

Balancete Contábil

Referência: Jan/2026

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.440.901.832,41 D	541.226.033,12	538.260.797,58	2.965.235,54 D	2.443.867.067,95 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	104.636,25 D	205.281.125,86	205.281.839,95	714,09 C	103.922,16 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	104.636,25 D	205.281.125,86	205.281.839,95	714,09 C	103.922,16 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.636,25 D	205.281.125,86	205.281.839,95	714,09 C	103.922,16 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	81.412,84 D	37.093.341,06	37.101.096,34	7.755,28 C	73.657,56 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.466,94 D	0,00	0,00	0,00	5.466,94 D
1.01.01.02.06.00.00.00.00	ITAÚ S/A	13.997,53 D	166.182.784,80	166.174.057,31	8.727,49 D	22.725,02 D
1.01.01.02.07.00.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	3.758,94 D	2.005.000,00	2.006.686,30	1.686,30 C	2.072,64 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.440.241.043,18 D	335.693.916,67	332.686.685,24	3.007.231,43 D	2.443.248.274,61 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	412.393.192,42 D	7.549.720,90	9.177.475,03	1.627.754,13 C	410.765.438,29 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	394.722.142,27 D	7.525.990,98	9.177.475,03	1.651.484,05 C	393.070.658,22 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.504.655,90 D	4.048.197,06	4.038.082,09	10.114,97 D	2.514.770,87 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.107.260,95 D	3.631.360,90	3.633.452,10	2.091,20 C	2.105.169,75 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	2.077.390,44 D	3.602.505,41	3.603.581,59	1.076,18 C	2.076.314,26 D
1.02.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	29.870,51 D	28.855,49	29.870,51	1.015,02 C	28.855,49 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	387.979,92 D	400.841,71	391.792,64	9.049,07 D	397.028,99 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00	CORSAN	357.385,20 D	360.007,20	350.543,02	9.464,18 D	366.849,38 D
1.02.01.01.01.03.02.00.00	FUNDAÇÃO	22.398,33 D	21.377,05	22.398,33	1.021,28 C	21.377,05 D
1.02.01.01.01.03.03.00.00	JOIA CORSAN	8.165,14 D	9.653,03	9.046,85	606,18 D	8.771,32 D
1.02.01.01.01.03.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	9.773,19	9.773,19	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00.00	JÓIA FUNCORSAN	31,25 D	31,24	31,25	0,01 C	31,24 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	9.415,03 D	15.994,45	12.837,35	3.157,10 D	12.572,13 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.415,03 D	15.994,45	12.837,35	3.157,10 D	12.572,13 D
1.02.01.01.02.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.636.146,54 D	153.185,03	186.466,52	33.281,49 C	5.602.865,05 D
1.02.01.01.02.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	38.082.869,89 D	0,00	0,00	0,00	38.082.869,89 D
1.02.01.01.02.01.01.00.00	CORSAN	37.866.802,74 D	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 D
1.02.01.01.02.01.03.00.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA ATIVO E ASSISTIDO - PATROCINADORA	216.067,15 D	0,00	0,00	0,00	216.067,15 D
1.02.01.01.02.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	11.252.637,75 D	121.084,40	185.785,28	64.700,88 C	11.187.936,87 D
1.02.01.01.02.03.05.00.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.252.637,75 D	121.084,40	185.785,28	64.700,88 C	11.187.936,87 D
1.02.01.01.02.03.05.01.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.434.828,18 D	0,00	13.260,00	13.260,00 C	9.421.568,18 D
1.02.01.01.02.03.05.03.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	1.817.809,57 D	121.084,40	172.525,28	51.440,88 C	1.766.368,69 D
1.02.01.01.02.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	4.035,03 D	1.809,46	681,24	1.128,22 D	5.163,25 D
1.02.01.01.02.04.01.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.035,03 D	1.809,46	681,24	1.128,22 D	5.163,25 D
1.02.01.01.02.99.00.00.00	 (-) PROVISÃO PARA PERDAS	43.703.396,13 C	30.291,17	0,00	30.291,17 D	43.673.104,96 C
1.02.01.01.02.99.01.00.00	PCLD - PATROCINADOR(ES)	37.866.802,74 C	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 C
1.02.01.01.02.99.02.00.00	PCLD - RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - COBRANÇA JUDICIAL - ATIVO E ASSISTIDOS	5.836.593,39 C	30.291,17	0,00	30.291,17 D	5.806.302,22 C
1.02.01.01.03.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	2.403.326,87 D	1.039.720,09	2.449.589,29	1.409.869,20 C	993.457,67 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	2.395.815,69 D	284.123,74	2.440.797,07	2.156.673,33 C	239.142,36 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00	CORSAN	0,00	35.132,95	0,00	35.132,95 D	35.132,95 D
1.02.01.01.03.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	14,17 D	200,00	14,17	185,83 D	200,00 D
1.02.01.01.03.01.03.00.00	ASSISTIDOS	2.395.801,52 D	248.790,79	2.440.782,90	2.191.992,11 C	203.809,41 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	15,84 D	752.721,77	1.296,88	751.424,89 D	751.440,73 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00	CORSAN	0,00	36.427,53	0,00	36.427,53 D	36.427,53 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00	FUNDAÇÃO	15,84 D	200,00	15,84	184,16 D	200,00 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.00.00	ASSISTIDOS	0,00	716.094,24	1.281,04	714.813,20 D	714.813,20 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	7.495,34 D	2.874,58	7.495,34	4.620,76 C	2.874,58 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00	AUTOPATROCINADO 13º	7.495,34 D	2.874,58	7.495,34	4.620,76 C	2.874,58 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	 OPERAÇÕES CONTRATADAS	383.456.579,21 D	2.284.139,27	2.498.213,10	214.073,83 C	383.242.505,38 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	383.456.579,21 D	2.284.139,27	2.498.213,10	214.073,83 C	383.242.505,38 D
1.02.01.01.04.03.01.00.00	 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	383.456.579,21 D	2.284.139,27	2.498.213,10	214.073,83 C	383.242.505,38 D
1.02.01.01.04.03.01.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	383.456.579,21 D	2.284.139,27	2.498.213,10	214.073,83 C	383.242.505,38 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	721.433,75 D	749,53	5.124,03	4.374,50 C	717.059,25 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	768.998,10 D	749,53	1.759,25	1.009,72 C	767.988,38 D
1.02.01.01.99.01.02.00.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	768.998,10 D	749,53	1.759,25	1.009,72 C	767.988,38 D
1.02.01.01.99.99.00.00.00	 (-) PROVISÃO PARA PERDAS	47.564,35 C	0,00	3.364,78	3.364,78 C	50.929,13 C
1.02.01.01.99.99.01.00.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	47.564,35 C	0,00	3.364,78	3.364,78 C	50.929,13 C
1.02.01.02.00.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	305.041,62 D	0,00	0,00	0,00	305.041,62 D
1.02.01.02.03.00.00.00.00	AUXILIO DOENÇA E BENEFICIO	58,57 D	0,00	0,00	0,00	58,57 D
1.02.01.02.04.00.00.00.00	PECÚLIO	304.983,05 D	0,00	0,00	0,00	304.983,05 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	17.366.008,53 D	23.729,92	0,00	23.729,92 D	17.389.738,45 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.366.008,53 D	23.729,92	0,00	23.729,92 D	17.389.738,45 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.948.877,73 D	1.222.802,54	1.068.315,41	154.487,13 D	5.103.364,86 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	836.807,75 D	890.866,67	836.464,13	54.402,54 D	891.210,29 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.734,79 D	54.032,15	1.734,79	52.297,36 D	54.032,15 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	0,00	26.147,18	0,00	26.147,18 D	26.147,18 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	26.147,18	0,00	26.147,18 D	26.147,18 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	26.697,85	0,00	26.697,85 D	26.697,85 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00	PARTICIPANTES	0,00	26.697,85	0,00	26.697,85 D	26.697,85 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.734,79 D	1.187,12	1.734,79	547,67 C	1.187,12 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.734,79 D	1.187,12	1.734,79	547,67 C	1.187,12 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	835.072,96 D	836.834,52	834.729,34	2.105,18 D	837.178,14 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	835.072,96 D	836.834,52	834.729,34	2.105,18 D	837.178,14 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	824.674,96 D	826.508,52	824.331,34	2.177,18 D	826.852,14 D
