

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	222.877.070,30	52.594.631,78	-44.298.976,74	231.172.725,34
1.01	DISPONÍVEL	4.866.242,43	34.750.249,18	-34.616.174,10	5.000.317,51
1.01.01	IMEDIATO	4.866.242,43	22.629.290,64	-23.445.215,56	4.050.317,51
1.01.01.01	CAIXA	10,13	0,02	-6,90	3,25
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.866.232,30	22.629.290,62	-23.445.208,66	4.050.314,26
1.01.01.02.09	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSMUN-	0,00	35.947,29	-35.947,29	0,00
1.01.01.02.10	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSFUT-	0,00	6.045.583,87	-6.045.583,87	0,00
1.01.01.02.11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS MUNICIPIO-000000070	0,00	5.972,86	-5.972,86	0,00
1.01.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS FUTURO-000000053	4.408.939,89	2.561.967,35	-6.970.907,24	0,00
1.01.01.02.13	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSFUT-	449.996,99	5.779.877,52	-6.229.874,51	0,00
1.01.01.02.14	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSMUN-	2.295,42	36.017,51	-38.312,93	0,00
1.01.01.02.15	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-PGA-	5.000,00	591.535,89	-594.431,38	2.104,51
1.01.01.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA CC 577072881-3	0,00	245.401,67	-245.387,67	14,00
1.01.01.02.17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS FUTURO-0575605158-5	0,00	7.297.009,47	-3.273.972,14	4.023.037,33
1.01.01.02.18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS MUNICIPIO-0575605159-3	0,00	29.977,19	-4.818,77	25.158,42
1.01.02	VINCULADO	0,00	12.120.958,54	-11.170.958,54	950.000,00
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	12.120.958,54	-11.170.958,54	950.000,00
1.02	REALIZÁVEL	217.951.252,55	17.844.382,60	-9.680.769,57	226.114.865,58
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.320.672,80	-5.320.672,80	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.098.285,83	-5.098.285,83	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.098.283,07	-5.098.283,07	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.508.196,18	-2.508.196,18	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	2.508.196,18	-2.508.196,18	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.585.467,10	-2.585.467,10	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	2.585.467,10	-2.585.467,10	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTO PATROCINADOS	0,00	4.619,79	-4.619,79	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	4.619,79	-4.619,79	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2,76	-2,76	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2,76	-2,76	0,00
1.02.01.01.99.01.01	VALORES A RECEBER PGA	0,00	2,76	-2,76	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	222.386,97	-222.386,97	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	222.386,97	-222.386,97	0,00
1.02.01.99.01.01	PORTABILIDADE EFPC	0,00	215.944,91	-215.944,91	0,00
1.02.01.99.01.02	PORTABILIDADE EAPC	0,00	6.442,06	-6.442,06	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.970,56	344.506,04	-338.597,31	78.879,29
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	70.330,56	342.236,48	-335.452,75	77.114,29
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	332.385,24	-332.385,24	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	165.531,51	-165.531,51	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	165.531,51	-165.531,51	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	166.853,73	-166.853,73	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	166.853,73	-166.853,73	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	63.481,88	9.182,23	-1.431,82	71.232,29
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	63.481,88	9.182,23	-1.431,82	71.232,29
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	63.481,88	6.022,62	0,00	69.504,50
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	0,00	3.159,61	-1.431,82	1.727,79
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.848,68	0,00	-966,68	5.882,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.848,68	0,00	-966,68	5.882,00
1.02.02.01.05.01.02	SERVIÇOS	6.848,68	0,00	-966,68	5.882,00
1.02.02.01.05.01.02.01	SERVIÇOS - (CURSOS)	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
1.02.02.01.05.01.02.02	SERVIÇOS - (INFORMATICA)	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.02.02.01.05.01.02.05	SERVIÇOS - (DIVERSOS)	966,68	0,00	-966,68	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	669,01	-669,01	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	669,01	-669,01	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	669,01	-669,01	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.640,00	0,00	-875,00	1.765,00
1.02.02.02.03	TAFIC	2.640,00	0,00	-875,00	1.765,00
