

# Balancete Contábil

Referência: Dez/2025

**Balancete(s):** Consolidado  
**Cota(s):** Consolidado  
**Custeio(s):** Consolidado  
**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.471.280.371,43 D</b>	<b>172.294.489,27</b>	<b>202.673.028,29</b>	<b>30.378.539,02 C</b>	<b>2.440.901.832,41 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	390.440,57 D	94.870.090,93	95.155.895,25	285.804,32 C	104.636,25 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	390.440,57 D	94.870.090,93	95.155.895,25	285.804,32 C	104.636,25 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.440,57 D	94.870.090,93	95.155.895,25	285.804,32 C	104.636,25 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	375.942,01 D	48.066.401,75	48.360.930,92	294.529,17 C	81.412,84 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.210,20 D	256,74	0,00	256,74 D	5.466,94 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	8.841,37 D	44.607.432,44	44.602.276,28	5.156,16 D	13.997,53 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	446,99 D	2.196.000,00	2.192.688,05	3.311,95 D	3.758,94 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>2.470.313.602,67 D</b>	<b>77.424.398,34</b>	<b>107.496.957,83</b>	<b>30.072.559,49 C</b>	<b>2.440.241.043,18 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	422.975.464,26 D	8.103.489,52	18.685.761,36	10.582.271,84 C	412.393.192,42 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	405.102.690,23 D	8.073.395,84	18.453.943,80	10.380.547,96 C	394.722.142,27 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.662.338,06 D	4.183.937,57	4.341.619,73	157.682,16 C	2.504.655,90 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.182.223,70 D	3.644.232,02	3.719.194,77	74.962,75 C	2.107.260,95 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	2.152.756,35 D	3.614.361,51	3.689.727,42	75.365,91 C	2.077.390,44 D
1.02.01.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	29.467,35 D	29.870,51	29.467,35	403,16 D	29.870,51 D
<b>1.02.01.01.01.01.03.00.00</b>	<b>          PARTICIPANTES</b>	<b>466.841,39 D</b>	<b>472.920,30</b>	<b>551.781,77</b>	<b>78.861,47 C</b>	<b>387.979,92 D</b>
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	435.679,19 D	350.543,02	428.837,01	78.293,99 C	357.385,20 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	22.010,12 D	22.398,33	22.010,12	388,21 D	22.398,33 D
1.02.01.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	9.056,28 D	14.531,94	15.423,08	891,14 C	8.165,14 D
1.02.01.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	85.319,96	85.319,96	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Dez/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	127,05	191,60	64,55 C	31,25 D
<b>1.02.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>13.272,97 D</b>	<b>66.785,25</b>	<b>70.643,19</b>	<b>3.857,94 C</b>	<b>9.415,03 D</b>
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	13.272,97 D	66.785,25	70.643,19	3.857,94 C	9.415,03 D
<b>1.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>5.642.147,21 D</b>	<b>607.309,10</b>	<b>613.309,77</b>	<b>6.000,67 C</b>	<b>5.636.146,54 D</b>
<b>1.02.01.01.02.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>38.082.869,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.082.869,89 D</b>
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
<b>1.02.01.01.02.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>11.343.150,12 D</b>	<b>522.357,12</b>	<b>612.869,49</b>	<b>90.512,37 C</b>	<b>11.252.637,75 D</b>
<b>1.02.01.01.02.03.05.00</b>	<b>       RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>11.343.150,12 D</b>	<b>522.357,12</b>	<b>612.869,49</b>	<b>90.512,37 C</b>	<b>11.252.637,75 D</b>
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.505.916,11 D	1.765,28	72.853,21	71.087,93 C	9.434.828,18 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	1.837.234,01 D	520.591,84	540.016,28	19.424,44 C	1.817.809,57 D
<b>1.02.01.01.02.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>2.317,54 D</b>	<b>2.157,77</b>	<b>440,28</b>	<b>1.717,49 D</b>	<b>4.035,03 D</b>
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	2.317,54 D	2.157,77	440,28	1.717,49 D	4.035,03 D
<b>1.02.01.01.02.99.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>43.786.190,34 C</b>	<b>82.794,21</b>	<b>0,00</b>	<b>82.794,21 D</b>	<b>43.703.396,13 C</b>
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	5.919.387,60 C	82.794,21	0,00	82.794,21 D	5.836.593,39 C
<b>1.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>11.716.328,02 D</b>	<b>1.682.621,09</b>	<b>10.995.622,24</b>	<b>9.313.001,15 C</b>	<b>2.403.326,87 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.060.184,16 D</b>	<b>581.365,05</b>	<b>1.245.733,52</b>	<b>664.368,47 C</b>	<b>2.395.815,69 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	868.391,85 D	348.332,86	1.216.724,71	868.391,85 C	0,00
1.02.01.01.03.01.02.00	FUNDAÇÃO	0,00	20.921,18	20.907,01	14,17 D	14,17 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	2.191.792,31 D	212.111,01	8.101,80	204.009,21 D	2.395.801,52 D
<b>1.02.01.01.03.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>8.597.564,90 D</b>	<b>1.081.839,56</b>	<b>9.679.388,62</b>	<b>8.597.549,06 C</b>	<b>15,84 D</b>
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	900.618,25 D	344.727,27	1.245.345,52	900.618,25 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.00	FUNDAÇÃO	0,00	21.543,18	21.527,34	15,84 D	15,84 D

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	7.696.946,65 D	715.569,11	8.412.515,76	7.696.946,65 C	0,00
<b>1.02.01.01.03.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>58.578,96 D</b>	<b>19.416,48</b>	<b>70.500,10</b>	<b>51.083,62 C</b>	<b>7.495,34 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	58.578,96 D	19.416,48	70.500,10	51.083,62 C	7.495,34 D
<b>1.02.01.01.04.00.00.00</b>	<b>       OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>384.354.551,34 D</b>	<b>1.599.491,23</b>	<b>2.497.463,36</b>	<b>897.972,13 C</b>	<b>383.456.579,21 D</b>
<b>1.02.01.01.04.03.00.00</b>	<b>        DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>384.354.551,34 D</b>	<b>1.599.491,23</b>	<b>2.497.463,36</b>	<b>897.972,13 C</b>	<b>383.456.579,21 D</b>
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	384.354.551,34 D	1.599.491,23	2.497.463,36	897.972,13 C	383.456.579,21 D
<b>1.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>       OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>727.325,60 D</b>	<b>36,85</b>	<b>5.928,70</b>	<b>5.891,85 C</b>	<b>721.433,75 D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>772.007,82 D</b>	<b>36,85</b>	<b>3.046,57</b>	<b>3.009,72 C</b>	<b>768.998,10 D</b>
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	772.007,82 D	36,85	3.046,57	3.009,72 C	768.998,10 D
<b>1.02.01.01.99.99.00.00</b>	<b>        (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>44.682,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,13</b>	<b>2.882,13 C</b>	<b>47.564,35 C</b>
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	44.682,22 C	0,00	2.882,13	2.882,13 C	47.564,35 C
<b>1.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>       ADIANTAMENTOS</b>	<b>304.983,05 D</b>	<b>892,56</b>	<b>833,99</b>	<b>58,57 D</b>	<b>305.041,62 D</b>
1.02.01.02.03.00.00.00	AUXILIO DOENÇA E BENEFICIO	0,00	892,56	833,99	58,57 D	58,57 D
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	304.983,05 D	0,00	0,00	0,00	304.983,05 D
<b>1.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>       DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>17.567.790,98 D</b>	<b>29.201,12</b>	<b>230.983,57</b>	<b>201.782,45 C</b>	<b>17.366.008,53 D</b>
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.567.790,98 D	29.201,12	230.983,57	201.782,45 C	17.366.008,53 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>       GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>5.105.211,59 D</b>	<b>1.062.341,35</b>	<b>1.218.675,21</b>	<b>156.333,86 C</b>	<b>4.948.877,73 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>       CONTAS A RECEBER</b>	<b>921.810,74 D</b>	<b>836.807,75</b>	<b>921.810,74</b>	<b>85.002,99 C</b>	<b>836.807,75 D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>78.411,21 D</b>	<b>1.734,79</b>	<b>78.411,21</b>	<b>76.676,42 C</b>	<b>1.734,79 D</b>
<b>1.02.02.01.01.01.00.00</b>	<b>        PATROCINADOR(ES)</b>	<b>37.266,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.266,16</b>	<b>37.266,16 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	37.266,16 D	0,00	37.266,16	37.266,16 C	0,00
<b>1.02.02.01.01.03.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>38.321,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.321,97</b>	<b>38.321,97 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	38.321,97 D	0,00	38.321,97	38.321,97 C	0,00
<b>1.02.02.01.01.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>2.823,08 D</b>	<b>1.734,79</b>	<b>2.823,08</b>	<b>1.088,29 C</b>	<b>1.734,79 D</b>

