

Balancete Contábil

Referência: Fev/2025

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	ATIVO	2.478.384.786,42 D	302.243.735,89	305.698.662,86	3.454.926,97 C	2.474.929.859,45 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	837.376,52 D	131.205.416,30	131.242.477,11	37.060,81 C	800.315,71 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	837.376,52 D	131.205.416,30	131.242.477,11	37.060,81 C	800.315,71 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	837.376,52 D	131.205.416,30	131.242.477,11	37.060,81 C	800.315,71 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	806.802,12 D	39.868.068,06	39.893.390,57	25.322,51 C	781.479,61 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.974,63 D	1.369,92	1.396,56	26,64 C	4.947,99 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	24.753,32 D	89.859.650,76	89.871.015,44	11.364,68 C	13.388,64 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	846,45 D	1.476.327,56	1.476.674,54	346,98 C	499,47 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.476.784.982,16 D	171.022.285,02	174.419.092,68	3.396.807,66 C	2.473.388.174,50 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	411.006.081,89 D	8.983.540,73	9.517.193,25	533.652,52 C	410.472.429,37 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	393.057.883,39 D	8.267.070,51	8.450.552,83	183.482,32 C	392.874.401,07 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.400.669,39 D	5.689.104,96	5.880.955,51	191.850,55 C	4.208.818,84 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.940.134,36 D	4.319.854,17	4.420.831,88	100.977,71 C	2.839.156,65 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	2.908.784,79 D	4.288.842,56	4.389.482,31	100.639,75 C	2.808.145,04 D
1.02.01.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	31.349,57 D	31.011,61	31.349,57	337,96 C	31.011,61 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	1.401.057,14 D	1.297.563,46	1.397.516,62	99.953,16 C	1.301.103,98 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	1.328.608,68 D	1.228.340,98	1.325.061,64	96.720,66 C	1.231.888,02 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	24.245,51 D	23.891,67	24.245,51	353,84 C	23.891,67 D
1.02.01.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	48.108,55 D	45.235,89	48.115,07	2.879,18 C	45.229,37 D
1.02.01.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	94,40 D	94,92	94,40	0,52 D	94,92 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	59.477,89 D	71.687,33	62.607,01	9.080,32 D	68.558,21 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	59.477,89 D	71.687,33	62.607,01	9.080,32 D	68.558,21 D
1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.425.873,22 D	4.026,37	134.588,17	130.561,80 C	6.295.311,42 D
1.02.01.01.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.051.877,21 D	0,00	0,00	0,00	38.051.877,21 D
1.02.01.01.02.01.01.00	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	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA ATIVO E ASSISTIDO - PATROCINADORA	185.074,47 D	0,00	0,00	0,00	185.074,47 D
1.02.01.01.02.03.00.00	PARTICIPANTES	12.515.708,64 D	1.361,99	121.480,17	120.118,18 C	12.395.590,46 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	652,56 D	0,00	0,00	0,00	652,56 D
1.02.01.01.02.03.05.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	12.515.056,08 D	1.361,99	121.480,17	120.118,18 C	12.394.937,90 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	9.724.413,32 D	0,00	9.186,16	9.186,16 C	9.715.227,16 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.790.642,76 D	1.361,99	112.294,01	110.932,02 C	2.679.710,74 D
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	50.443,28 D	1.857,97	13.108,00	11.250,03 C	39.193,25 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	50.443,28 D	1.857,97	13.108,00	11.250,03 C	39.193,25 D
1.02.01.01.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	44.192.155,91 C	806,41	0,00	806,41 D	44.191.349,50 C
1.02.01.01.02.99.01.00	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	PCLD - RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - COBRANÇA JUDICIAL - ATIVO E ASSISTIDOS	6.325.353,17 C	806,41	0,00	806,41 D	6.324.546,76 C
1.02.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.090.230,27 D	1.088.119,42	4.592,17	1.083.527,25 D	2.173.757,52 D
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	300.773,64 D	301.345,54	3.263,41	298.082,13 D	598.855,77 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	109.688,53 D	106.084,59	0,00	106.084,59 D	215.773,12 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	191.085,11 D	195.260,95	3.263,41	191.997,54 D	383.082,65 D
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	786.024,62 D	778.804,35	909,74	777.894,61 D	1.563.919,23 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	114.301,06 D	108.145,03	0,00	108.145,03 D	222.446,09 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	671.723,56 D	670.659,32	909,74	669.749,58 D	1.341.473,14 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.432,01 D	7.969,53	419,02	7.550,51 D	10.982,52 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13°	3.432,01 D	7.969,53	419,02	7.550,51 D	10.982,52 D
1.02.01.01.04.00.00.00	 OPERAÇÕES CONTRATADAS	380.391.508,73 D	1.469.250,44	2.409.564,19	940.313,75 C	379.451.194,98 D
1.02.01.01.04.03.00.00	 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	380.391.508,73 D	1.469.250,44	2.409.564,19	940.313,75 C	379.451.194,98 D
1.02.01.01.04.03.01.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	380.391.508,73 D	1.469.250,44	2.409.564,19	940.313,75 C	379.451.194,98 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	749.601,78 D	16.569,32	20.852,79	4.283,47 C	745.318,31 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	776.297,49 D	16.569,32	20.852,79	4.283,47 C	772.014,02 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	776.297,49 D	16.569,32	20.852,79	4.283,47 C	772.014,02 D
1.02.01.01.99.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	26.695,71 C	0,00	0,00	0,00	26.695,71 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	26.695,71 C	0,00	0,00	0,00	26.695,71 C
1.02.01.02.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	265.625,41 D	0,00	0,00	0,00	265.625,41 D
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	265.625,41 D	0,00	0,00	0,00	265.625,41 D
1.02.01.05.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	17.682.573,09 D	716.470,22	1.066.640,42	350.170,20 C	17.332.402,89 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.682.573,09 D	716.470,22	1.066.640,42	350.170,20 C	17.332.402,89 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.735.086,27 D	1.476.362,14	1.423.226,73	53.135,41 D	4.788.221,68 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	1.113.708,19 D	1.106.365,95	1.113.708,19	7.342,24 C	1.106.365,95 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	211.306,85 D	198.627,60	211.306,85	12.679,25 C	198.627,60 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	102.644,97 D	94.583,06	102.644,97	8.061,91 C	94.583,06 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	102.644,97 D	94.583,06	102.644,97	8.061,91 C	94.583,06 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	103.803,37 D	98.229,05	103.803,37	5.574,32 C	98.229,05 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	103.803,37 D	98.229,05	103.803,37	5.574,32 C	98.229,05 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	4.858,51 D	5.815,49	4.858,51	956,98 D	5.815,49 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	4.858,51 D	5.815,49	4.858,51	956,98 D	5.815,49 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	902.401,34 D	907.738,35	902.401,34	5.337,01 D	907.738,35 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	902.401,34 D	907.738,35	902.401,34	5.337,01 D	907.738,35 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	842.055,00 D	841.167,67	842.055,00	887,33 C	841.167,67 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	49.402,34 D	55.716,68	49.402,34	6.314,34 D	55.716,68 D
