

Balancete Contábil

Referência: Mar/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	2.446.478.356,11 D	157.701.135,94	156.265.483,22	1.435.652,72 D	2.447.914.008,83 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	670.558,69 D	69.689.063,01	70.255.062,57	565.999,56 C	104.559,13 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	670.558,69 D	69.689.063,01	70.255.062,57	565.999,56 C	104.559,13 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	670.558,69 D	69.689.063,01	70.255.062,57	565.999,56 C	104.559,13 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	638.820,48 D	35.654.201,23	36.221.610,85	567.409,62 C	71.410,86 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.525,66 D	116,63	0,00	116,63 D	5.642,29 D
1.01.01.02.06.00.00.00.00	ITAÚ S/A	23.886,15 D	32.690.000,00	32.694.381,09	4.381,09 C	19.505,06 D
1.01.01.02.07.00.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	2.326,40 D	1.344.745,15	1.339.070,63	5.674,52 D	8.000,92 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.445.308.636,81 D	87.956.647,34	85.957.058,86	1.999.588,48 D	2.447.308.225,29 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	411.441.432,06 D	9.045.598,99	7.143.160,98	1.902.438,01 D	413.343.870,07 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	394.498.931,94 D	8.974.342,00	6.856.126,49	2.118.215,51 D	396.617.147,45 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.469.638,36 D	4.196.990,87	4.177.345,10	19.645,77 D	2.489.284,13 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.094.150,29 D	3.627.253,34	3.602.760,25	24.493,09 D	2.118.643,38 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	2.062.676,94 D	3.597.779,82	3.571.286,90	26.492,92 D	2.089.169,86 D
1.02.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	31.473,35 D	29.473,52	31.473,35	1.999,83 C	29.473,52 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	368.704,34 D	539.706,49	547.366,88	7.660,39 C	361.043,95 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00	CORSAN	337.453,31 D	325.033,41	330.611,13	5.577,72 C	331.875,59 D
1.02.01.01.01.03.02.00.00	FUNDAÇÃO	24.074,85 D	22.045,08	24.074,85	2.029,77 C	22.045,08 D
1.02.01.01.01.03.03.00.00	JOIA CORSAN	7.140,02 D	11.522,52	11.573,27	50,75 C	7.089,27 D
1.02.01.01.01.03.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	181.071,47	181.071,47	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00.00	JÓIA FUNCORSAN	36,16 D	34,01	36,16	2,15 C	34,01 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	6.783,73 D	30.031,04	27.217,97	2.813,07 D	9.596,80 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.783,73 D	30.031,04	27.217,97	2.813,07 D	9.596,80 D
1.02.01.01.02.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.585.428,96 D	144.628,17	153.404,73	8.776,56 C	5.576.652,40 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	11.161.867,67 D	0,00	152.191,30	152.191,30 C	11.009.676,37 D
1.02.01.01.02.03.05.00.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.161.867,67 D	0,00	152.191,30	152.191,30 C	11.009.676,37 D
1.02.01.01.02.03.05.01.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.408.938,89 D	0,00	152.091,91	152.091,91 C	9.256.846,98 D
1.02.01.01.02.03.05.03.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	1.752.928,78 D	0,00	99,39	99,39 C	1.752.829,39 D
1.02.01.01.02.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	5.564,14 D	1.543,56	1.213,43	330,13 D	5.894,27 D
1.02.01.01.02.04.01.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.564,14 D	1.543,56	1.213,43	330,13 D	5.894,27 D
1.02.01.01.02.99.00.00.00	 (-) PROVISÃO PARA PERDAS	43.664.872,74 C	143.084,61	0,00	143.084,61 D	43.521.788,13 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	5.798.070,00 C	143.084,61	0,00	143.084,61 D	5.654.985,39 C
1.02.01.01.03.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.985.979,74 D	1.000.916,36	3.138,73	997.777,63 D	2.983.757,37 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	471.909,70 D	240.748,99	1.428,26	239.320,73 D	711.230,43 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00	CORSAN	64.151,59 D	34.591,72	0,00	34.591,72 D	98.743,31 D
1.02.01.01.03.01.03.00.00	ASSISTIDOS	407.758,11 D	206.157,27	1.428,26	204.729,01 D	612.487,12 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.509.753,52 D	755.349,31	1.289,25	754.060,06 D	2.263.813,58 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00	CORSAN	70.940,23 D	35.097,18	0,00	35.097,18 D	106.037,41 D
1.02.01.01.03.03.03.00.00	ASSISTIDOS	1.438.813,29 D	720.252,13	1.289,25	718.962,88 D	2.157.776,17 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	4.316,52 D	4.818,06	421,22	4.396,84 D	8.713,36 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.00.00	AUTOPATROCINADO 13º	4.316,52 D	4.818,06	421,22	4.396,84 D	8.713,36 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	383.709.886,28 D	3.624.996,46	2.513.233,02	1.111.763,44 D	384.821.649,72 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	383.709.886,28 D	3.624.996,46	2.513.233,02	1.111.763,44 D	384.821.649,72 D
1.02.01.01.04.03.01.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	383.709.886,28 D	3.624.996,46	2.513.233,02	1.111.763,44 D	384.821.649,72 D
1.02.01.01.04.03.01.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	383.709.886,28 D	3.624.996,46	2.513.233,02	1.111.763,44 D	384.821.649,72 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	747.998,60 D	6.810,14	9.004,91	2.194,77 C	745.803,83 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	798.104,16 D	6.810,14	6.648,97	161,17 D	798.265,33 D
1.02.01.01.99.01.02.00.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	798.104,16 D	6.810,14	6.648,97	161,17 D	798.265,33 D
1.02.01.01.99.99.00.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	50.105,56 C	0,00	2.355,94	2.355,94 C	52.461,50 C
1.02.01.01.99.99.01.00.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	50.105,56 C	0,00	2.355,94	2.355,94 C	52.461,50 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	16.637.458,50 D	71.256,99	287.034,49	215.777,50 C	16.421.681,00 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.637.458,50 D	71.256,99	287.034,49	215.777,50 C	16.421.681,00 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.162.977,16 D	1.296.693,53	1.248.580,09	48.113,44 D	5.211.090,60 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	900.615,66 D	915.838,58	900.615,66	15.222,92 D	915.838,58 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	62.673,02 D	79.128,94	62.673,02	16.455,92 D	79.128,94 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.680,14 D	36.217,76	29.680,14	6.537,62 D	36.217,76 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.680,14 D	36.217,76	29.680,14	6.537,62 D	36.217,76 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	31.052,86 D	38.759,42	31.052,86	7.706,56 D	38.759,42 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00	PARTICIPANTES	31.052,86 D	38.759,42	31.052,86	7.706,56 D	38.759,42 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.940,02 D	4.151,76	1.940,02	2.211,74 D	4.151,76 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.940,02 D	4.151,76	1.940,02	2.211,74 D	4.151,76 D

Balancete Contábil

Mar/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	837.942,64 D	836.709,64	837.942,64	1.233,00 C	836.709,64 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	837.942,64 D	836.709,64	837.942,64	1.233,00 C	836.709,64 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	827.658,64 D	826.497,64	827.658,64	1.161,00 C	826.497,64 D
1.02.02.01.99.01.03.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.284,00 D	10.212,00	10.284,00	72,00 C	10.212,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	77.411,41 D	58.656,07	72.976,65	14.320,58 C	63.090,83 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	56.331,67 D	58.656,07	62.868,67	4.212,60 C	52.119,07 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	46.725,26 D	1.588,96	0,00	1.588,96 D	48.314,22 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.228,25 D	4.858,55	10.086,80	5.228,25 C	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	940,43 D	5.376,04	5.077,51	298,53 D	1.238,96 D
1.02.02.02.01.09.00.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.437,73 D	0,00	871,84	871,84 C	2.565,89 D
