

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.276.451.658,47	135.698.802,35	-129.237.879,58	1.282.912.581,24
101	DISPONÍVEL	80.219,03	49.801.131,92	-49.800.426,32	80.924,63
10101	IMEDIATO	80.219,03	49.801.131,92	-49.800.426,32	80.924,63
1010101	CAIXA	400,00	763,27	-763,27	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	763,27	-763,27	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	79.819,03	49.800.368,65	-49.799.663,05	80.524,63
101010201	BANCO DO BRASIL	672,15	7.170.850,69	-7.138.714,03	32.808,81
101010202	BANCO ITAU	53.710,30	7.760.130,88	-7.777.543,63	36.297,55
101010204	BANCO CUSTODIANTE	25.436,58	34.869.387,08	-34.883.405,39	11.418,27
102	REALIZÁVEL	1.274.038.117,66	85.890.902,96	-79.433.958,30	1.280.495.062,32
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.773.404,51	5.684.865,88	-6.392.934,38	20.065.336,01
1020101	RECURSOS A RECEBER	18.229.396,36	5.684.865,88	-6.392.934,38	17.521.327,86
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.915.638,78	4.769.634,40	-4.823.694,13	3.861.579,05
10201010101	PATROCINADOR(ES)	2.220.675,95	2.633.680,39	-2.659.611,75	2.194.744,59
1020101010101	PATROCINADORES	2.220.675,95	2.633.680,39	-2.659.611,75	2.194.744,59
10201010103	PARTICIPANTES	1.694.962,82	2.130.684,91	-2.158.813,28	1.666.834,45
1020101010301	ATIVOS	1.694.962,82	2.130.684,91	-2.158.813,28	1.666.834,45
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,01	5.269,10	-5.269,10	0,01
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	14.313.757,58	915.231,48	-1.569.240,25	13.659.748,81
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	14.313.757,58	915.231,48	-1.569.240,25	13.659.748,81
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	14.313.757,58	915.231,48	-1.569.240,25	13.659.748,81
102010104980101	CODEVASF	13.531.172,18	128.576,63	-786.654,85	12.873.093,96
102010104980102	VALORES A RECEBER	782.585,40	786.654,85	-782.585,40	786.654,85
1020102	ADIANTAMENTOS	2.544.008,15	0,00	0,00	2.544.008,15
102010201	ABONO ANUAL	2.544.008,15	0,00	0,00	2.544.008,15
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.600.742,34	961.023,23	-978.299,80	4.583.465,77
1020201	CONTAS A RECEBER	155.292,40	144.189,21	-152.070,72	147.410,89
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	125.576,39	-125.576,39	0,00
10202010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	48.482,88	-48.482,88	0,00
10202010103	PARTICIPANTES	0,00	76.935,45	-76.935,45	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	158,06	-158,06	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	155.292,40	4.067,72	-11.949,23	147.410,89
10202010401	ADIANTAMENTOS	155.292,40	4.067,72	-11.949,23	147.410,89
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	55.927,61	0,00	-9.037,20	46.890,41
1020201040102	13° SALÁRIO	83.858,07	0,00	0,00	83.858,07
1020201040103	FÉRIAS	14.710,15	1.666,62	-1.666,62	14.710,15
1020201040104	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	796,57	2.401,10	-1.245,41	1.952,26
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	14.545,10	-14.545,10	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	14.545,10	-14.545,10	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	14.545,10	-14.545,10	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	85.756,66	30.542,30	-39.937,36	76.361,60

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	56.322,35	0,00	-10.969,80	45.352,55
10202020101	TAFIC	27.000,00	0,00	-9.000,00	18.000,00
10202020102	IPTU	5.909,45	0,00	-1.969,80	3.939,65
10202020105	A RECEBER PATROCINADOR	23.412,90	0,00	0,00	23.412,90
102020202	SEGUROS	2.047,07	2.999,98	-1.578,16	3.468,89
10202020201	PATRIMONIAL	547,11	750,00	-828,16	468,95
10202020202	EMPRESARIAL	1.499,96	2.249,98	-750,00	2.999,94
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	27.387,24	27.542,32	-27.389,40	27.540,16
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	27.354,24	27.355,32	-27.356,40	27.353,16
10202020302	VALE TRANSPORTE	33,00	187,00	-33,00	187,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	139.671,37	-139.671,37	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	139.671,37	-139.671,37	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.359.693,28	0,00	0,00	4.359.693,28
102020401	TRABALHISTA	38.998,69	0,00	0,00	38.998,69
102020402	PIS	1.028.921,11	0,00	0,00	1.028.921,11
102020403	COFINS	3.235.452,06	0,00	0,00	3.235.452,06
102020404	IMPOSTO DE RENDA	56.321,42	0,00	0,00	56.321,42
