

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	270.588.534,46	14.324.539,68	-11.274.763,22	3.049.776,46	273.638.310,92
1.01	DISPONÍVEL	131.497,68	5.953.228,06	-6.003.577,43	-50.349,37	81.148,31
1.01.01	IMEDIATO	131.497,68	5.953.228,06	-6.003.577,43	-50.349,37	81.148,31
1.01.01.01	CAIXA	119,77	0,00	0,00	0,00	119,77
1.01.01.01.01	CAIXA	119,77	0,00	0,00	0,00	119,77
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.377,91	5.953.228,06	-6.003.577,43	-50.349,37	81.028,54
1.01.01.02.01	BANRISUL	17.431,26	1.010.489,15	-999.003,22	11.485,93	28.917,19
1.01.01.02.02	BRASIL	4.039,46	1.216.921,66	-1.214.504,83	2.416,83	6.456,29
1.01.01.02.03	ITAÚ	10.537,70	295.312,43	-303.072,01	-7.759,58	2.778,12
1.01.01.02.04	SICREDI	75.003,79	1.578.452,56	-1.633.028,43	-54.575,87	20.427,92
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,77	95.220,08	-94.924,20	295,88	315,65
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	14.258,22	9.788,80	-8.663,04	1.125,76	15.383,98
1.01.01.02.07	BRADESCO	832,13	0,15	-311,80	-311,65	520,48
1.01.01.02.08	SANTANDER	322,30	69.043,20	-68.729,00	314,20	636,50
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	8.155,73	5.000,00	-10.315,69	-5.315,69	2.840,04
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	262,92	0,00	0,00	0,00	262,92
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	514,63	1.673.000,03	-1.671.025,21	1.974,82	2.489,45
1.02	REALIZÁVEL	269.906.069,54	8.371.311,62	-5.266.442,71	3.104.868,91	273.010.938,45
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.373.044,39	-2.373.044,39	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.373.044,39	-2.373.044,39	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.373.044,39	-2.373.044,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.373.044,39	-2.373.044,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.373.044,39	-2.373.044,39	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01.03	OUTROS RECURSOS A RECEBER PGTO DUPLICADO	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.747.962,63	485.393,79	-484.940,87	452,92	1.748.415,55
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	64.043,95	2.827,26	-28.043,95	-25.216,69	38.827,26
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.381,27	2.827,26	-11.381,27	-8.554,01	2.827,26
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	2.827,26	0,00	2.827,26	2.827,26
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.381,27	0,00	-11.381,27	-11.381,27	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	52.662,68	0,00	-16.662,68	-16.662,68	36.000,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.02.02.01.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	16.662,68	0,00	-16.662,68	-16.662,68	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.322,89	-3.107,63	8.215,26	8.215,26
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	0,00	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	6.000,00
1.02.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS ABRAPP	0,00	3.322,89	-1.107,63	2.215,26	2.215,26
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	168.403,94	-168.403,94	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	168.403,94	-168.403,94	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.683.918,68	17.454,35	0,00	17.454,35	1.701.373,03
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.683.918,68	17.454,35	0,00	17.454,35	1.701.373,03
1.02.02.04.01.01	PIS	235.389,03	2.439,86	0,00	2.439,86	237.828,89
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.448.529,65	15.014,49	0,00	15.014,49	1.463.544,14

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	285.385,35	-285.385,35	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	285.385,35	-285.385,35	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	268.157.736,10	5.512.873,44	-2.408.457,45	3.104.415,99	271.262.152,09
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	268.121.142,00	4.231.416,02	-1.127.000,03	3.104.415,99	271.225.557,99
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	172.082.404,87	3.144.135,20	-1.127.000,03	2.017.135,17	174.099.540,04
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	7.542.139,55	789.252,20	0,00	789.252,20	8.331.391,75
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	25.507.594,39	338.079,10	0,00	338.079,10	25.845.673,49
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	11.814.545,15	139.068,77	0,00	139.068,77	11.953.613,92
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	32.369.605,93	864.044,45	-1.127.000,03	-262.955,58	32.106.650,35
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	33.465.207,63	400.226,71	0,00	400.226,71	33.865.434,34
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	6.003.343,14	77.244,79	0,00	77.244,79	6.080.587,93
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	12.150.523,85	145.439,77	0,00	145.439,77	12.295.963,62
1.02.03.04.01.13	GUAIBA FIRF	43.229.445,23	390.779,41	0,00	390.779,41	43.620.224,64
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓR	35.097.710,54	466.475,54	0,00	466.475,54	35.564.186,08
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	35.097.710,54	466.475,54	0,00	466.475,54	35.564.186,08
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENI	35.097.710,54	466.475,54	0,00	466.475,54	35.564.186,08
1.02.03.04.03.01.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	4.281.124,77	59.641,22	0,00	59.641,22	4.340.765,99
1.02.03.04.03.01.01.04	STARKE FIC FM CP	15.801.914,02	236.179,27	0,00	236.179,27	16.038.093,29
1.02.03.04.03.01.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	4.047.316,50	51.857,48	0,00	51.857,48	4.099.173,98
