

Balancete Contábil

Referência: Nov/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	2.473.189.933,23 D	191.328.972,98	193.238.534,78	1.909.561,80 C	2.471.280.371,43 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	334.487,61 D	93.015.236,76	92.959.283,80	55.952,96 D	390.440,57 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	334.487,61 D	93.015.236,76	92.959.283,80	55.952,96 D	390.440,57 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	334.487,61 D	93.015.236,76	92.959.283,80	55.952,96 D	390.440,57 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	311.347,79 D	36.882.331,59	36.817.737,37	64.594,22 D	375.942,01 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	15.798,57 D	54.388.905,17	54.395.862,37	6.957,20 C	8.841,37 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	2.131,05 D	1.744.000,00	1.745.684,06	1.684,06 C	446,99 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.472.233.955,85 D	98.139.172,06	100.059.525,24	1.920.353,18 C	2.470.313.602,67 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	422.349.126,17 D	7.974.377,26	7.348.039,17	626.338,09 D	422.975.464,26 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	405.147.050,52 D	6.890.248,49	6.934.608,78	44.360,29 C	405.102.690,23 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.817.317,98 D	4.222.201,58	4.377.181,50	154.979,92 C	2.662.338,06 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.255.762,62 D	3.727.286,78	3.800.825,70	73.538,92 C	2.182.223,70 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	2.226.632,16 D	3.697.819,43	3.771.695,24	73.875,81 C	2.152.756,35 D
1.02.01.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	29.130,46 D	29.467,35	29.130,46	336,89 D	29.467,35 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	547.823,42 D	462.175,86	543.157,89	80.982,03 C	466.841,39 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	513.995,73 D	428.837,01	507.153,55	78.316,54 C	435.679,19 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	21.665,36 D	22.034,60	21.689,84	344,76 D	22.010,12 D
1.02.01.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	12.066,53 D	11.208,45	14.218,70	3.010,25 C	9.056,28 D
1.02.01.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	95,80 D	95,80	95,80	0,00	95,80 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.731,94 D	32.738,94	33.197,91	458,97 C	13.272,97 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	13.731,94 D	32.738,94	33.197,91	458,97 C	13.272,97 D
1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.645.015,19 D	54.978,33	57.846,31	2.867,98 C	5.642.147,21 D
1.02.01.01.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.082.869,89 D	0,00	0,00	0,00	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	216.067,15 D	0,00	0,00	0,00	216.067,15 D
1.02.01.01.02.03.00.00	PARTICIPANTES	11.388.965,24 D	10.943,83	56.758,95	45.815,12 C	11.343.150,12 D
1.02.01.01.02.03.05.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.388.965,24 D	10.943,83	56.758,95	45.815,12 C	11.343.150,12 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.540.518,80 D	10.943,83	45.546,52	34.602,69 C	9.505.916,11 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	1.848.446,44 D	0,00	11.212,43	11.212,43 C	1.837.234,01 D
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.225,70 D	1.179,20	1.087,36	91,84 D	2.317,54 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	2.225,70 D	1.179,20	1.087,36	91,84 D	2.317,54 D
1.02.01.01.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	43.829.045,64 C	42.855,30	0,00	42.855,30 D	43.786.190,34 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	5.962.242,90 C	42.855,30	0,00	42.855,30 D	5.919.387,60 C
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	10.706.870,73 D	1.009.763,53	306,24	1.009.457,29 D	11.716.328,02 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.814.106,12 D	246.379,95	301,91	246.078,04 D	3.060.184,16 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	826.629,59 D	41.762,26	0,00	41.762,26 D	868.391,85 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.987.476,53 D	204.617,69	301,91	204.315,78 D	2.191.792,31 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	7.838.543,73 D	759.025,50	4,33	759.021,17 D	8.597.564,90 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	857.470,46 D	43.147,79	0,00	43.147,79 D	900.618,25 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	6.981.073,27 D	715.877,71	4,33	715.873,38 D	7.696.946,65 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	54.220,88 D	4.358,08	0,00	4.358,08 D	58.578,96 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13°	54.220,88 D	4.358,08	0,00	4.358,08 D	58.578,96 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.04.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	385.248.049,76 D	1.603.215,41	2.496.713,83	893.498,42 C	384.354.551,34 D
1.02.01.01.04.03.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	385.248.049,76 D	1.603.215,41	2.496.713,83	893.498,42 C	384.354.551,34 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	385.248.049,76 D	1.603.215,41	2.496.713,83	893.498,42 C	384.354.551,34 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	729.796,86 D	89,64	2.560,90	2.471,26 C	727.325,60 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	774.479,08 D	89,64	2.560,90	2.471,26 C	772.007,82 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	774.479,08 D	89,64	2.560,90	2.471,26 C	772.007,82 D
1.02.01.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	44.682,22 C	0,00	0,00	0,00	44.682,22 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	44.682,22 C	0,00	0,00	0,00	44.682,22 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	16.897.092,60 D	1.084.128,77	413.430,39	670.698,38 D	17.567.790,98 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.897.092,60 D	1.084.128,77	413.430,39	670.698,38 D	17.567.790,98 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.028.866,78 D	1.070.480,81	994.136,00	76.344,81 D	5.105.211,59 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	934.293,87 D	921.810,74	934.293,87	12.483,13 C	921.810,74 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	89.932,48 D	78.411,21	89.932,48	11.521,27 C	78.411,21 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	43.223,94 D	37.266,16	43.223,94	5.957,78 C	37.266,16 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	43.223,94 D	37.266,16	43.223,94	5.957,78 C	37.266,16 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	44.592,72 D	38.321,97	44.592,72	6.270,75 C	38.321,97 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	44.592,72 D	38.321,97	44.592,72	6.270,75 C	38.321,97 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.115,82 D	2.823,08	2.115,82	707,26 D	2.823,08 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	2.115,82 D	2.823,08	2.115,82	707,26 D	2.823,08 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	844.361,39 D	843.399,53	844.361,39	961,86 C	843.399,53 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	844.361,39 D	843.399,53	844.361,39	961,86 C	843.399,53 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	833.849,39 D	832.923,53	833.849,39	925,86 C	832.923,53 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.512,00 D	10.476,00	10.512,00	36,00 C	10.476,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	99.835,97 D	71.016,88	31.853,74	39.163,14 D	138.999,11 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	59.637,42 D	71.016,88	11.754,50	59.262,38 D	118.899,80 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	46.791,52 D	57.682,25	8,81	57.673,44 D	104.464,96 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.881,41 D	6.660,22	2.366,20	4.294,02 D	7.175,43 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	3.039,40 D	6.674,41	8.507,65	1.833,24 C	1.206,16 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.925,09 D	0,00	871,84	871,84 C	6.053,25 D