1.02.02.02.03.01	TAFIC	2.640,00	0,00	-875,00	1.765,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	2.269,56	-2.269,56	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.269,56	-2.269,56	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES A RECUPERAR	0,00	2.269,56	-2.269,56	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	217.878.281,99	12.179.203,76	-4.021.499,46	226.035.986,29
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	133.872.448,77	9.041.701,43	-111.864,83	142.802.285,37
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	133.872.448,77	9.041.701,43	-111.864,83	142.802.285,37
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.954.738,50	8.801.116,76	-103.207,38	121.652.647,88
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	112.954.738,50	8.801.116,76	-103.207,38	121.652.647,88
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	112.954.738,50	8.801.116,76	-103.207,38	121.652.647,88
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	20.917.710,27	240.584,67	-8.657,45	21.149.637,49
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	20.917.710,27	240.584,67	-8.657,45	21.149.637,49
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.005.833,22	3.137.502,33	-3.909.634,63	83.233.700,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.635.361,36	728.814,23	-2.711.142,53	32.653.033,06
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	34.635.361,36	728.814,23	-2.711.142,53	32.653.033,06
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	15.892.832,05	2.104.886,31	-818.434,74	17.179.283,62
1.02.03.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.655.800,46	579.515,41	-455.373,56	9.779.942,31
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.655.800,46	579.515,41	-455.373,56	9.779.942,31
1.02.03.04.02.05	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXT. NEGOCIADO NO	6.237.031,59	1.525.370,90	-363.061,18	7.399.341,31
1.02.03.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXT. NEGOCIADO NO	6.237.031,59	1.525.370,90	-363.061,18	7.399.341,31
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.033.930,19	103.517,20	0,00	6.137.447,39
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	6.033.930,19	103.517,20	0,00	6.137.447,39
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.167.362,12	168.005,31	0,00	10.335.367,43
1.02.03.04.08.01	FI - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.167.362,12	168.005,31	0,00	10.335.367,43
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.276.347,50	32.279,28	-380.057,36	16.928.569,42
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	17.276.347,50	32.279,28	-380.057,36	16.928.569,42
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO EXTERIOR - NÃO	17.276.347,50	32.279,28	-380.057,36	16.928.569,42
1.02.03.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO EXTERIOR - NÃO	17.276.347,50	32.279,28	-380.057,36	16.928.569,42
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	59.575,32	0,00	-2.033,07	57.542,25
1.03.01	IMOBILIZADO	52.853,58	0,00	-1.750,59	51.102,99
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	52.853,58	0,00	-1.750,59	51.102,99
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	52.853,58	0,00	-1.750,59	51.102,99
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.766,77	0,00	-295,70	11.471,07
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	34.385,60	0,00	0,00	34.385,60
1.03.01.01.01.01.01.02	()DEPRECIACÃO	-22.618,83	0,00	-295,70	-22.914,53
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.264,96	0,00	-68,31	2.196,65
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	7.938,45	0,00	0,00	7.938,45
1.03.01.01.01.02.02	()DEPRECIACÃO	-5.673,49	0,00	-68,31	-5.741,80
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	34.419,08	0,00	-1.178,39	33.240,69
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	118.564,97	0,00	0,00	118.564,97
1.03.01.01.01.03.02	()DEPRECIACÃO	-84.145,89	0,00	-1.178,39	-85.324,28
1.03.01.01.01.04	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	4.402,77	0,00	-208,19	4.194,58
1.03.01.01.01.04.01	CUSTO	24.202,00	0,00	0,00	24.202,00
1.03.01.01.01.04.02	()DEPRECIACÃO	-19.799,23	0,00	-208,19	-20.007,42
1.03.02	INTANGÍVEL	6.721,74	0,00	-282,48	6.439,26
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E	6.721,74	0,00	-282,48	6.439,26
1.03.02.01.01	INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.631,31	0,00	-128,95	2.502,36
1.03.02.01.01.01	INSTALAÇÕES EM GERAL	2.631,31	0,00	-128,95	2.502,36
1.03.02.01.01.01.01	CUSTOS	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00
1.03.02.01.01.01.02	()DEPRECIACÃO	-12.358,69	0,00	-128,95	-12.487,64
1.03.02.01.02	SOFTWARE	4.090,43	0,00	-153,53	3.936,90
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	32.729,21	0,00	0,00	32.729,21