1.02.02.02.01.10.00.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	46.832,52	46.832,52	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	21.079,74 D	0,00	10.107,98	10.107,98 C	10.971,76 D
1.02.02.02.02.02.00.00.00	SEGUROS	1.079,74 D	0,00	107,98	107,98 C	971,76 D
1.02.02.02.02.05.00.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	245.242,63	245.242,63	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	245.242,63	245.242,63	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.184.950,09 D	76.956,25	29.745,15	47.211,10 D	4.232.161,19 D
1.02.02.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.627,66 D	29.745,15	29.745,15	0,00	27.627,66 D
1.02.02.04.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	4.157.322,43 D	47.211,10	0,00	47.211,10 D	4.204.533,53 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.028.704.227,59 D	77.614.354,82	77.565.317,79	49.037,03 D	2.028.753.264,62 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.486.778.463,25 D	21.655.904,63	6.161.747,64	15.494.156,99 D	1.502.272.620,24 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.486.778.463,25 D	21.655.904,63	6.161.747,64	15.494.156,99 D	1.502.272.620,24 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.486.778.463,25 D	21.655.904,63	6.161.747,64	15.494.156,99 D	1.502.272.620,24 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.486.778.463,25 D	21.655.904,63	6.161.747,64	15.494.156,99 D	1.502.272.620,24 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.486.778.463,25 D	21.655.904,63	6.161.747,64	15.494.156,99 D	1.502.272.620,24 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	423.217.418,70 D	43.493.738,57	58.984.720,13	15.490.981,56 C	407.726.437,14 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	370.724.850,13 D	38.181.238,57	47.240.000,00	9.058.761,43 C	361.666.088,70 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	370.724.850,13 D	38.181.238,57	47.240.000,00	9.058.761,43 C	361.666.088,70 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	46.184.997,48 D	0,00	124.649,04	124.649,04 C	46.060.348,44 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	46.184.997,48 D	0,00	124.649,04	124.649,04 C	46.060.348,44 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.307.571,09 D	5.312.500,00	11.620.071,09	6.307.571,09 C	0,00
1.02.03.04.06.05.00.00.00	MULTISTRATÉGIA	6.307.571,09 D	5.312.500,00	11.620.071,09	6.307.571,09 C	0,00
1.02.03.04.06.05.01.00.00	MULTISTRATÉGIA	6.307.571,09 D	5.312.500,00	11.620.071,09	6.307.571,09 C	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	95.857.155,47 D	11.001.962,53	10.179.254,25	822.708,28 D	96.679.863,75 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	96.947.179,70 D	11.001.962,53	9.852.441,25	1.149.521,28 D	98.096.700,98 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	3.838.837,71 D	1.209.371,73	52.574,72	1.156.797,01 D	4.995.634,72 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00	TERRENOS	732.400,00 D	268.916,00	6.352,00	262.564,00 D	994.964,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00	EDIFICAÇÕES	3.088.380,00 D	916.884,00	25.408,00	891.476,00 D	3.979.856,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00	EDIFICAÇÕES	3.088.380,00 D	916.884,00	25.408,00	891.476,00 D	3.979.856,00 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

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.00.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	4.097,41 D	9.611,43	6.854,42	2.757,01 D	6.854,42 D
1.02.03.07.04.01.04.01.00	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	4.097,41 D	9.611,43	6.854,42	2.757,01 D	6.854,42 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	93.108.341,99 D	9.792.590,80	9.799.866,53	7.275,73 C	93.101.066,26 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00	TERRENOS	20.020.011,00 D	1.882.608,80	2.383.348,00	500.739,20 C	19.519.271,80 D
1.02.03.07.04.03.02.00.00	EDIFICAÇÕES	72.201.961,53 D	7.434.812,87	6.879.133,20	555.679,67 D	72.757.641,20 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00	EDIFICAÇÕES	72.201.961,53 D	7.434.812,87	6.879.133,20	555.679,67 D	72.757.641,20 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00	ALUGUÉIS A RECEBER	814.152,48 D	422.917,20	471.673,69	48.756,49 C	765.395,99 D
1.02.03.07.04.03.06.00.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	72.216,98 D	52.251,93	65.711,64	13.459,71 C	58.757,27 D
1.02.03.07.04.03.06.01.00	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	72.216,98 D	52.251,93	65.711,64	13.459,71 C	58.757,27 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	326.813,00	326.813,00 C	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	702.750,00 C	0,00	326.813,00	326.813,00 C	1.029.563,00 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.731.028,80 D	992.936,18	1.571.185,29	578.249,11 C	10.152.779,69 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.731.028,80 D	992.936,18	1.571.185,29	578.249,11 C	10.152.779,69 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	15.129.011,28 D	973.764,26	1.490.447,59	516.683,33 C	14.612.327,95 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00	PRINCIPAL	10.823.404,25 D	152.532,14	704.291,19	551.759,05 C	10.271.645,20 D
1.02.03.08.01.01.02.00.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	500.170,10 D	21.237,34	21.354,11	116,77 C	500.053,33 D
1.02.03.08.01.01.03.00.00	DEVEDORES	425,41 D	685.324,55	685.749,96	425,41 C	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00.00	FATURA A RECEBER	79.052,32 D	77.410,64	79.052,32	1.641,68 C	77.410,64 D
1.02.03.08.01.01.06.00.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.725.959,20 D	37.259,59	0,01	37.259,58 D	3.763.218,78 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.397.982,48 C	19.171,92	80.737,70	61.565,78 C	4.459.548,26 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01.00.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.725.959,20 C	0,01	37.259,59	37.259,58 C	3.763.218,78 C
1.02.03.08.01.99.02.00.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	672.023,28 C	19.171,91	43.478,11	24.306,20 C	696.329,48 C
1.02.03.09.00.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	12.120.161,37 D	469.812,91	668.410,48	198.597,57 C	11.921.563,80 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	11.822.648,08 D	469.812,91	668.410,48	198.597,57 C	11.624.050,51 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	499.160,61 D	55.425,59	53.361,79	2.063,80 D	501.224,41 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	303.462,60 D	32.521,59	42.609,10	10.087,51 C	293.375,09 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	303.462,60 D	32.521,59	42.609,10	10.087,51 C	293.375,09 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	 BENS MÓVEIS	303.462,60 D	32.521,59	42.609,10	10.087,51 C	293.375,09 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00	 INSTALAÇÕES	12.443,26 D	2.973,00	3.138,51	165,51 C	12.277,75 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00	CUSTO	50.316,65 D	0,00	2.973,00	2.973,00 C	47.343,65 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	37.873,39 C	2.973,00	165,51	2.807,49 D	35.065,90 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.259,44 D	22.008,77	24.638,01	2.629,24 C	111.630,20 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00	CUSTO	220.287,43 D	0,00	22.008,77	22.008,77 C	198.278,66 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	106.027,99 C	22.008,77	2.629,24	19.379,53 D	86.648,46 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.175,26 D	7.539,82	8.248,31	708,49 C	22.466,77 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00	CUSTO	100.694,28 D	0,00	7.539,82	7.539,82 C	93.154,46 D
1.03.01.01.01.03.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	77.519,02 C	7.539,82	708,49	6.831,33 D	70.687,69 C
1.03.01.01.01.04.00.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	153.584,64 D	0,00	6.584,27	6.584,27 C	147.000,37 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	433.824,06 C	0,00	6.584,27	6.584,27 C	440.408,33 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	195.698,01 D	22.904,00	10.752,69	12.151,31 D	207.849,32 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	195.698,01 D	22.904,00	10.752,69	12.151,31 D	207.849,32 D
