

Balancete Contábil

Referência: Set/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	2.486.518.917,84 D	170.422.835,75	179.889.644,94	9.466.809,19 C	2.477.052.108,65 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	122.618,21 D	94.260.718,27	93.815.644,73	445.073,54 D	567.691,75 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	122.618,21 D	94.260.718,27	93.815.644,73	445.073,54 D	567.691,75 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.618,21 D	94.260.718,27	93.815.644,73	445.073,54 D	567.691,75 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	98.310,52 D	47.886.002,05	47.438.438,44	447.563,61 D	545.874,13 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.210,20 D	0,00	0,00	0,00	5.210,20 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	13.601,02 D	43.938.716,22	43.939.523,85	807,63 C	12.793,39 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	5.496,47 D	2.436.000,00	2.437.682,44	1.682,44 C	3.814,03 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.485.754.078,70 D	76.117.499,85	86.030.432,86	9.912.933,01 C	2.475.841.145,69 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	421.342.559,26 D	6.874.203,22	7.507.222,44	633.019,22 C	420.709.540,04 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	404.131.646,25 D	6.529.541,41	7.405.330,24	875.788,83 C	403.255.857,42 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.136.783,20 D	4.564.757,65	4.751.821,74	187.064,09 C	2.949.719,11 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.411.141,63 D	3.878.607,55	3.966.068,08	87.460,53 C	2.323.681,10 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	2.381.816,88 D	3.849.284,02	3.936.743,33	87.459,31 C	2.294.357,57 D
1.02.01.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	29.324,75 D	29.323,53	29.324,75	1,22 C	29.323,53 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	712.164,44 D	659.653,76	757.296,55	97.642,79 C	614.521,65 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	672.176,13 D	571.753,92	665.333,95	93.580,03 C	578.596,10 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	21.850,62 D	21.848,29	21.850,62	2,33 C	21.848,29 D
1.02.01.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	18.041,89 D	14.196,34	18.256,77	4.060,43 C	13.981,46 D
1.02.01.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	51.759,41	51.759,41	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	95,80 D	95,80	95,80	0,00	95,80 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	13.477,13 D	26.496,34	28.457,11	1.960,77 C	11.516,36 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	13.477,13 D	26.496,34	28.457,11	1.960,77 C	11.516,36 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.544.159,44 D	250.532,87	160.903,55	89.629,32 D	5.633.788,76 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	37.972.278,43 D	110.591,46	0,00	110.591,46 D	38.082.869,89 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	105.475,69 D	110.591,46	0,00	110.591,46 D	216.067,15 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	11.419.065,50 D	110.591,46	147.628,93	37.037,47 C	11.382.028,03 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.419.065,50 D	110.591,46	147.628,93	37.037,47 C	11.382.028,03 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.561.907,75 D	0,00	28.425,55	28.425,55 C	9.533.482,20 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	1.857.157,75 D	110.591,46	119.203,38	8.611,92 C	1.848.545,83 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	14.263,83 D	709,51	13.274,62	12.565,11 C	1.698,72 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	14.263,83 D	709,51	13.274,62	12.565,11 C	1.698,72 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	43.861.448,32 C	28.640,44	0,00	28.640,44 D	43.832.807,88 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	5.994.645,58 C	28.640,44	0,00	28.640,44 D	5.966.005,14 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	8.655.338,02 D	1.031.677,35	505,97	1.031.171,38 D	9.686.509,40 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	2.303.359,70 D	258.760,38	505,96	258.254,42 D	2.561.614,12 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	723.658,02 D	54.453,05	0,00	54.453,05 D	778.111,07 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.579.701,68 D	204.307,33	505,96	203.801,37 D	1.783.503,05 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	6.305.350,03 D	768.485,94	0,01	768.485,93 D	7.073.835,96 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	750.953,35 D	56.252,72	0,01	56.252,71 D	807.206,06 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	5.554.396,68 D	712.233,22	0,00	712.233,22 D	6.266.629,90 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	46.628,29 D	4.431,03	0,00	4.431,03 D	51.059,32 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	46.628,29 D	4.431,03	0,00	4.431,03 D	51.059,32 D
1.02.01.01.04.00.00.00	 OPERAÇÕES CONTRATADAS	386.061.373,89 D	682.455,29	2.489.019,82	1.806.564,53 C	384.254.809,36 D
1.02.01.01.04.03.00.00	 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	386.061.373,89 D	682.455,29	2.489.019,82	1.806.564,53 C	384.254.809,36 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	386.061.373,89 D	682.455,29	2.489.019,82	1.806.564,53 C	384.254.809,36 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	733.991,70 D	118,25	3.079,16	2.960,91 C	731.030,79 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	773.010,08 D	118,25	1.858,74	1.740,49 C	771.269,59 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	773.010,08 D	118,25	1.858,74	1.740,49 C	771.269,59 D
1.02.01.01.99.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	39.018,38 C	0,00	1.220,42	1.220,42 C	40.238,80 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	39.018,38 C	0,00	1.220,42	1.220,42 C	40.238,80 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	16.905.929,96 D	344.661,81	101.892,20	242.769,61 D	17.148.699,57 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.905.929,96 D	344.661,81	101.892,20	242.769,61 D	17.148.699,57 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.911.345,03 D	2.852.282,70	2.743.503,92	108.778,78 D	5.020.123,81 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	968.377,24 D	1.233.425,40	1.250.869,69	17.444,29 C	950.932,95 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	117.073,10 D	104.128,72	117.073,10	12.944,38 C	104.128,72 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	55.329,54 D	48.561,15	55.329,54	6.768,39 C	48.561,15 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	55.329,54 D	48.561,15	55.329,54	6.768,39 C	48.561,15 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	58.918,02 D	53.318,72	58.918,02	5.599,30 C	53.318,72 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	58.918,02 D	53.318,72	58.918,02	5.599,30 C	53.318,72 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	2.825,54 D	2.248,85	2.825,54	576,69 C	2.248,85 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	2.825,54 D	2.248,85	2.825,54	576,69 C	2.248,85 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	851.304,14 D	1.129.296,68	1.133.796,59	4.499,91 C	846.804,23 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	851.304,14 D	1.129.296,68	1.133.796,59	4.499,91 C	846.804,23 D

Balancete Contábil

Set/2025

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	840.720,14 D	1.118.754,68	1.123.212,59	4.457,91 C	836.262,23 D
