



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	601.964.839,07	134.294.601,41	-110.697.108,52	23.597.492,89	625.562.331,96
1.01	DISPONIVEL	3.538.739,20	54.059.945,86	-57.552.131,76	-3.492.185,90	46.553,30
1.01.01	IMEDIATO	538.739,20	54.059.945,86	-54.552.131,76	-492.185,90	46.553,30
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	538.739,20	54.059.945,86	-54.552.131,76	-492.185,90	46.553,30
1.01.01.02.01	BANCOS	538.739,20	54.059.945,86	-54.552.131,76	-492.185,90	46.553,30
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	1.319.404,62	-1.319.404,62	0,00	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO	488.589,24	17.476.948,89	-17.919.151,69	-442.202,80	46.386,44
1.01.01.02.01.05	BANCO DO BRASIL 6917 PLANO SCPREV MAIS	50.149,96	1.188.841,55	-1.238.824,65	-49.983,10	166,86
1.01.01.02.01.06	BANCO DO BRASIL 6977-9 SCPREV CARTÃO PGTO	0,00	4.942,22	-4.942,22	0,00	0,00
1.01.01.02.01.07	BANCO SANTANDER 13017668-6 PLANO SCPREV	0,00	31.403.000,00	-31.403.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.08	BANCO SANTANDER 13017666-2 PGA	0,00	1.524.308,58	-1.524.308,58	0,00	0,00
1.01.01.02.01.09	BANCO SANTANDER 13017670-3 PLANO SCPREV MAIS	0,00	1.142.500,00	-1.142.500,00	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	598.363.759,82	80.227.310,34	-53.142.906,62	27.084.403,72	625.448.163,54
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	149,10	36.019.676,98	-36.010.107,68	9.569,30	9.718,40
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,26	36.019.424,22	-36.009.854,92	9.569,30	9.570,56
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1,26	35.914.461,45	-35.904.892,15	9.569,30	9.570,56
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,63	6.922.009,69	-6.917.262,54	4.747,15	4.747,78
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,63	6.922.009,69	-6.917.262,54	4.747,15	4.747,78
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,63	28.981.884,86	-28.977.062,71	4.822,15	4.822,78
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,63	28.981.884,86	-28.977.062,71	4.822,15	4.822,78
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.566,90	-10.566,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	10.566,90	-10.566,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	104.962,77	-104.962,77	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	104.962,77	-104.962,77	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	104.962,77	-104.962,77	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	104.962,77	-104.962,77	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	147,84	252,76	-252,76	0,00	147,84
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	147,84	252,76	-252,76	0,00	147,84
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER PLANOS	0,00	252,76	-252,76	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	OUTROS VALORES A RECEBER	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.807,71	1.043.841,82	-1.088.171,46	-44.329,64	4.478,07
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	48.316,58	988.490,75	-1.032.329,26	-43.838,51	4.478,07
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	978.112,43	-978.112,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	485.090,53	-485.090,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	485.090,53	-485.090,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	493.021,90	-493.021,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	493.021,90	-493.021,90	0,00	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	48.316,58	10.378,32	-54.216,83	-43.838,51	4.478,07
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	48.316,58	10.378,32	-54.216,83	-43.838,51	4.478,07
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	48.316,58	5.104,00	-53.420,58	-48.316,58	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.808,00	-796,25	4.011,75	4.011,75

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.01.04.01.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	466,32	0,00	466,32	466,32
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	491,13	0,00	-491,13	-491,13	0,00
1.02.02.05.01	ISS A COMPENSAR	491,13	0,00	-491,13	-491,13	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	55.351,07	-55.351,07	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	55.351,07	-55.351,07	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE	0,00	55.351,07	-55.351,07	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	598.314.803,01	43.163.791,54	-16.044.627,48	27.119.164,06	625.433.967,07
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	598.314.803,01	43.163.791,54	-16.044.627,48	27.119.164,06	625.433.967,07
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	444.183.109,62	38.156.612,49	-15.854.781,18	22.301.831,31	466.484.940,93
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	2.595,59	593.517,86	-587.322,39	6.195,47	8.791,06
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	1.670.986,83	170.120,66	-188.566,09	-18.445,43	1.652.541,40
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	8.556.016,68	513.161,70	0,00	513.161,70	9.069.178,38
1.02.03.04.01.08	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	101.771.016,20	2.249.828,26	0,00	2.249.828,26	104.020.844,46
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	48.375.411,57	580.786,51	0,00	580.786,51	48.956.198,08
1.02.03.04.01.24	BB PREVID RF IMA-B 5	57.132.315,14	24.766.678,55	0,00	24.766.678,55	81.898.993,69