1.03.02.01.01.00.00.00.00	 SOFTWARE	195.698,01 D	22.904,00	10.752,69	12.151,31 D	207.849,32 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.02.01.01.01.00.00.00	CUSTO	1.218.128,54 D	22.904,00	0,00	22.904,00 D	1.241.032,54 D
1.03.02.01.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	1.022.430,53 C	0,00	10.752,69	10.752,69 C	1.033.183,22 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.446.478.356,11 C	60.806.519,85	62.242.172,57	1.435.652,72 C	2.447.914.008,83 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.327.841,32 C	44.262.648,59	46.192.793,11	1.930.144,52 C	35.257.985,84 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	30.769.563,36 C	31.715.082,00	33.410.226,60	1.695.144,60 C	32.464.707,96 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	5.830.142,92 C	27.308.867,61	29.455.077,65	2.146.210,04 C	7.976.352,96 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00	ABONO ANUAL	3.779.543,43 C	13.873,45	1.916.754,60	1.902.881,15 C	5.682.424,58 C
2.01.01.01.02.00.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	42.701,25 C	22.883.955,25	22.848.274,98	35.680,27 D	7.020,98 C
2.01.01.01.03.00.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	3.804.759,59	3.804.759,59	0,00	0,00
2.01.01.01.05.00.00.00.00	PECÚLIO	2.007.898,24 C	306.281,30	585.290,46	279.009,16 C	2.286.907,40 C
2.01.01.01.06.00.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	295.195,01	295.195,01	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
2.01.01.02.00.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	2.514.232,87 C	2.514.232,87	2.440.929,68	73.303,19 D	2.440.929,68 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT E PENSIONISTAS	1.415.056,19 C	1.415.056,19	1.436.845,72	21.789,53 C	1.436.845,72 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVIDCOMPLEMENTAR-BD(POUP)	1.099.176,68 C	1.099.176,68	1.004.083,96	95.092,72 D	1.004.083,96 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.425.187,57 C	1.891.981,52	1.514.219,27	377.762,25 D	22.047.425,32 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	449.679,42 C	1.213.005,05	1.210.112,92	2.892,13 D	446.787,29 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00	APERGS	53.575,67 C	53.575,67	53.145,17	430,50 D	53.145,17 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00	AAFC	41.647,37 C	41.647,37	41.635,14	12,23 D	41.635,14 C
2.01.01.99.01.03.00.00.00	ASSOC SERV CORSAN	75.341,54 C	75.341,54	74.902,81	438,73 D	74.902,81 C
2.01.01.99.01.04.00.00.00	SINDIAGUA	30.608,83 C	30.608,83	30.446,26	162,57 D	30.446,26 C
2.01.01.99.01.06.00.00.00	AGERCO	6.781,11 C	6.781,11	6.609,60	171,51 D	6.609,60 C
2.01.01.99.01.08.00.00.00	ASTAERS	75,83 C	75,83	63,00	12,83 D	63,00 C
2.01.01.99.01.11.00.00.00	IPE A PAGAR	0,00	751.773,83	751.773,83	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.12.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	241.633,05 C	241.633,05	239.969,29	1.663,76 D	239.969,29 C
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	11.383,10	11.383,10	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	62.673,02 C	62.673,02	79.128,94	16.455,92 C	79.128,94 C
2.01.01.99.02.02.00.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	62.673,02 C	62.673,02	79.128,94	16.455,92 C	79.128,94 C
2.01.01.99.04.00.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	2.392,73 C	723,65	2.478,88	1.755,23 C	4.147,96 C
2.01.01.99.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	2.392,73 C	723,65	2.478,88	1.755,23 C	4.147,96 C
2.01.01.99.05.00.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	21.884.137,54 C	522.162,76	119.627,05	402.535,71 D	21.481.601,83 C
2.01.01.99.05.01.00.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	21.884.137,54 C	522.162,76	119.627,05	402.535,71 D	21.481.601,83 C
2.01.01.99.06.00.00.00.00	 DESPESAS PROCESSUAIS	26.304,86 C	93.417,04	102.871,48	9.454,44 C	35.759,30 C
2.01.01.99.06.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL PREVIDENCIAL	26.304,86 C	93.417,04	102.871,48	9.454,44 C	35.759,30 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.295.941,83 C	977.773,17	1.069.320,62	91.547,45 C	1.387.489,28 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	994.708,46 C	633.569,04	743.056,07	109.487,03 C	1.104.195,49 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	194.338,21 C	208.703,17	197.875,62	10.827,55 D	183.510,66 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00	SALARIOS	165.740,79 C	179.350,02	171.016,51	8.333,51 D	157.407,28 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	2.694,04 C	2.694,04	200,00	2.494,04 D	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	311.841,43 C	22.273,68	28.877,96	6.604,28 C	318.445,71 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00	FÉRIAS	233.314,45 C	22.273,68	27.147,17	4.873,49 C	238.187,94 C
2.01.02.01.02.02.00.00.00	INSS E FGTS	78.526,98 C	0,00	1.730,79	1.730,79 C	80.257,77 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	46.630,05 C	1.744,13	22.928,44	21.184,31 C	67.814,36 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00	13 SALARIO A PAGAR	34.950,72 C	1.744,13	17.615,71	15.871,58 C	50.822,30 C
2.01.02.01.03.02.00.00.00	INSS E FGTS	11.679,33 C	0,00	5.312,73	5.312,73 C	16.992,06 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.00.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	158.503,94 C	7.617,48	10.928,86	3.311,38 C	161.815,32 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	158.503,94 C	7.617,48	10.928,86	3.311,38 C	161.815,32 C
2.01.02.01.05.00.00.00.00	FORNECEDORES	283.394,83 C	393.230,58	482.445,19	89.214,61 C	372.609,44 C
2.01.02.01.05.01.00.00.00	FORNECEDORES	283.394,83 C	393.230,58	482.445,19	89.214,61 C	372.609,44 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	209.937,83 C	178.452,27	163.579,74	14.872,53 D	195.065,30 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	24.130,70 C	24.264,22	21.169,07	3.095,15 D	21.035,55 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00	INSS S/SALARIOS	98.456,00 C	99.314,01	90.086,19	9.227,82 D	89.228,18 C
2.01.02.02.05.00.00.00.00	IRRF- 0561	60.242,23 C	28.520,87	30.050,96	1.530,09 C	61.772,32 C
2.01.02.02.06.00.00.00.00	IRRF- 1708	5.848,89 C	5.848,89	5.601,58	247,31 D	5.601,58 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	2.754,69 C	2.754,69	2.791,58	36,89 C	2.791,58 C
2.01.02.02.10.00.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	16.993,86 C	16.993,86	13.124,63	3.869,23 D	13.124,63 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	91.295,54 C	165.751,86	162.684,81	3.067,05 D	88.228,49 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00	FARMÁCIA	479,35 C	479,35	563,32	83,97 C	563,32 C
2.01.02.99.02.00.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	501,28 C	501,28	711,55	210,27 C	711,55 C
2.01.02.99.03.00.00.00.00	UNIMED	359,40 C	74.815,72	74.819,92	4,20 C	363,60 C
2.01.02.99.05.00.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	805,12 C	805,12	810,34	5,22 C	810,34 C
2.01.02.99.06.00.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	227,88 C	227,88	243,08	15,20 C	243,08 C
2.01.02.99.09.00.00.00.00	CONTRIB PATROC FUNDAÇÃO	55.584,36 C	55.584,36	51.552,61	4.031,75 D	51.552,61 C
2.01.02.99.10.00.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	12.523,43 C	12.523,43	13.169,26	645,83 C	13.169,26 C
2.01.02.99.11.00.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	20.814,72 C	20.814,72	20.814,73	0,01 C	20.814,73 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.262.336,13 C	11.569.793,42	11.713.245,89	143.452,47 C	1.405.788,60 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.073,61 C	10.566.034,33	10.583.024,18	16.989,85 C	46.063,46 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	10.355.000,00	10.355.000,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	10.355.000,00	10.355.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.073,61 C	211.034,33	228.024,18	16.989,85 C	46.063,46 C
2.01.03.04.98.01.00.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.556,24 C	1.556,24	12.822,34	11.266,10 C	12.822,34 C
2.01.03.04.98.02.00.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	27.517,37 C	209.478,09	215.201,84	5.723,75 C	33.241,12 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.257,76 C	128.021,30	213.164,95	85.143,65 C	192.401,41 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	106.829,79 C	127.593,33	212.407,73	84.814,40 C	191.644,19 C