1.02.03.04.03.01.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	5.628.519,50	61.099,55	0,00	61.099,55	5.689.619,05
1.02.03.04.03.01.01.07	ASA LP 2 FIC DE FIDC - SENIOR	5.338.835,75	57.698,02	0,00	57.698,02	5.396.533,77
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	60.941.026,59	620.805,28	0,00	620.805,28	61.561.831,87
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	14.172.088,86	95.119,31	0,00	95.119,31	14.267.208,17
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	46.768.937,73	525.685,97	0,00	525.685,97	47.294.623,70
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	36.594,10	1.281.457,42	-1.281.457,42	0,00	36.594,10
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	36.594,10	1.281.457,42	-1.281.457,42	0,00	36.594,10
1.02.03.99.01.01	SICREDI COTA CAPITAL PLANO	623,53	0,00	0,00	0,00	623,53
1.02.03.99.01.02	VALOR A RECEBER - PGA	0,00	1.281.457,42	-1.281.457,42	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	SICREDI COTA CAPITAL PGA	35.970,57	0,00	0,00	0,00	35.970,57
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	550.967,24	0,00	-4.743,08	-4.743,08	546.224,16
1.03.01	IMOBILIZADO	375.967,24	0,00	-4.743,08	-4.743,08	371.224,16
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	375.967,24	0,00	-4.743,08	-4.743,08	371.224,16
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	176.396,69	0,00	-3.761,81	-3.761,81	172.634,88
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	32.139,87	0,00	-1.024,40	-1.024,40	31.115,47
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	89.269,55	0,00	0,00	0,00	89.269,55
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-57.129,68	0,00	-1.024,40	-1.024,40	-58.154,08
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	20.499,37	0,00	-506,88	-506,88	19.992,49
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	46.938,97	0,00	0,00	0,00	46.938,97
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-26.439,60	0,00	-506,88	-506,88	-26.946,48
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	45.196,19	0,00	-1.333,61	-1.333,61	43.862,58
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	201.330,24	0,00	0,00	0,00	201.330,24
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-156.134,05	0,00	-1.333,61	-1.333,61	-157.467,66
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.561,26	0,00	-896,92	-896,92	77.664,34
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	121.728,50	0,00	0,00	0,00	121.728,50

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-43.167,24	0,00	-896,92	-896,92	-44.064,16
1.03.01.01.01.07	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.07.01	INSTALAÇÕES-CUSTO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	199.570,55	0,00	-981,27	-981,27	198.589,28
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	199.570,55	0,00	-981,27	-981,27	198.589,28
1.03.01.01.02.01.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	57.381,00	0,00	0,00	0,00	57.381,00
1.03.01.01.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-26.491,45	0,00	-197,64	-197,64	-26.689,09
1.03.01.01.02.01.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - JOAQUIM	227.510,40	0,00	0,00	0,00	227.510,40
1.03.01.01.02.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM	-58.829,40	0,00	-783,63	-783,63	-59.613,03
1.03.02	INTANGÍVEL	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.03.02.01.02	SOFTWARE	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE- CUSTOS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-270.588.534,46	4.127.019,38	-7.176.795,84	-3.049.776,46	-273.638.310,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.514.823,00	3.903.596,56	-3.773.074,05	130.522,51	-1.384.300,49
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.338.818,69	2.409.403,69	-2.302.354,64	107.049,05	-1.231.769,64
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.146.875,82	-1.146.875,82	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	165.312,43	-165.312,43	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	981.563,39	-981.563,39	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-219.806,58	219.806,58	-191.288,64	28.517,94	-191.288,64
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-36.483,20	36.483,20	-17.271,38	19.211,82	-17.271,38
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-183.323,38	183.323,38	-174.017,26	9.306,12	-174.017,26
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO	-1.030.943,71	1.038.329,42	-955.642,23	82.687,19	-948.256,52
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-1.030.943,71	1.033.133,89	-950.446,70	82.687,19	-948.256,52
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	5.195,53	-5.195,53	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-88.068,40	4.391,87	-8.547,95	-4.156,08	-92.224,48
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-51.946,79	0,00	-5.384,61	-5.384,61	-57.331,40
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-35.624,94	1.850,00	-870,00	980,00	-34.644,94
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-496,67	2.541,87	-2.293,34	248,53	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-496,67	2.541,87	-2.293,34	248,53	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-162.363,60	119.898,10	-97.588,16	22.309,94	-140.053,66
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-146.709,80	107.168,32	-89.948,40	17.219,92	-129.489,88
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-127.337,03	87.795,57	-73.922,42	13.873,15	-113.463,88
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-29.709,92	48.498,76	-46.373,95	2.124,81	-27.585,11
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-4.683,14	4.683,14	-3.594,77	1.088,37	-3.594,77
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-14.113,88	14.113,87	-14.450,91	-337,04	-14.450,92
