

Balancete Contábil

Referência: Abr/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	2.447.914.008,83 D	131.306.205,79	118.353.162,74	12.953.043,05 D	2.460.867.051,88 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	 DISPONÍVEL	104.559,13 D	60.695.369,05	60.581.546,98	113.822,07 D	218.381,20 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	 IMEDIATO	104.559,13 D	60.695.369,05	60.581.546,98	113.822,07 D	218.381,20 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	 BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.559,13 D	60.695.369,05	60.581.546,98	113.822,07 D	218.381,20 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	71.410,86 D	31.140.314,66	31.014.365,88	125.948,78 D	197.359,64 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.642,29 D	54,39	55,44	1,05 C	5.641,24 D
1.01.01.02.06.00.00.00.00	ITAÚ S/A	19.505,06 D	27.365.000,00	27.374.803,24	9.803,24 C	9.701,82 D
1.01.01.02.07.00.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	8.000,92 D	2.190.000,00	2.192.322,42	2.322,42 C	5.678,50 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.447.308.225,29 D	70.592.782,41	57.733.567,83	12.859.214,58 D	2.460.167.439,87 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	413.343.870,07 D	10.878.619,53	6.679.315,28	4.199.304,25 D	417.543.174,32 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	396.617.147,45 D	10.067.859,48	6.677.847,14	3.390.012,34 D	400.007.159,79 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.489.284,13 D	4.074.389,43	4.123.034,66	48.645,23 C	2.440.638,90 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	2.118.643,38 D	3.588.121,25	3.619.268,84	31.147,59 C	2.087.495,79 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	2.089.169,86 D	3.561.954,94	3.589.795,32	27.840,38 C	2.061.329,48 D
1.02.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	29.473,52 D	26.166,31	29.473,52	3.307,21 C	26.166,31 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	361.043,95 D	449.257,28	471.384,76	22.127,48 C	338.916,47 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00	CORSAN	331.875,59 D	298.103,33	316.864,86	18.761,53 C	313.114,06 D
1.02.01.01.01.03.02.00.00	FUNDAÇÃO	22.045,08 D	18.547,13	22.045,08	3.497,95 C	18.547,13 D
1.02.01.01.01.03.03.00.00	JOIA CORSAN	7.089,27 D	7.458,75	7.326,43	132,32 D	7.221,59 D
1.02.01.01.01.03.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	125.114,38	125.114,38	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00.00	JÓIA FUNCORSAN	34,01 D	33,69	34,01	0,32 C	33,69 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	9.596,80 D	37.010,90	32.381,06	4.629,84 D	14.226,64 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.596,80 D	37.010,90	32.381,06	4.629,84 D	14.226,64 D
1.02.01.01.02.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.576.652,40 D	4.285,90	14.039,44	9.753,54 C	5.566.898,86 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	11.009.676,37 D	0,00	14.039,44	14.039,44 C	10.995.636,93 D
1.02.01.01.02.03.05.00.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.009.676,37 D	0,00	14.039,44	14.039,44 C	10.995.636,93 D
1.02.01.01.02.03.05.01.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.256.846,98 D	0,00	13.940,05	13.940,05 C	9.242.906,93 D
1.02.01.01.02.03.05.03.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	1.752.829,39 D	0,00	99,39	99,39 C	1.752.730,00 D
1.02.01.01.02.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	5.894,27 D	0,00	0,00	0,00	5.894,27 D
1.02.01.01.02.04.01.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.894,27 D	0,00	0,00	0,00	5.894,27 D
1.02.01.01.02.99.00.00.00	 (-) PROVISÃO PARA PERDAS	43.521.788,13 C	4.285,90	0,00	4.285,90 D	43.517.502,23 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	5.654.985,39 C	4.285,90	0,00	4.285,90 D	5.650.699,49 C
1.02.01.01.03.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.983.757,37 D	1.002.104,42	3.354,10	998.750,32 D	3.982.507,69 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	711.230,43 D	239.886,62	3.232,25	236.654,37 D	947.884,80 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00	CORSAN	98.743,31 D	31.186,25	1.763,82	29.422,43 D	128.165,74 D
1.02.01.01.03.01.03.00.00	ASSISTIDOS	612.487,12 D	208.700,37	1.468,43	207.231,94 D	819.719,06 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	2.263.813,58 D	760.521,52	121,85	760.399,67 D	3.024.213,25 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00	CORSAN	106.037,41 D	30.406,34	0,00	30.406,34 D	136.443,75 D
1.02.01.01.03.03.03.00.00	ASSISTIDOS	2.157.776,17 D	730.115,18	121,85	729.993,33 D	2.887.769,50 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	8.713,36 D	1.696,28	0,00	1.696,28 D	10.409,64 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.00.00	AUTOPATROCINADO 13°	8.713,36 D	1.696,28	0,00	1.696,28 D	10.409,64 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	384.821.649,72 D	4.980.392,95	2.529.010,98	2.451.381,97 D	387.273.031,69 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	384.821.649,72 D	4.980.392,95	2.529.010,98	2.451.381,97 D	387.273.031,69 D
1.02.01.01.04.03.01.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	384.821.649,72 D	4.980.392,95	2.529.010,98	2.451.381,97 D	387.273.031,69 D
1.02.01.01.04.03.01.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	384.821.649,72 D	4.980.392,95	2.529.010,98	2.451.381,97 D	387.273.031,69 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	745.803,83 D	6.686,78	8.407,96	1.721,18 C	744.082,65 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	798.265,33 D	6.686,78	7.519,45	832,67 C	797.432,66 D
1.02.01.01.99.01.02.00.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	798.265,33 D	6.686,78	7.519,45	832,67 C	797.432,66 D
1.02.01.01.99.99.00.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	52.461,50 C	0,00	888,51	888,51 C	53.350,01 C
1.02.01.01.99.99.01.00.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	52.461,50 C	0,00	888,51	888,51 C	53.350,01 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	16.421.681,00 D	810.760,05	1.468,14	809.291,91 D	17.230.972,91 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.421.681,00 D	810.760,05	1.468,14	809.291,91 D	17.230.972,91 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.211.090,60 D	1.268.795,41	1.167.605,07	101.190,34 D	5.312.280,94 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	915.838,58 D	904.716,28	915.838,58	11.122,30 C	904.716,28 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	79.128,94 D	64.448,25	79.128,94	14.680,69 C	64.448,25 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	36.217,76 D	26.903,16	36.217,76	9.314,60 C	26.903,16 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	36.217,76 D	26.903,16	36.217,76	9.314,60 C	26.903,16 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	38.759,42 D	34.460,56	38.759,42	4.298,86 C	34.460,56 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00	PARTICIPANTES	38.759,42 D	34.460,56	38.759,42	4.298,86 C	34.460,56 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.151,76 D	3.084,53	4.151,76	1.067,23 C	3.084,53 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.151,76 D	3.084,53	4.151,76	1.067,23 C	3.084,53 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	836.709,64 D	840.268,03	836.709,64	3.558,39 D	840.268,03 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	836.709,64 D	840.268,03	836.709,64	3.558,39 D	840.268,03 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	826.497,64 D	830.092,03	826.497,64	3.594,39 D	830.092,03 D
1.02.02.01.99.01.03.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.212,00 D	10.176,00	10.212,00	36,00 C	10.176,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	63.090,83 D	34.085,64	42.585,39	8.499,75 C	54.591,08 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	52.119,07 D	34.085,64	32.477,41	1.608,23 D	53.727,30 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	48.314,22 D	0,00	0,00	0,00	48.314,22 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.596,87	4.023,14	2.573,73 D	2.573,73 D
1.02.02.02.01.03.00.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.238,96 D	4.584,77	4.678,43	93,66 C	1.145,30 D
1.02.02.02.01.09.00.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.565,89 D	0,00	871,84	871,84 C	1.694,05 D
1.02.02.02.01.10.00.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	22.904,00	22.904,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	10.971,76 D	0,00	10.107,98	10.107,98 C	863,78 D
1.02.02.02.02.02.00.00.00	SEGUROS	971,76 D	0,00	107,98	107,98 C	863,78 D