2.01.03.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	4.097,41 C	5.528,11	27.991,64	22.463,53 C	26.560,94 C
2.01.03.07.04.01.01.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	4.097,41 C	5.528,11	27.991,64	22.463,53 C	26.560,94 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	102.732,38 C	122.065,22	184.416,09	62.350,87 C	165.083,25 C
2.01.03.07.04.03.03.00.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	102.732,38 C	122.065,22	184.416,09	62.350,87 C	165.083,25 C
2.01.03.07.99.00.00.00.00	 OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	427,97 C	427,97	757,22	329,25 C	757,22 C
2.01.03.07.99.01.00.00.00	 TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	427,97 C	427,97	757,22	329,25 C	757,22 C
2.01.03.07.99.01.01.00.00	IRRF - 1708	88,26 C	88,26	99,07	10,81 C	99,07 C
2.01.03.07.99.01.02.00.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	339,71 C	339,71	271,25	68,46 D	271,25 C
2.01.03.07.99.01.04.00.00	ISSQN	0,00	0,00	386,90	386,90 C	386,90 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.126.004,76 C	875.737,79	917.056,76	41.318,97 C	1.167.323,73 C
2.01.03.99.01.00.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	11.257,40 C	15.063,74	15.040,11	23,63 D	11.233,77 C
2.01.03.99.04.00.00.00.00	BANRISUL AG 0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	287.088,72 C	33.015,41	75.519,01	42.503,60 C	329.592,32 C
2.01.03.99.05.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	827.658,64 C	827.658,64	826.497,64	1.161,00 D	826.497,64 C
2.01.03.99.05.01.00.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	827.658,64 C	827.658,64	826.497,64	1.161,00 D	826.497,64 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	67.999.712,19 C	0,00	3.003.151,03	3.003.151,03 C	71.002.863,22 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	24.594.812,58 C	0,00	1.455.100,94	1.455.100,94 C	26.049.913,52 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00	 PROVISÃO	24.594.812,58 C	0,00	1.455.100,94	1.455.100,94 C	26.049.913,52 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	24.594.812,58 C	0,00	1.455.100,94	1.455.100,94 C	26.049.913,52 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.182,69 C	0,00	247.567,76	247.567,76 C	268.750,45 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	21.182,69 C	0,00	247.567,76	247.567,76 C	268.750,45 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	21.182,69 C	0,00	247.567,76	247.567,76 C	268.750,45 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.383.716,92 C	0,00	1.300.482,33	1.300.482,33 C	44.684.199,25 C
2.02.03.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	43.383.716,92 C	0,00	1.300.482,33	1.300.482,33 C	44.684.199,25 C
2.02.03.01.02.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	136.578,12 C	0,00	245,11	245,11 C	136.823,23 C
2.02.03.01.06.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	1.057.745,90 C	0,00	2.066,06	2.066,06 C	1.059.811,96 C
2.02.03.01.07.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	42.189.392,90 C	0,00	1.298.171,16	1.298.171,16 C	43.487.564,06 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.345.150.802,60 C	16.543.871,26	13.046.228,43	3.497.642,83 D	2.341.653.159,77 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.329.156.592,64 C	16.053.386,00	12.788.719,07	3.264.666,93 D	2.325.891.925,71 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.482.700.868,32 C	41.151,94	12.788.719,07	12.747.567,13 C	2.495.448.435,45 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.510.186.782,79 C	0,00	5.435.556,20	5.435.556,20 C	2.515.622.338,99 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.510.186.782,79 C	0,00	5.435.556,20	5.435.556,20 C	2.515.622.338,99 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.014.556.378,60 C	0,00	4.362.318,57	4.362.318,57 C	2.018.918.697,17 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	2.014.556.378,60 C	0,00	4.362.318,57	4.362.318,57 C	2.018.918.697,17 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	495.630.404,19 C	0,00	1.073.237,63	1.073.237,63 C	496.703.641,82 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	102.259.830,63 C	0,00	221.433,34	221.433,34 C	102.481.263,97 C
2.03.01.01.01.02.02.02.00	PENSÕES POR MORTE	393.370.573,56 C	0,00	851.804,29	851.804,29 C	394.222.377,85 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	231.936.181,69 C	0,00	3.046.556,58	3.046.556,58 C	234.982.738,27 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	219.813.548,94 C	0,00	2.868.536,82	2.868.536,82 C	222.682.085,76 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	287.386.356,25 C	0,00	2.821.289,76	2.821.289,76 C	290.207.646,01 C
2.03.01.01.02.02.01.01.00	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	203.384.568,10 C	0,00	1.996.638,97	1.996.638,97 C	205.381.207,07 C
2.03.01.01.02.02.01.02.00	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	84.001.788,15 C	0,00	824.650,79	824.650,79 C	84.826.438,94 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	33.207.444,94 D	0,00	23.218,72	23.218,72 C	33.184.226,22 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.01.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	33.207.444,94 D	0,00	23.218,72	23.218,72 C	33.184.226,22 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	34.365.362,37 D	0,00	24.028,34	24.028,34 C	34.341.334,03 D
2.03.01.01.02.02.03.01.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	34.365.362,37 D	0,00	24.028,34	24.028,34 C	34.341.334,03 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.122.632,75 C	0,00	178.019,76	178.019,76 C	12.300.652,51 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.734.046,91 C	0,00	174.096,24	174.096,24 C	17.908.143,15 C
2.03.01.01.02.03.01.01.00	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	10.331.060,15 C	0,00	101.420,66	101.420,66 C	10.432.480,81 C
2.03.01.01.02.03.01.02.00	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	7.402.986,76 C	0,00	72.675,58	72.675,58 C	7.475.662,34 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.805.707,08 D	0,00	1.961,76	1.961,76 C	2.803.745,32 D
2.03.01.01.02.03.02.01.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	2.805.707,08 D	0,00	1.961,76	1.961,76 C	2.803.745,32 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.805.707,08 D	0,00	1.961,76	1.961,76 C	2.803.745,32 D
2.03.01.01.02.03.03.01.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	2.805.707,08 D	0,00	1.961,76	1.961,76 C	2.803.745,32 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	259.422.096,16 D	41.151,94	4.306.606,29	4.265.454,35 C	255.156.641,81 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	259.422.096,16 D	41.151,94	4.306.606,29	4.265.454,35 C	255.156.641,81 D
2.03.01.01.03.02.01.00.00	 (-) PATROCINADOR(ES)	8.801.202,79 D	0,00	530.722,72	530.722,72 C	8.270.480,07 D
2.03.01.01.03.02.01.01.00	(-) DÉFICIT 2015	8.801.202,79 D	0,00	530.722,72	530.722,72 C	8.270.480,07 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	 (-) PARTICIPANTES	18.958.480,11 D	41.151,94	530.722,72	489.570,78 C	18.468.909,33 D
2.03.01.01.03.02.02.01.00	(-) DÉFICIT 2015	8.801.202,79 D	0,00	530.722,72	530.722,72 C	8.270.480,07 D
2.03.01.01.03.02.02.02.00	(-) DÉFICIT 2020	1.829.939,67 D	6.230,60	0,00	6.230,60 D	1.836.170,27 D
2.03.01.01.03.02.02.03.00	(-) DÉFICIT 2021	8.327.337,65 D	34.921,34	0,00	34.921,34 D	8.362.258,99 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	 (-) ASSISTIDOS	231.662.413,26 D	0,00	3.245.160,85	3.245.160,85 C	228.417.252,41 D
2.03.01.01.03.02.03.01.00	(-) DÉFICIT 2015	1.565.306,40 D	0,00	428.197,68	428.197,68 C	1.137.108,72 D
2.03.01.01.03.02.03.02.00	(-) DÉFICIT 2020	15.142.789,10 D	0,00	259.037,03	259.037,03 C	14.883.752,07 D