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	646.620,35	-646.620,35	0,00
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	646.620,35	-646.620,35	0,00
10203	INVESTIMENTOS	1.248.663.970,81	79.245.013,85	-72.062.724,12	1.255.846.260,54
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	943.178.408,48	33.459.409,71	-3.717.494,81	972.920.323,38
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	943.178.408,48	33.459.409,71	-3.717.494,81	972.920.323,38
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	741.520.974,60	30.615.053,89	-3.500.931,81	768.635.096,68
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	741.520.974,60	30.615.053,89	-3.500.931,81	768.635.096,68
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	741.520.974,60	30.615.053,89	-3.500.931,81	768.635.096,68
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	201.657.433,88	2.844.355,82	-216.563,00	204.285.226,70
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	201.657.433,88	2.844.355,82	-216.563,00	204.285.226,70
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	293.320.305,91	45.016.788,17	-67.860.189,16	270.476.904,92
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	108.973.098,64	36.157.951,45	-60.660.000,00	84.471.050,09
10203040101	VALOR ATUALIZADO	108.973.098,64	5.827.951,45	-30.330.000,00	84.471.050,09
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	30.330.000,00	-30.330.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	104.827.782,09	7.450.503,61	-6.745.888,48	105.532.397,22
10203040401	VALOR ATUALIZADO	104.827.782,09	7.450.503,61	-6.745.888,48	105.532.397,22
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	771,60	0,00	0,00	771,60
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	771,60	0,00	0,00	771,60
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	771,60	0,00	0,00	771,60
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	80.434.439,19	1.397.971,17	-454.300,68	81.378.109,68
10203040701	VALOR ATUALIZADO	80.434.439,19	1.397.971,17	-454.300,68	81.378.109,68
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-915.785,61	10.361,94	0,00	-905.423,67
10203049901	(-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	-915.785,61	10.361,94	0,00	-905.423,67
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.834.144,34	31.096,29	-31.096,29	7.834.144,34

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	8.099.982,39	31.096,29	-31.096,29	8.099.982,39
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	8.099.982,39	31.096,29	-31.096,29	8.099.982,39
1020307040301	TERRENOS	4.232.000,00	0,00	0,00	4.232.000,00
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	4.232.000,00	0,00	0,00	4.232.000,00
1020307040302	CONSTRUÇÃO	3.784.000,00	0,00	0,00	3.784.000,00
102030704030201	CUSTO	3.784.000,00	0,00	0,00	3.784.000,00
1020307040303	A RECEBER	83.982,39	31.096,29	-31.096,29	83.982,39
102030704030301	ALUGUEIS	0,00	10.900,56	-10.900,56	0,00
102030704030302	INADIMPLENTES	83.982,39	0,00	0,00	83.982,39
102030704030303	CONDOMÍNIO	0,00	12.771,04	-12.771,04	0,00
102030704030304	IPTU	0,00	7.424,69	-7.424,69	0,00
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-265.838,05	0,00	0,00	-265.838,05
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-265.838,05	0,00	0,00	-265.838,05
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.120.979,01	737.719,68	-453.943,86	4.404.754,83
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.120.979,01	737.719,68	-453.943,86	4.404.754,83
10203080101	EMPRÉSTIMOS	4.210.525,04	736.447,36	-453.627,95	4.493.344,45
1020308010101	ADIMPLENTES	4.210.525,04	736.447,36	-453.627,95	4.493.344,45
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	4.131.550,40	543.627,30	-264.076,43	4.411.101,27
102030801010102	VALOR A RECEBER	78.974,64	192.820,06	-189.551,52	82.243,18
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-89.546,03	1.272,32	-315,91	-88.589,62
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-89.546,03	1.272,32	-315,91	-88.589,62
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	210.133,07	0,00	0,00	210.133,07
102030901	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	210.133,07	0,00	0,00	210.133,07
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.333.321,78	6.767,47	-3.494,96	2.336.594,29
10301	IMOBILIZADO	2.333.321,78	6.767,47	-3.494,96	2.336.594,29
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.333.321,78	6.767,47	-3.494,96	2.336.594,29
103010101	BENS MÓVEIS	85.470,02	6.767,47	-2.421,70	89.815,79