1.02.02.02.02.05.00.00.00	TAFIC	10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	209.181,10	209.181,10	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	209.181,10	209.181,10	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.232.161,19 D	120.812,39	0,00	120.812,39 D	4.352.973,58 D
1.02.02.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.627,66 D	72.632,79	0,00	72.632,79 D	100.260,45 D
1.02.02.04.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	4.204.533,53 D	48.179,60	0,00	48.179,60 D	4.252.713,13 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.028.753.264,62 D	58.445.367,47	49.886.647,48	8.558.719,99 D	2.037.311.984,61 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.502.272.620,24 D	22.364.031,48	7.729,39	22.356.302,09 D	1.524.628.922,33 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.502.272.620,24 D	22.364.031,48	7.729,39	22.356.302,09 D	1.524.628.922,33 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.502.272.620,24 D	22.364.031,48	7.729,39	22.356.302,09 D	1.524.628.922,33 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.502.272.620,24 D	22.364.031,48	7.729,39	22.356.302,09 D	1.524.628.922,33 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.502.272.620,24 D	22.364.031,48	7.729,39	22.356.302,09 D	1.524.628.922,33 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 COBRIGAÇÃO)	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00.00	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	407.726.437,14 D	33.878.440,95	47.300.000,00	13.421.559,05 C	394.304.878,09 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	361.666.088,70 D	33.796.645,36	47.300.000,00	13.503.354,64 C	348.162.734,06 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	361.666.088,70 D	33.796.645,36	47.300.000,00	13.503.354,64 C	348.162.734,06 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	46.060.348,44 D	81.795,59	0,00	81.795,59 D	46.142.144,03 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	46.060.348,44 D	81.795,59	0,00	81.795,59 D	46.142.144,03 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	96.679.863,75 D	698.376,41	565.954,87	132.421,54 D	96.812.285,29 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	98.096.700,98 D	698.376,41	565.954,87	132.421,54 D	98.229.122,52 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	4.995.634,72 D	43.278,27	20.814,73	22.463,54 D	5.018.098,26 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00	TERRENOS	994.964,00 D	0,00	0,00	0,00	994.964,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00	EDIFICAÇÕES	3.979.856,00 D	22.463,53	0,00	22.463,53 D	4.002.319,53 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00	EDIFICAÇÕES	3.979.856,00 D	22.463,53	0,00	22.463,53 D	4.002.319,53 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	6.854,42 D	6.854,44	6.854,43	0,01 D	6.854,43 D
1.02.03.07.04.01.04.01.00	IPTU E CONDOMÍNIO A RECEBER	6.854,42 D	6.854,44	6.854,43	0,01 D	6.854,43 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	93.101.066,26 D	655.098,14	545.140,14	109.958,00 D	93.211.024,26 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.00.00	TERRENOS	19.519.271,80 D	0,00	0,00	0,00	19.519.271,80 D
1.02.03.07.04.03.02.00.00	 EDIFICAÇÕES	72.757.641,20 D	90.332,29	0,00	90.332,29 D	72.847.973,49 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00	EDIFICAÇÕES	72.757.641,20 D	90.332,29	0,00	90.332,29 D	72.847.973,49 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00	ALUGUÉIS A RECEBER	765.395,99 D	465.661,63	453.736,25	11.925,38 D	777.321,37 D
1.02.03.07.04.03.06.00.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	58.757,27 D	99.104,22	91.403,89	7.700,33 D	66.457,60 D
1.02.03.07.04.03.06.01.00	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	58.757,27 D	99.104,22	91.403,89	7.700,33 D	66.457,60 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	8.166.962,76 C	0,00	0,00	0,00	8.166.962,76 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	1.029.563,00 C	0,00	0,00	0,00	1.029.563,00 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.152.779,69 D	1.443.903,02	2.012.963,22	569.060,20 C	9.583.719,49 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.152.779,69 D	1.443.903,02	2.012.963,22	569.060,20 C	9.583.719,49 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	14.612.327,95 D	1.238.143,31	1.835.449,70	597.306,39 C	14.015.021,56 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00	PRINCIPAL	10.271.645,20 D	206.054,20	860.145,89	654.091,69 C	9.617.553,51 D
1.02.03.08.01.01.02.00.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	500.053,33 D	23.573,68	62.416,99	38.843,31 C	461.210,02 D
1.02.03.08.01.01.03.00.00	DEVEDORES	0,00	769.842,05	769.842,05	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00.00	FATURA A RECEBER	77.410,64 D	71.062,94	77.410,64	6.347,70 C	71.062,94 D
1.02.03.08.01.01.06.00.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.763.218,78 D	167.610,44	65.634,13	101.976,31 D	3.865.195,09 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	 (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.459.548,26 C	205.759,71	177.513,52	28.246,19 D	4.431.302,07 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.763.218,78 C	65.634,13	167.610,44	101.976,31 C	3.865.195,09 C
1.02.03.08.01.99.02.00.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	696.329,48 C	140.125,58	9.903,08	130.222,50 D	566.106,98 C
1.02.03.09.00.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.921.563,80 D	60.615,61	0,00	60.615,61 D	11.982.179,41 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.09.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	297.513,29 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	299.513,29 D
1.02.03.09.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	11.624.050,51 D	58.615,61	0,00	58.615,61 D	11.682.666,12 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	501.224,41 D	18.054,33	38.047,93	19.993,60 C	481.230,81 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	293.375,09 D	1.475,00	9.912,70	8.437,70 C	284.937,39 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	293.375,09 D	1.475,00	9.912,70	8.437,70 C	284.937,39 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	293.375,09 D	1.475,00	9.912,70	8.437,70 C	284.937,39 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00	INSTALAÇÕES	12.277,75 D	0,00	165,51	165,51 C	12.112,24 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00	CUSTO	47.343,65 D	0,00	0,00	0,00	47.343,65 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	35.065,90 C	0,00	165,51	165,51 C	35.231,41 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.630,20 D	0,00	1.196,74	1.196,74 C	110.433,46 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00	CUSTO	198.278,66 D	0,00	0,00	0,00	198.278,66 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	86.648,46 C	0,00	1.196,74	1.196,74 C	87.845,20 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.466,77 D	1.475,00	1.966,18	491,18 C	21.975,59 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00	CUSTO	93.154,46 D	0,00	1.475,00	1.475,00 C	91.679,46 D
1.03.01.01.01.03.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	70.687,69 C	1.475,00	491,18	983,82 D	69.703,87 C
1.03.01.01.01.04.00.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	147.000,37 D	0,00	6.584,27	6.584,27 C	140.416,10 D
1.03.01.01.01.04.01.00.00	CUSTO	587.408,70 D	0,00	0,00	0,00	587.408,70 D
1.03.01.01.01.04.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	440.408,33 C	0,00	6.584,27	6.584,27 C	446.992,60 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	207.849,32 D	16.579,33	28.135,23	11.555,90 C	196.293,42 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	207.849,32 D	16.579,33	28.135,23	11.555,90 C	196.293,42 D
1.03.02.01.01.00.00.00.00	SOFTWARE	207.849,32 D	16.579,33	28.135,23	11.555,90 C	196.293,42 D
1.03.02.01.01.01.00.00.00	CUSTO	1.241.032,54 D	0,00	16.579,33	16.579,33 C	1.224.453,21 D