2.03.01.01.03.02.03.03.00	(-) DÉFICIT 2021	214.954.317,76 D	0,00	2.557.926,14	2.557.926,14 C	212.396.391,62 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	153.544.275,68 D	16.012.234,06	0,00	16.012.234,06 D	169.556.509,74 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	153.544.275,68 D	16.012.234,06	0,00	16.012.234,06 D	169.556.509,74 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	153.544.275,68 D	16.012.234,06	0,00	16.012.234,06 D	169.556.509,74 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	153.544.275,68 D	16.012.234,06	0,00	16.012.234,06 D	169.556.509,74 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	15.994.209,96 C	490.485,26	257.509,36	232.975,90 D	15.761.234,06 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.522.478,52 C	490.485,26	245.242,63	245.242,63 D	15.277.235,89 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.522.478,52 C	245.242,63	0,00	245.242,63 D	15.277.235,89 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.522.478,52 C	245.242,63	0,00	245.242,63 D	15.277.235,89 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	245.242,63	245.242,63	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	245.242,63	245.242,63	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	471.731,44 C	0,00	12.266,73	12.266,73 C	483.998,17 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	471.731,44 C	0,00	12.266,73	12.266,73 C	483.998,17 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	44.037.038,70	44.037.038,70	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.834.122,27 C	273,44	12.068.734,31	12.068.460,87 C	33.902.583,14 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	16.578.375,41 C	0,00	8.440.759,76	8.440.759,76 C	25.019.135,17 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.716.383,85 C	0,00	2.950.077,80	2.950.077,80 C	8.666.461,65 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.360.914,91 C	0,00	2.688.422,07	2.688.422,07 C	8.049.336,98 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00	CORSAN	443.593,09 C	0,00	219.754,38	219.754,38 C	663.347,47 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00	FUNDAÇÃO	25.134,19 C	0,00	11.953,82	11.953,82 C	37.088,01 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	4.892.187,63 C	0,00	2.456.713,87	2.456.713,87 C	7.348.901,50 C
3.01.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	355.468,94 C	0,00	261.655,73	261.655,73 C	617.124,67 C
3.01.01.01.02.99.00.00.00	OUTRAS	355.468,94 C	0,00	261.655,73	261.655,73 C	617.124,67 C
3.01.01.01.02.99.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA	0,00	0,00	80.263,10	80.263,10 C	80.263,10 C
3.01.01.01.02.99.04.00.00	CONTRIB EXTRA ATIVO PATROC CORSAN	336.461,51 C	0,00	171.966,54	171.966,54 C	508.428,05 C
3.01.01.01.02.99.05.00.00	CONTRIB EXTRA ATIVO PATROC FUNDAÇÃO	19.007,43 C	0,00	9.426,09	9.426,09 C	28.433,52 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	8.780.243,86 C	0,00	4.432.717,79	4.432.717,79 C	13.212.961,65 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	ATIVOS	981.952,13 C	0,00	501.209,03	501.209,03 C	1.483.161,16 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	614.293,58 C	0,00	247.707,92	247.707,92 C	862.001,50 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	REGULAR	614.293,58 C	0,00	247.707,92	247.707,92 C	862.001,50 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00	CORSAN	443.593,09 C	0,00	219.754,38	219.754,38 C	663.347,47 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	25.134,19 C	0,00	11.953,82	11.953,82 C	37.088,01 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00	JOIA	20.689,71 C	0,00	15.999,72	15.999,72 C	36.689,43 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	367.658,55 C	0,00	253.501,11	253.501,11 C	621.159,66 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.861,47 C	0,00	3.872,57	3.872,57 C	11.734,04 C
3.01.01.03.01.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.861,47 C	0,00	3.872,57	3.872,57 C	11.734,04 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00	OUTRAS	359.797,08 C	0,00	249.628,54	249.628,54 C	609.425,62 C
3.01.01.03.01.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PARTICIPANTE	4.328,14 C	0,00	68.235,91	68.235,91 C	72.564,05 C
3.01.01.03.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	336.461,51 C	0,00	171.966,54	171.966,54 C	508.428,05 C
3.01.01.03.01.02.99.06.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	19.007,43 C	0,00	9.426,09	9.426,09 C	28.433,52 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	ASSISTIDOS	7.798.291,73 C	0,00	3.931.508,76	3.931.508,76 C	11.729.800,49 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.911.017,65 C	0,00	2.465.824,17	2.465.824,17 C	7.376.841,82 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00	ASSISTIDOS	4.893.321,62 C	0,00	2.457.308,11	2.457.308,11 C	7.350.629,73 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	8.516,06 C	0,00	4.258,03	4.258,03 C	12.774,09 C
3.01.01.03.02.01.05.00.00	CONTRIB. ASSISTIDOS AUTOP. PARTICIPANTE	8.516,06 C	0,00	4.258,03	4.258,03 C	12.774,09 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.887.274,08 C	0,00	1.465.684,59	1.465.684,59 C	4.352.958,67 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.580.951,10 C	0,00	1.286.097,53	1.286.097,53 C	3.867.048,63 C
3.01.01.03.02.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	272.059,37 C	0,00	135.635,37	135.635,37 C	407.694,74 C

Balancete Contábil

Mar/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	2.308.891,73 C	0,00	1.150.462,16	1.150.462,16 C	3.459.353,89 C
3.01.01.03.02.02.99.00.00	 OUTRAS	306.322,98 C	0,00	179.587,06	179.587,06 C	485.910,04 C
3.01.01.03.02.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	296.549,79 C	0,00	147.014,60	147.014,60 C	443.564,39 C
3.01.01.03.02.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	9.773,19 C	0,00	32.572,46	32.572,46 C	42.345,65 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	44.485,24 C	0,00	56.762,90	56.762,90 C	101.248,14 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.048,59 C	0,00	32.131,52	32.131,52 C	60.180,11 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	 REGULAR	28.048,59 C	0,00	32.131,52	32.131,52 C	60.180,11 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	28.048,59 C	0,00	32.131,52	32.131,52 C	60.180,11 C
3.01.01.04.02.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.436,65 C	0,00	24.631,38	24.631,38 C	41.068,03 C
3.01.01.04.02.02.00.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.281,34 C	0,00	1.065,90	1.065,90 C	2.347,24 C
3.01.01.04.02.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	1.281,34 C	0,00	1.065,90	1.065,90 C	2.347,24 C
3.01.01.04.02.99.00.00.00	 OUTRAS	15.155,31 C	0,00	23.565,48	23.565,48 C	38.720,79 C
3.01.01.04.02.99.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	15.155,31 C	0,00	23.565,48	23.565,48 C	38.720,79 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	30,14 C	0,00	15,07	15,07 C	45,21 C
3.01.01.05.02.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30,14 C	0,00	15,07	15,07 C	45,21 C
3.01.01.05.02.01.00.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	30,14 C	0,00	15,07	15,07 C	45,21 C
3.01.01.05.02.01.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	30,14 C	0,00	15,07	15,07 C	45,21 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	 PROVISÕES	2.037.232,32 C	0,00	1.001.186,20	1.001.186,20 C	3.038.418,52 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00	 PATROCINADORES	518.860,65 C	0,00	240.748,99	240.748,99 C	759.609,64 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00	CORSAN	64.151,59 C	0,00	34.591,72	34.591,72 C	98.743,31 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	454.509,06 C	0,00	206.157,27	206.157,27 C	660.666,33 C
3.01.01.08.02.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.516.020,56 C	0,00	755.627,99	755.627,99 C	2.271.648,55 C
3.01.01.08.02.01.00.00.00	CORSAN	70.940,23 C	0,00	35.097,18	35.097,18 C	106.037,41 C

Balancete Contábil

Mar/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	1.444.880,33 C	0,00	720.530,81	720.530,81 C	2.165.411,14 C
3.01.01.08.03.00.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	2.351,11 C	0,00	4.809,22	4.809,22 C	7.160,33 C
3.01.01.08.03.01.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	2.351,11 C	0,00	4.809,22	4.809,22 C	7.160,33 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	763,78 C	273,44	2.978,09	2.704,65 C	3.468,43 C
