

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2025

| Conta                  |                                          | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos       | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| SubConta               | Complemento                              |                |               |                |              |                |
| 1                      | ATIVO                                    | 257.784.847,71 | 19.834.282,65 | -15.953.565,10 | 3.880.717,55 | 261.665.565,26 |
| 1.01                   | DISPONÍVEL                               | 84.728,54      | 8.292.485,47  | -8.255.052,85  | 37.432,62    | 122.161,16     |
| 1.01.01                | IMEDIATO                                 | 84.728,54      | 8.292.485,47  | -8.255.052,85  | 37.432,62    | 122.161,16     |
| 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                   | 84.608,77      | 8.292.485,47  | -8.255.052,85  | 37.432,62    | 122.041,39     |
| 1.01.01.02.01          | BANRISUL                                 | 33.513,78      | 808.443,61    | -810.044,03    | -1.600,42    | 31.913,36      |
| 1.01.01.02.02          | BRASIL                                   | 882,41         | 2.334.260,78  | -2.334.378,57  | -117,79      | 764,62         |
| 1.01.01.02.03          | ITAÚ                                     | 13.949,18      | 306.545,28    | -315.983,82    | -9.438,54    | 4.510,64       |
| 1.01.01.02.04          | SICREDI                                  | 17.362,12      | 2.537.875,42  | -2.491.103,03  | 46.772,39    | 64.134,51      |
| 1.01.01.02.05          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 318,04         | 96.868,76     | -96.703,72     | 165,04       | 483,08         |
| 1.01.01.02.06          | SICREDI CUSTODIA                         | 8.903,04       | 9.536,88      | -8.063,44      | 1.473,44     | 10.376,48      |
| 1.01.01.02.07          | BRADESCO                                 | 78,85          | 0,03          | -78,88         | -78,85       | 0,00           |
| 1.01.01.02.08          | SANTANDER                                | 661,92         | 72.194,14     | -72.795,67     | -601,53      | 60,39          |
| 1.01.01.02.09          | SICREDI CUSTODIA PLANO                   | 8.351,21       | 9.000,00      | -9.269,09      | -269,09      | 8.082,12       |
| 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                          | 325,30         | 2.117.760,57  | -2.116.632,60  | 1.127,97     | 1.453,27       |
| 1.02                   | REALIZÁVEL                               | 257.167.042,06 | 11.541.797,18 | -7.694.129,83  | 3.847.667,35 | 261.014.709,41 |
| 1.02.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 370,81         | 2.860.705,70  | -2.860.705,70  | 0,00         | 370,81         |
| 1.02.01.01             | RECURSOS A RECEBER                       | 370,81         | 2.860.705,70  | -2.860.705,70  | 0,00         | 370,81         |
| 1.02.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                     | 0,00           | 2.730.552,59  | -2.730.552,59  | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                            | 0,00           | 2.730.552,59  | -2.730.552,59  | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.01    | PARTICIPANTES                            | 0,00           | 2.730.552,59  | -2.730.552,59  | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.01.01.99          | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 370,81         | 130.153,11    | -130.153,11    | 0,00         | 370,81         |
| 1.02.01.01.99.01       | OUTROS RECURSOS A RECEBER                | 370,81         | 130.153,11    | -130.153,11    | 0,00         | 370,81         |
| 1.02.01.01.99.01.01    | OUTROS RECURSOS                          | 370,81         | 130.153,11    | -130.153,11    | 0,00         | 370,81         |
| 1.02.01.01.99.01.01.01 | PORTABILIDADE                            | 0,00           | 130.153,11    | -130.153,11    | 0,00         | 0,00           |
| 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                    | 1.631.807,16   | 358.563,15    | -327.991,01    | 30.572,14    | 1.662.379,30   |
| 1.02.02.01             | CONTAS A RECEBER                         | 14.432,32      | 9.934,61      | -1.228,77      | 8.705,84     | 23.138,16      |
| 1.02.02.01.04          | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS           | 13.871,58      | 2.315,36      | -1.041,88      | 1.273,48     | 15.145,06      |
| 1.02.02.01.04.01       | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                 | 13.871,58      | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 13.871,58      |
| 1.02.02.01.04.02       | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                   | 0,00           | 2.315,36      | -1.041,88      | 1.273,48     | 1.273,48       |
| 1.02.02.01.05          | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS            | 560,74         | 7.619,25      | -186,89        | 7.432,36     | 7.993,10       |
| 1.02.02.01.05.01       | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 560,74         | 7.619,25      | -186,89        | 7.432,36     | 7.993,10       |
| 1.02.02.02             | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 1.047,42       | 8.000,00      | -3.047,42      | 4.952,58     | 6.000,00       |
| 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              | 1.047,42       | 0,00          | -1.047,42      | -1.047,42    | 0,00           |
| 1.02.02.03             | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 0,00           | 48.220,18     | -48.220,18     | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.03.01          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 0,00           | 48.220,18     | -48.220,18     | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.04             | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS           | 1.616.327,42   | 16.913,72     | 0,00           | 16.913,72    | 1.633.241,14   |
| 1.02.02.04.01          | DEPÓSITOS JUDICIAIS                      | 1.616.327,42   | 16.913,72     | 0,00           | 16.913,72    | 1.633.241,14   |
| 1.02.02.04.01.01       | PIS                                      | 225.940,80     | 2.364,28      | 0,00           | 2.364,28     | 228.305,08     |
| 1.02.02.04.01.02       | COFINS                                   | 1.390.386,62   | 14.549,44     | 0,00           | 14.549,44    | 1.404.936,06   |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2025

| Conta               |                                                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Movimento    | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| SubConta            | Complemento                                                 |                |              |               |              |                |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 0,00           | 275.494,64   | -275.494,64   | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.06.01       | VALORES RECEBER PLANO                                       | 0,00           | 275.494,64   | -275.494,64   | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                                               | 255.534.864,09 | 8.322.528,33 | -4.505.433,12 | 3.817.095,21 | 259.351.959,30 |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | 255.506.060,71 | 5.487.555,78 | -1.670.460,57 | 3.817.095,21 | 259.323.155,92 |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                                         | 163.973.146,46 | 4.341.563,79 | -1.670.460,57 | 2.671.103,22 | 166.644.249,68 |