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.584,00 D	10.542,00	10.584,00	42,00 C	10.542,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	76.568,99 D	149.275,85	101.391,49	47.884,36 D	124.453,35 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	76.171,96 D	69.275,85	81.292,25	12.016,40 C	64.155,56 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	46.791,52 D	59,35	59,35	0,00	46.791,52 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.181,67 D	8.433,69	23.456,90	15.023,21 C	3.158,46 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.530,00 D	11.977,80	11.151,60	826,20 D	3.356,20 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.668,77 D	3.052,45	871,84	2.180,61 D	10.849,38 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	45.752,56	45.752,56	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	397,03 D	80.000,00	20.099,24	59.900,76 D	60.297,79 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	397,03 D	0,00	99,24	99,24 C	297,79 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00 D	60.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.391.242,74	1.391.242,74	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	1.391.242,74	1.391.242,74	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.866.398,80 D	78.338,71	0,00	78.338,71 D	3.944.737,51 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	27.627,66	0,00	27.627,66 D	27.627,66 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.866.398,80 D	50.711,05	0,00	50.711,05 D	3.917.109,85 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.059.500.174,41 D	66.391.013,93	75.779.706,50	9.388.692,57 C	2.050.111.481,84 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	1.457.208.486,98 D	14.287.434,92	3.599.629,94	10.687.804,98 D	1.467.896.291,96 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.457.208.486,98 D	14.287.434,92	3.599.629,94	10.687.804,98 D	1.467.896.291,96 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.457.208.486,98 D	14.287.434,92	3.599.629,94	10.687.804,98 D	1.467.896.291,96 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.457.208.486,98 D	14.287.434,92	3.599.629,94	10.687.804,98 D	1.467.896.291,96 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

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	480.696.499,94 D	48.922.010,67	68.551.432,44	19.629.421,77 C	461.067.078,17 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	315.547.242,50 D	45.090.019,23	68.546.000,00	23.455.980,77 C	292.091.261,73 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	315.547.242,50 D	45.090.019,23	68.546.000,00	23.455.980,77 C	292.091.261,73 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	36.298.747,38 D	1.284.108,87	0,00	1.284.108,87 D	37.582.856,25 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.298.747,38 D	1.284.108,87	0,00	1.284.108,87 D	37.582.856,25 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.529.243,01 D	4.755,90	5.432,44	676,54 C	5.528.566,47 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	5.529.243,01 D	4.755,90	5.432,44	676,54 C	5.528.566,47 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	123.321.267,05 D	2.543.126,67	0,00	2.543.126,67 D	125.864.393,72 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	123.321.267,05 D	2.543.126,67	0,00	2.543.126,67 D	125.864.393,72 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	95.634.051,01 D	703.850,73	610.142,44	93.708,29 D	95.727.759,30 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	96.523.115,87 D	703.850,73	473.433,07	230.417,66 D	96.753.533,53 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.809.715,47 D	36.569,47	20.691,47	15.878,00 D	3.825.593,47 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	3.056.624,00 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	3.072.502,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	3.056.624,00 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	3.072.502,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	13.960,30 D	13.960,30	13.960,30	0,00	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
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

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	92.713.400,40 D	667.281,26	452.741,60	214.539,66 D	92.927.940,06 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	20.020.011,00 D	0,00	0,00	0,00	20.020.011,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	 EDIFICAÇÕES	71.963.511,53 D	110.350,00	0,00	110.350,00 D	72.073.861,53 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	71.963.511,53 D	110.350,00	0,00	110.350,00 D	72.073.861,53 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	669.840,74 D	489.199,78	390.950,01	98.249,77 D	768.090,51 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	60.037,13 D	67.731,48	61.791,59	5.939,89 D	65.977,02 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	60.037,13 D	67.731,48	61.791,59	5.939,89 D	65.977,02 D
1.02.03.07.05.00.00.00	 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.750.125,53 D	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.750.125,53 D	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 D
1.02.03.07.99.00.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.639.190,39 C	0,00	136.709,37	136.709,37 C	7.775.899,76 C
1.02.03.07.99.03.00.00	(-)PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A TERCEIROS	297.064,86 C	0,00	90.209,37	90.209,37 C	387.274,23 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	46.500,00	46.500,00 C	638.500,00 C
1.02.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.479.342,43 D	1.896.982,95	3.010.381,51	1.113.398,56 C	14.365.943,87 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.479.342,43 D	1.896.982,95	3.010.381,51	1.113.398,56 C	14.365.943,87 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	19.696.945,07 D	1.807.549,32	2.857.393,78	1.049.844,46 C	18.647.100,61 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	15.517.144,83 D	280.262,98	1.334.818,49	1.054.555,51 C	14.462.589,32 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	583.451,23 D	50.951,74	89.494,54	38.542,80 C	544.908,43 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	8.587,00 D	1.259.938,47	1.268.525,47	8.587,00 C	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	138.395,42 D	127.253,08	138.395,42	11.142,34 C	127.253,08 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.449.366,59 D	89.143,05	26.159,86	62.983,19 D	3.512.349,78 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.217.602,64 C	89.433,63	152.987,73	63.554,10 C	4.281.156,74 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.449.366,59 C	26.159,86	89.143,05	62.983,19 C	3.512.349,78 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	768.236,05 C	63.273,77	63.844,68	570,91 C	768.806,96 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.09.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.481.794,05 D	580.734,66	8.120,17	572.614,49 D	11.054.408,54 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	10.221.908,42 D	580.734,66	8.120,17	572.614,49 D	10.794.522,91 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	642.220,93 D	44.617,63	43.567,35	1.050,28 D	643.271,21 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	411.333,24 D	4.247,00	12.945,16	8.698,16 C	402.635,08 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	411.333,24 D	4.247,00	12.945,16	8.698,16 C	402.635,08 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	411.333,24 D	4.247,00	12.945,16	8.698,16 C	402.635,08 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	38.734,02 D	0,00	844,07	844,07 C	37.889,95 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	(-) DEPRECIÇÃO	160.912,13 C	0,00	844,07	844,07 C	161.756,20 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.938,88 D	0,00	1.279,97	1.279,97 C	120.658,91 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	(-) DEPRECIÇÃO	112.187,93 C	0,00	1.279,97	1.279,97 C	113.467,90 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.261,63 D	2.072,00	816,50	1.255,50 D	31.517,13 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	185.646,55 D	2.072,00	0,00	2.072,00 D	187.718,55 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIÇÃO	155.384,92 C	0,00	816,50	816,50 C	156.201,42 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	220.398,71 D	2.175,00	10.004,62	7.829,62 C	212.569,09 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	771.404,30 D	0,00	2.175,00	2.175,00 C	769.229,30 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIÇÃO	551.005,59 C	2.175,00	7.829,62	5.654,62 C	556.660,21 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	230.887,69 D	40.370,63	30.622,19	9.748,44 D	240.636,13 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	230.887,69 D	40.370,63	30.622,19	9.748,44 D	240.636,13 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	230.887,69 D	40.370,63	30.622,19	