

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	419.142.610,51	135.865.714,17	-122.377.126,78	13.488.587,39	432.631.197,90
1.01	DISPONIVEL	2.842,38	87.550.158,44	-87.212.121,24	338.037,20	340.879,58
1.01.01	IMEDIATO	2.842,38	34.136.463,38	-33.798.426,18	338.037,20	340.879,58
1.01.01.01	CAIXA	241,40	0,00	-5,98	-5,98	235,42
1.01.01.01.01	CAIXA	241,40	0,00	-5,98	-5,98	235,42
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.600,98	34.136.463,38	-33.798.420,20	338.043,18	340.644,16
1.01.01.02.01	BANCOS	2.600,98	34.136.463,38	-33.798.420,20	338.043,18	340.644,16
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	1.620.751,56	-1.620.751,56	0,00	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO	2.600,98	32.262.847,96	-31.924.804,78	338.043,18	340.644,16
1.01.01.02.01.05	BANCO DO BRASIL 6917 PLANO SCPREV MAIS	0,00	252.863,86	-252.863,86	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	53.413.695,06	-53.413.695,06	0,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	53.413.695,06	-53.413.695,06	0,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	53.413.695,06	-53.413.695,06	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	419.093.444,19	48.315.555,73	-35.163.432,10	13.152.123,63	432.245.567,82
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	299,92	10.936.995,39	-10.937.147,47	-152,08	147,84
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.936.207,67	-10.936.207,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	10.888.523,93	-10.888.523,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.408.111,80	-2.408.111,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	2.408.111,80	-2.408.111,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	8.475.914,61	-8.475.914,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	8.475.914,61	-8.475.914,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.497,52	-4.497,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	4.497,52	-4.497,52	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	47.683,74	-47.683,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	47.683,74	-47.683,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	47.683,74	-47.683,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	47.683,74	-47.683,74	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	299,92	787,72	-939,80	-152,08	147,84
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	299,92	787,72	-939,80	-152,08	147,84
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER PLANOS	299,92	639,88	-939,80	-299,92	0,00
1.02.01.99.01.02	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	147,84	0,00	147,84	147,84
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	491,13	967.735,73	-966.534,63	1.201,10	1.692,23
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	923.174,49	-921.973,39	1.201,10	1.201,10
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	917.170,10	-917.170,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	454.089,11	-454.089,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	454.089,11	-454.089,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	463.080,99	-463.080,99	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	463.080,99	-463.080,99	0,00	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	6.004,39	-4.803,29	1.201,10	1.201,10
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	6.004,39	-4.803,29	1.201,10	1.201,10
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.004,39	-4.803,29	1.201,10	1.201,10
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13
1.02.02.05.01	ISS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	44.561,24	-44.561,24	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	44.561,24	-44.561,24	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	6.213,37	-6.213,37	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE	0,00	38.347,87	-38.347,87	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	419.092.653,14	36.410.824,61	-23.259.750,00	13.151.074,61	432.243.727,75
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	419.092.653,14	36.410.824,61	-23.259.750,00	13.151.074,61	432.243.727,75
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	303.256.106,17	35.047.548,10	-22.584.764,21	12.462.783,89	315.718.890,06
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	2.535,55	349.006,37	-335.116,50	13.889,87	16.425,42
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	571.958,47	318.765,82	-254.000,00	64.765,82	636.724,29
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	1.360.605,69	9.402.704,49	0,00	9.402.704,49	10.763.310,18
1.02.03.04.01.08	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	72.824.777,96	20.855.665,61	0,00	20.855.665,61	93.680.443,57
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	43.792.598,04	576.995,25	0,00	576.995,25	44.369.593,29
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	15.515.394,14	286.922,96	0,00	286.922,96	15.802.317,10
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	33.805.364,55	630.315,97	0,00	630.315,97	34.435.680,52
1.02.03.04.01.24	BB PREVID RF IMA-B 5	47.792.583,69	886.663,09	0,00	886.663,09	48.679.246,78
1.02.03.04.01.25	BB PREVID IMA-B TP	7.106.375,34	73.071,91	0,00	73.071,91	7.179.447,25
1.02.03.04.01.26	SULAMÉRICA CREDITO ATIVO FI RENDA FIXA	36.354.810,13	435.000,82	0,00	435.000,82	36.789.810,95