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.944,00 D	10.854,00	10.944,00	90,00 C	10.854,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	91.936,56 D	94.094,96	87.302,42	6.792,54 D	98.729,10 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	30.844,85 D	94.094,96	67.203,18	26.891,78 D	57.736,63 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.573,59 D	12.422,13	0,00	12.422,13 D	21.995,72 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.499,61 D	65.282,42	49.940,93	15.341,49 D	21.841,10 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.676,40	1.676,40	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	14.771,65 D	0,00	871,84	871,84 C	13.899,81 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	14.714,01	14.714,01	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	61.091,71 D	0,00	20.099,24	20.099,24 C	40.992,47 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.091,71 D	0,00	99,24	99,24 C	992,47 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	60.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	40.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	219.561,00	219.561,00	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	219.561,00	219.561,00	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.529.441,52 D	56.340,23	2.655,12	53.685,11 D	3.583.126,63 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.691,98 D	0,00	2.655,12	2.655,12 C	41.036,86 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.485.749,54 D	56.340,23	0,00	56.340,23 D	3.542.089,77 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.061.043.814,00 D	160.562.382,15	163.478.672,70	2.916.290,55 C	2.058.127.523,45 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	1.422.828.804,13 D	29.434.417,52	36.103.384,74	6.668.967,22 C	1.416.159.836,91 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.422.828.804,13 D	29.434.417,52	36.103.384,74	6.668.967,22 C	1.416.159.836,91 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.422.828.804,13 D	29.434.417,52	36.103.384,74	6.668.967,22 C	1.416.159.836,91 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.422.828.804,13 D	29.434.417,52	36.103.384,74	6.668.967,22 C	1.416.159.836,91 D
1.02.03.02.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.06.00.00.00	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	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00	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	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	(-) PERDAS ESTIMADAS - 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	(-) 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	(-) 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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	526.361.175,29 D	126.278.123,22	122.284.110,62	3.994.012,60 D	530.355.187,89 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	303.209.521,09 D	94.503.366,03	58.290.000,00	36.213.366,03 D	339.422.887,12 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	303.209.521,09 D	94.503.366,03	58.290.000,00	36.213.366,03 D	339.422.887,12 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	31.767.565,51 D	0,00	988.406,46	988.406,46 C	30.779.159,05 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	31.767.565,51 D	0,00	988.406,46	988.406,46 C	30.779.159,05 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.667.017,43 D	5.025,36	5.704,16	678,80 C	4.666.338,63 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.667.017,43 D	5.025,36	5.704,16	678,80 C	4.666.338,63 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	186.717.071,26 D	31.769.731,83	63.000.000,00	31.230.268,17 C	155.486.803,09 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	186.717.071,26 D	31.769.731,83	63.000.000,00	31.230.268,17 C	155.486.803,09 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.546.989,30 D	471.845,17	449.741,62	22.103,55 D	82.569.092,85 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	83.396.054,16 D	471.845,17	449.741,62	22.103,55 D	83.418.157,71 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.669.826,41 D	17.327,41	17.826,41	499,00 C	3.669.327,41 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	730.400,00 D	0,00	0,00	0,00	730.400,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00	EDIFICAÇÕES	2.921.600,00 D	0,00	0,00	0,00	2.921.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	2.921.600,00 D	0,00	0,00	0,00	2.921.600,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	13.230,00 D	13.230,00	13.230,00	0,00	13.230,00 D
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	4.596,41 D	4.097,41	4.596,41	499,00 C	4.097,41 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	4.596,41 D	4.097,41	4.596,41	499,00 C	4.097,41 D
1.02.03.07.04.02.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.533.000,00 D	9.680,01	0,00	9.680,01 D	1.542.680,01 D
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	981.000,00 D	0,00	0,00	0,00	981.000,00 D
1.02.03.07.04.02.02.00	 EDIFICAÇÕES	552.000,00 D	0,00	0,00	0,00	552.000,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	552.000,00 D	0,00	0,00	0,00	552.000,00 D
1.02.03.07.04.02.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	9.680,01	0,00	9.680,01 D	9.680,01 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	78.193.227,75 D	444.837,75	431.915,21	12.922,54 D	78.206.150,29 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	18.887.250,00 D	0,00	0,00	0,00	18.887.250,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	 EDIFICAÇÕES	58.625.250,00 D	0,00	0,00	0,00	58.625.250,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	58.625.250,00 D	0,00	0,00	0,00	58.625.250,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	643.185,36 D	389.886,32	391.202,35	1.316,03 C	641.869,33 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	37.542,39 D	54.951,43	40.712,86	14.238,57 D	51.780,96 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	37.542,39 D	54.951,43	40.712,86	14.238,57 D	51.780,96 D
1.02.03.07.05.00.00.00	 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	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	 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.599.190,39 C	0,00	0,00	0,00	7.599.190,39 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	552.000,00 C	0,00	0,00	0,00	552.000,00 C
1.02.03.07.99.03.00.00	(-)PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A TERCEIROS	297.064,86 C	0,00	0,00	0,00	297.064,86 C
1.02.03.07.99.04.00.00	(-) PROVISÃO - ALIENADOS	6.750.125,53 C	0,00	0,00	0,00	6.750.125,53 C
1.02.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.804.607,42 D	4.043.884,80	4.635.557,26	591.672,46 C	20.212.934,96 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.804.607,42 D	4.043.884,80	4.635.557,26	591.672,46 C	20.212.934,96 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	24.902.186,40 D	3.964.301,63	4.592.395,23	628.093,60 C	24.274.092,80 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	20.678.547,69 D	1.561.128,11	2.111.098,96	549.970,85 C	20.128.576,84 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	506.681,95 D	52.438,70	32.565,30	19.873,40 D	526.555,35 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.042.975,58	2.042.975,58	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	366.781,38 D	274.672,75	366.781,38	92.108,63 C	274.672,75 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	3.350.175,38 D	33.086,49	38.974,01	5.887,52 C	3.344.287,86 D
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.097.578,98 C	79.583,17	43.162,03	36.421,14 D	4.061.157,84 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.350.175,38 C	38.974,01	33.086,49	5.887,52 D	3.344.287,86 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	747.403,60 C	40.609,16	10.075,54	30.533,62 D	716.869,98 C
1.02.03.09.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	8.502.237,86 D	334.111,44	5.878,46	328.232,98 D	8.830.470,84 D