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	5.001,56	0,00	-111,57	4.889,99
1030101010101	CUSTO	79.994,77	0,00	0,00	79.994,77
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-74.993,21	0,00	-111,57	-75.104,78
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.506,40	0,00	-523,78	18.982,62
1030101010201	CUSTO	77.299,45	0,00	0,00	77.299,45
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-57.793,05	0,00	-523,78	-58.316,83
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.962,06	6.767,47	-1.786,35	65.943,18
1030101010301	CUSTO	261.427,05	6.767,47	0,00	268.194,52
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-200.464,99	0,00	-1.786,35	-202.251,34
103010102	BENS IMÓVEIS	2.247.851,76	0,00	-1.073,26	2.246.778,50
10301010201	TERRENOS	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
1030101020101	CUSTO	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
10301010202	CONSTRUCAO	671.851,76	0,00	-1.073,26	670.778,50
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-62.248,24	0,00	-1.073,26	-63.321,50
10302	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
103020101	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	69.230,79	0,00	0,00	69.230,79
103020102	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	-69.230,79	0,00	0,00	-69.230,79

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.276.451.658,47	48.591.820,63	-55.052.743,40	-1.282.912.581,24
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-37.130.560,28	39.867.817,58	-39.347.211,72	-36.609.954,42
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-36.380.243,30	12.004.014,03	-11.440.265,20	-35.816.494,47
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.372,50	9.250.676,74	-9.250.676,74	-4.372,50
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-4.372,50	5.445.309,57	-5.445.309,57	-4.372,50
201010103	RESGATES	0,00	3.722.337,52	-3.722.337,52	0,00
201010104	PORTABILIDADE	0,00	83.029,65	-83.029,65	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.207.521,21	1.207.521,21	-999.047,92	-999.047,92
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-344.067,25	344.067,25	-337.982,81	-337.982,81
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-863.453,96	863.453,96	-661.065,11	-661.065,11
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-97.367,82	692.882,84	-694.276,76	-98.761,74
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-97.367,82	692.882,84	-694.276,76	-98.761,74
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	151.743,43	-151.743,43	0,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	151.743,43	-151.743,43	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-35.070.981,77	701.189,81	-344.520,35	-34.714.312,31
201019902	VALORES A RESTITUIR	-35.070.981,77	701.189,81	-344.520,35	-34.714.312,31
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-708.508,13	856.354,22	-900.947,33	-753.101,24
2010201	CONTAS A PAGAR	-541.644,75	592.161,11	-634.252,24	-583.735,88
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-475.733,36	278.237,95	-316.286,51	-513.781,92
20102010101	SALÁRIOS	0,00	247.033,46	-247.033,46	0,00
20102010102	FGTS	-19.053,26	19.053,26	-20.289,75	-20.289,75
20102010103	PROVISÕES	-456.680,10	12.151,23	-48.963,30	-493.492,17
2010201010301	PROVISÃO 13° SALÁRIO	-167.581,67	0,00	-18.800,68	-186.382,35
201020101030101	PROVISÃO 13° - SALÁRIOS	-125.341,70	0,00	-14.061,84	-139.403,54
201020101030102	PROVISÃO 13° - INSS	-32.212,71	0,00	-3.613,90	-35.826,61
201020101030103	PROVISÃO 13° - FGTS	-10.027,26	0,00	-1.124,94	-11.152,20
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-289.098,43	12.151,23	-30.162,62	-307.109,82
201020101030201	PROVISÃO FÉRIAS - SALÁRIOS	-216.229,38	9.960,12	-23.431,65	-229.700,91
201020101030202	PROVISÃO FÉRIAS - INSS	-55.570,82	1.670,97	-5.133,14	-59.032,99
201020101030203	PROVISÃO FÉRIAS - FGTS	-17.298,23	520,14	-1.597,83	-18.375,92
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-65.911,39	313.923,16	-317.965,73	-69.953,96
20102010201	FORNECEDORES E SERVIÇOS DE TERCEIROS	-65.911,39	284.705,86	-288.748,43	-69.953,96
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	29.217,30	-29.217,30	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-115.554,01	208.934,31	-207.818,07	-114.437,77
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-111.273,93	203.270,52	-203.159,09	-111.162,50
20102020101	INSS	-76.495,81	76.495,81	-75.727,43	-75.727,43