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	40.198,55 D	0,00	20.099,24	20.099,24 C	20.099,31 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	198,55 D	0,00	99,24	99,24 C	99,31 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	27.988,39	27.988,39	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	27.988,39	27.988,39	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.994.736,94 D	49.664,80	0,00	49.664,80 D	4.044.401,74 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.627,66 D	0,00	0,00	0,00	27.627,66 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.967.109,28 D	49.664,80	0,00	49.664,80 D	4.016.774,08 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.044.855.962,90 D	89.094.313,99	91.717.350,07	2.623.036,08 C	2.042.232.926,82 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	1.481.092.944,37 D	23.746.554,50	30.970.555,55	7.224.001,05 C	1.473.868.943,32 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.481.092.944,37 D	23.746.554,50	30.970.555,55	7.224.001,05 C	1.473.868.943,32 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.481.092.944,37 D	23.746.554,50	30.970.555,55	7.224.001,05 C	1.473.868.943,32 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.481.092.944,37 D	23.746.554,50	30.970.555,55	7.224.001,05 C	1.473.868.943,32 D
1.02.03.02.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00	 DEBÊNTURES	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.00.00	 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA COM COBRIGAÇÃO	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

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	442.478.951,06 D	63.434.623,58	58.155.432,45	5.279.191,13 D	447.758.142,19 D
1.02.03.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	272.029.180,61 D	59.470.278,83	58.150.000,01	1.320.278,82 D	273.349.459,43 D
1.02.03.04.01.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	272.029.180,61 D	59.470.278,83	58.150.000,01	1.320.278,82 D	273.349.459,43 D
1.02.03.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	37.960.704,23 D	1.801.292,22	0,00	1.801.292,22 D	39.761.996,45 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	37.960.704,23 D	1.801.292,22	0,00	1.801.292,22 D	39.761.996,45 D
1.02.03.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.527.794,82 D	4.856,41	5.432,44	576,03 C	5.527.218,79 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	5.527.794,82 D	4.856,41	5.432,44	576,03 C	5.527.218,79 D
1.02.03.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	126.961.271,40 D	2.158.196,12	0,00	2.158.196,12 D	129.119.467,52 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	126.961.271,40 D	2.158.196,12	0,00	2.158.196,12 D	129.119.467,52 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	95.822.827,42 D	647.762,21	521.239,25	126.522,96 D	95.949.350,38 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	96.871.851,65 D	647.762,21	521.239,25	126.522,96 D	96.998.374,61 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.841.971,47 D	20.691,47	21.191,47	500,00 C	3.841.471,47 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	3.088.380,00 D	0,00	0,00	0,00	3.088.380,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	3.088.380,00 D	0,00	0,00	0,00	3.088.380,00 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	7.231,17 D	6.731,17	7.231,17	500,00 C	6.731,17 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMÍNIO A RECEBER	7.231,17 D	6.731,17	7.231,17	500,00 C	6.731,17 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	93.029.880,18 D	627.070,74	500.047,78	127.022,96 D	93.156.903,14 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

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02.00	 EDIFICAÇÕES	72.160.961,53 D	0,00	0,00	0,00	72.160.961,53 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	72.160.961,53 D	0,00	0,00	0,00	72.160.961,53 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	780.966,67 D	544.803,03	418.267,86	126.535,17 D	907.501,84 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	67.940,98 D	82.267,71	81.779,92	487,79 D	68.428,77 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	67.940,98 D	82.267,71	81.779,92	487,79 D	68.428,77 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	7.799.149,76 C	0,00	0,00	0,00	7.799.149,76 C
1.02.03.07.99.03.00.00	(-)PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A TERCEIROS	387.274,23 C	0,00	0,00	0,00	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	661.750,00 C	0,00	0,00	0,00	661.750,00 C
1.02.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.574.967,71 D	1.241.057,60	1.979.398,76	738.341,16 C	12.836.626,55 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.574.967,71 D	1.241.057,60	1.979.398,76	738.341,16 C	12.836.626,55 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	17.855.123,42 D	1.202.446,24	1.882.950,48	680.504,24 C	17.174.619,18 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	13.664.976,61 D	165.687,31	887.752,11	722.064,80 C	12.942.911,81 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	528.763,38 D	48.013,57	26.682,85	21.330,72 D	550.094,10 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	848.629,37	848.026,32	603,05 D	603,05 D
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	115.681,89 D	104.686,72	115.681,89	10.995,17 C	104.686,72 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.545.701,54 D	35.429,27	4.807,31	30.621,96 D	3.576.323,50 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.280.155,71 C	38.611,36	96.448,28	57.836,92 C	4.337.992,63 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.545.701,54 C	4.807,31	35.429,27	30.621,96 C	3.576.323,50 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	734.454,17 C	33.804,05	61.019,01	27.214,96 C	761.669,13 C
1.02.03.09.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.886.272,34 D	24.316,10	90.724,06	66.407,96 C	11.819.864,38 D
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	287.513,29 D	0,00	0,00	0,00	287.513,29 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	11.598.759,05 D	24.316,10	90.724,06	66.407,96 C	11.532.351,09 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	621.489,77 D	174.564,16	219.725,74	45.161,58 C	576.328,19 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	391.956,39 D	174.564,16	209.032,75	34.468,59 C	357.487,80 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	391.956,39 D	174.564,16	209.032,75	34.468,59 C	357.487,80 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	391.956,39 D	174.564,16	209.032,75	34.468,59 C	357.487,80 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	37.045,88 D	0,00	844,07	844,07 C	36.201,81 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	(-) DEPRECIACÃO	162.600,27 C	0,00	844,07	844,07 C	163.444,34 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	119.378,94 D	0,00	1.279,97	1.279,97 C	118.098,97 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	(-) DEPRECIACÃO	114.747,87 C	0,00	1.279,97	1.279,97 C	116.027,84 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.683,35 D	0,00	833,78	833,78 C	29.849,57 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	187.718,55 D	0,00	0,00	0,00	187.718,55 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	157.035,20 C	0,00	833,78	833,78 C	157.868,98 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	204.848,22 D	174.564,16	206.074,93	31.510,77 C	173.337,45 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	769.229,30 D	0,00	174.564,16	174.564,16 C	594.665,14 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	564.381,08 C	174.564,16	31.510,77	143.053,39 D	421.327,69 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	229.533,38 D	0,00	10.692,99	10.692,99 C	218.840,39 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	229.533,38 D	0,00	10.692,99	10.692,99 C	218.840,39 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	229.533,38 D	0,00	10.692,99	10.692,99 C	218.840,39 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.210.002,34 D	0,00	0,00	0,00	1.210.002,34 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	980.468,96 C	0,00	10.692,99	10.692,99 C	991.161,95 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.473.189.933,23 C	100.872.023,91	98.962.462,11	1.909.561,80 D	2.471.280.371,43 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	54.949.872,71 C	66.261.614,27	66.936.269,43	674.655,16 C	55.624.527,87 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.799.936,22 C	36.972.977,08	37.762.913,57	789.936,49 C	52.589.872,71 C