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	2.823,08 D	1.734,79	2.823,08	1.088,29 C	1.734,79 D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>843.399,53 D</b>	<b>835.072,96</b>	<b>843.399,53</b>	<b>8.326,57 C</b>	<b>835.072,96 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>843.399,53 D</b>	<b>835.072,96</b>	<b>843.399,53</b>	<b>8.326,57 C</b>	<b>835.072,96 D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	832.923,53 D	824.674,96	832.923,53	8.248,57 C	824.674,96 D
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.476,00 D	10.398,00	10.476,00	78,00 C	10.398,00 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>        DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>138.999,11 D</b>	<b>35.642,70</b>	<b>156.022,40</b>	<b>120.379,70 C</b>	<b>18.619,41 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>118.899,80 D</b>	<b>35.642,70</b>	<b>135.923,09</b>	<b>100.280,39 C</b>	<b>18.619,41 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	104.464,96 D	750,85	105.215,81	104.464,96 C	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.175,43 D	29.197,28	24.087,28	5.110,00 D	12.285,43 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.206,16 D	5.694,57	5.748,16	53,59 C	1.152,57 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.053,25 D	0,00	871,84	871,84 C	5.181,41 D
<b>1.02.02.02.02.00.00.00</b>	<b>        PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>20.099,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.099,31</b>	<b>20.099,31 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	99,31 D	0,00	99,31	99,31 C	0,00
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>140.842,07</b>	<b>140.842,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	140.842,07	140.842,07	0,00	0,00
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>        DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>4.044.401,74 D</b>	<b>49.048,83</b>	<b>0,00</b>	<b>49.048,83 D</b>	<b>4.093.450,57 D</b>
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	4.016.774,08 D	49.048,83	0,00	49.048,83 D	4.065.822,91 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>        INVESTIMENTOS</b>	<b>2.042.232.926,82 D</b>	<b>68.258.567,47</b>	<b>87.592.521,26</b>	<b>19.333.953,79 C</b>	<b>2.022.898.973,03 D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>        TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.473.868.943,32 D</b>	<b>14.992.173,44</b>	<b>6.310.712,14</b>	<b>8.681.461,30 D</b>	<b>1.482.550.404,62 D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00</b>	<b>        TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.473.868.943,32 D</b>	<b>14.992.173,44</b>	<b>6.310.712,14</b>	<b>8.681.461,30 D</b>	<b>1.482.550.404,62 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00</b>	<b>        TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.473.868.943,32 D</b>	<b>14.992.173,44</b>	<b>6.310.712,14</b>	<b>8.681.461,30 D</b>	<b>1.482.550.404,62 D</b>
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.473.868.943,32 D	14.992.173,44	6.310.712,14	8.681.461,30 D	1.482.550.404,62 D

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	447.758.142,19 D	51.062.567,63	78.130.864,88	27.068.297,25 C	420.689.844,94 D
1.02.03.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	273.349.459,43 D	49.787.606,50	78.120.000,00	28.332.393,50 C	245.017.065,93 D
1.02.03.04.01.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	273.349.459,43 D	49.787.606,50	78.120.000,00	28.332.393,50 C	245.017.065,93 D
1.02.03.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	39.761.996,45 D	152.325,40	0,00	152.325,40 D	39.914.321,85 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	39.761.996,45 D	152.325,40	0,00	152.325,40 D	39.914.321,85 D
1.02.03.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.527.218,79 D	10.198,06	10.864,88	666,82 C	5.526.551,97 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	5.527.218,79 D	10.198,06	10.864,88	666,82 C	5.526.551,97 D
1.02.03.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	129.119.467,52 D	1.112.437,67	0,00	1.112.437,67 D	130.231.905,19 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	129.119.467,52 D	1.112.437,67	0,00	1.112.437,67 D	130.231.905,19 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	95.949.350,38 D	508.033,93	633.129,87	125.095,94 C	95.824.254,44 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	96.998.374,61 D	508.033,93	592.129,87	84.095,94 C	96.914.278,67 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.841.471,47 D	18.057,71	20.691,47	2.633,76 C	3.838.837,71 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

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	6.731,17 D	4.097,41	6.731,17	2.633,76 C	4.097,41 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	6.731,17 D	4.097,41	6.731,17	2.633,76 C	4.097,41 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	93.156.903,14 D	489.976,22	571.438,40	81.462,18 C	93.075.440,96 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	72.160.961,53 D	41.000,00	0,00	41.000,00 D	72.201.961,53 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	72.160.961,53 D	41.000,00	0,00	41.000,00 D	72.201.961,53 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	907.501,84 D	422.474,65	516.047,91	93.573,26 C	813.928,58 D
1.02.03.07.04.03.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	68.428,77 D	26.501,57	55.390,49	28.888,92 C	39.539,85 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	68.428,77 D	26.501,57	55.390,49	28.888,92 C	39.539,85 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	41.000,00	41.000,00 C	7.840.149,76 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	41.000,00	41.000,00 C	702.750,00 C
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.836.626,55 D	1.643.386,10	2.464.160,68	820.774,58 C	12.015.851,97 D
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.836.626,55 D	1.643.386,10	2.464.160,68	820.774,58 C	12.015.851,97 D
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	17.174.619,18 D	1.516.570,77	2.333.516,71	816.945,94 C	16.357.673,24 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	12.942.911,81 D	264.862,07	1.081.830,83	816.968,76 C	12.125.943,05 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	550.094,10 D	42.272,23	69.119,26	26.847,03 C	523.247,07 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	603,05 D	1.032.022,85	1.032.625,90	603,05 C	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	104.686,72 D	88.200,20	104.686,72	16.486,52 C	88.200,20 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.576.323,50 D	89.213,42	45.254,00	43.959,42 D	3.620.282,92 D
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.337.992,63 C	126.815,33	130.643,97	3.828,64 C	4.341.821,27 C

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.576.323,50 C	45.254,00	89.213,42	43.959,42 C	3.620.282,92 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	761.669,13 C	81.561,33	41.430,55	40.130,78 D	721.538,35 C
<b>1.02.03.09.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>11.819.864,38 D</b>	<b>52.406,37</b>	<b>53.653,69</b>	<b>1.247,32 C</b>	<b>11.818.617,06 D</b>
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	287.513,29 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	297.513,29 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	11.532.351,09 D	42.406,37	53.653,69	11.247,32 C	11.521.103,77 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>576.328,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.175,21</b>	<b>20.175,21 C</b>	<b>556.152,98 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>357.487,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.542,09</b>	<b>9.542,09 C</b>	<b>347.945,71 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>357.487,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.542,09</b>	<b>9.542,09 C</b>	<b>347.945,71 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     BENS MÓVEIS</b>	<b>357.487,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.542,09</b>	<b>9.542,09 C</b>	<b>347.945,71 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>36.201,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>844,07</b>	<b>844,07 C</b>	<b>35.357,74 D</b>
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	199.646,15 D	0,00	0,00	0,00	199.646,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	163.444,34 C	0,00	844,07	844,07 C	164.288,41 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>118.098,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,97</b>	<b>1.279,97 C</b>	<b>116.819,00 D</b>
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	234.126,81 D	0,00	0,00	0,00	234.126,81 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	116.027,84 C	0,00	1.279,97	1.279,97 C	117.307,81 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>29.849,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>833,78</b>	<b>833,78 C</b>	<b>29.015,79 D</b>
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	(-) DEPRECIAÇÃO	157.868,98 C	0,00	833,78	833,78 C	158.702,76 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>173.337,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.584,27</b>	<b>6.584,27 C</b>	<b>166.753,18 D</b>
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	594.665,14 D	0,00	0,00	0,00	594.665,14 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	421.327,69 C	0,00	6.584,27	6.584,27 C	427.911,96 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>218.840,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.633,12</b>	<b>10.633,12 C</b>	<b>208.207,27 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>218.840,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.633,12</b>	<b>10.633,12 C</b>	<b>208.207,27 D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SOFTWARE</b>	<b>218.840,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.633,12</b>	<b>10.633,12 C</b>	<b>208.207,27 D</b>

