

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	313.658.106,49	52.828.422,57	-49.881.553,87	2.946.868,70	316.604.975,19
1.01	DISPONÍVEL	4.926.028,29	33.065.397,17	-33.041.052,60	24.344,57	4.950.372,86
1.01.01	IMEDIATO	4.926.028,29	20.232.958,86	-20.208.614,29	24.344,57	4.950.372,86
1.01.01.01	CAIXA	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.926.025,04	20.232.958,86	-20.208.614,29	24.344,57	4.950.369,61
1.01.01.02.09	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSMUN-	0,00	18.467,44	-18.467,44	0,00	0,00
1.01.01.02.10	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSFUT-	0,00	5.605.912,26	-5.605.912,26	0,00	0,00
1.01.01.02.13	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSFUT-	419.151,35	5.684.897,15	-5.685.385,24	-488,09	418.663,26
1.01.01.02.14	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RSMUN-	1.306,42	28.023,37	-15.185,93	12.837,44	14.143,86
1.01.01.02.15	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-PGA-134174101	26.286,27	621.182,31	-605.446,23	15.736,08	42.022,35
1.01.01.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA CC 577072881-3	0,00	2.749,70	-2.749,70	0,00	0,00
1.01.01.02.17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS FUTURO-0575605158-5	4.479.281,00	8.253.484,52	-8.257.225,38	-3.740,86	4.475.540,14
1.01.01.02.18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS MUNICIPIO-0575605159-3	0,00	18.242,11	-18.242,11	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	12.832.438,31	-12.832.438,31	0,00	0,00
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	12.832.438,31	-12.832.438,31	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	308.690.780,08	19.763.025,40	-16.838.761,82	2.924.263,58	311.615.043,66
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.781,39	5.209.887,40	-5.209.841,12	46,28	5.827,67
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.209.841,12	-5.209.841,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.209.834,66	-5.209.834,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.567.060,62	-2.567.060,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	2.567.060,62	-2.567.060,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.636.704,60	-2.636.704,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	2.636.704,60	-2.636.704,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.069,44	-6.069,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	6.069,44	-6.069,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	6,46	-6,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6,46	-6,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	VALORES A RECEBER PGA	0,00	6,46	-6,46	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.781,39	46,28	0,00	46,28	5.827,67
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.781,39	46,28	0,00	46,28	5.827,67
1.02.01.99.01.03	OUTROS VALORES A RECUPERAR	5.781,39	46,28	0,00	46,28	5.827,67
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.371,94	354.079,70	-348.033,83	6.045,87	70.417,81
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	52.079,91	350.664,35	-341.717,48	8.946,87	61.026,78
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	338.561,09	-338.561,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	168.926,15	-168.926,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	168.926,15	-168.926,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	169.634,94	-169.634,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	169.634,94	-169.634,94	0,00	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	50.277,91	9.737,07	-790,20	8.946,87	59.224,78
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50.277,91	9.737,07	-790,20	8.946,87	59.224,78
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	50.277,91	8.946,87	0,00	8.946,87	59.224,78
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	0,00	790,20	-790,20	0,00	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.802,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.802,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00
1.02.02.01.05.01.02	SERVIÇOS	1.802,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.05.01.02.01	SERVIÇOS - CURSOS	1.802,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	2.366,19	-2.366,19	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.366,19	-2.366,19	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.366,19	-2.366,19	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	12.292,03	0,00	-2.901,00	-2.901,00	9.391,03
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	6.280,78	0,00	-897,25	-897,25	5.383,53
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	6.280,78	0,00	-897,25	-897,25	5.383,53
1.02.02.02.03	TAFIC	6.011,25	0,00	-2.003,75	-2.003,75	4.007,50
1.02.02.02.03.01	TAFIC	6.011,25	0,00	-2.003,75	-2.003,75	4.007,50
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	3.415,35	-3.415,35	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.415,35	-3.415,35	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES A RECUPERAR	0,00	3.415,35	-3.415,35	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	308.620.626,75	14.199.058,30	-11.280.886,87	2.918.171,43	311.538.798,18
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	215.961.485,83	7.817.005,29	-4.882.829,55	2.934.175,74	218.895.661,57