| 1.02.03.04.01.01    | BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA                                 | 6.193.634,40   | 1.526.321,30 | -382.700,00   | 1.143.621,30 | 7.337.255,70   |
| 1.02.03.04.01.02    | SULAMERICA RENDA FIXA                                       | 24.359.523,79  | 320.360,73   | 0,00          | 320.360,73   | 24.679.884,52  |
| 1.02.03.04.01.03    | BRADESCO DI PREMIUM                                         | 11.268.322,69  | 137.921,84   | 0,00          | 137.921,84   | 11.406.244,53  |
| 1.02.03.04.01.04    | ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI                                | 33.147.108,17  | 1.453.567,43 | -1.287.760,57 | 165.806,86   | 33.312.915,03  |
| 1.02.03.04.01.05    | INST IMAB5 RF FIC                                           | 20.666.230,40  | 131.387,05   | 0,00          | 131.387,05   | 20.797.617,45  |
| 1.02.03.04.01.10    | BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO                      | 29.989.748,11  | 367.357,85   | 0,00          | 367.357,85   | 30.357.105,96  |
| 1.02.03.04.01.11    | SOMMA TORINO FI RENDA FIXA                                  | 5.723.017,60   | 83.352,09    | 0,00          | 83.352,09    | 5.806.369,69   |
| 1.02.03.04.01.12    | GALAPAGOS IGUANA FI RF                                      | 11.570.518,49  | 146.328,91   | 0,00          | 146.328,91   | 11.716.847,40  |
| 1.02.03.04.01.13    | GUAIBA FIRF                                                 | 21.055.042,81  | 174.966,59   | 0,00          | 174.966,59   | 21.230.009,40  |
| 1.02.03.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC          | 33.294.898,78  | 449.501,13   | 0,00          | 449.501,13   | 33.744.399,91  |
| 1.02.03.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - | 33.294.898,78  | 449.501,13   | 0,00          | 449.501,13   | 33.744.399,91  |
| 1.02.03.04.03.01.01 | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS    | 4.045.308,96   | 59.059,13    | 0,00          | 59.059,13    | 4.104.368,09   |
| 1.02.03.04.03.01.04 | STARKE FIC FM CP                                            | 14.868.598,28  | 232.642,44   | 0,00          | 232.642,44   | 15.101.240,72  |
| 1.02.03.04.03.01.05 | ASA FIC DE FIDC 90                                          | 3.841.703,51   | 51.582,62    | 0,00          | 51.582,62    | 3.893.286,13   |
| 1.02.03.04.03.01.06 | ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15                              | 5.407.602,50   | 55.480,34    | 0,00          | 55.480,34    | 5.463.082,84   |
| 1.02.03.04.03.01.07 | ASA LP 2 FIC DE FIDC - SENIOR                               | 5.131.685,53   | 50.736,60    | 0,00          | 50.736,60    | 5.182.422,13   |
| 1.02.03.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO - FIM                                    | 58.238.015,47  | 696.490,86   | 0,00          | 696.490,86   | 58.934.506,33  |
| 1.02.03.04.07.03    | VINCI VALOR EM FIM                                          | 13.624.104,82  | 103.022,47   | 0,00          | 103.022,47   | 13.727.127,29  |
| 1.02.03.04.07.04    | BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV                  | 44.613.910,65  | 593.468,39   | 0,00          | 593.468,39   | 45.207.379,04  |
| 1.02.03.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                          | 28.803,38      | 2.834.972,55 | -2.834.972,55 | 0,00         | 28.803,38      |
| 1.02.03.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                                          | 28.803,38      | 2.834.972,55 | -2.834.972,55 | 0,00         | 28.803,38      |
| 1.02.03.99.01.01    | SICREDI COTA CAPITAL PLANO                                  | 547,33         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 547,33         |
| 1.02.03.99.01.02    | VALOR A RECEBER - PGA                                       | 0,00           | 2.090.231,96 | -2.090.231,96 | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.03.99.01.03    | VALOR A RECEBER - PLANO                                     | 0,00           | 744.740,59   | -744.740,59   | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.03.99.01.04    | SICREDI COTA CAPITAL PGA                                    | 28.256,05      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 28.256,05      |
| 1.03                | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                    | 533.077,11     | 0,00         | -4.382,42     | -4.382,42    | 528.694,69     |
| 1.03.01             | IMOBILIZADO                                                 | 358.077,11     | 0,00         | -4.382,42     | -4.382,42    | 353.694,69     |
| 1.03.01.01          | OPERACIONAL CORPÓREO                                        | 358.077,11     | 0,00         | -4.382,42     | -4.382,42    | 353.694,69     |
| 1.03.01.01.01       | BENS MÓVEIS                                                 | 186.633,93     | 0,00         | -3.538,53     | -3.538,53    | 183.095,40     |
| 1.03.01.01.01.01    | COMPUTADORES                                                | 37.631,52      | 0,00         | -934,32       | -934,32      | 36.697,20      |
| 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 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                                   | -51.638,03     | 0,00         | -934,32       | -934,32      | -52.572,35     |
| 1.03.01.01.01.02    | PERIFÉRICOS                                                 | 22.494,20      | 0,00         | -490,53       | -490,53      | 22.003,67      |
| 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 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                                   | -24.444,77     | 0,00         | -490,53       | -490,53      | -24.935,30     |
| 1.03.01.01.01.04    | MOVEIS E UTENSÍLIOS                                         | 47.587,96      | 0,00         | -1.267,35     | -1.267,35    | 46.320,61      |
| 1.03.01.01.01.04.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO                                   | 198.540,24     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 198.540,24     |
| 1.03.01.01.01.04.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                                   | -150.952,28    | 0,00         | -1.267,35     | -1.267,35    | -152.219,63    |
| 1.03.01.01.01.05    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                     | 78.920,25      | 0,00         | -846,33       | -846,33      | 78.073,92      |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2025

| Conta                   |                                                                | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos       | Movimento      | Saldo Atual       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|
| SubConta                | Complemento                                                    |                   |             |                |                |                   |
| 1.03.01.01.01.05.01     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO                                  | 118.609,20        | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 118.609,20        |
| 1.03.01.01.01.05.02     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                                      | -39.688,95        | 0,00        | -846,33        | -846,33        | -40.535,28        |
| <b>1.03.01.01.01.07</b> | <b>INSTALAÇÕES</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 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           |
