

Balancete Contábil

Referência: Mai/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	2.460.867.051,88 D	172.208.534,38	175.135.868,32	2.927.333,94 C	2.457.939.717,94 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	218.381,20 D	80.930.570,57	80.964.573,21	34.002,64 C	184.378,56 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	218.381,20 D	80.930.570,57	80.964.573,21	34.002,64 C	184.378,56 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	218.381,20 D	80.930.570,57	80.964.573,21	34.002,64 C	184.378,56 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	197.359,64 D	30.815.855,39	30.845.757,14	29.901,75 C	167.457,89 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.641,24 D	109,79	0,00	109,79 D	5.751,03 D
1.01.01.02.06.00.00.00.00	ITAÚ S/A	9.701,82 D	48.784.028,04	48.787.072,49	3.044,45 C	6.657,37 D
1.01.01.02.07.00.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	5.678,50 D	1.330.577,35	1.331.743,58	1.166,23 C	4.512,27 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.460.167.439,87 D	91.269.814,32	94.145.618,86	2.875.804,54 C	2.457.291.635,33 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	417.543.174,32 D	10.093.851,88	6.733.360,88	3.360.491,00 D	420.903.665,32 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	400.007.159,79 D	9.938.716,42	6.725.817,22	3.212.899,20 D	403.220.058,99 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.440.638,90 D	4.141.879,31	4.021.929,46	119.949,85 D	2.560.588,75 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.087.495,79 D	3.764.358,26	3.645.494,39	118.863,87 D	2.206.359,66 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	2.061.329,48 D	3.674.577,04	3.555.679,98	118.897,06 D	2.180.226,54 D
1.02.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	26.166,31 D	26.133,12	26.166,31	33,19 C	26.133,12 D
1.02.01.01.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	63.648,10	63.648,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	338.916,47 D	330.349,00	326.064,24	4.284,76 D	343.201,23 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00	CORSAN	313.114,06 D	304.409,84	299.929,82	4.480,02 D	317.594,08 D
1.02.01.01.01.03.02.00.00	FUNDAÇÃO	18.547,13 D	18.156,15	18.547,13	390,98 C	18.156,15 D
1.02.01.01.01.03.03.00.00	JOIA CORSAN	7.221,59 D	7.750,62	7.553,60	197,02 D	7.418,61 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.05.00.00	JÓIA FUNCORSAN	33,69 D	32,39	33,69	1,30 C	32,39 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	14.226,64 D	47.172,05	50.370,83	3.198,78 C	11.027,86 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.226,64 D	47.172,05	50.370,83	3.198,78 C	11.027,86 D
1.02.01.01.02.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.566.898,86 D	131.013,37	140.531,32	9.517,95 C	5.557.380,91 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	10.995.636,93 D	124.628,81	138.329,19	13.700,38 C	10.981.936,55 D
1.02.01.01.02.03.05.00.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	10.995.636,93 D	124.628,81	138.329,19	13.700,38 C	10.981.936,55 D
1.02.01.01.02.03.05.01.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.242.906,93 D	124.628,81	138.226,47	13.597,66 C	9.229.309,27 D
1.02.01.01.02.03.05.03.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	1.752.730,00 D	0,00	102,72	102,72 C	1.752.627,28 D
1.02.01.01.02.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	5.894,27 D	2.076,63	2.202,13	125,50 C	5.768,77 D
1.02.01.01.02.04.01.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.894,27 D	2.076,63	2.202,13	125,50 C	5.768,77 D
1.02.01.01.02.99.00.00.00	 (-) PROVISÃO PARA PERDAS	43.517.502,23 C	4.307,93	0,00	4.307,93 D	43.513.194,30 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	5.650.699,49 C	4.307,93	0,00	4.307,93 D	5.646.391,56 C
1.02.01.01.03.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.982.507,69 D	1.039.460,02	3.909,87	1.035.550,15 D	5.018.057,84 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	947.884,80 D	246.093,86	121,85	245.972,01 D	1.193.856,81 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00	CORSAN	128.165,74 D	30.978,63	0,00	30.978,63 D	159.144,37 D
1.02.01.01.03.01.03.00.00	ASSISTIDOS	819.719,06 D	215.115,23	121,85	214.993,38 D	1.034.712,44 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	3.024.213,25 D	783.202,36	136,22	783.066,14 D	3.807.279,39 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00	CORSAN	136.443,75 D	32.042,03	0,00	32.042,03 D	168.485,78 D
1.02.01.01.03.03.03.00.00	ASSISTIDOS	2.887.769,50 D	751.160,33	136,22	751.024,11 D	3.638.793,61 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	10.409,64 D	10.163,80	3.651,80	6.512,00 D	16.921,64 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.00.00	AUTOPATROCINADO 13º	10.409,64 D	10.163,80	3.651,80	6.512,00 D	16.921,64 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	387.273.031,69 D	4.625.837,65	2.552.024,99	2.073.812,66 D	389.346.844,35 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	387.273.031,69 D	4.625.837,65	2.552.024,99	2.073.812,66 D	389.346.844,35 D
1.02.01.01.04.03.01.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	387.273.031,69 D	4.625.837,65	2.552.024,99	2.073.812,66 D	389.346.844,35 D
1.02.01.01.04.03.01.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	387.273.031,69 D	4.625.837,65	2.552.024,99	2.073.812,66 D	389.346.844,35 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	744.082,65 D	526,07	7.421,58	6.895,51 C	737.187,14 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	797.432,66 D	526,07	4.279,85	3.753,78 C	793.678,88 D
1.02.01.01.99.01.02.00.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	797.432,66 D	526,07	4.279,85	3.753,78 C	793.678,88 D
1.02.01.01.99.99.00.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	53.350,01 C	0,00	3.141,73	3.141,73 C	56.491,74 C
1.02.01.01.99.99.01.00.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	53.350,01 C	0,00	3.141,73	3.141,73 C	56.491,74 C
1.02.01.02.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	305.041,62 D	0,00	0,00	0,00	305.041,62 D
1.02.01.02.03.00.00.00.00	AUXILIO DOENÇA E BENEFICIO	58,57 D	0,00	0,00	0,00	58,57 D
1.02.01.02.04.00.00.00.00	PECÚLIO	304.983,05 D	0,00	0,00	0,00	304.983,05 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	17.230.972,91 D	155.135,46	7.543,66	147.591,80 D	17.378.564,71 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.230.972,91 D	155.135,46	7.543,66	147.591,80 D	17.378.564,71 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.312.280,94 D	1.034.197,29	1.038.570,15	4.372,86 C	5.307.908,08 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	904.716,28 D	898.456,37	904.716,28	6.259,91 C	898.456,37 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	64.448,25 D	60.813,61	64.448,25	3.634,64 C	60.813,61 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.903,16 D	27.504,15	26.903,16	600,99 D	27.504,15 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.903,16 D	27.504,15	26.903,16	600,99 D	27.504,15 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	34.460,56 D	28.295,82	34.460,56	6.164,74 C	28.295,82 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00	PARTICIPANTES	34.460,56 D	28.295,82	34.460,56	6.164,74 C	28.295,82 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.084,53 D	5.013,64	3.084,53	1.929,11 D	5.013,64 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.084,53 D	5.013,64	3.084,53	1.929,11 D	5.013,64 D

Balancete Contábil

Mai/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	840.268,03 D	837.642,76	840.268,03	2.625,27 C	837.642,76 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	840.268,03 D	837.642,76	840.268,03	2.625,27 C	837.642,76 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	830.092,03 D	827.514,76	830.092,03	2.577,27 C	827.514,76 D
1.02.02.01.99.01.03.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.176,00 D	10.128,00	10.176,00	48,00 C	10.128,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	54.591,08 D	65.591,57	38.888,26	26.703,31 D	81.294,39 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	53.727,30 D	25.591,57	28.780,28	3.188,71 C	50.538,59 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	2.573,73 D	9.040,23	11.613,96	2.573,73 C	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.145,30 D	5.922,73	5.665,87	256,86 D	1.402,16 D