1.02.03.04.01.28	BB PREVID RF IMA-B 5	374.581,53	6.949,35	0,00	6.949,35	381.530,88
1.02.03.04.01.29	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	4.191.020,96	42.336,83	-412.647,71	-370.310,88	3.820.710,08
1.02.03.04.01.30	SULAMERICA CREDITO ATIVO RENDA FIXA CPLP PGA	1.875.544,66	22.441,69	0,00	22.441,69	1.897.986,35
1.02.03.04.01.31	BB PREVID RF IRF M1	28.617.185,27	268.222,93	-21.583.000,00	-21.314.777,07	7.302.408,20
1.02.03.04.01.32	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	8.864.274,94	92.683,22	0,00	92.683,22	8.956.958,16
1.02.03.04.01.33	BB PREVID RF PERFIL PLANO SCPREV MAIS	206.495,25	240.708,09	0,00	240.708,09	447.203,34
1.02.03.04.01.34	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIFCIC RL PGA	0,00	559.093,70	0,00	559.093,70	559.093,70
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.673.080,51	735.897,90	0,00	735.897,90	20.408.978,41
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	4.014.242,24	189.571,57	0,00	189.571,57	4.203.813,81
1.02.03.04.04.06	TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC FI AÇÕES	3.456.996,99	69.819,33	0,00	69.819,33	3.526.816,32
1.02.03.04.04.07	GUEPARDO INST FIC FI AÇÕES	4.909.292,17	127.526,06	0,00	127.526,06	5.036.818,23
1.02.03.04.04.08	TARPON GT INSTI. AÇÕES	7.135.395,95	341.123,12	0,00	341.123,12	7.476.519,07
1.02.03.04.04.09	BB AÇÕES MIDCAPS	13.509,39	400,68	0,00	400,68	13.910,07
1.02.03.04.04.10	SANTANDER ACOES DIVIDENDOS FC	17.853,19	869,07	0,00	869,07	18.722,26
1.02.03.04.04.11	VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FIA	66.093,74	3.734,14	0,00	3.734,14	69.827,88
1.02.03.04.04.12	TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES. PGA	59.696,84	2.853,93	0,00	2.853,93	62.550,77
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	46.898.548,66	521.478,40	0,00	521.478,40	47.420.027,06
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	3.892.798,88	84.335,38	0,00	84.335,38	3.977.134,26
1.02.03.04.07.04	IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO	43.005.749,78	437.143,02	0,00	437.143,02	43.442.892,80
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.413.606,87	105.900,21	0,00	105.900,21	28.519.507,08
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	20.179.073,48	70.093,99	0,00	70.093,99	20.249.167,47
1.02.03.04.08.09	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F	3.246.787,73	21.649,40	0,00	21.649,40	3.268.437,13
1.02.03.04.08.12	KAPITALO K10 FIC MULTIMERCADO	4.610.795,86	12.847,45	0,00	12.847,45	4.623.643,31
1.02.03.04.08.13	ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FIM PGA	376.949,80	1.309,37	0,00	1.309,37	378.259,17
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.851.310,93	0,00	-674.985,79	-674.985,79	20.176.325,14
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.851.310,93	0,00	-674.985,79	-674.985,79	20.176.325,14
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	20.851.310,93	0,00	-674.985,79	-674.985,79	20.176.325,14
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	4.242.690,28	0,00	-120.499,73	-120.499,73	4.122.190,55

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.11.03.02.07	BB MM GLOBAL SELECT	7.296.122,03	0,00	-142.739,94	-142.739,94	7.153.382,09
1.02.03.04.11.03.02.08	BB MM GLOBAL SELECT PGA	341.558,47	0,00	-6.682,18	-6.682,18	334.876,29
1.02.03.04.11.03.02.09	ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC	8.024.912,94	0,00	-366.850,12	-366.850,12	7.658.062,82
1.02.03.04.11.03.02.10	BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	946.027,21	0,00	-38.213,82	-38.213,82	907.813,39
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	46.323,94	0,00	-1.573,44	-1.573,44	44.750,50
1.03.01	IMOBILIZADO	44.175,79	0,00	-1.533,77	-1.533,77	42.642,02
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	44.175,79	0,00	-1.533,77	-1.533,77	42.642,02
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	44.175,79	0,00	-1.533,77	-1.533,77	42.642,02
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.037,77	0,00	-1.318,11	-1.318,11	29.719,66
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	87.115,35	0,00	0,00	0,00	87.115,35
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-56.077,58	0,00	-1.318,11	-1.318,11	-57.395,69
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	1.136,33	0,00	-50,84	-50,84	1.085,49
1.03.01.01.01.03.01	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-4.963,67	0,00	-50,84	-50,84	-5.014,51
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.001,69	0,00	-164,82	-164,82	11.836,87
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	19.776,96	0,00	0,00	0,00	19.776,96
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-7.775,27	0,00	-164,82	-164,82	-7.940,09
1.03.02	INTANGÍVEL	2.148,15	0,00	-39,67	-39,67	2.108,48
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.148,15	0,00	-39,67	-39,67	2.108,48
1.03.02.01.02	SOFTWARE	2.148,15	0,00	-39,67	-39,67	2.108,48
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	223.431,44	0,00	0,00	0,00	223.431,44
1.03.02.01.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIAÇÃO	-221.283,29	0,00	-39,67	-39,67	-221.322,96

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-419.142.610,51	4.917.732,41	-18.406.319,80	-13.488.587,39	-432.631.197,90
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.857.351,57	3.251.303,93	-3.405.373,87	-154.069,94	-21.011.421,51