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIÇÃO	991.161,95 C	0,00	10.633,12	10.633,12 C	1.001.795,07 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.471.280.371,43 C</b>	<b>303.439.727,97</b>	<b>273.061.188,95</b>	<b>30.378.539,02 D</b>	<b>2.440.901.832,41 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>55.624.527,87 C</b>	<b>92.463.961,19</b>	<b>71.722.902,18</b>	<b>20.741.059,01 D</b>	<b>34.883.468,86 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>52.589.872,71 C</b>	<b>81.452.295,44</b>	<b>61.074.161,38</b>	<b>20.378.134,06 D</b>	<b>32.211.738,65 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>22.268.448,21 C</b>	<b>74.949.362,67</b>	<b>54.356.169,75</b>	<b>20.593.192,92 D</b>	<b>1.675.255,29 C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	20.449.409,56 C	22.544.948,74	2.095.539,18	20.449.409,56 D	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	30.169,19 C	45.166.614,08	45.172.085,15	5.471,07 C	35.640,26 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	5.720.631,25	5.720.631,25	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	1.973,40 C	27.074,46	25.101,06	1.973,40 D	0,00
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	1.521.940,96 C	230.469,91	348.143,98	117.674,07 C	1.639.615,03 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	489.997,70	489.997,70	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	264.955,10 C	764.823,52	499.868,42	264.955,10 D	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	4.803,01	4.803,01	0,00	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.144.484,33 C</b>	<b>3.144.484,33</b>	<b>4.987.356,15</b>	<b>1.842.871,82 C</b>	<b>4.987.356,15 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.548.232,94 C	1.548.232,94	3.048.737,06	1.500.504,12 C	3.048.737,06 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	1.596.251,39 C	1.596.251,39	1.938.619,09	342.367,70 C	1.938.619,09 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>27.176.940,17 C</b>	<b>3.358.448,44</b>	<b>1.730.635,48</b>	<b>1.627.812,96 D</b>	<b>25.549.127,21 C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00</b>	<b>     CONSIGNAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>460.508,00 C</b>	<b>1.236.278,44</b>	<b>1.232.947,31</b>	<b>3.331,13 D</b>	<b>457.176,87 C</b>
2.01.01.99.01.01.00.00	APERGS	51.667,35 C	51.667,35	51.257,34	410,01 D	51.257,34 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	40.358,24 C	40.358,24	40.510,87	152,63 C	40.510,87 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	74.106,89 C	74.106,89	76.674,86	2.567,97 C	76.674,86 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	30.536,26 C	30.536,26	30.671,67	135,41 C	30.671,67 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

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.080,00 C	1.080,00	0,00	1.080,00 D	0,00
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	765.963,47	765.963,47	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	256.403,37 C	256.403,37	251.520,94	4.882,43 D	251.520,94 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	217,34	185,30 C	217,34 C
<b>2.01.01.99.02.00.00.00</b>	<b>       TRANSITORIA</b>	<b>78.411,21 C</b>	<b>78.411,21</b>	<b>1.734,79</b>	<b>76.676,42 D</b>	<b>1.734,79 C</b>
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	78.411,21 C	78.411,21	1.734,79	76.676,42 D	1.734,79 C
<b>2.01.01.99.04.00.00.00</b>	<b>       CRÉDITOS A DEVOLVER</b>	<b>4.630,52 C</b>	<b>2.983,36</b>	<b>5.964,46</b>	<b>2.981,10 C</b>	<b>7.611,62 C</b>
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	4.630,52 C	2.983,36	5.964,46	2.981,10 C	7.611,62 C
<b>2.01.01.99.05.00.00.00</b>	<b>       RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO</b>	<b>26.618.186,08 C</b>	<b>2.022.616,34</b>	<b>472.054,19</b>	<b>1.550.562,15 D</b>	<b>25.067.623,93 C</b>
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	26.618.186,08 C	2.022.616,34	472.054,19	1.550.562,15 D	25.067.623,93 C
<b>2.01.01.99.06.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS PROCESSUAIS</b>	<b>15.204,36 C</b>	<b>18.159,09</b>	<b>17.934,73</b>	<b>224,36 D</b>	<b>14.980,00 C</b>
2.01.01.99.06.01.00.00	DESPESA JUDICIAL PREVIDENCIAL	15.204,36 C	18.159,09	17.934,73	224,36 D	14.980,00 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>      GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.708.179,15 C</b>	<b>1.612.120,31</b>	<b>1.351.006,05</b>	<b>261.114,26 D</b>	<b>1.447.064,89 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>      CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.328.017,59 C</b>	<b>1.105.151,44</b>	<b>886.946,63</b>	<b>218.204,81 D</b>	<b>1.109.812,78 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>      SALARIOS A PAGAR</b>	<b>202.954,55 C</b>	<b>285.638,38</b>	<b>267.776,48</b>	<b>17.861,90 D</b>	<b>185.092,65 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	162.171,24 C	241.977,78	237.505,78	4.472,00 D	157.699,24 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	40.583,31 C	43.440,60	30.070,70	13.369,90 D	27.213,41 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	220,00	200,00	20,00 D	180,00 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>417.304,31 C</b>	<b>39.788,92</b>	<b>23.953,73</b>	<b>15.835,19 D</b>	<b>401.469,12 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	312.180,54 C	35.793,77	23.953,73	11.840,04 D	300.340,50 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	105.123,77 C	3.995,15	0,00	3.995,15 D	101.128,62 C

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>247.700,41 C</b>	<b>264.575,60</b>	<b>16.875,19</b>	<b>247.700,41 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	191.356,04 C	208.231,23	16.875,19	191.356,04 D	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	56.344,37 C	56.344,37	0,00	56.344,37 D	0,00
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>208.193,59 C</b>	<b>7.913,97</b>	<b>8.893,39</b>	<b>979,42 C</b>	<b>209.173,01 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	208.193,59 C	7.913,97	8.893,39	979,42 C	209.173,01 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>251.864,73 C</b>	<b>507.234,57</b>	<b>569.447,84</b>	<b>62.213,27 C</b>	<b>314.078,00 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	251.864,73 C	507.234,57	569.447,84	62.213,27 C	314.078,00 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>     RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>290.171,37 C</b>	<b>288.669,40</b>	<b>248.269,19</b>	<b>40.400,21 D</b>	<b>249.771,16 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	25.410,86 C	34.342,97	39.006,04	4.663,07 C	30.073,93 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	156.270,68 C	178.450,67	111.752,87	66.697,80 D	89.572,88 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	87.276,16 C	55.413,87	60.421,52	5.007,65 C	92.283,81 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.348,22 C	3.348,22	5.941,45	2.593,23 C	5.941,45 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.714,58 C	4.962,80	2.857,29	2.105,51 D	3.609,07 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.024,74 C	2.024,74	10.515,41	8.490,67 C	10.515,41 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.126,13 C	10.126,13	17.774,61	7.648,48 C	17.774,61 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>89.990,19 C</b>	<b>218.299,47</b>	<b>215.790,23</b>	<b>2.509,24 D</b>	<b>87.480,95 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	876,54 C	878,59	1.091,93	213,34 C	1.089,88 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	478,90 C	957,80	961,26	3,46 C	482,36 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	371,38 C	76.996,29	76.996,29	0,00	371,38 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	855,44 C	855,44	855,44	0,00	855,44 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	211,20 C	211,20	211,20	0,00	211,20 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	51.573,27 C	102.206,29	102.975,78	769,49 C	52.342,76 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	14.931,99 C	15.502,39	14.640,62	861,77 D	14.070,22 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	20.691,47 C	20.691,47	18.057,71	2.633,76 D	18.057,71 C