| <b>1.03.01.01.02</b>    | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                            | <b>171.443,18</b> | <b>0,00</b> | <b>-843,89</b> | <b>-843,89</b> | <b>170.599,29</b> |
| <b>1.03.01.01.02.01</b> | <b>IMÓVEIS</b>                                                 | <b>171.443,18</b> | <b>0,00</b> | <b>-843,89</b> | <b>-843,89</b> | <b>170.599,29</b> |
| 1.03.01.01.02.01.01     | BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS                           | 57.381,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 57.381,00         |
| 1.03.01.01.02.01.02     | (-) DEPRECIAÇÃO BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS           | -25.713,62        | 0,00        | -191,27        | -191,27        | -25.904,89        |
| 1.03.01.01.02.01.03     | BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - JOAQUIM NABUCO          | 195.787,59        | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 195.787,59        |
| 1.03.01.01.02.01.04     | (-) DEPRECIAÇÃO BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO         | -56.011,79        | 0,00        | -652,62        | -652,62        | -56.664,41        |
| <b>1.03.02</b>          | <b>INTANGÍVEL</b>                                              | <b>175.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>175.000,00</b> |
| <b>1.03.02.01</b>       | <b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b> | <b>175.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>175.000,00</b> |
| <b>1.03.02.01.02</b>    | <b>SOFTWARE</b>                                                | <b>175.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>175.000,00</b> |
| 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 09/2025

| Conta                |                                                            | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos             | Movimento            | Saldo Atual            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| SubConta             | Complemento                                                |                        |                     |                      |                      |                        |
| <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                             | <b>-257.784.847,71</b> | <b>5.787.505,94</b> | <b>-9.668.223,49</b> | <b>-3.880.717,55</b> | <b>-261.665.565,26</b> |
| <b>2.01</b>          | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                                | <b>-1.448.813,37</b>   | <b>5.204.214,94</b> | <b>-5.231.851,30</b> | <b>-27.636,36</b>    | <b>-1.476.449,73</b>   |
| <b>2.01.01</b>       | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                 | <b>-1.236.170,82</b>   | <b>2.181.863,77</b> | <b>-2.206.099,59</b> | <b>-24.235,82</b>    | <b>-1.260.406,64</b>   |
| <b>2.01.01.01</b>    | <b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>1.006.960,09</b> | <b>-1.006.960,09</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 2.01.01.01.01        | APOSENTADORIAS E PENSÕES CD                                | 0,00                   | 166.474,84          | -166.474,84          | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.01.01.01.02        | RESGATES                                                   | 0,00                   | 829.362,32          | -829.362,32          | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.01.01.01.03        | PORTABILIDADE DE SAÍDA                                     | 0,00                   | 11.122,93           | -11.122,93           | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>2.01.01.02</b>    | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                                | <b>-160.133,81</b>     | <b>160.133,81</b>   | <b>-181.214,73</b>   | <b>-21.080,92</b>    | <b>-181.214,73</b>     |
| 2.01.01.02.01        | IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA                        | -18.073,68             | 18.073,68           | -18.190,01           | -116,33              | -18.190,01             |
| 2.01.01.02.02        | IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO                               | -142.060,13            | 142.060,13          | -163.024,72          | -20.964,59           | -163.024,72            |
| <b>2.01.01.07</b>    | <b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b> | <b>-998.771,60</b>     | <b>999.964,26</b>   | <b>-1.012.315,05</b> | <b>-12.350,79</b>    | <b>-1.011.122,39</b>   |
| 2.01.01.07.01        | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA                       | -998.771,60            | 999.218,92          | -1.011.569,71        | -12.350,79           | -1.011.122,39          |
| 2.01.01.07.02        | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA                       | 0,00                   | 745,34              | -745,34              | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>2.01.01.99</b>    | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                               | <b>-77.265,41</b>      | <b>14.805,61</b>    | <b>-5.609,72</b>     | <b>9.195,89</b>      | <b>-68.069,52</b>      |
| 2.01.01.99.01        | AJUSTES DE COTA                                            | -34.635,60             | 5.818,02            | 0,00                 | 5.818,02             | -28.817,58             |
| 2.01.01.99.02        | PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS                              | -42.381,67             | 8.651,06            | -5.273,19            | 3.377,87             | -39.003,80             |
| <b>2.01.01.99.09</b> | <b>CREDITO PARTICIPANTES</b>                               | <b>-248,14</b>         | <b>336,53</b>       | <b>-336,53</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-248,14</b>         |
| 2.01.01.99.09.08     | CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES                        | -248,14                | 336,53              | -336,53              | 0,00                 | -248,14                |
| <b>2.01.02</b>       | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                               | <b>-200.272,18</b>     | <b>99.267,90</b>    | <b>-102.766,11</b>   | <b>-3.498,21</b>     | <b>-203.770,39</b>     |
| <b>2.01.02.01</b>    | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                      | <b>-180.659,08</b>     | <b>84.781,42</b>    | <b>-95.553,36</b>    | <b>-10.771,94</b>    | <b>-191.431,02</b>     |
| <b>2.01.02.01.01</b> | <b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                 | <b>-157.156,24</b>     | <b>61.278,60</b>    | <b>-66.862,62</b>    | <b>-5.584,02</b>     | <b>-162.740,26</b>     |
| 2.01.02.01.01.01     | LÍQUIDO SALARIAL                                           | -34.453,17             | 42.338,32           | -40.046,88           | 2.291,44             | -32.161,73             |
| 2.01.02.01.01.02     | FGTS A RECOLHER                                            | -3.238,91              | 3.238,91            | -3.082,35            | 156,56               | -3.082,35              |
| 2.01.02.01.01.03     | INSS A RECOLHER                                            | -14.185,63             | 14.185,61           | -13.607,38           | 578,23               | -13.607,40             |
| 2.01.02.01.01.04     | PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO                                   | -32.792,85             | 0,00                | -4.334,26            | -4.334,26            | -37.127,11             |
