

Balancete Contábil

Referência: Out/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	2.477.052.108,65 D	149.293.597,74	153.155.773,16	3.862.175,42 C	2.473.189.933,23 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	567.691,75 D	77.789.279,09	78.022.483,23	233.204,14 C	334.487,61 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	567.691,75 D	77.789.279,09	78.022.483,23	233.204,14 C	334.487,61 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	567.691,75 D	77.789.279,09	78.022.483,23	233.204,14 C	334.487,61 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	545.874,13 D	39.712.562,88	39.947.089,22	234.526,34 C	311.347,79 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	12.793,39 D	36.254.716,21	36.251.711,03	3.005,18 D	15.798,57 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	3.814,03 D	1.822.000,00	1.823.682,98	1.682,98 C	2.131,05 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.475.841.145,69 D	71.504.318,65	75.111.508,49	3.607.189,84 C	2.472.233.955,85 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	420.709.540,04 D	8.895.530,23	7.255.944,10	1.639.586,13 D	422.349.126,17 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	403.255.857,42 D	8.895.530,23	7.004.337,13	1.891.193,10 D	405.147.050,52 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.949.719,11 D	4.369.732,09	4.502.133,22	132.401,13 C	2.817.317,98 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.323.681,10 D	3.805.154,46	3.873.072,94	67.918,48 C	2.255.762,62 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	2.294.357,57 D	3.776.024,00	3.843.749,41	67.725,41 C	2.226.632,16 D
1.02.01.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	29.323,53 D	29.130,46	29.323,53	193,07 C	29.130,46 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	614.521,65 D	543.215,82	609.914,05	66.698,23 C	547.823,42 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	578.596,10 D	507.153,55	571.753,92	64.600,37 C	513.995,73 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	21.848,29 D	21.665,36	21.848,29	182,93 C	21.665,36 D
1.02.01.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	13.981,46 D	12.080,27	13.995,20	1.914,93 C	12.066,53 D
1.02.01.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	2.220,84	2.220,84	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/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	11.516,36 D	21.361,81	19.146,23	2.215,58 D	13.731,94 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	11.516,36 D	21.361,81	19.146,23	2.215,58 D	13.731,94 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.633.788,76 D	23.325,43	12.099,00	11.226,43 D	5.645.015,19 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	11.382.028,03 D	18.851,76	11.914,55	6.937,21 D	11.388.965,24 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.382.028,03 D	18.851,76	11.914,55	6.937,21 D	11.388.965,24 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.533.482,20 D	18.851,76	11.815,16	7.036,60 D	9.540.518,80 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	1.848.545,83 D	0,00	99,39	99,39 C	1.848.446,44 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.698,72 D	711,43	184,45	526,98 D	2.225,70 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	1.698,72 D	711,43	184,45	526,98 D	2.225,70 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	43.832.807,88 C	3.762,24	0,00	3.762,24 D	43.829.045,64 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	5.966.005,14 C	3.762,24	0,00	3.762,24 D	5.962.242,90 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	9.686.509,40 D	1.020.439,38	78,05	1.020.361,33 D	10.706.870,73 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	2.561.614,12 D	252.493,82	1,82	252.492,00 D	2.814.106,12 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	778.111,07 D	48.518,52	0,00	48.518,52 D	826.629,59 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.783.503,05 D	203.975,30	1,82	203.973,48 D	1.987.476,53 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	7.073.835,96 D	764.784,00	76,23	764.707,77 D	7.838.543,73 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	807.206,06 D	50.264,40	0,00	50.264,40 D	857.470,46 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	6.266.629,90 D	714.519,60	76,23	714.443,37 D	6.981.073,27 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	51.059,32 D	3.161,56	0,00	3.161,56 D	54.220,88 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13°	51.059,32 D	3.161,56	0,00	3.161,56 D	54.220,88 D
1.02.01.01.04.00.00.00	 OPERAÇÕES CONTRATADAS	384.254.809,36 D	3.477.029,71	2.483.789,31	993.240,40 D	385.248.049,76 D
1.02.01.01.04.03.00.00	 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	384.254.809,36 D	3.477.029,71	2.483.789,31	993.240,40 D	385.248.049,76 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	384.254.809,36 D	3.477.029,71	2.483.789,31	993.240,40 D	385.248.049,76 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	731.030,79 D	5.003,62	6.237,55	1.233,93 C	729.796,86 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	771.269,59 D	5.003,62	1.794,13	3.209,49 D	774.479,08 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	771.269,59 D	5.003,62	1.794,13	3.209,49 D	774.479,08 D
1.02.01.01.99.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	40.238,80 C	0,00	4.443,42	4.443,42 C	44.682,22 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	40.238,80 C	0,00	4.443,42	4.443,42 C	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	17.148.699,57 D	0,00	251.606,97	251.606,97 C	16.897.092,60 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.148.699,57 D	0,00	251.606,97	251.606,97 C	16.897.092,60 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.020.123,81 D	1.208.929,29	1.200.186,32	8.742,97 D	5.028.866,78 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	950.932,95 D	934.293,87	950.932,95	16.639,08 C	934.293,87 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	104.128,72 D	89.932,48	104.128,72	14.196,24 C	89.932,48 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	48.561,15 D	43.223,94	48.561,15	5.337,21 C	43.223,94 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	48.561,15 D	43.223,94	48.561,15	5.337,21 C	43.223,94 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	53.318,72 D	44.592,72	53.318,72	8.726,00 C	44.592,72 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	53.318,72 D	44.592,72	53.318,72	8.726,00 C	44.592,72 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	2.248,85 D	2.115,82	2.248,85	133,03 C	2.115,82 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	2.248,85 D	2.115,82	2.248,85	133,03 C	2.115,82 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	846.804,23 D	844.361,39	846.804,23	2.442,84 C	844.361,39 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	846.804,23 D	844.361,39	846.804,23	2.442,84 C	844.361,39 D

Balancete Contábil

Out/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	836.262,23 D	833.849,39	836.262,23	2.412,84 C	833.849,39 D