1.02.02.02.01.05.00.00.00	DESPESAS	0,00	8.287,72	8.287,72	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.694,05 D	0,00	871,84	871,84 C	822,21 D
1.02.02.02.01.10.00.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	2.340,89	2.340,89	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	863,78 D	40.000,00	10.107,98	29.892,02 D	30.755,80 D
1.02.02.02.02.02.00.00.00	SEGUROS	863,78 D	0,00	107,98	107,98 C	755,80 D
1.02.02.02.02.05.00.00.00	TAFIC	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00 D	30.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	22.332,82	22.332,82	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	22.332,82	22.332,82	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.352.973,58 D	47.816,53	72.632,79	24.816,26 C	4.328.157,32 D
1.02.02.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	100.260,45 D	0,00	72.632,79	72.632,79 C	27.627,66 D
1.02.02.04.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	4.252.713,13 D	47.816,53	0,00	47.816,53 D	4.300.529,66 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.037.311.984,61 D	80.141.765,15	86.373.687,83	6.231.922,68 C	2.031.080.061,93 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.524.628.922,33 D	24.889.612,46	32.403.130,30	7.513.517,84 C	1.517.115.404,49 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.524.628.922,33 D	24.889.612,46	32.403.130,30	7.513.517,84 C	1.517.115.404,49 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.524.628.922,33 D	24.889.612,46	32.403.130,30	7.513.517,84 C	1.517.115.404,49 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	1.524.628.922,33 D	24.889.612,46	32.403.130,30	7.513.517,84 C	1.517.115.404,49 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	1.524.628.922,33 D	24.889.612,46	32.403.130,30	7.513.517,84 C	1.517.115.404,49 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA (COM COBRIGAÇÃO)	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.01.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.99.00.00.00.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.00.00.00.00	(-) DEBÊNTURES	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.01.00.00.00	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	394.304.878,09 D	53.534.631,95	49.832.589,74	3.702.042,21 D	398.006.920,30 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	348.162.734,06 D	53.534.631,95	46.736.000,01	6.798.631,94 D	354.961.366,00 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	348.162.734,06 D	53.534.631,95	46.736.000,01	6.798.631,94 D	354.961.366,00 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	46.142.144,03 D	0,00	3.096.589,73	3.096.589,73 C	43.045.554,30 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	46.142.144,03 D	0,00	3.096.589,73	3.096.589,73 C	43.045.554,30 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	96.812.285,29 D	609.024,32	2.572.087,57	1.963.063,25 C	94.849.222,04 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	98.229.122,52 D	609.024,32	2.572.087,57	1.963.063,25 C	96.266.059,27 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	5.018.098,26 D	21.014,73	20.814,73	200,00 D	5.018.298,26 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.00	TERRENOS	994.964,00 D	0,00	0,00	0,00	994.964,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES	4.002.319,53 D	0,00	0,00	0,00	4.002.319,53 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.00	EDIFICAÇÕES	4.002.319,53 D	0,00	0,00	0,00	4.002.319,53 D
1.02.03.07.04.01.03.00.00.00	ALUGUEIS A RECEBER	13.960,30 D	13.960,30	13.960,30	0,00	13.960,30 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	6.854,43 D	7.054,43	6.854,43	200,00 D	7.054,43 D
1.02.03.07.04.01.04.01.00.00	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	6.854,43 D	7.054,43	6.854,43	200,00 D	7.054,43 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	93.211.024,26 D	588.009,59	2.551.272,84	1.963.263,25 C	91.247.761,01 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00	TERRENOS	19.519.271,80 D	124.342,20	0,00	124.342,20 D	19.643.614,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00.00	EDIFICAÇÕES	72.847.973,49 D	0,00	2.089.131,20	2.089.131,20 C	70.758.842,29 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00	EDIFICAÇÕES	72.847.973,49 D	0,00	2.089.131,20	2.089.131,20 C	70.758.842,29 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00	ALUGUÉIS A RECEBER	777.321,37 D	419.714,25	402.189,38	17.524,87 D	794.846,24 D
1.02.03.07.04.03.06.00.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	66.457,60 D	43.953,14	59.952,26	15.999,12 C	50.458,48 D
1.02.03.07.04.03.06.01.00	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	66.457,60 D	43.953,14	59.952,26	15.999,12 C	50.458,48 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	9.583.719,49 D	950.715,72	1.458.605,06	507.889,34 C	9.075.830,15 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.583.719,49 D	950.715,72	1.458.605,06	507.889,34 C	9.075.830,15 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	14.015.021,56 D	942.450,58	1.400.966,54	458.515,96 C	13.556.505,60 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00	PRINCIPAL	9.617.553,51 D	163.766,86	671.102,29	507.335,43 C	9.110.218,08 D
1.02.03.08.01.01.02.00.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	461.210,02 D	23.669,13	12.759,69	10.909,44 D	472.119,46 D
1.02.03.08.01.01.03.00.00	DEVEDORES	0,00	646.041,62	646.041,62	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00.00	FATURA A RECEBER	71.062,94 D	70.321,02	71.062,94	741,92 C	70.321,02 D
1.02.03.08.01.01.06.00.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.865.195,09 D	38.651,95	0,00	38.651,95 D	3.903.847,04 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.431.302,07 C	8.265,14	57.638,52	49.373,38 C	4.480.675,45 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.865.195,09 C	0,00	38.651,95	38.651,95 C	3.903.847,04 C
1.02.03.08.01.99.02.00.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	566.106,98 C	8.265,14	18.986,57	10.721,43 C	576.828,41 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.09.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.982.179,41 D	157.780,70	107.275,16	50.505,54 D	12.032.684,95 D
1.02.03.09.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	299.513,29 D	0,00	0,00	0,00	299.513,29 D
1.02.03.09.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	11.682.666,12 D	157.780,70	107.275,16	50.505,54 D	11.733.171,66 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	481.230,81 D	8.149,49	25.676,25	17.526,76 C	463.704,05 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	284.937,39 D	6.970,20	15.407,63	8.437,43 C	276.499,96 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	284.937,39 D	6.970,20	15.407,63	8.437,43 C	276.499,96 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	284.937,39 D	6.970,20	15.407,63	8.437,43 C	276.499,96 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00	INSTALAÇÕES	12.112,24 D	0,00	165,51	165,51 C	11.946,73 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	35.231,41 C	0,00	165,51	165,51 C	35.396,92 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.433,46 D	1.228,33	2.425,07	1.196,74 C	109.236,72 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00	CUSTO	198.278,66 D	0,00	1.228,33	1.228,33 C	197.050,33 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	87.845,20 C	1.228,33	1.196,74	31,59 D	87.813,61 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.975,59 D	0,00	490,91	490,91 C	21.484,68 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00	CUSTO	91.679,46 D	0,00	0,00	0,00	91.679,46 D
1.03.01.01.01.03.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	69.703,87 C	0,00	490,91	490,91 C	70.194,78 C
1.03.01.01.01.04.00.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	140.416,10 D	5.741,87	12.326,14	6.584,27 C	133.831,83 D
1.03.01.01.01.04.01.00.00	CUSTO	587.408,70 D	0,00	5.741,87	5.741,87 C	581.666,83 D
1.03.01.01.01.04.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	446.992,60 C	5.741,87	6.584,27	842,40 C	447.835,00 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	196.293,42 D	1.179,29	10.268,62	9.089,33 C	187.204,09 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	196.293,42 D	1.179,29	10.268,62	9.089,33 C	187.204,09 D