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-536.324,33	2.910.249,89	-3.083.890,86	-173.640,97	-709.965,30
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.652,50	1.516.972,68	-1.513.373,47	3.599,21	-1.053,29
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	1.319.715,96	-1.319.715,96	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	191.123,06	-191.123,06	0,00	0,00
2.01.01.01.04	PENSÕES A PAGAR	-4.652,50	6.029,89	-2.430,68	3.599,21	-1.053,29
2.01.01.01.05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	103,77	-103,77	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-66.652,76	66.652,76	-233.396,95	-166.744,19	-233.396,95
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-66.652,76	66.652,76	-233.396,95	-166.744,19	-233.396,95
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-456.959,83	390.237,61	-397.516,65	-7.279,04	-464.238,87
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-456.959,83	390.237,61	-397.516,65	-7.279,04	-464.238,87
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.059,24	936.386,84	-939.603,79	-3.216,95	-11.276,19
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-8.059,24	936.386,84	-939.603,79	-3.216,95	-11.276,19
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-8.059,24	13.003,37	-16.220,32	-3.216,95	-11.276,19
2.01.01.99.01.01.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.01.01.99.01.01.03	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	-7.767,81	13.003,37	-16.220,32	-3.216,95	-10.984,76
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	917.170,10	-917.170,10	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	917.170,10	-917.170,10	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	6.213,37	-6.213,37	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	6.213,37	-6.213,37	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-20.321.027,24	341.054,04	-321.483,01	19.571,03	-20.301.456,21
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-255.652,50	276.743,50	-279.318,00	-2.574,50	-258.227,00
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-204.577,25	185.662,26	-196.936,89	-11.274,63	-215.851,88
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	137.393,36	-137.393,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	90.226,66	-90.226,66	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	47.166,70	-47.166,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-41.122,65	41.122,63	-34.650,92	6.471,71	-34.650,94
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-33.120,37	33.120,35	-29.476,09	3.644,26	-29.476,11
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-8.002,28	8.002,28	-5.174,83	2.827,45	-5.174,83
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-163.454,60	7.146,27	-24.892,61	-17.746,34	-181.200,94
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-10.679,34	-10.679,34	-10.679,34
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-163.454,60	7.146,27	-14.213,27	-7.067,00	-170.521,60
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-51.075,25	91.081,24	-82.381,11	8.700,13	-42.375,12
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-51.075,25	91.081,24	-82.381,11	8.700,13	-42.375,12
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-65.374,74	63.670,66	-41.525,13	22.145,53	-43.229,21
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-29.693,03	29.693,03	-17.332,95	12.360,08	-17.332,95
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-28.740,31	28.740,31	-16.599,85	12.140,46	-16.599,85
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-936,80	936,80	-717,18	219,62	-717,18
2.01.02.02.01.04	IRRF - CÓD. 6256	-15,92	15,92	-15,92	0,00	-15,92
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-4.828,00	3.123,92	-2.272,48	851,44	-3.976,56
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-4.828,00	3.123,92	-2.272,48	851,44	-3.976,56
2.01.02.02.03	ISS	-89,76	89,76	-51,74	38,02	-51,74
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-89,76	89,76	-51,74	38,02	-51,74

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-30.368,99	30.368,99	-21.640,30	8.728,69	-21.640,30
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-4.245,13	4.245,13	-3.024,99	1.220,14	-3.024,99
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-26.123,86	26.123,86	-18.615,31	7.508,55	-18.615,31
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-394,96	394,96	-227,66	167,30	-227,66
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-394,96	394,96	-227,66	167,30	-227,66
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	639,88	-639,88	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	639,88	-639,88	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	639,88	-639,88	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-398.285.258,94	1.666.428,48	-15.000.945,93	-13.334.517,45	-411.619.776,39
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-407.442.704,87	1.666.428,48	-14.828.550,88	-13.162.122,40	-420.604.827,27
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-407.442.704,87	1.666.428,48	-14.595.628,18	-12.929.199,70	-420.371.904,57
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-793.005,58	0,00	-8.055,00	-8.055,00	-801.060,58
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-764.559,82	0,00	-5.838,69	-5.838,69	-770.398,51