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.542,00 D	10.512,00	10.542,00	30,00 C	10.512,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	124.453,35 D	43.730,09	68.347,47	24.617,38 C	99.835,97 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	64.155,56 D	43.730,09	48.248,23	4.518,14 C	59.637,42 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	46.791,52 D	0,00	0,00	0,00	46.791,52 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.158,46 D	7.588,17	7.865,22	277,05 C	2.881,41 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	3.356,20 D	14.504,60	14.821,40	316,80 C	3.039,40 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	833,04	833,04	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.849,38 D	0,00	3.924,29	3.924,29 C	6.925,09 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	20.804,28	20.804,28	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	60.297,79 D	0,00	20.099,24	20.099,24 C	40.198,55 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	297,79 D	0,00	99,24	99,24 C	198,55 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	60.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	40.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	177.853,45	177.853,45	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	177.853,45	177.853,45	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.944.737,51 D	49.999,43	0,00	49.999,43 D	3.994.736,94 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	3.917.109,85 D	49.999,43	0,00	49.999,43 D	3.967.109,28 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	3.052,45	3.052,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.052,45	3.052,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01.04.00.00	VALORES A RECUPERAR	0,00	3.052,45	3.052,45	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.050.111.481,84 D	61.399.859,13	66.655.378,07	5.255.518,94 C	2.044.855.962,90 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	1.467.896.291,96 D	15.230.519,84	2.033.867,43	13.196.652,41 D	1.481.092.944,37 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.467.896.291,96 D	15.230.519,84	2.033.867,43	13.196.652,41 D	1.481.092.944,37 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	1.467.896.291,96 D	15.230.519,84	2.033.867,43	13.196.652,41 D	1.481.092.944,37 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	1.467.896.291,96 D	15.230.519,84	2.033.867,43	13.196.652,41 D	1.481.092.944,37 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
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	461.067.078,17 D	43.185.305,31	61.773.432,42	18.588.127,11 C	442.478.951,06 D
1.02.03.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	292.091.261,73 D	41.705.918,88	61.768.000,00	20.062.081,12 C	272.029.180,61 D
1.02.03.04.01.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	292.091.261,73 D	41.705.918,88	61.768.000,00	20.062.081,12 C	272.029.180,61 D
1.02.03.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	37.582.856,25 D	377.847,98	0,00	377.847,98 D	37.960.704,23 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	37.582.856,25 D	377.847,98	0,00	377.847,98 D	37.960.704,23 D
1.02.03.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.528.566,47 D	4.660,77	5.432,42	771,65 C	5.527.794,82 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTISTRATÉGIA	5.528.566,47 D	4.660,77	5.432,42	771,65 C	5.527.794,82 D
1.02.03.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	125.864.393,72 D	1.096.877,68	0,00	1.096.877,68 D	126.961.271,40 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	125.864.393,72 D	1.096.877,68	0,00	1.096.877,68 D	126.961.271,40 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	95.727.759,30 D	662.854,28	567.786,16	95.068,12 D	95.822.827,42 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	96.753.533,53 D	662.854,28	544.536,16	118.318,12 D	96.871.851,65 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.825.593,47 D	37.069,47	20.691,47	16.378,00 D	3.841.971,47 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	3.072.502,00 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	3.088.380,00 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	3.072.502,00 D	15.878,00	0,00	15.878,00 D	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	6.731,17 D	7.231,17	6.731,17	500,00 D	7.231,17 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	6.731,17 D	7.231,17	6.731,17	500,00 D	7.231,17 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	92.927.940,06 D	625.784,81	523.844,69	101.940,12 D	93.029.880,18 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	72.073.861,53 D	87.100,00	0,00	87.100,00 D	72.160.961,53 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	72.073.861,53 D	87.100,00	0,00	87.100,00 D	72.160.961,53 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	768.090,51 D	471.887,85	459.011,69	12.876,16 D	780.966,67 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	65.977,02 D	66.796,96	64.833,00	1.963,96 D	67.940,98 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	65.977,02 D	66.796,96	64.833,00	1.963,96 D	67.940,98 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	7.775.899,76 C	0,00	23.250,00	23.250,00 C	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	638.500,00 C	0,00	23.250,00	23.250,00 C	661.750,00 C
1.02.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.365.943,87 D	1.489.315,90	2.280.292,06	790.976,16 C	13.574.967,71 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.365.943,87 D	1.489.315,90	2.280.292,06	790.976,16 C	13.574.967,71 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	18.647.100,61 D	1.406.232,31	2.198.209,50	791.977,19 C	17.855.123,42 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	14.462.589,32 D	235.350,77	1.032.963,48	797.612,71 C	13.664.976,61 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	544.908,43 D	43.600,21	59.745,26	16.145,05 C	528.763,38 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	976.002,43	976.002,43	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	127.253,08 D	116.200,42	127.771,61	11.571,19 C	115.681,89 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.512.349,78 D	35.078,48	1.726,72	33.351,76 D	3.545.701,54 D
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.281.156,74 C	83.083,59	82.082,56	1.001,03 D	4.280.155,71 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.512.349,78 C	1.726,72	35.078,48	33.351,76 C	3.545.701,54 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	768.806,96 C	81.356,87	47.004,08	34.352,79 D	734.454,17 C
1.02.03.09.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.054.408,54 D	831.863,80	0,00	831.863,80 D	11.886.272,34 D
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	259.885,63 D	27.627,66	0,00	27.627,66 D	287.513,29 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	10.794.522,91 D	804.236,14	0,00	804.236,14 D	11.598.759,05 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	643.271,21 D	0,00	21.781,44	21.781,44 C	621.489,77 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	402.635,08 D	0,00	10.678,69	10.678,69 C	391.956,39 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	402.635,08 D	0,00	10.678,69	10.678,69 C	391.956,39 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	402.635,08 D	0,00	10.678,69	10.678,69 C	391.956,39 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	37.889,95 D	0,00	844,07	844,07 C	37.045,88 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	199.646,15 D	0,00	0,00	0,00	199.646,15 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO	161.756,20 C	0,00	844,07	844,07 C	162.600,27 C