3.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	763,78 C	273,44	2.978,09	2.704,65 C	3.468,43 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	 RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.254.983,08 C	0,00	3.624.996,46	3.624.996,46 C	8.879.979,54 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	 DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	5.254.983,08 C	0,00	3.624.996,46	3.624.996,46 C	8.879.979,54 C
3.01.03.03.02.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	5.254.983,08 C	0,00	3.624.996,46	3.624.996,46 C	8.879.979,54 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	58.264.629,23 D	29.754.968,25	232.336,69	29.522.631,56 D	87.787.260,79 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	49.484.839,65 D	24.901.223,40	9.254,02	24.891.969,38 D	74.376.809,03 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.214.559,05 D	18.058.337,15	2.709,59	18.055.627,56 D	54.270.186,61 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	32.866.140,01 D	16.381.080,26	2.709,59	16.378.370,67 D	49.244.510,68 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	451.040,28 D	226.324,63	0,00	226.324,63 D	677.364,91 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	2.897.378,76 D	1.450.932,26	0,00	1.450.932,26 D	4.348.311,02 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	 INVALIDEZ	1.935.515,85 D	1.114.936,72	0,00	1.114.936,72 D	3.050.452,57 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1.935.515,85 D	1.114.936,72	0,00	1.114.936,72 D	3.050.452,57 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	 PENSÕES	7.078.968,85 D	3.521.963,82	2.851,74	3.519.112,08 D	10.598.080,93 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00	PENSÕES	7.078.968,85 D	3.521.963,82	2.851,74	3.519.112,08 D	10.598.080,93 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	445.832,87 D	289.231,11	0,00	289.231,11 D	735.063,98 D
3.02.01.04.01.00.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	445.832,87 D	289.231,11	0,00	289.231,11 D	735.063,98 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00	 PROVISÕES	3.809.963,03 D	1.916.754,60	3.692,69	1.913.061,91 D	5.723.024,94 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	3.180.032,55 D	1.598.528,05	0,00	1.598.528,05 D	4.778.560,60 D
3.02.01.05.02.00.00.00.00	PENSÕES	591.076,81 D	293.626,97	3.692,69	289.934,28 D	881.011,09 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.03.00.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	38.853,67 D	24.599,58	0,00	24.599,58 D	63.453,25 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	855.770,44 D	588.831,83	165.410,80	423.421,03 D	1.279.191,47 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	 PECÚLIOS	853.939,45 D	585.364,60	165.410,80	419.953,80 D	1.273.893,25 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	853.939,45 D	585.364,60	165.410,80	419.953,80 D	1.273.893,25 D
3.02.02.99.00.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.830,99 D	3.467,23	0,00	3.467,23 D	5.298,22 D
3.02.02.99.02.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PRESTAÇÃO UNICA	1.830,99 D	3.467,23	0,00	3.467,23 D	5.298,22 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	6.985.273,16 D	3.871.000,67	53.385,97	3.817.614,70 D	10.802.887,86 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	 RESGATE	6.901.035,46 D	3.871.000,67	53.385,97	3.817.614,70 D	10.718.650,16 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	 RESGATE TOTAL	6.901.035,46 D	3.871.000,67	53.385,97	3.817.614,70 D	10.718.650,16 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	6.901.035,46 D	3.871.000,67	53.385,97	3.817.614,70 D	10.718.650,16 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	84.237,70 D	0,00	0,00	0,00	84.237,70 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	84.237,70 D	0,00	0,00	0,00	84.237,70 D
3.02.03.02.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	84.237,70 D	0,00	0,00	0,00	84.237,70 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	938.745,98 D	393.912,35	4.285,90	389.626,45 D	1.328.372,43 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	18.062,34 D	4.006,38	0,00	4.006,38 D	22.068,72 D
3.02.99.05.00.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB ATRASO PARTICIPANTE	12.518,12 C	0,00	4.285,90	4.285,90 C	16.804,02 C
3.02.99.06.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	762.118,22 D	287.034,49	0,00	287.034,49 D	1.049.152,71 D
3.02.99.07.00.00.00.00.00	DESPESAS PROCESSUAIS PREVIDENCIAL	171.083,54 D	102.871,48	0,00	102.871,48 D	273.955,02 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.455.100,94	0,00	1.455.100,94 D	1.455.100,94 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.455.100,94	0,00	1.455.100,94 D	1.455.100,94 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.705,17 D	79.128,94	0,00	79.128,94 D	195.834,11 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	116.705,17 D	79.128,94	0,00	79.128,94 D	195.834,11 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	116.705,17 D	79.128,94	0,00	79.128,94 D	195.834,11 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.627.738,63 C	0,00	15.723.733,64	15.723.733,64 C	59.351.472,27 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.627.738,63 C	0,00	15.723.733,64	15.723.733,64 C	59.351.472,27 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.627.738,63 C	0,00	15.723.733,64	15.723.733,64 C	59.351.472,27 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.173.246,41 D	12.747.567,13	0,00	12.747.567,13 D	17.920.813,54 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	5.173.246,41 D	12.747.567,13	0,00	12.747.567,13 D	17.920.813,54 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.907.280,09 D	0,00	16.012.234,06	16.012.234,06 C	14.104.953,97 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.907.280,09 D	0,00	16.012.234,06	16.012.234,06 C	14.104.953,97 C
3.08.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.907.280,09 D	0,00	16.012.234,06	16.012.234,06 C	14.104.953,97 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.303.496,70	1.303.496,70	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.791.138,71 C	0,00	915.838,58	915.838,58 C	2.706.977,29 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.705,17 C	0,00	79.128,94	79.128,94 C	195.834,11 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	116.705,17 C	0,00	79.128,94	79.128,94 C	195.834,11 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	55.827,32 C	0,00	36.217,76	36.217,76 C	92.045,08 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	55.827,32 C	0,00	36.217,76	36.217,76 C	92.045,08 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	55.827,32 C	0,00	36.217,76	36.217,76 C	92.045,08 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	57.750,71 C	0,00	38.759,42	38.759,42 C	96.510,13 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	57.750,71 C	0,00	38.759,42	38.759,42 C	96.510,13 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	57.750,71 C	0,00	38.759,42	38.759,42 C	96.510,13 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.127,14 C	0,00	4.151,76	4.151,76 C	7.278,90 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINIO	3.127,14 C	0,00	4.151,76	4.151,76 C	7.278,90 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.653.823,54 C	0,00	826.497,64	826.497,64 C	2.480.321,18 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.653.823,54 C	0,00	826.497,64	826.497,64 C	2.480.321,18 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.653.823,54 C	0,00	826.497,64	826.497,64 C	2.480.321,18 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	20.610,00 C	0,00	10.212,00	10.212,00 C	30.822,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTRAS	20.610,00 C	0,00	10.212,00	10.212,00 C	30.822,00 C

Balancete Contábil

Mar/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	20.610,00 C	0,00	10.212,00	10.212,00 C	30.822,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.977.655,37 D	1.055.928,94	22.133,67	1.033.795,27 D	3.011.450,64 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.977.655,37 D	1.055.928,94	22.133,67	1.033.795,27 D	3.011.450,64 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.127.078,34 D	579.928,79	22.133,67	557.795,12 D	1.684.873,46 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00	CONSELHEIROS	57.105,66 D	28.552,83	0,00	28.552,83 D	85.658,49 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	41.531,38 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	62.297,07 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	41.531,38 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	62.297,07 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	41.531,38 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	62.297,07 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	15.574,28 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	23.361,42 D