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.285.470,34 C	30.160.324,02	32.143.301,89	1.982.977,87 C	22.268.448,21 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	18.542.911,77 C	29,25	1.906.527,04	1.906.497,79 C	20.449.409,56 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	24.982,92 C	22.809.500,11	22.814.686,38	5.186,27 C	30.169,19 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	245.899,08 C	5.409.606,07	5.163.706,99	245.899,08 D	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	1.973,40 C	15.245,60	15.245,60	0,00	1.973,40 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	1.469.703,17 C	491.031,96	543.269,75	52.237,79 C	1.521.940,96 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	205.383,09	205.383,09	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	1.224.424,93	1.489.380,03	264.955,10 C	264.955,10 C
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	5.103,01	5.103,01	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.112.386,95 C	4.112.386,95	3.144.484,33	967.902,62 D	3.144.484,33 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.557.385,42 C	1.557.385,42	1.548.232,94	9.152,48 D	1.548.232,94 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	2.555.001,53 C	2.555.001,53	1.596.251,39	958.750,14 D	1.596.251,39 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.402.078,93 C	2.700.266,11	2.475.127,35	225.138,76 D	27.176.940,17 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	458.593,01 C	1.240.010,09	1.241.925,08	1.914,99 C	460.508,00 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFRERGS	52.151,59 C	52.151,59	51.667,35	484,24 D	51.667,35 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	40.272,40 C	40.272,40	40.358,24	85,84 C	40.358,24 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	70.141,81 C	70.141,81	74.106,89	3.965,08 C	74.106,89 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	30.576,39 C	30.576,39	30.536,26	40,13 D	30.536,26 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	6.267,85 C	6.267,85	6.267,85	0,00	6.267,85 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	56,00 C	56,00	56,00	0,00	56,00 C
2.01.01.99.01.09.00.00	ANAPAR	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00 C	1.080,00 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	771.610,11	771.610,11	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	259.094,93 C	259.094,93	256.403,37	2.691,56 D	256.403,37 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	89.932,48 C	89.932,48	78.411,21	11.521,27 D	78.411,21 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	89.932,48 C	89.932,48	78.411,21	11.521,27 D	78.411,21 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	11.057,64 C	14.451,03	8.023,91	6.427,12 D	4.630,52 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	11.057,64 C	14.451,03	8.023,91	6.427,12 D	4.630,52 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	26.803.260,30 C	1.248.569,53	1.063.495,31	185.074,22 D	26.618.186,08 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	26.803.260,30 C	1.248.569,53	1.063.495,31	185.074,22 D	26.618.186,08 C
2.01.01.99.06.00.00.00	 DESPESAS PROCESSUAIS	39.235,50 C	107.302,98	83.271,84	24.031,14 D	15.204,36 C
2.01.01.99.06.01.00.00	DESPESA JUDICIAL PREVIDENCIAL	39.235,50 C	107.302,98	83.271,84	24.031,14 D	15.204,36 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.477.524,29 C	881.262,32	1.111.917,18	230.654,86 C	1.708.179,15 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.205.262,06 C	572.035,95	694.791,48	122.755,53 C	1.328.017,59 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	188.541,11 C	249.063,03	263.476,47	14.413,44 C	202.954,55 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	147.732,80 C	205.397,43	219.835,87	14.438,44 C	162.171,24 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	40.583,31 C	43.440,60	43.440,60	0,00	40.583,31 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	225,00 C	225,00	200,00	25,00 D	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	387.761,89 C	2.614,82	32.157,24	29.542,42 C	417.304,31 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	290.080,71 C	2.614,82	24.714,65	22.099,83 C	312.180,54 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	97.681,18 C	0,00	7.442,59	7.442,59 C	105.123,77 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	228.704,61 C	0,00	18.995,80	18.995,80 C	247.700,41 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	173.739,34 C	0,00	17.616,70	17.616,70 C	191.356,04 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	54.965,27 C	0,00	1.379,10	1.379,10 C	56.344,37 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	194.093,85 C	623,98	14.723,72	14.099,74 C	208.193,59 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	194.093,85 C	623,98	14.723,72	14.099,74 C	208.193,59 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	206.160,60 C	319.734,12	365.438,25	45.704,13 C	251.864,73 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	206.160,60 C	319.734,12	365.438,25	45.704,13 C	251.864,73 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	182.804,25 C	153.783,73	261.150,85	107.367,12 C	290.171,37 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	19.822,31 C	19.822,31	25.410,86	5.588,55 C	25.410,86 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	82.860,46 C	85.401,04	158.811,26	73.410,22 C	156.270,68 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	58.894,84 C	30.191,03	58.572,35	28.381,32 C	87.276,16 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.320,28 C	3.320,28	3.348,22	27,94 C	3.348,22 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.718,53 C	2.861,24	2.857,29	3,95 D	5.714,58 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.020,10 C	2.020,10	2.024,74	4,64 C	2.024,74 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.167,73 C	10.167,73	10.126,13	41,60 D	10.126,13 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.457,98 C	155.442,64	155.974,85	532,21 C	89.990,19 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	930,59 C	930,59	876,54	54,05 D	876,54 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	478,90 C	478,90	478,90	0,00	478,90 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	361,46 C	66.346,12	66.356,04	9,92 C	371,38 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	830,28 C	830,28	855,44	25,16 C	855,44 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	228,80 C	228,80	211,20	17,60 D	211,20 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	50.891,62 C	50.891,62	51.573,27	681,65 C	51.573,27 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	14.544,86 C	14.544,86	14.931,99	387,13 C	14.931,99 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	21.191,47 C	21.191,47	20.691,47	500,00 D	20.691,47 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.672.412,20 C	28.407.374,87	28.061.438,68	345.936,19 D	1.326.476,01 C
2.01.03.02.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	11.534,06	11.534,06	0,00	0,00