1.03.02.01.01.00.00.00.00	SOFTWARE	196.293,42 D	1.179,29	10.268,62	9.089,33 C	187.204,09 D
1.03.02.01.01.01.00.00.00	CUSTO	1.224.453,21 D	1.179,29	0,00	1.179,29 D	1.225.632,50 D
1.03.02.01.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	1.028.159,79 C	0,00	10.268,62	10.268,62 C	1.038.428,41 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.460.867.051,88 C	81.705.498,85	78.778.164,91	2.927.333,94 D	2.457.939.717,94 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.003.074,55 C	60.412.052,12	62.550.218,09	2.138.165,97 C	38.141.240,52 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.164.774,76 C	31.705.960,46	33.893.560,17	2.187.599,71 C	35.352.374,47 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.140.790,71 C	27.908.467,25	29.990.991,87	2.082.524,62 C	11.223.315,33 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00	ABONO ANUAL	7.580.185,82 C	13.798,55	1.970.742,86	1.956.944,31 C	9.537.130,13 C
2.01.01.01.02.00.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	0,00	23.591.440,90	23.599.966,24	8.525,34 C	8.525,34 C
2.01.01.01.03.00.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	2.931.285,06	2.943.708,57	12.423,51 C	12.423,51 C
2.01.01.01.04.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	3.851,31 C	2.816,42	49.937,15	47.120,73 C	50.972,04 C
2.01.01.01.05.00.00.00.00	PECÚLIO	1.556.753,58 C	834.999,09	892.509,82	57.510,73 C	1.614.264,31 C
2.01.01.01.06.00.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	278.025,43	278.025,43	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	251.101,39	251.101,39	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	5.000,41	5.000,41	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.839.649,18 C	1.839.649,18	2.338.059,49	498.410,31 C	2.338.059,49 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT E PENSIONISTAS	1.409.079,34 C	1.409.079,34	1.506.655,89	97.576,55 C	1.506.655,89 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVIDCOMPLEMENTAR-BD(POUP)	430.569,84 C	430.569,84	831.403,60	400.833,76 C	831.403,60 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.184.334,87 C	1.957.844,03	1.564.508,81	393.335,22 D	21.790.999,65 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	447.038,93 C	1.204.379,50	1.205.534,19	1.154,69 C	448.193,62 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00	APERGS	53.142,95 C	53.142,95	53.167,22	24,27 C	53.167,22 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00	AAFC	41.544,63 C	41.544,63	42.795,92	1.251,29 C	42.795,92 C
2.01.01.99.01.03.00.00.00	ASSOC SERV CORSAN	74.036,59 C	74.036,59	74.693,66	657,07 C	74.693,66 C
2.01.01.99.01.04.00.00.00	SINDIAGUA	30.414,91 C	30.414,91	31.483,67	1.068,76 C	31.483,67 C
2.01.01.99.01.06.00.00.00	AGERCO	6.609,60 C	6.609,60	6.609,60	0,00	6.609,60 C
2.01.01.99.01.11.00.00.00	IPE A PAGAR	0,00	745.498,87	745.498,87	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	241.274,23 C	241.274,23	239.427,53	1.846,70 D	239.427,53 C

Balancete Contábil

Mai/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	11.673,00	11.673,00	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	64.448,25 C	64.448,25	60.813,61	3.634,64 D	60.813,61 C
2.01.01.99.02.02.00.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	64.448,25 C	64.448,25	60.813,61	3.634,64 D	60.813,61 C
2.01.01.99.04.00.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	8.311,09 C	7.721,69	14.499,21	6.777,52 C	15.088,61 C
2.01.01.99.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	8.311,09 C	7.721,69	14.499,21	6.777,52 C	15.088,61 C
2.01.01.99.05.00.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	21.659.627,55 C	595.206,47	189.960,78	405.245,69 D	21.254.381,86 C
2.01.01.99.05.01.00.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	21.659.627,55 C	595.206,47	189.960,78	405.245,69 D	21.254.381,86 C
2.01.01.99.06.00.00.00.00	 DESPESAS PROCESSUAIS	4.909,05 C	86.088,12	93.701,02	7.612,90 C	12.521,95 C
2.01.01.99.06.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL PREVIDENCIAL	4.909,05 C	86.088,12	93.701,02	7.612,90 C	12.521,95 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.382.920,02 C	946.510,18	980.114,57	33.604,39 C	1.416.524,41 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.109.733,55 C	623.389,71	670.862,53	47.472,82 C	1.157.206,37 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	173.257,07 C	174.012,80	173.795,38	217,42 D	173.039,65 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00	SALARIOS	147.153,69 C	147.153,69	144.581,18	2.572,51 D	144.581,18 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00	JETONS	25.903,38 C	26.659,11	26.659,13	0,02 C	25.903,40 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	2.555,07	2.355,07 C	2.555,07 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	316.869,94 C	13.006,52	29.604,89	16.598,37 C	333.468,31 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00	FÉRIAS	237.017,92 C	13.006,52	25.421,17	12.414,65 C	249.432,57 C
2.01.02.01.02.02.00.00.00	INSS E FGTS	79.852,02 C	0,00	4.183,72	4.183,72 C	84.035,74 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	82.680,30 C	0,00	20.777,59	20.777,59 C	103.457,89 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00	13 SALARIO A PAGAR	61.992,53 C	0,00	15.595,27	15.595,27 C	77.587,80 C
2.01.02.01.03.02.00.00.00	INSS E FGTS	20.687,77 C	0,00	5.182,32	5.182,32 C	25.870,09 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	155.719,07 C	7.040,79	11.512,94	4.472,15 C	160.191,22 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.00.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	155.719,07 C	7.040,79	11.512,94	4.472,15 C	160.191,22 C
2.01.02.01.05.00.00.00.00	 FORNECEDORES	381.207,17 C	429.329,60	435.171,73	5.842,13 C	387.049,30 C
2.01.02.01.05.01.00.00.00	FORNECEDORES	381.207,17 C	429.329,60	435.171,73	5.842,13 C	387.049,30 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	193.605,46 C	166.621,82	152.638,90	13.982,92 D	179.622,54 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	18.620,97 C	18.620,97	19.196,38	575,41 C	19.196,38 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00	INSS S/SALARIOS	86.787,98 C	87.251,42	80.865,81	6.385,61 D	80.402,37 C
2.01.02.02.05.00.00.00.00	IRRF- 0561	60.647,42 C	33.956,04	28.171,11	5.784,93 D	54.862,49 C
2.01.02.02.06.00.00.00.00	IRRF- 1708	6.615,57 C	6.615,57	5.221,75	1.393,82 D	5.221,75 C
2.01.02.02.08.00.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	1.511,46 C	755,76	755,73	0,03 D	1.511,43 C
2.01.02.02.09.00.00.00.00	ISSQN	2.785,19 C	2.785,19	2.826,72	41,53 C	2.826,72 C
2.01.02.02.10.00.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	16.636,87 C	16.636,87	15.601,40	1.035,47 D	15.601,40 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.581,01 C	156.498,65	156.613,14	114,49 C	79.695,50 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00	FARMÁCIA	482,71 C	482,71	587,67	104,96 C	587,67 C
2.01.02.99.02.00.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	711,55 C	711,55	711,56	0,01 C	711,56 C
2.01.02.99.03.00.00.00.00	UNIMED	327,24 C	77.244,88	77.459,43	214,55 C	541,79 C
2.01.02.99.05.00.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	784,20 C	784,20	758,06	26,14 D	758,06 C
2.01.02.99.06.00.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	227,88 C	227,88	227,88	0,00	227,88 C
2.01.02.99.09.00.00.00.00	CONTRIB PATROC FUNDAÇÃO	44.747,13 C	44.747,13	44.321,66	425,47 D	44.321,66 C
2.01.02.99.10.00.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	11.485,57 C	11.485,57	11.532,15	46,58 C	11.532,15 C
2.01.02.99.11.00.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	20.814,73 C	20.814,73	21.014,73	200,00 C	21.014,73 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.455.379,77 C	27.759.581,48	27.676.543,35	83.038,13 D	1.372.341,64 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.190,21 C	26.672.217,21	26.672.094,88	122,33 D	32.067,88 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/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	32.190,21 C	32.217,21	32.094,88	122,33 D	32.067,88 C