| 2.01.02.01.01.06     | PROVISÃO PARA FÉRIAS                                       | -72.485,68             | 1.515,76            | -5.791,75            | -4.275,99            | -76.761,67             |
| <b>2.01.02.01.04</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                        | <b>-23.502,84</b>      | <b>23.502,82</b>    | <b>-28.690,74</b>    | <b>-5.187,92</b>     | <b>-28.690,76</b>      |
| 2.01.02.01.04.01     | FORNECEDORES DIVERSOS                                      | -23.502,84             | 23.502,82           | -28.690,74           | -5.187,92            | -28.690,76             |
| <b>2.01.02.02</b>    | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                                | <b>-13.113,10</b>      | <b>7.986,48</b>     | <b>-7.212,75</b>     | <b>773,73</b>        | <b>-12.339,37</b>      |
| 2.01.02.02.01        | IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA                           | -998,19                | 998,21              | -954,27              | 43,94                | -954,25                |
| 2.01.02.02.03        | PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS                                | -4.552,58              | 3.207,89            | -2.989,27            | 218,62               | -4.333,96              |
| 2.01.02.02.04        | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER                                | -7.562,33              | 3.780,38            | -3.269,21            | 511,17               | -7.051,16              |
| <b>2.01.02.03</b>    | <b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>                                | <b>-6.500,00</b>       | <b>6.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>6.500,00</b>      | <b>0,00</b>            |
| 2.01.02.03.02        | CRÉDITOS DE TERCEIROS                                      | -6.500,00              | 6.500,00            | 0,00                 | 6.500,00             | 0,00                   |
| <b>2.01.03</b>       | <b>INVESTIMENTOS</b>                                       | <b>-12.370,37</b>      | <b>2.923.083,27</b> | <b>-2.922.985,60</b> | <b>97,67</b>         | <b>-12.272,70</b>      |
| <b>2.01.03.04</b>    | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>2.834.972,55</b> | <b>-2.834.972,55</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 2.01.03.04.01        | VALOR A REPASSAR PLANO                                     | 0,00                   | 2.090.231,96        | -2.090.231,96        | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.01.03.04.02        | VALOR A REPASSAR PGA                                       | 0,00                   | 744.740,59          | -744.740,59          | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>2.01.03.10</b>    | <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>75.740,32</b>    | <b>-75.740,32</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>2.01.03.10.01</b> | <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>  | <b>0,00</b>            | <b>75.740,32</b>    | <b>-75.740,32</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 2.01.03.10.01.01     | VALORES A PAGAR TX ADM PGA                                 | 0,00                   | 75.740,32           | -75.740,32           | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>2.01.03.99</b>    | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                               | <b>-12.370,37</b>      | <b>12.370,40</b>    | <b>-12.272,73</b>    | <b>97,67</b>         | <b>-12.272,70</b>      |
| 2.01.03.99.01        | TAXA S/ INVESTIMENTOS                                      | -12.370,37             | 12.370,40           | -12.272,73           | 97,67                | -12.272,70             |
| <b>2.02</b>          | <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>                              | <b>-1.632.827,12</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-16.705,10</b>    | <b>-16.705,10</b>    | <b>-1.649.532,22</b>   |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2025

| Conta                  |                                                           | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos      | Movimento     | Saldo Atual     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|---------------|-----------------|
| SubConta               | Complemento                                               |                 |            |               |               |                 |
| 2.02.02                | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                     | -1.632.827,12   | 0,00       | -16.705,10    | -16.705,10    | -1.649.532,22   |
| 2.02.02.01             | PROVISÃO                                                  | -1.632.827,12   | 0,00       | -16.705,10    | -16.705,10    | -1.649.532,22   |
| 2.02.02.01.01          | COFINS                                                    | -1.404.582,71   | 0,00       | -14.369,98    | -14.369,98    | -1.418.952,69   |
| 2.02.02.01.01.01       | COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL                                  | -1.404.582,71   | 0,00       | -14.369,98    | -14.369,98    | -1.418.952,69   |
| 2.02.02.01.02          | PIS                                                       | -228.244,41     | 0,00       | -2.335,12     | -2.335,12     | -230.579,53     |
| 2.02.02.01.02.01       | PIS-DEPÓSITO JUDICIAL                                     | -228.244,41     | 0,00       | -2.335,12     | -2.335,12     | -230.579,53     |
| 2.03                   | PATRIMÔNIO SOCIAL                                         | -254.703.207,22 | 583.291,00 | -4.419.667,09 | -3.836.376,09 | -258.539.583,31 |
| 2.03.01                | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | -247.329.108,77 | 535.070,82 | -4.323.226,73 | -3.788.155,91 | -251.117.264,68 |
| 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | -247.329.108,77 | 535.070,82 | -4.323.226,73 | -3.788.155,91 | -251.117.264,68 |
| 2.03.01.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                     | -15.970.485,33  | 0,00       | -305.832,71   | -305.832,71   | -16.276.318,04  |
| 2.03.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | -15.970.485,33  | 0,00       | -305.832,71   | -305.832,71   | -16.276.318,04  |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO              | -15.970.485,33  | 0,00       | -305.832,71   | -305.832,71   | -16.276.318,04  |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO              | -15.970.485,33  | 0,00       | -305.832,71   | -305.832,71   | -16.276.318,04  |
| 2.03.01.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | -231.358.623,44 | 535.070,82 | -4.017.394,02 | -3.482.323,20 | -234.840.946,64 |
| 2.03.01.01.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | -231.358.623,44 | 535.070,82 | -4.017.394,02 | -3.482.323,20 | -234.840.946,64 |
| 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -222.231.887,96 | 535.070,82 | -3.782.337,89 | -3.247.267,07 | -225.479.155,03 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -222.231.887,96 | 535.070,82 | -3.782.337,89 | -3.247.267,07 | -225.479.155,03 |
| 2.03.01.01.02.01.03    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC   | -4.249.749,64   | 0,00       | -179.352,42   | -179.352,42   | -4.429.102,06   |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC   | -4.249.749,64   | 0,00       | -179.352,42   | -179.352,42   | -4.429.102,06   |
| 2.03.01.01.02.01.04    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC   | -4.876.985,84   | 0,00       | -55.703,71    | -55.703,71    | -4.932.689,55   |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC   | -4.876.985,84   | 0,00       | -55.703,71    | -55.703,71    | -4.932.689,55   |