1.03.01.01.01.01.02.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.658,91 D	0,00	1.279,97	1.279,97 C	119.378,94 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	113.467,90 C	0,00	1.279,97	1.279,97 C	114.747,87 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.517,13 D	0,00	833,78	833,78 C	30.683,35 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	156.201,42 C	0,00	833,78	833,78 C	157.035,20 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	212.569,09 D	0,00	7.720,87	7.720,87 C	204.848,22 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	769.229,30 D	0,00	0,00	0,00	769.229,30 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	556.660,21 C	0,00	7.720,87	7.720,87 C	564.381,08 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	240.636,13 D	0,00	11.102,75	11.102,75 C	229.533,38 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	240.636,13 D	0,00	11.102,75	11.102,75 C	229.533,38 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	240.636,13 D	0,00	11.102,75	11.102,75 C	229.533,38 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	(-) DEPRECIAÇÃO	969.366,21 C	0,00	11.102,75	11.102,75 C	980.468,96 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.477.052.108,65 C	65.613.408,65	61.751.233,23	3.862.175,42 D	2.473.189.933,23 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	53.753.350,83 C	50.103.287,35	51.299.809,23	1.196.521,88 C	54.949.872,71 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.870.198,34 C	40.934.953,15	41.864.691,03	929.737,88 C	51.799.936,22 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.161.140,00 C	32.871.578,10	34.995.908,44	2.124.330,34 C	20.285.470,34 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	16.638.690,14 C	428,78	1.904.650,41	1.904.221,63 C	18.542.911,77 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	25.827,24 C	22.763.657,72	22.762.813,40	844,32 D	24.982,92 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	8.923.788,77	9.169.687,85	245.899,08 C	245.899,08 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	19.068,82 C	32.341,02	15.245,60	17.095,42 D	1.973,40 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	1.477.553,80 C	503.557,90	495.707,27	7.850,63 D	1.469.703,17 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	233.932,31	233.932,31	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	408.768,59	408.768,59	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	5.168.199,26 C	5.168.199,26	4.112.386,95	1.055.812,31 D	4.112.386,95 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.561.659,65 C	1.561.659,65	1.557.385,42	4.274,23 D	1.557.385,42 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	3.606.539,61 C	3.606.539,61	2.555.001,53	1.051.538,08 D	2.555.001,53 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.540.859,08 C	2.895.175,79	2.756.395,64	138.780,15 D	27.402.078,93 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	474.154,89 C	1.258.017,34	1.242.455,46	15.561,88 D	458.593,01 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFRERGS	52.561,60 C	52.561,60	52.151,59	410,01 D	52.151,59 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	40.282,27 C	40.282,27	40.272,40	9,87 D	40.272,40 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	81.658,68 C	81.658,68	70.141,81	11.516,87 D	70.141,81 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	30.581,62 C	30.581,62	30.576,39	5,23 D	30.576,39 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	6.336,45 C	6.336,45	6.267,85	68,60 D	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
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	774.055,48	774.055,48	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	262.646,23 C	262.646,23	259.094,93	3.551,30 D	259.094,93 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	104.128,72 C	104.128,72	89.932,48	14.196,24 D	89.932,48 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	104.128,72 C	104.128,72	89.932,48	14.196,24 D	89.932,48 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	4.132,60 C	6.649,79	13.574,83	6.925,04 C	11.057,64 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	4.132,60 C	6.649,79	13.574,83	6.925,04 C	11.057,64 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	26.958.442,87 C	1.424.116,24	1.268.933,67	155.182,57 D	26.803.260,30 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	26.958.442,87 C	1.424.116,24	1.268.933,67	155.182,57 D	26.803.260,30 C
2.01.01.99.06.00.00.00	 DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	102.263,70	141.499,20	39.235,50 C	39.235,50 C
2.01.01.99.06.01.00.00	DESPESA JUDICIAL PREVIDENCIAL	0,00	102.263,70	141.499,20	39.235,50 C	39.235,50 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.510.425,12 C	922.934,33	890.033,50	32.900,83 D	1.477.524,29 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.230.328,04 C	607.490,05	582.424,07	25.065,98 D	1.205.262,06 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	192.306,29 C	212.392,91	208.627,73	3.765,18 D	188.541,11 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	150.930,38 C	168.155,76	164.958,18	3.197,58 D	147.732,80 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	41.200,91 C	44.062,15	43.444,55	617,60 D	40.583,31 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	175,00 C	175,00	225,00	50,00 C	225,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	382.617,33 C	20.800,60	25.945,16	5.144,56 C	387.761,89 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	286.229,09 C	20.800,60	24.652,22	3.851,62 C	290.080,71 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	96.388,24 C	0,00	1.292,94	1.292,94 C	97.681,18 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	212.035,45 C	5.075,62	21.744,78	16.669,16 C	228.704,61 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	161.375,96 C	4.845,61	17.208,99	12.363,38 C	173.739,34 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	50.659,49 C	230,01	4.535,79	4.305,78 C	54.965,27 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	188.533,64 C	3.845,80	9.406,01	5.560,21 C	194.093,85 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	188.533,64 C	3.845,80	9.406,01	5.560,21 C	194.093,85 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	254.835,33 C	365.375,12	316.700,39	48.674,73 D	206.160,60 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	254.835,33 C	365.375,12	316.700,39	48.674,73 D	206.160,60 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	190.793,61 C	161.664,74	153.675,38	7.989,36 D	182.804,25 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	20.522,61 C	20.522,61	19.822,31	700,30 D	19.822,31 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	85.247,69 C	88.207,73	85.820,50	2.387,23 D	82.860,46 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	62.439,82 C	33.208,20	29.663,22	3.544,98 D	58.894,84 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.274,09 C	3.274,09	3.320,28	46,19 C	3.320,28 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.722,48 C	2.865,19	2.861,24	3,95 D	5.718,53 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.081,73 C	2.081,73	2.020,10	61,63 D	2.020,10 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	11.505,19 C	11.505,19	10.167,73	1.337,46 D	10.167,73 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.303,47 C	153.779,54	153.934,05	154,51 C	89.457,98 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.105,60 C	1.105,60	930,59	175,01 D	930,59 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	462,02 C	462,02	478,90	16,88 C	478,90 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	387,61 C	64.863,68	64.837,53	26,15 D	361,46 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	805,12 C	805,12	830,28	25,16 C	830,28 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	211,20 C	211,20	228,80	17,60 C	228,80 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	51.267,62 C	51.267,62	50.891,62	376,00 D	50.891,62 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	14.372,83 C	14.372,83	14.544,86	172,03 C	14.544,86 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	20.691,47 C	20.691,47	21.191,47	500,00 C	21.191,47 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.372.727,37 C	8.245.399,87	8.545.084,70	299.684,83 C	1.672.412,20 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.613,53 C	7.185.682,18	7.187.035,81	1.353,63 C	36.967,16 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.613,53 C	35.682,18	37.035,81	1.353,63 C	36.967,16 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.956,23 C	1.956,23	2.027,14	70,91 C	2.027,14 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	33.657,30 C	33.725,95	35.008,67	1.282,72 C	34.940,02 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	182.698,25 C	205.380,44	127.529,86	77.850,58 D	104.847,67 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	180.831,63 C	203.513,82	126.385,65	77.128,17 D	103.703,46 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	19.975,41 C	19.975,41	4.597,41	15.378,00 D	4.597,41 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	19.975,41 C	19.975,41	4.597,41	15.378,00 D	4.597,41 C