1.02.03.04.01.25	BB PREVID IMA-B TP	21.354.515,86	0,00	-15.025.450,48	-15.025.450,48	6.329.065,38
1.02.03.04.01.26	SULAMÉRICA CREDITO ATIVO FI RENDA FIXA	78.941.975,46	2.900.830,90	0,00	2.900.830,90	81.842.806,36
1.02.03.04.01.27	SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11.259.479,12	2.978.545,59	0,00	2.978.545,59	14.238.024,71
1.02.03.04.01.29	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	4.586.864,12	55.899,84	0,00	55.899,84	4.642.763,96
1.02.03.04.01.30	SULAMERICA CREDITO ATIVO RENDA FIXA CPLP PGA	2.561.200,70	29.848,82	0,00	29.848,82	2.591.049,52
1.02.03.04.01.32	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	47.750.438,14	1.568.414,60	0,00	1.568.414,60	49.318.852,74
1.02.03.04.01.33	BB PREVID RF PERFIL PLANO SCPREV MAIS	4.987.460,89	1.159.561,65	-48.500,00	1.111.061,65	6.098.522,54
1.02.03.04.01.34	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIFCIC RL PGA	693.982,04	6.454,20	0,00	6.454,20	700.436,24
1.02.03.04.01.35	BB PREVID IMA-B TP PGA	70.304,57	207,91	0,00	207,91	70.512,48
1.02.03.04.01.37	BB RF CP AUTOMATICO	33.142,38	300,05	-4.942,22	-4.642,17	28.500,21
1.02.03.04.01.38	BTG PACTUAL TESOIRO IPCA CURTO FI RF - PLANO SCPREV	28.592.408,31	265.538,19	0,00	265.538,19	28.857.946,50
1.02.03.04.01.39	BNP PARIBAS MATCH REFERENCIADA - PLANO SCPREV	25.842.996,02	316.917,20	0,00	316.917,20	26.159.913,22
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	33.171.542,84	182.300,71	-134.322,84	47.977,87	33.219.520,71
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	5.121.283,85	144.138,10	0,00	144.138,10	5.265.421,95
1.02.03.04.04.07	GUEPARDO INST FIC FI AÇÕES	9.867.048,90	26.156,08	0,00	26.156,08	9.893.204,98
1.02.03.04.04.08	TARPON GT INSTI. AÇÕES	17.874.470,88	0,00	-134.322,84	-134.322,84	17.740.148,04
1.02.03.04.04.13	ITAU BDR NIVEL 1 AÇÕES FIC PGA	239.695,48	9.741,31	0,00	9.741,31	249.436,79
1.02.03.04.04.14	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL 1 PGA	69.043,73	2.265,22	0,00	2.265,22	71.308,95
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	59.235.665,95	610.361,38	0,00	610.361,38	59.846.027,33
1.02.03.04.07.04	IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO	48.519.477,79	497.107,36	0,00	497.107,36	49.016.585,15
1.02.03.04.07.05	ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS - PLANO SCPREV	10.716.188,16	113.254,02	0,00	113.254,02	10.829.442,18
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.227.578,85	328.844,51	-55.523,46	273.321,05	34.500.899,90
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	9.755.265,45	0,00	-54.443,05	-54.443,05	9.700.822,40
1.02.03.04.08.09	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F	8.774.712,00	136.045,71	0,00	136.045,71	8.910.757,71
1.02.03.04.08.12	KAPITALO K10 FIC MULTIMERCADO	7.612.117,00	124.722,81	0,00	124.722,81	7.736.839,81
1.02.03.04.08.13	ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FIM PGA	193.589,60	0,00	-1.080,41	-1.080,41	192.509,19
1.02.03.04.08.14	KAPITALO K10 FC FI MULT - PGA	330.861,44	5.421,09	0,00	5.421,09	336.282,53
1.02.03.04.08.15	SPX NIMITZ ESTRUTURADO - PLANO SCPREV	7.561.033,36	62.654,90	0,00	62.654,90	7.623.688,26
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.496.905,75	3.885.672,45	0,00	3.885.672,45	31.382.578,20

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.496.905,75	3.885.672,45	0,00	3.885.672,45	31.382.578,20
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	27.496.905,75	3.885.672,45	0,00	3.885.672,45	31.382.578,20
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	8.500.946,37	3.224.440,45	0,00	3.224.440,45	11.725.386,82
1.02.03.04.11.03.02.07	BB MM GLOBAL SELECT	7.066.371,17	331.525,08	0,00	331.525,08	7.397.896,25
1.02.03.04.11.03.02.09	ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC	11.929.588,21	329.706,92	0,00	329.706,92	12.259.295,13
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	62.340,05	7.345,21	-2.070,14	5.275,07	67.615,12
1.03.01	IMOBILIZADO	59.430,94	7.345,21	-2.010,47	5.334,74	64.765,68
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	59.430,94	7.345,21	-2.010,47	5.334,74	64.765,68
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	56.327,97	1.495,21	-1.984,92	-489,71	55.838,26
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.512,44	1.495,21	-1.691,56	-196,35	36.316,09
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	108.426,13	1.495,21	0,00	1.495,21	109.921,34
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-71.913,69	0,00	-1.691,56	-1.691,56	-73.605,25
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	577,09	0,00	-50,84	-50,84	526,25
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	-5.522,91	0,00	-50,84	-50,84	-5.573,75
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	19.238,44	0,00	-242,52	-242,52	18.995,92
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	29.099,96	0,00	0,00	0,00	29.099,96
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-9.861,52	0,00	-242,52	-242,52	-10.104,04
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	3.102,97	5.850,00	-25,55	5.824,45	8.927,42
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	3.102,97	5.850,00	-25,55	5.824,45	8.927,42
1.03.01.01.02.01.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	3.180,00	5.850,00	0,00	5.850,00	9.030,00
1.03.01.01.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-77,03	0,00	-25,55	-25,55	-102,58