| 2.03.02                | FUNDOS                                                    | -7.374.098,45   | 48.220,18  | -96.440,36    | -48.220,18    | -7.422.318,63   |
| 2.03.02.02             | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    | -7.374.098,45   | 48.220,18  | -96.440,36    | -48.220,18    | -7.422.318,63   |
| 2.03.02.02.01          | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | -7.374.098,45   | 0,00       | -48.220,18    | -48.220,18    | -7.422.318,63   |
| 2.03.02.02.01.01       | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | -7.374.098,45   | 0,00       | -48.220,18    | -48.220,18    | -7.422.318,63   |
| 2.03.02.02.02          | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                  | 0,00            | 48.220,18  | -48.220,18    | 0,00          | 0,00            |
| 2.03.02.02.02.01       | CONSTITUIÇÃO                                              | 0,00            | 48.220,18  | -48.220,18    | 0,00          | 0,00            |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2025

| Conta                  |                                                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Movimento     | Saldo Atual    |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| SubConta               | Complemento                                           |                |              |               |               |                |
| 3                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 0,00           | 6.530.921,99 | -6.530.921,99 | 0,00          | 0,00           |
| 3.01                   | ADIÇÕES                                               | -20.246.786,35 | 298,02       | -3.170.920,02 | -3.170.622,00 | -23.417.408,35 |
| 3.01.01                | CORRENTES                                             | -19.583.648,54 | 298,02       | -2.736.271,52 | -2.735.973,50 | -22.319.622,04 |
| 3.01.01.03             | PARTICIPANTES                                         | -12.075.935,96 | 298,02       | -1.724.701,81 | -1.724.403,79 | -13.800.339,75 |
| 3.01.01.03.01          | ATIVOS                                                | -12.075.935,96 | 298,02       | -1.724.701,81 | -1.724.403,79 | -13.800.339,75 |
| 3.01.01.03.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | -12.075.935,96 | 298,02       | -1.724.701,81 | -1.724.403,79 | -13.800.339,75 |
| 3.01.01.03.01.01.01    | REGULAR                                               | -12.075.935,96 | 298,02       | -1.724.701,81 | -1.724.403,79 | -13.800.339,75 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | APOSENTADORIA                                         | -12.075.742,39 | 298,02       | -1.724.696,13 | -1.724.398,11 | -13.800.140,50 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | TAXA DE CARREGAMENTO                                  | -193,57        | 0,00         | -5,68         | -5,68         | -199,25        |
| 3.01.01.07             | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS                 | -7.507.712,58  | 0,00         | -1.011.569,71 | -1.011.569,71 | -8.519.282,29  |
| 3.01.01.07.01          | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | -7.507.712,58  | 0,00         | -1.011.569,71 | -1.011.569,71 | -8.519.282,29  |
| 3.01.01.07.01.01       | CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ                      | -7.507.712,58  | 0,00         | -1.011.569,71 | -1.011.569,71 | -8.519.282,29  |
| 3.01.02                | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO               | -18.222,43     | 0,00         | -1.928,10     | -1.928,10     | -20.150,53     |
| 3.01.02.01             | JUROS E CORREÇÃO                                      | -18.222,43     | 0,00         | -1.928,10     | -1.928,10     | -20.150,53     |
| 3.01.05                | PORTABILIDADE                                         | -191.063,08    | 0,00         | -130.153,11   | -130.153,11   | -321.216,19    |
| 3.01.05.01             | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | 0,00           | 0,00         | -130.153,11   | -130.153,11   | -130.153,11    |
| 3.01.05.01.01          | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | 0,00           | 0,00         | -130.153,11   | -130.153,11   | -130.153,11    |
| 3.01.05.02             | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                       | -191.063,08    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -191.063,08    |
| 3.01.05.02.01          | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                       | -191.063,08    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -191.063,08    |
| 3.01.06                | INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO                     | -453.004,82    | 0,00         | -296.749,27   | -296.749,27   | -749.754,09    |
| 3.01.06.01             | PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO                        | -453.004,82    | 0,00         | -296.749,27   | -296.749,27   | -749.754,09    |
| 3.01.99                | OUTRAS ADIÇÕES                                        | -847,48        | 0,00         | -5.818,02     | -5.818,02     | -6.665,50      |
| 3.01.99.01             | OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS                      | -847,48        | 0,00         | -5.818,02     | -5.818,02     | -6.665,50      |
| 3.02                   | DEDUÇÕES                                              | 16.755.226,35  | 2.205.463,46 | -0,02         | 2.205.463,44  | 18.960.689,79  |
| 3.02.01                | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                    | 1.388.716,69   | 184.664,85   | -0,02         | 184.664,83    | 1.573.381,52   |
| 3.02.01.01             | APOSENTADORIA PROGRAMADA                              | 518.866,55     | 68.980,35    | 0,00          | 68.980,35     | 587.846,90     |
| 3.02.01.01.01          | APOSENTADORIA PROGRAMADA                              | 518.866,55     | 68.980,35    | 0,00          | 68.980,35     | 587.846,90     |
| 3.02.01.02             | INVALIDEZ                                             | 267.857,70     | 35.247,33    | 0,00          | 35.247,33     | 303.105,03     |
| 3.02.01.02.01          | INVALIDEZ                                             | 267.857,70     | 35.247,33    | 0,00          | 35.247,33     | 303.105,03     |
| 3.02.01.03             | PENSÕES                                               | 601.992,44     | 80.437,17    | -0,02         | 80.437,15     | 682.429,59     |
| 3.02.01.03.01          | PENSÕES                                               | 601.992,44     | 80.437,17    | -0,02         | 80.437,15     | 682.429,59     |
| 3.02.03                | INSTITUTOS                                            | 7.798.166,84   | 1.003.509,97 | 0,00          | 1.003.509,97  | 8.801.676,81   |
| 3.02.03.01             | RESGATE                                               | 7.696.916,01   | 992.387,04   | 0,00          | 992.387,04    | 8.689.303,05   |
| 3.02.03.01.01          | RESGATE TOTAL                                         | 7.106.561,37   | 973.493,06   | 0,00          | 973.493,06    | 8.080.054,43   |
| 3.02.03.01.01.01       | RESGATE TOTAL                                         | 7.106.561,37   | 973.493,06   | 0,00          | 973.493,06    | 8.080.054,43   |
| 3.02.03.01.02          | RESGATE PARCIAL                                       | 590.354,64     | 18.893,98    | 0,00          | 18.893,98     | 609.248,62     |