9.748,44 D	240.636,13 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.208.764,41 D	20.804,28	19.566,35	1.237,93 D	1.210.002,34 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIÇÃO	977.876,72 C	19.566,35	11.055,84	8.510,51 D	969.366,21 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.486.518.917,84 C	99.170.449,61	89.703.640,42	9.466.809,19 D	2.477.052.108,65 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	53.394.522,60 C	53.647.132,49	54.005.960,72	358.828,23 C	53.753.350,83 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	50.084.585,28 C	43.725.892,47	44.511.505,53	785.613,06 C	50.870.198,34 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	16.235.448,68 C	34.429.127,11	36.354.818,43	1.925.691,32 C	18.161.140,00 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	14.735.725,14 C	21,53	1.902.986,53	1.902.965,00 C	16.638.690,14 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	19.767,72 C	22.741.499,25	22.747.558,77	6.059,52 C	25.827,24 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	9.697.134,71	9.697.134,71	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	37.219,69 C	37.219,69	19.068,82	18.150,87 D	19.068,82 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	1.442.736,13 C	387.243,23	422.060,90	34.817,67 C	1.477.553,80 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	257.581,99	257.581,99	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	1.303.323,70	1.303.323,70	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	3.598.815,47 C	3.598.815,47	5.168.199,26	1.569.383,79 C	5.168.199,26 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.598.516,15 C	1.598.516,15	1.561.659,65	36.856,50 D	1.561.659,65 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	2.000.299,32 C	2.000.299,32	3.606.539,61	1.606.240,29 C	3.606.539,61 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.250.321,13 C	5.697.949,89	2.988.487,84	2.709.462,05 D	27.540.859,08 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	431.874,23 C	1.217.620,07	1.259.900,73	42.280,66 C	474.154,89 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFFPERGS	52.561,60 C	52.561,60	52.561,60	0,00	52.561,60 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	40.202,86 C	40.202,86	40.282,27	79,41 C	40.282,27 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	77.667,98 C	77.667,98	81.658,68	3.990,70 C	81.658,68 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	30.629,16 C	30.629,16	30.581,62	47,54 D	30.581,62 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	6.233,55 C	6.233,55	6.336,45	102,90 C	6.336,45 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	775.938,87	775.938,87	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	224.491,04 C	224.491,04	262.646,23	38.155,19 C	262.646,23 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	9.646,67	9.646,67	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	117.073,10 C	117.073,10	104.128,72	12.944,38 D	104.128,72 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	117.073,10 C	117.073,10	104.128,72	12.944,38 D	104.128,72 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	4.268,43 C	3.211,26	3.075,43	135,83 D	4.132,60 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	4.268,43 C	3.211,26	3.075,43	135,83 D	4.132,60 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	29.697.105,37 C	4.360.045,46	1.621.382,96	2.738.662,50 D	26.958.442,87 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	29.697.105,37 C	4.360.045,46	1.621.382,96	2.738.662,50 D	26.958.442,87 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.947.254,70 C	1.407.302,21	970.472,63	436.829,58 D	1.510.425,12 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.605.355,86 C	1.022.448,30	647.420,48	375.027,82 D	1.230.328,04 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	293.116,90 C	301.775,23	200.964,62	100.810,61 D	192.306,29 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	249.597,04 C	255.394,13	156.727,47	98.666,66 D	150.930,38 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	43.319,86 C	46.181,10	44.062,15	2.118,95 D	41.200,91 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	175,00	25,00 D	175,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	384.592,90 C	25.790,16	23.814,59	1.975,57 D	382.617,33 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	287.702,92 C	25.288,42	23.814,59	1.473,83 D	286.229,09 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	96.889,98 C	501,74	0,00	501,74 D	96.388,24 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	187.960,93 C	0,00	24.074,52	24.074,52 C	212.035,45 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	143.366,69 C	0,00	18.009,27	18.009,27 C	161.375,96 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	44.594,24 C	0,00	6.065,25	6.065,25 C	50.659,49 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	456.126,82 C	267.593,18	0,00	267.593,18 D	188.533,64 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	456.126,82 C	267.593,18	0,00	267.593,18 D	188.533,64 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	283.558,31 C	427.289,73	398.566,75	28.722,98 D	254.835,33 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	283.558,31 C	427.289,73	398.566,75	28.722,98 D	254.835,33 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	253.185,09 C	228.758,05	166.366,57	62.391,48 D	190.793,61 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	61.877,70 C	70.967,16	29.612,07	41.355,09 D	20.522,61 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	105.169,20 C	107.088,23	87.166,72	19.921,51 D	85.247,69 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	62.620,73 C	30.046,44	29.865,53	180,91 D	62.439,82 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.630,24 C	3.630,24	3.274,09	356,15 D	3.274,09 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	3.051,23 C	3.051,23	2.081,73	969,50 D	2.081,73 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	11.113,51 C	11.113,51	11.505,19	391,68 C	11.505,19 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.713,75 C	156.095,86	156.685,58	589,72 C	89.303,47 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	868,09 C	868,09	1.105,60	237,51 C	1.105,60 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	475,66 C	475,66	462,02	13,64 D	462,02 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	396,44 C	67.497,54	67.488,71	8,83 D	387,61 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	830,28 C	830,28	805,12	25,16 D	805,12 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	211,20 C	211,20	211,20	0,00	211,20 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	51.271,17 C	51.271,17	51.267,62	3,55 D	51.267,62 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	13.969,44 C	14.250,45	14.653,84	403,39 C	14.372,83 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	20.691,47 C	20.691,47	20.691,47	0,00	20.691,47 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.362.682,62 C	8.513.937,81	8.523.982,56	10.044,75 C	1.372.727,37 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.386,42 C	7.093.436,72	7.094.663,83	1.227,11 C	35.613,53 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.059.000,00	7.059.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	7.059.000,00	7.059.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.386,42 C	34.436,72	35.663,83	1.227,11 C	35.613,53 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	2.047,59 C	2.047,59	1.956,23	91,36 D	1.956,23 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	32.338,83 C	32.389,13	33.707,60	1.318,47 C	33.657,30 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	181.893,28 C	228.972,92	229.777,89	804,97 C	182.698,25 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	181.214,59 C	228.294,23	227.911,27	382,96 D	180.831,63 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	161.239,18 C	208.318,82	207.935,86	382,96 D	160.856,22 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	161.239,18 C	208.318,82	207.935,86	382,96 D	160.856,22 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	678,69 C	678,69	1.866,62	1.187,93 C	1.866,62 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	678,69 C	678,69	1.866,62	1.187,93 C	1.866,62 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	87,34 C	87,34	101,08	13,74 C	101,08 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	277,43 C	277,43	299,70	22,27 C	299,70 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	0,00	0,00	32,56	32,56 C	32,56 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	313,92 C	313,92	1.433,28	1.119,36 C	1.433,28 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.554,94 C	1.554,94	955,64	599,30 D	955,64 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.554,94 C	1.554,94	955,64	599,30 D	955,64 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	1.554,94 C	1.554,94	955,64	599,30 D	955,64 C