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	215.961.485,83	7.817.005,29	-4.882.829,55	2.934.175,74	218.895.661,57
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	182.970.298,30	7.432.602,44	-4.868.753,38	2.563.849,06	185.534.147,36
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	182.970.298,30	7.432.602,44	-4.868.753,38	2.563.849,06	185.534.147,36
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	182.970.298,30	7.432.602,44	-4.868.753,38	2.563.849,06	185.534.147,36
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	32.991.187,53	384.402,85	-14.076,17	370.326,68	33.361.514,21
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	32.991.187,53	384.402,85	-14.076,17	370.326,68	33.361.514,21
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.659.140,92	6.382.053,01	-6.398.057,32	-16.004,31	92.643.136,61
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.599.680,90	970.410,29	-4.174.122,66	-3.203.712,37	33.395.968,53
1.02.03.04.01.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.599.680,90	970.410,29	-4.174.122,66	-3.203.712,37	33.395.968,53
1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	30.918.322,95	3.317.114,35	-2.223.934,66	1.093.179,69	32.011.502,64
1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ET	16.934.828,69	1.259.441,37	-1.259.200,38	240,99	16.935.069,68
1.02.03.04.02.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ET	16.934.828,69	1.259.441,37	-1.259.200,38	240,99	16.935.069,68
1.02.03.04.02.05	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER	13.983.494,26	2.057.672,98	-964.734,28	1.092.938,70	15.076.432,96
1.02.03.04.02.05.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER	13.983.494,26	2.057.672,98	-964.734,28	1.092.938,70	15.076.432,96
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.141.137,07	2.094.528,37	0,00	2.094.528,37	27.235.665,44
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA	25.141.137,07	2.094.528,37	0,00	2.094.528,37	27.235.665,44
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA	25.141.137,07	2.094.528,37	0,00	2.094.528,37	27.235.665,44
1.02.03.04.11.03.02.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA	25.141.137,07	2.094.528,37	0,00	2.094.528,37	27.235.665,44
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.298,12	0,00	-1.739,45	-1.739,45	39.558,67
1.03.01	IMOBILIZADO	37.764,16	0,00	-1.496,00	-1.496,00	36.268,16
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	37.764,16	0,00	-1.496,00	-1.496,00	36.268,16
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	37.764,16	0,00	-1.496,00	-1.496,00	36.268,16
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.062,84	0,00	-347,74	-347,74	12.715,10
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	39.185,60	0,00	0,00	0,00	39.185,60
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-26.122,76	0,00	-347,74	-347,74	-26.470,50
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.473,22	0,00	-70,41	-70,41	1.402,81
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	7.938,45	0,00	0,00	0,00	7.938,45
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-6.465,23	0,00	-70,41	-70,41	-6.535,64
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.239,01	0,00	-863,14	-863,14	20.375,87
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	118.564,97	0,00	0,00	0,00	118.564,97
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-97.325,96	0,00	-863,14	-863,14	-98.189,10
1.03.01.01.01.04	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	1.989,09	0,00	-214,71	-214,71	1.774,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.04.01	CUSTO	24.202,00	0,00	0,00	0,00	24.202,00
1.03.01.01.01.04.02	(-)DEPRECIACÃO	-22.212,91	0,00	-214,71	-214,71	-22.427,62
1.03.02	INTANGÍVEL	3.533,96	0,00	-243,45	-243,45	3.290,51
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.533,96	0,00	-243,45	-243,45	3.290,51
1.03.02.01.01	INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.136,34	0,00	-132,98	-132,98	1.003,36
1.03.02.01.01.01	INSTALAÇÕES EM GERAL	1.136,34	0,00	-132,98	-132,98	1.003,36
1.03.02.01.01.01.01	CUSTOS	14.990,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00
1.03.02.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-13.853,66	0,00	-132,98	-132,98	-13.986,64
1.03.02.01.02	SOFTWARE	2.397,62	0,00	-110,47	-110,47	2.287,15
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	32.729,21	0,00	0,00	0,00	32.729,21
1.03.02.01.02.02	(-)SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO	-30.331,59	0,00	-110,47	-110,47	-30.442,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-313.658.106,49	1.399.939,04	-4.346.807,74	-2.946.868,70	-316.604.975,19
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-31.406.447,19	1.000.344,96	-1.107.693,59	-107.348,63	-31.513.795,82
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-98.873,02	598.814,04	-609.533,76	-10.719,72	-109.592,74
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-26,42	161.348,49	-161.348,49	0,00	-26,42
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE	-26,42	118.255,86	-118.255,86	0,00	-26,42
2.01.01.01.04	RESGATES A PAGAR	0,00	43.092,63	-43.092,63	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.872,39	1.872,39	-12.016,67	-10.144,28	-12.016,67