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	404.281,12 D	0,00	0,00	0,00	404.281,12 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	8.097.956,74 D	334.111,44	5.878,46	328.232,98 D	8.426.189,72 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	762.427,74 D	16.034,57	37.093,07	21.058,50 C	741.369,24 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	490.641,22 D	12.234,57	25.567,86	13.333,29 C	477.307,93 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	490.641,22 D	12.234,57	25.567,86	13.333,29 C	477.307,93 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	490.641,22 D	12.234,57	25.567,86	13.333,29 C	477.307,93 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	43.819,81 D	0,00	837,47	837,47 C	42.982,34 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	198.853,15 D	0,00	0,00	0,00	198.853,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	155.033,34 C	0,00	837,47	837,47 C	155.870,81 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.276,97 D	2.851,00	4.163,78	1.312,78 C	129.964,19 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	274.170,82 D	0,00	2.851,00	2.851,00 C	271.319,82 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	142.893,85 C	2.851,00	1.312,78	1.538,22 D	141.355,63 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.943,60 D	498,00	836,28	338,28 C	34.605,32 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	188.719,79 D	498,00	0,00	498,00 D	189.217,79 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	153.776,19 C	0,00	836,28	836,28 C	154.612,47 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	280.600,84 D	8.885,57	19.730,33	10.844,76 C	269.756,08 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	820.972,73 D	0,00	8.885,57	8.885,57 C	812.087,16 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	540.371,89 C	8.885,57	10.844,76	1.959,19 C	542.331,08 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	271.786,52 D	3.800,00	11.525,21	7.725,21 C	264.061,31 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	271.786,52 D	3.800,00	11.525,21	7.725,21 C	264.061,31 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	271.786,52 D	3.800,00	11.525,21	7.725,21 C	264.061,31 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.207.434,25 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D	1.211.234,25 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	935.647,73 C	0,00	11.525,21	11.525,21 C	947.172,94 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.478.384.786,42 C	113.570.125,14	110.115.198,17	3.454.926,97 D	2.474.929.859,45 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	57.400.211,32 C	107.386.376,96	105.064.886,81	2.321.490,15 D	55.078.721,17 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	53.357.827,93 C	41.709.650,44	40.224.242,61	1.485.407,83 D	51.872.420,10 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	5.459.589,11 C	32.855.426,33	33.209.754,67	354.328,34 C	5.813.917,45 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	1.756.392,68 C	10.326,94	1.791.247,83	1.780.920,89 C	3.537.313,57 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	6.047,14 C	21.447.791,45	21.459.822,20	12.030,75 C	18.077,89 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	7.103.516,80	7.725.722,42	622.205,62 C	622.205,62 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	3.430.470,00 C	2.260.202,46	461.492,43	1.798.710,03 D	1.631.759,97 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	171.288,18	171.288,18	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	266.679,29 C	1.862.000,50	1.595.321,21	266.679,29 D	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	300,00	4.860,40	4.560,40 C	4.560,40 C
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	3.177.391,87 C	3.177.391,87	4.316.495,45	1.139.103,58 C	4.316.495,45 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.458.836,52 C	1.458.836,52	1.450.712,98	8.123,54 D	1.450.712,98 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	1.718.555,35 C	1.718.555,35	2.865.782,47	1.147.227,12 C	2.865.782,47 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.720.846,95 C	5.676.832,24	2.697.992,49	2.978.839,75 D	41.742.007,20 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	446.912,51 C	1.638.556,09	1.191.643,58	446.912,51 D	0,00
2.01.01.99.01.01.00.00	AFRPGS	53.641,47 C	106.798,70	53.157,23	53.641,47 D	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	37.708,83 C	75.309,37	37.600,54	37.708,83 D	0,00

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	79.471,09 C	159.221,12	79.750,03	79.471,09 D	0,00
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	29.311,73 C	58.532,39	29.220,66	29.311,73 D	0,00
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	5.625,90 C	11.660,73	6.034,83	5.625,90 D	0,00
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	56,00 C	112,00	56,00	56,00 D	0,00
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	738.093,59	738.093,59	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	241.021,13 C	478.982,67	237.961,54	241.021,13 D	0,00
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	160,30	160,30	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	9.560,80	9.560,80	0,00	0,00
2.01.01.99.01.16.00.00	ASTEC	76,36 C	124,42	48,06	76,36 D	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	211.306,85 C	211.306,85	198.627,60	12.679,25 D	198.627,60 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	211.306,85 C	211.306,85	198.627,60	12.679,25 D	198.627,60 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	6.472,63 C	50.638,63	49.762,05	876,58 D	5.596,05 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	6.472,63 C	50.638,63	49.762,05	876,58 D	5.596,05 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	44.056.154,96 C	3.776.330,67	1.257.959,26	2.518.371,41 D	41.537.783,55 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	44.056.154,96 C	3.776.330,67	1.257.959,26	2.518.371,41 D	41.537.783,55 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.733.850,13 C	1.046.341,22	1.028.600,51	17.740,71 D	1.716.109,42 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.402.194,47 C	687.321,28	677.111,30	10.209,98 D	1.391.984,49 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	233.626,62 C	236.626,49	220.172,13	16.454,36 D	217.172,26 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	189.623,84 C	189.623,84	173.169,48	16.454,36 D	173.169,48 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	43.802,78 C	46.802,65	46.802,65	0,00	43.802,78 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	200,00	0,00	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	419.867,22 C	57.402,68	33.786,52	23.616,16 D	396.251,06 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	314.074,78 C	42.934,04	25.274,29	17.659,75 D	296.415,03 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	105.792,44 C	14.468,64	8.512,23	5.956,41 D	99.836,03 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	25.579,48 C	1.142,78	26.196,21	25.053,43 C	50.632,91 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	19.707,87 C	111,57	19.596,28	19.484,71 C	39.192,58 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	5.871,61 C	1.031,21	6.599,93	5.568,72 C	11.440,33 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	444.693,58 C	47.292,07	38.107,22	9.184,85 D	435.508,73 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	444.693,58 C	47.292,07	38.107,22	9.184,85 D	435.508,73 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	278.427,57 C	344.857,26	358.849,22	13.991,96 C	292.419,53 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	278.427,57 C	344.857,26	358.849,22	13.991,96 C	292.419,53 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	244.919,41 C	203.420,36	193.644,60	9.775,76 D	235.143,65 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	28.224,79 C	28.224,79	25.378,37	2.846,42 D	25.378,37 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	122.243,13 C	123.540,61	113.809,64	9.730,97 D	112.512,16 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	72.009,85 C	32.213,19	34.876,01	2.662,82 C	74.672,67 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.342,73 C	3.342,73	3.431,84	89,11 C	3.431,84 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.999,74 C	2.999,87	2.999,87	0,00	5.999,74 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.007,95 C	3.007,95	3.011,00	3,05 C	3.011,00 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.091,22 C	10.091,22	10.137,87	46,65 C	10.137,87 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	86.736,25 C	155.599,58	157.844,61	2.245,03 C	88.981,28 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.037,35 C	1.037,35	994,36	42,99 D	994,36 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	264,99 C	264,99	529,97	264,98 C	529,97 