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-34.778,12	34.778,12	-35.435,07	-35.435,07
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	54.134,90	-54.134,90	0,00
20102020104	REPASSE AOS PLANOS - EMPRÉSTIMOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.861,69	-37.861,69	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-4.280,08	5.663,79	-4.658,98	-3.275,27
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-3.236,16	4.282,37	-3.540,32	-2.494,11

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.043,92	1.381,42	-1.118,66	-781,16
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-42.654,60	42.654,60	-43.258,32	-43.258,32
201020403	PIS/COFINS	-42.654,60	42.654,60	-43.258,32	-43.258,32
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.654,77	12.604,20	-15.618,70	-11.669,27
201029901	OUTRAS	-8.654,77	12.604,20	-15.618,70	-11.669,27
20103	INVESTIMENTOS	-41.808,85	27.007.449,33	-27.005.999,19	-40.358,71
2010301	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	21.226.039,11	-21.226.039,11	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.531.000,00	-4.531.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-40.289,44	42.895,63	-42.915,95	-40.309,76
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-40.289,44	42.895,63	-42.915,95	-40.309,76
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.519,41	503.499,96	-502.029,50	-48,95
201030801	EMPRÉSTIMOS	-1.519,41	503.499,96	-502.029,50	-48,95
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	489.341,14	-489.341,14	0,00
20103080102	IOF	-1.519,41	14.158,82	-12.688,36	-48,95
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	661.165,45	-661.165,45	0,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	646.620,35	-646.620,35	0,00
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	646.620,35	-646.620,35	0,00
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	14.545,10	-14.545,10	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	14.545,10	-14.545,10	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	148,95	-148,95	0,00
201031101	PIS/COFINS/CSLL	0,00	112,62	-112,62	0,00
201031102	IMPOSTO DE RENDA	0,00	36,33	-36,33	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	42.700,23	-42.700,23	0,00
201039901	OUTRAS	0,00	42.700,23	-42.700,23	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-6.829.712,76	0,00	0,00	-6.829.712,76
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-33.916,10	0,00	0,00	-33.916,10
2020101	PROVISÃO	-33.916,10	0,00	0,00	-33.916,10
202010101	PENSÃO POR MORTE E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO	-33.916,10	0,00	0,00	-33.916,10
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.972.228,90	0,00	0,00	-5.972.228,90
2020201	PROVISÃO	-5.972.228,90	0,00	0,00	-5.972.228,90
202020101	TRABALHISTA	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
202020102	PIS	-1.028.921,11	0,00	0,00	-1.028.921,11
202020103	COFINS	-3.235.452,06	0,00	0,00	-3.235.452,06
202020104	IMPOSTO DE RENDA	-56.321,42	0,00	0,00	-56.321,42
202020105	CSLL	-1.431.534,31	0,00	0,00	-1.431.534,31
20203	INVESTIMENTOS	-823.567,76	0,00	0,00	-823.567,76
2020301	PROVISÃO	-823.567,76	0,00	0,00	-823.567,76
202030101	PROVISÕES	-460.905,98	0,00	0,00	-460.905,98
202030102	OFND'S	-32.787,61	0,00	0,00	-32.787,61
202030103	IPTU FERNANDEZ - BA	-329.874,17	0,00	0,00	-329.874,17
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.232.491.385,43	8.724.003,05	-15.705.531,68	-1.239.472.914,06

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.193.329.303,79	8.423.531,34	-14.837.083,29	-1.199.742.855,74
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.139.340.747,19	8.423.531,34	-13.548.178,46	-1.144.465.394,31
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-521.607.572,61	383.943,67	-11.952.386,59	-533.176.015,53
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.968.796,23	0,00	-2.629.423,11	-16.598.219,34
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-13.968.796,23	0,00	-2.629.423,11	-16.598.219,34
203010101010101	ASSISTIDOS	-13.968.796,23	0,00	-2.629.423,11	-16.598.219,34
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-507.638.776,38	383.943,67	-9.322.963,48	-516.577.796,19
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-481.482.450,53	383.943,67	-9.283.265,89	-490.381.772,75
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-26.156.325,85	0,00	-39.697,59	-26.196.023,44
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-617.733.174,58	8.039.587,67	-1.595.791,87	-611.289.378,78