1.03.02	INTANGÍVEL	2.909,11	0,00	-59,67	-59,67	2.849,44
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.909,11	0,00	-59,67	-59,67	2.849,44
1.03.02.01.02	SOFTWARE	2.909,11	0,00	-59,67	-59,67	2.849,44
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	224.631,44	0,00	0,00	0,00	224.631,44
1.03.02.01.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIAÇÃO	-221.722,33	0,00	-59,67	-59,67	-221.782,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-601.964.839,07	14.884.379,89	-38.481.872,78	-23.597.492,89	-625.562.331,96
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.632.776,15	2.837.834,60	-2.245.613,59	592.221,01	-21.040.555,14
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.152.812,26	2.165.697,65	-1.643.978,49	521.719,16	-631.093,10
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	98.030,93	-98.030,93	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	5.442,60	-5.442,60	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	84.486,17	-84.486,17	0,00	0,00
2.01.01.01.04	PENSÕES A PAGAR	0,00	7.492,10	-7.492,10	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	610,06	-610,06	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.882,15	8.882,15	-2.644,83	6.237,32	-2.644,83
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-8.882,15	8.882,15	-2.644,83	6.237,32	-2.644,83
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.140.425,59	1.072.176,93	-551.463,07	520.713,86	-619.711,73
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-1.140.425,59	1.072.176,93	-551.463,07	520.713,86	-619.711,73
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.504,52	986.607,64	-991.839,66	-5.232,02	-8.736,54
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-3.504,52	986.607,64	-991.839,66	-5.232,02	-8.736,54
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-3.504,52	8.495,21	-13.727,23	-5.232,02	-8.736,54
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 ADESÃO AUTOMÁTICA	-3.213,09	8.495,21	-13.727,23	-5.232,02	-8.445,11
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	978.112,43	-978.112,43	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	978.112,43	-978.112,43	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-20.479.963,89	672.136,95	-601.635,10	70.501,85	-20.409.462,04
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-419.628,76	566.880,18	-458.403,87	108.476,31	-311.152,45
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-363.854,09	406.608,15	-311.123,67	95.484,48	-268.369,61
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	182.930,16	-182.930,16	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	133.466,46	-133.466,46	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	49.463,70	-49.463,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-53.575,89	78.503,84	-85.798,23	-7.294,39	-60.870,28
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-46.102,82	71.030,77	-75.834,21	-4.803,44	-50.906,26
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-7.473,07	7.473,07	-9.964,02	-2.490,95	-9.964,02
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-310.278,20	145.174,15	-42.395,28	102.778,87	-207.499,33
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-123.218,50	143.919,82	-20.701,32	123.218,50	0,00
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-187.059,70	1.254,33	-21.693,96	-20.439,63	-207.499,33
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-55.774,67	160.272,03	-147.280,20	12.991,83	-42.782,84
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-55.774,67	160.272,03	-147.280,20	12.991,83	-42.782,84
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-60.335,13	67.424,46	-105.398,92	-37.974,46	-98.309,59
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-25.555,80	34.437,95	-46.646,34	-12.208,39	-37.764,19
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB. ASSALARIADO	-24.692,61	33.574,76	-45.312,55	-11.737,79	-36.430,40
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-847,26	847,26	-1.317,87	-470,61	-1.317,87
2.01.02.02.01.04	IRRF - CÓD. 6256	-15,93	15,93	-15,92	0,01	-15,92
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-4.485,22	2.692,40	-4.151,47	-1.459,07	-5.944,29
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-4.485,22	2.692,40	-4.151,47	-1.459,07	-5.944,29
2.01.02.02.03	ISS	-106,38	106,38	-106,38	0,00	-106,38
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-106,38	106,38	-106,38	0,00	-106,38
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-29.719,64	29.719,64	-54.026,64	-24.307,00	-54.026,64
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-4.154,36	4.154,36	-7.552,11	-3.397,75	-7.552,11

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-25.565,28	25.565,28	-46.474,53	-20.909,25	-46.474,53
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-468,09	468,09	-468,09	0,00	-468,09
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-468,09	468,09	-468,09	0,00	-468,09
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	37.832,31	-37.832,31	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	252,76	-252,76	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	252,76	-252,76	0,00	0,00
2.01.02.99.05	VALORES A REPASSAR CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.579,55	-37.579,55	0,00	0,00
2.01.02.99.05.01	VALORES A REPASSAR CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.579,55	-37.579,55	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-580.332.062,92	12.046.545,29	-36.236.259,19	-24.189.713,90	-604.521.776,82