1.03.02.01.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	1.033.183,22 C	16.579,33	11.555,90	5.023,43 D	1.028.159,79 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.447.914.008,83 C	45.238.208,79	58.191.251,84	12.953.043,05 C	2.460.867.051,88 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.257.985,84 C	38.897.960,91	39.643.049,62	745.088,71 C	36.003.074,55 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.464.707,96 C	30.561.447,11	31.261.513,91	700.066,80 C	33.164.774,76 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.976.352,96 C	26.467.062,45	27.631.500,20	1.164.437,75 C	9.140.790,71 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	5.682.424,58 C	1.874,73	1.899.635,97	1.897.761,24 C	7.580.185,82 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	7.020,98 C	22.791.128,93	22.784.107,95	7.020,98 D	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.828.813,03	1.828.813,03	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	3.851,31	3.851,31 C	3.851,31 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.286.907,40 C	1.624.168,11	894.014,29	730.153,82 D	1.556.753,58 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	153.045,32	153.045,32	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	63.229,32	63.229,32	0,00	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
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.440.929,68 C	2.440.929,68	1.839.649,18	601.280,50 D	1.839.649,18 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT E PENSIONISTAS	1.436.845,72 C	1.436.845,72	1.409.079,34	27.766,38 D	1.409.079,34 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVIDCOMPLEMENTAR-BD(POUP)	1.004.083,96 C	1.004.083,96	430.569,84	573.514,12 D	430.569,84 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.047.425,32 C	1.653.454,98	1.790.364,53	136.909,55 C	22.184.334,87 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	446.787,29 C	1.208.188,44	1.208.440,08	251,64 C	447.038,93 C
2.01.01.99.01.01.00.00	APERGS	53.145,17 C	53.145,17	53.142,95	2,22 D	53.142,95 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	41.635,14 C	41.635,14	41.544,63	90,51 D	41.544,63 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC SERV CORSAN	74.902,81 C	74.902,81	74.036,59	866,22 D	74.036,59 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	30.446,26 C	30.446,26	30.414,91	31,35 D	30.414,91 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	6.609,60 C	6.609,60	6.609,60	0,00	6.609,60 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	63,00 C	63,00	0,00	63,00 D	0,00
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	749.454,14	749.454,14	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	239.969,29 C	239.969,29	241.274,23	1.304,94 C	241.274,23 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.14.00.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	168,70	168,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	11.778,31	11.778,31	0,00	0,00
2.01.01.99.01.16.00.00.00	ASTEC	16,02 C	16,02	16,02	0,00	16,02 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00	 TRANSITORIA	79.128,94 C	79.128,94	64.448,25	14.680,69 D	64.448,25 C
2.01.01.99.02.02.00.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	79.128,94 C	79.128,94	64.448,25	14.680,69 D	64.448,25 C
2.01.01.99.04.00.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	4.147,96 C	2.478,88	6.642,01	4.163,13 C	8.311,09 C
2.01.01.99.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	4.147,96 C	2.478,88	6.642,01	4.163,13 C	8.311,09 C
2.01.01.99.05.00.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	21.481.601,83 C	247.897,92	425.923,64	178.025,72 C	21.659.627,55 C
2.01.01.99.05.01.00.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	21.481.601,83 C	247.897,92	425.923,64	178.025,72 C	21.659.627,55 C
2.01.01.99.06.00.00.00.00	 DESPESAS PROCESSUAIS	35.759,30 C	115.760,80	84.910,55	30.850,25 D	4.909,05 C
2.01.01.99.06.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL PREVIDENCIAL	35.759,30 C	115.760,80	84.910,55	30.850,25 D	4.909,05 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.387.489,28 C	1.284.138,10	1.279.568,84	4.569,26 D	1.382.920,02 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.104.195,49 C	847.841,88	853.379,94	5.538,06 C	1.109.733,55 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	183.510,66 C	276.810,62	266.557,03	10.253,59 D	173.257,07 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00	SALARIOS	157.407,28 C	249.951,51	239.697,92	10.253,59 D	147.153,69 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00	JETONS	25.903,38 C	26.659,11	26.659,11	0,00	25.903,38 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	200,00	0,00	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	318.445,71 C	33.940,73	32.364,96	1.575,77 D	316.869,94 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00	FÉRIAS	238.187,94 C	33.534,98	32.364,96	1.170,02 D	237.017,92 C
2.01.02.01.02.02.00.00.00	INSS E FGTS	80.257,77 C	405,75	0,00	405,75 D	79.852,02 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	67.814,36 C	10.193,85	25.059,79	14.865,94 C	82.680,30 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00	13 SALARIO A PAGAR	50.822,30 C	10.193,85	21.364,08	11.170,23 C	61.992,53 C
2.01.02.01.03.02.00.00.00	INSS E FGTS	16.992,06 C	0,00	3.695,71	3.695,71 C	20.687,77 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	161.815,32 C	6.096,25	0,00	6.096,25 D	155.719,07 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.00.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	161.815,32 C	6.096,25	0,00	6.096,25 D	155.719,07 C
2.01.02.01.05.00.00.00.00	 FORNECEDORES	372.609,44 C	520.800,43	529.398,16	8.597,73 C	381.207,17 C
2.01.02.01.05.01.00.00.00	FORNECEDORES	372.609,44 C	520.800,43	529.398,16	8.597,73 C	381.207,17 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	195.065,30 C	269.966,16	268.506,32	1.459,84 D	193.605,46 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	21.035,55 C	125.838,41	123.423,83	2.414,58 D	18.620,97 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00	INSS S/SALARIOS	89.228,18 C	89.691,61	87.251,41	2.440,20 D	86.787,98 C
2.01.02.02.05.00.00.00.00	IRRF- 0561	61.772,32 C	32.162,62	31.037,72	1.124,90 D	60.647,42 C
2.01.02.02.06.00.00.00.00	IRRF- 1708	5.601,58 C	5.601,58	6.615,57	1.013,99 C	6.615,57 C
2.01.02.02.08.00.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	1.511,46 C	755,73	755,73	0,00	1.511,46 C
2.01.02.02.09.00.00.00.00	ISSQN	2.791,58 C	2.791,58	2.785,19	6,39 D	2.785,19 C
2.01.02.02.10.00.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	13.124,63 C	13.124,63	16.636,87	3.512,24 C	16.636,87 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.228,49 C	166.330,06	157.682,58	8.647,48 D	79.581,01 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00	FARMÁCIA	563,32 C	563,32	482,71	80,61 D	482,71 C
2.01.02.99.02.00.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	711,55 C	711,55	711,55	0,00	711,55 C
2.01.02.99.03.00.00.00.00	UNIMED	363,60 C	78.465,17	78.428,81	36,36 D	327,24 C
2.01.02.99.05.00.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	810,34 C	810,34	784,20	26,14 D	784,20 C
2.01.02.99.06.00.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	243,08 C	243,08	227,88	15,20 D	227,88 C
2.01.02.99.09.00.00.00.00	CONTRIB PATROC FUNDAÇÃO	51.552,61 C	51.552,61	44.747,13	6.805,48 D	44.747,13 C
2.01.02.99.10.00.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	13.169,26 C	13.169,26	11.485,57	1.683,69 D	11.485,57 C
2.01.02.99.11.00.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	20.814,73 C	20.814,73	20.814,73	0,00	20.814,73 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.405.788,60 C	7.052.375,70	7.101.966,87	49.591,17 C	1.455.379,77 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.063,46 C	5.951.090,46	5.937.217,21	13.873,25 D	32.190,21 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	5.905.000,00	5.905.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	5.905.000,00	5.905.000,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.98.00.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.063,46 C	46.090,46	32.217,21	13.873,25 D	32.190,21 C
2.01.03.04.98.01.00.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	12.822,34 C	12.822,34	1.651,32	11.171,02 D	1.651,32 C
2.01.03.04.98.02.00.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	33.241,12 C	33.268,12	30.565,89	2.702,23 D	30.538,89 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	192.401,41 C	258.339,85	168.180,76	90.159,09 D	102.242,32 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	191.644,19 C	257.582,63	167.734,72	89.847,91 D	101.796,28 C
2.01.03.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	26.560,94 C	26.560,94	4.097,41	22.463,53 D	4.097,41 C
2.01.03.07.04.01.01.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	26.560,94 C	26.560,94	4.097,41	22.463,53 D	4.097,41 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	165.083,25 C	231.021,69	163.637,31	67.384,38 D	97.698,87 C
2.01.03.07.04.03.03.00.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	165.083,25 C	231.021,69	163.637,31	67.384,38 D	97.698,87 C
2.01.03.07.99.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	757,22 C	757,22	446,04	311,18 D	446,04 C