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-407.083.211,07	0,00	-1.595.791,87	-408.679.002,94
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-172.530.572,05	0,00	-1.182.097,85	-173.712.669,90
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-172.530.572,05	0,00	-1.182.097,85	-173.712.669,90
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-234.552.639,02	0,00	-413.694,02	-234.966.333,04
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-234.552.639,02	0,00	-413.694,02	-234.966.333,04
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-209.657.889,78	8.036.022,78	0,00	-201.621.867,00
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-209.657.889,78	8.036.022,78	0,00	-201.621.867,00
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-992.073,73	3.564,89	0,00	-988.508,84
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-992.073,73	3.564,89	0,00	-988.508,84
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-53.988.556,60	0,00	-1.288.904,83	-55.277.461,43
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-53.988.556,60	0,00	-1.288.904,83	-55.277.461,43
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-55.591.498,71	0,00	-1.060.043,94	-56.651.542,65
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-55.591.498,71	0,00	-1.060.043,94	-56.651.542,65
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.602.942,11	0,00	-228.860,89	1.374.081,22
2030102010201	(-) RESULTADO DO PLANO	1.602.942,11	0,00	-228.860,89	1.374.081,22
20302	FUNDOS	-39.162.081,64	300.471,71	-868.448,39	-39.730.058,32
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.605.308,87	160.800,34	-565.248,15	-24.009.756,68
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-78.189,92	0,00	-40.666,54	-118.856,46
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-78.189,92	0,00	-40.666,54	-118.856,46
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-23.527.118,95	160.800,34	-524.581,61	-23.890.900,22
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-23.527.118,95	160.800,34	-524.581,61	-23.890.900,22
2030201030101	FUNDO DE RISCO	-23.527.118,95	160.800,34	-524.581,61	-23.890.900,22
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-12.946.506,10	139.671,37	-279.342,74	-13.086.177,47
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-12.946.506,10	0,00	-139.671,37	-13.086.177,47
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-12.946.506,10	0,00	-139.671,37	-13.086.177,47
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	139.671,37	-139.671,37	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.610.266,67	0,00	-23.857,50	-2.634.124,17
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-2.610.266,67	0,00	-23.857,50	-2.634.124,17

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.306.543,35	-25.306.543,35	0,00
301	ADIÇÕES	-45.903.384,54	872.660,02	-5.846.980,95	-50.877.705,47
30101	CORRENTES	-44.433.759,81	872.660,02	-5.718.404,32	-49.279.504,11
3010101	PATROCINADOR (ES)	-20.221.940,90	424.530,43	-2.634.105,13	-22.431.515,60
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.221.940,90	424.530,43	-2.634.105,13	-22.431.515,60
30101010101	CODEVASF	-14.455.887,88	424.105,69	-2.001.302,87	-16.033.085,06
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-14.455.887,88	424.105,69	-2.001.302,87	-16.033.085,06
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-134.044,28	0,00	-14.610,23	-148.654,51
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-134.044,28	0,00	-14.610,23	-148.654,51
30101010103	ASSISTIDOS	-5.632.008,74	424,74	-618.192,03	-6.249.776,03
3010101010301	CODEVASF	-5.628.186,08	424,74	-617.767,29	-6.245.528,63
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-3.822,66	0,00	-424,74	-4.247,40
3010103	PARTICIPANTES	-24.157.179,23	448.129,59	-3.079.030,09	-26.788.079,73
301010301	ATIVOS	-15.495.425,24	448.129,59	-2.130.684,91	-17.177.980,56
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.495.425,24	448.129,59	-2.130.684,91	-17.177.980,56
3010103010101	REGULAR	-15.495.425,24	448.129,59	-2.130.684,91	-17.177.980,56
301010301010101	CODEVASF	-15.351.088,84	448.129,59	-2.114.964,08	-17.017.923,33
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-15.351.088,84	448.129,59	-2.114.964,08	-17.017.923,33
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-144.336,40	0,00	-15.720,83	-160.057,23
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-144.336,40	0,00	-15.720,83	-160.057,23
