,00	2.134,67 D	13.292,21 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	12.883,30 D	2.128,72	0,00	2.128,72 D	15.012,02 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	79.380,00 D	13.960,30	0,00	13.960,30 D	93.340,30 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	595,44 D	99,24	0,00	99,24 D	694,68 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	25.083,46 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	29.180,87 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	13.168,80 D	2.633,76	0,00	2.633,76 D	15.802,56 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.361,25 D	1.245,50	0,00	1.245,50 D	7.606,75 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.361,25 D	1.245,50	0,00	1.245,50 D	7.606,75 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	9.310,11 D	1.079,23	0,00	1.079,23 D	10.389,34 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	9.310,11 D	1.079,23	0,00	1.079,23 D	10.389,34 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	254.729,21 D	65.720,53	0,00	65.720,53 D	320.449,74 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	134.237,43 D	63.718,64	0,00	63.718,64 D	197.956,07 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	4.607,55 D	714,00	0,00	714,00 D	5.321,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	17.259,15 D	411,06	0,00	411,06 D	17.670,21 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.774,25 D	248,06	0,00	248,06 D	2.022,31 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	450,00	0,00	450,00 D	522,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	1.970,00 D	10,56	0,00	10,56 D	1.980,56 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	168,21	0,00	168,21 D	1.932,42 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	133.356,71 D	23.002,57	1.000,00	22.002,57 D	155.359,28 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	133.356,71 D	23.002,57	1.000,00	22.002,57 D	155.359,28 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	120.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	140.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	120.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	140.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.596,14 C	0,00	0,00	0,00	12.596,14 C
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	12.596,14 C	0,00	0,00	0,00	12.596,14 C
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.596,14 C	0,00	0,00	0,00	12.596,14 C
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	661.887,60 C	0,00	114.219,06	114.219,06 C	776.106,66 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	661.887,60 C	0,00	114.219,06	114.219,06 C	776.106,66 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	661.887,60 C	0,00	114.219,06	114.219,06 C	776.106,66 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.017.400,41 D	37.106,18	0,00	37.106,18 D	1.054.506,59 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.017.400,41 D	37.106,18	0,00	37.106,18 D	1.054.506,59 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.675.337,69	20.675.337,69	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	214.685.219,78 C	0,00	20.645.309,87	20.645.309,87 C	235.330.529,65 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	153.576.009,13 C	0,00	15.652.242,14	15.652.242,14 C	169.228.251,27 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	153.576.009,13 C	0,00	15.652.242,14	15.652.242,14 C	169.228.251,27 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	153.576.009,13 C	0,00	15.652.242,14	15.652.242,14 C	169.228.251,27 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	153.576.009,13 C	0,00	15.652.242,14	15.652.242,14 C	169.228.251,27 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.676.955,88 C	0,00	3.579.238,12	3.579.238,12 C	42.256.194,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.228.904,23 C	0,00	3.566.997,11	3.566.997,11 C	24.795.901,34 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.228.904,23 C	0,00	3.566.997,11	3.566.997,11 C	24.795.901,34 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.615.920,67 C	0,00	0,00	0,00	6.615.920,67 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.615.920,67 C	0,00	0,00	0,00	6.615.920,67 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.209.977,68 C	0,00	12.241,01	12.241,01 C	1.222.218,69 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.209.977,68 C	0,00	12.241,01	12.241,01 C	1.222.218,69 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	9.620.153,33 C	0,00	0,00	0,00	9.620.153,33 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.620.153,33 C	0,00	0,00	0,00	9.620.153,33 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.738.413,34 C	0,00	1.045.250,47	1.045.250,47 C	20.783.663,81 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	19.738.413,34 C	0,00	1.045.250,47	1.045.250,47 C	20.783.663,81 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	197.816,80 C	0,00	32.472,06	32.472,06 C	230.288,86 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	79.380,00 C	0,00	13.960,30	13.960,30 C	93.340,30 C
5.01.07.04.01.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	105.268,00 C	0,00	15.878,00	15.878,00 C	121.146,00 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13.168,80 C	0,00	2.633,76	2.633,76 C	15.802,56 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	19.365.516,48 C	0,00	1.012.778,41	1.012.778,41 C	20.378.294,89 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	2.383.277,14 C	0,00	405.336,07	405.336,07 C	2.788.613,21 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	16.630.390,00 C	0,00	537.768,51	537.768,51 C	17.168.158,51 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	351.849,34 C	0,00	69.673,83	69.673,83 C	421.523,17 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.692.096,36 C	0,00	368.523,12	368.523,12 C	3.060.619,48 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.692.096,36 C	0,00	368.523,12	368.523,12 C	3.060.619,48 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	1.754.317,99 C	0,00	239.168,17	239.168,17 C	1.993.486,16 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	26.009,10 C	0,00	4.449,68	4.449,68 C	30.458,78 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	130.412,28 C	0,00	19.991,68	19.991,68 C	150.403,96 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	618.549,26 C	0,00	104.913,59	104.913,59 C	723.462,85 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	274,70 C	0,00	56,02	56,02 C	330,72 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	274,70 C	0,00	56,02	56,02 C	330,72 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.012.583,90 D	12.131.816,31	0,00	12.131.816,31 D	75.144.400,21 D