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-585.924.633,56	12.046.545,29	-35.486.947,50	-23.440.402,21	-609.365.035,77
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-587.489.757,51	12.046.545,29	-33.921.823,55	-21.875.278,26	-609.365.035,77
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.674.865,03	7.081,81	-18.133,83	-11.052,02	-1.685.917,05
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.652.324,52	0,00	-18.133,83	-18.133,83	-1.670.458,35
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.652.324,52	0,00	-18.133,83	-18.133,83	-1.670.458,35
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.652.324,52	0,00	-18.133,83	-18.133,83	-1.670.458,35
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-22.540,51	7.081,81	0,00	7.081,81	-15.458,70
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-22.540,51	7.081,81	0,00	7.081,81	-15.458,70
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-22.540,51	7.081,81	0,00	7.081,81	-15.458,70
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-585.814.892,48	12.039.463,48	-33.903.689,72	-21.864.226,24	-607.679.118,72
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-559.766.329,41	0,00	-21.988.325,95	-21.988.325,95	-581.754.655,36
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-110.736.251,64	0,00	-6.846.862,80	-6.846.862,80	-117.583.114,44
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-110.736.251,64	0,00	-6.846.862,80	-6.846.862,80	-117.583.114,44
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-441.938.953,15	0,00	-14.958.496,30	-14.958.496,30	-456.897.449,45
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-441.938.953,15	0,00	-14.958.496,30	-14.958.496,30	-456.897.449,45
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-7.035.502,80	0,00	-182.363,96	-182.363,96	-7.217.866,76
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-7.035.502,80	0,00	-182.363,96	-182.363,96	-7.217.866,76
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-55.621,82	0,00	-602,89	-602,89	-56.224,71
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-55.621,82	0,00	-602,89	-602,89	-56.224,71
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-26.048.563,07	12.039.463,48	-11.915.363,77	124.099,71	-25.924.463,36
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-136.907.183,83	0,00	-11.915.363,77	-11.915.363,77	-148.822.547,60
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-136.907.183,83	0,00	-11.915.363,77	-11.915.363,77	-148.822.547,60
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	54.953.469,59	5.984.933,86	0,00	5.984.933,86	60.938.403,45
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	54.953.469,59	5.984.933,86	0,00	5.984.933,86	60.938.403,45
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	55.905.151,17	6.054.529,62	0,00	6.054.529,62	61.959.680,79
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	55.905.151,17	6.054.529,62	0,00	6.054.529,62	61.959.680,79
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.565.123,95	0,00	-1.565.123,95	-1.565.123,95	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.565.123,95	0,00	-1.565.123,95	-1.565.123,95	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.565.123,95	0,00	-1.565.123,95	-1.565.123,95	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	1.565.123,95	0,00	-1.565.123,95	-1.565.123,95	0,00
2.03.02	FUNDOS	5.592.570,64	0,00	-749.311,69	-749.311,69	4.843.258,95
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.844.130,00	0,00	-127.987,90	-127.987,90	-3.972.117,90
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-603.989,93	0,00	-11.847,82	-11.847,82	-615.837,75



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-603.989,93	0,00	-11.847,82	-11.847,82	-615.837,75
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-3.240.140,07	0,00	-116.140,08	-116.140,08	-3.356.280,15
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-3.240.140,07	0,00	-116.140,08	-116.140,08	-3.356.280,15
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.436.700,64	0,00	-621.323,79	-621.323,79	8.815.376,85
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.436.700,64	0,00	-621.323,79	-621.323,79	8.815.376,85
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.436.700,64	0,00	-621.323,79	-621.323,79	8.815.376,85

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	54.742.815,22	-54.742.815,22	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-139.101.873,28	17.394.717,60	-36.018.223,75	-18.623.506,15	-157.725.379,43
3.01.01	CORRENTES	-137.534.526,72	17.394.717,60	-35.809.448,03	-18.414.730,43	-155.949.257,15
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-30.732.958,22	0,00	-6.725.567,16	-6.725.567,16	-37.458.525,38
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-30.732.958,22	0,00	-6.725.567,16	-6.725.567,16	-37.458.525,38
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-30.732.958,22	0,00	-6.725.567,16	-6.725.567,16	-37.458.525,38
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-25.511.803,25	0,00	-5.633.980,26	-5.633.980,26	-31.145.783,51
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-2.947.667,99	0,00	-607.124,69	-607.124,69	-3.554.792,68
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-2.273.486,98	0,00	-484.462,21	-484.462,21	-2.757.949,19