301010302	ASSISTIDOS	-8.661.753,99	0,00	-948.345,18	-9.610.099,17
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.661.753,99	0,00	-948.345,18	-9.610.099,17
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-8.655.908,04	0,00	-947.695,63	-9.603.603,67
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-8.607.105,18	0,00	-944.093,21	-9.551.198,39
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-48.802,86	0,00	-3.602,42	-52.405,28
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-5.845,95	0,00	-649,55	-6.495,50
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-5.845,95	0,00	-649,55	-6.495,50
3010104	AUTOPATROCINADOS	-42.490,02	0,00	-5.269,10	-47.759,12
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-42.490,02	0,00	-5.269,10	-47.759,12
30101040101	REGULAR	-42.490,02	0,00	-5.269,10	-47.759,12
3010104010101	CODEVASF	-42.490,02	0,00	-5.269,10	-47.759,12
3010108	PROVISÕES	-12.149,66	0,00	0,00	-12.149,66
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13° SALÁRIO	-12.149,66	0,00	0,00	-12.149,66
30101080101	PATROCINADORES	-3.536,05	0,00	0,00	-3.536,05
30101080103	ASSISTIDOS	-8.613,61	0,00	0,00	-8.613,61
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-1.276.113,33	0,00	-128.576,63	-1.404.689,96
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-1.276.113,33	0,00	-128.576,63	-1.404.689,96
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-1.276.113,33	0,00	-128.576,63	-1.404.689,96
30105	PORTABILIDADE	-191.377,20	0,00	0,00	-191.377,20
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-191.377,20	0,00	0,00	-191.377,20
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-2.134,20	0,00	0,00	-2.134,20

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3010701	ATUALIZAÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-2.134,20	0,00	0,00	-2.134,20
302	DEDUÇÕES	63.605.008,86	8.881.381,18	-3.608,56	72.482.781,48
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.531.797,31	5.432.683,47	-3.608,56	52.960.872,22
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.367.482,82	4.416.018,53	0,00	42.783.501,35
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	23.734.592,80	2.607.431,83	0,00	26.342.024,63
302010102	IDADE	1.474.107,87	160.964,76	0,00	1.635.072,63
302010103	ANTECIPADA	2.946.599,14	327.163,88	0,00	3.273.763,02
302010104	NORMAL	9.866.676,16	1.282.068,41	0,00	11.148.744,57
302010105	ESPECIAL	345.506,85	38.389,65	0,00	383.896,50
3020102	INVALIDEZ	1.621.591,21	180.230,16	0,00	1.801.821,37
3020103	PENSÕES	6.665.783,69	731.935,88	-3.608,56	7.394.111,01
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	876.939,59	104.498,90	0,00	981.438,49
302019901	MORTE	876.939,59	104.498,90	0,00	981.438,49
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.330.383,65	0,00	0,00	1.330.383,65
3020201	PECÚLIOS	1.267.573,98	0,00	0,00	1.267.573,98
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.809,67	0,00	0,00	62.809,67
302029901	BENEFÍCIOS DE PAGAMENTO ÚNICO	62.809,67	0,00	0,00	62.809,67
30203	INSTITUTOS	14.720.908,92	3.448.697,71	0,00	18.169.606,63
3020301	RESGATE	14.494.252,87	3.365.668,06	0,00	17.859.920,93
302030101	RESGATE TOTAL	14.494.252,87	3.365.668,06	0,00	17.859.920,93
3020302	PORTABILIDADE	226.656,05	83.029,65	0,00	309.685,70
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	226.656,05	83.029,65	0,00	309.685,70
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	21.918,98	0,00	0,00	21.918,98
3029901	OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIAL	21.918,98	0,00	0,00	21.918,98
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	33.916,10	0,00	0,00	33.916,10
30301	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	33.916,10	0,00	0,00	33.916,10
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.153.696,63	150.170,71	-26.167,04	1.277.700,30
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.153.696,63	150.170,71	-26.167,04	1.277.700,30
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.153.696,63	150.170,71	-26.167,04	1.277.700,30
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-106.987.792,63	0,00	-10.845.455,12	-117.833.247,75
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-106.987.792,63	0,00	-10.845.455,12	-117.833.247,75
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.853.088,92	13.548.178,46	-8.423.531,34	69.977.736,04
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.373.497,94	11.952.386,59	-383.943,67	59.941.940,86