2.01.03.02.01.00.00.00	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.534,06	11.534,06	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	11.534,06	11.534,06	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.967,16 C	27.061.007,66	27.056.176,83	4.830,83 D	32.136,33 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	27.024.000,00	27.024.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	27.024.000,00	27.024.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.967,16 C	37.007,66	32.176,83	4.830,83 D	32.136,33 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	2.027,14 C	2.027,14	2.873,51	846,37 C	2.873,51 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	34.940,02 C	34.980,52	29.303,32	5.677,20 D	29.262,82 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	104.847,67 C	110.027,30	115.930,61	5.903,31 C	110.750,98 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	103.703,46 C	108.834,23	115.334,87	6.500,64 C	110.204,10 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	4.597,41 C	4.597,41	4.097,41	500,00 D	4.097,41 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	4.597,41 C	4.597,41	4.097,41	500,00 D	4.097,41 C
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	99.106,05 C	104.236,82	111.237,46	7.000,64 C	106.106,69 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	99.106,05 C	104.236,82	111.237,46	7.000,64 C	106.106,69 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.144,21 C	1.193,07	595,74	597,33 D	546,88 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	1.144,21 C	1.193,07	595,74	597,33 D	546,88 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	113,86 C	113,86	221,00	107,14 C	221,00 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	284,45 C	284,45	296,48	12,03 C	296,48 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	745,90 C	794,76	78,26	716,50 D	29,40 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.442,36 C	1.442,36	816,26	626,10 D	816,26 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.442,36 C	1.442,36	816,26	626,10 D	816,26 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	1.442,36 C	1.442,36	816,26	626,10 D	816,26 C
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.529.155,01 C	1.223.363,49	876.980,92	346.382,57 D	1.182.772,44 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	11.046,62 C	14.831,34	14.034,77	796,57 D	10.250,05 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	684.259,00 C	374.682,76	30.022,62	344.660,14 D	339.598,86 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	833.849,39 C	833.849,39	832.923,53	925,86 D	832.923,53 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	833.849,39 C	833.849,39	832.923,53	925,86 D	832.923,53 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	68.384.090,07 C	0,00	0,00	0,00	68.384.090,07 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	25.249.541,49 C	0,00	0,00	0,00	25.249.541,49 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	25.249.541,49 C	0,00	0,00	0,00	25.249.541,49 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	25.249.541,49 C	0,00	0,00	0,00	25.249.541,49 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.201,97 C	0,00	0,00	0,00	21.201,97 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	21.201,97 C	0,00	0,00	0,00	21.201,97 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	21.201,97 C	0,00	0,00	0,00	21.201,97 C
2.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	43.113.346,61 C	0,00	0,00	0,00	43.113.346,61 C
2.02.03.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	43.113.346,61 C	0,00	0,00	0,00	43.113.346,61 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	136.702,48 C	0,00	0,00	0,00	136.702,48 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	2.207.397,43 C	0,00	0,00	0,00	2.207.397,43 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	40.769.246,70 C	0,00	0,00	0,00	40.769.246,70 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.349.855.970,45 C	34.610.409,64	32.026.192,68	2.584.216,96 D	2.347.271.753,49 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.333.774.478,92 C	34.554.432,86	31.981.347,19	2.573.085,67 D	2.331.201.393,25 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.606.530.361,62 C	26.775.325,68	31.981.347,19	5.206.021,51 C	2.611.736.383,13 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.610.568.404,07 C	25.994.245,43	30.154.716,77	4.160.471,34 C	2.614.728.875,41 C
2.03.01.01.01.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.610.568.404,07 C	25.994.245,43	30.154.716,77	4.160.471,34 C	2.614.728.875,41 C
2.03.01.01.01.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.099.646.872,84 C	9.589.896,91	0,00	9.589.896,91 D	2.090.056.975,93 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	2.099.646.872,84 C	9.589.896,91	0,00	9.589.896,91 D	2.090.056.975,93 C
2.03.01.01.01.02.02.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	510.921.531,23 C	16.404.348,52	30.154.716,77	13.750.368,25 C	524.671.899,48 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	106.541.639,37 C	0,00	30.154.716,77	30.154.716,77 C	136.696.356,14 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	404.379.891,86 C	16.404.348,52	0,00	16.404.348,52 D	387.975.543,34 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	277.519.104,92 C	149.399,85	1.056.804,26	907.404,41 C	278.426.509,33 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	261.314.171,17 C	92.626,34	1.009.762,46	917.136,12 C	262.231.307,29 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	365.170.721,08 C	92.626,34	401.301,88	308.675,54 C	365.479.396,62 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	293.952.099,78 C	0,00	401.301,88	401.301,88 C	294.353.401,66 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	71.218.621,30 C	92.626,34	0,00	92.626,34 D	71.125.994,96 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	51.094.887,11 D	0,00	299.055,29	299.055,29 C	50.795.831,82 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	51.094.887,11 D	0,00	299.055,29	299.055,29 C	50.795.831,82 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	52.761.662,80 D	0,00	309.405,29	309.405,29 C	52.452.257,51 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	52.761.662,80 D	0,00	309.405,29	309.405,29 C	52.452.257,51 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.204.933,75 C	56.773,51	47.041,80	9.731,71 D	16.195.202,04 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.427.087,73 C	56.773,51	0,00	56.773,51 D	24.370.314,22 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	14.264.050,54 C	27.790,34	0,00	27.790,34 D	14.236.260,20 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	10.163.037,19 C	28.983,17	0,00	28.983,17 D	10.134.054,02 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.111.076,99 D	0,00	23.520,90	23.520,90 C	4.087.556,09 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	4.111.076,99 D	0,00	23.520,90	23.520,90 C	4.087.556,09 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.111.076,99 D	0,00	23.520,90	23.520,90 C	4.087.556,09 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	4.111.076,99 D	0,00	23.520,90	23.520,90 C	4.087.556,09 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	281.557.147,37 D	631.680,40	769.826,16	138.145,76 C	281.419.001,61 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	281.557.147,37 D	631.680,40	769.826,16	138.145,76 C	281.419.001,61 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	12.847.616,57 D	0,00	309.269,63	309.269,63 C	12.538.346,94 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	12.847.616,57 D	0,00	309.269,63	309.269,63 C	12.538.346,94 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	25.909.315,58 D	7.228,95	310.174,95	302.946,00 C	25.606.369,58 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	12.847.616,57 D	0,00	309.269,63	309.269,63 C	12.538.346,94 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	2.143.298,48 D	0,00	905,32	905,32 C	2.142.393,16 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	10.918.400,53 D	7.228,95	0,00	7.228,95 D	10.925.629,48 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	242.800.215,22 D	624.451,45	150.381,58	474.069,87 D	243.274.285,09 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	2.300.961,83 D	0,00	150.381,58	150.381,58 C	2.150.580,25 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.799.783,84 D	114.637,22	0,00	114.637,22 D	15.914.421,06 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	