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-1.872,39	1.872,39	-12.016,67	-10.144,28	-12.016,67
2.01.01.02.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO 3579	0,00	0,00	-11.117,83	-11.117,83	-11.117,83
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO 3223	-1.872,39	1.872,39	-898,84	973,55	-898,84
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	338.561,09	-338.561,09	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	168.926,15	-168.926,15	0,00	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	169.634,94	-169.634,94	0,00	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-96.609,09	48.494,47	-49.069,91	-575,44	-97.184,53
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO	-96.609,09	48.494,47	-49.069,91	-575,44	-97.184,53
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-365,12	48.537,60	-48.537,60	0,00	-365,12
2.01.01.99.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-365,12	48.537,60	-48.537,60	0,00	-365,12
2.01.01.99.01.01	VALORES CONTRIB. A DEVOLVER	-6,67	0,00	0,00	0,00	-6,67
2.01.01.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	-2,48	45.479,20	-45.479,20	0,00	-2,48
2.01.01.99.01.03	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	-355,97	0,00	0,00	0,00	-355,97
2.01.01.99.01.05	VALORES A PAGAR PGA	0,00	2.366,19	-2.366,19	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	AJUSTE DE COTA	0,00	692,21	-692,21	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-31.294.839,14	389.418,81	-485.496,69	-96.077,88	-31.390.917,02
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-517.147,82	341.729,01	-391.035,88	-49.306,87	-566.454,69
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-404.401,26	182.885,00	-229.250,61	-46.365,61	-450.766,87
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-160.109,39	131.355,15	-147.705,55	-16.350,40	-176.459,79
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-45.106,78	50.387,69	-52.702,32	-2.314,63	-47.421,41
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-37.212,93	42.493,73	-44.234,76	-1.741,03	-38.953,96
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-7.893,85	7.893,96	-8.467,56	-573,60	-8.467,45
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-199.185,09	1.142,16	-28.842,74	-27.700,58	-226.885,67
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-74.527,10	0,00	-15.256,76	-15.256,76	-89.783,86
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-124.657,99	1.142,16	-13.585,98	-12.443,82	-137.101,81
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-112.746,56	158.844,01	-161.785,27	-2.941,26	-115.687,82
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	-788,02	788,02	-950,11	-162,09	-950,11
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-111.958,54	158.055,99	-160.835,16	-2.779,17	-114.737,71
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-51.483,99	26.658,92	-26.030,68	628,24	-50.855,75
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-42.932,96	22.134,14	-21.898,54	235,60	-42.697,36
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-40.404,03	20.571,59	-20.462,51	109,08	-40.294,95
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-2.205,52	1.239,14	-1.112,62	126,52	-2.079,00
2.01.02.02.01.04	INSS S/ SERVIÇOS	-323,41	323,41	-323,41	0,00	-323,41
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-8.477,53	4.451,28	-4.058,64	392,64	-8.084,89
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-8.477,53	4.451,28	-4.058,64	392,64	-8.084,89
2.01.02.02.03	ISS	-73,50	73,50	-73,50	0,00	-73,50
2.01.02.02.03.01	ISS - RETIDO	-73,50	73,50	-73,50	0,00	-73,50
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	-20.708,31	20.699,42	-18.923,59	1.775,83	-18.932,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04.01	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-20.708,31	20.699,42	-18.923,59	1.775,83	-18.932,48
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-2.894,71	2.893,47	-2.645,23	248,24	-2.646,47
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-17.813,60	17.805,95	-16.278,36	1.527,59	-16.286,01
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-30.705.499,02	0,00	-49.128,80	-49.128,80	-30.754.627,82
2.01.02.05.01	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LEI 14.750/2015	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.05.02	ATUALIZAÇÃO ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES	-10.639.738,60	0,00	-49.023,58	-49.023,58	-10.688.762,18
2.01.02.05.03	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LC MUNICIPAL 211/2018	-53.689,00	0,00	0,00	0,00	-53.689,00
2.01.02.05.04	ATUALIZAÇÃO ADIANT CONTRIB MUNICIPAIS	-12.071,42	0,00	-105,22	-105,22	-12.176,64
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	331,46	-377,74	-46,28	-46,28
2.01.02.99.01	VALORES A PAGAR	0,00	6,46	-52,74	-46,28	-46,28
2.01.02.99.01.01	VALORES A PAGAR PLANO RS-FUTURO	0,00	0,00	-43,12	-43,12	-43,12
2.01.02.99.01.02	VALORES A PAGAR PLANO RS-MUNICÍPIOS	0,00	6,46	-9,62	-3,16	-3,16
2.01.02.99.02	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	325,00	-325,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.01	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	325,00	-325,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.735,03	12.112,11	-12.663,14	-551,03	-13.286,06