2.01.03.07.99.01.00.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	757,22 C	757,22	446,04	311,18 D	446,04 C
2.01.03.07.99.01.01.00.00	IRRF - 1708	99,07 C	99,07	99,79	0,72 C	99,79 C
2.01.03.07.99.01.02.00.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	271,25 C	271,25	271,25	0,00	271,25 C
2.01.03.07.99.01.04.00.00	ISSQN	386,90 C	386,90	75,00	311,90 D	75,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.167.323,73 C	842.945,39	996.568,90	153.623,51 C	1.320.947,24 C
2.01.03.99.01.00.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	11.233,77 C	14.979,61	14.898,14	81,47 D	11.152,30 C
2.01.03.99.04.00.00.00.00	BANRISUL AG 0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	329.592,32 C	1.468,14	151.578,73	150.110,59 C	479.702,91 C
2.01.03.99.05.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	826.497,64 C	826.497,64	830.092,03	3.594,39 C	830.092,03 C
2.01.03.99.05.01.00.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	826.497,64 C	826.497,64	830.092,03	3.594,39 C	830.092,03 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	71.002.863,22 C	99.472,04	0,00	99.472,04 D	70.903.391,18 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.049.913,52 C	99.472,04	0,00	99.472,04 D	25.950.441,48 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	26.049.913,52 C	99.472,04	0,00	99.472,04 D	25.950.441,48 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	26.049.913,52 C	99.472,04	0,00	99.472,04 D	25.950.441,48 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	268.750,45 C	0,00	0,00	0,00	268.750,45 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	268.750,45 C	0,00	0,00	0,00	268.750,45 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	268.750,45 C	0,00	0,00	0,00	268.750,45 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.684.199,25 C	0,00	0,00	0,00	44.684.199,25 C
2.02.03.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	44.684.199,25 C	0,00	0,00	0,00	44.684.199,25 C
2.02.03.01.02.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	136.823,23 C	0,00	0,00	0,00	136.823,23 C
2.02.03.01.06.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	1.059.811,96 C	0,00	0,00	0,00	1.059.811,96 C
2.02.03.01.07.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	43.487.564,06 C	0,00	0,00	0,00	43.487.564,06 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.341.653.159,77 C	6.240.775,84	18.548.202,22	12.307.426,38 C	2.353.960.586,15 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.325.891.925,71 C	5.822.413,64	18.329.651,92	12.507.238,28 C	2.338.399.163,99 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.495.448.435,45 C	3.638.684,72	18.329.651,92	14.690.967,20 C	2.510.139.402,65 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.515.622.338,99 C	0,00	14.221.932,41	14.221.932,41 C	2.529.844.271,40 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.515.622.338,99 C	0,00	14.221.932,41	14.221.932,41 C	2.529.844.271,40 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.018.918.697,17 C	0,00	11.413.845,71	11.413.845,71 C	2.030.332.542,88 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	2.018.918.697,17 C	0,00	11.413.845,71	11.413.845,71 C	2.030.332.542,88 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	496.703.641,82 C	0,00	2.808.086,70	2.808.086,70 C	499.511.728,52 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	102.481.263,97 C	0,00	579.372,19	579.372,19 C	103.060.636,16 C
2.03.01.01.01.02.02.02.00	PENSÕES POR MORTE	394.222.377,85 C	0,00	2.228.714,51	2.228.714,51 C	396.451.092,36 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	234.982.738,27 C	193.588,30	4.107.719,51	3.914.131,21 C	238.896.869,48 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	222.682.085,76 C	178.744,88	3.868.972,80	3.690.227,92 C	226.372.313,68 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	290.207.646,01 C	0,00	3.868.972,80	3.868.972,80 C	294.076.618,81 C
2.03.01.01.02.02.01.01.00	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	205.381.207,07 C	0,00	2.738.088,80	2.738.088,80 C	208.119.295,87 C
2.03.01.01.02.02.01.02.00	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	84.826.438,94 C	0,00	1.130.884,00	1.130.884,00 C	85.957.322,94 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	33.184.226,22 D	87.840,97	0,00	87.840,97 D	33.272.067,19 D
2.03.01.01.02.02.02.01.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	33.184.226,22 D	87.840,97	0,00	87.840,97 D	33.272.067,19 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	34.341.334,03 D	90.903,91	0,00	90.903,91 D	34.432.237,94 D
2.03.01.01.02.02.03.01.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	34.341.334,03 D	90.903,91	0,00	90.903,91 D	34.432.237,94 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.300.652,51 C	14.843,42	238.746,71	223.903,29 C	12.524.555,80 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.908.143,15 C	0,00	238.746,71	238.746,71 C	18.146.889,86 C
2.03.01.01.02.03.01.01.00	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	10.432.480,81 C	0,00	139.083,12	139.083,12 C	10.571.563,93 C
2.03.01.01.02.03.01.02.00	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	7.475.662,34 C	0,00	99.663,59	99.663,59 C	7.575.325,93 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.803.745,32 D	7.421,71	0,00	7.421,71 D	2.811.167,03 D
2.03.01.01.02.03.02.01.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	2.803.745,32 D	7.421,71	0,00	7.421,71 D	2.811.167,03 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.803.745,32 D	7.421,71	0,00	7.421,71 D	2.811.167,03 D
2.03.01.01.02.03.03.01.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	2.803.745,32 D	7.421,71	0,00	7.421,71 D	2.811.167,03 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	255.156.641,81 D	3.445.096,42	0,00	3.445.096,42 D	258.601.738,23 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	255.156.641,81 D	3.445.096,42	0,00	3.445.096,42 D	258.601.738,23 D
2.03.01.01.03.02.01.00.00	(-) PATROCINADOR(ES)	8.270.480,07 D	397.745,38	0,00	397.745,38 D	8.668.225,45 D
2.03.01.01.03.02.01.01.00	(-) DÉFICIT 2015	8.270.480,07 D	397.745,38	0,00	397.745,38 D	8.668.225,45 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	(-) PARTICIPANTES	18.468.909,33 D	458.500,79	0,00	458.500,79 D	18.927.410,12 D
2.03.01.01.03.02.02.01.00	(-) DÉFICIT 2015	8.270.480,07 D	397.745,38	0,00	397.745,38 D	8.668.225,45 D
2.03.01.01.03.02.02.02.00	(-) DÉFICIT 2020	1.836.170,27 D	25.687,62	0,00	25.687,62 D	1.861.857,89 D
2.03.01.01.03.02.02.03.00	(-) DÉFICIT 2021	8.362.258,99 D	35.067,79	0,00	35.067,79 D	8.397.326,78 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	(-) ASSISTIDOS	228.417.252,41 D	2.588.850,25	0,00	2.588.850,25 D	231.006.102,66 D
2.03.01.01.03.02.03.01.00	(-) DÉFICIT 2015	1.137.108,72 D	174.714,67	0,00	174.714,67 D	1.311.823,39 D
2.03.01.01.03.02.03.02.00	(-) DÉFICIT 2020	14.883.752,07 D	341.592,82	0,00	341.592,82 D	15.225.344,89 D
2.03.01.01.03.02.03.03.00	(-) DÉFICIT 2021	212.396.391,62 D	2.072.542,76	0,00	2.072.542,76 D	214.468.934,38 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	169.556.509,74 D	2.183.728,92	0,00	2.183.728,92 D	171.740.238,66 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	169.556.509,74 D	2.183.728,92	0,00	2.183.728,92 D	171.740.238,66 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	169.556.509,74 D	2.183.728,92	0,00	2.183.728,92 D	171.740.238,66 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	169.556.509,74 D	2.183.728,92	0,00	2.183.728,92 D	171.740.238,66 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	15.761.234,06 C	418.362,20	218.550,30	199.811,90 D	15.561.422,16 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.277.235,89 C	418.362,20	209.181,10	209.181,10 D	15.068.054,79 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.277.235,89 C	209.181,10	0,00	209.181,10 D	15.068.054,79 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.277.235,89 C	209.181,10	0,00	209.181,10 D	15.068.054,79 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	209.181,10	209.181,10	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	209.181,10	209.181,10	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	483.998,17 C	0,00	9.369,20	9.369,20 C	493.367,37 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	483.998,17 C	0,00	9.369,20	9.369,20 C	493.367,37 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	42.758.270,06	42.758.270,06	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	33.902.583,14 C	0,00	13.282.913,28	13.282.913,28 C	47.185.496,42 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	25.019.135,17 C	0,00	8.298.517,57	8.298.517,57 C	33.317.652,74 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.666.461,65 C	0,00	2.847.737,03	2.847.737,03 C	11.514.198,68 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.049.336,98 C	0,00	2.686.192,96	2.686.192,96 C	10.735.529,94 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00	CORSAN	663.347,47 C	0,00	189.089,23	189.089,23 C	852.436,70 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00	FUNDAÇÃO	37.088,01 C	0,00	10.354,77	10.354,77 C	47.442,78 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	7.348.901,50 C	0,00	2.486.748,96	2.486.748,96 C	9.835.650,46 C