2.01.03.04.98.01.00.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.651,32 C	1.651,32	1.558,23	93,09 D	1.558,23 C
2.01.03.04.98.02.00.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	30.538,89 C	30.565,89	30.536,65	29,24 D	30.509,65 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.242,32 C	107.096,77	101.386,30	5.710,47 D	96.531,85 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	101.796,28 C	106.650,73	100.749,33	5.901,40 D	95.894,88 C
2.01.03.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	4.097,41 C	4.097,41	4.297,41	200,00 C	4.297,41 C
2.01.03.07.04.01.01.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	4.097,41 C	4.097,41	4.297,41	200,00 C	4.297,41 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	97.698,87 C	102.553,32	96.451,92	6.101,40 D	91.597,47 C
2.01.03.07.04.03.03.00.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	97.698,87 C	102.553,32	96.451,92	6.101,40 D	91.597,47 C
2.01.03.07.99.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	446,04 C	446,04	636,97	190,93 C	636,97 C
2.01.03.07.99.01.00.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	446,04 C	446,04	636,97	190,93 C	636,97 C
2.01.03.07.99.01.01.00.00	IRRF - 1708	99,79 C	99,79	99,79	0,00	99,79 C
2.01.03.07.99.01.02.00.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	271,25 C	271,25	273,50	2,25 C	273,50 C
2.01.03.07.99.01.04.00.00	ISSQN	75,00 C	75,00	263,68	188,68 C	263,68 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.320.947,24 C	980.267,50	903.062,17	77.205,33 D	1.243.741,91 C
2.01.03.99.01.00.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	11.152,30 C	14.857,64	14.822,03	35,61 D	11.116,69 C
2.01.03.99.04.00.00.00.00	BANRISUL AG 0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	479.702,91 C	135.317,83	60.725,38	74.592,45 D	405.110,46 C
2.01.03.99.05.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	830.092,03 C	830.092,03	827.514,76	2.577,27 D	827.514,76 C
2.01.03.99.05.01.00.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	830.092,03 C	830.092,03	827.514,76	2.577,27 D	827.514,76 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	70.903.391,18 C	0,00	0,00	0,00	70.903.391,18 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.950.441,48 C	0,00	0,00	0,00	25.950.441,48 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	25.950.441,48 C	0,00	0,00	0,00	25.950.441,48 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	25.950.441,48 C	0,00	0,00	0,00	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

Mai/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	2.353.960.586,15 C	21.293.446,73	16.227.946,82	5.065.499,91 D	2.348.895.086,24 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.338.399.163,99 C	21.271.113,91	16.173.507,85	5.097.606,06 D	2.333.301.557,93 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.510.139.402,65 C	212.139,09	16.173.507,85	15.961.368,76 C	2.526.100.771,41 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.529.844.271,40 C	0,00	11.781.131,63	11.781.131,63 C	2.541.625.403,03 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.529.844.271,40 C	0,00	11.781.131,63	11.781.131,63 C	2.541.625.403,03 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.030.332.542,88 C	0,00	9.454.975,25	9.454.975,25 C	2.039.787.518,13 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	2.030.332.542,88 C	0,00	9.454.975,25	9.454.975,25 C	2.039.787.518,13 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	499.511.728,52 C	0,00	2.326.156,38	2.326.156,38 C	501.837.884,90 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	103.060.636,16 C	0,00	479.938,99	479.938,99 C	103.540.575,15 C
2.03.01.01.01.02.02.02.00	PENSÕES POR MORTE	396.451.092,36 C	0,00	1.846.217,39	1.846.217,39 C	398.297.309,75 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	238.896.869,48 C	111.363,13	3.848.949,75	3.737.586,62 C	242.634.456,10 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	226.372.313,68 C	102.824,35	3.625.243,12	3.522.418,77 C	229.894.732,45 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	294.076.618,81 C	0,00	3.625.243,12	3.625.243,12 C	297.701.861,93 C
2.03.01.01.02.02.01.01.00	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	208.119.295,87 C	0,00	2.565.600,24	2.565.600,24 C	210.684.896,11 C
2.03.01.01.02.02.01.02.00	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	85.957.322,94 C	0,00	1.059.642,88	1.059.642,88 C	87.016.965,82 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	33.272.067,19 D	50.531,18	0,00	50.531,18 D	33.322.598,37 D
2.03.01.01.02.02.02.01.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	33.272.067,19 D	50.531,18	0,00	50.531,18 D	33.322.598,37 D

Balancete Contábil

Mai/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	34.432.237,94 D	52.293,17	0,00	52.293,17 D	34.484.531,11 D
2.03.01.01.02.02.03.01.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	34.432.237,94 D	52.293,17	0,00	52.293,17 D	34.484.531,11 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.524.555,80 C	8.538,78	223.706,63	215.167,85 C	12.739.723,65 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.146.889,86 C	0,00	223.706,63	223.706,63 C	18.370.596,49 C
2.03.01.01.02.03.01.01.00	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	10.571.563,93 C	0,00	130.321,45	130.321,45 C	10.701.885,38 C
2.03.01.01.02.03.01.02.00	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	7.575.325,93 C	0,00	93.385,18	93.385,18 C	7.668.711,11 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.811.167,03 D	4.269,39	0,00	4.269,39 D	2.815.436,42 D
2.03.01.01.02.03.02.01.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	2.811.167,03 D	4.269,39	0,00	4.269,39 D	2.815.436,42 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.811.167,03 D	4.269,39	0,00	4.269,39 D	2.815.436,42 D
2.03.01.01.02.03.03.01.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	2.811.167,03 D	4.269,39	0,00	4.269,39 D	2.815.436,42 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	258.601.738,23 D	100.775,96	543.426,47	442.650,51 C	258.159.087,72 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	258.601.738,23 D	100.775,96	543.426,47	442.650,51 C	258.159.087,72 D
2.03.01.01.03.02.01.00.00	(-) PATROCINADOR(ES)	8.668.225,45 D	0,00	58.525,71	58.525,71 C	8.609.699,74 D
2.03.01.01.03.02.01.01.00	(-) DÉFICIT 2015	8.668.225,45 D	0,00	58.525,71	58.525,71 C	8.609.699,74 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	(-) PARTICIPANTES	18.927.410,12 D	53.585,84	58.525,71	4.939,87 C	18.922.470,25 D
2.03.01.01.03.02.02.01.00	(-) DÉFICIT 2015	8.668.225,45 D	0,00	58.525,71	58.525,71 C	8.609.699,74 D
2.03.01.01.03.02.02.02.00	(-) DÉFICIT 2020	1.861.857,89 D	18.371,00	0,00	18.371,00 D	1.880.228,89 D
2.03.01.01.03.02.02.03.00	(-) DÉFICIT 2021	8.397.326,78 D	35.214,84	0,00	35.214,84 D	8.432.541,62 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	(-) ASSISTIDOS	231.006.102,66 D	47.190,12	426.375,05	379.184,93 C	230.626.917,73 D
2.03.01.01.03.02.03.01.00	(-) DÉFICIT 2015	1.311.823,39 D	0,00	136.068,04	136.068,04 C	1.175.755,35 D
2.03.01.01.03.02.03.02.00	(-) DÉFICIT 2020	15.225.344,89 D	47.190,12	0,00	47.190,12 D	15.272.535,01 D