1.03.02.01.02.02	()SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO	-28.638,78	0,00	-153,53	-28.792,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-222.877,07,30	5.270.164,41	-13.565.819,45	-231.172.725,34
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-30.043.045,71	1.078.824,98	-2.485.315,80	-31.449.536,53
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-77.915,39	668.885,32	-791.979,11	-201.009,18
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-26,42	233.456,97	-233.456,97	-26,42
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE	-26,42	106.803,79	-106.803,79	-26,42
2.01.01.01.04	RESGATES A PAGAR	0,00	126.653,18	-126.653,18	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-335,24	335,24	-34.614,94	-34.614,94
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-335,24	335,24	-34.614,94	-34.614,94
2.01.01.02.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO 3579	0,00	0,00	-34.614,94	-34.614,94
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO 3223	-335,24	335,24	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	332.385,24	-332.385,24	0,00
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	165.531,51	-165.531,51	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	166.853,73	-166.853,73	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO	-77.188,61	37.804,23	-41.164,23	-80.548,61
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO	-77.188,61	37.804,23	-41.164,23	-80.548,61
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-365,12	64.903,64	-150.357,73	-85.819,21
2.01.01.99.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-365,12	64.903,64	-150.357,73	-85.819,21
2.01.01.99.01.01	VALORES CONTRIB. A DEVOLVER	-6,67	0,00	-85.454,09	-85.460,76
2.01.01.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	-2,48	61.232,23	-61.232,23	-2,48
2.01.01.99.01.03	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	-355,97	0,00	0,00	-355,97
2.01.01.99.01.05	VALORES A PAGAR PGA	0,00	669,01	-669,01	0,00
2.01.01.99.01.06	AJUSTE DE COTA	0,00	3.002,40	-3.002,40	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-29.954.983,07	400.280,47	-483.101,51	-30.037.804,11
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-554.561,89	350.761,19	-364.676,56	-568.477,26
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-459.884,73	215.450,07	-219.830,81	-464.265,47
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-155.222,17	155.206,59	-140.018,98	-140.034,56
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-58.161,27	58.161,24	-50.695,03	-50.695,06
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-52.417,27	52.417,24	-44.620,68	-44.620,71
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.744,00	5.744,00	-6.074,35	-6.074,35
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-246.501,29	2.082,24	-29.116,80	-273.535,85
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-65.812,83	0,00	-15.133,17	-80.946,00
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-180.688,46	2.082,24	-13.983,63	-192.589,85
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-94.677,16	135.311,12	-144.845,75	-104.211,79
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	-354,78	354,78	-676,53	-676,53
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-94.322,38	134.956,34	-144.169,22	-103.535,26
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-59.684,01	28.195,94	-27.206,80	-58.694,87
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-52.921,79	24.706,47	-23.319,80	-51.535,12
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-50.874,42	23.464,41	-21.952,29	-49.362,30
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-1.723,97	918,66	-1.044,11	-1.849,42
2.01.02.02.01.04	INSS S/ SERVIÇOS	-323,40	323,40	-323,40	-323,40
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-6.688,72	3.415,97	-3.813,50	-7.086,25
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-6.688,72	3.415,97	-3.813,50	-7.086,25
2.01.02.02.03	ISS	-73,50	73,50	-73,50	-73,50
2.01.02.02.03.01	ISS - RETIDO	-73,50	73,50	-73,50	-73,50
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-19.867,87	19.858,98	-19.745,42	-19.754,31
2.01.02.04.01	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-19.867,87	19.858,98	-19.745,42	-19.754,31
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-2.777,23	2.775,99	-2.760,11	-2.761,35
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-17.090,64	17.082,99	-16.985,31	-16.992,96
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-29.320.149,30	0,00	-70.368,37	-29.390.517,67
2.01.02.05.01	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LEI 14.750/2015	-20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.05.02	ATUALIZAÇÃO ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES	-9.257.355,78	0,00	-70.217,65	-9.327.573,43
2.01.02.05.03	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LC MUNICIPAL 211/2018	-53.689,00	0,00	0,00	-53.689,00