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-11.498,69	11.498,62	-12.008,74	-510,12	-12.008,81
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	-11.498,69	11.498,62	-12.008,74	-510,12	-12.008,81
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-11.498,69	11.498,62	-12.008,74	-510,12	-12.008,81
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.236,34	613,49	-654,40	-40,91	-1.277,25
2.01.03.11.01	IRRF S/ TAXA ADM	-301,53	149,63	-159,61	-9,98	-311,51
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-934,81	463,86	-494,79	-30,93	-965,74
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-282.251.659,30	399.594,08	-3.239.114,15	-2.839.520,07	-285.091.179,37
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-301.404.064,09	329.605,71	-3.199.501,42	-2.869.895,71	-304.273.959,80
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-301.404.064,09	329.605,71	-3.199.501,42	-2.869.895,71	-304.273.959,80
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-301.404.064,09	329.605,71	-3.199.501,42	-2.869.895,71	-304.273.959,80
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-301.404.064,09	329.605,71	-3.199.501,42	-2.869.895,71	-304.273.959,80
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-142.926.691,29	110.346,95	-1.586.787,12	-1.476.440,17	-144.403.131,46
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-142.926.691,29	110.346,95	-1.586.787,12	-1.476.440,17	-144.403.131,46
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -	-144.961.300,08	132.611,80	-1.612.714,30	-1.480.102,50	-146.441.402,58
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -	-144.961.300,08	132.611,80	-1.612.714,30	-1.480.102,50	-146.441.402,58
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-11.480.977,88	64.119,93	0,00	64.119,93	-11.416.857,95
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-11.480.977,88	64.119,93	0,00	64.119,93	-11.416.857,95
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-31.088,61	173,63	0,00	173,63	-30.914,98
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-31.088,61	173,63	0,00	173,63	-30.914,98
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -	-2.004.006,23	22.353,40	0,00	22.353,40	-1.981.652,83
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -	-2.004.006,23	22.353,40	0,00	22.353,40	-1.981.652,83
2.03.02	FUNDOS	19.152.404,79	69.988,37	-39.612,73	30.375,64	19.182.780,43
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-108.792,37	1.430,99	-39.612,73	-38.181,74	-146.974,11
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-108.792,37	1.430,99	-39.612,73	-38.181,74	-146.974,11
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE - DESLIGAMENTOS	-108.792,37	1.430,99	-39.612,73	-38.181,74	-146.974,11
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.261.197,16	68.557,38	0,00	68.557,38	19.329.754,54
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.261.197,16	68.557,38	0,00	68.557,38	19.329.754,54
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	19.261.197,16	68.557,38	0,00	68.557,38	19.329.754,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.457.182,90	-5.457.182,90	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-27.249.200,34	0,00	-5.209.834,66	-5.209.834,66	-32.459.035,00
3.01.01	CORRENTES	-27.069.765,92	0,00	-5.209.177,72	-5.209.177,72	-32.278.943,64
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-13.565.630,80	0,00	-2.566.412,47	-2.566.412,47	-16.132.043,27
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.565.630,80	0,00	-2.566.412,47	-2.566.412,47	-16.132.043,27
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-12.254.594,98	0,00	-2.399.595,67	-2.399.595,67	-14.654.190,65
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-1.311.035,82	0,00	-166.816,80	-166.816,80	-1.477.852,62
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-13.241.566,71	0,00	-2.587.802,77	-2.587.802,77	-15.829.369,48
3.01.01.03.01	ATIVOS	-13.241.566,71	0,00	-2.587.802,77	-2.587.802,77	-15.829.369,48
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.241.566,71	0,00	-2.587.802,77	-2.587.802,77	-15.829.369,48
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-13.181.066,71	0,00	-2.577.952,77	-2.577.952,77	-15.759.019,48
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-12.293.554,58	0,00	-2.399.595,67	-2.399.595,67	-14.693.150,25
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-854.635,01	0,00	-166.816,80	-166.816,80	-1.021.451,81
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA INDIVIDUAL	-31.808,51	0,00	-11.165,22	-11.165,22	-42.973,73
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS - INDIV.	-1.068,61	0,00	-375,08	-375,08	-1.443,69
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-60.500,00	0,00	-9.850,00	-9.850,00	-70.350,00
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-60.500,00	0,00	-9.850,00	-9.850,00	-70.350,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-23.105,31	0,00	-5.892,57	-5.892,57	-28.997,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.105,31	0,00	-5.892,57	-5.892,57	-28.997,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-18.105,31	0,00	-4.892,57	-4.892,57	-22.997,88
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO APOSENTADORIA	-16.928,54	0,00	-4.574,56	-4.574,56	-21.503,10