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-101.603.031,88	17.394.717,60	-28.522.327,89	-11.127.610,29	-112.730.642,17
3.01.01.03.01	ATIVOS	-101.603.031,88	17.394.717,60	-28.522.327,89	-11.127.610,29	-112.730.642,17
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-101.603.031,88	17.394.717,60	-28.522.327,89	-11.127.610,29	-112.730.642,17
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-33.156.548,95	0,00	-7.043.063,03	-7.043.063,03	-40.199.611,98
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-26.042.379,95	0,00	-5.724.082,58	-5.724.082,58	-31.766.462,53
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-3.017.619,83	0,00	-628.089,72	-628.089,72	-3.645.709,55
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-1.772.070,01	0,00	-197.980,23	-197.980,23	-1.970.050,24
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-2.324.479,16	0,00	-492.910,50	-492.910,50	-2.817.389,66
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-68.446.482,93	17.394.717,60	-21.479.264,86	-4.084.547,26	-72.531.030,19
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-61.114,61	0,00	-293.760,00	-293.760,00	-354.874,61
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	-50.990.650,72	0,00	-21.185.504,86	-21.185.504,86	-72.176.155,58
3.01.01.03.01.01.02.03	VOLUNTARIA BEP NÃO COTIZADO	-17.394.717,60	17.394.717,60	0,00	17.394.717,60	0,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-34.345,11	0,00	-10.089,91	-10.089,91	-44.435,02
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-34.345,11	0,00	-10.089,91	-10.089,91	-44.435,02
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-34.345,11	0,00	-10.089,91	-10.089,91	-44.435,02
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-28.217,85	0,00	-8.339,99	-8.339,99	-36.557,84
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-3.532,14	0,00	-1.010,20	-1.010,20	-4.542,34
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-2.595,12	0,00	-739,72	-739,72	-3.334,84
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.164.191,51	0,00	-551.463,07	-551.463,07	-5.715.654,58
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-5.164.191,51	0,00	-551.463,07	-551.463,07	-5.715.654,58
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-5.164.191,51	0,00	-551.463,07	-551.463,07	-5.715.654,58
3.01.05	PORTABILIDADE	-863.365,39	0,00	-104.962,77	-104.962,77	-968.328,16
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-863.365,39	0,00	-104.962,77	-104.962,77	-968.328,16
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-863.365,39	0,00	-104.962,77	-104.962,77	-968.328,16
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-703.981,17	0,00	-103.812,95	-103.812,95	-807.794,12
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-703.981,17	0,00	-103.812,95	-103.812,95	-807.794,12
3.02	DEDUÇÕES	12.215.499,70	655.596,25	-153,42	655.442,83	12.870.942,53
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	82.125,63	9.786,53	0,00	9.786,53	91.912,16
3.02.01.02	INVALIDEZ	57.382,34	3.049,06	0,00	3.049,06	60.431,40
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	13.480,12	3.049,06	0,00	3.049,06	16.529,18
3.02.01.02.02	SAQUE CONFORME REGULAMENTO	43.902,22	0,00	0,00	0,00	43.902,22
3.02.01.03	PENSÕES	24.743,29	6.737,47	0,00	6.737,47	31.480,76
3.02.01.03.01	PENSÕES	24.743,29	6.737,47	0,00	6.737,47	31.480,76
3.02.03	INSTITUTOS	6.817.158,11	90.889,23	0,00	90.889,23	6.908.047,34
3.02.03.01	RESGATE	4.505.430,69	6.403,06	0,00	6.403,06	4.511.833,75

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.505.430,69	6.403,06	0,00	6.403,06	4.511.833,75
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.505.430,69	6.403,06	0,00	6.403,06	4.511.833,75
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.311.727,42	84.486,17	0,00	84.486,17	2.396.213,59
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.311.727,42	84.486,17	0,00	84.486,17	2.396.213,59
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.311.727,42	84.486,17	0,00	84.486,17	2.396.213,59
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	5.164.191,51	551.463,07	0,00	551.463,07	5.715.654,58
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	5.164.191,51	551.463,07	0,00	551.463,07	5.715.654,58
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	152.024,45	3.457,42	-153,42	3.304,00	155.328,45
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	152.024,45	3.457,42	-153,42	3.304,00	155.328,45
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	152.024,45	3.457,42	-153,42	3.304,00	155.328,45
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PATROCINADOR	71.432,39	1.652,00	-153,42	1.498,58	72.930,97
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PARTICIPANTE	80.592,06	1.805,42	0,00	1.805,42	82.397,48
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.589.321,02	978.112,43	-252,76	977.859,67	5.567.180,69
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.589.321,02	978.112,43	-252,76	977.859,67	5.567.180,69
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	4.589.321,02	978.112,43	-252,76	977.859,67	5.567.180,69
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	4.589.321,02	978.112,43	-252,76	977.859,67	5.567.180,69
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-57.378.210,00	0,00	-6.578.186,46	-6.578.186,46	-63.956.396,46
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-57.378.210,00	0,00	-6.578.186,46	-6.578.186,46	-63.956.396,46