1.02.02.01.99.01.03.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.398,00 D	10.326,00	10.398,00	72,00 C	10.326,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	18.619,41 D	179.252,21	123.910,52	55.341,69 D	73.961,10 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	18.619,41 D	137.956,51	113.802,54	24.153,97 D	42.773,38 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	29.227,87	419,29	28.808,58 D	28.808,58 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.285,43 D	93.323,04	97.272,20	3.949,16 C	8.336,27 D
1.02.02.02.01.03.00.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.152,57 D	5.855,60	5.689,21	166,39 D	1.318,96 D
1.02.02.02.01.09.00.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.181,41 D	0,00	871,84	871,84 C	4.309,57 D
1.02.02.02.01.10.00.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	41.295,70	10.107,98	31.187,72 D	31.187,72 D
1.02.02.02.02.02.00.00.00	SEGUROS	0,00	1.295,70	107,98	1.187,72 D	1.187,72 D
1.02.02.02.02.05.00.00.00	TAFIC	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00 D	30.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	107.940,76	107.940,76	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	107.940,76	107.940,76	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.093.450,57 D	44.742,90	0,00	44.742,90 D	4.138.193,47 D
1.02.02.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.627,66 D	0,00	0,00	0,00	27.627,66 D
1.02.02.04.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	4.065.822,91 D	44.742,90	0,00	44.742,90 D	4.110.565,81 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.022.898.973,03 D	326.921.393,23	322.440.894,80	4.480.498,43 D	2.027.379.471,46 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.482.550.404,62 D	14.862.495,20	1.076.845,64	13.785.649,56 D	1.496.336.054,18 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.482.550.404,62 D	14.862.495,20	1.076.845,64	13.785.649,56 D	1.496.336.054,18 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.482.550.404,62 D	14.862.495,20	1.076.845,64	13.785.649,56 D	1.496.336.054,18 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.482.550.404,62 D	14.862.495,20	1.076.845,64	13.785.649,56 D	1.496.336.054,18 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.482.550.404,62 D	14.862.495,20	1.076.845,64	13.785.649,56 D	1.496.336.054,18 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00.00	DEBÊNTURES	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA (COM COBRIGANÇA)	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.99.00.00.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.00.00.00	(-) DEBÊNTURES	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.01.00.00	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	420.689.844,94 D	310.236.168,41	319.005.569,60	8.769.401,19 C	411.920.443,75 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	245.017.065,93 D	171.485.360,75	54.540.000,00	116.945.360,75 D	361.962.426,68 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	245.017.065,93 D	171.485.360,75	54.540.000,00	116.945.360,75 D	361.962.426,68 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	39.914.321,85 D	4.517.802,31	0,00	4.517.802,31 D	44.432.124,16 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	39.914.321,85 D	4.517.802,31	0,00	4.517.802,31 D	44.432.124,16 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.526.551,97 D	5.012,98	5.672,04	659,06 C	5.525.892,91 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	MULTIESTRATÉGIA	5.526.551,97 D	5.012,98	5.672,04	659,06 C	5.525.892,91 D
1.02.03.04.06.05.01.00.00	MULTIESTRATÉGIA	5.526.551,97 D	5.012,98	5.672,04	659,06 C	5.525.892,91 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	130.231.905,19 D	134.227.992,37	264.459.897,56	130.231.905,19	0,00
1.02.03.04.08.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	130.231.905,19 D	134.227.992,37	264.459.897,56	130.231.905,19	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	95.824.254,44 D	471.585,61	475.375,18	3.789,57 C	95.820.464,87 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	96.914.278,67 D	471.585,61	475.375,18	3.789,57 C	96.910.489,10 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	3.838.837,71 D	18.057,71	18.057,71	0,00	3.838.837,71 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.00.00	TERRENOS	732.400,00 D	0,00	0,00	0,00	732.400,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00	 EDIFICAÇÕES	3.088.380,00 D	0,00	0,00	0,00	3.088.380,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00	EDIFICAÇÕES	3.088.380,00 D	0,00	0,00	0,00	3.088.380,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00.00	ALUGUEIS A RECEBER	13.960,30 D	13.960,30	13.960,30	0,00	13.960,30 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00	 IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	4.097,41 D	4.097,41	4.097,41	0,00	4.097,41 D
1.02.03.07.04.01.04.01.00	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	4.097,41 D	4.097,41	4.097,41	0,00	4.097,41 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	93.075.440,96 D	453.527,90	457.317,47	3.789,57 C	93.071.651,39 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00	TERRENOS	20.020.011,00 D	0,00	0,00	0,00	20.020.011,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00.00	 EDIFICAÇÕES	72.201.961,53 D	0,00	0,00	0,00	72.201.961,53 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00	EDIFICAÇÕES	72.201.961,53 D	0,00	0,00	0,00	72.201.961,53 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00	ALUGUÉIS A RECEBER	813.928,58 D	418.047,15	418.523,25	476,10 C	813.452,48 D
1.02.03.07.04.03.06.00.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	39.539,85 D	35.480,75	38.794,22	3.313,47 C	36.226,38 D
1.02.03.07.04.03.06.01.00	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	39.539,85 D	35.480,75	38.794,22	3.313,47 C	36.226,38 D
1.02.03.07.05.00.00.00.00	 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.750.125,53 D	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 D
1.02.03.07.05.02.00.00.00	INADIMPLENTES	6.750.125,53 D	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 D
1.02.03.07.99.00.00.00.00	 (-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.840.149,76 C	0,00	0,00	0,00	7.840.149,76 C
1.02.03.07.99.03.00.00.00	(-)PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A TERCEIROS	387.274,23 C	0,00	0,00	0,00	387.274,23 C
1.02.03.07.99.04.00.00.00	(-) PROVISÃO - ALIENADOS	6.750.125,53 C	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 C
1.02.03.07.99.05.00.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A TERCEIROS	702.750,00 C	0,00	0,00	0,00	702.750,00 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.015.851,97 D	1.213.904,54	1.883.104,38	669.199,84 C	11.346.652,13 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.015.851,97 D	1.213.904,54	1.883.104,38	669.199,84 C	11.346.652,13 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	16.357.673,24 D	1.152.268,69	1.782.976,54	630.707,85 C	15.726.965,39 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00	PRINCIPAL	12.125.943,05 D	181.419,52	854.081,15	672.661,63 C	11.453.281,42 D