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-1.176,77	0,00	-318,01	-318,01	-1.494,78
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00
3.01.01.04.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-239.463,10	0,00	-49.069,91	-49.069,91	-288.533,01
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-239.463,10	0,00	-49.069,91	-49.069,91	-288.533,01
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS -	-239.463,10	0,00	-49.069,91	-49.069,91	-288.533,01
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-29.635,05	0,00	-656,94	-656,94	-30.291,99
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO -	-29.631,19	0,00	-648,15	-648,15	-30.279,34
3.01.02.03	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO -	-3,86	0,00	-8,79	-8,79	-12,65
3.01.05	PORTABILIDADE	-149.799,37	0,00	0,00	0,00	-149.799,37
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-149.799,37	0,00	0,00	0,00	-149.799,37
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-149.799,37	0,00	0,00	0,00	-149.799,37
3.02	DEDUÇÕES	2.173.338,96	256.589,81	0,00	256.589,81	2.429.928,77
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.154,02	0,00	0,00	0,00	29.154,02
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.154,02	0,00	0,00	0,00	29.154,02
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.154,02	0,00	0,00	0,00	29.154,02
3.02.03	INSTITUTOS	1.416.554,18	161.348,49	0,00	161.348,49	1.577.902,67
3.02.03.01	RESGATE	100.413,16	43.092,63	0,00	43.092,63	143.505,79
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	100.413,16	43.092,63	0,00	43.092,63	143.505,79
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	100.413,16	43.092,63	0,00	43.092,63	143.505,79
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.316.141,02	118.255,86	0,00	118.255,86	1.434.396,88
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.316.141,02	118.255,86	0,00	118.255,86	1.434.396,88
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.316.141,02	118.255,86	0,00	118.255,86	1.434.396,88
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	239.463,10	49.069,91	0,00	49.069,91	288.533,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	239.463,10	49.069,91	0,00	49.069,91	288.533,01
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	459.109,36	0,00	0,00	0,00	459.109,36
3.02.07.03	REVERSÃO DE VALORES	459.109,36	0,00	0,00	0,00	459.109,36
3.02.07.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	459.109,36	0,00	0,00	0,00	459.109,36
3.02.07.03.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	459.109,36	0,00	0,00	0,00	459.109,36
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	29.058,30	46.171,41	0,00	46.171,41	75.229,71
3.02.99.01	DEDUÇÃO REF VARIAC DE METODO DE CALCULO COTA	5.877,11	692,21	0,00	692,21	6.569,32
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	23.181,19	45.479,20	0,00	45.479,20	68.660,39
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.194.499,61	334.798,01	-2.958,50	331.839,51	2.526.339,12
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-28,13	0,00	-6,46	-6,46	-34,59
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-28,13	0,00	-6,46	-6,46	-34,59
3.04.01.01.01	TAXA CUSTÓDIA - CETIP	-28,13	0,00	-6,46	-6,46	-34,59
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.194.527,74	334.798,01	-2.952,04	331.845,97	2.526.373,71
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	2.194.527,74	334.798,01	-2.952,04	331.845,97	2.526.373,71
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	1.318.065,82	167.139,93	-1.476,20	165.663,73	1.483.729,55
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	863.275,52	167.518,68	-1.475,84	166.042,84	1.029.318,36
3.04.02.01.04	BPD	12.501,35	139,40	0,00	139,40	12.640,75
3.04.02.01.05	PARTICIPANTES - INDIVIDUAL	685,05	0,00	0,00	0,00	685,05
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.995.404,34	1.713.327,89	0,00	1.713.327,89	-10.282.076,45
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.331.454,27	0,00	0,00	0,00	-13.331.454,27
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-13.331.454,27	0,00	0,00	0,00	-13.331.454,27
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.336.049,93	1.713.327,89	0,00	1.713.327,89	3.049.377,82
3.05.02.01	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	1.336.049,93	1.713.327,89	0,00	1.713.327,89	3.049.377,82
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.231.281,57	3.112.854,46	-242.958,75	2.869.895,71	38.101.177,28
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.231.281,57	3.112.854,46	-242.958,75	2.869.895,71	38.101.177,28
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-354.515,46	39.612,73	-1.430,99	38.181,74	-316.333,72
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	104.593,90	39.612,73	-1.430,99	38.181,74	142.775,64
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	104.593,90	39.612,73	-1.430,99	38.181,74	142.775,64
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	90.540,01	39.083,10	0,00	39.083,10	129.623,11
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	90.540,01	39.083,10	0,00	39.083,10	129.623,11
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	14.053,89	529,63	-1.430,99	-901,36	13.152,53
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO	14.053,89	529,63	-1.430,99	-901,36	13.152,53