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-57.378.210,00	0,00	-6.578.186,46	-6.578.186,46	-63.956.396,46
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	180.047.052,64	33.921.823,55	-12.046.545,29	21.875.278,26	201.922.330,90
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	205.320.227,02	33.921.823,55	-7.081,81	33.914.741,74	239.234.968,76
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	170.600.661,86	22.006.459,78	-7.081,81	21.999.377,97	192.600.039,83
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.719.565,16	11.915.363,77	0,00	11.915.363,77	46.634.928,93
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-25.273.174,38	0,00	-12.039.463,48	-12.039.463,48	-37.312.637,86
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-25.273.174,38	0,00	-12.039.463,48	-12.039.463,48	-37.312.637,86
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.193.333,87	127.987,90	0,00	127.987,90	1.321.321,77
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.193.333,87	127.987,90	0,00	127.987,90	1.321.321,77
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.193.333,87	127.987,90	0,00	127.987,90	1.321.321,77
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	1.193.333,87	127.987,90	0,00	127.987,90	1.321.321,77
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.565.123,95	1.664.577,49	-99.453,54	1.565.123,95	0,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.565.123,95	1.664.577,49	-99.453,54	1.565.123,95	0,00
3.08.01.01	SUPERÁVIT	99.453,54	0,00	-99.453,54	-99.453,54	0,00
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	99.453,54	0,00	-99.453,54	-99.453,54	0,00
3.08.01.02	DÉFICIT	-1.664.577,49	1.664.577,49	0,00	1.664.577,49	0,00
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-1.664.577,49	1.664.577,49	0,00	1.664.577,49	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.228.693,24	-1.228.693,24	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-6.062.629,47	252,76	-1.033.463,50	-1.033.210,74	-7.095.840,21
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.589.321,02	252,76	-978.112,43	-977.859,67	-5.567.180,69
4.01.01.01	CORRENTES	-4.589.321,02	252,76	-978.112,43	-977.859,67	-5.567.180,69
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.270.508,73	126,38	-485.090,53	-484.964,15	-2.755.472,88
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.270.508,73	126,38	-485.090,53	-484.964,15	-2.755.472,88
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	-2.270.089,69	126,38	-247.607,74	-247.481,36	-2.517.571,05
4.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	-419,04	0,00	-237.482,79	-237.482,79	-237.901,83
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.318.812,29	126,38	-493.021,90	-492.895,52	-2.811.707,81
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.318.812,29	126,38	-493.021,90	-492.895,52	-2.811.707,81
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	-2.318.393,21	126,38	-252.075,84	-251.949,46	-2.570.342,67
4.01.01.01.03.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	-419,08	0,00	-240.946,06	-240.946,06	-241.365,14
4.01.04	DIRETAS	-1.470.834,70	0,00	-55.351,07	-55.351,07	-1.526.185,77
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.470.834,70	0,00	-55.351,07	-55.351,07	-1.526.185,77
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	-493.838,49	0,00	-55.351,07	-55.351,07	-549.189,56
4.01.04.01.02	EXEDENTE TÉCNICO	-976.996,21	0,00	0,00	0,00	-976.996,21
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-2.473,75	0,00	0,00	0,00	-2.473,75
4.01.99.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-2.473,75	0,00	0,00	0,00	-2.473,75
4.01.99.01.02	OUTRAS RECEITAS	-2.473,75	0,00	0,00	0,00	-2.473,75
4.02	DESPESAS	4.808.736,52	607.116,69	-66.577,16	540.539,53	5.349.276,05
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.808.736,52	607.116,69	-66.577,16	540.539,53	5.349.276,05
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.291.164,81	406.750,69	-66.577,16	340.173,53	3.631.338,34
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	539.506,70	49.463,70	0,00	49.463,70	588.970,40
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	323.704,02	29.678,22	0,00	29.678,22	353.382,24
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	323.704,02	29.678,22	0,00	29.678,22	353.382,24
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	215.802,68	19.785,48	0,00	19.785,48	235.588,16
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	215.802,68	19.785,48	0,00	19.785,48	235.588,16
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	985.884,90	125.950,23	-23.796,62	102.153,61	1.088.038,51
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	609.393,21	125.950,23	-23.796,62	102.153,61	711.546,82
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	377.913,97	58.554,19	0,00	58.554,19	436.468,16
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	91.744,74	18.525,44	0,00	18.525,44	110.270,18
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	95.373,95	37.728,41	-23.781,12	13.947,29	109.321,24
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	24.168,75	3.532,24	-15,50	3.516,74	27.685,49
4.02.01.01.02.01.05	PLANO PREVIDENCIA	20.191,80	7.609,95	0,00	7.609,95	27.801,75
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	376.491,69	0,00	0,00	0,00	376.491,69
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	136.341,06	0,00	0,00	0,00	136.341,06