| 3.02.03.01.02.01       | RESGATE PARCIAL                                       | 590.354,64     | 18.893,98    | 0,00          | 18.893,98     | 609.248,62     |
| 3.02.03.02             | PORTABILIDADE                                         | 101.250,83     | 11.122,93    | 0,00          | 11.122,93     | 112.373,76     |
| 3.02.03.02.01          | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | 101.250,83     | 11.122,93    | 0,00          | 11.122,93     | 112.373,76     |
| 3.02.03.02.01.01       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | 101.250,83     | 11.122,93    | 0,00          | 11.122,93     | 112.373,76     |
| 3.02.06                | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS             | 7.507.712,58   | 1.011.569,71 | 0,00          | 1.011.569,71  | 8.519.282,29   |
| 3.02.06.01             | REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL                       | 7.507.712,58   | 1.011.569,71 | 0,00          | 1.011.569,71  | 8.519.282,29   |
| 3.02.99                | OUTRAS DEDUÇÕES                                       | 60.630,24      | 5.718,93     | 0,00          | 5.718,93      | 66.349,17      |
| 3.02.99.01             | OUTRAS DEDUÇÕES                                       | 60.630,24      | 5.718,93     | 0,00          | 5.718,93      | 66.349,17      |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2025

| Conta          |                                                              | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos             | Movimento            | Saldo Atual           |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SubConta       | Complemento                                                  |                       |                     |                      |                      |                       |
| 3.02.99.01.01  | DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS | 42.151,42             | 5.718,93            | 0,00                 | 5.718,93             | 47.870,35             |
| 3.02.99.01.02  | OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA                             | 18.478,82             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 18.478,82             |
| <b>3.04</b>    | <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        | <b>18.416,00</b>      | <b>1.933,78</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.933,78</b>      | <b>20.349,78</b>      |
| <b>3.04.02</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>                              | <b>18.416,00</b>      | <b>1.933,78</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.933,78</b>      | <b>20.349,78</b>      |
| 3.04.02.01     | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                     | 18.416,00             | 1.933,78            | 0,00                 | 1.933,78             | 20.349,78             |
| <b>3.05</b>    | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                               | <b>-19.969.471,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>-2.824.931,13</b> | <b>-2.824.931,13</b> | <b>-22.794.402,92</b> |
| <b>3.05.01</b> | <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                      | <b>-19.969.471,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>-2.824.931,13</b> | <b>-2.824.931,13</b> | <b>-22.794.402,92</b> |
| 3.05.01.01     | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                             | -19.969.471,79        | 0,00                | -2.824.931,13        | -2.824.931,13        | -22.794.402,92        |
| <b>3.06</b>    | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>        | <b>23.442.615,79</b>  | <b>4.323.226,73</b> | <b>-535.070,82</b>   | <b>3.788.155,91</b>  | <b>27.230.771,70</b>  |
| 3.06.01        | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                        | 887.612,17            | 305.832,71          | 0,00                 | 305.832,71           | 1.193.444,88          |
| 3.06.02        | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                        | 22.555.003,62         | 4.017.394,02        | -535.070,82          | 3.482.323,20         | 26.037.326,82         |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2025

| Conta            |                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Movimento   | Saldo Atual   |
|------------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| SubConta         | Complemento                              |                |            |             |             |               |
| 4                | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 0,00           | 366.782,03 | -366.782,03 | 0,00        | 0,00          |
| 4.01             | RECEITAS                                 | -2.572.160,87  | 0,00       | -277.428,42 | -277.428,42 | -2.849.589,29 |
| 4.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | -18.416,00     | 0,00       | -1.933,78   | -1.933,78   | -20.349,78    |
| 4.01.01.01       | CORRENTES                                | -18.416,00     | 0,00       | -1.933,78   | -1.933,78   | -20.349,78    |
| 4.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                            | -18.416,00     | 0,00       | -1.933,78   | -1.933,78   | -20.349,78    |
| 4.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                | -18.416,00     | 0,00       | -1.933,78   | -1.933,78   | -20.349,78    |
| 4.01.02          | INVESTIMENTOS                            | -571.057,63    | 0,00       | -75.740,32  | -75.740,32  | -646.797,95   |
| 4.01.02.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                   | -571.057,63    | 0,00       | -75.740,32  | -75.740,32  | -646.797,95   |
| 4.01.02.01.01    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                   | -571.057,63    | 0,00       | -75.740,32  | -75.740,32  | -646.797,95   |
| 4.01.04          | DIRETAS                                  | -1.982.687,24  | 0,00       | -199.754,32 | -199.754,32 | -2.182.441,56 |
| 4.01.04.01       | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA        | -1.982.687,24  | 0,00       | -199.754,32 | -199.754,32 | -2.182.441,56 |
| 4.01.04.01.01    | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA        | -1.982.687,24  | 0,00       | -199.754,32 | -199.754,32 | -2.182.441,56 |
| 4.02             | DESPESAS                                 | 2.154.100,93   | 301.856,75 | -7.532,47   | 294.324,28  | 2.448.425,21  |
| 4.02.01          | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS   | 2.154.100,93   | 301.856,75 | -7.532,47   | 294.324,28  | 2.448.425,21  |
| 4.02.01.01       | PESSOAL E ENCARGOS                       | 836.148,38     | 77.450,83  | -438,47     | 77.012,36   | 913.160,74    |
| 4.02.01.01.03    | PESSOAL PRÓPRIO                          | 836.148,38     | 77.450,83  | -438,47     | 77.012,36   | 913.160,74    |
| 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIOS                                 | 431.606,14     | 38.402,22  | 0,00        | 38.402,22   | 470.008,36    |
| 4.02.01.01.03.02 | ENCARGOS                                 | 204.185,48     | 13.172,09  | 0,00        | 13.172,09   | 217.357,57    |
| 4.02.01.01.03.03 | PROVISÕES 13%FÉRIAS                      | 47.926,79      | 10.126,01  | -382,05     | 9.743,96    | 57.670,75     |
| 4.02.01.01.03.04 | BENEFÍCIOS                               | 152.429,97     | 15.750,51  | -56,42      | 15.694,09   | 168.124,06    |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | 38.774,98      | 28.854,10  | 0,00        | 28.854,10   | 67.629,08     |