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-459.109,36	0,00	0,00	0,00	-459.109,36
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-459.109,36	0,00	0,00	0,00	-459.109,36
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-459.109,36	0,00	0,00	0,00	-459.109,36
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-459.109,36	0,00	0,00	0,00	-459.109,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	483.642,78	-483.642,78	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.210.651,63	2.952,04	-338.213,36	-335.261,32	-2.545.912,95
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.194.527,74	2.952,04	-334.798,01	-331.845,97	-2.526.373,71
4.01.01.01	CORRENTES	-2.194.527,74	2.952,04	-334.798,01	-331.845,97	-2.526.373,71
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.318.065,82	1.476,20	-167.139,93	-165.663,73	-1.483.729,55
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.318.065,82	1.476,20	-167.139,93	-165.663,73	-1.483.729,55
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.310.721,59	1.476,20	-167.139,93	-165.663,73	-1.476.385,32
4.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - DESLIGADOS	-1.249,45	0,00	0,00	0,00	-1.249,45
4.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - SUSPENSOS	-6.094,78	0,00	0,00	0,00	-6.094,78
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-863.960,57	1.475,84	-167.518,68	-166.042,84	-1.030.003,41
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-856.023,59	1.475,84	-167.518,68	-166.042,84	-1.022.066,43
4.01.01.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - DESLIGADOS	-6.644,57	0,00	0,00	0,00	-6.644,57
4.01.01.01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - SUSPENSOS	-1.292,41	0,00	0,00	0,00	-1.292,41
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-12.501,35	0,00	-139,40	-139,40	-12.640,75
4.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM B P D	-12.501,35	0,00	-139,40	-139,40	-12.640,75
4.01.04	DIRETAS	-16.123,89	0,00	-3.415,35	-3.415,35	-19.539,24
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-16.123,89	0,00	-3.415,35	-3.415,35	-19.539,24
4.01.04.01.01	PRÓ-LABORE	-16.123,89	0,00	-3.415,35	-3.415,35	-19.539,24
4.02	DESPESAS	3.119.360,22	480.684,28	-5.174,35	475.509,93	3.594.870,15
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.167.432,70	431.555,48	-5.174,35	426.381,13	2.593.813,83
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.368.166,50	274.301,43	-5.170,74	269.130,69	1.637.297,19
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	169.000,00	33.410,00	0,00	33.410,00	202.410,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	117.000,00	23.010,00	0,00	23.010,00	140.010,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	117.000,00	23.010,00	0,00	23.010,00	140.010,00
4.02.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	117.000,00	23.010,00	0,00	23.010,00	140.010,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	52.000,00	10.400,00	0,00	10.400,00	62.400,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	52.000,00	10.400,00	0,00	10.400,00	62.400,00
4.02.01.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	52.000,00	10.400,00	0,00	10.400,00	62.400,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	502.910,97	99.549,98	-1.274,00	98.275,98	601.186,95
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	502.910,97	99.549,98	-1.274,00	98.275,98	601.186,95
4.02.01.01.02.01.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	502.910,97	99.549,98	-1.274,00	98.275,98	601.186,95
4.02.01.01.02.01.01.01	SALARIOS	346.040,00	68.000,00	0,00	68.000,00	414.040,00
4.02.01.01.02.01.01.02	ENCARGOS	83.146,50	15.300,00	0,00	15.300,00	98.446,50
4.02.01.01.02.01.01.03	PROVISÕES	46.277,78	9.255,56	0,00	9.255,56	55.533,34
4.02.01.01.02.01.01.04	BENEFÍCIOS	27.446,69	6.994,42	-1.274,00	5.720,42	33.167,11
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	696.255,53	141.341,45	-3.896,74	137.444,71	833.700,24
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	696.255,53	141.341,45	-3.896,74	137.444,71	833.700,24
4.02.01.01.03.01.01	SALARIOS	350.261,83	69.529,89	0,00	69.529,89	419.791,72
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	123.889,48	23.854,04	-0,19	23.853,85	147.743,33
4.02.01.01.03.01.03	PROVISÕES	102.332,01	19.587,18	0,00	19.587,18	121.919,19
4.02.01.01.03.01.04	BENEFÍCIOS	119.772,21	28.370,34	-3.896,55	24.473,79	144.246,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	30.290,00	9.248,05	0,00	9.248,05	39.538,05
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS DELIBERATIVO	9.580,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
4.02.01.02.01.03	CONGRESSO ABRAPP	9.580,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
4.02.01.02.02	CONSELHO FISCAL	9.580,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAPP	9.580,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
4.02.01.02.03	DIRIGENTES	9.580,00	1.902,00	0,00	1.902,00	11.482,00
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	1.577,00	0,00	1.577,00	1.577,00
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00
4.02.01.02.03.03	CONGRESSO ABRAPP	9.580,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
4.02.01.02.04	PESSOAL PROPRIO	1.550,00	7.346,05	0,00	7.346,05	8.896,05