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.326.476,01 C	9.399.545,44	9.297.734,75	101.810,69 D	1.224.665,32 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.136,33 C	7.770.192,63	7.772.968,50	2.775,87 C	34.912,20 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.738.000,00	7.738.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	7.738.000,00	7.738.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.136,33 C	32.192,63	34.968,50	2.775,87 C	34.912,20 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	2.873,51 C	2.873,51	1.718,19	1.155,32 D	1.718,19 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	29.262,82 C	29.319,12	33.250,31	3.931,19 C	33.194,01 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	110.750,98 C	150.264,15	113.010,31	37.253,84 D	73.497,14 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	110.204,10 C	149.542,33	110.876,72	38.665,61 D	71.538,49 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	4.097,41 C	4.097,41	4.097,41	0,00	4.097,41 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	4.097,41 C	4.097,41	4.097,41	0,00	4.097,41 C
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	106.106,69 C	145.444,92	106.779,31	38.665,61 D	67.441,08 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	106.106,69 C	145.444,92	106.779,31	38.665,61 D	67.441,08 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	546,88 C	721,82	2.133,59	1.411,77 C	1.958,65 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	546,88 C	721,82	2.133,59	1.411,77 C	1.958,65 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	221,00 C	221,00	208,78	12,22 D	208,78 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	296,48 C	296,48	665,41	368,93 C	665,41 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	29,40 C	204,34	1.259,40	1.055,06 C	1.084,46 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	816,26 C	832,04	1.170,98	338,94 C	1.155,20 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	816,26 C	832,04	1.170,98	338,94 C	1.155,20 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	816,26 C	832,04	1.170,98	338,94 C	1.155,20 C
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.182.772,44 C	1.478.256,62	1.410.584,96	67.671,66 D	1.115.100,78 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	10.250,05 C	15.743,39	15.641,05	102,34 D	10.147,71 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	339.598,86 C	629.589,70	570.268,95	59.320,75 D	280.278,11 C

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	832.923,53 C	832.923,53	824.674,96	8.248,57 D	824.674,96 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	832.923,53 C	832.923,53	824.674,96	8.248,57 D	824.674,96 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	68.384.090,07 C	1.804.524,08	1.420.146,20	384.377,88 D	67.999.712,19 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.249.541,49 C	654.728,91	0,00	654.728,91 D	24.594.812,58 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	25.249.541,49 C	654.728,91	0,00	654.728,91 D	24.594.812,58 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	25.249.541,49 C	654.728,91	0,00	654.728,91 D	24.594.812,58 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.201,97 C	19,28	0,00	19,28 D	21.182,69 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	21.201,97 C	19,28	0,00	19,28 D	21.182,69 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	21.201,97 C	19,28	0,00	19,28 D	21.182,69 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.113.346,61 C	1.149.775,89	1.420.146,20	270.370,31 C	43.383.716,92 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	43.113.346,61 C	1.149.775,89	1.420.146,20	270.370,31 C	43.383.716,92 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	136.702,48 C	124,36	0,00	124,36 D	136.578,12 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	2.207.397,43 C	1.149.651,53	0,00	1.149.651,53 D	1.057.745,90 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	40.769.246,70 C	0,00	1.420.146,20	1.420.146,20 C	42.189.392,90 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.347.271.753,49 C	209.171.242,70	199.918.140,57	9.253.102,13 D	2.338.018.651,36 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.331.201.393,25 C	208.889.558,56	199.764.231,45	9.125.327,11 D	2.322.076.066,14 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.611.736.383,13 C	208.889.558,56	74.680.797,34	134.208.761,22 D	2.477.527.621,91 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.614.728.875,41 C	108.131.920,62	5.730.493,18	102.401.427,44 D	2.512.327.447,97 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.614.728.875,41 C	108.131.920,62	5.730.493,18	102.401.427,44 D	2.512.327.447,97 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.090.056.975,93 C	73.782.601,39	0,00	73.782.601,39 D	2.016.274.374,54 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	2.090.056.975,93 C	73.782.601,39	0,00	73.782.601,39 D	2.016.274.374,54 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	524.671.899,48 C	34.349.319,23	5.730.493,18	28.618.826,05 D	496.053.073,43 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	136.696.356,14 C	34.349.319,23	0,00	34.349.319,23 D	102.347.036,91 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	387.975.543,34 C	0,00	5.730.493,18	5.730.493,18 C	393.706.036,52 C

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	278.426.509,33 C	100.757.637,94	49.462.365,53	51.295.272,41 D	227.131.236,92 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	262.231.307,29 C	93.868.532,40	46.933.537,51	46.934.994,89 D	215.296.312,40 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	365.479.396,62 C	93.868.532,40	11.678.161,09	82.190.371,31 D	283.289.025,31 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	294.353.401,66 C	93.868.532,40	0,00	93.868.532,40 D	200.484.869,26 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	71.125.994,96 C	0,00	11.678.161,09	11.678.161,09 C	82.804.156,05 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	50.795.831,82 D	0,00	17.382.031,80	17.382.031,80 C	33.413.800,02 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	50.795.831,82 D	0,00	17.382.031,80	17.382.031,80 C	33.413.800,02 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	52.452.257,51 D	0,00	17.873.344,62	17.873.344,62 C	34.578.912,89 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	52.452.257,51 D	0,00	17.873.344,62	17.873.344,62 C	34.578.912,89 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	16.195.202,04 C	6.889.105,54	2.528.828,02	4.360.277,52 D	11.834.924,52 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.370.314,22 C	6.889.105,54	0,00	6.889.105,54 D	17.481.208,68 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	14.236.260,20 C	4.052.492,26	0,00	4.052.492,26 D	10.183.767,94 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	10.134.054,02 C	2.836.613,28	0,00	2.836.613,28 D	7.297.440,74 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.087.556,09 D	0,00	1.264.414,01	1.264.414,01 C	2.823.142,08 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	4.087.556,09 D	0,00	1.264.414,01	1.264.414,01 C	2.823.142,08 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.087.556,09 D	0,00	1.264.414,01	1.264.414,01 C	2.823.142,08 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	4.087.556,09 D	0,00	1.264.414,01	1.264.414,01 C	2.823.142,08 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	281.419.001,61 D	0,00	19.487.938,63	19.487.938,63 C	261.931.062,98 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	281.419.001,61 D	0,00	19.487.938,63	19.487.938,63 C	261.931.062,98 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	12.538.346,94 D	0,00	3.332.079,66	3.332.079,66 C	9.206.267,28 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	12.538.346,94 D	0,00	3.332.079,66	3.332.079,66 C	9.206.267,28 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	25.606.369,58 D	0,00	6.343.911,87	6.343.911,87 C	19.262.457,71 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	12.538.346,94 D	0,00	3.332.079,66	3.332.079,66 C	9.206.267,28 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	2.142.393,16 D	0,00	326.829,27	326.829,27 C	1.815.563,89 D