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	0,00	103,53	-4.059,56	-3.956,03	-3.956,03
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-78.830,09	20.396,27	-5.443,23	14.953,04	-63.877,05
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-19.372,77	19.372,75	-16.025,98	3.346,77	-16.026,00
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-19.372,77	19.372,75	-16.025,98	3.346,77	-16.026,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-15.653,80	12.729,78	-7.639,76	5.090,02	-10.563,78
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-993,62	993,64	-974,33	19,31	-974,31
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-4.288,01	3.009,80	-3.053,01	-43,21	-4.331,22
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-10.372,17	8.726,34	-3.612,42	5.113,92	-5.258,25
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.640,71	1.374.294,77	-1.373.131,25	1.163,52	-12.477,19
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.281.457,42	-1.281.457,42	0,00	0,00
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	0,00	1.281.457,42	-1.281.457,42	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	79.196,61	-79.196,61	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	79.196,61	-79.196,61	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	79.196,61	-79.196,61	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.640,71	13.640,74	-12.477,22	1.163,52	-12.477,19
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-13.640,71	13.640,74	-12.477,22	1.163,52	-12.477,19
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.700.959,01	0,00	-17.682,88	-17.682,88	-1.718.641,89
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.700.959,01	0,00	-17.682,88	-17.682,88	-1.718.641,89
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.700.959,01	0,00	-17.682,88	-17.682,88	-1.718.641,89
2.02.02.01.01	COFINS	-1.463.190,79	0,00	-15.211,08	-15.211,08	-1.478.401,87
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.463.190,79	0,00	-15.211,08	-15.211,08	-1.478.401,87

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.02	PIS	-237.768,22	0,00	-2.471,80	-2.471,80	-240.240,02
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-237.768,22	0,00	-2.471,80	-2.471,80	-240.240,02
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-267.372.752,45	223.422,82	-3.386.038,91	-3.162.616,09	-270.535.368,54
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-259.668.979,71	55.018,88	-3.049.231,03	-2.994.212,15	-262.663.191,86
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-259.668.979,71	55.018,88	-3.049.231,03	-2.994.212,15	-262.663.191,86
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-16.319.968,76	2.959,58	0,00	2.959,58	-16.317.009,18
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.319.968,76	2.959,58	0,00	2.959,58	-16.317.009,18
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-16.319.968,76	2.959,58	0,00	2.959,58	-16.317.009,18
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-16.319.968,76	2.959,58	0,00	2.959,58	-16.317.009,18
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-243.349.010,95	52.059,30	-3.049.231,03	-2.997.171,73	-246.346.182,68
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-243.349.010,95	52.059,30	-3.049.231,03	-2.997.171,73	-246.346.182,68
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARC.CONSTITUÍDA PARTIC. REGULAR	-233.853.088,57	0,00	-3.012.889,42	-3.012.889,42	-236.865.977,99
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARC.CONSTITUÍDA PARTIC. REGULAR	-233.853.088,57	0,00	-3.012.889,42	-3.012.889,42	-236.865.977,99
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARC. PARTIC PORTADA DE EFPC	-4.518.553,43	52.059,30	0,00	52.059,30	-4.466.494,13
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARC. PARTIC PORTADA DE EFPC	-4.518.553,43	52.059,30	0,00	52.059,30	-4.466.494,13
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARC. PARTIC PORTADA DE EAPC	-4.977.368,95	0,00	-36.341,61	-36.341,61	-5.013.710,56
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARC. PARTIC PORTADA DE EAPC	-4.977.368,95	0,00	-36.341,61	-36.341,61	-5.013.710,56
2.03.02	FUNDOS	-7.703.772,74	168.403,94	-336.807,88	-168.403,94	-7.872.176,68
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.703.772,74	168.403,94	-336.807,88	-168.403,94	-7.872.176,68
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.703.772,74	0,00	-168.403,94	-168.403,94	-7.872.176,68
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.703.772,74	0,00	-168.403,94	-168.403,94	-7.872.176,68
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	168.403,94	-168.403,94	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	168.403,94	-168.403,94	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.354.395,30	-5.354.395,30	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	3.005,35	-2.439.268,90	-2.436.263,55	-2.436.263,55
3.01.01	CORRENTES	0,00	2.971,17	-2.378.668,92	-2.375.697,75	-2.375.697,75
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.971,17	-1.428.222,22	-1.425.251,05	-1.425.251,05
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	2.971,17	-1.428.222,22	-1.425.251,05	-1.425.251,05
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.971,17	-1.428.222,22	-1.425.251,05	-1.425.251,05
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	2.971,17	-1.428.222,22	-1.425.251,05	-1.425.251,05
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	0,00	2.971,17	-1.428.200,80	-1.425.229,63	-1.425.229,63
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-21,42	-21,42	-21,42
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-950.446,70	-950.446,70	-950.446,70