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	384,20 C	68.517,86	68.517,86	0,00	384,20 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	888,37 C	888,37	888,37	0,00	888,37 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	235,55 C	965,22	965,22	0,00	235,55 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	55.689,48 C	55.689,48	54.998,20	691,28 D	54.998,20 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	10.409,90 C	10.409,90	10.990,46	580,56 C	10.990,46 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	17.826,41 C	17.826,41	19.960,17	2.133,76 C	19.960,17 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.308.533,26 C	64.630.385,30	63.812.043,69	818.341,61 D	1.490.191,65 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.849,89 C	62.196.703,89	62.193.757,72	2.946,17 D	32.903,72 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	62.160.830,00	62.160.830,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	62.160.830,00	62.160.830,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.849,89 C	35.873,89	32.927,72	2.946,17 D	32.903,72 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	1.911,11 C	1.911,11	1.930,60	19,49 C	1.930,60 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	33.938,78 C	33.962,78	30.997,12	2.965,66 D	30.973,12 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	234.710,35 C	243.590,81	134.250,21	109.340,60 D	125.369,75 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	226.694,58 C	235.575,04	130.467,80	105.107,24 D	121.587,34 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	30.933,99 C	30.933,99	4.097,41	26.836,58 D	4.097,41 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	30.933,99 C	30.933,99	4.097,41	26.836,58 D	4.097,41 C
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	195.760,59 C	204.641,05	126.370,39	78.270,66 D	117.489,93 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	195.760,59 C	204.641,05	126.370,39	78.270,66 D	117.489,93 C
2.01.03.07.05.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.232,44 C	6.232,44	0,00	6.232,44 D	0,00
2.01.03.07.05.02.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	6.232,44 C	6.232,44	0,00	6.232,44 D	0,00
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.783,33 C	1.783,33	3.782,41	1.999,08 C	3.782,41 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	1.783,33 C	1.783,33	3.782,41	1.999,08 C	3.782,41 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	169,30 C	169,30	280,50	111,20 C	280,50 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	321,70 C	321,70	511,42	189,72 C	511,42 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	729,67 C	729,67	2.349,67	1.620,00 C	2.349,67 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	562,66 C	562,66	640,82	78,16 C	640,82 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.071,58 C	574.590,99	564.159,59	10.431,40 D	17.640,18 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	28.071,58 C	574.590,99	564.159,59	10.431,40 D	17.640,18 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	12.033,19 C	12.033,19	8.284,55	3.748,64 D	8.284,55 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	16.038,39 C	43.849,80	37.167,04	6.682,76 D	9.355,63 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	518.708,00	518.708,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.009.901,44 C	1.615.499,61	919.876,17	695.623,44 D	1.314.278,00 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	11.328,00 C	15.119,20	15.191,30	72,10 C	11.400,10 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	1.107.116,10 C	708.923,07	7.800,52	701.122,55 D	405.993,55 C
2.01.03.99.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	891.457,34 C	891.457,34	896.884,35	5.427,01 C	896.884,35 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	842.055,00 C	842.055,00	841.167,67	887,33 D	841.167,67 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	49.402,34 C	49.402,34	55.716,68	6.314,34 C	55.716,68 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	66.862.907,63 C	0,00	0,00	0,00	66.862.907,63 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	27.223.784,78 C	0,00	0,00	0,00	27.223.784,78 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	27.223.784,78 C	0,00	0,00	0,00	27.223.784,78 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	27.223.784,78 C	0,00	0,00	0,00	27.223.784,78 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.000,80 C	0,00	0,00	0,00	107.000,80 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	107.000,80 C	0,00	0,00	0,00	107.000,80 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	107.000,80 C	0,00	0,00	0,00	107.000,80 C
2.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	39.532.122,05 C	0,00	0,00	0,00	39.532.122,05 C
2.02.03.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	39.532.122,05 C	0,00	0,00	0,00	39.532.122,05 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	142.797,23 C	0,00	0,00	0,00	142.797,23 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	843.385,96 C	0,00	0,00	0,00	843.385,96 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	38.545.938,86 C	0,00	0,00	0,00	38.545.938,86 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.354.121.667,47 C	6.183.748,18	5.050.311,36	1.133.436,82 D	2.352.988.230,65 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.339.885.038,43 C	5.956.633,62	4.611.189,36	1.345.444,26 D	2.338.539.594,17 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.621.437.055,42 C	5.956.633,62	4.449.055,92	1.507.577,70 D	2.619.929.477,72 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.512.109.817,24 C	5.735.810,24	0,00	5.735.810,24 D	2.506.374.007,00 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.512.109.817,24 C	5.735.810,24	0,00	5.735.810,24 D	2.506.374.007,00 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.014.861.104,41 C	4.543.276,81	0,00	4.543.276,81 D	2.010.317.827,60 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	2.014.861.104,41 C	4.543.276,81	0,00	4.543.276,81 D	2.010.317.827,60 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	497.248.712,83 C	1.192.533,43	0,00	1.192.533,43 D	496.056.179,40 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	106.489.943,52 C	143.199,80	0,00	143.199,80 D	106.346.743,72 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	390.758.769,31 C	1.049.333,63	0,00	1.049.333,63 D	389.709.435,68 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	428.821.493,19 C	193.524,01	2.325.479,83	2.131.955,82 C	430.953.449,01 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	401.799.792,92 C	0,00	2.159.052,93	2.159.052,93 C	403.958.845,85 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	594.060.869,19 C	0,00	1.176.154,77	1.176.154,77 C	595.237.023,96 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	557.373.807,29 C	0,00	1.088.437,06	1.088.437,06 C	558.462.244,35 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	36.687.061,90 C	0,00	87.717,71	87.717,71 C	36.774.779,61 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	94.041.144,20 D	0,00	461.924,74	461.924,74 C	93.579.219,46 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	94.041.144,20 D	0,00	461.924,74	461.924,74 C	93.579.219,46 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	98.219.932,07 D	0,00	520.973,42	520.973,42 C	97.698.958,65 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	98.219.932,07 D	0,00	520.973,42	520.973,42 C	97.698.958,65 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	27.021.700,27 C	193.524,01	166.426,90	27.097,11 D	26.994.603,16 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	42.463.271,99 C	193.524,01	0,00	193.524,01 D	42.269.747,98 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	24.630.322,68 C	107.967,22	0,00	107.967,22 D	24.522.355,46 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	17.832.949,31 C	85.556,79	0,00	85.556,79 D	17.747.392,52 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.720.785,86 D	0,00	83.213,45	83.213,45 C	7.637.572,41 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	7.720.785,86 D	0,00	83.213,45	83.213,45 C	7.637.572,41 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	7.720.785,86 D	0,00	83.213,45	83.213,45 C	7.637.572,41 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	