2.01.03.07.04.03.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	160.856,22 C	183.538,41	121.788,24	61.750,17 D	99.106,05 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	160.856,22 C	183.538,41	121.788,24	61.750,17 D	99.106,05 C
2.01.03.07.99.00.00.00	 OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.866,62 C	1.866,62	1.144,21	722,41 D	1.144,21 C
2.01.03.07.99.01.00.00	 TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	1.866,62 C	1.866,62	1.144,21	722,41 D	1.144,21 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	101,08 C	101,08	113,86	12,78 C	113,86 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	299,70 C	299,70	284,45	15,25 D	284,45 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	32,56 C	32,56	0,00	32,56 D	0,00
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	1.433,28 C	1.433,28	745,90	687,38 D	745,90 C
2.01.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	955,64 C	955,64	1.442,36	486,72 C	1.442,36 C
2.01.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	955,64 C	955,64	1.442,36	486,72 C	1.442,36 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	955,64 C	955,64	1.442,36	486,72 C	1.442,36 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.153.459,95 C	853.381,61	1.229.076,67	375.695,06 C	1.529.155,01 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	11.209,70 C	14.898,54	14.735,46	163,08 D	11.046,62 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	305.988,02 C	2.220,84	380.491,82	378.270,98 C	684.259,00 C
2.01.03.99.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	836.262,23 C	836.262,23	833.849,39	2.412,84 D	833.849,39 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	836.262,23 C	836.262,23	833.849,39	2.412,84 D	833.849,39 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	2.354.914.667,75 C	15.510.121,30	10.451.424,00	5.058.697,30 D	2.349.855.970,45 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.339.009.194,18 C	15.330.432,36	10.095.717,10	5.234.715,26 D	2.333.774.478,92 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.597.253.492,06 C	818.847,54	10.095.717,10	9.276.869,56 C	2.606.530.361,62 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.602.924.167,41 C	0,00	7.644.236,66	7.644.236,66 C	2.610.568.404,07 C
2.03.01.01.01.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.602.924.167,41 C	0,00	7.644.236,66	7.644.236,66 C	2.610.568.404,07 C
2.03.01.01.01.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.093.244.007,78 C	0,00	6.402.865,06	6.402.865,06 C	2.099.646.872,84 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	2.093.244.007,78 C	0,00	6.402.865,06	6.402.865,06 C	2.099.646.872,84 C
2.03.01.01.01.02.02.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	509.680.159,63 C	0,00	1.241.371,60	1.241.371,60 C	510.921.531,23 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	106.300.825,27 C	0,00	240.814,10	240.814,10 C	106.541.639,37 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	403.379.334,36 C	0,00	1.000.557,50	1.000.557,50 C	404.379.891,86 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	275.539.232,97 C	86.769,81	2.066.641,76	1.979.871,95 C	277.519.104,92 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	259.295.577,15 C	0,00	2.018.594,02	2.018.594,02 C	261.314.171,17 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	363.398.242,85 C	0,00	1.772.478,23	1.772.478,23 C	365.170.721,08 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	292.571.651,53 C	0,00	1.380.448,25	1.380.448,25 C	293.952.099,78 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	70.826.591,32 C	0,00	392.029,98	392.029,98 C	71.218.621,30 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	51.215.781,07 D	0,00	120.893,96	120.893,96 C	51.094.887,11 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	51.215.781,07 D	0,00	120.893,96	120.893,96 C	51.094.887,11 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	52.886.884,63 D	0,00	125.221,83	125.221,83 C	52.761.662,80 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	52.886.884,63 D	0,00	125.221,83	125.221,83 C	52.761.662,80 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.243.655,82 C	86.769,81	48.047,74	38.722,07 D	16.204.933,75 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.513.857,54 C	86.769,81	0,00	86.769,81 D	24.427.087,73 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	14.312.997,11 C	48.946,57	0,00	48.946,57 D	14.264.050,54 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	10.200.860,43 C	37.823,24	0,00	37.823,24 D	10.163.037,19 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.135.100,86 D	0,00	24.023,87	24.023,87 C	4.111.076,99 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	4.135.100,86 D	0,00	24.023,87	24.023,87 C	4.111.076,99 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.135.100,86 D	0,00	24.023,87	24.023,87 C	4.111.076,99 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	4.135.100,86 D	0,00	24.023,87	24.023,87 C	4.111.076,99 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	281.209.908,32 D	732.077,73	384.838,68	347.239,05 D	281.557.147,37 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	281.209.908,32 D	732.077,73	384.838,68	347.239,05 D	281.557.147,37 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	12.970.772,85 D	0,00	123.156,28	123.156,28 C	12.847.616,57 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	12.970.772,85 D	0,00	123.156,28	123.156,28 C	12.847.616,57 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	25.976.847,36 D	55.624,50	123.156,28	67.531,78 C	25.909.315,58 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	12.970.772,85 D	0,00	123.156,28	123.156,28 C	12.847.616,57 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	2.134.876,28 D	8.422,20	0,00	8.422,20 D	2.143.298,48 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	10.871.198,23 D	47.202,30	0,00	47.202,30 D	10.918.400,53 D
2.03.01.01.03.02.03.00	 (-) ASSISTIDOS	242.262.288,11 D	676.453,23	138.526,12	537.927,11 D	242.800.215,22 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	2.439.487,95 D	0,00	138.526,12	138.526,12 C	2.300.961,83 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.746.144,27 D	53.639,57	0,00	53.639,57 D	15.799.783,84 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	224.076.655,89 D	622.813,66	0,00	622.813,66 D	224.699.469,55 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	258.244.297,88 D	14.511.584,82	0,00	14.511.584,82 D	272.755.882,70 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	258.244.297,88 D	14.511.584,82	0,00	14.511.584,82 D	272.755.882,70 D