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES RISCOS TERC. - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-950.446,70	-950.446,70	-950.446,70
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	0,00	0,00	-950.446,70	-950.446,70	-950.446,70
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	34,18	-2.551,38	-2.517,20	-2.517,20
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	0,00	34,18	-2.551,38	-2.517,20	-2.517,20
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	-58.048,60	-58.048,60	-58.048,60
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	0,00	0,00	-58.048,60	-58.048,60	-58.048,60
3.02	DEDUÇÕES	0,00	2.299.620,30	0,00	2.299.620,30	2.299.620,30
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	182.583,81	0,00	182.583,81	182.583,81
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	69.798,04	0,00	69.798,04	69.798,04
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	69.798,04	0,00	69.798,04	69.798,04
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	35.247,33	0,00	35.247,33	35.247,33
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	35.247,33	0,00	35.247,33	35.247,33
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	77.538,44	0,00	77.538,44	77.538,44
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	77.538,44	0,00	77.538,44	77.538,44
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	1.155.580,65	0,00	1.155.580,65	1.155.580,65
3.02.03.01	RESGATE	0,00	1.155.580,65	0,00	1.155.580,65	1.155.580,65
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.151.080,65	0,00	1.151.080,65	1.151.080,65
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.151.080,65	0,00	1.151.080,65	1.151.080,65
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	950.446,70	0,00	950.446,70	950.446,70
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	0,00	950.446,70	0,00	950.446,70	950.446,70
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	11.009,14	0,00	11.009,14	11.009,14
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	11.009,14	0,00	11.009,14	11.009,14
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX	0,00	5.624,53	0,00	5.624,53	5.624,53
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	0,00	5.384,61	0,00	5.384,61	5.384,61
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.538,62	0,00	2.538,62	2.538,62
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.538,62	0,00	2.538,62	2.538,62
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.538,62	0,00	2.538,62	2.538,62
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.860.107,52	-2.860.107,52	-2.860.107,52
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.860.107,52	-2.860.107,52	-2.860.107,52
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.860.107,52	-2.860.107,52	-2.860.107,52
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.049.231,03	-55.018,88	2.994.212,15	2.994.212,15
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-2.959,58	-2.959,58	-2.959,58



Referência 01/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	3.049.231,03	-52.059,30	2.997.171,73	2.997.171,73

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	385.484,67	-385.484,67	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	-287.923,97	-287.923,97	-287.923,97
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-2.538,62	-2.538,62	-2.538,62
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-2.538,62	-2.538,62	-2.538,62
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-2.538,62	-2.538,62	-2.538,62
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-2.538,62	-2.538,62	-2.538,62
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-79.196,61	-79.196,61	-79.196,61
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-79.196,61	-79.196,61	-79.196,61
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-79.196,61	-79.196,61	-79.196,61
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-206.188,74	-206.188,74	-206.188,74
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-206.188,74	-206.188,74	-206.188,74
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-206.188,74	-206.188,74	-206.188,74
4.02	DESPESAS	0,00	199.397,85	-5.207,59	194.190,26	194.190,26
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	199.397,85	-5.207,59	194.190,26	194.190,26
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	67.773,24	-5.205,59	62.567,65	62.567,65
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	67.773,24	-5.205,59	62.567,65	62.567,65
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	67.773,24	-5.205,59	62.567,65	62.567,65
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	0,00	30.375,68	0,00	30.375,68	30.375,68
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	0,00	14.279,52	0,00	14.279,52	14.279,52
4.02.01.01.03.01.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	0,00	9.611,68	-5.176,60	4.435,08	4.435,08
4.02.01.01.03.01.04	BENEFÍCIOS	0,00	13.506,36	-28,99	13.477,37	13.477,37
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.622,50	0,00	3.622,50	3.622,50
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	0,00	3.622,50	0,00	3.622,50	3.622,50
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	76.831,27	0,00	76.831,27	76.831,27
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	7.065,79	0,00	7.065,79	7.065,79
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	7.065,79	0,00	7.065,79	7.065,79
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11.708,22	0,00	11.708,22	11.708,22
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11.708,22	0,00	11.708,22	11.708,22
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.355,85	0,00	2.355,85	2.355,85
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.355,85	0,00	2.355,85	2.355,85