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.479.590,98	1.595.791,87	-8.039.587,67	10.035.795,18
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.222.718,99	565.248,15	-160.800,34	3.627.166,80
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.222.718,99	565.248,15	-160.800,34	3.627.166,80
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.022.747,67	1.288.904,83	0,00	21.311.652,50
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.022.747,67	1.288.904,83	0,00	21.311.652,50

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.786.233,10	-1.786.233,10	0,00
401	RECEITAS	-6.870.711,64	0,00	-780.509,02	-7.651.220,66
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.153.696,63	0,00	-124.003,67	-1.277.700,30
4010101	CORRENTES	-1.153.696,63	0,00	-124.003,67	-1.277.700,30
401010101	PATROCINADOR (ES)	-437.697,62	0,00	-47.754,13	-485.451,75
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-437.697,62	0,00	-47.754,13	-485.451,75
401010103	PARTICIPANTES	-714.576,99	0,00	-76.091,48	-790.668,47
40101010301	ATIVOS	-465.714,84	0,00	-50.476,55	-516.191,39
40101010302	ASSISTIDOS	-248.862,15	0,00	-25.614,93	-274.477,08
401010104	AUTOPATROCINADOS	-1.422,02	0,00	-158,06	-1.580,08
40102	INVESTIMENTOS	-5.717.015,01	0,00	-656.505,35	-6.373.520,36
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-5.643.258,57	0,00	-641.960,25	-6.285.218,82
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-73.756,44	0,00	-14.545,10	-88.301,54
402	DESPESAS	6.784.612,49	1.646.561,73	-855.946,63	7.575.227,59
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.784.612,49	1.646.561,73	-855.946,63	7.575.227,59
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	4.843.052,93	1.116.764,55	-561.012,33	5.398.805,15
402010102	DIRIGENTES	1.563.221,34	353.453,70	-176.726,85	1.739.948,19
40201010201	SALÁRIOS	1.063.762,02	242.462,74	-121.231,37	1.184.993,39
40201010202	GRATIFICAÇÕES	499.459,32	110.990,96	-55.495,48	554.954,80
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	3.279.831,59	763.310,85	-384.285,48	3.658.856,96
40201010301	SALÁRIOS	1.169.512,46	277.705,04	-138.852,52	1.308.364,98
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	393.309,15	84.958,68	-42.479,34	435.788,49
40201010303	13° SALÁRIO	125.341,70	28.123,68	-14.061,84	139.403,54
40201010304	FÉRIAS	131.593,81	37.035,78	-20.052,36	148.577,23
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	576.237,50	135.565,07	-68.618,02	643.184,55
40201010306	FGTS	164.287,98	37.579,10	-19.049,62	182.817,46
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	138.145,28	30.069,94	-15.034,97	153.180,25
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	280.459,28	73.933,66	-36.966,86	317.426,08
40201010309	VALE TRANSPORTE	943,57	0,00	0,00	943,57
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	256.442,05	51.977,16	-25.988,58	282.430,63
40201010311	SEGURO DE VIDA	2.327,25	495,90	-247,95	2.575,20
40201010312	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	6.511,20	536,32	-268,16	6.779,36
40201010313	AUXÍLIO CRECHE	15.860,76	3.444,84	-1.722,42	17.583,18
40201010314	VERBAS RESCISÓRIAS	9.331,20	0,00	0,00	9.331,20
40201010315	EXAMES PERIÓDICOS	9.528,40	1.885,68	-942,84	10.471,24
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	120.776,51	31.398,80	-15.699,40	136.475,91
402010201	INSCRIÇÕES	83.685,08	23.060,00	-11.530,00	95.215,08
402010202	PASSAGENS	27.400,56	3.904,98	-1.952,49	29.353,05
402010203	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	9.690,87	4.433,82	-2.216,91	11.907,78
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	28.693,97	20.911,02	-10.455,51	39.149,48
402010301	PASSAGENS	7.195,03	14.729,42	-7.364,71	14.559,74

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	21.498,94	6.181,60	-3.090,80	24.589,74
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	959.311,84	217.225,09	-113.590,31	1.062.946,62
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	148.226,64	43.038,66	-26.485,33	164.779,97
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	148.226,64	43.038,66	-26.485,33	164.779,97
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.281,08	0,00	0,00	1.281,08
40201040301	MENSAL	1.281,08	0,00	0,00	1.281,08
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	669.428,86	141.621,83	-70.822,68	740.228,01
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	122.684,53	27.461,20	-13.730,60	136.415,13