2.03.01.01.03.02.03.03.00	(-) DÉFICIT 2021	214.468.934,38 D	0,00	290.307,01	290.307,01 C	214.178.627,37 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	171.740.238,66 D	21.058.974,82	0,00	21.058.974,82 D	192.799.213,48 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	171.740.238,66 D	21.058.974,82	0,00	21.058.974,82 D	192.799.213,48 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	171.740.238,66 D	21.058.974,82	0,00	21.058.974,82 D	192.799.213,48 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	171.740.238,66 D	21.058.974,82	0,00	21.058.974,82 D	192.799.213,48 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	15.561.422,16 C	22.332,82	54.438,97	32.106,15 C	15.593.528,31 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.068.054,79 C	22.332,82	44.665,64	22.332,82 C	15.090.387,61 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.068.054,79 C	0,00	22.332,82	22.332,82 C	15.090.387,61 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.068.054,79 C	0,00	22.332,82	22.332,82 C	15.090.387,61 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	22.332,82	22.332,82	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	22.332,82	22.332,82	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	493.367,37 C	0,00	9.773,33	9.773,33 C	503.140,70 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	493.367,37 C	0,00	9.773,33	9.773,33 C	503.140,70 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	46.168.263,68	46.168.263,68	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	47.185.496,42 C	2.248,16	13.266.206,50	13.263.958,34 C	60.449.454,76 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	33.317.652,74 C	2.202,13	8.636.204,72	8.634.002,59 C	41.951.655,33 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.514.198,68 C	0,00	2.951.256,02	2.951.256,02 C	14.465.454,70 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.735.529,94 C	0,00	2.797.955,80	2.797.955,80 C	13.533.485,74 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00	CORSAN	852.436,70 C	0,00	207.936,93	207.936,93 C	1.060.373,63 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00	FUNDAÇÃO	47.442,78 C	0,00	10.134,08	10.134,08 C	57.576,86 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	9.835.650,46 C	0,00	2.579.884,79	2.579.884,79 C	12.415.535,25 C
3.01.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	778.668,74 C	0,00	153.300,22	153.300,22 C	931.968,96 C
3.01.01.01.02.99.00.00.00	OUTRAS	778.668,74 C	0,00	153.300,22	153.300,22 C	931.968,96 C
3.01.01.01.02.99.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA	91.652,71 C	0,00	0,00	0,00	91.652,71 C
3.01.01.01.02.99.04.00.00	CONTRIB EXTRA ATIVO PATROC CORSAN	651.020,51 C	0,00	145.889,77	145.889,77 C	796.910,28 C
3.01.01.01.02.99.05.00.00	CONTRIB EXTRA ATIVO PATROC FUNDAÇÃO	35.995,52 C	0,00	7.410,45	7.410,45 C	43.405,97 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	17.617.598,30 C	0,00	4.580.725,62	4.580.725,62 C	22.198.323,92 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00.00.00	ATIVOS	1.859.035,40 C	0,00	384.064,61	384.064,61 C	2.243.100,01 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.070.056,39 C	0,00	227.133,33	227.133,33 C	1.297.189,72 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	REGULAR	1.070.056,39 C	0,00	227.133,33	227.133,33 C	1.297.189,72 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00	CORSAN	852.436,70 C	0,00	207.936,94	207.936,94 C	1.060.373,64 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	47.442,78 C	0,00	10.134,08	10.134,08 C	57.576,86 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00	JOIA	45.300,32 C	0,00	9.062,31	9.062,31 C	54.362,63 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	788.979,01 C	0,00	156.931,28	156.931,28 C	945.910,29 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	15.146,20 C	0,00	3.631,06	3.631,06 C	18.777,26 C
3.01.01.03.01.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	15.146,20 C	0,00	3.631,06	3.631,06 C	18.777,26 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00	OUTRAS	773.832,81 C	0,00	153.300,22	153.300,22 C	927.133,03 C
3.01.01.03.01.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PARTICIPANTE	86.816,78 C	0,00	0,00	0,00	86.816,78 C
3.01.01.03.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	651.020,51 C	0,00	145.889,77	145.889,77 C	796.910,28 C
3.01.01.03.01.02.99.06.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	35.995,52 C	0,00	7.410,45	7.410,45 C	43.405,97 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	ASSISTIDOS	15.758.562,90 C	0,00	4.196.661,01	4.196.661,01 C	19.955.223,91 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.872.820,17 C	0,00	2.714.221,12	2.714.221,12 C	12.587.041,29 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00	ASSISTIDOS	9.837.972,93 C	0,00	2.580.597,04	2.580.597,04 C	12.418.569,97 C
3.01.01.03.02.01.02.00.00	JOIA	1,67 C	0,00	6,93	6,93 C	8,60 C
3.01.01.03.02.01.03.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	663,91 C	0,00	124.628,81	124.628,81 C	125.292,72 C
3.01.01.03.02.01.04.00.00	CONTRIB. ASSISTIDOS AUTOP. EMPRESA	17.090,83 C	0,00	4.494,17	4.494,17 C	21.585,00 C
3.01.01.03.02.01.05.00.00	CONTRIB. ASSISTIDOS AUTOP. PARTICIPANTE	17.090,83 C	0,00	4.494,17	4.494,17 C	21.585,00 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.885.742,73 C	0,00	1.482.439,89	1.482.439,89 C	7.368.182,62 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.153.823,42 C	0,00	1.330.200,29	1.330.200,29 C	6.484.023,71 C
3.01.01.03.02.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	543.576,03 C	0,00	140.501,03	140.501,03 C	684.077,06 C

Balancete Contábil

Mai/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	4.610.247,39 C	0,00	1.189.699,26	1.189.699,26 C	5.799.946,65 C
3.01.01.03.02.02.99.00.00	 OUTRAS	731.919,31 C	0,00	152.239,60	152.239,60 C	884.158,91 C
3.01.01.03.02.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	590.101,62 C	0,00	152.239,60	152.239,60 C	742.341,22 C
3.01.01.03.02.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	141.817,69 C	0,00	0,00	0,00	141.817,69 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	145.272,54 C	1.649,37	66.042,11	64.392,74 C	209.665,28 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.897,17 C	1.618,15	40.909,62	39.291,47 C	123.188,64 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	 REGULAR	83.897,17 C	1.618,15	40.909,62	39.291,47 C	123.188,64 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	83.897,17 C	1.618,15	40.909,62	39.291,47 C	123.188,64 C
3.01.01.04.02.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	61.375,37 C	31,22	25.132,49	25.101,27 C	86.476,64 C
3.01.01.04.02.02.00.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.118,99 C	31,22	965,61	934,39 C	4.053,38 C
3.01.01.04.02.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	3.118,99 C	31,22	965,61	934,39 C	4.053,38 C
3.01.01.04.02.99.00.00.00	 OUTRAS	58.256,38 C	0,00	24.166,88	24.166,88 C	82.423,26 C
3.01.01.04.02.99.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	58.256,38 C	0,00	24.166,88	24.166,88 C	82.423,26 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	60,28 C	0,00	15,69	15,69 C	75,97 C
3.01.01.05.02.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	60,28 C	0,00	15,69	15,69 C	75,97 C
3.01.01.05.02.01.00.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	60,28 C	0,00	15,69	15,69 C	75,97 C
3.01.01.05.02.01.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	60,28 C	0,00	15,69	15,69 C	75,97 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00	 PROVISÕES	4.040.522,94 C	552,76	1.038.165,28	1.037.612,52 C	5.078.135,46 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00	 PATROCINADORES	999.496,26 C	0,00	244.679,16	244.679,16 C	1.244.175,42 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00	CORSAN	129.929,56 C	0,00	29.563,93	29.563,93 C	159.493,49 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	869.366,70 C	0,00	215.115,23	215.115,23 C	1.084.481,93 C
3.01.01.08.02.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	3.032.170,07 C	0,00	783.322,32	783.322,32 C	3.815.492,39 C
3.01.01.08.02.01.00.00.00	CORSAN	136.443,75 C	0,00	32.042,02	32.042,02 C	168.485,77 C

Balancete Contábil

Mai/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	2.895.526,32 C	0,00	751.280,30	751.280,30 C	3.646.806,62 C
3.01.01.08.03.00.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	8.856,61 C	552,76	10.163,80	9.611,04 C	18.467,65 C
3.01.01.08.03.01.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	8.856,61 C	552,76	10.163,80	9.611,04 C	18.467,65 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.471,19 C	46,03	4.164,13	4.118,10 C	11.589,29 C
3.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.471,19 C	46,03	4.164,13	4.118,10 C	11.589,29 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	 RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.860.372,49 C	0,00	4.625.837,65	4.625.837,65 C	18.486.210,14 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	 DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	13.860.372,49 C	0,00	4.625.837,65	4.625.837,65 C	18.486.210,14 C