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-764.559,82	0,00	-5.838,69	-5.838,69	-770.398,51
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-764.559,82	0,00	-5.838,69	-5.838,69	-770.398,51
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-28.445,76	0,00	-2.216,31	-2.216,31	-30.662,07
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-28.445,76	0,00	-2.216,31	-2.216,31	-30.662,07
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-28.445,76	0,00	-2.216,31	-2.216,31	-30.662,07
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-406.649.699,29	1.666.428,48	-14.587.573,18	-12.921.144,70	-419.570.843,99
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-390.047.527,00	0,00	-12.487.754,36	-12.487.754,36	-402.535.281,36
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-74.969.105,38	0,00	-2.690.346,35	-2.690.346,35	-77.659.451,73
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-74.969.105,38	0,00	-2.690.346,35	-2.690.346,35	-77.659.451,73
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-309.585.992,26	0,00	-9.685.128,56	-9.685.128,56	-319.271.120,82
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-309.585.992,26	0,00	-9.685.128,56	-9.685.128,56	-319.271.120,82
2.03.01.01.02.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-5.442.963,72	0,00	-111.702,70	-111.702,70	-5.554.666,42
2.03.01.01.02.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-5.442.963,72	0,00	-111.702,70	-111.702,70	-5.554.666,42
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-49.465,64	0,00	-576,75	-576,75	-50.042,39
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-49.465,64	0,00	-576,75	-576,75	-50.042,39
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-16.602.172,29	1.666.428,48	-2.099.818,82	-433.390,34	-17.035.562,63
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-102.187.618,67	1.666.428,48	0,00	1.666.428,48	-100.521.190,19
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-102.187.618,67	1.666.428,48	0,00	1.666.428,48	-100.521.190,19
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	42.484.484,21	0,00	-1.338.803,51	-1.338.803,51	41.145.680,70
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	42.484.484,21	0,00	-1.338.803,51	-1.338.803,51	41.145.680,70
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	43.100.962,17	0,00	-761.015,31	-761.015,31	42.339.946,86
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	43.100.962,17	0,00	-761.015,31	-761.015,31	42.339.946,86
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-232.922,70	-232.922,70	-232.922,70
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	-232.922,70	-232.922,70	-232.922,70
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-232.922,70	-232.922,70	-232.922,70
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-232.922,70	-232.922,70	-232.922,70
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-232.922,70	-232.922,70	-232.922,70
2.03.02	FUNDOS	9.157.445,93	0,00	-172.395,05	-172.395,05	8.985.050,88
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.650.796,13	0,00	-86.209,78	-86.209,78	-2.737.005,91

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-298.385,70	0,00	-29.739,48	-29.739,48	-328.125,18
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-298.385,70	0,00	-29.739,48	-29.739,48	-328.125,18
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-2.352.410,43	0,00	-56.470,30	-56.470,30	-2.408.880,73
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-2.352.410,43	0,00	-56.470,30	-56.470,30	-2.408.880,73
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.808.242,06	0,00	-86.185,27	-86.185,27	11.722.056,79
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.808.242,06	0,00	-86.185,27	-86.185,27	11.722.056,79
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.808.242,06	0,00	-86.185,27	-86.185,27	11.722.056,79

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.410.756,75	-17.410.756,75	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-10.932.546,01	-10.932.546,01	-10.932.546,01
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-10.884.862,27	-10.884.862,27	-10.884.862,27
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-2.277.142,48	-2.277.142,48	-2.277.142,48
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-2.277.142,48	-2.277.142,48	-2.277.142,48
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	0,00	0,00	-2.277.142,48	-2.277.142,48	-2.277.142,48
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-1.863.944,37	-1.863.944,37	-1.863.944,37
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-244.887,60	-244.887,60	-244.887,60
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-168.310,51	-168.310,51	-168.310,51
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-8.206.036,56	-8.206.036,56	-8.206.036,56
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-8.206.036,56	-8.206.036,56	-8.206.036,56
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-8.206.036,56	-8.206.036,56	-8.206.036,56
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-2.494.820,32	-2.494.820,32	-2.494.820,32
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-1.924.059,64	-1.924.059,64	-1.924.059,64
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-253.359,00	-253.359,00	-253.359,00