3.01.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	617.124,67 C	0,00	161.544,07	161.544,07 C	778.668,74 C
3.01.01.01.02.99.00.00.00	OUTRAS	617.124,67 C	0,00	161.544,07	161.544,07 C	778.668,74 C
3.01.01.01.02.99.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA	80.263,10 C	0,00	11.389,61	11.389,61 C	91.652,71 C
3.01.01.01.02.99.04.00.00	CONTRIB EXTRA ATIVO PATROC CORSAN	508.428,05 C	0,00	142.592,46	142.592,46 C	651.020,51 C
3.01.01.01.02.99.05.00.00	CONTRIB EXTRA ATIVO PATROC FUNDAÇÃO	28.433,52 C	0,00	7.562,00	7.562,00 C	35.995,52 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	13.212.961,65 C	0,00	4.404.636,65	4.404.636,65 C	17.617.598,30 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00.00.00	ATIVOS	1.483.161,16 C	0,00	375.874,24	375.874,24 C	1.859.035,40 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	862.001,50 C	0,00	208.054,89	208.054,89 C	1.070.056,39 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	REGULAR	862.001,50 C	0,00	208.054,89	208.054,89 C	1.070.056,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00	CORSAN	663.347,47 C	0,00	189.089,23	189.089,23 C	852.436,70 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	37.088,01 C	0,00	10.354,77	10.354,77 C	47.442,78 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00	JOIA	36.689,43 C	0,00	8.610,89	8.610,89 C	45.300,32 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	124.876,59 C	0,00	0,00	0,00	124.876,59 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	621.159,66 C	0,00	167.819,35	167.819,35 C	788.979,01 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	11.734,04 C	0,00	3.412,16	3.412,16 C	15.146,20 C
3.01.01.03.01.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	11.734,04 C	0,00	3.412,16	3.412,16 C	15.146,20 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00	OUTRAS	609.425,62 C	0,00	164.407,19	164.407,19 C	773.832,81 C
3.01.01.03.01.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PARTICIPANTE	72.564,05 C	0,00	14.252,73	14.252,73 C	86.816,78 C
3.01.01.03.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	508.428,05 C	0,00	142.592,46	142.592,46 C	651.020,51 C
3.01.01.03.01.02.99.06.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	28.433,52 C	0,00	7.562,00	7.562,00 C	35.995,52 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	ASSISTIDOS	11.729.800,49 C	0,00	4.028.762,41	4.028.762,41 C	15.758.562,90 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.376.841,82 C	0,00	2.495.978,35	2.495.978,35 C	9.872.820,17 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00	ASSISTIDOS	7.350.629,73 C	0,00	2.487.343,20	2.487.343,20 C	9.837.972,93 C
3.01.01.03.02.01.02.00.00	JOIA	0,00	0,00	1,67	1,67 C	1,67 C
3.01.01.03.02.01.03.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	663,91 C	0,00	0,00	0,00	663,91 C
3.01.01.03.02.01.04.00.00	CONTRIB. ASSISTIDOS AUTOP. EMPRESA	12.774,09 C	0,00	4.316,74	4.316,74 C	17.090,83 C
3.01.01.03.02.01.05.00.00	CONTRIB. ASSISTIDOS AUTOP. PARTICIPANTE	12.774,09 C	0,00	4.316,74	4.316,74 C	17.090,83 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.352.958,67 C	0,00	1.532.784,06	1.532.784,06 C	5.885.742,73 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.867.048,63 C	0,00	1.286.774,79	1.286.774,79 C	5.153.823,42 C
3.01.01.03.02.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	407.694,74 C	0,00	135.881,29	135.881,29 C	543.576,03 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	3.459.353,89 C	0,00	1.150.893,50	1.150.893,50 C	4.610.247,39 C
3.01.01.03.02.02.99.00.00	 OUTRAS	485.910,04 C	0,00	246.009,27	246.009,27 C	731.919,31 C
3.01.01.03.02.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	443.564,39 C	0,00	146.537,23	146.537,23 C	590.101,62 C
3.01.01.03.02.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	42.345,65 C	0,00	99.472,04	99.472,04 C	141.817,69 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	101.248,14 C	0,00	44.024,40	44.024,40 C	145.272,54 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.180,11 C	0,00	23.717,06	23.717,06 C	83.897,17 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	 REGULAR	60.180,11 C	0,00	23.717,06	23.717,06 C	83.897,17 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	60.180,11 C	0,00	23.717,06	23.717,06 C	83.897,17 C
3.01.01.04.02.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	41.068,03 C	0,00	20.307,34	20.307,34 C	61.375,37 C
3.01.01.04.02.02.00.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.347,24 C	0,00	771,75	771,75 C	3.118,99 C
3.01.01.04.02.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	2.347,24 C	0,00	771,75	771,75 C	3.118,99 C
3.01.01.04.02.99.00.00.00	 OUTRAS	38.720,79 C	0,00	19.535,59	19.535,59 C	58.256,38 C
3.01.01.04.02.99.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	38.720,79 C	0,00	19.535,59	19.535,59 C	58.256,38 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	45,21 C	0,00	15,07	15,07 C	60,28 C
3.01.01.05.02.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	45,21 C	0,00	15,07	15,07 C	60,28 C
3.01.01.05.02.01.00.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	45,21 C	0,00	15,07	15,07 C	60,28 C
3.01.01.05.02.01.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	45,21 C	0,00	15,07	15,07 C	60,28 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	 PROVISÕES	3.038.418,52 C	0,00	1.002.104,42	1.002.104,42 C	4.040.522,94 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00	 PATROCINADORES	759.609,64 C	0,00	239.886,62	239.886,62 C	999.496,26 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00	CORSAN	98.743,31 C	0,00	31.186,25	31.186,25 C	129.929,56 C
3.01.01.08.01.02.00.00.00	FUNDAÇÃO	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00	ASSISTIDOS	660.666,33 C	0,00	208.700,37	208.700,37 C	869.366,70 C
3.01.01.08.02.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	2.271.648,55 C	0,00	760.521,52	760.521,52 C	3.032.170,07 C
3.01.01.08.02.01.00.00.00	CORSAN	106.037,41 C	0,00	30.406,34	30.406,34 C	136.443,75 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.02.02.00.00.00	FUNDAÇÃO	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00 C
3.01.01.08.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	2.165.411,14 C	0,00	730.115,18	730.115,18 C	2.895.526,32 C
3.01.01.08.03.00.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	7.160,33 C	0,00	1.696,28	1.696,28 C	8.856,61 C
3.01.01.08.03.01.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	7.160,33 C	0,00	1.696,28	1.696,28 C	8.856,61 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.468,43 C	0,00	4.002,76	4.002,76 C	7.471,19 C
3.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.468,43 C	0,00	4.002,76	4.002,76 C	7.471,19 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	 RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.879.979,54 C	0,00	4.980.392,95	4.980.392,95 C	13.860.372,49 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	 DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	8.879.979,54 C	0,00	4.980.392,95	4.980.392,95 C	13.860.372,49 C
3.01.03.03.02.00.00.00.00	DÉFICT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	8.879.979,54 C	0,00	4.980.392,95	4.980.392,95 C	13.860.372,49 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	87.787.260,79 D	28.002.854,61	1.040.077,03	26.962.777,58 D	114.750.038,37 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	74.376.809,03 D	24.696.341,14	32.164,62	24.664.176,52 D	99.040.985,55 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	54.270.186,61 D	18.049.381,64	11.051,24	18.038.330,40 D	72.308.517,01 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	49.244.510,68 D	16.363.810,17	11.051,24	16.352.758,93 D	65.597.269,61 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	677.364,91 D	226.535,04	0,00	226.535,04 D	903.899,95 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	4.348.311,02 D	1.459.036,43	0,00	1.459.036,43 D	5.807.347,45 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	 INVALIDEZ	3.050.452,57 D	994.608,43	0,00	994.608,43 D	4.045.061,00 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	3.050.452,57 D	994.608,43	0,00	994.608,43 D	4.045.061,00 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	 PENSÕES	10.598.080,93 D	3.600.281,36	0,00	3.600.281,36 D	14.198.362,29 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00	PENSÕES	10.598.080,93 D	3.600.281,36	0,00	3.600.281,36 D	14.198.362,29 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	735.063,98 D	152.433,74	17.493,58	134.940,16 D	870.004,14 D