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	55.953.069,05 D	7.582.230,89	0,00	7.582.230,89 D	63.535.299,94 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.952.542,96 D	7.582.230,89	0,00	7.582.230,89 D	63.534.773,85 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	55.952.542,96 D	7.582.230,89	0,00	7.582.230,89 D	63.534.773,85 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	55.952.542,96 D	7.582.230,89	0,00	7.582.230,89 D	63.534.773,85 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	36.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	42.000,00 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	36.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	42.000,00 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	36.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	42.000,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.491.862,09 D	2.514.882,20	0,00	2.514.882,20 D	5.006.744,29 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	190.781,79 D	35.693,98	0,00	35.693,98 D	226.475,77 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	190.781,79 D	35.693,98	0,00	35.693,98 D	226.475,77 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	988.406,46 D	1.513.515,45	0,00	1.513.515,45 D	2.501.921,91 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	988.406,46 D	1.513.515,45	0,00	1.513.515,45 D	2.501.921,91 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 - MULTIELSTRATÉGIA	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	965.672,77	0,00	965.672,77 D	2.265.296,04 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.299.623,27 D	965.672,77	0,00	965.672,77 D	2.265.296,04 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.169.811,99 D	1.516.658,87	0,00	1.516.658,87 D	4.686.470,86 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.976.371,55 D	1.516.383,07	0,00	1.516.383,07 D	4.492.754,62 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	137.924,58 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	153.802,58 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	111.146,00 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	127.024,00 D
5.02.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	41.390,18 D	871,20	0,00	871,20 D	42.261,38 D
5.02.07.04.02.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	405,00 D	0,00	0,00	0,00	405,00 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	985,18 D	871,20	0,00	871,20 D	1.856,38 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	2.797.056,79 D	1.499.633,87	0,00	1.499.633,87 D	4.296.690,66 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	726.938,25 D	93.825,52	0,00	93.825,52 D	820.763,77 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	16.216,00 D	3.450,00	0,00	3.450,00 D	19.666,00 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	201.191,77 D	27.591,93	0,00	27.591,93 D	228.783,70 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	494.710,77 D	68.680,44	0,00	68.680,44 D	563.391,21 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	1.357.400,00 D	1.306.085,98	0,00	1.306.085,98 D	2.663.485,98 D
5.02.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.304,00 D	0,00	0,00	0,00	6.304,00 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	6.304,00 D	0,00	0,00	0,00	6.304,00 D
5.02.07.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	187.136,44 D	275,80	0,00	275,80 D	187.412,24 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	187.136,44 D	275,80	0,00	275,80 D	187.412,24 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.300.667,41 D	502.656,70	0,00	502.656,70 D	1.803.324,11 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	622.368,82 D	79.327,81	0,00	79.327,81 D	701.696,63 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	15.998,56 D	770,69	0,00	770,69 D	16.769,25 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	154.683,42 D	262,10	0,00	262,10 D	154.945,52 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	451.686,84 D	78.295,02	0,00	78.295,02 D	529.981,86 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	678.298,59 D	423.328,89	0,00	423.328,89 D	1.101.627,48 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	678.298,59 D	423.328,89	0,00	423.328,89 D	1.101.627,48 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	55.294,90 D	9.387,65	0,00	9.387,65 D	64.682,55 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	55.294,90 D	9.387,65	0,00	9.387,65 D	64.682,55 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	883.661,66 D	0,00	30.027,82	30.027,82 C	853.633,84 D
5.03.01.00.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	883.661,66 D	0,00	30.027,82	30.027,82 C	853.633,84 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	883.661,66 D	0,00	30.027,82	30.027,82 C	853.633,84 D
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.245.263,09 D	844.355,00	0,00	844.355,00 D	6.089.618,09 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	5.082.455,36 D	844.355,00	0,00	844.355,00 D	5.926.810,36 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	24.271,14 C	19.729,58	0,00	19.729,58 D	4.541,56 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.271,14 C	19.729,58	0,00	19.729,58 D	4.541,56 C
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	145.567.982,27 D	7.679.436,80	0,00	7.679.436,80 D	153.247.419,07 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	145.567.982,27 D	7.679.436,80	0,00	7.679.436,80 D	153.247.419,07 D
Total Geral: 650						