1.02.03.08.01.01.02.00.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	523.247,07 D	34.520,83	56.517,60	21.996,77 C	501.250,30 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.03.00.00	DEVEDORES	0,00	784.490,46	783.988,36	502,10 D	502,10 D
1.02.03.08.01.01.04.00.00	FATURA A RECEBER	88.200,20 D	82.536,04	88.200,20	5.664,16 C	82.536,04 D
1.02.03.08.01.01.06.00.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.620.282,92 D	69.301,84	189,23	69.112,61 D	3.689.395,53 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	 (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.341.821,27 C	61.635,85	100.127,84	38.491,99 C	4.380.313,26 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.620.282,92 C	189,23	69.301,84	69.112,61 C	3.689.395,53 C
1.02.03.08.01.99.02.00.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	721.538,35 C	61.446,62	30.826,00	30.620,62 D	690.917,73 C
1.02.03.09.00.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.818.617,06 D	137.239,47	0,00	137.239,47 D	11.955.856,53 D
1.02.03.09.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	297.513,29 D	0,00	0,00	0,00	297.513,29 D
1.02.03.09.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	11.521.103,77 D	137.239,47	0,00	137.239,47 D	11.658.343,24 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	556.152,98 D	250.990,59	292.272,39	41.281,80 C	514.871,18 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	347.945,71 D	246.215,59	282.153,52	35.937,93 C	312.007,78 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	347.945,71 D	246.215,59	282.153,52	35.937,93 C	312.007,78 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	 BENS MÓVEIS	347.945,71 D	246.215,59	282.153,52	35.937,93 C	312.007,78 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00	 INSTALAÇÕES	35.357,74 D	149.249,50	171.998,47	22.748,97 C	12.608,77 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00	CUSTO	199.646,15 D	0,00	149.249,50	149.249,50 C	50.396,65 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	164.288,41 C	149.249,50	22.748,97	126.500,53 D	37.787,88 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.819,00 D	2.685,38	3.965,35	1.279,97 C	115.539,03 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00	CUSTO	234.126,81 D	0,00	2.685,38	2.685,38 C	231.441,43 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	117.307,81 C	2.685,38	1.279,97	1.405,41 D	115.902,40 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.015,79 D	87.024,27	92.348,99	5.324,72 C	23.691,07 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00	CUSTO	187.718,55 D	0,00	87.024,27	87.024,27 C	100.694,28 D
1.03.01.01.01.03.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	158.702,76 C	87.024,27	5.324,72	81.699,55 D	77.003,21 C
1.03.01.01.01.04.00.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	166.753,18 D	7.256,44	13.840,71	6.584,27 C	160.168,91 D
1.03.01.01.01.04.01.00.00	CUSTO	594.665,14 D	0,00	7.256,44	7.256,44 C	587.408,70 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.04.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	427.911,96 C	7.256,44	6.584,27	672,17 D	427.239,79 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	208.207,27 D	4.775,00	10.118,87	5.343,87 C	202.863,40 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	208.207,27 D	4.775,00	10.118,87	5.343,87 C	202.863,40 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	208.207,27 D	4.775,00	10.118,87	5.343,87 C	202.863,40 D
1.03.02.01.01.01.00.00.00	CUSTO	1.210.002,34 D	4.775,00	0,00	4.775,00 D	1.214.777,34 D
1.03.02.01.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	1.001.795,07 C	0,00	10.118,87	10.118,87 C	1.011.913,94 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.440.901.832,41 C	181.571.305,94	184.536.541,48	2.965.235,54 C	2.443.867.067,95 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.883.468,86 C	177.874.145,32	176.208.590,96	1.665.554,36 D	33.217.914,50 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	32.211.738,65 C	34.849.270,77	33.315.791,78	1.533.478,99 D	30.678.259,66 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	1.675.255,29 C	26.715.160,00	29.013.128,96	2.297.968,96 C	3.973.224,25 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00	ABONO ANUAL	0,00	17.282,82	1.901.367,60	1.884.084,78 C	1.884.084,78 C
2.01.01.01.02.00.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	35.640,26 C	22.752.366,56	22.756.678,61	4.312,05 C	39.952,31 C
2.01.01.01.03.00.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	3.600.503,57	3.600.503,57	0,00	0,00
2.01.01.01.05.00.00.00.00	PECÚLIO	1.639.615,03 C	138.160,31	547.732,44	409.572,13 C	2.049.187,16 C
2.01.01.01.06.00.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	202.043,73	202.043,73	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	4.803,01	4.803,01	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	4.987.356,15 C	4.987.356,15	2.733.287,02	2.254.069,13 D	2.733.287,02 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT E PENSIONISTAS	3.048.737,06 C	3.048.737,06	1.415.985,53	1.632.751,53 D	1.415.985,53 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVIDCOMPLEMENTAR-BD(POUP)	1.938.619,09 C	1.938.619,09	1.317.301,49	621.317,60 D	1.317.301,49 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.549.127,21 C	3.146.754,62	1.569.375,80	1.577.378,82 D	23.971.748,39 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	457.176,87 C	1.231.389,56	1.227.498,87	3.890,69 D	453.286,18 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00	AFPERGS	51.257,34 C	51.257,34	53.575,67	2.318,33 C	53.575,67 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00	AAFC	40.510,87 C	40.510,87	41.706,17	1.195,30 C	41.706,17 C
2.01.01.99.01.03.00.00.00	ASSOC SERV CORSAN	76.674,86 C	76.674,86	74.806,62	1.868,24 D	74.806,62 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.04.00.00.00	SINDIAGUA	30.671,67 C	30.671,67	30.477,66	194,01 D	30.477,66 C
2.01.01.99.01.06.00.00.00	AGERCO	6.267,85 C	6.267,85	6.267,85	0,00	6.267,85 C
2.01.01.99.01.08.00.00.00	ASTAERS	56,00 C	56,00	56,00	0,00	56,00 C
2.01.01.99.01.11.00.00.00	IPE A PAGAR	0,00	760.830,19	760.830,19	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	251.520,94 C	251.520,94	246.380,19	5.140,75 D	246.380,19 C
2.01.01.99.01.14.00.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	177,10	177,10	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	13.205,40	13.205,40	0,00	0,00
2.01.01.99.01.16.00.00.00	ASTEC	217,34 C	217,34	16,02	201,32 D	16,02 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00	 TRANSITORIA	1.734,79 C	1.734,79	54.032,15	52.297,36 C	54.032,15 C
2.01.01.99.02.02.00.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	1.734,79 C	1.734,79	54.032,15	52.297,36 C	54.032,15 C
2.01.01.99.04.00.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	7.611,62 C	5.955,20	476,72	5.478,48 D	2.133,14 C
2.01.01.99.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	7.611,62 C	5.955,20	476,72	5.478,48 D	2.133,14 C
2.01.01.99.05.00.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	25.067.623,93 C	1.867.497,43	241.004,62	1.626.492,81 D	23.441.131,12 C
2.01.01.99.05.01.00.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	25.067.623,93 C	1.867.497,43	241.004,62	1.626.492,81 D	23.441.131,12 C
2.01.01.99.06.00.00.00.00	 DESPESAS PROCESSUAIS	14.980,00 C	40.177,64	46.363,44	6.185,80 C	21.165,80 C