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	122,00	0,00	122,00	122,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	122,00	0,00	122,00	122,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	52.322,32	0,00	52.322,32	52.322,32
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	52.322,32	0,00	52.322,32	52.322,32
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	35,80	0,00	35,80	35,80
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	35,80	0,00	35,80	35,80
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	821,29	0,00	821,29	821,29
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	821,29	0,00	821,29	821,29
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	40.127,76	-2,00	40.125,76	40.125,76
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	0,00	4.402,85	0,00	4.402,85	4.402,85

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	0,00	686,86	0,00	686,86	686,86
4.02.01.05.01.03	INTERNET	0,00	2.329,80	0,00	2.329,80	2.329,80
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	0,00	1.386,19	0,00	1.386,19	1.386,19
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	0,00	861,56	0,00	861,56	861,56
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	801,56	0,00	801,56	801,56
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
4.02.01.05.03	MARKETING	0,00	13.996,37	0,00	13.996,37	13.996,37
4.02.01.05.03.01	BRINDES	0,00	393,60	0,00	393,60	393,60
4.02.01.05.03.02	MARKETING	0,00	13.602,77	0,00	13.602,77	13.602,77
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	0,00	7.993,19	-2,00	7.991,19	7.991,19
4.02.01.05.04.01	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00	2.358,33	0,00	2.358,33	2.358,33
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	0,00	72,00	-2,00	70,00	70,00
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	0,00	1.642,86	0,00	1.642,86	1.642,86
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONCERTO	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	0,00	2.757,64	0,00	2.757,64	2.757,64
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	2.757,64	0,00	2.757,64	2.757,64
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	0,00	15,53	0,00	15,53	15,53
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	0,00	15,53	0,00	15,53	15,53
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	10.100,62	0,00	10.100,62	10.100,62
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	0,00	10.100,62	0,00	10.100,62	10.100,62
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.743,08	0,00	4.743,08	4.743,08
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.743,08	0,00	4.743,08	4.743,08
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES	0,00	17.682,88	0,00	17.682,88	17.682,88
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	17.682,88	0,00	17.682,88	17.682,88
4.03.01.01	PROVISÃO	0,00	17.682,88	0,00	17.682,88	17.682,88
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	2.471,80	0,00	2.471,80	2.471,80
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	15.211,08	0,00	15.211,08	15.211,08
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-92.353,11	-92.353,11	-92.353,11
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-92.353,11	-92.353,11	-92.353,11
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-92.353,11	-92.353,11	-92.353,11
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	168.403,94	0,00	168.403,94	168.403,94
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	0,00	168.403,94	0,00	168.403,94	168.403,94

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.046.582,79	-3.046.582,79	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-3.046.582,79	-3.046.582,79	-3.046.582,79
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-3.046.416,02	-3.046.416,02	-3.046.416,02
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-1.959.135,20	-1.959.135,20	-1.959.135,20
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-1.959.135,20	-1.959.135,20	-1.959.135,20
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	-466.475,54	-466.475,54	-466.475,54
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	0,00	0,00	-466.475,54	-466.475,54	-466.475,54
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENI	0,00	0,00	-466.475,54	-466.475,54	-466.475,54
5.01.04.03.01.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	-466.475,54	-466.475,54	-466.475,54
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	-620.805,28	-620.805,28	-620.805,28
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-620.805,28	-620.805,28	-620.805,28
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-166,77	-166,77	-166,77
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	0,00	0,00	-166,77	-166,77	-166,77
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.925,55	0,00	14.925,55	14.925,55
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.844,05	0,00	14.844,05	14.844,05
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	14.844,05	0,00	14.844,05	14.844,05
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	0,00	14.844,05	0,00	14.844,05	14.844,05
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	81,50	0,00	81,50	81,50
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	81,50	0,00	81,50	81,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.196,61	0,00	79.196,61	79.196,61
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	0,00	79.196,61	0,00	79.196,61	79.196,61
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.952.460,63	0,00	2.952.460,63	2.952.460,63
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.860.107,52	0,00	2.860.107,52	2.860.107,52
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	92.353,11	0,00	92.353,11	92.353,11