| 4.02.01.02.01    | CONSELHEIROS                             | 9.301,00       | 16.410,00  | 0,00        | 16.410,00   | 25.711,00     |
| 4.02.01.02.02    | DIRIGENTES                               | 9.731,50       | 5.470,00   | 0,00        | 5.470,00    | 15.201,50     |
| 4.02.01.02.03    | PESSOAL PRÓPRIO                          | 19.742,48      | 6.974,10   | 0,00        | 6.974,10    | 26.716,58     |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                       | 30.663,53      | 48.590,91  | 0,00        | 48.590,91   | 79.254,44     |
| 4.02.01.03.01    | CONSELHEIROS                             | 16.071,12      | 5.578,05   | 0,00        | 5.578,05    | 21.649,17     |
| 4.02.01.03.02    | DIRIGENTES                               | 5.892,41       | 43.012,86  | 0,00        | 43.012,86   | 48.905,27     |
| 4.02.01.03.04    | PESSOAL PROPRIO                          | 8.700,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 8.700,00      |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 776.911,73     | 82.251,82  | 0,00        | 82.251,82   | 859.163,55    |
| 4.02.01.04.01    | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | 54.090,25      | 7.065,79   | 0,00        | 7.065,79    | 61.156,04     |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | 54.090,25      | 7.065,79   | 0,00        | 7.065,79    | 61.156,04     |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                       | 90.112,26      | 11.708,22  | 0,00        | 11.708,22   | 101.820,48    |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                       | 90.112,26      | 11.708,22  | 0,00        | 11.708,22   | 101.820,48    |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | 21.246,80      | 2.355,85   | 0,00        | 2.355,85    | 23.602,65     |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | 21.246,80      | 2.355,85   | 0,00        | 2.355,85    | 23.602,65     |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                         | 3.026,00       | 75,00      | 0,00        | 75,00       | 3.101,00      |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                         | 3.026,00       | 75,00      | 0,00        | 75,00       | 3.101,00      |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 410.948,16     | 56.402,72  | 0,00        | 56.402,72   | 467.350,88    |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 410.948,16     | 56.402,72  | 0,00        | 56.402,72   | 467.350,88    |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | 163.207,08     | 1.458,03   | 0,00        | 1.458,03    | 164.665,11    |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | 163.207,08     | 1.458,03   | 0,00        | 1.458,03    | 164.665,11    |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                       | 9.835,50       | 2.400,00   | 0,00        | 2.400,00    | 12.235,50     |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                       | 9.835,50       | 2.400,00   | 0,00        | 2.400,00    | 12.235,50     |
| 4.02.01.04.09    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 23.716,68      | 786,21     | 0,00        | 786,21      | 24.502,89     |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2025

| Conta            |                                                     | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Movimento  | Saldo Atual |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|-------------|
| SubConta         | Complemento                                         |                |           |            |            |             |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | 23.716,68      | 786,21    | 0,00       | 786,21     | 24.502,89   |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                                              | 729,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 729,00      |
| 4.02.01.04.99.01 | OUTRAS                                              | 729,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 729,00      |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                                     | 421.545,06     | 58.139,78 | -7.094,00  | 51.045,78  | 472.590,84  |
| 4.02.01.05.01    | COMUNICAÇÕES                                        | 32.416,19      | 5.208,19  | 0,00       | 5.208,19   | 37.624,38   |
| 4.02.01.05.01.01 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                            | 300,00         | 300,00    | 0,00       | 300,00     | 600,00      |
| 4.02.01.05.01.02 | CORREIOS                                            | 3.698,19       | 207,46    | 0,00       | 207,46     | 3.905,65    |
| 4.02.01.05.01.03 | INTERNET                                            | 16.234,94      | 3.068,57  | 0,00       | 3.068,57   | 19.303,51   |
| 4.02.01.05.01.04 | TELEFONIA                                           | 12.183,06      | 1.632,16  | 0,00       | 1.632,16   | 13.815,22   |
| 4.02.01.05.02    | MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)      | 30.493,27      | 6.520,27  | 0,00       | 6.520,27   | 37.013,54   |
| 4.02.01.05.02.01 | LANCHES E REFEIÇÕES                                 | 5.335,74       | 2.124,51  | 0,00       | 2.124,51   | 7.460,25    |
| 4.02.01.05.02.02 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 12.957,45      | 4.349,26  | 0,00       | 4.349,26   | 17.306,71   |
| 4.02.01.05.02.03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | 12.200,08      | 46,50     | 0,00       | 46,50      | 12.246,58   |
| 4.02.01.05.03    | MARKETING                                           | 158.444,25     | 16.895,41 | 0,00       | 16.895,41  | 175.339,66  |
| 4.02.01.05.03.01 | BRINDES                                             | 51.432,65      | 3.666,46  | 0,00       | 3.666,46   | 55.099,11   |
| 4.02.01.05.03.02 | MARKETING                                           | 107.011,60     | 13.228,95 | 0,00       | 13.228,95  | 120.240,55  |
| 4.02.01.05.04    | INFRAESTRUTURA                                      | 78.988,53      | 5.597,42  | -6.500,00  | -902,58    | 78.085,95   |
| 4.02.01.05.04.01 | CONDOMÍNIO                                          | 16.514,63      | 2.047,79  | 0,00       | 2.047,79   | 18.562,42   |
| 4.02.01.05.04.02 | ENERGIA ELÉTRICA                                    | 4.300,67       | 439,95    | 0,00       | 439,95     | 4.740,62    |
| 4.02.01.05.04.03 | IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)          | 33.773,41      | 287,00    | -6.500,00  | -6.213,00  | 27.560,41   |
| 4.02.01.05.04.04 | IPTU/TAXAS                                          | 5.081,64       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 5.081,64    |
| 4.02.01.05.04.05 | LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)             | 15.132,18      | 2.822,68  | 0,00       | 2.822,68   | 17.954,86   |
| 4.02.01.05.04.06 | MANUTENÇÃO E CONserto                               | 4.186,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 4.186,00    |
| 4.02.01.05.05    | TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS                           | 12.041,71      | 1.047,42  | 0,00       | 1.047,42   | 13.089,13   |
| 4.02.01.05.05.01 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                                | 11.610,91      | 1.047,42  | 0,00       | 1.047,42   | 12.658,33   |
| 4.02.01.05.05.02 | CARTÓRIO                                            | 430,80         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 430,80      |