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	0,00	0,00	-143.283,04	-143.283,04	-143.283,04
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-174.118,64	-174.118,64	-174.118,64
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-5.711.216,24	-5.711.216,24	-5.711.216,24
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-12.514,52	-12.514,52	-12.514,52
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	0,00	0,00	-17.563,18	-17.563,18	-17.563,18
3.01.01.03.01.01.02.03	VOLUNTARIA BEP NÃO COTIZADO	0,00	0,00	-5.681.138,54	-5.681.138,54	-5.681.138,54
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-4.166,58	-4.166,58	-4.166,58
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-4.166,58	-4.166,58	-4.166,58
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-4.166,58	-4.166,58	-4.166,58
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-3.368,26	-3.368,26	-3.368,26
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-483,48	-483,48	-483,48
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-314,84	-314,84	-314,84
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-397.516,65	-397.516,65	-397.516,65
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-397.516,65	-397.516,65	-397.516,65
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-397.516,65	-397.516,65	-397.516,65
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-47.683,74	-47.683,74	-47.683,74
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-47.683,74	-47.683,74	-47.683,74
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-47.683,74	-47.683,74	-47.683,74
3.02	DEDUÇÕES	0,00	2.153.252,10	-175,23	2.153.076,87	2.153.076,87
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.040,36	0,00	3.040,36	3.040,36
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	1.016,72	0,00	1.016,72	1.016,72
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	1.016,72	0,00	1.016,72	1.016,72
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	2.023,64	0,00	2.023,64	2.023,64
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	2.023,64	0,00	2.023,64	2.023,64
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	1.743.730,06	0,00	1.743.730,06	1.743.730,06
3.02.03.01	RESGATE	0,00	1.552.607,00	0,00	1.552.607,00	1.552.607,00
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.552.607,00	0,00	1.552.607,00	1.552.607,00
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.552.607,00	0,00	1.552.607,00	1.552.607,00
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	191.123,06	0,00	191.123,06	191.123,06

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	191.123,06	0,00	191.123,06	191.123,06
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	191.123,06	0,00	191.123,06	191.123,06
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	397.516,65	0,00	397.516,65	397.516,65
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	397.516,65	0,00	397.516,65	397.516,65
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	8.965,03	-175,23	8.789,80	8.789,80
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	8.965,03	-175,23	8.789,80	8.789,80
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	0,00	8.965,03	-175,23	8.789,80	8.789,80
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	0,00	4.394,90	-175,23	4.219,67	4.219,67
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	0,00	4.570,13	0,00	4.570,13	4.570,13
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	342.743,99	-639,88	342.104,11	342.104,11
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	342.743,99	-639,88	342.104,11	342.104,11
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	0,00	342.743,99	-639,88	342.104,11	342.104,11
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	342.743,99	-639,88	342.104,11	342.104,11
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.810.967,15	-4.810.967,15	-4.810.967,15
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.810.967,15	-4.810.967,15	-4.810.967,15
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.810.967,15	-4.810.967,15	-4.810.967,15
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	14.595.628,18	-1.666.428,48	12.929.199,70	12.929.199,70
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	12.495.809,36	-1.666.428,48	10.829.380,88	10.829.380,88
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	12.495.809,36	0,00	12.495.809,36	12.495.809,36
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	-1.666.428,48	-1.666.428,48	-1.666.428,48
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	2.099.818,82	0,00	2.099.818,82	2.099.818,82
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	0,00	2.099.818,82	0,00	2.099.818,82	2.099.818,82
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	86.209,78	0,00	86.209,78	86.209,78
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	86.209,78	0,00	86.209,78	86.209,78
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	86.209,78	0,00	86.209,78	86.209,78
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	86.209,78	0,00	86.209,78	86.209,78
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	232.922,70	0,00	232.922,70	232.922,70
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	232.922,70	0,00	232.922,70	232.922,70
3.08.01.01	SUPERÁVIT	0,00	232.922,70	0,00	232.922,70	232.922,70
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	0,00	232.922,70	0,00	232.922,70	232.922,70