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	10.925.629,48 D	0,00	2.685.002,94	2.685.002,94 C	8.240.626,54 D
<b>2.03.01.01.03.02.03.00</b>	<b>      (-) ASSISTIDOS</b>	<b>243.274.285,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.811.947,10</b>	<b>9.811.947,10 C</b>	<b>233.462.337,99 D</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	2.150.580,25 D	0,00	167.534,74	167.534,74 C	1.983.045,51 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.914.421,06 D	0,00	584.122,80	584.122,80 C	15.330.298,26 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	225.209.283,78 D	0,00	9.060.289,56	9.060.289,56 C	216.148.994,22 D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>280.534.989,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>125.083.434,11</b>	<b>125.083.434,11</b>	<b>155.451.555,77 D</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>    RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>280.534.989,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>125.083.434,11</b>	<b>125.083.434,11</b>	<b>155.451.555,77 D</b>
<b>2.03.01.02.01.02.00.00</b>	<b>     (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>280.534.989,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>125.083.434,11</b>	<b>125.083.434,11</b>	<b>155.451.555,77 D</b>
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	280.534.989,88 D	0,00	125.083.434,11	125.083.434,11	155.451.555,77 D
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>16.070.360,24 C</b>	<b>281.684,14</b>	<b>153.909,12</b>	<b>127.775,02 D</b>	<b>15.942.585,22 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>15.620.164,74 C</b>	<b>281.684,14</b>	<b>140.842,07</b>	<b>140.842,07 D</b>	<b>15.479.322,67 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>    PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>15.620.164,74 C</b>	<b>140.842,07</b>	<b>0,00</b>	<b>140.842,07 D</b>	<b>15.479.322,67 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.620.164,74 C	140.842,07	0,00	140.842,07 D	15.479.322,67 C
<b>2.03.02.02.02.00.00.00</b>	<b>     PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>140.842,07</b>	<b>140.842,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	140.842,07	140.842,07	0,00	0,00
<b>2.03.02.03.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>450.195,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.067,05</b>	<b>13.067,05 C</b>	<b>463.262,55 C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	450.195,50 C	0,00	13.067,05	13.067,05 C	463.262,55 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>165.156.770,84</b>	<b>165.156.770,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  ADIÇÕES</b>	<b>137.953.199,02 C</b>	<b>7.775.244,58</b>	<b>18.331.560,39</b>	<b>10.556.315,81 C</b>	<b>148.509.514,83 C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CORRENTES</b>	<b>103.096.682,12 C</b>	<b>7.775.236,73</b>	<b>16.457.305,33</b>	<b>8.682.068,60 C</b>	<b>111.778.750,72 C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PATROCINADOR(ES)</b>	<b>37.116.103,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.281,89</b>	<b>2.915.281,89 C</b>	<b>40.031.385,43 C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>32.422.221,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.955,43</b>	<b>2.690.955,43 C</b>	<b>35.113.176,74 C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	5.648.510,17 C	0,00	229.909,21	229.909,21 C	5.878.419,38 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	147.180,78 C	0,00	12.871,81	12.871,81 C	160.052,59 C

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	26.300.318,68 C	0,00	2.448.174,41	2.448.174,41 C	28.748.493,09 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
<b>3.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>4.693.882,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>224.326,46</b>	<b>224.326,46 C</b>	<b>4.918.208,69 C</b>
<b>3.01.01.01.02.99.00.00</b>	<b>        OUTRAS</b>	<b>4.693.882,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>224.326,46</b>	<b>224.326,46 C</b>	<b>4.918.208,69 C</b>
3.01.01.01.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA	0,00	0,00	42.659,98	42.659,98 C	42.659,98 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	4.595.638,54 C	0,00	172.761,39	172.761,39 C	4.768.399,93 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	98.243,69 C	0,00	8.905,09	8.905,09 C	107.148,78 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>53.569.108,90 C</b>	<b>16.725,66</b>	<b>11.749.394,10</b>	<b>11.732.668,44 C</b>	<b>65.301.777,34 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>11.203.590,01 C</b>	<b>16.725,66</b>	<b>970.681,93</b>	<b>953.956,27 C</b>	<b>12.157.546,28 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>6.415.804,52 C</b>	<b>16.659,91</b>	<b>781.021,38</b>	<b>764.361,47 C</b>	<b>7.180.165,99 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>            REGULAR</b>	<b>6.415.804,52 C</b>	<b>16.659,91</b>	<b>781.021,38</b>	<b>764.361,47 C</b>	<b>7.180.165,99 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	5.648.510,17 C	0,00	229.909,21	229.909,21 C	5.878.419,38 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	147.180,78 C	0,00	12.871,81	12.871,81 C	160.052,59 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	306.041,97 C	0,00	17.648,52	17.648,52 C	323.690,49 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	314.071,60 C	16.659,91	520.591,84	503.931,93 C	818.003,53 C
<b>3.01.01.03.01.02.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>4.787.785,49 C</b>	<b>65,75</b>	<b>189.660,55</b>	<b>189.594,80 C</b>	<b>4.977.380,29 C</b>
<b>3.01.01.03.01.02.02.00</b>	<b>            EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>93.903,26 C</b>	<b>65,75</b>	<b>7.994,07</b>	<b>7.928,32 C</b>	<b>101.831,58 C</b>
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	93.903,26 C	65,75	7.994,07	7.928,32 C	101.831,58 C
<b>3.01.01.03.01.02.99.00</b>	<b>            OUTRAS</b>	<b>4.693.882,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.666,48</b>	<b>181.666,48 C</b>	<b>4.875.548,71 C</b>
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	4.595.638,54 C	0,00	172.761,39	172.761,39 C	4.768.399,93 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	98.243,69 C	0,00	8.905,09	8.905,09 C	107.148,78 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>42.365.518,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.778.712,17</b>	<b>10.778.712,17 C</b>	<b>53.144.231,06 C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>26.457.458,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.155,11</b>	<b>2.456.155,11 C</b>	<b>28.913.613,95 C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	26.307.207,74 C	0,00	2.454.389,83	2.454.389,83 C	28.761.597,57 C

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	150.251,10 C	0,00	1.765,28	1.765,28 C	152.016,38 C
<b>3.01.01.03.02.02.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>15.908.060,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.322.557,06</b>	<b>8.322.557,06 C</b>	<b>24.230.617,11 C</b>
<b>3.01.01.03.02.02.02.00</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>14.118.451,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.127.805,69</b>	<b>8.127.805,69 C</b>	<b>22.246.257,09 C</b>
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	1.485.752,07 C	0,00	277.728,12	277.728,12 C	1.763.480,19 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	12.632.699,33 C	0,00	7.850.077,57	7.850.077,57 C	20.482.776,90 C
<b>3.01.01.03.02.02.99.00</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.789.608,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>194.751,37</b>	<b>194.751,37 C</b>	<b>1.984.360,02 C</b>
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.645.975,68 C	0,00	152.091,39	152.091,39 C	1.798.067,07 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	143.632,97 C	0,00	42.659,98	42.659,98 C	186.292,95 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>677.212,17 C</b>	<b>8,91</b>	<b>91.672,18</b>	<b>91.663,27 C</b>	<b>768.875,44 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>580.928,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.740,23</b>	<b>58.740,23 C</b>	<b>639.668,58 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>REGULAR</b>	<b>580.928,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.740,23</b>	<b>58.740,23 C</b>	<b>639.668,58 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	488.903,33 C	0,00	41.708,11	41.708,11 C	530.611,44 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	46.012,51 C	0,00	8.516,06	8.516,06 C	54.528,57 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	46.012,51 C	0,00	8.516,06	8.516,06 C	54.528,57 C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>96.283,82 C</b>	<b>8,91</b>	<b>32.931,95</b>	<b>32.923,04 C</b>	<b>129.206,86 C</b>
<b>3.01.01.04.02.02.00.00</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>	<b>12.070,62 C</b>	<b>8,91</b>	<b>1.532,93</b>	<b>1.524,02 C</b>	<b>13.594,64 C</b>
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	12.070,62 C	8,91	1.532,93	1.524,02 C	13.594,64 C
<b>3.01.01.04.02.99.00.00</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>84.213,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.399,02</b>	<b>31.399,02 C</b>	<b>115.612,22 C</b>
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	84.213,20 C	0,00	31.399,02	31.399,02 C	115.612,22 C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>162,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37,28</b>	<b>37,28 C</b>	<b>199,97 C</b>
<b>3.01.01.05.02.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>162,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37,28</b>	<b>37,28 C</b>	<b>199,97 C</b>
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	162,69 C	0,00	37,28	37,28 C	199,97 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>11.734.094,82 C</b>	<b>7.758.502,16</b>	<b>1.700.919,88</b>	<b>6.057.582,28 D</b>	<b>5.676.512,54 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00</b>	<b>PATROCINADORES</b>	<b>3.069.959,51 C</b>	<b>911.100,01</b>	<b>581.365,05</b>	<b>329.734,96 D</b>	<b>2.740.224,55 C</b>