4.02.01.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	15.574,28 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	23.361,42 D
4.02.01.01.01.02.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	15.574,28 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	23.361,42 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	112.912,76 D	56.456,38	0,00	56.456,38 D	169.369,14 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	112.912,76 D	56.456,38	0,00	56.456,38 D	169.369,14 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00	SALÁRIO	86.523,22 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	129.784,83 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00	ENCARGOS	26.389,54 D	13.194,77	0,00	13.194,77 D	39.584,31 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	947.715,38 D	490.247,31	22.133,67	468.113,64 D	1.415.829,02 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	947.715,38 D	490.247,31	22.133,67	468.113,64 D	1.415.829,02 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00	SALÁRIOS	365.557,69 D	196.605,37	441,26	196.164,11 D	561.721,80 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00	ENCARGOS	204.927,17 D	75.674,59	2.008,36	73.666,23 D	278.593,40 D
4.02.01.01.03.01.04.00.00	PROVISÕES	92.078,91 D	62.735,26	0,00	62.735,26 D	154.814,17 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00	BENEFÍCIOS	285.151,61 D	155.232,09	19.684,05	135.548,04 D	420.699,65 D
4.02.01.01.08.00.00.00.00	COMITÊ GESTOR	9.344,54 D	4.672,27	0,00	4.672,27 D	14.016,81 D
4.02.01.01.08.01.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	9.344,54 D	4.672,27	0,00	4.672,27 D	14.016,81 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.950,00 D	3.640,00	0,00	3.640,00 D	5.590,00 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.03.00.00.00.00	DIRETORIA	1.100,00 D	640,00	0,00	640,00 D	1.740,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	850,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.850,00 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	634.358,20 D	414.127,41	0,00	414.127,41 D	1.048.485,61 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	53.245,08 D	26.912,04	0,00	26.912,04 D	80.157,12 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	53.245,08 D	26.912,04	0,00	26.912,04 D	80.157,12 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00	 SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.000,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	42.000,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	28.000,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	42.000,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	230.831,06 D	229.268,52	0,00	229.268,52 D	460.099,58 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	230.831,06 D	229.268,52	0,00	229.268,52 D	460.099,58 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	24.911,26 D	6.350,95	0,00	6.350,95 D	31.262,21 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	24.911,26 D	6.350,95	0,00	6.350,95 D	31.262,21 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	222.269,58 D	100.287,02	0,00	100.287,02 D	322.556,60 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00	INFORMÁTICA	222.269,58 D	100.287,02	0,00	100.287,02 D	322.556,60 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	59,81	0,00	59,81 D	59,81 D
4.02.01.04.06.08.00.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	0,00	59,81	0,00	59,81 D	59,81 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	13.698,30 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	20.547,45 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	13.698,30 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	20.547,45 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	45.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	30.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	45.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.952,56 D	2.762,24	0,00	2.762,24 D	8.714,80 D
4.02.01.04.10.03.00.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	5.152,56 D	2.762,24	0,00	2.762,24 D	7.914,80 D
4.02.01.04.10.08.00.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	OUTROS	25.450,36 D	12.637,68	0,00	12.637,68 D	38.088,04 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	25.275,36 D	12.637,68	0,00	12.637,68 D	37.913,04 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	175,00 D	0,00	0,00	0,00	175,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	129.129,26 D	27.392,54	0,00	27.392,54 D	156.521,80 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	51.613,75 D	25.133,46	0,00	25.133,46 D	76.747,21 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	6.015,01 D	2.342,98	0,00	2.342,98 D	8.357,99 D
4.02.01.05.01.02.00.00.00	TELEFONES	6.510,35 D	1.867,77	0,00	1.867,77 D	8.378,12 D
4.02.01.05.01.03.00.00.00	ALUGUÉIS	27.920,60 D	13.960,30	0,00	13.960,30 D	41.880,90 D
4.02.01.05.01.04.00.00.00	SEGUROS	215,96 D	107,98	0,00	107,98 D	323,94 D
4.02.01.05.01.05.00.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	8.194,82 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	12.292,23 D
4.02.01.05.01.06.00.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	2.757,01 D	2.757,02	0,00	2.757,02 D	5.514,03 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.107,77 D	711,83	0,00	711,83 D	2.819,60 D
4.02.01.05.02.01.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.107,77 D	711,83	0,00	711,83 D	2.819,60 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.447,98 D	707,87	0,00	707,87 D	2.155,85 D
4.02.01.05.03.01.00.00.00	ARQUIVO EXTERNO	1.447,98 D	707,87	0,00	707,87 D	2.155,85 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	73.959,76 D	839,38	0,00	839,38 D	74.799,14 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	623,36 D	268,88	0,00	268,88 D	892,24 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	125,14 D	9,80	0,00	9,80 D	134,94 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
4.02.01.05.04.11.00.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	186,90 D	560,70	0,00	560,70 D	747,60 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	65.118,57 D	20.840,20	0,00	20.840,20 D	85.958,77 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	65.118,57 D	20.840,20	0,00	20.840,20 D	85.958,77 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	20.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00	TAFIC	20.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	30.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	247.567,76	0,00	247.567,76 D	247.567,76 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	247.567,76	0,00	247.567,76 D	247.567,76 D
4.03.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	247.567,76	0,00	247.567,76 D	247.567,76 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	229.672,51 C	0,00	120.281,82	120.281,82 C	349.954,33 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	229.672,51 C	0,00	120.281,82	120.281,82 C	349.954,33 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	229.672,51 C	0,00	120.281,82	120.281,82 C	349.954,33 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.155,85 D	0,00	245.242,63	245.242,63 C	202.086,78 C