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.144.847,98 C	1.189.973,23	1.198.585,20	8.611,97 C	1.153.459,95 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	11.233,63 C	15.001,23	14.977,30	23,93 D	11.209,70 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	292.894,21 C	51.759,41	64.853,22	13.093,81 C	305.988,02 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	840.720,14 C	1.123.212,59	1.118.754,68	4.457,91 D	836.262,23 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	840.720,14 C	1.123.212,59	1.118.754,68	4.457,91 D	836.262,23 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	67.635.708,49 C	998.069,23	1.746.450,81	748.381,58 C	68.384.090,07 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.209.854,83 C	960.313,34	0,00	960.313,34 D	25.249.541,49 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	26.209.854,83 C	960.313,34	0,00	960.313,34 D	25.249.541,49 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	26.209.854,83 C	960.313,34	0,00	960.313,34 D	25.249.541,49 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.367,80 C	32.165,83	0,00	32.165,83 D	21.201,97 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	53.367,80 C	32.165,83	0,00	32.165,83 D	21.201,97 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	53.367,80 C	32.165,83	0,00	32.165,83 D	21.201,97 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.372.485,86 C	5.590,06	1.746.450,81	1.740.860,75 C	43.113.346,61 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	41.372.485,86 C	5.590,06	1.746.450,81	1.740.860,75 C	43.113.346,61 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	142.292,54 C	5.590,06	0,00	5.590,06 D	136.702,48 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	836.608,71 C	0,00	1.370.788,72	1.370.788,72 C	2.207.397,43 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	40.393.584,61 C	0,00	375.662,09	375.662,09 C	40.769.246,70 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.365.488.686,75 C	44.525.247,89	33.951.228,89	10.574.019,00 D	2.354.914.667,75 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.350.297.072,91 C	43.134.005,15	31.846.126,42	11.287.878,73 D	2.339.009.194,18 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.615.023.008,42 C	43.134.005,15	25.364.488,79	17.769.516,36 D	2.597.253.492,06 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.599.347.662,64 C	419.826,09	3.996.330,86	3.576.504,77 C	2.602.924.167,41 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.599.347.662,64 C	419.826,09	3.996.330,86	3.576.504,77 C	2.602.924.167,41 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.090.065.144,49 C	0,00	3.178.863,29	3.178.863,29 C	2.093.244.007,78 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	2.090.065.144,49 C	0,00	3.178.863,29	3.178.863,29 C	2.093.244.007,78 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	509.282.518,15 C	419.826,09	817.467,57	397.641,48 C	509.680.159,63 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	106.720.651,36 C	419.826,09	0,00	419.826,09 D	106.300.825,27 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	402.561.866,79 C	0,00	817.467,57	817.467,57 C	403.379.334,36 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	302.859.347,61 C	42.714.179,06	15.394.064,42	27.320.114,64 D	275.539.232,97 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	284.946.472,49 C	39.884.411,68	14.233.516,34	25.650.895,34 D	259.295.577,15 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	403.282.654,53 C	39.884.411,68	0,00	39.884.411,68 D	363.398.242,85 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	328.326.600,71 C	35.754.949,18	0,00	35.754.949,18 D	292.571.651,53 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	74.956.053,82 C	4.129.462,50	0,00	4.129.462,50 D	70.826.591,32 C
2.03.01.01.02.02.02.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	57.966.553,58 D	0,00	6.750.772,51	6.750.772,51 C	51.215.781,07 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	57.966.553,58 D	0,00	6.750.772,51	6.750.772,51 C	51.215.781,07 D
2.03.01.01.02.02.03.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	60.369.628,46 D	0,00	7.482.743,83	7.482.743,83 C	52.886.884,63 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	60.369.628,46 D	0,00	7.482.743,83	7.482.743,83 C	52.886.884,63 D
2.03.01.01.02.03.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	17.912.875,12 C	2.829.767,38	1.160.548,08	1.669.219,30 D	16.243.655,82 C
2.03.01.01.02.03.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.343.624,92 C	2.829.767,38	0,00	2.829.767,38 D	24.513.857,54 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	15.910.140,88 C	1.597.143,77	0,00	1.597.143,77 D	14.312.997,11 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	11.433.484,04 C	1.232.623,61	0,00	1.232.623,61 D	10.200.860,43 C
2.03.01.01.02.03.02.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.715.374,90 D	0,00	580.274,04	580.274,04 C	4.135.100,86 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	4.715.374,90 D	0,00	580.274,04	580.274,04 C	4.135.100,86 D
2.03.01.01.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.715.374,90 D	0,00	580.274,04	580.274,04 C	4.135.100,86 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	4.715.374,90 D	0,00	580.274,04	580.274,04 C	4.135.100,86 D
2.03.01.01.03.00.00.00	 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	287.184.001,83 D	0,00	5.974.093,51	5.974.093,51 C	281.209.908,32 D
2.03.01.01.03.02.00.00	 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	287.184.001,83 D	0,00	5.974.093,51	5.974.093,51 C	281.209.908,32 D
2.03.01.01.03.02.01.00	 (-) PATROCINADOR(ES)	14.927.009,35 D	0,00	1.956.236,50	1.956.236,50 C	12.970.772,85 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	14.927.009,35 D	0,00	1.956.236,50	1.956.236,50 C	12.970.772,85 D
2.03.01.01.03.02.02.00	 (-) PARTICIPANTES	29.293.780,90 D	0,00	3.316.933,54	3.316.933,54 C	25.976.847,36 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	14.927.009,35 D	0,00	1.956.236,50	1.956.236,50 C	12.970.772,85 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	2.283.375,91 D	0,00	148.499,63	148.499,63 C	2.134.876,28 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	12.083.395,64 D	0,00	1.212.197,41	1.212.197,41 C	10.871.198,23 D