2.03.01.02.01.02.00.00	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	258.244.297,88 D	14.511.584,82	0,00	14.511.584,82 D	272.755.882,70 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	258.244.297,88 D	14.511.584,82	0,00	14.511.584,82 D	272.755.882,70 D
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	15.905.473,57 C	179.688,94	355.706,90	176.017,96 C	16.081.491,53 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.470.299,68 C	177.853,45	355.706,90	177.853,45 C	15.648.153,13 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.470.299,68 C	0,00	177.853,45	177.853,45 C	15.648.153,13 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.470.299,68 C	0,00	177.853,45	177.853,45 C	15.648.153,13 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	177.853,45	177.853,45	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	177.853,45	177.853,45	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	435.173,89 C	1.835,49	0,00	1.835,49 D	433.338,40 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	435.173,89 C	1.835,49	0,00	1.835,49 D	433.338,40 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	45.595.423,23	45.595.423,23	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	115.820.050,46 C	181,02	12.086.782,68	12.086.601,66 C	127.906.652,12 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	86.045.466,41 C	0,00	8.608.457,76	8.608.457,76 C	94.653.924,17 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	31.133.656,65 C	0,00	3.029.215,59	3.029.215,59 C	34.162.872,24 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.904.628,16 C	0,00	2.777.890,16	2.777.890,16 C	29.682.518,32 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	5.055.097,81 C	0,00	317.935,97	317.935,97 C	5.373.033,78 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	122.402,50 C	0,00	12.306,69	12.306,69 C	134.709,19 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	21.400.916,17 C	0,00	2.447.647,50	2.447.647,50 C	23.848.563,67 C
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	4.229.028,49 C	0,00	251.325,43	251.325,43 C	4.480.353,92 C
3.01.01.01.02.99.00.00	 OUTRAS	4.229.028,49 C	0,00	251.325,43	251.325,43 C	4.480.353,92 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	4.148.417,11 C	0,00	242.595,27	242.595,27 C	4.391.012,38 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	80.611,38 C	0,00	8.730,16	8.730,16 C	89.341,54 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	44.613.907,76 C	0,00	4.521.595,28	4.521.595,28 C	49.135.503,04 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	10.080.386,09 C	0,00	602.956,11	602.956,11 C	10.683.342,20 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.767.696,61 C	0,00	346.154,71	346.154,71 C	6.113.851,32 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	5.767.696,61 C	0,00	346.154,71	346.154,71 C	6.113.851,32 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	5.055.097,81 C	0,00	317.935,97	317.935,97 C	5.373.033,78 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	122.402,50 C	0,00	12.306,69	12.306,69 C	134.709,19 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	276.124,70 C	0,00	15.912,05	15.912,05 C	292.036,75 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	4.312.689,48 C	0,00	256.801,40	256.801,40 C	4.569.490,88 C
3.01.01.03.01.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	83.660,99 C	0,00	5.475,97	5.475,97 C	89.136,96 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	83.660,99 C	0,00	5.475,97	5.475,97 C	89.136,96 C
3.01.01.03.01.02.99.00	 OUTRAS	4.229.028,49 C	0,00	251.325,43	251.325,43 C	4.480.353,92 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	4.148.417,11 C	0,00	242.595,27	242.595,27 C	4.391.012,38 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	80.611,38 C	0,00	8.730,16	8.730,16 C	89.341,54 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	34.533.521,67 C	0,00	3.918.639,17	3.918.639,17 C	38.452.160,84 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.527.132,12 C	0,00	2.467.063,57	2.467.063,57 C	23.994.195,69 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	21.406.676,61 C	0,00	2.448.211,81	2.448.211,81 C	23.854.888,42 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	120.455,51 C	0,00	18.851,76	18.851,76 C	139.307,27 C
3.01.01.03.02.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.006.389,55 C	0,00	1.451.575,60	1.451.575,60 C	14.457.965,15 C
3.01.01.03.02.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	11.520.652,35 C	0,00	1.298.424,06	1.298.424,06 C	12.819.076,41 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	1.211.705,85 C	0,00	136.953,47	136.953,47 C	1.348.659,32 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	10.308.946,50 C	0,00	1.161.470,59	1.161.470,59 C	11.470.417,09 C
3.01.01.03.02.02.99.00	 OUTRAS	1.485.737,20 C	0,00	153.151,54	153.151,54 C	1.638.888,74 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.344.325,07 C	0,00	150.930,70	150.930,70 C	1.495.255,77 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	141.412,13 C	0,00	2.220,84	2.220,84 C	143.632,97 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	594.107,08 C	0,00	36.966,76	36.966,76 C	631.073,84 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	520.323,96 C	0,00	27.357,97	27.357,97 C	547.681,93 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	520.323,96 C	0,00	27.357,97	27.357,97 C	547.681,93 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	445.331,06 C	0,00	18.841,91	18.841,91 C	464.172,97 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	37.496,45 C	0,00	4.258,03	4.258,03 C	41.754,48 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	37.496,45 C	0,00	4.258,03	4.258,03 C	41.754,48 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	73.783,12 C	0,00	9.608,79	9.608,79 C	83.391,91 C
3.01.01.04.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	10.443,58 C	0,00	784,43	784,43 C	11.228,01 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	10.443,58 C	0,00	784,43	784,43 C	11.228,01 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	63.339,54 C	0,00	8.824,36	8.824,36 C	72.163,90 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	63.339,54 C	0,00	8.824,36	8.824,36 C	72.163,90 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	132,55 C	0,00	15,07	15,07 C	147,62 C
3.01.01.05.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	132,55 C	0,00	15,07	15,07 C	147,62 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	132,55 C	0,00	15,07	15,07 C	147,62 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	9.703.662,37 C	0,00	1.020.665,06	1.020.665,06 C	10.724.327,43 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	2.571.085,74 C	0,00	252.493,82	252.493,82 C	2.823.579,56 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	778.813,30 C	0,00	48.518,52	48.518,52 C	827.331,82 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	1.792.272,44 C	0,00	203.975,30	203.975,30 C	1.996.247,74 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	7.086.047,07 C	0,00	765.009,68	765.009,68 C	7.851.056,75 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	808.449,94 C	0,00	50.338,71	50.338,71 C	858.788,65 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	6.277.597,13 C	0,00	714.670,97	714.670,97 C	6.992.268,10 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	46.529,56 C	0,00	3.161,56	3.161,56 C	49.691,12 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	46.529,56 C	0,00	3.161,56	3.161,56 C	49.691,12 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	75.253,55 C	181,02	1.295,21	1.114,19 C	76.367,74 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	75.253,55 C	181,02	1.295,21	1.114,19 C	76.367,74 C