2.01.01.99.06.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL PREVIDENCIAL	14.980,00 C	40.177,64	46.363,44	6.185,80 C	21.165,80 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.447.064,89 C	1.207.988,79	994.852,31	213.136,48 D	1.233.928,41 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.109.812,78 C	787.823,62	618.763,10	169.060,52 D	940.752,26 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	185.092,65 C	246.249,46	238.437,28	7.812,18 D	177.280,47 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00	SALARIOS	157.699,24 C	218.100,32	211.578,17	6.522,15 D	151.177,09 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00	JETONS	27.213,41 C	27.969,14	26.659,11	1.310,03 D	25.903,38 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	180,00 C	180,00	200,00	20,00 C	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	401.469,12 C	112.412,55	25.831,24	86.581,31 D	314.887,81 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00	FÉRIAS	300.340,50 C	90.585,36	25.831,24	64.754,12 D	235.586,38 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02.00.00.00	INSS E FGTS	101.128,62 C	21.827,19	0,00	21.827,19 D	79.301,43 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	2.491,07	24.905,73	22.414,66 C	22.414,66 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00	13 SALARIO A PAGAR	0,00	2.491,07	19.315,20	16.824,13 C	16.824,13 C
2.01.02.01.03.02.00.00.00	INSS E FGTS	0,00	0,00	5.590,53	5.590,53 C	5.590,53 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	209.173,01 C	45.618,20	0,00	45.618,20 D	163.554,81 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	209.173,01 C	45.618,20	0,00	45.618,20 D	163.554,81 C
2.01.02.01.05.00.00.00.00	 FORNECEDORES	314.078,00 C	381.052,34	329.588,85	51.463,49 D	262.614,51 C
2.01.02.01.05.01.00.00.00	FORNECEDORES	314.078,00 C	381.052,34	329.588,85	51.463,49 D	262.614,51 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	249.771,16 C	256.487,86	215.972,24	40.515,62 D	209.255,54 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	30.073,93 C	61.447,62	57.744,20	3.703,42 D	26.370,51 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00	INSS S/SALARIOS	89.572,88 C	93.268,31	104.159,83	10.891,52 C	100.464,40 C
2.01.02.02.05.00.00.00.00	IRRF- 0561	92.283,81 C	64.683,17	36.480,04	28.203,13 D	64.080,68 C
2.01.02.02.06.00.00.00.00	IRRF- 1708	5.941,45 C	5.941,45	2.129,27	3.812,18 D	2.129,27 C
2.01.02.02.08.00.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	3.609,07 C	2.857,29	755,73	2.101,56 D	1.507,51 C
2.01.02.02.09.00.00.00.00	ISSQN	10.515,41 C	10.515,41	2.809,74	7.705,67 D	2.809,74 C
2.01.02.02.10.00.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	17.774,61 C	17.774,61	11.893,43	5.881,18 D	11.893,43 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	87.480,95 C	163.677,31	160.116,97	3.560,34 D	83.920,61 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00	FARMÁCIA	1.089,88 C	1.089,88	632,51	457,37 D	632,51 C
2.01.02.99.02.00.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	482,36 C	482,36	499,77	17,41 C	499,77 C
2.01.02.99.03.00.00.00.00	UNIMED	371,38 C	76.567,74	76.595,06	27,32 C	398,70 C
2.01.02.99.05.00.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	855,44 C	855,44	805,12	50,32 D	805,12 C
2.01.02.99.06.00.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	211,20 C	211,20	225,54	14,34 C	225,54 C
2.01.02.99.09.00.00.00.00	CONTRIB PATROC FUNDAÇÃO	52.342,76 C	52.342,76	50.663,78	1.678,98 D	50.663,78 C
2.01.02.99.10.00.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	14.070,22 C	14.070,22	12.637,48	1.432,74 D	12.637,48 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.11.00.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	18.057,71 C	18.057,71	18.057,71	0,00	18.057,71 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.224.665,32 C	141.816.885,76	141.897.946,87	81.061,11 C	1.305.726,43 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.912,20 C	140.874.979,70	140.873.817,49	1.162,21 D	33.749,99 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	140.840.000,00	140.840.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	140.840.000,00	140.840.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.912,20 C	34.979,70	33.817,49	1.162,21 D	33.749,99 C
2.01.03.04.98.01.00.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.718,19 C	1.718,19	1.865,13	146,94 C	1.865,13 C
2.01.03.04.98.02.00.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	33.194,01 C	33.261,51	31.952,36	1.309,15 D	31.884,86 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73.497,14 C	89.981,13	174.747,55	84.766,42 C	158.263,56 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	71.538,49 C	87.847,54	167.123,70	79.276,16 C	150.814,65 C
2.01.03.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	4.097,41 C	4.097,41	31.667,60	27.570,19 C	31.667,60 C
2.01.03.07.04.01.01.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	4.097,41 C	4.097,41	31.667,60	27.570,19 C	31.667,60 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	67.441,08 C	83.750,13	135.456,10	51.705,97 C	119.147,05 C
2.01.03.07.04.03.03.00.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	67.441,08 C	83.750,13	135.456,10	51.705,97 C	119.147,05 C
2.01.03.07.05.00.00.00.00	 OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.544,12	6.544,12 C	6.544,12 C
2.01.03.07.05.02.00.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	0,00	6.544,12	6.544,12 C	6.544,12 C
2.01.03.07.99.00.00.00.00	 OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.958,65 C	2.133,59	1.079,73	1.053,86 D	904,79 C
2.01.03.07.99.01.00.00.00	 TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	1.958,65 C	2.133,59	1.079,73	1.053,86 D	904,79 C
2.01.03.07.99.01.01.00.00	IRRF - 1708	208,78 C	208,78	130,11	78,67 D	130,11 C
2.01.03.07.99.01.02.00.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	665,41 C	665,41	627,00	38,41 D	627,00 C
2.01.03.07.99.01.04.00.00	ISSQN	1.084,46 C	1.259,40	322,62	936,78 D	147,68 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.155,20 C	3.837,43	2.990,13	847,30 D	307,90 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	1.155,20 C	3.837,43	2.990,13	847,30 D	307,90 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	1.155,20 C	3.837,43	2.990,13	847,30 D	307,90 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.115.100,78 C	848.087,50	846.391,70	1.695,80 D	1.113.404,98 C
2.01.03.99.01.00.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	10.147,71 C	13.982,97	14.373,48	390,51 C	10.538,22 C
2.01.03.99.04.00.00.00.00	BANRISUL AG 0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	280.278,11 C	9.773,19	5.509,70	4.263,49 D	276.014,62 C
2.01.03.99.05.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	824.674,96 C	824.331,34	826.508,52	2.177,18 C	826.852,14 C
2.01.03.99.05.01.00.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	824.674,96 C	824.331,34	826.508,52	2.177,18 C	826.852,14 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	67.999.712,19 C	0,00	0,00	0,00	67.999.712,19 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.594.812,58 C	0,00	0,00	0,00	24.594.812,58 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	24.594.812,58 C	0,00	0,00	0,00	24.594.812,58 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	24.594.812,58 C	0,00	0,00	0,00	24.594.812,58 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.182,69 C	0,00	0,00	0,00	21.182,69 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	21.182,69 C	0,00	0,00	0,00	21.182,69 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	21.182,69 C	0,00	0,00	0,00	21.182,69 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.383.716,92 C	0,00	0,00	0,00	43.383.716,92 C
2.02.03.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	43.383.716,92 C	0,00	0,00	0,00	43.383.716,92 C
2.02.03.01.02.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	136.578,12 C	0,00	0,00	0,00	136.578,12 C
2.02.03.01.06.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	1.057.745,90 C	0,00	0,00	0,00	1.057.745,90 C