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	11.541,17	0,00	0,00	0,00	11.541,17
4.02.01.01.02.02.03	BENEFÍCIOS	13.618,05	0,00	0,00	0,00	13.618,05
4.02.01.01.02.02.04	REEMBOLSOS	204.439,17	0,00	0,00	0,00	204.439,17
4.02.01.01.02.02.05	PLANO PREVIDENCIA	10.552,24	0,00	0,00	0,00	10.552,24
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.717.778,02	226.944,39	-42.780,54	184.163,85	1.901.941,87
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	887.236,07	104.051,60	0,00	104.051,60	991.287,67
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	275.417,49	56.970,14	-6.840,63	50.129,51	325.547,00
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	219.806,21	23.343,99	-32.321,54	-8.977,55	210.828,66

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	297.239,04	31.407,29	-3.618,37	27.788,92	325.027,96
4.02.01.01.03.05	PLANO PREVIDENCIA	38.079,21	11.171,37	0,00	11.171,37	49.250,58
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	43.933,01	4.000,00	0,00	4.000,00	47.933,01
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	39.133,33	4.000,00	0,00	4.000,00	43.133,33
4.02.01.01.05.02	BENEFÍCIOS	4.799,68	0,00	0,00	0,00	4.799,68
4.02.01.01.99	OUTRAS	4.062,18	392,37	0,00	392,37	4.454,55
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4.062,18	392,37	0,00	392,37	4.454,55
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.297,46	1.283,62	0,00	1.283,62	37.581,08
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	3.257,94	78,54	0,00	78,54	3.336,48
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.897,94	78,54	0,00	78,54	2.976,48
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	9.205,39	78,54	0,00	78,54	9.283,93
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	3.187,39	78,54	0,00	78,54	3.265,93
4.02.01.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAP DIRIGENTES	4.970,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	23.834,13	1.126,54	0,00	1.126,54	24.960,67
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	22.063,73	78,54	0,00	78,54	22.142,27
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	1.770,40	1.048,00	0,00	1.048,00	2.818,40
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	51.790,52	0,00	0,00	0,00	51.790,52
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	7.665,48	0,00	0,00	0,00	7.665,48
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	44.125,04	0,00	0,00	0,00	44.125,04
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	812.935,08	120.604,30	0,00	120.604,30	933.539,38
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	66.782,61	6.191,08	0,00	6.191,08	72.973,69
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	66.782,61	6.191,08	0,00	6.191,08	72.973,69
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	191.075,07	17.432,72	0,00	17.432,72	208.507,79
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	191.075,07	17.432,72	0,00	17.432,72	208.507,79
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	61.007,92	5.782,18	0,00	5.782,18	66.790,10
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	61.007,92	5.782,18	0,00	5.782,18	66.790,10
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	352.343,81	78.887,86	0,00	78.887,86	431.231,67
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	352.343,81	78.887,86	0,00	78.887,86	431.231,67
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	170.230,03	15.344,69	0,00	15.344,69	185.574,72
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	182.113,78	63.543,17	0,00	63.543,17	245.656,95
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	89.409,11	7.563,94	0,00	7.563,94	96.973,05
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	89.409,11	7.563,94	0,00	7.563,94	96.973,05
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	43.666,56	4.746,52	0,00	4.746,52	48.413,08
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	43.666,56	4.746,52	0,00	4.746,52	48.413,08
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	227.623,05	22.381,30	0,00	22.381,30	250.004,35
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	50.075,89	1.549,94	0,00	1.549,94	51.625,83
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	15.300,39	235,64	0,00	235,64	15.536,03
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	0,00	670,46	0,00	670,46	670,46
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARGAÇÕES	10.204,00	0,00	0,00	0,00	10.204,00
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.339,23	413,49	0,00	413,49	3.752,72

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.05	ALUGUÊIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	2.746,49	230,35	0,00	230,35	2.976,84
4.02.01.05.01.06	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
4.02.01.05.01.07	DESPEZA COM VEICULOS	17.575,78	0,00	0,00	0,00	17.575,78
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	162.896,71	16.148,51	0,00	16.148,51	179.045,22
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	6.918,19	644,33	0,00	644,33	7.562,52
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	146.122,18	12.987,51	0,00	12.987,51	159.109,69
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	6.137,85	2.185,00	0,00	2.185,00	8.322,85
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	3.718,49	331,67	0,00	331,67	4.050,16
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.678,70	4.560,50	0,00	4.560,50	18.239,20
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	453,74	0,00	0,00	0,00	453,74