3.01.03.00.00.00.00.00	 RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	26.803.344,10 C	0,00	3.477.029,71	3.477.029,71 C	30.280.373,81 C
3.01.03.03.00.00.00.00	 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	26.803.344,10 C	0,00	3.477.029,71	3.477.029,71 C	30.280.373,81 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	26.803.344,10 C	0,00	3.477.029,71	3.477.029,71 C	30.280.373,81 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	299.439.433,62 D	36.228.440,17	716.783,09	35.511.657,08 D	334.951.090,70 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	217.100.986,32 D	24.753.529,57	1.289,02	24.752.240,55 D	241.853.226,87 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	158.371.136,44 D	18.123.756,17	1.289,02	18.122.467,15 D	176.493.603,59 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	144.331.132,79 D	16.475.606,50	1.289,02	16.474.317,48 D	160.805.450,27 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	2.016.277,20 D	229.420,85	0,00	229.420,85 D	2.245.698,05 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	12.023.726,45 D	1.418.728,82	0,00	1.418.728,82 D	13.442.455,27 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	8.641.670,88 D	978.325,47	0,00	978.325,47 D	9.619.996,35 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	8.641.670,88 D	978.325,47	0,00	978.325,47 D	9.619.996,35 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	30.960.833,94 D	3.519.790,94	0,00	3.519.790,94 D	34.480.624,88 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	30.960.833,94 D	3.519.790,94	0,00	3.519.790,94 D	34.480.624,88 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	2.415.083,54 D	227.006,58	0,00	227.006,58 D	2.642.090,12 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	2.415.083,54 D	227.006,58	0,00	227.006,58 D	2.642.090,12 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	16.712.261,52 D	1.904.650,41	0,00	1.904.650,41 D	18.616.911,93 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	13.922.190,21 D	1.591.840,14	0,00	1.591.840,14 D	15.514.030,35 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	2.582.299,90 D	293.315,91	0,00	293.315,91 D	2.875.615,81 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	207.771,41 D	19.494,36	0,00	19.494,36 D	227.265,77 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.128.302,48 D	500.150,69	281.006,60	219.144,09 D	5.347.446,57 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	2.584.988,00 D	494.970,70	281.006,60	213.964,10 D	2.798.952,10 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	2.584.988,00 D	494.970,70	281.006,60	213.964,10 D	2.798.952,10 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.543.314,48 D	5.179,99	0,00	5.179,99 D	2.548.494,47 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	2.495.156,78 D	5.179,99	0,00	5.179,99 D	2.500.336,77 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	74.597.043,95 D	10.561.581,96	430.725,23	10.130.856,73 D	84.727.900,68 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	68.342.289,48 D	10.152.813,37	430.725,23	9.722.088,14 D	78.064.377,62 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	68.342.289,48 D	10.152.813,37	430.725,23	9.722.088,14 D	78.064.377,62 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	6.254.754,47 D	408.768,59	0,00	408.768,59 D	6.663.523,06 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	5.602.005,64 D	408.768,59	0,00	408.768,59 D	6.010.774,23 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.602.005,64 D	408.768,59	0,00	408.768,59 D	6.010.774,23 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.613.100,87 D	413.177,95	3.762,24	409.415,71 D	3.022.516,58 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	773.212,90 D	20.071,78	0,00	20.071,78 D	793.284,68 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	65.562,09 D	0,00	3.762,24	3.762,24 C	61.799,85 D
3.02.99.06.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	1.491.833,43 D	251.606,97	0,00	251.606,97 D	1.743.440,40 D
3.02.99.07.00.00.00.00	DESPESAS PROCESSUAIS PREVIDENCIAL	282.492,45 D	141.499,20	0,00	141.499,20 D	423.991,65 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	1.466.200,86 D	89.932,48	0,00	89.932,48 D	1.556.133,34 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.466.200,86 D	89.932,48	0,00	89.932,48 D	1.556.133,34 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	1.466.200,86 D	89.932,48	0,00	89.932,48 D	1.556.133,34 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	180.953.723,56 C	0,00	18.280.272,64	18.280.272,64 C	199.233.996,20 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	180.953.723,56 C	0,00	18.280.272,64	18.280.272,64 C	199.233.996,20 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	180.953.723,56 C	0,00	18.280.272,64	18.280.272,64 C	199.233.996,20 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.245.712,00 C	9.276.869,56	0,00	9.276.869,56 D	5.968.842,44 C
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	15.245.712,00 C	9.276.869,56	0,00	9.276.869,56 D	5.968.842,44 C
3.08.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.088.094,83 D	0,00	14.511.584,82	14.511.584,82 C	1.423.489,99 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.088.094,83 D	0,00	14.511.584,82	14.511.584,82 C	1.423.489,99 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.145.445,26	1.145.445,26	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.329.209,32 C	909,60	935.203,47	934.293,87 C	10.263.503,19 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.466.200,86 C	0,00	89.932,48	89.932,48 C	1.556.133,34 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.466.200,86 C	0,00	89.932,48	89.932,48 C	1.556.133,34 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	698.714,47 C	0,00	43.223,94	43.223,94 C	741.938,41 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	698.714,47 C	0,00	43.223,94	43.223,94 C	741.938,41 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	698.714,47 C	0,00	43.223,94	43.223,94 C	741.938,41 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	729.390,57 C	0,00	44.592,72	44.592,72 C	773.983,29 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	729.390,57 C	0,00	44.592,72	44.592,72 C	773.983,29 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	729.390,57 C	0,00	44.592,72	44.592,72 C	773.983,29 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	38.095,82 C	0,00	2.115,82	2.115,82 C	40.211,64 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	38.095,82 C	0,00	2.115,82	2.115,82 C	40.211,64 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.766.600,46 C	0,00	833.849,39	833.849,39 C	8.600.449,85 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.603.792,73 C	0,00	833.849,39	833.849,39 C	8.437.642,12 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.603.792,73 C	0,00	833.849,39	833.849,39 C	8.437.642,12 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	96.408,00 C	0,00	10.512,00	10.512,00 C	106.920,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	96.408,00 C	0,00	10.512,00	10.512,00 C	106.920,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	96.408,00 C	0,00	10.512,00	10.512,00 C	106.920,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	909,60	909,60	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	909,60	909,60	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	8.597.464,81 D	966.682,21	76.475,31	890.206,90 D	9.487.671,71 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.597.464,81 D	966.682,21	76.475,31	890.206,90 D	9.487.671,71 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.425.499,22 D	639.107,63	76.475,31	562.632,32 D	5.988.131,54 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	464.632,39 D	49.318,53	0,00	49.318,53 D	513.950,92 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	373.782,54 D	41.531,39	0,00	41.531,39 D	415.313,93 D