3.02.01.04.01.00.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	735.063,98 D	152.433,74	17.493,58	134.940,16 D	870.004,14 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00	 PROVISÕES	5.723.024,94 D	1.899.635,97	3.619,80	1.896.016,17 D	7.619.041,11 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	4.778.560,60 D	1.586.820,90	0,00	1.586.820,90 D	6.365.381,50 D
3.02.01.05.02.00.00.00.00	PENSÕES	881.011,09 D	300.061,29	3.619,80	296.441,49 D	1.177.452,58 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.03.00.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	63.453,25 D	12.753,78	0,00	12.753,78 D	76.207,03 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.279.191,47 D	894.917,59	1.003.626,51	108.708,92 C	1.170.482,55 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	 PECÚLIOS	1.273.893,25 D	886.970,45	1.003.626,51	116.656,06 C	1.157.237,19 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	1.273.893,25 D	886.970,45	1.003.626,51	116.656,06 C	1.157.237,19 D
3.02.02.99.00.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.298,22 D	7.947,14	0,00	7.947,14 D	13.245,36 D
3.02.02.99.02.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PRESTAÇÃO UNICA	5.298,22 D	7.947,14	0,00	7.947,14 D	13.245,36 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	10.802.887,86 D	2.317.965,99	0,00	2.317.965,99 D	13.120.853,85 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	 RESGATE	10.718.650,16 D	2.254.736,67	0,00	2.254.736,67 D	12.973.386,83 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	 RESGATE TOTAL	10.718.650,16 D	2.254.736,67	0,00	2.254.736,67 D	12.973.386,83 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	10.718.650,16 D	2.254.736,67	0,00	2.254.736,67 D	12.973.386,83 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	84.237,70 D	63.229,32	0,00	63.229,32 D	147.467,02 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	84.237,70 D	63.229,32	0,00	63.229,32 D	147.467,02 D
3.02.03.02.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	84.237,70 D	63.229,32	0,00	63.229,32 D	147.467,02 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	1.328.372,43 D	93.629,89	4.285,90	89.343,99 D	1.417.716,42 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	22.068,72 D	8.719,34	0,00	8.719,34 D	30.788,06 D
3.02.99.05.00.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB ATRASO PARTICIPANTE	16.804,02 C	0,00	4.285,90	4.285,90 C	21.089,92 C
3.02.99.06.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	1.049.152,71 D	0,00	0,00	0,00	1.049.152,71 D
3.02.99.07.00.00.00.00.00	DESPESAS PROCESSUAIS PREVIDENCIAL	273.955,02 D	84.910,55	0,00	84.910,55 D	358.865,57 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.455.100,94 D	0,00	0,00	0,00	1.455.100,94 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.455.100,94 D	0,00	0,00	0,00	1.455.100,94 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.834,11 D	64.448,25	0,00	64.448,25 D	260.282,36 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	195.834,11 D	64.448,25	0,00	64.448,25 D	260.282,36 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	195.834,11 D	64.448,25	0,00	64.448,25 D	260.282,36 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.351.472,27 C	0,00	26.251.550,83	26.251.550,83 C	85.603.023,10 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.351.472,27 C	0,00	26.251.550,83	26.251.550,83 C	85.603.023,10 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.351.472,27 C	0,00	26.251.550,83	26.251.550,83 C	85.603.023,10 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.920.813,54 D	14.690.967,20	0,00	14.690.967,20 D	32.611.780,74 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	17.920.813,54 D	14.690.967,20	0,00	14.690.967,20 D	32.611.780,74 D
3.08.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.104.953,97 C	0,00	2.183.728,92	2.183.728,92 C	16.288.682,89 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.104.953,97 C	0,00	2.183.728,92	2.183.728,92 C	16.288.682,89 C
3.08.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.104.953,97 C	0,00	2.183.728,92	2.183.728,92 C	16.288.682,89 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.267.081,12	1.267.081,12	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.706.977,29 C	500,98	905.217,26	904.716,28 C	3.611.693,57 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	195.834,11 C	0,00	64.448,25	64.448,25 C	260.282,36 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	195.834,11 C	0,00	64.448,25	64.448,25 C	260.282,36 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	92.045,08 C	0,00	26.903,16	26.903,16 C	118.948,24 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	92.045,08 C	0,00	26.903,16	26.903,16 C	118.948,24 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	92.045,08 C	0,00	26.903,16	26.903,16 C	118.948,24 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	96.510,13 C	0,00	34.460,56	34.460,56 C	130.970,69 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	96.510,13 C	0,00	34.460,56	34.460,56 C	130.970,69 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	96.510,13 C	0,00	34.460,56	34.460,56 C	130.970,69 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.278,90 C	0,00	3.084,53	3.084,53 C	10.363,43 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	7.278,90 C	0,00	3.084,53	3.084,53 C	10.363,43 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.480.321,18 C	0,00	830.092,03	830.092,03 C	3.310.413,21 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.480.321,18 C	0,00	830.092,03	830.092,03 C	3.310.413,21 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.480.321,18 C	0,00	830.092,03	830.092,03 C	3.310.413,21 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	30.822,00 C	0,00	10.176,00	10.176,00 C	40.998,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	30.822,00 C	0,00	10.176,00	10.176,00 C	40.998,00 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.04.99.03.00.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	30.822,00 C	0,00	10.176,00	10.176,00 C	40.998,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,00	500,98	500,98	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	500,98	500,98	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	3.011.450,64 D	1.266.580,14	29.086,50	1.237.493,64 D	4.248.944,28 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.011.450,64 D	1.266.580,14	29.086,50	1.237.493,64 D	4.248.944,28 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	1.684.873,46 D	722.326,68	28.586,49	693.740,19 D	2.378.613,65 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00	 CONSELHEIROS	85.658,49 D	28.552,83	0,00	28.552,83 D	114.211,32 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	62.297,07 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	83.062,76 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	62.297,07 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	83.062,76 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	62.297,07 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	83.062,76 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00	 CONSELHO FISCAL	23.361,42 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	31.148,56 D
4.02.01.01.01.02.01.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	23.361,42 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	31.148,56 D
4.02.01.01.01.02.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	23.361,42 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	31.148,56 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	 DIRIGENTES	169.369,14 D	56.456,38	0,00	56.456,38 D	225.825,52 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	169.369,14 D	56.456,38	0,00	56.456,38 D	225.825,52 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00	SALÁRIO	129.784,83 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	173.046,44 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00	ENCARGOS	39.584,31 D	13.194,77	0,00	13.194,77 D	52.779,08 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	1.415.829,02 D	632.645,20	28.586,49	604.058,71 D	2.019.887,73 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	1.415.829,02 D	632.645,20	28.586,49	604.058,71 D	2.019.887,73 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00	SALÁRIOS	561.721,80 D	241.183,51	0,00	241.183,51 D	802.905,31 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00	ENCARGOS	278.593,40 D	177.344,06	3.243,41	174.100,65 D	452.694,05 D