4.07.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.155,85 D	0,00	245.242,63	245.242,63 C	202.086,78 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.056.116,60	37.056.116,60	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.280.761,12 C	0,00	37.056.116,60	37.056.116,60 C	111.336.877,72 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	56.429.286,29 C	0,00	21.655.904,63	21.655.904,63 C	78.085.190,92 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.429.286,29 C	0,00	21.655.904,63	21.655.904,63 C	78.085.190,92 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.429.286,29 C	0,00	21.655.904,63	21.655.904,63 C	78.085.190,92 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	56.429.286,29 C	0,00	21.655.904,63	21.655.904,63 C	78.085.190,92 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	56.429.286,29 C	0,00	21.655.904,63	21.655.904,63 C	78.085.190,92 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.505.190,49 C	0,00	4.206.238,57	4.206.238,57 C	20.711.429,06 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.449.784,21 C	0,00	4.206.238,57	4.206.238,57 C	11.656.022,78 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.449.784,21 C	0,00	4.206.238,57	4.206.238,57 C	11.656.022,78 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.270.675,63 C	0,00	0,00	0,00	6.270.675,63 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.270.675,63 C	0,00	0,00	0,00	6.270.675,63 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

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	957.553,26 C	0,00	11.000.698,78	11.000.698,78 C	11.958.252,04 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	957.553,26 C	0,00	11.000.698,78	11.000.698,78 C	11.958.252,04 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	 USO PRÓPRIO	27.920,60 C	0,00	1.205.274,32	1.205.274,32 C	1.233.194,92 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00	ALUGUEIS	27.920,60 C	0,00	13.960,30	13.960,30 C	41.880,90 C
5.01.07.04.01.02.00.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	1.185.800,00	1.185.800,00 C	1.185.800,00 C
5.01.07.04.01.04.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	5.514,02	5.514,02 C	5.514,02 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	929.632,66 C	0,00	9.795.424,46	9.795.424,46 C	10.725.057,12 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00	ALUGUEIS	823.760,03 C	0,00	422.917,20	422.917,20 C	1.246.677,23 C
5.01.07.04.03.02.00.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	9.317.421,67	9.317.421,67 C	9.317.421,67 C
5.01.07.04.03.04.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	105.872,63 C	0,00	55.085,59	55.085,59 C	160.958,22 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	388.672,36 C	0,00	193.157,99	193.157,99 C	581.830,35 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	388.672,36 C	0,00	193.157,99	193.157,99 C	581.830,35 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00	RENDIMENTOS	213.969,71 C	0,00	118.312,05	118.312,05 C	332.281,76 C
5.01.08.01.02.00.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	7.389,72 C	0,00	3.413,08	3.413,08 C	10.802,80 C
5.01.08.01.03.00.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	31.039,33 C	0,00	15.001,36	15.001,36 C	46.040,69 C
5.01.08.01.05.00.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	136.273,60 C	0,00	56.431,50	56.431,50 C	192.705,10 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58,72 C	0,00	116,63	116,63 C	175,35 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	58,72 C	0,00	116,63	116,63 C	175,35 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.761.057,55 D	19.072.854,44	0,00	19.072.854,44 D	47.833.911,99 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	28.089.796,86 D	6.161.747,64	0,00	6.161.747,64 D	34.251.544,50 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.089.796,86 D	6.161.747,64	0,00	6.161.747,64 D	34.251.544,50 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	28.089.796,86 D	6.161.747,64	0,00	6.161.747,64 D	34.251.544,50 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	28.089.796,86 D	6.161.747,64	0,00	6.161.747,64 D	34.251.544,50 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	28.089.796,86 D	6.161.747,64	0,00	6.161.747,64 D	34.251.544,50 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.800,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	16.200,00 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	10.800,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	16.200,00 D
5.02.02.99.03.00.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	10.800,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	16.200,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	59.933,50 D	2.162.947,76	0,00	2.162.947,76 D	2.222.881,26 D
5.02.04.01.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	59.933,50 D	33.550,76	0,00	33.550,76 D	93.484,26 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.933,50 D	33.550,76	0,00	33.550,76 D	93.484,26 D
5.02.04.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	124.649,04	0,00	124.649,04 D	124.649,04 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	124.649,04	0,00	124.649,04 D	124.649,04 D
5.02.04.06.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	2.004.747,96	0,00	2.004.747,96 D	2.004.747,96 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	2.004.747,96	0,00	2.004.747,96 D	2.004.747,96 D
5.02.04.06.05.01.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	2.004.747,96	0,00	2.004.747,96 D	2.004.747,96 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	284.692,38 D	9.844.020,61	0,00	9.844.020,61 D	10.128.712,99 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	278.148,26 D	9.844.020,61	0,00	9.844.020,61 D	10.122.168,87 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	27.570,19 D	55.683,53	0,00	55.683,53 D	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	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00 D	1.460,00 D
5.02.07.04.01.08.00.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	0,00	22.463,53	0,00	22.463,53 D	22.463,53 D
5.02.07.04.01.10.00.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	31.760,00	0,00	31.760,00 D	31.760,00 D
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	250.578,07 D	9.788.337,08	0,00	9.788.337,08 D	10.038.915,15 D
5.02.07.04.03.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	209.172,73 D	96.858,91	0,00	96.858,91 D	306.031,64 D
5.02.07.04.03.03.00.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	0,00	15.710,00	0,00	15.710,00 D	15.710,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.03.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	34.198,83 D	15.416,62	0,00	15.416,62 D	49.615,45 D
5.02.07.04.03.08.00.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	7.206,51 D	71.057,35	0,00	71.057,35 D	78.263,86 D
5.02.07.04.03.10.00.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.589.294,20	0,00	9.589.294,20 D	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
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	296.574,63 D	888.943,88	0,00	888.943,88 D	1.185.518,51 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	142.194,37 D	83.577,82	0,00	83.577,82 D	225.772,19 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	284,04 D	105,49	0,00	105,49 D	389,53 D
5.02.08.01.02.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	22.570,44 D	2.734,63	0,00	2.734,63 D	25.305,07 D
5.02.08.01.04.00.00.00.00	PROVISÃO	119.339,89 D	80.737,70	0,00	80.737,70 D	200.077,59 D
5.02.08.99.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	154.380,26 D	805.366,06	0,00	805.366,06 D	959.746,32 D
5.02.08.99.01.00.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	154.380,26 D	805.366,06	0,00	805.366,06 D	959.746,32 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	19.260,18 D	9.794,55	0,00	9.794,55 D	29.054,73 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	19.260,18 D	9.794,55	0,00	9.794,55 D	29.054,73 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.300.482,33	0,00	1.300.482,33 D	1.300.482,33 D
5.03.01.00.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	0,00	1.300.482,33	0,00	1.300.482,33 D	1.300.482,33 D
5.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	0,00	1.300.482,33	0,00	1.300.482,33 D	1.300.482,33 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.653.823,54 D	826.497,64	0,00	826.497,64 D	2.480.321,18 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	1.653.823,54 D	826.497,64	0,00	826.497,64 D	2.480.321,18 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.468,89 D	12.266,73	0,00	12.266,73 D	20.735,62 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.468,89 D	12.266,73	0,00	12.266,73 D	20.735,62 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.857.411,14 D	15.844.015,46	0,00	15.844.015,46 D	59.701.426,60 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.857.411,14 D	15.844.015,46	0,00	15.844.015,46 D	59.701.426,60 D
Total Geral: 619						