3.01.03.03.02.00.00.00.00	DÉFICT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	13.860.372,49 C	0,00	4.625.837,65	4.625.837,65 C	18.486.210,14 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	114.750.038,37 D	30.143.833,15	447.901,37	29.695.931,78 D	144.445.970,15 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	99.040.985,55 D	25.686.019,30	75.339,89	25.610.679,41 D	124.651.664,96 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	72.308.517,01 D	18.768.079,72	3.179,56	18.764.900,16 D	91.073.417,17 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	65.597.269,61 D	17.022.814,89	1.809,08	17.021.005,81 D	82.618.275,42 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	903.899,95 D	236.064,85	0,00	236.064,85 D	1.139.964,80 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	5.807.347,45 D	1.509.199,98	1.370,48	1.507.829,50 D	7.315.176,95 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	 INVALIDEZ	4.045.061,00 D	1.016.876,47	0,00	1.016.876,47 D	5.061.937,47 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	4.045.061,00 D	1.016.876,47	0,00	1.016.876,47 D	5.061.937,47 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	 PENSÕES	14.198.362,29 D	3.673.000,52	0,00	3.673.000,52 D	17.871.362,81 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00	PENSÕES	14.198.362,29 D	3.673.000,52	0,00	3.673.000,52 D	17.871.362,81 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	870.004,14 D	257.319,73	72.160,33	185.159,40 D	1.055.163,54 D
3.02.01.04.01.00.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	870.004,14 D	257.319,73	72.160,33	185.159,40 D	1.055.163,54 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00	 PROVISÕES	7.619.041,11 D	1.970.742,86	0,00	1.970.742,86 D	9.589.783,97 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	6.365.381,50 D	1.648.746,35	0,00	1.648.746,35 D	8.014.127,85 D
3.02.01.05.02.00.00.00.00	PENSÕES	1.177.452,58 D	306.086,31	0,00	306.086,31 D	1.483.538,89 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.03.00.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	76.207,03 D	15.910,20	0,00	15.910,20 D	92.117,23 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.170.482,55 D	896.164,98	367.735,33	528.429,65 D	1.698.912,20 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	 PECÚLIOS	1.157.237,19 D	894.700,02	367.735,33	526.964,69 D	1.684.201,88 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	1.157.237,19 D	894.700,02	367.735,33	526.964,69 D	1.684.201,88 D
3.02.02.99.00.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	13.245,36 D	1.464,96	0,00	1.464,96 D	14.710,32 D
3.02.02.99.02.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PRESTAÇÃO UNICA	13.245,36 D	1.464,96	0,00	1.464,96 D	14.710,32 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	13.120.853,85 D	3.372.347,23	0,00	3.372.347,23 D	16.493.201,08 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	 RESGATE	12.973.386,83 D	3.121.245,84	0,00	3.121.245,84 D	16.094.632,67 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	 RESGATE TOTAL	12.973.386,83 D	3.121.245,84	0,00	3.121.245,84 D	16.094.632,67 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	12.973.386,83 D	3.121.245,84	0,00	3.121.245,84 D	16.094.632,67 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	147.467,02 D	251.101,39	0,00	251.101,39 D	398.568,41 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	24.432,31	0,00	24.432,31 D	24.432,31 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	24.432,31	0,00	24.432,31 D	24.432,31 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	147.467,02 D	226.669,08	0,00	226.669,08 D	374.136,10 D
3.02.03.02.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	147.467,02 D	226.669,08	0,00	226.669,08 D	374.136,10 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	1.417.716,42 D	189.301,64	4.826,15	184.475,49 D	1.602.191,91 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	30.788,06 D	95.600,62	518,22	95.082,40 D	125.870,46 D
3.02.99.05.00.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB ATRASO PARTICIPANTE	21.089,92 C	0,00	4.307,93	4.307,93 C	25.397,85 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	358.865,57 D	93.701,02	0,00	93.701,02 D	452.566,59 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	260.282,36 D	60.813,61	0,00	60.813,61 D	321.095,97 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	260.282,36 D	60.813,61	0,00	60.813,61 D	321.095,97 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	260.282,36 D	60.813,61	0,00	60.813,61 D	321.095,97 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.603.023,10 C	0,00	11.395.180,99	11.395.180,99 C	96.998.204,09 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.603.023,10 C	0,00	11.395.180,99	11.395.180,99 C	96.998.204,09 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.603.023,10 C	0,00	11.395.180,99	11.395.180,99 C	96.998.204,09 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.611.780,74 D	15.961.368,76	0,00	15.961.368,76 D	48.573.149,50 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	32.611.780,74 D	15.961.368,76	0,00	15.961.368,76 D	48.573.149,50 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.288.682,89 C	0,00	21.058.974,82	21.058.974,82 C	37.347.657,71 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.288.682,89 C	0,00	21.058.974,82	21.058.974,82 C	37.347.657,71 C
3.08.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.288.682,89 C	0,00	21.058.974,82	21.058.974,82 C	37.347.657,71 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.026.734,88	1.026.734,88	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.611.693,57 C	1.357,53	899.813,90	898.456,37 C	4.510.149,94 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.282,36 C	0,00	60.813,61	60.813,61 C	321.095,97 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	260.282,36 C	0,00	60.813,61	60.813,61 C	321.095,97 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	118.948,24 C	0,00	27.504,15	27.504,15 C	146.452,39 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	118.948,24 C	0,00	27.504,15	27.504,15 C	146.452,39 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	118.948,24 C	0,00	27.504,15	27.504,15 C	146.452,39 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	130.970,69 C	0,00	28.295,82	28.295,82 C	159.266,51 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	130.970,69 C	0,00	28.295,82	28.295,82 C	159.266,51 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	130.970,69 C	0,00	28.295,82	28.295,82 C	159.266,51 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.363,43 C	0,00	5.013,64	5.013,64 C	15.377,07 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINIO	10.363,43 C	0,00	5.013,64	5.013,64 C	15.377,07 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.310.413,21 C	0,00	827.514,76	827.514,76 C	4.137.927,97 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.310.413,21 C	0,00	827.514,76	827.514,76 C	4.137.927,97 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.310.413,21 C	0,00	827.514,76	827.514,76 C	4.137.927,97 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	40.998,00 C	0,00	10.128,00	10.128,00 C	51.126,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	40.998,00 C	0,00	10.128,00	10.128,00 C	51.126,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	40.998,00 C	0,00	10.128,00	10.128,00 C	51.126,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.248.944,28 D	1.003.044,53	24.483,34	978.561,19 D	5.227.505,47 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.248.944,28 D	1.003.044,53	24.483,34	978.561,19 D	5.227.505,47 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.378.613,65 D	548.769,94	23.145,84	525.624,10 D	2.904.237,75 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00	CONSELHEIROS	114.211,32 D	28.552,82	0,00	28.552,82 D	142.764,14 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	83.062,76 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	103.828,45 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	83.062,76 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	103.828,45 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	83.062,76 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	103.828,45 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	31.148,56 D	7.787,13	0,00	7.787,13 D	38.935,69 D