4.02.01.01.03.01.04.00.00	PROVISÕES	154.814,17 D	57.424,75	4.833,90	52.590,85 D	207.405,02 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00	BENEFÍCIOS	420.699,65 D	156.692,88	20.509,18	136.183,70 D	556.883,35 D
4.02.01.01.08.00.00.00.00	 COMITÊ GESTOR	14.016,81 D	4.672,27	0,00	4.672,27 D	18.689,08 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.08.01.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	14.016,81 D	4.672,27	0,00	4.672,27 D	18.689,08 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.590,00 D	4.750,62	0,00	4.750,62 D	10.340,62 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00	DIRETORIA	1.740,00 D	4.460,62	0,00	4.460,62 D	6.200,62 D
4.02.01.02.04.00.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	3.850,00 D	290,00	0,00	290,00 D	4.140,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	21,00 D	0,00	0,00	0,00	21,00 D
4.02.01.03.03.00.00.00.00	DIRETORIA	21,00 D	0,00	0,00	0,00	21,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.048.485,61 D	481.095,14	0,01	481.095,13 D	1.529.580,74 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	80.157,12 D	26.912,04	0,00	26.912,04 D	107.069,16 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	80.157,12 D	26.912,04	0,00	26.912,04 D	107.069,16 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00	 SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.000,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	56.000,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	42.000,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	56.000,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	460.099,58 D	307.399,95	0,00	307.399,95 D	767.499,53 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	460.099,58 D	307.399,95	0,00	307.399,95 D	767.499,53 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	31.262,21 D	6.464,74	0,00	6.464,74 D	37.726,95 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	31.262,21 D	6.464,74	0,00	6.464,74 D	37.726,95 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	322.556,60 D	96.007,26	0,01	96.007,25 D	418.563,85 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00	INFORMÁTICA	322.556,60 D	96.007,26	0,01	96.007,25 D	418.563,85 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	59,81 D	712,04	0,00	712,04 D	771,85 D
4.02.01.04.06.08.00.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	59,81 D	712,04	0,00	712,04 D	771,85 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	20.547,45 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	27.396,60 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	20.547,45 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	27.396,60 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	45.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	60.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	45.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	60.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.714,80 D	2.879,60	0,00	2.879,60 D	11.594,40 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.03.00.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	7.914,80 D	2.589,60	0,00	2.589,60 D	10.504,40 D
4.02.01.04.10.08.00.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	800,00 D	290,00	0,00	290,00 D	1.090,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	 OUTROS	38.088,04 D	4.870,36	0,00	4.870,36 D	42.958,40 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	37.913,04 D	4.800,36	0,00	4.800,36 D	42.713,40 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	175,00 D	70,00	0,00	70,00 D	245,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	156.521,80 D	28.414,10	0,00	28.414,10 D	184.935,90 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	76.747,21 D	24.968,21	0,00	24.968,21 D	101.715,42 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	8.357,99 D	2.177,73	0,00	2.177,73 D	10.535,72 D
4.02.01.05.01.02.00.00.00	TELEFONES	8.378,12 D	1.867,77	0,00	1.867,77 D	10.245,89 D
4.02.01.05.01.03.00.00.00	ALUGUÉIS	41.880,90 D	13.960,30	0,00	13.960,30 D	55.841,20 D
4.02.01.05.01.04.00.00.00	SEGUROS	323,94 D	107,98	0,00	107,98 D	431,92 D
4.02.01.05.01.05.00.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	12.292,23 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	16.389,64 D
4.02.01.05.01.06.00.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	5.514,03 D	2.757,02	0,00	2.757,02 D	8.271,05 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.819,60 D	1.381,99	0,00	1.381,99 D	4.201,59 D
4.02.01.05.02.01.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.819,60 D	1.381,99	0,00	1.381,99 D	4.201,59 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.155,85 D	715,57	0,00	715,57 D	2.871,42 D
4.02.01.05.03.01.00.00.00	ARQUIVO EXTERNO	2.155,85 D	715,57	0,00	715,57 D	2.871,42 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	74.799,14 D	1.348,33	0,00	1.348,33 D	76.147,47 D
4.02.01.05.04.02.00.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	4.892,08 D	0,00	0,00	0,00	4.892,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00	CORREIOS	892,24 D	218,58	0,00	218,58 D	1.110,82 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00	CARTORIOS	0,00	350,00	0,00	350,00 D	350,00 D
4.02.01.05.04.06.00.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	260,00 D	0,00	0,00	0,00	260,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00.00	TRANSPORTE	134,94 D	65,59	0,00	65,59 D	200,53 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	67.872,28 D	0,00	0,00	0,00	67.872,28 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.11.00.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	747,60 D	714,16	0,00	714,16 D	1.461,76 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	85.958,77 D	19.993,60	500,00	19.493,60 D	105.452,37 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	85.958,77 D	19.993,60	500,00	19.493,60 D	105.452,37 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	 TRIBUTOS	30.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	40.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00	TAFIC	30.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	40.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	247.567,76 D	0,00	0,00	0,00	247.567,76 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	247.567,76 D	0,00	0,00	0,00	247.567,76 D
4.03.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	247.567,76 D	0,00	0,00	0,00	247.567,76 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	349.954,33 C	0,00	123.596,26	123.596,26 C	473.550,59 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	349.954,33 C	0,00	123.596,26	123.596,26 C	473.550,59 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	349.954,33 C	0,00	123.596,26	123.596,26 C	473.550,59 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	202.086,78 C	0,00	209.181,10	209.181,10 C	411.267,88 C
4.07.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	202.086,78 C	0,00	209.181,10	209.181,10 C	411.267,88 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.774.072,63	27.774.072,63	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	111.336.877,72 C	129.978,25	27.772.604,49	27.642.626,24 C	138.979.503,96 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	78.085.190,92 C	0,00	22.364.031,48	22.364.031,48 C	100.449.222,40 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	78.085.190,92 C	0,00	22.364.031,48	22.364.031,48 C	100.449.222,40 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	78.085.190,92 C	0,00	22.364.031,48	22.364.031,48 C	100.449.222,40 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	78.085.190,92 C	0,00	22.364.031,48	22.364.031,48 C	100.449.222,40 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	78.085.190,92 C	0,00	22.364.031,48	22.364.031,48 C	100.449.222,40 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.711.429,06 C	0,00	4.323.440,95	4.323.440,95 C	25.034.870,01 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.656.022,78 C	0,00	4.241.645,36	4.241.645,36 C	15.897.668,14 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.656.022,78 C	0,00	4.241.645,36	4.241.645,36 C	15.897.668,14 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.270.675,63 C	0,00	81.795,59	81.795,59 C	6.352.471,22 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.270.675,63 C	0,00	81.795,59	81.795,59 C	6.352.471,22 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	786.687,06 C	0,00	0,00	0,00	786.687,06 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	 FIP - MULTIESTRATÉGIA	786.687,06 C	0,00	0,00	0,00	786.687,06 C