7.720.785,86 D	0,00	83.213,45	83.213,45 C	7.637.572,41 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	319.494.255,01 D	27.299,37	2.123.576,09	2.096.276,72 C	317.397.978,29 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	319.494.255,01 D	27.299,37	2.123.576,09	2.096.276,72 C	317.397.978,29 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	29.205.734,22 D	0,00	706.301,70	706.301,70 C	28.499.432,52 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT 2015	29.205.734,22 D	0,00	706.301,70	706.301,70 C	28.499.432,52 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	50.750.628,13 D	27.299,37	714.532,11	687.232,74 C	50.063.395,39 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT 2015	29.205.734,22 D	0,00	706.301,70	706.301,70 C	28.499.432,52 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) DÉFICIT 2020	3.165.119,43 D	0,00	8.230,41	8.230,41 C	3.156.889,02 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) DÉFICIT 2021	18.379.774,48 D	27.299,37	0,00	27.299,37 D	18.407.073,85 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	239.537.892,66 D	0,00	702.742,28	702.742,28 C	238.835.150,38 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT 2015	3.563.722,77 D	0,00	148.406,11	148.406,11 C	3.415.316,66 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) DÉFICIT 2020	15.583.878,01 D	0,00	27.597,33	27.597,33 C	15.556.280,68 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) DÉFICIT 2021	220.390.291,88 D	0,00	526.738,84	526.738,84 C	219.863.553,04 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	281.552.016,99 D	0,00	162.133,44	162.133,44 C	281.389.883,55 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	281.552.016,99 D	0,00	162.133,44	162.133,44 C	281.389.883,55 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	281.552.016,99 D	0,00	162.133,44	162.133,44 C	281.389.883,55 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	281.552.016,99 D	0,00	162.133,44	162.133,44 C	281.389.883,55 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.236.629,04 C	227.114,56	439.122,00	212.007,44 C	14.448.636,48 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.854.788,30 C	219.561,00	439.122,00	219.561,00 C	14.074.349,30 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.825.212,87 C	0,00	219.561,00	219.561,00 C	13.044.773,87 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.825.212,87 C	0,00	219.561,00	219.561,00 C	13.044.773,87 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	219.561,00	219.561,00	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	219.561,00	219.561,00	0,00	0,00
2.03.02.02.03.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.029.575,43 C	0,00	0,00	0,00	1.029.575,43 C
2.03.02.02.03.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.029.575,43 C	0,00	0,00	0,00	1.029.575,43 C
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	381.840,74 C	7.553,56	0,00	7.553,56 D	374.287,18 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	381.840,74 C	7.553,56	0,00	7.553,56 D	374.287,18 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.112.649,80	34.112.649,80	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	13.279.322,90 C	16.936,51	13.944.498,09	13.927.561,58 C	27.206.884,48 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	9.992.760,77 C	16.874,52	9.803.692,32	9.786.817,80 C	19.779.578,57 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	3.710.106,25 C	0,00	3.576.647,73	3.576.647,73 C	7.286.753,98 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.080.536,00 C	0,00	3.001.145,19	3.001.145,19 C	6.081.681,19 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	742.742,07 C	0,00	683.116,11	683.116,11 C	1.425.858,18 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	14.281,57 C	0,00	14.058,57	14.058,57 C	28.340,14 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	2.293.021,28 C	0,00	2.303.970,51	2.303.970,51 C	4.596.991,79 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	30.491,08 C	0,00	0,00	0,00	30.491,08 C
3.01.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	629.570,25 C	0,00	575.502,54	575.502,54 C	1.205.072,79 C
3.01.01.01.02.99.00.00	 OUTRAS	629.570,25 C	0,00	575.502,54	575.502,54 C	1.205.072,79 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	620.296,35 C	0,00	566.343,60	566.343,60 C	1.186.639,95 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	9.273,90 C	0,00	9.158,94	9.158,94 C	18.432,84 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	5.112.159,60 C	0,00	5.033.343,20	5.033.343,20 C	10.145.502,80 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	1.412.772,01 C	0,00	1.334.335,24	1.334.335,24 C	2.747.107,25 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	771.118,92 C	0,00	747.683,94	747.683,94 C	1.518.802,86 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	771.118,92 C	0,00	747.683,94	747.683,94 C	1.518.802,86 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	742.742,07 C	0,00	683.116,11	683.116,11 C	1.425.858,18 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	14.281,57 C	0,00	14.058,57	14.058,57 C	28.340,14 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	10.332,77 C	0,00	49.147,27	49.147,27 C	59.480,04 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	3.762,51 C	0,00	1.361,99	1.361,99 C	5.124,50 C
3.01.01.03.01.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	641.653,09 C	0,00	586.651,30	586.651,30 C	1.228.304,39 C
3.01.01.03.01.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	12.082,84 C	0,00	11.148,76	11.148,76 C	23.231,60 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	12.082,84 C	0,00	11.148,76	11.148,76 C	23.231,60 C
3.01.01.03.01.02.99.00	 OUTRAS	629.570,25 C	0,00	575.502,54	575.502,54 C	1.205.072,79 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	620.296,35 C	0,00	566.343,60	566.343,60 C	1.186.639,95 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	9.273,90 C	0,00	9.158,94	9.158,94 C	18.432,84 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	3.699.387,59 C	0,00	3.699.007,96	3.699.007,96 C	7.398.395,55 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.293.525,43 C	0,00	2.304.473,73	2.304.473,73 C	4.597.999,16 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	2.293.525,43 C	0,00	2.304.473,73	2.304.473,73 C	4.597.999,16 C
3.01.01.03.02.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.405.862,16 C	0,00	1.394.534,23	1.394.534,23 C	2.800.396,39 C
3.01.01.03.02.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.256.771,17 C	0,00	1.246.917,23	1.246.917,23 C	2.503.688,40 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	131.419,39 C	0,00	130.957,73	130.957,73 C	262.377,12 C
3.01.01.03.02.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2021	1.125.351,78 C	0,00	1.115.959,50	1.115.959,50 C	2.241.311,28 C
3.01.01.03.02.02.99.00	 OUTRAS	149.090,99 C	0,00	147.617,00	147.617,00 C	296.707,99 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	147.150,10 C	0,00	145.676,11	145.676,11 C	292.826,21 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	1.940,89 C	0,00	1.940,89	1.940,89 C	3.881,78 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	75.839,24 C	13.255,34	103.313,06	90.057,72 C	165.896,96 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.089,83 C	8.391,37	94.554,98	86.163,61 C	156.253,44 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	70.089,83 C	8.391,37	94.554,98	86.163,61 C	156.253,44 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	62.003,95 C	8.391,37	86.400,02	78.008,65 C	140.012,60 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	4.042,94 C	0,00	4.077,48	4.077,48 C	8.120,42 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	4.042,94 C	0,00	4.077,48	4.077,48 C	8.120,42 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.749,41 C	4.863,97	8.758,08	3.894,11 C	9.643,52 C
3.01.01.04.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.414,48 C	99,53	1.613,17	1.513,64 C	2.928,12 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT- PED 2020	1.414,48 C	99,53	1.613,17	1.513,64 C	2.928,12 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	4.334,93 C	4.764,44	7.144,91	2.380,47 C	6.715,40 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	4.334,93 C	4.764,44	7.144,91	2.380,47 C	6.715,40 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	14,30 C	0,00	14,24	14,24 C	28,54 C