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	482.931,55	-482.931,55	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	639,88	-381.091,86	-380.451,98	-380.451,98
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	639,88	-342.743,99	-342.104,11	-342.104,11
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	639,88	-342.743,99	-342.104,11	-342.104,11
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	319,94	-168.614,17	-168.294,23	-168.294,23
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	319,94	-168.614,17	-168.294,23	-168.294,23
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	0,00	319,94	-168.455,08	-168.135,14	-168.135,14
4.01.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	0,00	0,00	-159,09	-159,09	-159,09
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	319,94	-174.129,82	-173.809,88	-173.809,88
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	319,94	-174.129,82	-173.809,88	-173.809,88
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	0,00	319,94	-173.990,53	-173.670,59	-173.670,59
4.01.01.01.03.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	0,00	0,00	-139,29	-139,29	-139,29
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-38.347,87	-38.347,87	-38.347,87
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-38.347,87	-38.347,87	-38.347,87
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	0,00	0,00	-38.347,87	-38.347,87	-38.347,87
4.02	DESPESAS	0,00	396.106,40	-16.909,00	379.197,40	379.197,40
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	396.106,40	-16.909,00	379.197,40	379.197,40
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	277.260,32	-16.909,00	260.351,32	260.351,32
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	47.166,70	0,00	47.166,70	47.166,70
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	28.300,02	0,00	28.300,02	28.300,02
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	0,00	28.300,02	0,00	28.300,02	28.300,02
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	18.866,68	0,00	18.866,68	18.866,68
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	0,00	18.866,68	0,00	18.866,68	18.866,68
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	95.069,52	-15.571,62	79.497,90	79.497,90
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	0,00	37.084,50	-10,64	37.073,86	37.073,86
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	0,00	24.390,56	0,00	24.390,56	24.390,56
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	0,00	5.487,87	0,00	5.487,87	5.487,87
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	0,00	5.593,77	0,00	5.593,77	5.593,77
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	0,00	1.612,30	-10,64	1.601,66	1.601,66
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	0,00	57.985,02	-15.560,98	42.424,04	42.424,04
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	0,00	31.444,46	-15.550,34	15.894,12	15.894,12
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	0,00	2.863,28	0,00	2.863,28	2.863,28
4.02.01.01.02.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	1.612,30	-10,64	1.601,66	1.601,66
4.02.01.01.02.02.04	REEMBOLSOS	0,00	22.064,98	0,00	22.064,98	22.064,98
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	132.656,53	-1.337,38	131.319,15	131.319,15
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	68.722,41	0,00	68.722,41	68.722,41
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	19.997,82	0,00	19.997,82	19.997,82
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	0,00	16.435,56	-296,46	16.139,10	16.139,10
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	0,00	27.500,74	-1.040,92	26.459,82	26.459,82
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4.02.01.01.05.02	BENEFÍCIOS	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	367,57	0,00	367,57	367,57
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	367,57	0,00	367,57	367,57

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	865,62	0,00	865,62	865,62
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	0,00	78,54	0,00	78,54	78,54
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	78,54	0,00	78,54	78,54
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	0,00	78,54	0,00	78,54	78,54
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	78,54	0,00	78,54	78,54
4.02.01.02.03	PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	0,00	708,54	0,00	708,54	708,54
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	708,54	0,00	708,54	708,54
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	57.852,00	0,00	57.852,00	57.852,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	16.653,21	0,00	16.653,21	16.653,21
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	16.653,21	0,00	16.653,21	16.653,21
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	26.420,28	0,00	26.420,28	26.420,28
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	26.420,28	0,00	26.420,28	26.420,28
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	0,00	13.974,49	0,00	13.974,49	13.974,49
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	0,00	12.445,79	0,00	12.445,79	12.445,79
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.208,83	0,00	7.208,83	7.208,83
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.208,83	0,00	7.208,83	7.208,83