2.02.03.01.07.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	42.189.392,90 C	0,00	0,00	0,00	42.189.392,90 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.338.018.651,36 C	3.697.160,62	8.327.950,52	4.630.789,90 C	2.342.649.441,26 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.322.076.066,14 C	3.589.219,86	8.103.440,47	4.514.220,61 C	2.326.590.286,75 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.477.527.621,91 C	3.589.219,86	2.606.687,62	982.532,24 D	2.476.545.089,67 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.512.327.447,97 C	3.322.921,69	0,00	3.322.921,69 D	2.509.004.526,28 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.512.327.447,97 C	3.322.921,69	0,00	3.322.921,69 D	2.509.004.526,28 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.016.274.374,54 C	2.666.818,72	0,00	2.666.818,72 D	2.013.607.555,82 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	2.016.274.374,54 C	2.666.818,72	0,00	2.666.818,72 D	2.013.607.555,82 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	496.053.073,43 C	656.102,97	0,00	656.102,97 D	495.396.970,46 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	102.347.036,91 C	135.368,97	0,00	135.368,97 D	102.211.667,94 C
2.03.01.01.01.02.02.02.00	PENSÕES POR MORTE	393.706.036,52 C	520.734,00	0,00	520.734,00 D	393.185.302,52 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	227.131.236,92 C	0,00	2.184.546,47	2.184.546,47 C	229.315.783,39 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	215.296.312,40 C	0,00	2.052.215,83	2.052.215,83 C	217.348.528,23 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	283.289.025,31 C	0,00	1.785.396,43	1.785.396,43 C	285.074.421,74 C
2.03.01.01.02.02.01.01.00	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	200.484.869,26 C	0,00	1.263.532,78	1.263.532,78 C	201.748.402,04 C
2.03.01.01.02.02.01.02.00	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	82.804.156,05 C	0,00	521.863,65	521.863,65 C	83.326.019,70 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	33.413.800,02 D	0,00	131.123,61	131.123,61 C	33.282.676,41 D
2.03.01.01.02.02.02.01.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	33.413.800,02 D	0,00	131.123,61	131.123,61 C	33.282.676,41 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	34.578.912,89 D	0,00	135.695,79	135.695,79 C	34.443.217,10 D
2.03.01.01.02.02.03.01.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	34.578.912,89 D	0,00	135.695,79	135.695,79 C	34.443.217,10 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.834.924,52 C	0,00	132.330,64	132.330,64 C	11.967.255,16 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.481.208,68 C	0,00	110.173,30	110.173,30 C	17.591.381,98 C
2.03.01.01.02.03.01.01.00	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	10.183.767,94 C	0,00	64.182,02	64.182,02 C	10.247.949,96 C
2.03.01.01.02.03.01.02.00	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	7.297.440,74 C	0,00	45.991,28	45.991,28 C	7.343.432,02 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.823.142,08 D	0,00	11.078,67	11.078,67 C	2.812.063,41 D
2.03.01.01.02.03.02.01.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	2.823.142,08 D	0,00	11.078,67	11.078,67 C	2.812.063,41 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.823.142,08 D	0,00	11.078,67	11.078,67 C	2.812.063,41 D
2.03.01.01.02.03.03.01.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	2.823.142,08 D	0,00	11.078,67	11.078,67 C	2.812.063,41 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	261.931.062,98 D	266.298,17	422.141,15	155.842,98 C	261.775.220,00 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	261.931.062,98 D	266.298,17	422.141,15	155.842,98 C	261.775.220,00 D
2.03.01.01.03.02.01.00.00	(-) PATROCINADOR(ES)	9.206.267,28 D	0,00	123.258,15	123.258,15 C	9.083.009,13 D
2.03.01.01.03.02.01.01.00	(-) DÉFICIT 2015	9.206.267,28 D	0,00	123.258,15	123.258,15 C	9.083.009,13 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.00.00	(-) PARTICIPANTES	19.262.457,71 D	59.388,31	123.258,15	63.869,84 C	19.198.587,87 D
2.03.01.01.03.02.02.01.00	(-) DÉFICIT 2015	9.206.267,28 D	0,00	123.258,15	123.258,15 C	9.083.009,13 D
2.03.01.01.03.02.02.02.00	(-) DÉFICIT 2020	1.815.563,89 D	7.452,71	0,00	7.452,71 D	1.823.016,60 D
2.03.01.01.03.02.02.03.00	(-) DÉFICIT 2021	8.240.626,54 D	51.935,60	0,00	51.935,60 D	8.292.562,14 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	(-) ASSISTIDOS	233.462.337,99 D	206.909,86	175.624,85	31.285,01 D	233.493.623,00 D
2.03.01.01.03.02.03.01.00	(-) DÉFICIT 2015	1.983.045,51 D	0,00	136.167,37	136.167,37 C	1.846.878,14 D
2.03.01.01.03.02.03.02.00	(-) DÉFICIT 2020	15.330.298,26 D	0,00	39.457,48	39.457,48 C	15.290.840,78 D
2.03.01.01.03.02.03.03.00	(-) DÉFICIT 2021	216.148.994,22 D	206.909,86	0,00	206.909,86 D	216.355.904,08 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	155.451.555,77 D	0,00	5.496.752,85	5.496.752,85 C	149.954.802,92 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	155.451.555,77 D	0,00	5.496.752,85	5.496.752,85 C	149.954.802,92 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	155.451.555,77 D	0,00	5.496.752,85	5.496.752,85 C	149.954.802,92 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	155.451.555,77 D	0,00	5.496.752,85	5.496.752,85 C	149.954.802,92 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	15.942.585,22 C	107.940,76	224.510,05	116.569,29 C	16.059.154,51 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.479.322,67 C	107.940,76	215.881,52	107.940,76 C	15.587.263,43 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.479.322,67 C	0,00	107.940,76	107.940,76 C	15.587.263,43 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.479.322,67 C	0,00	107.940,76	107.940,76 C	15.587.263,43 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	107.940,76	107.940,76	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	107.940,76	107.940,76	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	463.262,55 C	0,00	8.628,53	8.628,53 C	471.891,08 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	463.262,55 C	0,00	8.628,53	8.628,53 C	471.891,08 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.695.847,17	34.695.847,17	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	472,11	10.668.152,16	10.667.680,05 C	10.667.680,05 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	472,11	8.383.904,84	8.383.432,73 C	8.383.432,73 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.865.397,43	2.865.397,43 C	2.865.397,43 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.684.117,84	2.684.117,84 C	2.684.117,84 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00	CORSAN	0,00	0,00	227.440,48	227.440,48 C	227.440,48 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	11.839,76	11.839,76 C	11.839,76 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	0,00	0,00	2.444.837,60	2.444.837,60 C	2.444.837,60 C
3.01.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	181.279,59	181.279,59 C	181.279,59 C
3.01.01.01.02.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	181.279,59	181.279,59 C	181.279,59 C
3.01.01.01.02.99.04.00.00	CONTRIB EXTRA ATIVO PATROC CORSAN	0,00	0,00	172.357,47	172.357,47 C	172.357,47 C
3.01.01.01.02.99.05.00.00	CONTRIB EXTRA ATIVO PATROC FUNDAÇÃO	0,00	0,00	8.922,12	8.922,12 C	8.922,12 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	4.451.394,75	4.451.394,75 C	4.451.394,75 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	ATIVOS	0,00	0,00	556.135,18	556.135,18 C	556.135,18 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	370.865,92	370.865,92 C	370.865,92 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	REGULAR	0,00	0,00	370.865,92	370.865,92 C	370.865,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00	CORSAN	0,00	0,00	227.440,48	227.440,48 C	227.440,48 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	11.839,76	11.839,76 C	11.839,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00	JOIA	0,00	0,00	10.501,28	10.501,28 C	10.501,28 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	0,00	0,00	121.084,40	121.084,40 C	121.084,40 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	185.269,26	185.269,26 C	185.269,26 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	3.989,67	3.989,67 C	3.989,67 C