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	7.346,05	0,00	7.346,05	7.346,05
4.02.01.02.04.03	CONGRESSO ABRAPP	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.818,80	2.282,19	0,00	2.282,19	4.100,99
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	1.400,00	2.045,97	0,00	2.045,97	3.445,97
4.02.01.03.03	DESLOCAMENTOS	418,80	236,22	0,00	236,22	655,02
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	528.195,68	108.214,30	-3,61	108.210,69	636.406,37
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	39.806,35	8.713,59	0,00	8.713,59	48.519,94
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	39.806,35	8.713,59	0,00	8.713,59	48.519,94
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.163,20	11.832,64	0,00	11.832,64	52.995,84
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.163,20	11.832,64	0,00	11.832,64	52.995,84
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	107.904,20	22.433,04	-3,61	22.429,43	130.333,63
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	107.904,20	22.433,04	-3,61	22.429,43	130.333,63
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	290.225,65	56.461,13	0,00	56.461,13	346.686,78
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	290.225,65	56.461,13	0,00	56.461,13	346.686,78
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.226,78	0,00	0,00	0,00	5.226,78
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.226,78	0,00	0,00	0,00	5.226,78
4.02.01.04.99	OUTROS	43.869,50	8.773,90	0,00	8.773,90	52.643,40
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM. SOCIAL)	43.869,50	8.773,90	0,00	8.773,90	52.643,40
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	89.260,01	14.842,72	0,00	14.842,72	104.102,73
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	44.321,71	8.368,03	0,00	8.368,03	52.689,74
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	7.090,50	783,46	0,00	783,46	7.873,96
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	1.814,73	371,14	0,00	371,14	2.185,87
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	21.500,00	4.300,00	0,00	4.300,00	25.800,00
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
4.02.01.05.01.07	CONDOMINIO	7.828,41	1.565,56	0,00	1.565,56	9.393,97
4.02.01.05.01.08	IPTU	4.486,25	897,25	0,00	897,25	5.383,50
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	291,82	450,62	0,00	450,62	742,44
4.02.01.05.02	OUTROS SERVIÇOS	43.954,56	6.270,80	0,00	6.270,80	50.225,36
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	8.192,07	0,00	0,00	0,00	8.192,07
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	32,09	0,00	0,00	0,00	32,09
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	150,26	0,00	0,00	0,00	150,26
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.462,85	3.244,72	0,00	3.244,72	20.707,57
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	2.707,90	541,58	0,00	541,58	3.249,48
4.02.01.05.02.07	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
4.02.01.05.02.99	OUTROS SERVIÇOS	15.353,39	2.484,50	0,00	2.484,50	17.837,89
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	902,85	194,89	0,00	194,89	1.097,74
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	44,55	104,95	0,00	104,95	149,50
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	858,30	89,94	0,00	89,94	948,24
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	80,89	9,00	0,00	9,00	89,89
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	80,89	9,00	0,00	9,00	89,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.227,17	1.739,45	0,00	1.739,45	10.966,62
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	9.227,17	1.739,45	0,00	1.739,45	10.966,62
4.02.01.07	TRIBUTOS	140.474,54	20.927,34	0,00	20.927,34	161.401,88
4.02.01.07.01	PIS	18.235,76	2.645,23	0,00	2.645,23	20.880,99
4.02.01.07.02	COFINS	112.220,03	16.278,36	0,00	16.278,36	128.498,39
4.02.01.07.03	TAFIC	10.018,75	2.003,75	0,00	2.003,75	12.022,50
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E	951.927,52	49.128,80	0,00	49.128,80	1.001.056,32
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E	951.927,52	49.128,80	0,00	49.128,80	1.001.056,32
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	28,13	6,46	0,00	6,46	34,59
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BENEFÍCIOS	28,13	6,46	0,00	6,46	34,59
4.04.01.01	TAXA DE CUSTODIA - CETIP	28,13	6,46	0,00	6,46	34,59
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-594.849,17	0,00	-71.697,69	-71.697,69	-666.546,86
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-594.849,17	0,00	-71.697,69	-71.697,69	-666.546,86
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-594.849,17	0,00	-71.697,69	-71.697,69	-666.546,86
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-313.887,55	0,00	-68.557,38	-68.557,38	-382.444,93
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-313.887,55	0,00	-68.557,38	-68.557,38	-382.444,93
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-313.887,55	0,00	-68.557,38	-68.557,38	-382.444,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.222.944,04	-7.222.944,04	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-33.900.396,48	0,00	-5.509.616,15	-5.509.616,15	-39.410.012,63
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.715.817,53	0,00	-2.228.602,24	-2.228.602,24	-18.944.419,77