5.01.04.06.05.01.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	786.687,06 C	0,00	0,00	0,00	786.687,06 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.998.043,59 C	0,00	0,00	0,00	1.998.043,59 C
5.01.04.08.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.998.043,59 C	0,00	0,00	0,00	1.998.043,59 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.958.252,04 C	0,00	694.617,67	694.617,67 C	12.652.869,71 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	11.958.252,04 C	0,00	694.617,67	694.617,67 C	12.652.869,71 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	 USO PRÓPRIO	1.233.194,92 C	0,00	39.180,86	39.180,86 C	1.272.375,78 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00	ALUGUEIS	41.880,90 C	0,00	13.960,30	13.960,30 C	55.841,20 C
5.01.07.04.01.02.00.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	1.185.800,00 C	0,00	22.463,53	22.463,53 C	1.208.263,53 C
5.01.07.04.01.04.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.514,02 C	0,00	2.757,03	2.757,03 C	8.271,05 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	10.725.057,12 C	0,00	655.436,81	655.436,81 C	11.380.493,93 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00	ALUGUEIS	1.246.677,23 C	0,00	464.661,63	464.661,63 C	1.711.338,86 C
5.01.07.04.03.02.00.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	9.317.421,67 C	0,00	90.332,29	90.332,29 C	9.407.753,96 C
5.01.07.04.03.04.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	160.958,22 C	0,00	100.442,89	100.442,89 C	261.401,11 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	581.830,35 C	129.978,25	390.460,00	260.481,75 C	842.312,10 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	581.830,35 C	129.978,25	390.460,00	260.481,75 C	842.312,10 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00	RENDIMENTOS	332.281,76 C	0,00	129.235,24	129.235,24 C	461.517,00 C
5.01.08.01.02.00.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	10.802,80 C	0,00	3.185,89	3.185,89 C	13.988,69 C
5.01.08.01.03.00.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	46.040,69 C	0,00	14.646,97	14.646,97 C	60.687,66 C
5.01.08.01.05.00.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	192.705,10 C	129.978,25	243.391,90	113.413,65 C	306.118,75 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	175,35 C	0,00	54,39	54,39 C	229,74 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	175,35 C	0,00	54,39	54,39 C	229,74 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.833.911,99 D	429.486,06	0,00	429.486,06 D	48.263.398,05 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	34.251.544,50 D	7.729,39	0,00	7.729,39 D	34.259.273,89 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.251.544,50 D	7.729,39	0,00	7.729,39 D	34.259.273,89 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.251.544,50 D	7.729,39	0,00	7.729,39 D	34.259.273,89 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	34.251.544,50 D	7.729,39	0,00	7.729,39 D	34.259.273,89 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	34.251.544,50 D	7.729,39	0,00	7.729,39 D	34.259.273,89 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.200,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	21.600,00 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	16.200,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	21.600,00 D
5.02.02.99.03.00.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	16.200,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	21.600,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.222.881,26 D	30.819,99	0,00	30.819,99 D	2.253.701,25 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	93.484,26 D	30.819,99	0,00	30.819,99 D	124.304,25 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.484,26 D	30.819,99	0,00	30.819,99 D	124.304,25 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	124.649,04 D	0,00	0,00	0,00	124.649,04 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.649,04 D	0,00	0,00	0,00	124.649,04 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.004.747,96 D	0,00	0,00	0,00	2.004.747,96 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.004.747,96 D	0,00	0,00	0,00	2.004.747,96 D
5.02.04.06.05.01.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.004.747,96 D	0,00	0,00	0,00	2.004.747,96 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.128.712,99 D	223.827,71	0,00	223.827,71 D	10.352.540,70 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.122.168,87 D	223.712,31	0,00	223.712,31 D	10.345.881,18 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	83.253,72 D	0,00	0,00	0,00	83.253,72 D
5.02.07.04.01.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	27.570,19 D	0,00	0,00	0,00	27.570,19 D
5.02.07.04.01.03.00.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	1.460,00 D	0,00	0,00	0,00	1.460,00 D
5.02.07.04.01.08.00.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	22.463,53 D	0,00	0,00	0,00	22.463,53 D
5.02.07.04.01.10.00.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	31.760,00 D	0,00	0,00	0,00	31.760,00 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.03.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	10.038.915,15 D	223.712,31	0,00	223.712,31 D	10.262.627,46 D
5.02.07.04.03.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	306.031,64 D	100.171,90	0,00	100.171,90 D	406.203,54 D
5.02.07.04.03.03.00.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	15.710,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	18.710,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	49.615,45 D	64.716,63	0,00	64.716,63 D	114.332,08 D
5.02.07.04.03.08.00.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	78.263,86 D	55.823,78	0,00	55.823,78 D	134.087,64 D
5.02.07.04.03.10.00.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	9.589.294,20 D	0,00	0,00	0,00	9.589.294,20 D
5.02.07.05.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.544,12 D	0,00	0,00	0,00	6.544,12 D
5.02.07.05.02.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	6.544,12 D	0,00	0,00	0,00	6.544,12 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	115,40	0,00	115,40 D	115,40 D
5.02.07.99.01.00.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	0,00	115,40	0,00	115,40 D	115,40 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.185.518,51 D	152.084,88	0,00	152.084,88 D	1.337.603,39 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	225.772,19 D	53.358,03	0,00	53.358,03 D	279.130,22 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	389,53 D	544,99	0,00	544,99 D	934,52 D
5.02.08.01.02.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	25.305,07 D	5.277,77	0,00	5.277,77 D	30.582,84 D
5.02.08.01.04.00.00.00.00	PROVISÃO	200.077,59 D	47.535,27	0,00	47.535,27 D	247.612,86 D
5.02.08.99.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	959.746,32 D	98.726,85	0,00	98.726,85 D	1.058.473,17 D
5.02.08.99.01.00.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	959.746,32 D	98.726,85	0,00	98.726,85 D	1.058.473,17 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	29.054,73 D	9.624,09	0,00	9.624,09 D	38.678,82 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	29.054,73 D	9.624,09	0,00	9.624,09 D	38.678,82 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.300.482,33 D	0,00	1.468,14	1.468,14 C	1.299.014,19 D
5.03.01.00.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	1.300.482,33 D	0,00	1.468,14	1.468,14 C	1.299.014,19 D
5.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	1.300.482,33 D	0,00	1.468,14	1.468,14 C	1.299.014,19 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.480.321,18 D	830.092,03	0,00	830.092,03 D	3.310.413,21 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	2.480.321,18 D	830.092,03	0,00	830.092,03 D	3.310.413,21 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.735,62 D	9.369,20	0,00	9.369,20 D	30.104,82 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.735,62 D	9.369,20	0,00	9.369,20 D	30.104,82 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.701.426,60 D	26.375.147,09	0,00	26.375.147,09 D	86.076.573,69 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.701.426,60 D	26.375.147,09	0,00	26.375.147,09 D	86.076.573,69 D
Total Geral: 624						