4.02.01.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	31.148,56 D	7.787,13	0,00	7.787,13 D	38.935,69 D
4.02.01.01.01.02.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	31.148,56 D	7.787,13	0,00	7.787,13 D	38.935,69 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	225.825,52 D	56.456,40	0,00	56.456,40 D	282.281,92 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	225.825,52 D	56.456,40	0,00	56.456,40 D	282.281,92 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00	SALÁRIO	173.046,44 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	216.308,05 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00	ENCARGOS	52.779,08 D	13.194,79	0,00	13.194,79 D	65.973,87 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.019.887,73 D	459.088,44	23.145,84	435.942,60 D	2.455.830,33 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	2.019.887,73 D	459.088,44	23.145,84	435.942,60 D	2.455.830,33 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00	SALÁRIOS	802.905,31 D	175.520,18	0,00	175.520,18 D	978.425,49 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00	ENCARGOS	452.694,05 D	68.861,74	3.243,41	65.618,33 D	518.312,38 D
4.02.01.01.03.01.04.00.00	PROVISÕES	207.405,02 D	61.895,42	0,00	61.895,42 D	269.300,44 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.05.00.00	BENEFÍCIOS	556.883,35 D	152.811,10	19.902,43	132.908,67 D	689.792,02 D
4.02.01.01.08.00.00.00.00	 COMITÊ GESTOR	18.689,08 D	4.672,28	0,00	4.672,28 D	23.361,36 D
4.02.01.01.08.01.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	18.689,08 D	4.672,28	0,00	4.672,28 D	23.361,36 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.340,62 D	10.365,75	0,00	10.365,75 D	20.706,37 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00	DIRETORIA	6.200,62 D	10.365,75	0,00	10.365,75 D	16.566,37 D
4.02.01.02.04.00.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	4.140,00 D	0,00	0,00	0,00	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	1.529.580,74 D	385.686,17	0,00	385.686,17 D	1.915.266,91 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	107.069,16 D	26.912,04	0,00	26.912,04 D	133.981,20 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	107.069,16 D	26.912,04	0,00	26.912,04 D	133.981,20 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00	 SERVIÇOS CONTÁBEIS	56.000,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	76.500,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	56.000,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	76.500,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	767.499,53 D	206.799,22	0,00	206.799,22 D	974.298,75 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	767.499,53 D	206.799,22	0,00	206.799,22 D	974.298,75 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	37.726,95 D	7.058,83	0,00	7.058,83 D	44.785,78 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	37.726,95 D	7.058,83	0,00	7.058,83 D	44.785,78 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	418.563,85 D	93.141,97	0,00	93.141,97 D	511.705,82 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00	INFORMÁTICA	418.563,85 D	93.141,97	0,00	93.141,97 D	511.705,82 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	771,85 D	0,00	0,00	0,00	771,85 D
4.02.01.04.06.08.00.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	771,85 D	0,00	0,00	0,00	771,85 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	27.396,60 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	34.245,75 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	27.396,60 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	34.245,75 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	60.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	75.000,00 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	60.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	75.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.594,40 D	4.589,60	0,00	4.589,60 D	16.184,00 D
4.02.01.04.10.03.00.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	10.504,40 D	4.589,60	0,00	4.589,60 D	15.094,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.090,00 D	0,00	0,00	0,00	1.090,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	OUTROS	42.958,40 D	4.835,36	0,00	4.835,36 D	47.793,76 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	42.713,40 D	4.800,36	0,00	4.800,36 D	47.513,76 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	245,00 D	35,00	0,00	35,00 D	280,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	184.935,90 D	29.516,62	0,00	29.516,62 D	214.452,52 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	101.715,42 D	24.640,38	0,00	24.640,38 D	126.355,80 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	10.535,72 D	1.649,90	0,00	1.649,90 D	12.185,62 D
4.02.01.05.01.02.00.00.00	TELEFONES	10.245,89 D	1.867,77	0,00	1.867,77 D	12.113,66 D
4.02.01.05.01.03.00.00.00	ALUGUÉIS	55.841,20 D	13.960,30	0,00	13.960,30 D	69.801,50 D
4.02.01.05.01.04.00.00.00	SEGUROS	431,92 D	107,98	0,00	107,98 D	539,90 D
4.02.01.05.01.05.00.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	16.389,64 D	4.297,41	0,00	4.297,41 D	20.687,05 D
4.02.01.05.01.06.00.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	8.271,05 D	2.757,02	0,00	2.757,02 D	11.028,07 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	4.201,59 D	1.901,84	0,00	1.901,84 D	6.103,43 D
4.02.01.05.02.01.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	4.201,59 D	1.901,84	0,00	1.901,84 D	6.103,43 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.871,42 D	901,81	0,00	901,81 D	3.773,23 D
4.02.01.05.03.01.00.00.00	ARQUIVO EXTERNO	2.871,42 D	901,81	0,00	901,81 D	3.773,23 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	76.147,47 D	2.072,59	0,00	2.072,59 D	78.220,06 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	1.110,82 D	167,95	0,00	167,95 D	1.278,77 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00	CARTORIOS	350,00 D	1.471,07	0,00	1.471,07 D	1.821,07 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

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.08.00.00.00	TRANSPORTE	200,53 D	198,37	0,00	198,37 D	398,90 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	1.461,76 D	235,20	0,00	235,20 D	1.696,96 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	105.452,37 D	18.706,05	1.337,50	17.368,55 D	122.820,92 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	105.452,37 D	18.706,05	1.337,50	17.368,55 D	122.820,92 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	40.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	50.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00	TAFIC	40.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	50.000,00 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	473.550,59 C	0,00	102.437,64	102.437,64 C	575.988,23 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	473.550,59 C	0,00	102.437,64	102.437,64 C	575.988,23 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	473.550,59 C	0,00	102.437,64	102.437,64 C	575.988,23 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	411.267,88 C	22.332,82	0,00	22.332,82 D	388.935,06 C
4.07.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	411.267,88 C	22.332,82	0,00	22.332,82 D	388.935,06 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.323.825,35	50.323.825,35	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	138.979.503,96 C	7.393.106,64	50.316.281,69	42.923.175,05 C	181.902.679,01 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	100.449.222,40 C	7.393.106,64	45.983.640,50	38.590.533,86 C	139.039.756,26 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.449.222,40 C	7.393.106,64	45.983.640,50	38.590.533,86 C	139.039.756,26 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	100.449.222,40 C	7.393.106,64	45.983.640,50	38.590.533,86 C	139.039.756,26 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	100.449.222,40 C	7.393.106,64	45.983.640,50	38.590.533,86 C	139.039.756,26 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	100.449.222,40 C	7.393.106,64	45.983.640,50	38.590.533,86 C	139.039.756,26 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.034.870,01 C	0,00	3.526.631,95	3.526.631,95 C	28.561.501,96 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.897.668,14 C	0,00	3.526.631,95	3.526.631,95 C	19.424.300,09 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.897.668,14 C	0,00	3.526.631,95	3.526.631,95 C	19.424.300,09 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.352.471,22 C	0,00	0,00	0,00	6.352.471,22 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.352.471,22 C	0,00	0,00	0,00	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 - MULTISTRATÉGIA	786.687,06 C	0,00	0,00	0,00	786.687,06 C