4.02.01.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	373.782,54 D	41.531,39	0,00	41.531,39 D	415.313,93 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	90.849,85 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	98.636,99 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	557.409,48 D	38.309,50	0,00	38.309,50 D	595.718,98 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	418.418,75 D	29.355,94	0,00	29.355,94 D	447.774,69 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	111.399,19 D	8.953,56	0,00	8.953,56 D	120.352,75 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	4.340.381,60 D	544.471,20	76.475,31	467.995,89 D	4.808.377,49 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.940.603,98 D	253.261,85	45.221,75	208.040,10 D	2.148.644,08 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	756.074,91 D	72.106,65	10.534,67	61.571,98 D	817.646,89 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	303.217,90 D	57.095,95	1.124,96	55.970,99 D	359.188,89 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.340.484,81 D	162.006,75	19.593,93	142.412,82 D	1.482.897,63 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	63.075,75 D	7.008,40	0,00	7.008,40 D	70.084,15 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	63.075,75 D	7.008,40	0,00	7.008,40 D	70.084,15 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.121,52 D	1.464,52	0,00	1.464,52 D	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	1.881,04 D	1.464,52	0,00	1.464,52 D	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	2.542,63 D	320,00	0,00	320,00 D	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	320,00 D	320,00	0,00	320,00 D	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	2.397.760,14 D	257.237,61	0,00	257.237,61 D	2.654.997,75 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	242.646,90 D	8.622,54	0,00	8.622,54 D	251.269,44 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	242.646,90 D	8.622,54	0,00	8.622,54 D	251.269,44 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	867.708,04 D	109.765,40	0,00	109.765,40 D	977.473,44 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	867.708,04 D	109.765,40	0,00	109.765,40 D	977.473,44 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	9.918,42 D	1.550,18	0,00	1.550,18 D	11.468,60 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	9.918,42 D	1.550,18	0,00	1.550,18 D	11.468,60 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	891.714,41 D	98.316,78	0,00	98.316,78 D	990.031,19 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	891.714,41 D	98.316,78	0,00	98.316,78 D	990.031,19 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
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	59.685,45 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	66.534,60 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	153.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	170.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	153.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	170.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.077,61 D	2.850,00	0,00	2.850,00 D	34.927,61 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	21.706,61 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D	24.306,61 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	9.191,00 D	250,00	0,00	250,00 D	9.441,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	110.297,04 D	12.283,56	0,00	12.283,56 D	122.580,60 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	109.472,04 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	121.635,60 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	825,00 D	120,00	0,00	120,00 D	945,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	372.467,18 D	26.771,01	0,00	26.771,01 D	399.238,19 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	215.552,05 D	24.267,75	0,00	24.267,75 D	239.819,80 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	15.717,52 D	973,44	0,00	973,44 D	16.690,96 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	19.234,70 D	2.003,60	0,00	2.003,60 D	21.238,30 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	121.260,90 D	13.960,30	0,00	13.960,30 D	135.221,20 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	893,16 D	99,24	0,00	99,24 D	992,40 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	37.375,69 D	4.597,41	0,00	4.597,41 D	41.973,10 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	21.070,08 D	2.633,76	0,00	2.633,76 D	23.703,84 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	10.449,63 D	936,20	0,00	936,20 D	11.385,83 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	10.449,63 D	936,20	0,00	936,20 D	11.385,83 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	14.939,83 D	707,87	0,00	707,87 D	15.647,70 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	14.939,83 D	707,87	0,00	707,87 D	15.647,70 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	131.525,67 D	859,19	0,00	859,19 D	132.384,86 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	4.507,68 D	112,70	0,00	112,70 D	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	18.202,17 D	193,44	0,00	193,44 D	18.395,61 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	2.571,40 D	252,32	0,00	252,32 D	2.823,72 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	285,00	0,00	285,00 D	807,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	2.134,93 D	15,73	0,00	15,73 D	2.150,66 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	0,00	0,00	0,00	2.185,32 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZAcões	198.074,12 D	21.781,44	0,00	21.781,44 D	219.855,56 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAcões	198.074,12 D	21.781,44	0,00	21.781,44 D	219.855,56 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	180.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	200.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	180.