2.01.02.05.04	ATUALIZAÇÃO ADIANT. CONTRIB. MUNICIPAIS	-9.104,52	0,00	-150,72	-9.255,24
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-720,00	1.464,36	-1.104,36	-360,00
2.01.02.99.01	VALORES A PAGAR	0,00	2,76	-2,76	0,00
2.01.02.99.01.02	VALORES A PAGAR PLANO RS-MUNICÍPIOS	0,00	2,76	-2,76	0,00
2.01.02.99.02	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-720,00	1.461,60	-1.101,60	-360,00
2.01.02.99.02.01	CREDITOS DE TERCEIROS	-720,00	1.461,60	-1.101,60	-360,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.147,25	9.659,19	-1.210.235,18	-1.210.723,24
2.01.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-1.200.808,19	-1.200.808,19
2.01.03.06.01	INVEST. ÍNDICE NO EXTERIOR - ETF	0,00	0,00	-1.200.808,19	-1.200.808,19
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-9.205,80	9.205,73	-8.945,73	-8.945,80
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-9.205,80	9.205,73	-8.945,73	-8.945,80
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-9.205,80	9.205,73	-8.945,73	-8.945,80
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-941,45	453,46	-481,26	-969,25
2.01.03.11.01	IRRF S/ TAXA ADM	-229,61	110,60	-117,38	-236,39
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-711,84	342,86	-363,88	-732,86
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-192.834.024,59	4.191.339,43	-11.080.503,65	-199.723.188,81
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-211.872.211,71	4.132.757,10	-10.971.586,83	-218.711.041,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-211.872.211,71	4.132.757,10	-10.971.586,83	-218.711.041,44
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-211.872.211,71	4.132.757,10	-10.971.586,83	-218.711.041,44
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-211.872.211,71	4.132.757,10	-10.971.586,83	-218.711.041,44
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	-100.400.521,57	194.724,52	-3.429.288,59	-103.635.085,64
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	-100.400.521,57	194.724,52	-3.429.288,59	-103.635.085,64
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	-103.411.963,17	3.931.590,52	-7.238.455,65	-106.718.828,30
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	-103.411.963,17	3.931.590,52	-7.238.455,65	-106.718.828,30
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	-8.031.706,06	6.442,06	-303.544,75	-8.328.808,75
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	-8.031.706,06	6.442,06	-303.544,75	-8.328.808,75
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	-28.020,91	0,00	-297,84	-28.318,75
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	-28.020,91	0,00	-297,84	-28.318,75
2.03.02	FUNDOS	19.038.187,12	58.582,33	-108.916,82	18.987.852,63
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-105.276,94	0,00	-108.916,82	-214.193,76
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-105.276,94	0,00	-108.916,82	-214.193,76
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE - DESLIGAMENTOS	-105.276,94	0,00	-108.916,82	-214.193,76
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.143.464,06	58.582,33	0,00	19.202.046,39
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.143.464,06	58.582,33	0,00	19.202.046,39
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	19.143.464,06	58.582,33	0,00	19.202.046,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.757.079,31	-11.757.079,31	0,00
3.01	ADIÇÕES	-24.915.861,60	10.577,77	-5.316.935,98	-30.222.219,81
3.01.01	CORRENTES	-24.593.721,72	4.135,71	-5.094.548,31	-29.684.134,32
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-12.265.151,06	1.978,34	-2.506.329,15	-14.769.501,87
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.265.151,06	1.978,34	-2.506.329,15	-14.769.501,87
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-11.263.318,34	1.849,74	-2.343.417,57	-13.604.886,17
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-1.001.832,72	128,60	-162.911,58	-1.164.615,70
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-12.132.330,76	2.157,37	-2.542.544,02	-14.672.717,41
3.01.01.03.01	ATIVOS	-12.132.330,76	2.157,37	-2.542.544,02	-14.672.717,41
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.132.330,76	2.157,37	-2.542.544,02	-14.672.717,41
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-12.115.489,59	2.157,37	-2.523.324,02	-14.636.656,24
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-11.327.984,16	2.017,13	-2.359.307,77	-13.685.274,80
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-787.505,43	140,24	-164.016,25	-951.381,44
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-16.841,17	0,00	-19.220,00	-36.061,17
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-16.841,17	0,00	-19.220,00	-36.061,17
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-27.694,44	0,00	-4.510,91	-32.205,35