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.715.817,53	0,00	-2.228.602,24	-2.228.602,24	-18.944.419,77
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.202.954,79	0,00	-1.844.199,39	-1.844.199,39	-16.047.154,18
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-14.202.954,79	0,00	-1.844.199,39	-1.844.199,39	-16.047.154,18
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-14.202.954,79	0,00	-1.844.199,39	-1.844.199,39	-16.047.154,18
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.512.862,74	0,00	-384.402,85	-2.897.265,59	-2.897.265,59
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.512.862,74	0,00	-384.402,85	-2.897.265,59	-2.897.265,59
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-17.178.701,84	0,00	-3.280.321,70	-3.280.321,70	-20.459.023,54
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.922.963,37	0,00	-249.148,65	-249.148,65	-2.172.112,02
5.01.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.922.963,37	0,00	-249.148,65	-249.148,65	-2.172.112,02
5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-12.811.403,15	0,00	-2.516.644,66	-2.516.644,66	-15.328.047,81
5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (E	-9.324.290,11	0,00	-1.259.441,37	-1.259.441,37	-10.583.731,48
5.01.04.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (E	-9.324.290,11	0,00	-1.259.441,37	-1.259.441,37	-10.583.731,48
5.01.04.02.05	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTE	-3.487.113,04	0,00	-1.257.203,29	-1.257.203,29	-4.744.316,33
5.01.04.02.05.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTE	-3.487.113,04	0,00	-1.257.203,29	-1.257.203,29	-4.744.316,33
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.444.335,32	0,00	-514.528,39	-514.528,39	-2.958.863,71
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA	-2.444.335,32	0,00	-514.528,39	-514.528,39	-2.958.863,71
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA	-2.444.335,32	0,00	-514.528,39	-514.528,39	-2.958.863,71
5.01.04.11.03.02.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA	-2.444.335,32	0,00	-514.528,39	-514.528,39	-2.958.863,71
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.877,11	0,00	-692,21	-692,21	-6.569,32
5.01.98.01	AJUSTE DE COTAS	-5.877,11	0,00	-692,21	-692,21	-6.569,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.310.142,97	7.151.246,35	0,00	7.151.246,35	28.461.389,32
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.891.333,85	4.882.829,55	0,00	4.882.829,55	11.774.163,40
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.891.333,85	4.882.829,55	0,00	4.882.829,55	11.774.163,40
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.207.412,63	4.868.753,38	0,00	4.868.753,38	11.076.166,01
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	6.207.412,63	4.868.753,38	0,00	4.868.753,38	11.076.166,01
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	6.207.412,63	4.868.753,38	0,00	4.868.753,38	11.076.166,01
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	683.921,22	14.076,17	0,00	14.076,17	697.997,39
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	683.921,22	14.076,17	0,00	14.076,17	697.997,39
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.359.873,09	2.255.753,66	0,00	2.255.753,66	16.615.626,75
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,23	31.818,98	0,00	31.818,98	31.819,21
5.02.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,23	31.818,98	0,00	31.818,98	31.819,21
5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	11.670.318,07	2.223.934,68	0,00	2.223.934,68	13.894.252,75
5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (E	8.651.809,49	1.259.200,38	0,00	1.259.200,38	9.911.009,87
5.02.04.02.04.01	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.651.809,49	1.259.200,38	0,00	1.259.200,38	9.911.009,87
5.02.04.02.05	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTE	3.018.508,58	964.734,30	0,00	964.734,30	3.983.242,88
5.02.04.02.05.01	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT. NEGOCIADO NO	3.018.508,58	964.734,30	0,00	964.734,30	3.983.242,88
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.684.465,10	0,00	0,00	0,00	2.684.465,10
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA	2.684.465,10	0,00	0,00	0,00	2.684.465,10
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA	2.684.465,10	0,00	0,00	0,00	2.684.465,10
5.02.04.11.03.02.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA	2.684.465,10	0,00	0,00	0,00	2.684.465,10
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.089,69	0,00	0,00	0,00	5.089,69
5.02.04.99.04	TAXA CORRETAGEM	5.089,69	0,00	0,00	0,00	5.089,69



Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.936,03	12.663,14	0,00	12.663,14	71.599,17
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	58.936,03	12.663,14	0,00	12.663,14	71.599,17
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	49.899,55	10.805,11	0,00	10.805,11	60.704,66
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	9.036,48	1.858,03	0,00	1.858,03	10.894,51
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.590.253,51	71.697,69	-1.713.327,89	-1.641.630,20	10.948.623,31
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	12.590.253,51	71.697,69	-1.713.327,89	-1.641.630,20	10.948.623,31