2.03.01.01.03.02.03.00	 (-) ASSISTIDOS	242.963.211,58 D	0,00	700.923,47	700.923,47 C	242.262.288,11 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	2.598.879,20 D	0,00	159.391,25	159.391,25 C	2.439.487,95 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.800.856,08 D	0,00	54.711,81	54.711,81 C	15.746.144,27 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	224.563.476,30 D	0,00	486.820,41	486.820,41 C	224.076.655,89 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	264.725.935,51 D	0,00	6.481.637,63	6.481.637,63 C	258.244.297,88 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	264.725.935,51 D	0,00	6.481.637,63	6.481.637,63 C	258.244.297,88 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	264.725.935,51 D	0,00	6.481.637,63	6.481.637,63 C	258.244.297,88 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	264.725.935,51 D	0,00	6.481.637,63	6.481.637,63 C	258.244.297,88 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	15.191.613,84 C	1.391.242,74	2.105.102,47	713.859,73 C	15.905.473,57 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.774.678,31 C	1.391.242,74	2.086.864,11	695.621,37 C	15.470.299,68 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.774.678,31 C	0,00	695.621,37	695.621,37 C	15.470.299,68 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	14.774.678,31 C	0,00	695.621,37	695.621,37 C	15.470.299,68 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.391.242,74	1.391.242,74	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	1.391.242,74	1.391.242,74	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	416.935,53 C	0,00	18.238,36	18.238,36 C	435.173,89 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	416.935,53 C	0,00	18.238,36	18.238,36 C	435.173,89 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	44.662.268,74	44.662.268,74	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	106.117.301,97 C	2.868,51	9.705.617,00	9.702.748,49 C	115.820.050,46 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	77.030.417,82 C	2.614,18	9.017.662,77	9.015.048,59 C	86.045.466,41 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.924.047,73 C	0,00	3.209.608,92	3.209.608,92 C	31.133.656,65 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.985.028,62 C	0,00	2.919.599,54	2.919.599,54 C	26.904.628,16 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	4.704.292,17 C	0,00	350.805,64	350.805,64 C	5.055.097,81 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	109.782,15 C	0,00	12.620,35	12.620,35 C	122.402,50 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	18.955.334,08 C	0,00	2.445.582,09	2.445.582,09 C	21.400.916,17 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	215.620,22 C	0,00	110.591,46	110.591,46 C	326.211,68 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.939.019,11 C	0,00	290.009,38	290.009,38 C	4.229.028,49 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	3.939.019,11 C	0,00	290.009,38	290.009,38 C	4.229.028,49 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	3.867.017,30 C	0,00	281.399,81	281.399,81 C	4.148.417,11 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	72.001,81 C	0,00	8.609,57	8.609,57 C	80.611,38 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	39.877.819,32 C	0,00	4.736.088,44	4.736.088,44 C	44.613.907,76 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	9.294.582,17 C	0,00	785.803,92	785.803,92 C	10.080.386,09 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.277.885,87 C	0,00	489.810,74	489.810,74 C	5.767.696,61 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	5.277.885,87 C	0,00	489.810,74	489.810,74 C	5.767.696,61 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	4.704.292,17 C	0,00	350.805,64	350.805,64 C	5.055.097,81 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	109.782,15 C	0,00	12.620,35	12.620,35 C	122.402,50 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	260.331,41 C	0,00	15.793,29	15.793,29 C	276.124,70 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	203.480,14 C	0,00	110.591,46	110.591,46 C	314.071,60 C
3.01.01.03.01.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.016.696,30 C	0,00	295.993,18	295.993,18 C	4.312.689,48 C
3.01.01.03.01.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	77.677,19 C	0,00	5.983,80	5.983,80 C	83.660,99 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	77.677,19 C	0,00	5.983,80	5.983,80 C	83.660,99 C
3.01.01.03.01.02.99.00	 OUTRAS	3.939.019,11 C	0,00	290.009,38	290.009,38 C	4.229.028,49 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	3.867.017,30 C	0,00	281.399,81	281.399,81 C	4.148.417,11 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	72.001,81 C	0,00	8.609,57	8.609,57 C	80.611,38 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	30.583.237,15 C	0,00	3.950.284,52	3.950.284,52 C	34.533.521,67 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.080.749,45 C	0,00	2.446.382,67	2.446.382,67 C	21.527.132,12 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	18.960.293,94 C	0,00	2.446.382,67	2.446.382,67 C	21.406.676,61 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	120.455,51 C	0,00	0,00	0,00	120.455,51 C
3.01.01.03.02.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.502.487,70 C	0,00	1.503.901,85	1.503.901,85 C	13.006.389,55 C
3.01.01.03.02.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	10.219.804,98 C	0,00	1.300.847,37	1.300.847,37 C	11.520.652,35 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	1.074.541,66 C	0,00	137.164,19	137.164,19 C	1.211.705,85 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	9.145.263,32 C	0,00	1.163.683,18	1.163.683,18 C	10.308.946,50 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.99.00	 OUTRAS	1.282.682,72 C	0,00	203.054,48	203.054,48 C	1.485.737,20 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.193.030,00 C	0,00	151.295,07	151.295,07 C	1.344.325,07 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	89.652,72 C	0,00	51.759,41	51.759,41 C	141.412,13 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	556.448,26 C	2.614,17	40.272,99	37.658,82 C	594.107,08 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	493.166,59 C	2.575,60	29.732,97	27.157,37 C	520.323,96 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	493.166,59 C	2.575,60	29.732,97	27.157,37 C	520.323,96 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	426.689,75 C	2.575,60	21.216,91	18.641,31 C	445.331,06 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	33.238,42 C	0,00	4.258,03	4.258,03 C	37.496,45 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	33.238,42 C	0,00	4.258,03	4.258,03 C	37.496,45 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	63.281,67 C	38,57	10.540,02	10.501,45 C	73.783,12 C
3.01.01.04.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	9.636,86 C	29,31	836,03	806,72 C	10.443,58 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	9.636,86 C	29,31	836,03	806,72 C	10.443,58 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	53.644,81 C	9,26	9.703,99	9.694,73 C	63.339,54 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	53.644,81 C	9,26	9.703,99	9.694,73 C	63.339,54 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	117,48 C	0,00	15,07	15,07 C	132,55 C
3.01.01.05.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	117,48 C	0,00	15,07	15,07 C	132,55 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	117,48 C	0,00	15,07	15,07 C	132,55 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	8.671.985,03 C	0,01	1.031.677,35	1.031.677,34 C	9.703.662,37 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	2.312.325,36 C	0,00	258.760,38	258.760,38 C	2.571.085,74 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	724.360,25 C	0,00	54.453,05	54.453,05 C	778.813,30 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	1.587.965,11 C	0,00	204.307,33	204.307,33 C	1.792.272,44 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	6.317.561,14 C	0,01	768.485,94	768.485,93 C	7.086.047,07 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	752.197,23 C	0,01	56.252,72	56.252,71 C	808.449,94 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	5.565.363,91 C	0,00	712.233,22	712.233,22 C	6.277.597,13 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	42.098,53 C	0,00	4.431,03	4.431,03 C	46.529,56 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	42.098,53 C	0,00	4.431,03	4.431,03 C	46.529,56 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	70.008,94 C	254,33	5.498,94	5.244,61 C	75.253,55 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	70.008,94 C	254,33	5.498,94	5.244,61 C	75.253,55 C
3.01.03.00.00.00.00.00	 RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	26.120.888,81 C	0,00	682.455,29	682.455,29 C	26.803.344,10 C