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.694,44	0,00	-4.510,91	-32.205,35
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-22.694,43	0,00	-3.510,91	-26.205,34
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO APOSENTADORIA	-21.219,44	0,00	-3.282,72	-24.502,16
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-1.474,99	0,00	-228,19	-1.703,18
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-5.000,01	0,00	-1.000,00	-6.000,01
3.01.01.04.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-5.000,01	0,00	-1.000,00	-6.000,01
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-168.545,46	0,00	-41.164,23	-209.709,69
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS -	-168.545,46	0,00	-41.164,23	-209.709,69
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS -	-168.545,46	0,00	-41.164,23	-209.709,69
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.189,94	0,00	-0,70	-1.190,64
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO -	-1.162,36	0,00	0,00	-1.162,36
3.01.02.03	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO -	-27,58	0,00	-0,70	-28,28
3.01.05	PORTABILIDADE	-319.898,16	6.442,06	-222.386,97	-535.843,07
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-319.898,16	0,00	-215.944,91	-535.843,07
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-319.898,16	0,00	-215.944,91	-535.843,07
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	6.442,06	-6.442,06	0,00
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	6.442,06	-6.442,06	0,00
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.051,78	0,00	0,00	-1.051,78
3.01.99.01	ADIÇÃO REF VARIAC DE METODO DE CALCULO COTA	-1.051,78	0,00	0,00	-1.051,78
3.02	DEDUÇÕES	810.152,17	338.855,83	0,00	1.149.008,00
3.02.03	INSTITUTOS	244.536,15	233.456,97	0,00	477.993,12
3.02.03.01	RESGATE	105.730,27	126.653,18	0,00	232.383,45
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	105.730,27	126.653,18	0,00	232.383,45
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	105.730,27	126.653,18	0,00	232.383,45
3.02.03.02	PORTABILIDADE	138.805,88	106.803,79	0,00	245.609,67
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	116.575,82	94.836,15	0,00	211.411,97
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	116.575,82	94.836,15	0,00	211.411,97
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	22.230,06	11.967,64	0,00	34.197,70
3.02.03.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	22.230,06	11.967,64	0,00	34.197,70
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	168.545,46	41.164,23	0,00	209.709,69
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	168.545,46	41.164,23	0,00	209.709,69
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	218.822,73	0,00	0,00	218.822,73
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	218.822,73	0,00	0,00	218.822,73
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	178.247,83	64.234,63	0,00	242.482,46
3.02.99.01	DEDUÇÃO REF VARIAC DE METODO DE CALCULO COTA	573,81	3.002,40	0,00	3.576,21
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	177.674,02	61.232,23	0,00	238.906,25
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.794.052,12	327.142,06	-4.222,86	2.116.970,32
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-10,57	0,00	-1,04	-11,61
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-10,57	0,00	-1,04	-11,61
3.04.01.01.01	TAXA CUSTÓDIA - CETIP	-10,57	0,00	-1,04	-11,61
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.794.062,69	327.142,06	-4.222,82	2.116.981,93
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	1.794.062,69	327.142,06	-4.222,82	2.116.981,93
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	1.000.311,80	162.904,34	-2.111,29	1.161.104,85
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	787.812,37	164.226,26	-2.111,53	949.927,10
3.04.02.01.04	BPD	5.938,52	11,46	0,00	5.949,98
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.538.260,33	0,00	-2.303.162,37	-13.841.422,70
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.538.260,33	0,00	-2.303.162,37	-13.841.422,70
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-11.538.260,33	0,00	-2.303.162,37	-13.841.422,70
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.963.463,43	10.971.586,83	-4.132.757,10	40.802.293,16
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.963.463,43	10.971.586,83	-4.132.757,10	40.802.293,16
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-113.545,79	108.916,82	0,00	-4.628,97
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.276,94	108.916,82	0,00	214.193,76
3.07.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	105.276,94	108.916,82	0,00	214.193,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	105.276,94	108.916,82	0,00	214.193,76
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-218.822,73	0,00	0,00	-218.822,73