3.01.01.03.01.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	3.989,67	3.989,67 C	3.989,67 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	181.279,59	181.279,59 C	181.279,59 C
3.01.01.03.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	0,00	0,00	172.357,47	172.357,47 C	172.357,47 C
3.01.01.03.01.02.99.06.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	0,00	0,00	8.922,12	8.922,12 C	8.922,12 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	3.895.259,57	3.895.259,57 C	3.895.259,57 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.445.401,91	2.445.401,91 C	2.445.401,91 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.01.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	2.445.401,91	2.445.401,91 C	2.445.401,91 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.449.857,66	1.449.857,66 C	1.449.857,66 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	1.291.419,18	1.291.419,18 C	1.291.419,18 C
3.01.01.03.02.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	0,00	0,00	136.074,92	136.074,92 C	136.074,92 C
3.01.01.03.02.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	0,00	0,00	1.155.344,26	1.155.344,26 C	1.155.344,26 C
3.01.01.03.02.02.99.00.00	 OUTRAS	0,00	0,00	158.438,48	158.438,48 C	158.438,48 C
3.01.01.03.02.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	0,00	0,00	148.665,29	148.665,29 C	148.665,29 C
3.01.01.03.02.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	0,00	0,00	9.773,19	9.773,19 C	9.773,19 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	26.416,86	26.416,86 C	26.416,86 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	21.722,05	21.722,05 C	21.722,05 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	 REGULAR	0,00	0,00	21.722,05	21.722,05 C	21.722,05 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	0,00	13.205,99	13.205,99 C	13.205,99 C
3.01.01.04.01.01.03.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	0,00	0,00	4.258,03	4.258,03 C	4.258,03 C
3.01.01.04.01.01.04.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	0,00	0,00	4.258,03	4.258,03 C	4.258,03 C
3.01.01.04.02.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	4.694,81	4.694,81 C	4.694,81 C
3.01.01.04.02.02.00.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	610,94	610,94 C	610,94 C
3.01.01.04.02.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	0,00	0,00	610,94	610,94 C	610,94 C
3.01.01.04.02.99.00.00.00	 OUTRAS	0,00	0,00	4.083,87	4.083,87 C	4.083,87 C
3.01.01.04.02.99.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	4.083,87	4.083,87 C	4.083,87 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	15,07	15,07 C	15,07 C
3.01.01.05.02.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	15,07	15,07 C	15,07 C
3.01.01.05.02.01.00.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	15,07	15,07 C	15,07 C
3.01.01.05.02.01.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	15,07	15,07 C	15,07 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	 PROVISÕES	0,00	472,11	1.040.680,73	1.040.208,62 C	1.040.208,62 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.00.00.00.00	 PATROCINADORES	0,00	0,00	284.123,74	284.123,74 C	284.123,74 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00	CORSAN	0,00	0,00	35.132,95	35.132,95 C	35.132,95 C
3.01.01.08.01.02.00.00.00	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00 C	200,00 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	248.790,79	248.790,79 C	248.790,79 C
3.01.01.08.02.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	472,11	756.556,99	756.084,88 C	756.084,88 C
3.01.01.08.02.01.00.00.00	CORSAN	0,00	0,00	36.427,53	36.427,53 C	36.427,53 C
3.01.01.08.02.02.00.00.00	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00 C	200,00 C
3.01.01.08.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	472,11	719.929,46	719.457,35 C	719.457,35 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	108,05	108,05 C	108,05 C
3.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	108,05	108,05 C	108,05 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	 RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	2.284.139,27	2.284.139,27 C	2.284.139,27 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	2.284.139,27	2.284.139,27 C	2.284.139,27 C
3.01.03.03.02.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	0,00	0,00	2.284.139,27	2.284.139,27 C	2.284.139,27 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	0,00	29.144.590,06	10.318,44	29.134.271,62 D	29.134.271,62 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	24.700.013,61	2.001,39	24.698.012,22 D	24.698.012,22 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	18.099.294,94	2.001,39	18.097.293,55 D	18.097.293,55 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	16.463.696,69	2.001,39	16.461.695,30 D	16.461.695,30 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	0,00	225.520,14	0,00	225.520,14 D	225.520,14 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	1.410.078,11	0,00	1.410.078,11 D	1.410.078,11 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	 INVALIDEZ	0,00	969.526,30	0,00	969.526,30 D	969.526,30 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	969.526,30	0,00	969.526,30 D	969.526,30 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	 PENSÕES	0,00	3.534.899,51	0,00	3.534.899,51 D	3.534.899,51 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	3.534.899,51	0,00	3.534.899,51 D	3.534.899,51 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	0,00	194.925,26	0,00	194.925,26 D	194.925,26 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.04.01.00.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	194.925,26	0,00	194.925,26 D	194.925,26 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00	 PROVISÕES	0,00	1.901.367,60	0,00	1.901.367,60 D	1.901.367,60 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	0,00	1.589.350,40	0,00	1.589.350,40 D	1.589.350,40 D
3.02.01.05.02.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	295.180,22	0,00	295.180,22 D	295.180,22 D
3.02.01.05.03.00.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	16.836,98	0,00	16.836,98 D	16.836,98 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	551.110,82	4.031,15	547.079,67 D	547.079,67 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	 PECÚLIOS	0,00	550.303,91	4.031,15	546.272,76 D	546.272,76 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	550.303,91	4.031,15	546.272,76 D	546.272,76 D
3.02.02.99.00.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	806,91	0,00	806,91 D	806,91 D
3.02.02.99.02.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	806,91	0,00	806,91 D	806,91 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	0,00	3.841.508,19	0,00	3.841.508,19 D	3.841.508,19 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	 RESGATE	0,00	3.841.508,19	0,00	3.841.508,19 D	3.841.508,19 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	 RESGATE TOTAL	0,00	3.841.508,19	0,00	3.841.508,19 D	3.841.508,19 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	3.841.508,19	0,00	3.841.508,19 D	3.841.508,19 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	51.957,44	4.285,90	47.671,54 D	47.671,54 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.594,00	0,00	5.594,00 D	5.594,00 D