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	869.094,08 C	911.100,01	348.332,86	562.767,15 D	306.326,93 C
3.01.01.08.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	20.921,18	20.921,18 C	20.921,18 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	2.200.865,43 C	0,00	212.111,01	212.111,01 C	2.412.976,44 C
<b>3.01.01.08.02.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>8.610.086,11 C</b>	<b>6.780.223,63</b>	<b>1.100.232,29</b>	<b>5.679.991,34 D</b>	<b>2.930.094,77 C</b>
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	901.936,44 C	936.504,56	342.547,05	593.957,51 D	307.978,93 C
3.01.01.08.02.02.00.00	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	20.921,18	20.921,18 C	20.921,18 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	7.708.149,67 C	5.843.719,07	736.764,06	5.106.955,01 D	2.601.194,66 C
<b>3.01.01.08.03.00.00.00</b>	<b>        AUTOFINANCIADOS</b>	<b>54.049,20 C</b>	<b>67.178,52</b>	<b>19.322,54</b>	<b>47.855,98 D</b>	<b>6.193,22 C</b>
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	54.049,20 C	67.178,52	19.322,54	47.855,98 D	6.193,22 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>76.941,28 C</b>	<b>7,85</b>	<b>2.628,96</b>	<b>2.621,11 C</b>	<b>79.562,39 C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	76.941,28 C	7,85	2.628,96	2.621,11 C	79.562,39 C
<b>3.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>31.883.589,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.491,23</b>	<b>1.599.491,23 C</b>	<b>33.483.080,45 C</b>
<b>3.01.03.03.00.00.00.00</b>	<b>     DÉFICIT TECNICO CONTRATADO</b>	<b>31.883.589,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.491,23</b>	<b>1.599.491,23 C</b>	<b>33.483.080,45 C</b>
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	31.883.589,22 C	0,00	1.599.491,23	1.599.491,23 C	33.483.080,45 C
<b>3.01.07.00.00.00.00.00</b>	<b>   ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS</b>	<b>939.382,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.382,70 C</b>
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
<b>3.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>1.956.603,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>272.134,87</b>	<b>272.134,87 C</b>	<b>2.228.738,57 C</b>
3.01.99.01.00.00.00.00	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	272.134,87	272.134,87 C	272.134,87 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
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES</b>	<b>367.839.190,33 D</b>	<b>32.296.357,36</b>	<b>26.433,63</b>	<b>32.269.923,73 D</b>	<b>400.109.114,06 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>266.614.118,82 D</b>	<b>24.991.466,99</b>	<b>7.191,06</b>	<b>24.984.275,93 D</b>	<b>291.598.394,75 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>     APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>194.633.971,72 D</b>	<b>18.138.604,66</b>	<b>5.217,66</b>	<b>18.133.387,00 D</b>	<b>212.767.358,72 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	177.304.375,20 D	16.508.489,50	5.217,66	16.503.271,84 D	193.807.647,04 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	2.474.573,33 D	225.520,14	0,00	225.520,14 D	2.700.093,47 D

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	14.855.023,19 D	1.404.595,02	0,00	1.404.595,02 D	16.259.618,21 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    INVALIDEZ</b>	<b>10.597.725,92 D</b>	<b>975.214,19</b>	<b>0,00</b>	<b>975.214,19 D</b>	<b>11.572.940,11 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	10.597.725,92 D	975.214,19	0,00	975.214,19 D	11.572.940,11 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    PENSÕES</b>	<b>38.033.650,36 D</b>	<b>3.523.083,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523.083,53 D</b>	<b>41.556.733,89 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	38.033.650,36 D	3.523.083,53	0,00	3.523.083,53 D	41.556.733,89 D
<b>3.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUXÍLIOS</b>	<b>2.825.331,85 D</b>	<b>259.025,43</b>	<b>0,00</b>	<b>259.025,43 D</b>	<b>3.084.357,28 D</b>
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	2.825.331,85 D	259.025,43	0,00	259.025,43 D	3.084.357,28 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>20.523.438,97 D</b>	<b>2.095.539,18</b>	<b>1.973,40</b>	<b>2.093.565,78 D</b>	<b>22.617.004,75 D</b>
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	17.107.312,58 D	1.780.216,49	0,00	1.780.216,49 D	18.887.529,07 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	3.171.745,36 D	293.590,29	1.973,40	291.616,89 D	3.463.362,25 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	244.381,03 D	21.732,40	0,00	21.732,40 D	266.113,43 D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>5.629.500,01 D</b>	<b>354.419,02</b>	<b>14.956,67</b>	<b>339.462,35 D</b>	<b>5.968.962,36 D</b>
<b>3.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PECÚLIOS</b>	<b>3.077.776,49 D</b>	<b>348.185,70</b>	<b>14.956,67</b>	<b>333.229,03 D</b>	<b>3.411.005,52 D</b>
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	3.077.776,49 D	348.185,70	14.956,67	333.229,03 D	3.411.005,52 D
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>2.551.723,52 D</b>	<b>6.233,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.233,32 D</b>	<b>2.557.956,84 D</b>
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	2.503.565,82 D	6.233,32	0,00	6.233,32 D	2.509.799,14 D
3.02.02.99.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INSTITUTOS</b>	<b>92.444.483,01 D</b>	<b>6.692.553,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.692.553,86 D</b>	<b>99.137.036,87 D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    RESGATE</b>	<b>84.291.579,92 D</b>	<b>6.192.685,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.192.685,44 D</b>	<b>90.484.265,36 D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	84.291.579,92 D	6.192.685,44	0,00	6.192.685,44 D	90.484.265,36 D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>    PORTABILIDADE</b>	<b>8.152.903,09 D</b>	<b>499.868,42</b>	<b>0,00</b>	<b>499.868,42 D</b>	<b>8.652.771,51 D</b>
<b>3.02.03.02.01.00.00.00</b>	<b>    PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>652.748,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.748,83 D</b>
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

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.500.154,26 D	499.868,42	0,00	499.868,42 D	8.000.022,68 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.500.154,26 D	499.868,42	0,00	499.868,42 D	8.000.022,68 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	3.151.088,49 D	257.917,49	4.285,90	253.631,59 D	3.404.720,08 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	803.044,88 D	8.999,19	0,00	8.999,19 D	812.044,07 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	55.045,37 D	0,00	4.285,90	4.285,90 C	50.759,47 D
3.02.99.06.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	1.785.734,75 D	222.993,57	0,00	222.993,57 D	2.008.728,32 D
3.02.99.07.00.00.00.00	DESPESAS PROCESSUAIS PREVIDENCIAL	507.263,49 D	25.924,73	0,00	25.924,73 D	533.188,22 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.974.243,29 C	0,00	654.728,91	654.728,91 C	2.628.972,20 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.974.243,29 C	0,00	654.728,91	654.728,91 C	2.628.972,20 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.634.544,55 D	1.734,79	0,00	1.734,79 D	1.636.279,34 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.634.544,55 D	1.734,79	0,00	1.734,79 D	1.636.279,34 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	1.634.544,55 D	1.734,79	0,00	1.734,79 D	1.636.279,34 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	219.580.874,47 C	0,00	11.935.286,69	11.935.286,69 C	231.516.161,16 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	219.580.874,47 C	0,00	11.935.286,69	11.935.286,69 C	231.516.161,16 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	219.580.874,47 C	0,00	11.935.286,69	11.935.286,69 C	231.516.161,16 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	762.820,93 C	0,00	134.208.761,22	134.208.761,22	134.971.582,15 C
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	762.820,93 C	0,00	134.208.761,22	134.208.761,22	134.971.582,15 C
3.08.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.202.597,17 C	125.083.434,11	0,00	125.083.434,11 D	115.880.836,94 D
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.202.597,17 C	125.083.434,11	0,00	125.083.434,11 D	115.880.836,94 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.234.642,59	1.234.642,59	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.185.313,93 C	1.000,00	837.807,75	836.807,75 C	12.022.121,68 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.634.544,55 C	0,00	1.734,79	1.734,79 C	1.636.279,34 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.634.544,55 C	0,00	1.734,79	1.734,79 C	1.636.279,34 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	779.204,57 C	0,00	0,00	0,00	779.204,57 C