3.01.03.03.00.00.00.00	 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	26.120.888,81 C	0,00	682.455,29	682.455,29 C	26.803.344,10 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	26.120.888,81 C	0,00	682.455,29	682.455,29 C	26.803.344,10 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	261.622.283,71 D	38.073.633,88	256.483,97	37.817.149,91 D	299.439.433,62 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	192.365.934,43 D	24.737.096,74	2.044,85	24.735.051,89 D	217.100.986,32 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	140.265.573,39 D	18.107.607,90	2.044,85	18.105.563,05 D	158.371.136,44 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	127.837.857,03 D	16.495.320,61	2.044,85	16.493.275,76 D	144.331.132,79 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.790.983,26 D	225.293,94	0,00	225.293,94 D	2.016.277,20 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	10.636.733,10 D	1.386.993,35	0,00	1.386.993,35 D	12.023.726,45 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	7.663.346,25 D	978.324,63	0,00	978.324,63 D	8.641.670,88 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.663.346,25 D	978.324,63	0,00	978.324,63 D	8.641.670,88 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	27.441.237,12 D	3.519.596,82	0,00	3.519.596,82 D	30.960.833,94 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	27.441.237,12 D	3.519.596,82	0,00	3.519.596,82 D	30.960.833,94 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	2.186.502,68 D	228.580,86	0,00	228.580,86 D	2.415.083,54 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	2.186.502,68 D	228.580,86	0,00	228.580,86 D	2.415.083,54 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	14.809.274,99 D	1.902.986,53	0,00	1.902.986,53 D	16.712.261,52 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	12.331.687,59 D	1.590.502,62	0,00	1.590.502,62 D	13.922.190,21 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	2.289.000,16 D	293.299,74	0,00	293.299,74 D	2.582.299,90 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	188.587,24 D	19.184,17	0,00	19.184,17 D	207.771,41 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.902.129,47 D	423.383,67	197.210,66	226.173,01 D	5.128.302,48 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	2.359.682,77 D	422.515,89	197.210,66	225.305,23 D	2.584.988,00 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	2.359.682,77 D	422.515,89	197.210,66	225.305,23 D	2.584.988,00 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.542.446,70 D	867,78	0,00	867,78 D	2.543.314,48 D
3.02.02.99.01.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	48.133,70 D	0,00	0,00	0,00	48.133,70 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.494.289,00 D	867,78	0,00	867,78 D	2.495.156,78 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	62.126.421,01 D	12.524.089,16	53.466,22	12.470.622,94 D	74.597.043,95 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	57.174.990,24 D	11.220.765,46	53.466,22	11.167.299,24 D	68.342.289,48 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	57.174.990,24 D	11.220.765,46	53.466,22	11.167.299,24 D	68.342.289,48 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	4.951.430,77 D	1.303.323,70	0,00	1.303.323,70 D	6.254.754,47 D
3.02.03.02.01.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	652.748,83 D	0,00	0,00	0,00	652.748,83 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	652.748,83 D	0,00	0,00	0,00	652.748,83 D
3.02.03.02.02.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.298.681,94 D	1.303.323,70	0,00	1.303.323,70 D	5.602.005,64 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.298.681,94 D	1.303.323,70	0,00	1.303.323,70 D	5.602.005,64 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	2.227.798,80 D	389.064,31	3.762,24	385.302,07 D	2.613.100,87 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	768.533,24 D	4.679,66	0,00	4.679,66 D	773.212,90 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	69.324,33 D	0,00	3.762,24	3.762,24 C	65.562,09 D
3.02.99.06.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	1.389.941,23 D	101.892,20	0,00	101.892,20 D	1.491.833,43 D
3.02.99.07.00.00.00.00	DESPESAS PROCESSUAIS PREVIDENCIAL	0,00	282.492,45	0,00	282.492,45 D	282.492,45 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.013.929,95 C	0,00	960.313,34	960.313,34 C	1.974.243,29 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.013.929,95 C	0,00	960.313,34	960.313,34 C	1.974.243,29 C
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.362.072,14 D	104.128,72	0,00	104.128,72 D	1.466.200,86 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.362.072,14 D	104.128,72	0,00	104.128,72 D	1.466.200,86 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	1.362.072,14 D	104.128,72	0,00	104.128,72 D	1.466.200,86 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	164.983.385,49 C	0,00	15.970.338,07	15.970.338,07 C	180.953.723,56 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	164.983.385,49 C	0,00	15.970.338,07	15.970.338,07 C	180.953.723,56 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	164.983.385,49 C	0,00	15.970.338,07	15.970.338,07 C	180.953.723,56 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.523.804,36 D	0,00	17.769.516,36	17.769.516,36 C	15.245.712,00 C
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	2.523.804,36 D	0,00	17.769.516,36	17.769.516,36 C	15.245.712,00 C
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.606.457,20 D	6.481.637,63	0,00	6.481.637,63 D	13.088.094,83 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.606.457,20 D	6.481.637,63	0,00	6.481.637,63 D	13.088.094,83 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.676.090,26	1.676.090,26	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	8.378.276,37 C	300,00	951.232,95	950.932,95 C	9.329.209,32 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.362.072,14 C	0,00	104.128,72	104.128,72 C	1.466.200,86 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	1.362.072,14 C	0,00	104.128,72	104.128,72 C	1.466.200,86 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	650.153,32 C	0,00	48.561,15	48.561,15 C	698.714,47 C
4.01.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	650.153,32 C	0,00	48.561,15	48.561,15 C	698.714,47 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	650.153,32 C	0,00	48.561,15	48.561,15 C	698.714,47 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	676.071,85 C	0,00	53.318,72	53.318,72 C	729.390,57 C
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	676.071,85 C	0,00	53.318,72	53.318,72 C	729.390,57 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	676.071,85 C	0,00	53.318,72	53.318,72 C	729.390,57 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	35.846,97 C	0,00	2.248,85	2.248,85 C	38.095,82 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	35.846,97 C	0,00	2.248,85	2.248,85 C	38.095,82 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	6.930.338,23 C	0,00	836.262,23	836.262,23 C	7.766.600,46 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.767.530,50 C	0,00	836.262,23	836.262,23 C	7.603.792,73 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.767.530,50 C	0,00	836.262,23	836.262,23 C	7.603.792,73 C
4.01.02.02.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.807,73 C	0,00	0,00	0,00	162.807,73 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.807,73 C	0,00	0,00	0,00	162.807,73 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	85.866,00 C	0,00	10.542,00	10.542,00 C	96.408,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	 OUTRAS	85.866,00 C	0,00	10.542,00	10.542,00 C	96.408,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	85.866,00 C	0,00	10.542,00	10.542,00 C	96.408,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	8.185.663,97 D	980.168,89	568.368,05	411.800,84 D	8.597.464,81 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.185.663,97 D	980.168,89	568.368,05	411.800,84 D	8.597.464,81 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	5.121.141,26 D	589.933,56	285.575,60	304.357,96 D	5.425.499,22 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	415.313,92 D	49.318,47	0,00	49.318,47 D	464.632,39 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	332.251,20 D	41.531,34	0,00	41.531,34 D	373.782,54 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	83.062,72 D	7.787,13	0,00	7.787,13 D	90.849,85 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	519.099,98 D	38.309,50	0,00	38.309,50 D	557.409,48 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	389.062,81 D	29.355,94	0,00	29.355,94 D	