224.699.469,55 D	509.814,23	0,00	509.814,23 D	225.209.283,78 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	272.755.882,70 D	7.779.107,18	0,00	7.779.107,18 D	280.534.989,88 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	272.755.882,70 D	7.779.107,18	0,00	7.779.107,18 D	280.534.989,88 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	272.755.882,70 D	7.779.107,18	0,00	7.779.107,18 D	280.534.989,88 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	272.755.882,70 D	7.779.107,18	0,00	7.779.107,18 D	280.534.989,88 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	16.081.491,53 C	55.976,78	44.845,49	11.131,29 D	16.070.360,24 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.648.153,13 C	55.976,78	27.988,39	27.988,39 D	15.620.164,74 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.648.153,13 C	27.988,39	0,00	27.988,39 D	15.620.164,74 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.648.153,13 C	27.988,39	0,00	27.988,39 D	15.620.164,74 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	27.988,39	27.988,39	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	27.988,39	27.988,39	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	433.338,40 C	0,00	16.857,10	16.857,10 C	450.195,50 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	433.338,40 C	0,00	16.857,10	16.857,10 C	450.195,50 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	38.463.790,12	38.463.790,12	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	127.906.652,12 C	1.092,98	10.047.639,88	10.046.546,90 C	137.953.199,02 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	94.653.924,17 C	1.092,98	8.443.850,93	8.442.757,95 C	103.096.682,12 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	34.162.872,24 C	0,00	2.953.231,30	2.953.231,30 C	37.116.103,54 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.682.518,32 C	0,00	2.739.702,99	2.739.702,99 C	32.422.221,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	5.373.033,78 C	0,00	275.476,39	275.476,39 C	5.648.510,17 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	134.709,19 C	0,00	12.471,59	12.471,59 C	147.180,78 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	23.848.563,67 C	0,00	2.451.755,01	2.451.755,01 C	26.300.318,68 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	326.211,68 C	0,00	0,00	0,00	326.211,68 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.480.353,92 C	0,00	213.528,31	213.528,31 C	4.693.882,23 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	4.480.353,92 C	0,00	213.528,31	213.528,31 C	4.693.882,23 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	4.391.012,38 C	0,00	204.626,16	204.626,16 C	4.595.638,54 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	89.341,54 C	0,00	8.902,15	8.902,15 C	98.243,69 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	49.135.503,04 C	12,24	4.433.618,10	4.433.605,86 C	53.569.108,90 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	10.683.342,20 C	12,24	520.260,05	520.247,81 C	11.203.590,01 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.113.851,32 C	12,24	301.965,44	301.953,20 C	6.415.804,52 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	6.113.851,32 C	12,24	301.965,44	301.953,20 C	6.415.804,52 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	5.373.033,78 C	0,00	275.476,39	275.476,39 C	5.648.510,17 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	134.709,19 C	12,24	12.483,83	12.471,59 C	147.180,78 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	292.036,75 C	0,00	14.005,22	14.005,22 C	306.041,97 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	314.071,60 C	0,00	0,00	0,00	314.071,60 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.569.490,88 C	0,00	218.294,61	218.294,61 C	4.787.785,49 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	89.136,96 C	0,00	4.766,30	4.766,30 C	93.903,26 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	89.136,96 C	0,00	4.766,30	4.766,30 C	93.903,26 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	4.480.353,92 C	0,00	213.528,31	213.528,31 C	4.693.882,23 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	4.391.012,38 C	0,00	204.626,16	204.626,16 C	4.595.638,54 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	89.341,54 C	0,00	8.902,15	8.902,15 C	98.243,69 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	38.452.160,84 C	0,00	3.913.358,05	3.913.358,05 C	42.365.518,89 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.994.195,69 C	0,00	2.463.263,15	2.463.263,15 C	26.457.458,84 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	23.854.888,42 C	0,00	2.452.319,32	2.452.319,32 C	26.307.207,74 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	139.307,27 C	0,00	10.943,83	10.943,83 C	150.251,10 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.457.965,15 C	0,00	1.450.094,90	1.450.094,90 C	15.908.060,05 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	12.819.076,41 C	0,00	1.299.374,99	1.299.374,99 C	14.118.451,40 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	1.348.659,32 C	0,00	137.092,75	137.092,75 C	1.485.752,07 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	11.470.417,09 C	0,00	1.162.282,24	1.162.282,24 C	12.632.699,33 C
3.01.01.03.02.02.99.00	 OUTRAS	1.638.888,74 C	0,00	150.719,91	150.719,91 C	1.789.608,65 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.495.255,77 C	0,00	150.719,91	150.719,91 C	1.645.975,68 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	143.632,97 C	0,00	0,00	0,00	143.632,97 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	631.073,84 C	1.080,73	47.219,06	46.138,33 C	677.212,17 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	547.681,93 C	1.067,99	34.314,41	33.246,42 C	580.928,35 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	547.681,93 C	1.067,99	34.314,41	33.246,42 C	580.928,35 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	464.172,97 C	1.067,99	25.798,35	24.730,36 C	488.903,33 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	41.754,48 C	0,00	4.258,03	4.258,03 C	46.012,51 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	41.754,48 C	0,00	4.258,03	4.258,03 C	46.012,51 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	83.391,91 C	12,74	12.904,65	12.891,91 C	96.283,82 C
3.01.01.04.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	11.228,01 C	12,74	855,35	842,61 C	12.070,62 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	11.228,01 C	12,74	855,35	842,61 C	12.070,62 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	72.163,90 C	0,00	12.049,30	12.049,30 C	84.213,20 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	72.163,90 C	0,00	12.049,30	12.049,30 C	84.213,20 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	147,62 C	0,00	15,07	15,07 C	162,69 C
3.01.01.05.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	147,62 C	0,00	15,07	15,07 C	162,69 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	147,62 C	0,00	15,07	15,07 C	162,69 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	10.724.327,43 C	0,01	1.009.767,40	1.009.767,39 C	11.734.094,82 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	2.823.579,56 C	0,00	246.379,95	246.379,95 C	3.069.959,51 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	827.331,82 C	0,00	41.762,26	41.762,26 C	869.094,08 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	1.996.247,74 C	0,00	204.617,69	204.617,69 C	2.200.865,43 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	7.851.056,75 C	0,01	759.029,37	759.029,36 C	8.610.086,11 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	858.788,65 C	0,00	43.147,79	43.147,79 C	901.936,44 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	6.992.268,10 C	0,01	715.881,58	715.881,57 C	7.708.149,67 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	49.691,12 C	0,00	4.358,08	4.358,08 C	54.049,20 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	49.691,12 C	0,00	4.358,08	4.358,08 C	54.049,20 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	76.367,74 C	0,00	573,54	573,54 C	76.941,28 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	76.367,74 C	0,00	573,54	573,54 C	76.941,28 C