3.02.99.05.00.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB ATRASO PARTICIPANTE	0,00	0,00	4.285,90	4.285,90 C	4.285,90 C
3.02.99.07.00.00.00.00.00	DESPESAS PROCESSUAIS PREVIDENCIAL	0,00	46.363,44	0,00	46.363,44 D	46.363,44 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.032,15	0,00	54.032,15 D	54.032,15 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	54.032,15	0,00	54.032,15 D	54.032,15 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	0,00	54.032,15	0,00	54.032,15 D	54.032,15 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.034.844,33	23.034.844,33 C	23.034.844,33 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.034.844,33	23.034.844,33 C	23.034.844,33 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.034.844,33	23.034.844,33 C	23.034.844,33 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	982.532,24	982.532,24 C	982.532,24 C
3.06.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	0,00	982.532,24	982.532,24 C	982.532,24 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	5.496.752,85	0,00	5.496.752,85 D	5.496.752,85 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	5.496.752,85	0,00	5.496.752,85 D	5.496.752,85 D
3.08.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	5.496.752,85	0,00	5.496.752,85 D	5.496.752,85 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.066.392,16	1.066.392,16	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	890.866,67	890.866,67 C	890.866,67 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	54.032,15	54.032,15 C	54.032,15 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	54.032,15	54.032,15 C	54.032,15 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	26.147,18	26.147,18 C	26.147,18 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	26.147,18	26.147,18 C	26.147,18 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	0,00	26.147,18	26.147,18 C	26.147,18 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	26.697,85	26.697,85 C	26.697,85 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	26.697,85	26.697,85 C	26.697,85 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	0,00	26.697,85	26.697,85 C	26.697,85 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.187,12	1.187,12 C	1.187,12 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINIO	0,00	0,00	1.187,12	1.187,12 C	1.187,12 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	826.508,52	826.508,52 C	826.508,52 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	826.508,52	826.508,52 C	826.508,52 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	826.508,52	826.508,52 C	826.508,52 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	0,00	10.326,00	10.326,00 C	10.326,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	10.326,00	10.326,00 C	10.326,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	0,00	0,00	10.326,00	10.326,00 C	10.326,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	958.451,40	60.873,47	897.577,93 D	897.577,93 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	958.451,40	60.873,47	897.577,93 D	897.577,93 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	608.191,85	60.873,47	547.318,38 D	547.318,38 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00	CONSELHEIROS	0,00	28.552,83	0,00	28.552,83 D	28.552,83 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	20.765,69	0,00	20.765,69 D	20.765,69 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	20.765,69	0,00	20.765,69 D	20.765,69 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	20.765,69	0,00	20.765,69 D	20.765,69 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	7.787,14	0,00	7.787,14 D	7.787,14 D
4.02.01.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	7.787,14	0,00	7.787,14 D	7.787,14 D
4.02.01.01.01.02.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	7.787,14	0,00	7.787,14 D	7.787,14 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	0,00	56.456,38	0,00	56.456,38 D	56.456,38 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	56.456,38	0,00	56.456,38 D	56.456,38 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00	SALÁRIO	0,00	43.261,61	0,00	43.261,61 D	43.261,61 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00	ENCARGOS	0,00	13.194,77	0,00	13.194,77 D	13.194,77 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	518.510,37	60.873,47	457.636,90 D	457.636,90 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	518.510,37	60.873,47	457.636,90 D	457.636,90 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00	SALÁRIOS	0,00	174.217,92	6.375,77	167.842,15 D	167.842,15 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00	ENCARGOS	0,00	126.434,65	4.358,33	122.076,32 D	122.076,32 D
4.02.01.01.03.01.04.00.00	PROVISÕES	0,00	50.936,97	28.040,23	22.896,74 D	22.896,74 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00	BENEFÍCIOS	0,00	166.920,83	22.099,14	144.821,69 D	144.821,69 D
4.02.01.01.08.00.00.00.00	COMITÊ GESTOR	0,00	4.672,27	0,00	4.672,27 D	4.672,27 D
4.02.01.01.08.01.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	4.672,27	0,00	4.672,27 D	4.672,27 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D	1.950,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00	DIRETORIA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D	1.100,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	0,00	850,00	0,00	850,00 D	850,00 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	194.181,05	0,00	194.181,05 D	194.181,05 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	26.622,54	0,00	26.622,54 D	26.622,54 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	26.622,54	0,00	26.622,54 D	26.622,54 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D	14.000,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D	14.000,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	16.773,20	0,00	16.773,20 D	16.773,20 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	16.773,20	0,00	16.773,20 D	16.773,20 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	99.735,52	0,00	99.735,52 D	99.735,52 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00	INFORMÁTICA	0,00	99.735,52	0,00	99.735,52 D	99.735,52 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	6.849,15	0,00	6.849,15 D	6.849,15 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	6.849,15	0,00	6.849,15 D	6.849,15 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	2.562,96	0,00	2.562,96 D	2.562,96 D
4.02.01.04.10.03.00.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	2.562,96	0,00	2.562,96 D	2.562,96 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	OUTROS	0,00	12.637,68	0,00	12.637,68 D	12.637,68 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	0,00	12.637,68	0,00	12.637,68 D	12.637,68 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	98.071,70	0,00	98.071,70 D	98.071,70 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	25.273,54	0,00	25.273,54 D	25.273,54 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.465,27	0,00	2.465,27 D	2.465,27 D
4.02.01.05.01.02.00.00.00	TELEFONES	0,00	4.642,58	0,00	4.642,58 D	4.642,58 D
4.02.01.05.01.03.00.00.00	ALUGUÉIS	0,00	13.960,30	0,00	13.960,30 D	13.960,30 D
4.02.01.05.01.04.00.00.00	SEGUROS	0,00	107,98	0,00	107,98 D	107,98 D
4.02.01.05.01.05.00.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	0,00	4.097,41	0,00	4.097,41 D	4.097,41 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.018,49	0,00	2.018,49 D	2.018,49 D
4.02.01.05.02.01.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.018,49	0,00	2.018,49 D	2.018,49 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	740,11	0,00	740,11 D	740,11 D
4.02.01.05.03.01.00.00.00	ARQUIVO EXTERNO	0,00	740,11	0,00	740,11 D	740,11 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	70.039,56	0,00	70.039,56 D	70.039,56 D