| 4.02.01.05.06    | EVENTUAIS                                           | 7.277,61       | 12.195,89 | -594,00    | 11.601,89  | 18.879,50   |
| 4.02.01.05.06.01 | EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES                         | 6.631,52       | 12.180,05 | -594,00    | 11.586,05  | 18.217,57   |
| 4.02.01.05.06.02 | MULTA/JUROS                                         | 10,74          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 10,74       |
| 4.02.01.05.06.03 | REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS                        | 635,35         | 15,84     | 0,00       | 15,84      | 651,19      |
| 4.02.01.05.07    | TAXAS BANCÁRIAS                                     | 101.883,50     | 10.675,18 | 0,00       | 10.675,18  | 112.558,68  |
| 4.02.01.05.07.01 | TARIFA DE COBRANÇA                                  | 101.883,50     | 10.675,18 | 0,00       | 10.675,18  | 112.558,68  |
| 4.02.01.06       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                         | 34.057,25      | 4.569,31  | 0,00       | 4.569,31   | 38.626,56   |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                         | 34.057,25      | 4.569,31  | 0,00       | 4.569,31   | 38.626,56   |
| 4.02.01.07       | TRIBUTOS                                            | 16.000,00      | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00   | 18.000,00   |
| 4.02.01.07.01    | TRIBUTOS                                            | 16.000,00      | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00   | 18.000,00   |
| 4.03             | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 147.563,07     | 16.705,10 | 0,00       | 16.705,10  | 164.268,17  |
| 4.03.01          | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | 147.563,07     | 16.705,10 | 0,00       | 16.705,10  | 164.268,17  |
| 4.03.01.01       | PROVISÃO                                            | 147.563,07     | 16.705,10 | 0,00       | 16.705,10  | 164.268,17  |
| 4.03.01.01.01    | PIS - DEPÓSITO JUDICIAL                             | 20.627,09      | 2.335,12  | 0,00       | 2.335,12   | 22.962,21   |
| 4.03.01.01.02    | COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL                          | 126.935,98     | 14.369,98 | 0,00       | 14.369,98  | 141.305,96  |
| 4.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | -601.238,93    | 0,00      | -81.821,14 | -81.821,14 | -683.060,07 |
| 4.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | -601.238,93    | 0,00      | -81.821,14 | -81.821,14 | -683.060,07 |
| 4.05.01.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | -601.238,93    | 0,00      | -81.821,14 | -81.821,14 | -683.060,07 |

Referência 09/2025

| Conta    |                                 | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------|---------------------------------|----------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| SubConta | Complemento                     |                |           |          |           |             |
| 4.07     | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 871.735,80     | 48.220,18 | 0,00     | 48.220,18 | 919.955,98  |
| 4.07.01  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO           | 871.735,80     | 48.220,18 | 0,00     | 48.220,18 | 919.955,98  |

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2025

| Conta            |                                                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Movimento     | Saldo Atual    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| SubConta         | Complemento                                                 |                |              |               |               |                |
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                     | 0,00           | 2.997.075,31 | -2.997.075,31 | 0,00          | 0,00           |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                  | -21.265.091,57 | 0,00         | -2.997.075,31 | -2.997.075,31 | -24.262.166,88 |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | -21.264.210,22 | 0,00         | -2.997.075,28 | -2.997.075,28 | -24.261.285,50 |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                                         | -13.635.025,38 | 0,00         | -1.851.083,29 | -1.851.083,29 | -15.486.108,67 |
| 5.01.04.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL                                     | -13.635.025,38 | 0,00         | -1.851.083,29 | -1.851.083,29 | -15.486.108,67 |
| 5.01.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC          | -2.888.271,84  | 0,00         | -449.501,13   | -449.501,13   | -3.337.772,97  |
| 5.01.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - | -2.888.271,84  | 0,00         | -449.501,13   | -449.501,13   | -3.337.772,97  |
| 5.01.04.03.01.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - | -2.888.271,84  | 0,00         | -449.501,13   | -449.501,13   | -3.337.772,97  |
| 5.01.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO - FIM                                    | -4.740.913,00  | 0,00         | -696.490,86   | -696.490,86   | -5.437.403,86  |
| 5.01.04.07.01    | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL                                     | -4.740.913,00  | 0,00         | -696.490,86   | -696.490,86   | -5.437.403,86  |
| 5.01.98          | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                           | -881,35        | 0,00         | -0,03         | -0,03         | -881,38        |
| 5.01.98.01       | ATUALIZAÇÃO SICREDI                                         | -872,46        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -872,46        |
| 5.01.98.03       | RELACIONADO COM DISPONÍVEL                                  | -8,89          | 0,00         | -0,03         | -0,03         | -8,92          |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                | 123.323,22     | 14.582,72    | 0,00          | 14.582,72     | 137.905,94     |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | 122.622,76     | 14.502,22    | 0,00          | 14.502,22     | 137.124,98     |
| 5.02.04.99       | DESPESAS DIRETAS                                            | 122.622,76     | 14.502,22    | 0,00          | 14.502,22     | 137.124,98     |
| 5.02.04.99.01    | SICREDI-CUSTODIA                                            | 122.622,76     | 14.502,22    | 0,00          | 14.502,22     | 137.124,98     |
| 5.02.09          | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                               | 700,46         | 80,50        | 0,00          | 80,50         | 780,96         |
| 5.02.09.01       | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                               | 700,46         | 80,50        | 0,00          | 80,50         | 780,96         |
| 5.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 571.057,63     | 75.740,32    | 0,00          | 75.740,32     | 646.797,95     |
| 5.04.01          | COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS                         | 571.057,63     | 75.740,32    | 0,00          | 75.740,32     | 646.797,95     |
| 5.08             | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | 20.570.710,72  | 2.906.752,27 | 0,00          | 2.906.752,27  | 23.477.462,99  |
| 5.08.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 19.969.471,79  | 2.824.931,13 | 0,00          | 2.824.931,13  | 22.794.402,92  |
| 5.08.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                       | 601.238,93     | 81.821,14    | 0,00          | 81.821,14     | 683.060,07     |