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-218.822,73	0,00	0,00	-218.822,73
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-218.822,73	0,00	0,00	-218.822,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	514.266,82	-514.266,82	0,00
4.01	RECEITAS	-1.803.343,56	4.222,82	-329.411,62	-2.128.532,36
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.794.062,69	4.222,82	-327.142,06	-2.116.981,93
4.01.01.01	CORRENTES	-1.794.062,69	4.222,82	-327.142,06	-2.116.981,93
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.000.311,80	2.111,29	-162.904,34	-1.161.104,85
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.000.311,80	2.111,29	-162.904,34	-1.161.104,85
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-996.140,49	2.111,29	-162.904,34	-1.156.933,54
4.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - DESLIGADOS	-4.171,31	0,00	0,00	-4.171,31
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-787.812,37	2.111,53	-164.226,26	-949.927,10
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-783.277,18	2.111,53	-164.226,26	-945.391,91
4.01.01.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - DESLIGADOS	-4.535,19	0,00	0,00	-4.535,19
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-5.938,52	0,00	-11,46	-5.949,98
4.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM B P D	-5.938,52	0,00	-11,46	-5.949,98
4.01.04	DIRETAS	-9.280,87	0,00	-2.269,56	-11.550,43
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-9.280,87	0,00	-2.269,56	-11.550,43
4.01.04.01.01	PRÓ-LABORE	-9.280,87	0,00	-2.269,56	-11.550,43
4.02	DESPESAS	2.883.620,20	510.042,96	-26.829,03	3.366.834,13
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.100.129,39	439.674,59	-26.829,03	2.512.974,95
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.403.698,09	296.963,90	-26.760,01	1.673.901,98
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	169.000,00	33.800,00	0,00	202.800,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	117.000,00	23.400,00	0,00	140.400,00
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	117.000,00	23.400,00	0,00	140.400,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	52.000,00	10.400,00	0,00	62.400,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	52.000,00	10.400,00	0,00	62.400,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	590.568,77	99.587,97	-927,86	689.228,88
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	590.568,77	99.587,97	-927,86	689.228,88
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	376.625,12	68.000,00	0,00	444.625,12
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	116.097,27	15.300,00	0,00	131.397,27
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	71.948,39	9.970,13	0,00	81.918,52
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	25.897,99	6.317,84	-927,86	31.287,97
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	642.227,88	163.575,93	-25.832,15	779.971,66
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	310.272,17	94.042,38	-22.565,88	381.748,67
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	105.253,06	24.087,58	0,00	129.340,64
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	119.673,29	19.146,67	0,00	138.819,96
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	107.029,36	26.299,30	-3.266,27	130.062,39
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.901,44	0,00	0,00	1.901,44
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	1.901,44	0,00	0,00	1.901,44
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.000,60	1.101,60	0,00	36.102,20
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS DELIBERATIVO	9.940,00	1.101,60	0,00	11.041,60
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	381,60	0,00	381,60
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	1.340,00	720,00	0,00	2.060,00
4.02.01.02.01.03	CONGRESSO ABRAPP	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4.02.01.02.02	CONSELHO FISCAL	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAPP	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4.02.01.02.03	DIRIGENTES	10.808,00	0,00	0,00	10.808,00
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	900,00	0,00	0,00	900,00
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00
4.02.01.02.03.03	CONGRESSO ABRAPP	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4.02.01.02.04	PESSOAL PROPRIO	5.652,60	0,00	0,00	5.652,60
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	5.652,60	0,00	0,00	5.652,60
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	7.559,02	2.287,40	0,00	9.846,42
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	6.214,22	2.000,00	0,00	8.214,22
4.02.01.03.03	DESLOCAMENTOS	1.344,80	287,40	0,00	1.632,20
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	454.744,55	103.035,36	0,00	557.779,91
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.236,60	15.922,54	0,00	46.159,14