3.01.01.05.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14,30 C	0,00	14,24	14,24 C	28,54 C
3.01.01.05.02.01.00.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	14,30 C	0,00	14,24	14,24 C	28,54 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	1.094.641,38 C	3.619,18	1.090.374,09	1.086.754,91 C	2.181.396,29 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	300.788,97 C	0,00	301.345,54	301.345,54 C	602.134,51 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	109.688,53 C	0,00	106.084,59	106.084,59 C	215.773,12 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	191.100,44 C	0,00	195.260,95	195.260,95 C	386.361,39 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	789.381,86 C	0,00	781.038,85	781.038,85 C	1.570.420,71 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	114.301,06 C	0,00	108.145,03	108.145,03 C	222.446,09 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	675.080,80 C	0,00	672.893,82	672.893,82 C	1.347.974,62 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	4.470,55 C	3.619,18	7.989,70	4.370,52 C	8.841,07 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	4.470,55 C	3.619,18	7.989,70	4.370,52 C	8.841,07 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	486,16 C	61,99	6.028,56	5.966,57 C	6.452,73 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	486,16 C	61,99	6.028,56	5.966,57 C	6.452,73 C
3.01.03.00.00.00.00.00	 RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.286.075,97 C	0,00	1.469.250,44	1.469.250,44 C	4.755.326,41 C
3.01.03.03.00.00.00.00	 DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.286.075,97 C	0,00	1.469.250,44	1.469.250,44 C	4.755.326,41 C
3.01.03.03.02.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2021	3.286.075,97 C	0,00	1.469.250,44	1.469.250,44 C	4.755.326,41 C
3.01.07.00.00.00.00.00	 ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	708.923,07	708.923,07 C	708.923,07 C
3.01.07.01.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	0,00	0,00	708.923,07	708.923,07 C	708.923,07 C
3.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	1.956.603,70	1.956.603,70 C	1.956.603,70 C
3.01.99.02.00.00.00.00	REVERSÃO POR PRESCRIÇÃO DE PRAZO	0,00	0,00	1.956.603,70	1.956.603,70 C	1.956.603,70 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	30.642.901,10 D	33.734.952,25	158.554,06	33.576.398,19 D	64.219.299,29 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.261.783,37 D	23.275.894,72	17.793,22	23.258.101,50 D	46.519.884,87 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.957.838,06 D	17.078.988,32	17.793,22	17.061.195,10 D	34.019.033,16 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	15.470.280,52 D	15.587.069,14	17.793,22	15.569.275,92 D	31.039.556,44 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	213.301,16 D	213.301,16	0,00	213.301,16 D	426.602,32 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	1.274.256,38 D	1.278.618,02	0,00	1.278.618,02 D	2.552.874,40 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	940.536,84 D	936.149,91	0,00	936.149,91 D	1.876.686,75 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	940.536,84 D	936.149,91	0,00	936.149,91 D	1.876.686,75 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	3.344.346,75 D	3.299.477,84	0,00	3.299.477,84 D	6.643.824,59 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	3.344.346,75 D	3.299.477,84	0,00	3.299.477,84 D	6.643.824,59 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	225.998,49 D	170.030,82	0,00	170.030,82 D	396.029,31 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	225.998,49 D	170.030,82	0,00	170.030,82 D	396.029,31 D
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	1.793.063,23 D	1.791.247,83	0,00	1.791.247,83 D	3.584.311,06 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	1.492.279,05 D	1.501.817,97	0,00	1.501.817,97 D	2.994.097,02 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	280.389,59 D	275.155,84	0,00	275.155,84 D	555.545,43 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	20.394,59 D	14.274,02	0,00	14.274,02 D	34.668,61 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.137.406,43 D	1.601.212,99	135.184,15	1.466.028,84 D	2.603.435,27 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	478.592,74 D	465.628,22	135.184,15	330.444,07 D	809.036,81 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	478.592,74 D	465.628,22	135.184,15	330.444,07 D	809.036,81 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	658.813,69 D	1.135.584,77	0,00	1.135.584,77 D	1.794.398,46 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	658.813,69 D	1.135.584,77	0,00	1.135.584,77 D	1.794.398,46 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	6.241.262,89 D	8.344.956,51	0,00	8.344.956,51 D	14.586.219,40 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	5.700.824,17 D	8.313.689,79	0,00	8.313.689,79 D	14.014.513,96 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.700.824,17 D	8.313.689,79	0,00	8.313.689,79 D	14.014.513,96 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	540.438,72 D	31.266,72	0,00	31.266,72 D	571.705,44 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	540.438,72 D	31.266,72	0,00	31.266,72 D	571.705,44 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	540.438,72 D	31.266,72	0,00	31.266,72 D	571.705,44 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	2.448,41 D	512.888,03	5.576,69	507.311,34 D	509.759,75 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	3.254,82 D	155.170,68	4.770,28	150.400,40 D	153.655,22 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	806,41 C	0,00	806,41	806,41 C	1.612,82 C
3.02.99.06.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS PREVIDENCIAL	0,00	357.717,35	0,00	357.717,35 D	357.717,35 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.306,85 D	198.627,60	0,00	198.627,60 D	409.934,45 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	211.306,85 D	198.627,60	0,00	198.627,60 D	409.934,45 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	211.306,85 D	198.627,60	0,00	198.627,60 D	409.934,45 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.293.112,13 C	0,00	18.502.019,95	18.502.019,95 C	34.795.132,08 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.293.112,13 C	0,00	18.502.019,95	18.502.019,95 C	34.795.132,08 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.293.112,13 C	0,00	18.502.019,95	18.502.019,95 C	34.795.132,08 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.937.851,36 D	0,00	1.507.577,70	1.507.577,70 C	7.430.273,66 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	8.937.851,36 D	0,00	1.507.577,70	1.507.577,70 C	7.430.273,66 D
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.219.624,28 C	162.133,44	0,00	162.133,44 D	10.057.490,84 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.219.624,28 C	162.133,44	0,00	162.133,44 D	10.057.490,84 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.245.896,04	1.245.896,04	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	1.113.708,19 C	2.849,67	1.109.215,62	1.106.365,95 C	2.220.074,14 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	211.306,85 C	0,00	198.627,60	198.627,60 C	409.934,45 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	211.306,85 C	0,00	198.627,60	198.627,60 C	409.934,45 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	102.644,97 C	0,00	94.583,06	94.583,06 C	197.228,03 C
4.01.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	102.644,97 C	0,00	94.583,06	94.583,06 C	197.228,03 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	102.644,97 C	0,00	94.583,06	94.583,06 C	197.228,03 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	103.803,37 C	0,00	98.229,05	98.229,05 C	202.032,42 C
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	103.803,37 C	0,00	98.229,05	98.229,05 C	202.032,42 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	103.803,37 C	0,00	98.229,05	98.229,05 C	202.032,42 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	4.858,51 C	0,00	5.815,49	5.815,49 C	10.674,00 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	4.858,51 C	0,00	5.815,49	5.815,49 C	10.674,00 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	891.457,34 C	0,00	896.884,35	896.884,35 C	1.788.341,69 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	842.055,00 C	0,00	841.167,67	841.167,67 C	1.683.222,67 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	842.055,00 C	0,00	841.167,67	841.167,67 C	1.683.222,67 C