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	200.000,00 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	1.022.613,22 C	0,00	133.766,48	133.766,48 C	1.156.379,70 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.022.613,22 C	0,00	133.766,48	133.766,48 C	1.156.379,70 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.022.613,22 C	0,00	133.766,48	133.766,48 C	1.156.379,70 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.799.119,70 D	177.853,45	0,00	177.853,45 D	1.976.973,15 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.799.119,70 D	177.853,45	0,00	177.853,45 D	1.976.973,15 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.671.566,09	21.671.566,09	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	302.396.395,79 C	0,00	21.668.799,60	21.668.799,60 C	324.065.195,39 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	219.005.077,04 C	0,00	15.230.519,84	15.230.519,84 C	234.235.596,88 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	219.005.077,04 C	0,00	15.230.519,84	15.230.519,84 C	234.235.596,88 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	219.005.077,04 C	0,00	15.230.519,84	15.230.519,84 C	234.235.596,88 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	219.005.077,04 C	0,00	15.230.519,84	15.230.519,84 C	234.235.596,88 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.744.580,46 C	0,00	5.483.152,31	5.483.152,31 C	63.227.732,77 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	32.232.926,85 C	0,00	4.006.482,09	4.006.482,09 C	36.239.408,94 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.232.926,85 C	0,00	4.006.482,09	4.006.482,09 C	36.239.408,94 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.174.744,85 C	0,00	377.847,98	377.847,98 C	10.552.592,83 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.174.744,85 C	0,00	377.847,98	377.847,98 C	10.552.592,83 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.226.387,91 C	0,00	1.944,56	1.944,56 C	1.228.332,47 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.226.387,91 C	0,00	1.944,56	1.944,56 C	1.228.332,47 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	14.108.520,88 C	0,00	1.096.877,68	1.096.877,68 C	15.205.398,56 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.108.520,88 C	0,00	1.096.877,68	1.096.877,68 C	15.205.398,56 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.017.902,08 C	0,00	658.257,38	658.257,38 C	22.676.159,46 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	22.017.902,08 C	0,00	658.257,38	658.257,38 C	22.676.159,46 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	295.232,98 C	0,00	32.472,06	32.472,06 C	327.705,04 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	121.260,90 C	0,00	13.960,30	13.960,30 C	135.221,20 C
5.01.07.04.01.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	152.902,00 C	0,00	15.878,00	15.878,00 C	168.780,00 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	21.070,08 C	0,00	2.633,76	2.633,76 C	23.703,84 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	21.547.589,04 C	0,00	625.785,32	625.785,32 C	22.173.374,36 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	3.576.084,28 C	0,00	471.887,85	471.887,85 C	4.047.972,13 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	17.403.958,51 C	0,00	87.100,00	87.100,00 C	17.491.058,51 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	567.546,25 C	0,00	66.797,47	66.797,47 C	634.343,72 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.627.017,23 C	0,00	296.870,07	296.870,07 C	3.923.887,30 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.627.017,23 C	0,00	296.870,07	296.870,07 C	3.923.887,30 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	2.367.856,71 C	0,00	157.014,54	157.014,54 C	2.524.871,25 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	39.692,37 C	0,00	4.299,85	4.299,85 C	43.992,22 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	187.774,82 C	0,00	17.393,61	17.393,61 C	205.168,43 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	868.885,60 C	0,00	118.162,07	118.162,07 C	987.047,67 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	110.031.974,27 D	2.423.677,58	931,00	2.422.746,58 D	112.454.720,85 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	95.732.122,46 D	2.033.867,43	0,00	2.033.867,43 D	97.765.989,89 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.731.596,37 D	2.033.867,43	0,00	2.033.867,43 D	97.765.463,80 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	95.731.596,37 D	2.033.867,43	0,00	2.033.867,43 D	97.765.463,80 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	95.731.596,37 D	2.033.867,43	0,00	2.033.867,43 D	97.765.463,80 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	54.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	60.000,00 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	54.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	60.000,00 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	54.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	60.000,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.073.325,55 D	35.259,74	0,00	35.259,74 D	5.108.585,29 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	293.057,03 D	35.259,74	0,00	35.259,74 D	328.316,77 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	293.057,03 D	35.259,74	0,00	35.259,74 D	328.316,77 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 - MULTIELABORADORA	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	6.974.118,08 D	196.655,94	931,00	195.724,94 D	7.169.843,02 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.780.290,34 D	194.774,94	0,00	194.774,94 D	6.975.065,28 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)	87.309,38 D	23.250,00	0,00	23.250,00 D	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

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	86.500,00 D	23.250,00	0,00	23.250,00 D	109.750,00 D
5.02.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	6.507.422,38 D	171.524,94	0,00	171.524,94 D	6.678.947,32 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.013.600,50 D	95.074,19	0,00	95.074,19 D	1.108.674,69 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	294.754,04 D	73.548,95	0,00	73.548,95 D	368.302,99 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	696.415,86 D	2.901,80	0,00	2.901,80 D	699.317,66 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	1.881,00	931,00	950,00 D	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	0,00	1.881,00	931,00	950,00 D	950,00 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	2.109.346,15 D	142.900,27	0,00	142.900,27 D	2.252.246,42 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	941.759,67 D	101.743,19	0,00	101.743,19 D	1.043.502,86 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	18.286,94 D	431,53	0,00	431,53 D	18.718,47 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	160.681,84 D	19.229,10	0,00	19.229,10 D	179.910,94 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	762.790,89 D	82.082,56	0,00	82.082,56 D	844.873,45 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	1.167.586,48 D	41.157,08	0,00	41.157,08 D	1.208.743,56 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	1.167.586,48 D	41.157,08	0,00	41.157,08 D	1.208.743,56 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	83.183,57 D	8.994,20	0,00	8.994,20 D	92.177,77 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	83.183,57 D	8.994,20	0,00	8.994,20 D	92.177,77 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

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	2.594.391,30 D	0,00	0,00	0,00	2.594.391,30 D
5.03.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	2.594.391,30 D	0,00	0,00	0,00	2.594.391,30 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	2.594.391,30 D	0,00	0,00	0,00	2.594.391,30 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.766.600,46 D	833.849,39	0,00	833.849,39 D	8.600.449,85 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	7.603.792,73 D	833.849,39	0,00	833.849,39 D	8.437.642,12 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	27.092,98 D	0,00	1.835,49	1.835,49 C	25.257,49 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.092,98 D	0,00	1.835,49	1.835,49 C	25.257,49 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.976.336,78 D	18.414.039,12	0,00	18.414.039,12 D	200.390.375,90 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.976.336,78 D	18.414.039,12	0,00	18.414.039,12 D	200.390.375,90 D
Total Geral: 656						