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	1.717,71	4.216,30	0,00	4.216,30	5.934,01
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	8.513,83	207,20	0,00	207,20	8.721,03
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA	2.345,29	0,00	0,00	0,00	2.345,29
4.02.01.05.03.05	OUTROS MATERIAIS	648,13	137,00	0,00	137,00	785,13
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	971,75	122,35	0,00	122,35	1.094,10
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	971,64	122,35	0,00	122,35	1.093,99
4.02.01.05.04.02	OUTRAS DESPESAS	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	18.997,67	2.070,14	0,00	2.070,14	21.067,81
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	18.997,67	2.070,14	0,00	2.070,14	21.067,81
4.02.01.07	TRIBUTOS	369.927,93	54.026,64	0,00	54.026,64	423.954,57
4.02.01.07.01	PIS	46.671,81	7.552,11	0,00	7.552,11	54.223,92
4.02.01.07.02	COFINS	287.211,12	46.474,53	0,00	46.474,53	333.685,65
4.02.01.07.03	TAFIC	36.045,00	0,00	0,00	0,00	36.045,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.117.648,47	0,00	-128.652,58	-128.652,58	-1.246.301,05
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.117.648,47	0,00	-128.652,58	-128.652,58	-1.246.301,05
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.117.648,47	0,00	-128.652,58	-128.652,58	-1.246.301,05
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.371.541,42	621.323,79	0,00	621.323,79	2.992.865,21
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.371.541,42	621.323,79	0,00	621.323,79	2.992.865,21
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.371.541,42	621.323,79	0,00	621.323,79	2.992.865,21

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.941.664,18	-6.941.664,18	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-66.060.398,29	0,00	-6.941.664,18	-6.941.664,18	-73.002.062,47
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-66.060.398,29	0,00	-6.941.664,18	-6.941.664,18	-73.002.062,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-43.344.806,24	0,00	-4.934.485,13	-4.934.485,13	-48.279.291,37
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-43.344.806,24	0,00	-4.934.485,13	-4.934.485,13	-48.279.291,37
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-14.126.872,51	0,00	-679.408,07	-679.408,07	-14.806.280,58
5.01.04.04.01	AÇÕES	-14.126.872,51	0,00	-679.408,07	-679.408,07	-14.806.280,58
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-676.521,21	0,00	-113.254,02	-113.254,02	-789.775,23
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-676.521,21	0,00	-113.254,02	-113.254,02	-789.775,23
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.244.749,74	0,00	-328.844,51	-328.844,51	-4.573.594,25
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-4.244.749,74	0,00	-328.844,51	-328.844,51	-4.573.594,25
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.667.448,59	0,00	-885.672,45	-885.672,45	-4.553.121,04
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.667.448,59	0,00	-885.672,45	-885.672,45	-4.553.121,04
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-3.667.448,59	0,00	-885.672,45	-885.672,45	-4.553.121,04
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-3.667.448,59	0,00	-885.672,45	-885.672,45	-4.553.121,04
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.564.539,82	234.825,14	0,00	234.825,14	7.799.364,96
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.478.992,66	220.545,92	0,00	220.545,92	7.699.538,58
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	569.000,84	25.450,48	0,00	25.450,48	594.451,32
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	569.000,84	25.450,48	0,00	25.450,48	594.451,32
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.032.827,71	134.322,84	0,00	134.322,84	2.167.150,55
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	2.032.827,71	134.322,84	0,00	134.322,84	2.167.150,55
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	432.447,79	55.523,46	0,00	55.523,46	487.971,25
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	432.447,79	55.523,46	0,00	55.523,46	487.971,25
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.386.935,99	0,00	0,00	0,00	4.386.935,99
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.386.935,99	0,00	0,00	0,00	4.386.935,99
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	4.386.935,99	0,00	0,00	0,00	4.386.935,99
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	4.386.935,99	0,00	0,00	0,00	4.386.935,99
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	57.780,33	5.249,14	0,00	5.249,14	63.029,47
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	57.194,55	5.183,05	0,00	5.183,05	62.377,60
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	585,78	66,09	0,00	66,09	651,87
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.513,66	611,75	0,00	611,75	3.125,41
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	2.513,66	611,75	0,00	611,75	3.125,41
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83.033,50	13.667,47	0,00	13.667,47	96.700,97
5.02.98.01	OUTRAS	83.033,50	13.667,47	0,00	13.667,47	96.700,97
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	83.033,50	13.667,47	0,00	13.667,47	96.700,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.495.858,47	6.706.839,04	0,00	6.706.839,04	65.202.697,51
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	58.495.858,47	6.706.839,04	0,00	6.706.839,04	65.202.697,51