4.01.02.02.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.402,34 C	0,00	55.716,68	55.716,68 C	105.119,02 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.402,34 C	0,00	55.716,68	55.716,68 C	105.119,02 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	10.944,00 C	0,00	10.854,00	10.854,00 C	21.798,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	 OUTRAS	10.944,00 C	0,00	10.854,00	10.854,00 C	21.798,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	10.944,00 C	0,00	10.854,00	10.854,00 C	21.798,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,00	2.849,67	2.849,67	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.849,67	2.849,67	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	1.028.009,48 D	1.023.485,37	45.478,56	978.006,81 D	2.006.016,29 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.028.009,48 D	1.023.485,37	45.478,56	978.006,81 D	2.006.016,29 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	598.880,34 D	663.177,46	43.358,56	619.818,90 D	1.218.699,24 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	51.914,24 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	103.828,48 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	41.531,40 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	83.062,80 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	10.382,84 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	20.765,68 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	84.561,98 D	62.511,89	0,00	62.511,89 D	147.073,87 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	61.596,18 D	44.497,67	0,00	44.497,67 D	106.093,85 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	18.786,83 D	13.571,79	0,00	13.571,79 D	32.358,62 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	4.178,97 D	4.442,43	0,00	4.442,43 D	8.621,40 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	455.395,70 D	541.742,91	43.358,56	498.384,35 D	953.780,05 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	200.651,55 D	205.920,50	725,16	205.195,34 D	405.846,89 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	84.546,80 D	88.864,95	5.890,99	82.973,96 D	167.520,76 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	26.372,75 D	74.586,61	16.523,45	58.063,16 D	84.435,91 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	143.824,60 D	172.370,85	20.218,96	152.151,89 D	295.976,49 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	7.008,42 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	14.016,84 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	7.008,42 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	14.016,84 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.498,00 D	260,00	0,00	260,00 D	1.758,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.048,00 D	0,00	0,00	0,00	1.048,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	260,00	0,00	260,00 D	260,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	245.485,44 D	253.825,72	0,00	253.825,72 D	499.311,16 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	28.952,94 D	28.952,94	0,00	28.952,94 D	57.905,88 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	28.952,94 D	28.952,94	0,00	28.952,94 D	57.905,88 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	86.160,00 D	90.049,46	0,00	90.049,46 D	176.209,46 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	86.160,00 D	90.049,46	0,00	90.049,46 D	176.209,46 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	684,20 D	858,70	0,00	858,70 D	1.542,90 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	684,20 D	858,70	0,00	858,70 D	1.542,90 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.199,99 D	93.353,20	0,00	93.353,20 D	184.553,19 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	91.199,99 D	93.353,20	0,00	93.353,20 D	184.553,19 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10,42 D	898,54	0,00	898,54 D	908,96 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	10,42 D	898,54	0,00	898,54 D	908,96 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	6.523,00 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	13.046,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	34.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	17.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	34.000,00 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.691,33 D	3.801,32	0,00	3.801,32 D	6.492,65 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	2.141,33 D	2.141,32	0,00	2.141,32 D	4.282,65 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	250,00 D	1.660,00	0,00	1.660,00 D	1.910,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	12.263,56 D	12.388,56	0,00	12.388,56 D	24.652,12 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	12.163,56 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	24.327,12 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	100,00 D	225,00	0,00	225,00 D	325,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	141.108,67 D	60.865,69	0,00	60.865,69 D	201.974,36 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	22.099,65 D	25.108,85	0,00	25.108,85 D	47.208,50 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	2.004,81 D	2.880,25	0,00	2.880,25 D	4.885,06 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	2.169,19 D	2.169,19	0,00	2.169,19 D	4.338,38 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	13.230,00 D	13.230,00	0,00	13.230,00 D	26.460,00 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	99,24 D	99,24	0,00	99,24 D	198,48 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	4.596,41 D	4.096,41	0,00	4.096,41 D	8.692,82 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	0,00	2.633,76	0,00	2.633,76 D	2.633,76 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.310,03 D	297,00	0,00	297,00 D	1.607,03 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.310,03 D	297,00	0,00	297,00 D	1.607,03 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	868,65 D	3.808,86	0,00	3.808,86 D	4.677,51 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	868,65 D	3.808,86	0,00	3.808,86 D	4.677,51 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	116.830,34 D	31.650,98	0,00	31.650,98 D	148.481,32 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	25.951,39 D	27.047,66	0,00	27.047,66 D	52.999,05 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	1.571,55	0,00	1.571,55 D	1.571,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	173,45 D	90,25	0,00	90,25 D	263,70 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	0,00	672,45	0,00	672,45 D	672,45 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	0,00	2.226,84	0,00	2.226,84 D	2.226,84 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	18,00 D	18,00	0,00	18,00 D	36,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	17,60 D	24,23	0,00	24,23 D	41,83 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	90.500,00 D	0,00	0,00	0,00	90.500,00 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	169,90 D	0,00	0,00	0,00	169,90 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZações	21.037,03 D	25.356,50	2.120,00	23.236,50 D	44.273,53 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	21.037,03 D	25.356,50	2.120,00	23.236,50 D	44.273,53 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	20.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	40.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	20.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	40.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.909,61 C	0,00	91.201,86	91.201,86 C	189.111,47 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.909,61 C	0,00	91.201,86	91.201,86 C	189.111,47 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.909,61 C	0,00	91.201,86	91.201,86 C	189.111,47 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	183.608,32 D	219.561,00	0,00	219.561,00 D	403.169,32 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	183.608,32 D	219.561,00	0,00	219.561,00 D	403.169,32 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	56.894.665,28	56.894.665,28	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAções POSITIVAS	21.550.862,53 C	9.317.923,51	56.887.111,72	47.569.188,21 C	69.120.050,74 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	14.942.157,47 C	9.317.923,51	52.520.522,06	43.202.598,55 C	58.144.756,02 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.942.157,47 C	9.317.923,51	52.520.522,06	43.202.598,55 C	58.144.756,02 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.942.157,47 C	9.317.923,51	52.520.522,06	43.202.598,55 C	58.144.756,02 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	14.942.157,47 C	9.317.923,51	52.520.522,06	43.202.598,55 C	58.144.756,02 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.659.705,80 C	0,00	3.469.305,28	3.469.305,28 C	9.129.011,08 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	3.054.016,21 C	0,00	3.197.536,03	3.197.536,03 C	6.251.552,24 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.054.016,21 C	0,00	3.197.536,03	3.197.536,03 C	6.251.552,24 C