5.01.04.06.05.01.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	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	12.652.869,71 C	0,00	604.726,91	604.726,91 C	13.257.596,62 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	12.652.869,71 C	0,00	604.726,91	604.726,91 C	13.257.596,62 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	 USO PRÓPRIO	1.272.375,78 C	0,00	16.717,32	16.717,32 C	1.289.093,10 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00	ALUGUEIS	55.841,20 C	0,00	13.960,30	13.960,30 C	69.801,50 C
5.01.07.04.01.02.00.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	1.208.263,53 C	0,00	0,00	0,00	1.208.263,53 C
5.01.07.04.01.04.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.271,05 C	0,00	2.757,02	2.757,02 C	11.028,07 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	11.380.493,93 C	0,00	588.009,59	588.009,59 C	11.968.503,52 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00	ALUGUEIS	1.711.338,86 C	0,00	419.714,25	419.714,25 C	2.131.053,11 C
5.01.07.04.03.02.00.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	9.407.753,96 C	0,00	124.342,20	124.342,20 C	9.532.096,16 C
5.01.07.04.03.04.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	261.401,11 C	0,00	43.953,14	43.953,14 C	305.354,25 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	842.312,10 C	0,00	201.214,34	201.214,34 C	1.043.526,44 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	842.312,10 C	0,00	201.214,34	201.214,34 C	1.043.526,44 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00	RENDIMENTOS	461.517,00 C	0,00	137.048,38	137.048,38 C	598.565,38 C
5.01.08.01.02.00.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	13.988,69 C	0,00	3.035,08	3.035,08 C	17.023,77 C
5.01.08.01.03.00.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	60.687,66 C	0,00	14.213,79	14.213,79 C	74.901,45 C
5.01.08.01.05.00.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	306.118,75 C	0,00	46.917,09	46.917,09 C	353.035,84 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.09.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	13,64	13,64 C	13,64 C
5.01.09.01.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	13,64	13,64 C	13,64 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	229,74 C	0,00	54,35	54,35 C	284,09 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	229,74 C	0,00	54,35	54,35 C	284,09 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.263.398,05 D	30.595.811,99	0,00	30.595.811,99 D	78.859.210,04 D
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	34.259.273,89 D	25.010.023,66	0,00	25.010.023,66 D	59.269.297,55 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.259.273,89 D	25.010.023,66	0,00	25.010.023,66 D	59.269.297,55 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.259.273,89 D	25.010.023,66	0,00	25.010.023,66 D	59.269.297,55 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	34.259.273,89 D	25.010.023,66	0,00	25.010.023,66 D	59.269.297,55 D
5.02.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	34.259.273,89 D	25.010.023,66	0,00	25.010.023,66 D	59.269.297,55 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.600,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	27.000,00 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	21.600,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	27.000,00 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	21.600,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	27.000,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.253.701,25 D	3.127.381,44	0,00	3.127.381,44 D	5.381.082,69 D
5.02.04.01.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	124.304,25 D	30.791,71	0,00	30.791,71 D	155.095,96 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.304,25 D	30.791,71	0,00	30.791,71 D	155.095,96 D
5.02.04.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	124.649,04 D	3.096.589,73	0,00	3.096.589,73 D	3.221.238,77 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.649,04 D	3.096.589,73	0,00	3.096.589,73 D	3.221.238,77 D
5.02.04.06.00.00.00.00	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	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.004.747,96 D	0,00	0,00	0,00	2.004.747,96 D
5.02.04.06.05.01.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.004.747,96 D	0,00	0,00	0,00	2.004.747,96 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.352.540,70 D	2.192.846,80	0,00	2.192.846,80 D	12.545.387,50 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.345.881,18 D	2.192.846,80	0,00	2.192.846,80 D	12.538.727,98 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	83.253,72 D	0,00	0,00	0,00	83.253,72 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
5.02.07.04.03.00.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	10.262.627,46 D	2.192.846,80	0,00	2.192.846,80 D	12.455.474,26 D
5.02.07.04.03.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	406.203,54 D	76.382,74	0,00	76.382,74 D	482.586,28 D
5.02.07.04.03.03.00.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	18.710,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D	22.110,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	114.332,08 D	19.357,24	0,00	19.357,24 D	133.689,32 D
5.02.07.04.03.08.00.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	134.087,64 D	4.575,62	0,00	4.575,62 D	138.663,26 D
5.02.07.04.03.10.00.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	9.589.294,20 D	2.089.131,20	0,00	2.089.131,20 D	11.678.425,40 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	115,40 D	0,00	0,00	0,00	115,40 D
5.02.07.99.01.00.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	115,40 D	0,00	0,00	0,00	115,40 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.337.603,39 D	250.613,04	0,00	250.613,04 D	1.588.216,43 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	279.130,22 D	62.323,70	0,00	62.323,70 D	341.453,92 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	934,52 D	244,72	0,00	244,72 D	1.179,24 D
5.02.08.01.02.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	30.582,84 D	4.440,46	0,00	4.440,46 D	35.023,30 D
5.02.08.01.04.00.00.00.00	PROVISÃO	247.612,86 D	57.638,52	0,00	57.638,52 D	305.251,38 D
5.02.08.99.00.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	1.058.473,17 D	188.289,34	0,00	188.289,34 D	1.246.762,51 D
5.02.08.99.01.00.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	1.058.473,17 D	188.289,34	0,00	188.289,34 D	1.246.762,51 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	38.678,82 D	9.547,05	0,00	9.547,05 D	48.225,87 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	38.678,82 D	9.547,05	0,00	9.547,05 D	48.225,87 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.299.014,19 D	0,00	7.543,66	7.543,66 C	1.291.470,53 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.03.01.00.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	1.299.014,19 D	0,00	7.543,66	7.543,66 C	1.291.470,53 D
5.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	1.299.014,19 D	0,00	7.543,66	7.543,66 C	1.291.470,53 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.310.413,21 D	827.514,76	0,00	827.514,76 D	4.137.927,97 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	3.310.413,21 D	827.514,76	0,00	827.514,76 D	4.137.927,97 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.104,82 D	9.773,33	0,00	9.773,33 D	39.878,15 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.104,82 D	9.773,33	0,00	9.773,33 D	39.878,15 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.076.573,69 D	11.497.618,63	0,00	11.497.618,63 D	97.574.192,32 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.076.573,69 D	11.497.618,63	0,00	11.497.618,63 D	97.574.192,32 D
Total Geral: 628						