418.418,75 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	102.445,63 D	8.953,56	0,00	8.953,56 D	111.399,19 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	27.591,54 D	0,00	0,00	0,00	27.591,54 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	4.130.660,00 D	495.297,20	285.575,60	209.721,60 D	4.340.381,60 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.801.969,98 D	249.269,83	362,40	248.907,43 D	2.050.877,41 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	618.644,70 D	37.691,45	10.534,67	27.156,78 D	645.801,48 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	511.361,04 D	47.889,11	256.032,25	208.143,14 C	303.217,90 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.198.684,28 D	160.446,81	18.646,28	141.800,53 D	1.340.484,81 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	56.067,36 D	7.008,39	0,00	7.008,39 D	63.075,75 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	56.067,36 D	7.008,39	0,00	7.008,39 D	63.075,75 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.121,52 D	0,00	0,00	0,00	21.121,52 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.881,04 D	0,00	0,00	0,00	1.881,04 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	15.791,44 D	0,00	0,00	0,00	15.791,44 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00 D
4.02.01.02.06.00.00.00	COMITÊ PREVIDENCIÁRIO	1.048,00 D	0,00	0,00	0,00	1.048,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	2.542,63 D	0,00	0,00	0,00	2.542,63 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.793,76 D	0,00	0,00	0,00	1.793,76 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	428,87 D	0,00	0,00	0,00	428,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.140.673,88 D	257.086,26	0,00	257.086,26 D	2.397.760,14 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	234.024,36 D	8.622,54	0,00	8.622,54 D	242.646,90 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	234.024,36 D	8.622,54	0,00	8.622,54 D	242.646,90 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	761.021,98 D	106.686,06	0,00	106.686,06 D	867.708,04 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	761.021,98 D	106.686,06	0,00	106.686,06 D	867.708,04 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	8.387,31 D	1.531,11	0,00	1.531,11 D	9.918,42 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	8.387,31 D	1.531,11	0,00	1.531,11 D	9.918,42 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	793.266,57 D	98.447,84	0,00	98.447,84 D	891.714,41 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	793.266,57 D	98.447,84	0,00	98.447,84 D	891.714,41 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	30.712,27 D	0,00	0,00	0,00	30.712,27 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	3.113,23 D	0,00	0,00	0,00	3.113,23 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	52.836,30 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	59.685,45 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	136.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	153.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	136.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	153.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	26.291,61 D	5.786,00	0,00	5.786,00 D	32.077,61 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	19.306,61 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	21.706,61 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	5.805,00 D	3.386,00	0,00	3.386,00 D	9.191,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	98.133,48 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	110.297,04 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	97.308,48 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	109.472,04 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	825,00 D	0,00	0,00	0,00	825,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	563.636,56 D	91.323,07	282.492,45	191.169,38 C	372.467,18 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	191.525,08 D	24.026,97	0,00	24.026,97 D	215.552,05 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	14.586,76 D	1.130,76	0,00	1.130,76 D	15.717,52 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	17.129,20 D	2.105,50	0,00	2.105,50 D	19.234,70 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	107.300,60 D	13.960,30	0,00	13.960,30 D	121.260,90 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	793,92 D	99,24	0,00	99,24 D	893,16 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	33.278,28 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	37.375,69 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	18.436,32 D	2.633,76	0,00	2.633,76 D	21.070,08 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	9.009,49 D	1.440,14	0,00	1.440,14 D	10.449,63 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	9.009,49 D	1.440,14	0,00	1.440,14 D	10.449,63 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	11.619,06 D	3.320,77	0,00	3.320,77 D	14.939,83 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	11.619,06 D	3.320,77	0,00	3.320,77 D	14.939,83 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	351.482,93 D	62.535,19	282.492,45	219.957,26 C	131.525,67 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	228.115,25 D	58.884,88	282.492,45	223.607,57 C	4.507,68 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5.321,55 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D	8.357,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	17.936,19 D	265,98	0,00	265,98 D	18.202,17 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	2.571,40 D	0,00	0,00	0,00	2.571,40 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	522,00 D	0,00	0,00	0,00	522,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	2.039,50 D	95,43	0,00	95,43 D	2.134,93 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	1.932,42 D	252,90	0,00	252,90 D	2.185,32 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	176.548,12 D	21.826,00	300,00	21.526,00 D	198.074,12 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	176.548,12 D	21.826,00	300,00	21.526,00 D	198.074,12 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	160.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	180.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	160.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	180.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.596,14 C	0,00	32.165,83	32.165,83 C	44.761,97 C
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	12.596,14 C	0,00	32.165,83	32.165,83 C	44.761,97 C
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.596,14 C	0,00	32.165,83	32.165,83 C	44.761,97 C
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	898.289,79 C	0,00	124.323,43	124.323,43 C	1.022.613,22 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	898.289,79 C	0,00	124.323,43	124.323,43 C	1.022.613,22 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	898.289,79 C	0,00	124.323,43	124.323,43 C	1.022.613,22 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.103.498,33 D	695.621,37	0,00	695.621,37 D	1.799.119,70 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.103.498,33 D	695.621,37	0,00	695.621,37 D	1.799.119,70 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.810.183,61	22.810.183,61	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	279.646.513,80 C	54.711,56	22.804.593,55	22.749.881,99 C	302.396.395,79 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	204.717.642,12 C	0,00	14.287.434,92	14.287.434,92 C	219.005.077,04 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	204.717.642,12 C	0,00	14.287.434,92	14.287.434,92 C	219.005.077,04 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	204.717.642,12 C	0,00	14.287.434,92	14.287.434,92 C	219.005.077,04 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	204.717.642,12 C	0,00	14.287.434,92	14.287.434,92 C	219.005.077,04 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.157.286,01 C	0,00	7.587.294,45	7.587.294,45 C	57.744.580,46 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.474.907,62 C	0,00	3.758.019,23	3.758.019,23 C	32.232.926,85 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.474.907,62 C	0,00	3.758.019,23	3.758.019,23 C	32.232.926,85 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.890.635,98 C	0,00	1.284.108,87	1.284.108,87 C	10.174.744,85 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.890.635,98 C	0,00	1.284.108,87	1.284.108,87 C	10.174.744,85 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.224.348,23 C	0,00	2.039,68	2.039,68 C	1.226.387,91 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.224.348,23 C	0,00	2.039,68	2.039,68 C	1.226.387,91 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	11.565.394,21 C	0,00	2.543.126,67	2.543.126,67 C	14.108.520,88 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.565.394,21 C	0,00	2.543.126,67	2.543.126,67 C	14.108.520,88 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.406.785,04 C	0,00	611.117,04	611.117,04 C	22.017.902,08 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	21.406.785,04 C	0,00	611.117,04	611.117,04 C	22.017.902,08 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	262.760,92 C	0,00	32.472,06	32.472,06 C	295.232,98 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	107.300,60 C	0,00	13.960,30	13.960,30 C	121.260,90 C