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	2.069,68	0,00	2.069,68	2.069,68
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	2.069,68	0,00	2.069,68	2.069,68
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	24.899,72	0,00	24.899,72	24.899,72
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.044,05	0,00	5.044,05	5.044,05
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	3.412,72	0,00	3.412,72	3.412,72
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	0,00	543,86	0,00	543,86	543,86
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5,98	0,00	5,98	5,98
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	0,00	241,49	0,00	241,49	241,49
4.02.01.05.01.07	DESPESA COM VEICULOS	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	0,00	19.735,40	0,00	19.735,40	19.735,40
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	623,58	0,00	623,58	623,58
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00	18.780,15	0,00	18.780,15	18.780,15
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	0,00	331,67	0,00	331,67	331,67
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	83,00	0,00	83,00	83,00
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	0,00	83,00	0,00	83,00	83,00
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	37,27	0,00	37,27	37,27
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	37,27	0,00	37,27	37,27
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.573,44	0,00	1.573,44	1.573,44
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.573,44	0,00	1.573,44	1.573,44
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	33.655,30	0,00	33.655,30	33.655,30
4.02.01.07.01	PIS	0,00	3.024,99	0,00	3.024,99	3.024,99
4.02.01.07.02	COFINS	0,00	18.615,31	0,00	18.615,31	18.615,31
4.02.01.07.03	TAFIC	0,00	12.015,00	0,00	12.015,00	12.015,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-84.930,69	-84.930,69	-84.930,69
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-84.930,69	-84.930,69	-84.930,69
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-84.930,69	-84.930,69	-84.930,69

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	86.185,27	0,00	86.185,27	86.185,27
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	86.185,27	0,00	86.185,27	86.185,27
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	86.185,27	0,00	86.185,27	86.185,27

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.588.107,13	-5.588.107,13	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-5.581.893,76	-5.581.893,76	-5.581.893,76
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-5.581.893,76	-5.581.893,76	-5.581.893,76
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-4.218.617,25	-4.218.617,25	-4.218.617,25
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-4.218.617,25	-4.218.617,25	-4.218.617,25
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-1.178.030,55	-1.178.030,55	-1.178.030,55
5.01.04.04.01	AÇÕES	0,00	0,00	-1.178.030,55	-1.178.030,55	-1.178.030,55
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	-84.335,38	-84.335,38	-84.335,38
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-84.335,38	-84.335,38	-84.335,38
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-93.052,76	-93.052,76	-93.052,76
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-93.052,76	-93.052,76	-93.052,76
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-7.857,82	-7.857,82	-7.857,82
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-7.857,82	-7.857,82	-7.857,82
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	0,00	0,00	-7.857,82	-7.857,82	-7.857,82
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-7.857,82	-7.857,82	-7.857,82
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	692.209,29	-6.213,37	685.995,92	685.995,92
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	679.398,64	0,00	679.398,64	679.398,64
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	38.213,82	0,00	38.213,82	38.213,82
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	38.213,82	0,00	38.213,82	38.213,82
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	636.771,97	0,00	636.771,97	636.771,97
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	636.771,97	0,00	636.771,97	636.771,97
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	0,00	636.771,97	0,00	636.771,97	636.771,97
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	636.771,97	0,00	636.771,97	636.771,97
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.412,85	0,00	4.412,85	4.412,85
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	0,00	4.371,86	0,00	4.371,86	4.371,86
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	0,00	40,99	0,00	40,99	40,99
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	264,61	0,00	264,61	264,61
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	0,00	264,61	0,00	264,61	264,61
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.546,04	-6.213,37	6.332,67	6.332,67
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	12.546,04	-6.213,37	6.332,67	6.332,67
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	0,00	12.546,04	-6.213,37	6.332,67	6.332,67
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.895.897,84	0,00	4.895.897,84	4.895.897,84
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	0,00	4.895.897,84	0,00	4.895.897,84	4.895.897,84