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	779.204,57 C	0,00	0,00	0,00	779.204,57 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	779.204,57 C	0,00	0,00	0,00	779.204,57 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	812.305,26 C	0,00	0,00	0,00	812.305,26 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	812.305,26 C	0,00	0,00	0,00	812.305,26 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	812.305,26 C	0,00	0,00	0,00	812.305,26 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	43.034,72 C	0,00	1.734,79	1.734,79 C	44.769,51 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	43.034,72 C	0,00	1.734,79	1.734,79 C	44.769,51 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.433.373,38 C	0,00	824.674,96	824.674,96 C	10.258.048,34 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.270.565,65 C	0,00	824.674,96	824.674,96 C	10.095.240,61 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.270.565,65 C	0,00	824.674,96	824.674,96 C	10.095.240,61 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	117.396,00 C	0,00	10.398,00	10.398,00 C	127.794,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	117.396,00 C	0,00	10.398,00	10.398,00 C	127.794,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	117.396,00 C	0,00	10.398,00	10.398,00 C	127.794,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	10.570.473,57 D	1.233.642,59	130.568,36	1.103.074,23 D	11.673.547,80 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.570.473,57 D	1.233.642,59	130.568,36	1.103.074,23 D	11.673.547,80 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.717.623,33 D	646.887,96	130.568,36	516.319,60 D	7.233.942,93 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	563.269,45 D	28.552,83	0,00	28.552,83 D	591.822,28 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	456.845,32 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	477.611,01 D
4.02.01.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	456.845,32 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	477.611,01 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	106.424,13 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	114.211,27 D

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      DIRIGENTES</b>	<b>650.360,67 D</b>	<b>56.456,38</b>	<b>0,00</b>	<b>56.456,38 D</b>	<b>706.817,05 D</b>
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	489.645,73 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	532.907,34 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	133.123,40 D	13.194,77	0,00	13.194,77 D	146.318,17 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	27.591,54 D	0,00	0,00	0,00	27.591,54 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>5.426.900,66 D</b>	<b>554.870,35</b>	<b>130.568,36</b>	<b>424.301,99 D</b>	<b>5.851.202,65 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	2.381.307,34 D	201.263,76	26.085,78	175.177,98 D	2.556.485,32 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	962.388,13 D	102.931,96	23.952,48	78.979,48 D	1.041.367,61 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	425.065,65 D	70.649,75	60.339,52	10.310,23 D	435.375,88 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.658.139,54 D	180.024,88	20.190,58	159.834,30 D	1.817.973,84 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>77.092,55 D</b>	<b>7.008,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.008,40 D</b>	<b>84.100,95 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	77.092,55 D	7.008,40	0,00	7.008,40 D	84.100,95 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>     TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>22.586,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.586,04 D</b>
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
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>     VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>2.862,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,63 D</b>
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
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.936.026,24 D</b>	<b>433.720,18</b>	<b>0,00</b>	<b>433.720,18 D</b>	<b>3.369.746,42 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>259.891,98 D</b>	<b>180.664,16</b>	<b>0,00</b>	<b>180.664,16 D</b>	<b>440.556,14 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	259.891,98 D	180.664,16	0,00	180.664,16 D	440.556,14 D

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>1.090.421,50 D</b>	<b>113.795,38</b>	<b>0,00</b>	<b>113.795,38 D</b>	<b>1.204.216,88 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.090.421,50 D	113.795,38	0,00	113.795,38 D	1.204.216,88 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>      RECURSOS HUMANOS</b>	<b>31.454,46 D</b>	<b>1.128,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,88 D</b>	<b>32.583,34 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	31.454,46 D	1.128,88	0,00	1.128,88 D	32.583,34 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>      TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>1.088.944,24 D</b>	<b>101.659,05</b>	<b>0,00</b>	<b>101.659,05 D</b>	<b>1.190.603,29 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	1.088.944,24 D	101.659,05	0,00	101.659,05 D	1.190.603,29 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>      GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>32.174,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.174,72 D</b>
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	4.575,68 D	0,00	0,00	0,00	4.575,68 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	73.383,75 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	80.232,90 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>187.000,00 D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00 D</b>	<b>202.000,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	187.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	202.000,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>38.092,61 D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00 D</b>	<b>40.492,61 D</b>
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	26.706,61 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	29.106,61 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	10.206,00 D	0,00	0,00	0,00	10.206,00 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>134.662,98 D</b>	<b>12.223,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.223,56 D</b>	<b>146.886,54 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	133.717,98 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	145.881,54 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	945,00 D	60,00	0,00	60,00 D	1.005,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS GERAIS</b>	<b>423.865,69 D</b>	<b>112.859,24</b>	<b>0,00</b>	<b>112.859,24 D</b>	<b>536.724,93 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>262.355,05 D</b>	<b>24.243,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.243,40 D</b>	<b>286.598,45 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	18.099,72 D	2.444,96	0,00	2.444,96 D	20.544,68 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	21.574,08 D	3.641,42	0,00	3.641,42 D	25.215,50 D

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	149.181,50 D	13.960,30	0,00	13.960,30 D	163.141,80 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	1.091,64 D	99,31	0,00	99,31 D	1.190,95 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	46.070,51 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	50.167,92 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	26.337,60 D	0,00	0,00	0,00	26.337,60 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>11.867,07 D</b>	<b>1.644,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,20 D</b>	<b>13.511,27 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	11.867,07 D	1.644,20	0,00	1.644,20 D	13.511,27 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>16.371,85 D</b>	<b>1.011,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,66 D</b>	<b>17.383,51 D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	16.371,85 D	1.011,66	0,00	1.011,66 D	17.383,51 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>133.271,72 D</b>	<b>85.959,98</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,98 D</b>	<b>219.231,70 D</b>
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	84.997,04	0,00	84.997,04 D	93.354,59 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	18.685,77 D	217,62	0,00	217,62 D	18.903,39 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	3.125,55 D	23,81	0,00	23,81 D	3.149,36 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	420,00	0,00	420,00 D	1.227,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	2.211,86 D	9,55	0,00	9,55 D	2.221,41 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	2.418,99 D	291,96	0,00	291,96 D	2.710,95 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>       DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>247.509,64 D</b>	<b>20.175,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20.175,21 D</b>	<b>267.684,85 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	247.509,64 D	20.175,21	0,00	20.175,21 D	267.684,85 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>       TRIBUTOS</b>	<b>220.000,00 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>240.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	220.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	240.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>     CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>44.761,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19,28</b>	<b>19,28 C</b>	<b>44.781,25 C</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>      PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>44.761,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19,28</b>	<b>19,28 C</b>	<b>44.781,25 C</b>