5.01.07.04.01.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	137.024,00 C	0,00	15.878,00	15.878,00 C	152.902,00 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	18.436,32 C	0,00	2.633,76	2.633,76 C	21.070,08 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	20.968.944,06 C	0,00	578.644,98	578.644,98 C	21.547.589,04 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	3.177.093,87 C	0,00	398.990,41	398.990,41 C	3.576.084,28 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	17.293.608,51 C	0,00	110.350,00	110.350,00 C	17.403.958,51 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	498.241,68 C	0,00	69.304,57	69.304,57 C	567.546,25 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.362.981,65 C	54.711,56	318.747,14	264.035,58 C	3.627.017,23 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.362.981,65 C	54.711,56	318.747,14	264.035,58 C	3.627.017,23 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	2.196.034,14 C	0,00	171.822,57	171.822,57 C	2.367.856,71 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	34.829,30 C	0,00	4.863,07	4.863,07 C	39.692,37 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	169.535,46 C	0,00	18.239,36	18.239,36 C	187.774,82 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	799.775,02 C	54.711,56	123.822,14	69.110,58 C	868.885,60 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	348,61 C	0,00	0,00	0,00	348,61 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	348,61 C	0,00	0,00	0,00	348,61 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	105.972.115,12 D	4.059.859,15	0,00	4.059.859,15 D	110.031.974,27 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	92.132.492,52 D	3.599.629,94	0,00	3.599.629,94 D	95.732.122,46 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.131.966,43 D	3.599.629,94	0,00	3.599.629,94 D	95.731.596,37 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	92.131.966,43 D	3.599.629,94	0,00	3.599.629,94 D	95.731.596,37 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	92.131.966,43 D	3.599.629,94	0,00	3.599.629,94 D	95.731.596,37 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	48.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	54.000,00 D
5.02.02.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	48.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	54.000,00 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	48.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	54.000,00 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.039.367,80 D	33.957,75	0,00	33.957,75 D	5.073.325,55 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	259.099,28 D	33.957,75	0,00	33.957,75 D	293.057,03 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	259.099,28 D	33.957,75	0,00	33.957,75 D	293.057,03 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.501.921,91 D	0,00	0,00	0,00	2.501.921,91 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.501.921,91 D	0,00	0,00	0,00	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 - MULTIESTRATÉGIA	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	2.265.296,04 D	0,00	0,00	0,00	2.265.296,04 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.265.296,04 D	0,00	0,00	0,00	2.265.296,04 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.697.325,62 D	276.792,46	0,00	276.792,46 D	6.974.118,08 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.503.497,88 D	276.792,46	0,00	276.792,46 D	6.780.290,34 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	169.680,58 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	185.558,58 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	142.902,00 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	158.780,00 D
5.02.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	40.809,38 D	46.500,00	0,00	46.500,00 D	87.309,38 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	404,38 D	0,00	0,00	0,00	404,38 D
5.02.07.04.02.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	40.000,00 D	46.500,00	0,00	46.500,00 D	86.500,00 D
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.293.007,92 D	214.414,46	0,00	214.414,46 D	6.507.422,38 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	920.929,10 D	92.671,40	0,00	92.671,40 D	1.013.600,50 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	29.466,00 D	0,00	0,00	0,00	29.466,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	239.230,86 D	55.523,18	0,00	55.523,18 D	294.754,04 D
5.02.07.04.03.06.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	630.195,98 D	66.219,88	0,00	66.219,88 D	696.415,86 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	4.472.585,98 D	0,00	0,00	0,00	4.472.585,98 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	187.523,74 D	0,00	0,00	0,00	187.523,74 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	187.523,74 D	0,00	0,00	0,00	187.523,74 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.975.083,76 D	134.262,39	0,00	134.262,39 D	2.109.346,15 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	843.007,84 D	98.751,83	0,00	98.751,83 D	941.759,67 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	17.812,28 D	474,66	0,00	474,66 D	18.286,94 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	160.680,84 D	1,00	0,00	1,00 D	160.681,84 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	664.514,72 D	98.276,17	0,00	98.276,17 D	762.790,89 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	1.132.075,92 D	35.510,56	0,00	35.510,56 D	1.167.586,48 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	1.132.075,92 D	35.510,56	0,00	35.510,56 D	1.167.586,48 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	73.966,96 D	9.216,61	0,00	9.216,61 D	83.183,57 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	73.966,96 D	9.216,61	0,00	9.216,61 D	83.183,57 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	853.530,55 D	1.746.450,81	5.590,06	1.740.860,75 D	2.594.391,30 D
5.03.01.00.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	853.530,55 D	1.746.450,81	5.590,06	1.740.860,75 D	2.594.391,30 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	853.530,55 D	1.746.450,81	5.590,06	1.740.860,75 D	2.594.391,30 D
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.930.338,23 D	836.262,23	0,00	836.262,23 D	7.766.600,46 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	6.767.530,50 D	836.262,23	0,00	836.262,23 D	7.603.792,73 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	162.807,73 D	0,00	0,00	0,00	162.807,73 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.854,62 D	18.238,36	0,00	18.238,36 D	27.092,98 D
5.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.854,62 D	18.238,36	0,00	18.238,36 D	27.092,98 D
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	165.881.675,28 D	16.094.661,50	0,00	16.094.661,50 D	181.976.336,78 D
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	165.881.675,28 D	16.094.661,50	0,00	16.094.661,50 D	181.976.336,78 D
Total Geral: 648						