3.01.03.00.00.00.00.00	 RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	30.280.373,81 C	0,00	1.603.215,41	1.603.215,41 C	31.883.589,22 C
3.01.03.03.00.00.00.00	 DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	30.280.373,81 C	0,00	1.603.215,41	1.603.215,41 C	31.883.589,22 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	30.280.373,81 C	0,00	1.603.215,41	1.603.215,41 C	31.883.589,22 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	334.951.090,70 D	33.178.264,42	290.164,79	32.888.099,63 D	367.839.190,33 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	241.853.226,87 D	24.783.073,71	22.181,76	24.760.891,95 D	266.614.118,82 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	176.493.603,59 D	18.141.657,15	1.289,02	18.140.368,13 D	194.633.971,72 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	160.805.450,27 D	16.500.213,95	1.289,02	16.498.924,93 D	177.304.375,20 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	2.245.698,05 D	228.875,28	0,00	228.875,28 D	2.474.573,33 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	13.442.455,27 D	1.412.567,92	0,00	1.412.567,92 D	14.855.023,19 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	9.619.996,35 D	977.729,57	0,00	977.729,57 D	10.597.725,92 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	9.619.996,35 D	977.729,57	0,00	977.729,57 D	10.597.725,92 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	34.480.624,88 D	3.553.554,64	529,16	3.553.025,48 D	38.033.650,36 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	34.480.624,88 D	3.553.554,64	529,16	3.553.025,48 D	38.033.650,36 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	2.642.090,12 D	203.605,31	20.363,58	183.241,73 D	2.825.331,85 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	2.642.090,12 D	203.605,31	20.363,58	183.241,73 D	2.825.331,85 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	18.616.911,93 D	1.906.527,04	0,00	1.906.527,04 D	20.523.438,97 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	15.514.030,35 D	1.593.282,23	0,00	1.593.282,23 D	17.107.312,58 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	2.875.615,81 D	296.129,55	0,00	296.129,55 D	3.171.745,36 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	227.265,77 D	17.115,26	0,00	17.115,26 D	244.381,03 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.347.446,57 D	543.269,75	261.216,31	282.053,44 D	5.629.500,01 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	2.798.952,10 D	540.040,70	261.216,31	278.824,39 D	3.077.776,49 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	2.798.952,10 D	540.040,70	261.216,31	278.824,39 D	3.077.776,49 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.548.494,47 D	3.229,05	0,00	3.229,05 D	2.551.723,52 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	2.500.336,77 D	3.229,05	0,00	3.229,05 D	2.503.565,82 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	84.727.900,68 D	7.716.582,33	0,00	7.716.582,33 D	92.444.483,01 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	78.064.377,62 D	6.227.202,30	0,00	6.227.202,30 D	84.291.579,92 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	78.064.377,62 D	6.227.202,30	0,00	6.227.202,30 D	84.291.579,92 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	6.663.523,06 D	1.489.380,03	0,00	1.489.380,03 D	8.152.903,09 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	6.010.774,23 D	1.489.380,03	0,00	1.489.380,03 D	7.500.154,26 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.010.774,23 D	1.489.380,03	0,00	1.489.380,03 D	7.500.154,26 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	3.022.516,58 D	135.338,63	6.766,72	128.571,91 D	3.151.088,49 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	793.284,68 D	9.772,44	12,24	9.760,20 D	803.044,88 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	61.799,85 D	0,00	6.754,48	6.754,48 C	55.045,37 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.06.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	1.743.440,40 D	42.294,35	0,00	42.294,35 D	1.785.734,75 D
3.02.99.07.00.00.00.00	DESPESAS PROCESSUAIS PREVIDENCIAL	423.991,65 D	83.271,84	0,00	83.271,84 D	507.263,49 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.974.243,29 C	0,00	0,00	0,00	1.974.243,29 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.974.243,29 C	0,00	0,00	0,00	1.974.243,29 C
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.556.133,34 D	78.411,21	0,00	78.411,21 D	1.634.544,55 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.556.133,34 D	78.411,21	0,00	78.411,21 D	1.634.544,55 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	1.556.133,34 D	78.411,21	0,00	78.411,21 D	1.634.544,55 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.233.996,20 C	0,00	20.346.878,27	20.346.878,27 C	219.580.874,47 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.233.996,20 C	0,00	20.346.878,27	20.346.878,27 C	219.580.874,47 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.233.996,20 C	0,00	20.346.878,27	20.346.878,27 C	219.580.874,47 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.968.842,44 C	5.206.021,51	0,00	5.206.021,51 D	762.820,93 C
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	5.968.842,44 C	5.206.021,51	0,00	5.206.021,51 D	762.820,93 C
3.08.00.00.00.00.00.00	 VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.423.489,99 C	0,00	7.779.107,18	7.779.107,18 C	9.202.597,17 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.423.489,99 C	0,00	7.779.107,18	7.779.107,18 C	9.202.597,17 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.148.106,34	1.148.106,34	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	10.263.503,19 C	17.507,50	939.318,24	921.810,74 C	11.185.313,93 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.556.133,34 C	0,00	78.411,21	78.411,21 C	1.634.544,55 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	1.556.133,34 C	0,00	78.411,21	78.411,21 C	1.634.544,55 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	741.938,41 C	0,00	37.266,16	37.266,16 C	779.204,57 C
4.01.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	741.938,41 C	0,00	37.266,16	37.266,16 C	779.204,57 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	741.938,41 C	0,00	37.266,16	37.266,16 C	779.204,57 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	773.983,29 C	0,00	38.321,97	38.321,97 C	812.305,26 C
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	773.983,29 C	0,00	38.321,97	38.321,97 C	812.305,26 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	773.983,29 C	0,00	38.321,97	38.321,97 C	812.305,26 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	40.211,64 C	0,00	2.823,08	2.823,08 C	43.034,72 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	40.211,64 C	0,00	2.823,08	2.823,08 C	43.034,72 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.600.449,85 C	0,00	832.923,53	832.923,53 C	9.433.373,38 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.437.642,12 C	0,00	832.923,53	832.923,53 C	9.270.565,65 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.437.642,12 C	0,00	832.923,53	832.923,53 C	9.270.565,65 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	106.920,00 C	0,00	10.476,00	10.476,00 C	117.396,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	106.920,00 C	0,00	10.476,00	10.476,00 C	117.396,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	106.920,00 C	0,00	10.476,00	10.476,00 C	117.396,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	17.507,50	17.507,50	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	17.507,50	17.507,50	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	9.487.671,71 D	1.130.598,84	47.796,98	1.082.801,86 D	10.570.473,57 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.487.671,71 D	1.130.598,84	47.796,98	1.082.801,86 D	10.570.473,57 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.988.131,54 D	759.781,27	30.289,48	729.491,79 D	6.717.623,33 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	513.950,92 D	49.318,53	0,00	49.318,53 D	563.269,45 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	415.313,93 D	41.531,39	0,00	41.531,39 D	456.845,32 D