4.02.01.05.04.02.00.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	1.650,08	0,00	1.650,08 D	1.650,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00	CORREIOS	0,00	315,80	0,00	315,80 D	315,80 D
4.02.01.05.04.08.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	14,50	0,00	14,50 D	14,50 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	67.872,28	0,00	67.872,28 D	67.872,28 D
4.02.01.05.04.11.00.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	186,90	0,00	186,90 D	186,90 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	46.056,80	0,00	46.056,80 D	46.056,80 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	46.056,80	0,00	46.056,80 D	46.056,80 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00	TAFIC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	114.652,02	114.652,02 C	114.652,02 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	114.652,02	114.652,02 C	114.652,02 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	114.652,02	114.652,02 C	114.652,02 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	107.940,76	0,00	107.940,76 D	107.940,76 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	107.940,76	0,00	107.940,76 D	107.940,76 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.451.445,38	25.451.445,38	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	33.100,88	25.451.445,38	25.418.344,50 C	25.418.344,50 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	14.862.495,20	14.862.495,20 C	14.862.495,20 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	14.862.495,20	14.862.495,20 C	14.862.495,20 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	14.862.495,20	14.862.495,20 C	14.862.495,20 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	14.862.495,20	14.862.495,20 C	14.862.495,20 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	14.862.495,20	14.862.495,20 C	14.862.495,20 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	9.893.383,61	9.893.383,61 C	9.893.383,61 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.375.360,75	3.375.360,75 C	3.375.360,75 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.375.360,75	3.375.360,75 C	3.375.360,75 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	4.517.802,31	4.517.802,31 C	4.517.802,31 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.517.802,31	4.517.802,31 C	4.517.802,31 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	2.176,96	2.176,96 C	2.176,96 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	2.176,96	2.176,96 C	2.176,96 C
5.01.04.06.05.01.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	2.176,96	2.176,96 C	2.176,96 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	1.998.043,59	1.998.043,59 C	1.998.043,59 C
5.01.04.08.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.998.043,59	1.998.043,59 C	1.998.043,59 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	468.051,95	468.051,95 C	468.051,95 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	468.051,95	468.051,95 C	468.051,95 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	13.960,30	13.960,30 C	13.960,30 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00	13.960,30	13.960,30 C	13.960,30 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	454.091,65	454.091,65 C	454.091,65 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00	418.047,15	418.047,15 C	418.047,15 C
5.01.07.04.03.04.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	36.044,50	36.044,50 C	36.044,50 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	33.100,88	227.514,62	194.413,74 C	194.413,74 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	33.100,88	227.514,62	194.413,74 C	194.413,74 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00	RENDIMENTOS	0,00	0,00	109.916,51	109.916,51 C	109.916,51 C
5.01.08.01.02.00.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	0,00	0,00	4.018,25	4.018,25 C	4.018,25 C
5.01.08.01.03.00.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	0,00	0,00	15.743,07	15.743,07 C	15.743,07 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.05.00.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	0,00	33.100,88	97.836,79	64.735,91 C	64.735,91 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.433.711,10	0,00	1.433.711,10 D	1.433.711,10 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.076.845,64	0,00	1.076.845,64 D	1.076.845,64 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.076.845,64	0,00	1.076.845,64 D	1.076.845,64 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	1.076.845,64	0,00	1.076.845,64 D	1.076.845,64 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.076.845,64	0,00	1.076.845,64 D	1.076.845,64 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.076.845,64	0,00	1.076.845,64 D	1.076.845,64 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D	5.400,00 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D	5.400,00 D
5.02.02.99.03.00.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D	5.400,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.175,52	0,00	32.175,52 D	32.175,52 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	32.175,52	0,00	32.175,52 D	32.175,52 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	32.175,52	0,00	32.175,52 D	32.175,52 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	175.723,32	0,00	175.723,32 D	175.723,32 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	169.179,20	0,00	169.179,20 D	169.179,20 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00	 USO PRÓPRIO	0,00	27.570,19	0,00	27.570,19 D	27.570,19 D
5.02.07.04.01.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	27.570,19	0,00	27.570,19 D	27.570,19 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	141.609,01	0,00	141.609,01 D	141.609,01 D
5.02.07.04.03.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	113.224,56	0,00	113.224,56 D	113.224,56 D
5.02.07.04.03.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	24.928,65	0,00	24.928,65 D	24.928,65 D
5.02.07.04.03.08.00.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	0,00	3.455,80	0,00	3.455,80 D	3.455,80 D
5.02.07.05.00.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	6.544,12	0,00	6.544,12 D	6.544,12 D
5.02.07.05.02.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.544,12	0,00	6.544,12 D	6.544,12 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	134.204,25	0,00	134.204,25 D	134.204,25 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	74.277,94	0,00	74.277,94 D	74.277,94 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	0,00	136,46	0,00	136,46 D	136,46 D
5.02.08.01.02.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	0,00	7.114,54	0,00	7.114,54 D	7.114,54 D
5.02.08.01.04.00.00.00.00	PROVISÃO	0,00	67.026,94	0,00	67.026,94 D	67.026,94 D
5.02.08.99.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	59.926,31	0,00	59.926,31 D	59.926,31 D
5.02.08.99.01.00.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	0,00	59.926,31	0,00	59.926,31 D	59.926,31 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	9.362,37	0,00	9.362,37 D	9.362,37 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.362,37	0,00	9.362,37 D	9.362,37 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	826.508,52	0,00	826.508,52 D	826.508,52 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	826.508,52	0,00	826.508,52 D	826.508,52 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	8.628,53	0,00	8.628,53 D	8.628,53 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	8.628,53	0,00	8.628,53 D	8.628,53 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.149.496,35	0,00	23.149.496,35 D	23.149.496,35 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.149.496,35	0,00	23.149.496,35 D	23.149.496,35 D

Total Geral: 586