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	44.761,97 C	0,00	19,28	19,28 C	44.781,25 C
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.289.382,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.405,13</b>	<b>125.405,13 C</b>	<b>1.414.787,56 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.289.382,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.405,13</b>	<b>125.405,13 C</b>	<b>1.414.787,56 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.289.382,43 C	0,00	125.405,13	125.405,13 C	1.414.787,56 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.948.984,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>140.842,07</b>	<b>140.842,07 C</b>	<b>1.808.142,69 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.948.984,76 D	0,00	140.842,07	140.842,07 C	1.808.142,69 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.269.732,30</b>	<b>21.269.732,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>368.540.222,74 C</b>	<b>53.462,18</b>	<b>20.119.956,41</b>	<b>20.066.494,23 C</b>	<b>388.606.716,97 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>270.517.426,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.992.173,44</b>	<b>14.992.173,44 C</b>	<b>285.509.600,21 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>270.517.426,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.992.173,44</b>	<b>14.992.173,44 C</b>	<b>285.509.600,21 C</b>
<b>5.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>270.517.426,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.992.173,44</b>	<b>14.992.173,44 C</b>	<b>285.509.600,21 C</b>
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	270.517.426,77 C	0,00	14.992.173,44	14.992.173,44 C	285.509.600,21 C
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>70.560.640,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259.135,19</b>	<b>4.259.135,19 C</b>	<b>74.819.775,32 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>39.610.687,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989.606,50</b>	<b>2.989.606,50 C</b>	<b>42.600.294,27 C</b>
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.610.687,77 C	0,00	2.989.606,50	2.989.606,50 C	42.600.294,27 C
<b>5.01.04.04.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>12.353.885,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>152.325,40</b>	<b>152.325,40 C</b>	<b>12.506.210,45 C</b>
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.353.885,05 C	0,00	152.325,40	152.325,40 C	12.506.210,45 C
<b>5.01.04.06.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>1.230.472,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765,62</b>	<b>4.765,62 C</b>	<b>1.235.238,28 C</b>
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.230.472,66 C	0,00	4.765,62	4.765,62 C	1.235.238,28 C
<b>5.01.04.07.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>1.999,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,97 C</b>
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
<b>5.01.04.08.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>17.363.594,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.437,67</b>	<b>1.112.437,67 C</b>	<b>18.476.032,35 C</b>
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.363.594,68 C	0,00	1.112.437,67	1.112.437,67 C	18.476.032,35 C
<b>5.01.07.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>23.322.097,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>504.669,13</b>	<b>504.669,13 C</b>	<b>23.826.766,72 C</b>

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.322.097,59 C	0,00	504.669,13	504.669,13 C	23.826.766,72 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	344.299,10 C	0,00	13.960,30	13.960,30 C	358.259,40 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	149.181,50 C	0,00	13.960,30	13.960,30 C	163.141,80 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	26.337,60 C	0,00	0,00	0,00	26.337,60 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	22.802.718,43 C	0,00	490.708,83	490.708,83 C	23.293.427,26 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	4.592.775,16 C	0,00	422.474,65	422.474,65 C	5.015.249,81 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	17.491.058,51 C	0,00	41.000,00	41.000,00 C	17.532.058,51 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	718.884,76 C	0,00	27.234,18	27.234,18 C	746.118,94 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.138.239,27 C	53.462,18	363.721,91	310.259,73 C	4.448.499,00 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.138.239,27 C	53.462,18	363.721,91	310.259,73 C	4.448.499,00 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	2.644.477,14 C	0,00	180.468,71	180.468,71 C	2.824.945,85 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	47.980,70 C	0,00	4.194,65	4.194,65 C	52.175,35 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	222.025,76 C	0,00	16.491,98	16.491,98 C	238.517,74 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	1.060.947,94 C	53.462,18	162.566,57	109.104,39 C	1.170.052,33 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	256,74	256,74 C	605,35 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	348,61 C	0,00	256,74	256,74 C	605,35 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	135.971.222,61 D	6.897.690,09	0,00	6.897.690,09 D	142.868.912,70 D

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	120.817.631,88 D	6.310.712,14	0,00	6.310.712,14 D	127.128.344,02 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.817.105,79 D	6.310.712,14	0,00	6.310.712,14 D	127.127.817,93 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	120.817.105,79 D	6.310.712,14	0,00	6.310.712,14 D	127.127.817,93 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	120.817.105,79 D	6.310.712,14	0,00	6.310.712,14 D	127.127.817,93 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	77.109,71 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	82.509,71 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	77.109,71 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	82.509,71 D
5.02.02.99.01.00.00.00	DESPESAS JURIDICAS	11.709,71 D	0,00	0,00	0,00	11.709,71 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	65.400,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	70.800,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.138.096,65 D	33.495,90	0,00	33.495,90 D	5.171.592,55 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	357.828,13 D	33.495,90	0,00	33.495,90 D	391.324,03 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	357.828,13 D	33.495,90	0,00	33.495,90 D	391.324,03 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.501.921,91 D	0,00	0,00	0,00	2.501.921,91 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.501.921,91 D	0,00	0,00	0,00	2.501.921,91 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.050,57 D	0,00	0,00	0,00	13.050,57 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	13.050,57 D	0,00	0,00	0,00	13.050,57 D
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	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	7.287.281,72 D	282.048,51	0,00	282.048,51 D	7.569.330,23 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.092.390,80 D	282.048,51	0,00	282.048,51 D	7.374.439,31 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

## Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>5.02.07.04.02.00.00.00</b>	<b>       LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>110.559,38 D</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00 D</b>	<b>151.559,38 D</b>
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	41.000,00	0,00	41.000,00 D	150.750,00 D
<b>5.02.07.04.03.00.00.00</b>	<b>       LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>6.796.272,84 D</b>	<b>241.048,51</b>	<b>0,00</b>	<b>241.048,51 D</b>	<b>7.037.321,35 D</b>
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.209.809,54 D	59.231,58	0,00	59.231,58 D	1.269.041,12 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	380.367,67 D	176.121,00	0,00	176.121,00 D	556.488,67 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	703.443,65 D	5.695,93	0,00	5.695,93 D	709.139,58 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
<b>5.02.07.05.00.00.00.00</b>	<b>       ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>7.254,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.254,00 D</b>
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
<b>5.02.07.99.00.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIRETAS</b>	<b>187.636,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.636,92 D</b>
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	187.636,92 D	0,00	0,00	0,00	187.636,92 D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00</b>	<b>       OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.544.046,75 D</b>	<b>257.168,59</b>	<b>0,00</b>	<b>257.168,59 D</b>	<b>2.801.215,34 D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00</b>	<b>       EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>1.140.131,20 D</b>	<b>80.949,01</b>	<b>0,00</b>	<b>80.949,01 D</b>	<b>1.221.080,21 D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	18.898,30 D	342,29	0,00	342,29 D	19.240,59 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	179.911,17 D	3.424,93	0,00	3.424,93 D	183.336,10 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	941.321,73 D	77.181,79	0,00	77.181,79 D	1.018.503,52 D
<b>5.02.08.99.00.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1.403.915,55 D</b>	<b>176.219,58</b>	<b>0,00</b>	<b>176.219,58 D</b>	<b>1.580.135,13 D</b>
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	1.403.915,55 D	176.219,58	0,00	176.219,58 D	1.580.135,13 D

# Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	101.177,44 D	8.864,95	0,00	8.864,95 D	110.042,39 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	101.177,44 D	8.864,95	0,00	8.864,95 D	110.042,39 D
5.02.98.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.878,46 D	0,00	0,00	0,00	5.878,46 D
5.02.98.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.878,46 D	0,00	0,00	0,00	5.878,46 D
5.02.98.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.878,46 D	0,00	0,00	0,00	5.878,46 D
5.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.223.255,26 D	1.420.146,20	1.149.775,89	270.370,31 D	2.493.625,57 D
5.03.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	2.223.255,26 D	1.420.146,20	1.149.775,89	270.370,31 D	2.493.625,57 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	2.223.255,26 D	1.420.146,20	1.149.775,89	270.370,31 D	2.493.625,57 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.433.373,38 D	824.674,96	0,00	824.674,96 D	10.258.048,34 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	9.270.565,65 D	824.674,96	0,00	824.674,96 D	10.095.240,61 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	42.114,59 D	13.067,05	0,00	13.067,05 D	55.181,64 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.114,59 D	13.067,05	0,00	13.067,05 D	55.181,64 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	220.870.256,90 D	12.060.691,82	0,00	12.060.691,82 D	232.930.948,72 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	220.870.256,90 D	12.060.691,82	0,00	12.060.691,82 D	232.930.948,72 D
<b>Total Geral: 659</b>						