4.02.01.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	415.313,93 D	41.531,39	0,00	41.531,39 D	456.845,32 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	98.636,99 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	106.424,13 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	595.718,98 D	54.641,69	0,00	54.641,69 D	650.360,67 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	447.774,69 D	41.871,04	0,00	41.871,04 D	489.645,73 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	120.352,75 D	12.770,65	0,00	12.770,65 D	133.123,40 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	4.808.377,49 D	648.812,65	30.289,48	618.523,17 D	5.426.900,66 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	2.148.644,08 D	233.070,15	406,89	232.663,26 D	2.381.307,34 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	817.646,89 D	156.319,76	11.578,52	144.741,24 D	962.388,13 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	359.188,89 D	65.876,76	0,00	65.876,76 D	425.065,65 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.482.897,63 D	193.545,98	18.304,07	175.241,91 D	1.658.139,54 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	70.084,15 D	7.008,40	0,00	7.008,40 D	77.092,55 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	70.084,15 D	7.008,40	0,00	7.008,40 D	77.092,55 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.586,04 D	0,00	0,00	0,00	22.586,04 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	3.345,56 D	0,00	0,00	0,00	3.345,56 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	2.862,63 D	0,00	0,00	0,00	2.862,63 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	640,00 D	0,00	0,00	0,00	640,00 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	2.654.997,75 D	281.028,49	0,00	281.028,49 D	2.936.026,24 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	251.269,44 D	8.622,54	0,00	8.622,54 D	259.891,98 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	251.269,44 D	8.622,54	0,00	8.622,54 D	259.891,98 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	977.473,44 D	112.948,06	0,00	112.948,06 D	1.090.421,50 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	977.473,44 D	112.948,06	0,00	112.948,06 D	1.090.421,50 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	11.468,60 D	19.985,86	0,00	19.985,86 D	31.454,46 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	11.468,60 D	19.985,86	0,00	19.985,86 D	31.454,46 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	990.031,19 D	98.913,05	0,00	98.913,05 D	1.088.944,24 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	990.031,19 D	98.913,05	0,00	98.913,05 D	1.088.944,24 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	30.712,27 D	1.462,45	0,00	1.462,45 D	32.174,72 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	1.462,45	0,00	1.462,45 D	4.575,68 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	66.534,60 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	73.383,75 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	170.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	187.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	170.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	187.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	34.927,61 D	3.165,00	0,00	3.165,00 D	38.092,61 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	24.306,61 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	26.706,61 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	9.441,00 D	765,00	0,00	765,00 D	10.206,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	122.580,60 D	12.082,38	0,00	12.082,38 D	134.662,98 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	121.635,60 D	12.082,38	0,00	12.082,38 D	133.717,98 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	945,00 D	0,00	0,00	0,00	945,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	399.238,19 D	24.627,50	0,00	24.627,50 D	423.865,69 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	239.819,80 D	22.535,25	0,00	22.535,25 D	262.355,05 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	16.690,96 D	1.408,76	0,00	1.408,76 D	18.099,72 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	21.238,30 D	335,78	0,00	335,78 D	21.574,08 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	135.221,20 D	13.960,30	0,00	13.960,30 D	149.181,50 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	992,40 D	99,24	0,00	99,24 D	1.091,64 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	41.973,10 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	46.070,51 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	23.703,84 D	2.633,76	0,00	2.633,76 D	26.337,60 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	11.385,83 D	481,24	0,00	481,24 D	11.867,07 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	11.385,83 D	481,24	0,00	481,24 D	11.867,07 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	15.647,70 D	724,15	0,00	724,15 D	16.371,85 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	15.647,70 D	724,15	0,00	724,15 D	16.371,85 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	132.384,86 D	886,86	0,00	886,86 D	133.271,72 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	4.620,38 D	0,00	0,00	0,00	4.620,38 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	8.357,55 D	0,00	0,00	0,00	8.357,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	18.395,61 D	290,16	0,00	290,16 D	18.685,77 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	2.823,72 D	301,83	0,00	301,83 D	3.125,55 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	807,00 D	0,00	0,00	0,00	807,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	2.150,66 D	61,20	0,00	61,20 D	2.211,86 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	2.185,32 D	233,67	0,00	233,67 D	2.418,99 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZações	219.855,56 D	45.161,58	17.507,50	27.654,08 D	247.509,64 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	219.855,56 D	45.161,58	17.507,50	27.654,08 D	247.509,64 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	200.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	220.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	200.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	220.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	44.761,97 C	0,00	0,00	0,00	44.761,97 C
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	44.761,97 C	0,00	0,00	0,00	44.761,97 C
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	44.761,97 C	0,00	0,00	0,00	44.761,97 C