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	30.236,60	15.922,54	0,00	46.159,14
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.565,00	2.713,00	0,00	16.278,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.565,00	2.713,00	0,00	16.278,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.834,78	22.377,23	0,00	118.212,01
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.834,78	22.377,23	0,00	118.212,01
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	268.421,90	53.684,38	0,00	322.106,28
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	268.421,90	53.684,38	0,00	322.106,28
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	4.995,22	0,00	0,00	4.995,22
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	4.995,22	0,00	0,00	4.995,22
4.02.01.04.99	OUTROS	41.691,05	8.338,21	0,00	50.029,26
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM. SOCIAL)	41.691,05	8.338,21	0,00	50.029,26
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	75.986,35	13.632,84	-69,02	89.550,17
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	48.838,97	7.668,15	0,00	56.507,12
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	6.537,53	688,38	0,00	7.225,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	1.497,41	358,98	0,00	1.856,39
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	24.151,90	4.830,38	0,00	28.982,28
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	650,00	0,00	0,00	650,00
4.02.01.05.01.07	CONDOMINIO	7.460,52	1.565,71	0,00	9.026,23
4.02.01.05.01.08	IPTU	8.541,61	0,00	0,00	8.541,61
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	224,70	0,00	224,70
4.02.01.05.02	OUTROS SERVIÇOS	25.798,53	5.741,77	-0,02	31.540,28
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	7.279,45	0,00	0,00	7.279,45
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	0,00	973,58	-0,02	973,56
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	445,11	104,10	0,00	549,21
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.942,51	3.255,93	0,00	19.198,44
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	2.131,46	1.083,16	0,00	3.214,62
4.02.01.05.02.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	325,00	0,00	325,00
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.285,85	135,92	0,00	1.421,77
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40,85	0,00	0,00	40,85
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	1.067,08	135,92	0,00	1.203,00
4.02.01.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	106,00	0,00	0,00	106,00
4.02.01.05.03.04	OUTROS MATERIAIS	71,92	0,00	0,00	71,92
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	63,00	87,00	-69,00	81,00
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	63,00	87,00	-69,00	81,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.672,54	2.033,07	0,00	11.705,61
4.02.01.06.01	DEPRECIações	9.672,54	2.033,07	0,00	11.705,61
4.02.01.07	TRIBUTOS	113.468,24	20.620,42	0,00	134.088,66
4.02.01.07.01	PIS	15.247,49	2.760,11	0,00	18.007,60
4.02.01.07.02	COFINS	93.830,75	16.985,31	0,00	110.816,06
4.02.01.07.03	TAFIC	4.390,00	875,00	0,00	5.265,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR. DE	783.490,81	70.368,37	0,00	853.859,18
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR. DE	783.490,81	70.368,37	0,00	853.859,18
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	10,57	1,04	0,00	11,61
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO BENEFÍCIOS	10,57	1,04	0,00	11,61
4.04.01.01	RECURSOS REVERTIDOS AO PLANO DE BENEFÍCIOS	10,57	1,04	0,00	11,61
4.04.01.01.01	TAXA DE CUSTODIA - CETIP	10,57	1,04	0,00	11,61
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-542.425,02	0,00	-99.443,84	-641.868,86
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-542.425,02	0,00	-99.443,84	-641.868,86
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-542.425,02	0,00	-99.443,84	-641.868,86
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-537.862,19	0,00	-58.582,33	-596.444,52
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-537.862,19	0,00	-58.582,33	-596.444,52
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-537.862,19	0,00	-58.582,33	-596.444,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.722.390,17	-3.722.390,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-22.822.460,09	0,00	-3.722.390,17	-26.544.850,26
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.217.076,77	0,00	-2.188.137,67	-14.405.214,44
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.217.076,77	0,00	-2.188.137,67	-14.405.214,44
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.892.655,14	0,00	-1.947.553,00	-12.840.208,14
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.892.655,14	0,00	-1.947.553,00	-12.840.208,14
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-10.892.655,14	0,00	-1.947.553,00	-12.840.208,14