5.01.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE Ações	1.857.532,20 C	0,00	0,00	0,00	1.857.532,20 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.857.532,20 C	0,00	0,00	0,00	1.857.532,20 C
5.01.04.06.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.255,01 C	0,00	2.037,42	2.037,42 C	4.292,43 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.255,01 C	0,00	2.037,42	2.037,42 C	4.292,43 C
5.01.04.08.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	745.902,38 C	0,00	269.731,83	269.731,83 C	1.015.634,21 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	745.902,38 C	0,00	269.731,83	269.731,83 C	1.015.634,21 C
5.01.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	433.903,07 C	0,00	467.834,41	467.834,41 C	901.737,48 C
5.01.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	433.903,07 C	0,00	467.834,41	467.834,41 C	901.737,48 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	13.230,00 C	0,00	13.230,00	13.230,00 C	26.460,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	13.230,00 C	0,00	13.230,00	13.230,00 C	26.460,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.680,01 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	19.360,02 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	9.680,01 C	0,00	9.680,01	9.680,01 C	19.360,02 C
5.01.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	410.993,06 C	0,00	444.924,40	444.924,40 C	855.917,46 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	376.359,57 C	0,00	389.886,32	389.886,32 C	766.245,89 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	34.633,49 C	0,00	55.038,08	55.038,08 C	89.671,57 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	515.052,15 C	0,00	429.407,61	429.407,61 C	944.459,76 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	515.052,15 C	0,00	429.407,61	429.407,61 C	944.459,76 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	324.073,18 C	0,00	260.284,70	260.284,70 C	584.357,88 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	5.761,49 C	0,00	3.334,36	3.334,36 C	9.095,85 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	22.854,90 C	0,00	22.407,57	22.407,57 C	45.262,47 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	49.402,34 C	0,00	55.716,68	55.716,68 C	105.119,02 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	112.960,24 C	0,00	87.664,30	87.664,30 C	200.624,54 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44,04 C	0,00	42,36	42,36 C	86,40 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	44,04 C	0,00	42,36	42,36 C	86,40 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.294.623,62 D	28.086.635,61	0,00	28.086.635,61 D	32.381.259,23 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.829.565,19 D	26.785.461,23	0,00	26.785.461,23 D	30.615.026,42 D
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.829.565,19 D	26.785.461,23	0,00	26.785.461,23 D	30.615.026,42 D
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.829.565,19 D	26.785.461,23	0,00	26.785.461,23 D	30.615.026,42 D
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.829.565,19 D	26.785.461,23	0,00	26.785.461,23 D	30.615.026,42 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	12.000,00 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	6.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	12.000,00 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	6.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	12.000,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.237,35 D	1.019.646,26	0,00	1.019.646,26 D	1.053.883,61 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	34.237,35 D	31.239,80	0,00	31.239,80 D	65.477,15 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.237,35 D	31.239,80	0,00	31.239,80 D	65.477,15 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	988.406,46	0,00	988.406,46 D	988.406,46 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	988.406,46	0,00	988.406,46 D	988.406,46 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	266.846,18 D	163.784,42	0,00	163.784,42 D	430.630,60 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	260.084,97 D	159.844,82	0,00	159.844,82 D	419.929,79 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	26.337,58 D	0,00	0,00	0,00	26.337,58 D
5.02.07.04.01.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	26.337,58 D	0,00	0,00	0,00	26.337,58 D
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	233.747,39 D	159.844,82	0,00	159.844,82 D	393.592,21 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	185.159,84 D	95.357,70	0,00	95.357,70 D	280.517,54 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	44.232,96 D	54.585,28	0,00	54.585,28 D	98.818,24 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	1.854,59 D	9.901,84	0,00	9.901,84 D	11.756,43 D
5.02.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.232,44 D	0,00	0,00	0,00	6.232,44 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	6.232,44 D	0,00	0,00	0,00	6.232,44 D
5.02.07.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	528,77 D	3.939,60	0,00	3.939,60 D	4.468,37 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	528,77 D	3.939,60	0,00	3.939,60 D	4.468,37 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	148.544,37 D	96.471,37	0,00	96.471,37 D	245.015,74 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	121.121,64 D	76.712,42	0,00	76.712,42 D	197.834,06 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	3.249,22 D	3.589,26	0,00	3.589,26 D	6.838,48 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	49.095,07 D	29.961,13	0,00	29.961,13 D	79.056,20 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	68.777,35 D	43.162,03	0,00	43.162,03 D	111.939,38 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	27.422,73 D	19.758,95	0,00	19.758,95 D	47.181,68 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	27.422,73 D	19.758,95	0,00	19.758,95 D	47.181,68 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.430,53 D	9.393,87	0,00	9.393,87 D	18.824,40 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	9.430,53 D	9.393,87	0,00	9.393,87 D	18.824,40 D
5.02.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.878,46	0,00	5.878,46 D	5.878,46 D
5.02.98.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	0,00	5.878,46	0,00	5.878,46 D	5.878,46 D
5.02.98.99.01.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.878,46	0,00	5.878,46 D	5.878,46 D
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	891.457,34 D	896.884,35	0,00	896.884,35 D	1.788.341,69 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	842.055,00 D	841.167,67	0,00	841.167,67 D	1.683.222,67 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	49.402,34 D	55.716,68	0,00	55.716,68 D	105.119,02 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.240,17 C	0,00	7.553,56	7.553,56 C	33.793,73 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.240,17 C	0,00	7.553,56	7.553,56 C	33.793,73 C
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.391.021,74 D	18.593.221,81	0,00	18.593.221,81 D	34.984.243,55 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.391.021,74 D	18.593.221,81	0,00	18.593.221,81 D	34.984.243,55 D
Total Geral: 616						