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.156.379,70 C	0,00	133.002,73	133.002,73 C	1.289.382,43 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.156.379,70 C	0,00	133.002,73	133.002,73 C	1.289.382,43 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.156.379,70 C	0,00	133.002,73	133.002,73 C	1.289.382,43 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	1.976.973,15 D	0,00	27.988,39	27.988,39 C	1.948.984,76 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.976.973,15 D	0,00	27.988,39	27.988,39 C	1.948.984,76 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	52.765.076,95	52.765.076,95	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	324.065.195,39 C	7.918.913,56	52.393.940,91	44.475.027,35 C	368.540.222,74 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	234.235.596,88 C	7.918.913,56	44.200.743,45	36.281.829,89 C	270.517.426,77 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	234.235.596,88 C	7.918.913,56	44.200.743,45	36.281.829,89 C	270.517.426,77 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	234.235.596,88 C	7.918.913,56	44.200.743,45	36.281.829,89 C	270.517.426,77 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	234.235.596,88 C	7.918.913,56	44.200.743,45	36.281.829,89 C	270.517.426,77 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.227.732,77 C	0,00	7.332.907,36	7.332.907,36 C	70.560.640,13 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	36.239.408,94 C	0,00	3.371.278,83	3.371.278,83 C	39.610.687,77 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.239.408,94 C	0,00	3.371.278,83	3.371.278,83 C	39.610.687,77 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.552.592,83 C	0,00	1.801.292,22	1.801.292,22 C	12.353.885,05 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.552.592,83 C	0,00	1.801.292,22	1.801.292,22 C	12.353.885,05 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.228.332,47 C	0,00	2.140,19	2.140,19 C	1.230.472,66 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.228.332,47 C	0,00	2.140,19	2.140,19 C	1.230.472,66 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	15.205.398,56 C	0,00	2.158.196,12	2.158.196,12 C	17.363.594,68 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.205.398,56 C	0,00	2.158.196,12	2.158.196,12 C	17.363.594,68 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.676.159,46 C	0,00	645.938,13	645.938,13 C	23.322.097,59 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	22.676.159,46 C	0,00	645.938,13	645.938,13 C	23.322.097,59 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	327.705,04 C	0,00	16.594,06	16.594,06 C	344.299,10 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	135.221,20 C	0,00	13.960,30	13.960,30 C	149.181,50 C
5.01.07.04.01.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	168.780,00 C	0,00	0,00	0,00	168.780,00 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	23.703,84 C	0,00	2.633,76	2.633,76 C	26.337,60 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	22.173.374,36 C	0,00	629.344,07	629.344,07 C	22.802.718,43 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	4.047.972,13 C	0,00	544.803,03	544.803,03 C	4.592.775,16 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	17.491.058,51 C	0,00	0,00	0,00	17.491.058,51 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	634.343,72 C	0,00	84.541,04	84.541,04 C	718.884,76 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.923.887,30 C	0,00	214.351,97	214.351,97 C	4.138.239,27 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.923.887,30 C	0,00	214.351,97	214.351,97 C	4.138.239,27 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	2.524.871,25 C	0,00	119.605,89	119.605,89 C	2.644.477,14 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	43.992,22 C	0,00	3.988,48	3.988,48 C	47.980,70 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	205.168,43 C	0,00	16.857,33	16.857,33 C	222.025,76 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	987.047,67 C	0,00	73.900,27	73.900,27 C	1.060.947,94 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	112.454.720,85 D	23.516.501,76	0,00	23.516.501,76 D	135.971.222,61 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	97.765.989,89 D	23.051.641,99	0,00	23.051.641,99 D	120.817.631,88 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.765.463,80 D	23.051.641,99	0,00	23.051.641,99 D	120.817.105,79 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	97.765.463,80 D	23.051.641,99	0,00	23.051.641,99 D	120.817.105,79 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	97.765.463,80 D	23.051.641,99	0,00	23.051.641,99 D	120.817.105,79 D
5.02.01.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	526,09 D	0,00	0,00	0,00	526,09 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	60.000,00 D	17.109,71	0,00	17.109,71 D	77.109,71 D
5.02.02.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	60.000,00 D	17.109,71	0,00	17.109,71 D	77.109,71 D
5.02.02.99.01.00.00.00	DESPESAS JURIDICAS	0,00	11.709,71	0,00	11.709,71 D	11.709,71 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	60.000,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	65.400,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.108.585,29 D	29.511,36	0,00	29.511,36 D	5.138.096,65 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	328.316,77 D	29.511,36	0,00	29.511,36 D	357.828,13 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	328.316,77 D	29.511,36	0,00	29.511,36 D	357.828,13 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 - MULTISTRATÉGIA	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	7.169.843,02 D	117.438,70	0,00	117.438,70 D	7.287.281,72 D
5.02.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	6.975.065,28 D	117.325,52	0,00	117.325,52 D	7.092.390,80 D
5.02.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	185.558,58 D	0,00	0,00	0,00	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	158.780,00 D	0,00	0,00	0,00	158.780,00 D
5.02.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	110.559,38 D	0,00	0,00	0,00	110.559,38 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	109.750,00 D	0,00	0,00	0,00	109.750,00 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.678.947,32 D	117.325,52	0,00	117.325,52 D	6.796.272,84 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.108.674,69 D	101.134,85	0,00	101.134,85 D	1.209.809,54 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	368.302,99 D	12.064,68	0,00	12.064,68 D	380.367,67 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	699.317,66 D	4.125,99	0,00	4.125,99 D	703.443,65 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	7.254,00 D	0,00	0,00	0,00	7.254,00 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
5.02.07.05.05.00.00.00	SERVIÇO AVALIAÇÃO	950,00 D	0,00	0,00	0,00	950,00 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	187.523,74 D	113,18	0,00	113,18 D	187.636,92 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	187.523,74 D	113,18	0,00	113,18 D	187.636,92 D
5.02.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.252.246,42 D	291.800,33	0,00	291.800,33 D	2.544.046,75 D
5.02.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.043.502,86 D	96.628,34	0,00	96.628,34 D	1.140.131,20 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	18.718,47 D	179,83	0,00	179,83 D	18.898,30 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	179.910,94 D	0,23	0,00	0,23 D	179.911,17 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	844.873,45 D	96.448,28	0,00	96.448,28 D	941.321,73 D
5.02.08.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	1.208.743,56 D	195.171,99	0,00	195.171,99 D	1.403.915,55 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	1.208.743,56 D	195.171,99	0,00	195.171,99 D	1.403.915,55 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	92.177,77 D	8.999,67	0,00	8.999,67 D	101.177,44 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	92.177,77 D	8.999,67	0,00	8.999,67 D	101.177,44 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

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.594.391,30 D	0,00	371.136,04	371.136,04 C	2.223.255,26 D
5.03.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	2.594.391,30 D	0,00	371.136,04	371.136,04 C	2.223.255,26 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	2.594.391,30 D	0,00	371.136,04	371.136,04 C	2.223.255,26 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.600.449,85 D	832.923,53	0,00	832.923,53 D	9.433.373,38 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	8.437.642,12 D	832.923,53	0,00	832.923,53 D	9.270.565,65 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	25.257,49 D	16.857,10	0,00	16.857,10 D	42.114,59 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.257,49 D	16.857,10	0,00	16.857,10 D	42.114,59 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.390.375,90 D	20.479.881,00	0,00	20.479.881,00 D	220.870.256,90 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.390.375,90 D	20.479.881,00	0,00	20.479.881,00 D	220.870.256,90 D
Total Geral: 654						