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.324.421,63	0,00	-240.584,67	-1.565.006,30
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.324.421,63	0,00	-240.584,67	-1.565.006,30
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.604.809,51	0,00	-1.531.250,10	-12.136.059,61
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.286.526,06	0,00	-323.370,19	-2.609.896,25
5.01.04.01.01	RENDA FIXA	-2.286.526,06	0,00	-323.370,19	-2.609.896,25
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-6.053.889,45	0,00	-904.078,12	-6.957.967,57
5.01.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-3.640.586,19	0,00	-579.515,41	-4.220.101,60
5.01.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-3.640.586,19	0,00	-579.515,41	-4.220.101,60
5.01.04.02.05	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO	-2.413.303,26	0,00	-324.562,71	-2.737.865,97
5.01.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO	-2.413.303,26	0,00	-324.562,71	-2.737.865,97
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-866.764,46	0,00	-103.517,20	-970.281,66
5.01.04.04.01	AÇÕES	-866.764,46	0,00	-103.517,20	-970.281,66
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-413.743,01	0,00	-168.005,31	-581.748,32
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-413.743,01	0,00	-168.005,31	-581.748,32
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-983.886,53	0,00	-32.279,28	-1.016.165,81
5.01.04.11.03	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-983.886,53	0,00	-32.279,28	-1.016.165,81
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO	-983.886,53	0,00	-32.279,28	-1.016.165,81
5.01.04.11.03.02.01	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO EXTERIOR - NÃO	-983.886,53	0,00	-32.279,28	-1.016.165,81
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-573,81	0,00	-3.002,40	-3.576,21
5.01.98.01	AJUSTE DE COTAS	-573,81	0,00	-3.002,40	-3.576,21
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.741.774,74	1.319.783,96	0,00	12.061.558,70
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.336.194,88	111.864,83	0,00	3.448.059,71
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.336.194,88	111.864,83	0,00	3.448.059,71
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.098.633,08	103.207,38	0,00	3.201.840,46
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.098.633,08	103.207,38	0,00	3.201.840,46
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	3.098.633,08	103.207,38	0,00	3.201.840,46
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	237.561,80	8.657,45	0,00	246.219,25
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	237.561,80	8.657,45	0,00	246.219,25
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.358.334,77	1.198.492,14	0,00	8.556.826,91
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	488,73	0,04	0,00	488,77
5.02.04.01.01	RENDA FIXA	488,73	0,04	0,00	488,77
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.929.300,52	818.434,74	0,00	5.747.735,26
5.02.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.393.390,04	455.373,56	0,00	2.848.763,60
5.02.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.393.390,04	455.373,56	0,00	2.848.763,60
5.02.04.02.05	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT. NEGOCIADO NO	2.535.910,48	363.061,18	0,00	2.898.971,66
5.02.04.02.05.01	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT. NEGOCIADO NO	2.535.910,48	363.061,18	0,00	2.898.971,66
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	194.156,56	0,00	0,00	194.156,56
5.02.04.04.01	AÇÕES	194.156,56	0,00	0,00	194.156,56
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	96.697,46	0,00	0,00	96.697,46
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	96.697,46	0,00	0,00	96.697,46
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.137.691,50	380.057,36	0,00	2.517.748,86
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	2.137.691,50	380.057,36	0,00	2.517.748,86
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO EXTERIOR-	2.137.691,50	380.057,36	0,00	2.517.748,86
5.02.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO EXTERIOR-	2.137.691,50	380.057,36	0,00	2.517.748,86
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.245,09	9.426,99	0,00	56.672,08
5.02.98.01	OUTRAS	1.051,78	0,00	0,00	1.051,78
5.02.98.01.01	AJUSTE DE COTAS	1.051,78	0,00	0,00	1.051,78
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	46.193,31	9.426,99	0,00	55.620,30
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	37.210,26	7.935,62	0,00	45.145,88
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	8.983,05	1.491,37	0,00	10.474,42
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.080.685,35	2.402.606,21	0,00	14.483.291,56
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	12.080.685,35	2.402.606,21	0,00	14.483.291,56