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	453.710,89	102.594,65	-51.309,09	504.996,45
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	57.057,93	3.345,92	-1.672,96	58.730,89
40201040504	INTERNET	35.975,51	8.220,06	-4.110,03	40.085,54
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	67.802,99	15.311,00	-7.655,50	75.458,49
40201040601	CONSULTORIA	67.802,99	15.311,00	-7.655,50	75.458,49
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	42.232,50	0,00	0,00	42.232,50
40201040701	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES	42.232,50	0,00	0,00	42.232,50
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	18.994,51	5.803,18	-2.901,59	21.896,10
40201040901	AVALIAÇÃO FUNDOS INVEST	18.994,51	5.803,18	-2.901,59	21.896,10
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.345,26	11.450,42	-5.725,21	17.070,47
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.345,26	11.450,42	-5.725,21	17.070,47
4020105	DESPESAS GERAIS	334.886,34	113.299,31	-81.707,60	366.478,05
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	140.133,87	31.959,61	-16.415,25	155.678,23
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.503,61	1.088,74	-888,20	12.704,15
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	11.924,46	6.535,02	-3.267,51	15.191,97
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	3.900,23	3.044,74	-1.522,37	5.422,60
40201050104	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	1.291,63	0,00	0,00	1.291,63
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	264,38	0,00	0,00	264,38
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	10.797,84	0,00	0,00	10.797,84
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	70.733,92	16.160,20	-8.080,10	78.814,02
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	16.679,61	3.174,27	-1.665,35	18.188,53
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	12.038,19	1.956,64	-991,72	13.003,11
402010502	INFRAESTRUTURA	165.236,58	60.754,10	-54.999,55	170.991,13
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	26.991,18	6.720,20	-3.360,10	30.351,28
40201050202	TELEFONE	22.210,24	4.317,92	-2.158,96	24.369,20
40201050203	CONDOMÍNIO	91.563,88	30.331,46	-15.165,73	106.729,61
40201050204	IPTU	15.758,40	17.728,20	-33.486,60	0,00
40201050205	SEGUROS	8.712,88	1.656,32	-828,16	9.541,04
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	24.246,89	20.585,60	-10.292,80	34.539,69
40201050301	ABRAPP	24.246,89	19.512,54	-9.756,27	34.003,16
40201050302	SINDAPP	0,00	1.073,06	-536,53	536,53
402010504	CERTIFICAÇÕES	5.269,00	0,00	0,00	5.269,00
40201050401	ICSS - AMBIMA	260,00	0,00	0,00	260,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201050402	ICSS - INSTITUTO CULTURAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.009,00	0,00	0,00	5.009,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	44.601,76	6.989,92	-3.494,96	48.096,72
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.004,57	223,14	-111,57	1.116,14
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.886,13	1.047,56	-523,78	5.409,91
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.888,03	3.572,70	-1.786,35	16.674,38
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	9.659,20	2.146,52	-1.073,26	10.732,46
402010605	SOFTWARE	14.163,83	0,00	0,00	14.163,83
4020107	TRIBUTOS	453.289,14	139.973,04	-69.986,52	523.275,66
402010701	CONTRIBUIÇÕES	370.319,34	86.516,64	-43.258,32	413.577,66
40201070101	PIS	51.765,07	12.093,72	-6.046,86	57.811,93
40201070102	COFINS	318.554,27	74.422,92	-37.211,46	355.765,73
402010702	TAXAS	81.000,00	18.000,00	-9.000,00	90.000,00
40201070201	TAFIC	81.000,00	18.000,00	-9.000,00	90.000,00
402010703	IMPOSTOS	1.969,80	35.456,40	-17.728,20	19.698,00
40201070301	IPTU	1.969,80	35.456,40	-17.728,20	19.698,00
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.093.144,79	0,00	-149.777,45	-1.242.922,24
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.093.145,78	0,00	-149.777,45	-1.242.923,23
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,99	0,00	0,00	0,99
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.179.243,94	139.671,37	0,00	1.318.915,31
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.179.243,94	139.671,37	0,00	1.318.915,31

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.492.641,62	-22.492.641,62	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-227.916.323,55	519.470,25	-22.485.218,46	-249.882.071,76
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-120.762.017,22	519.470,25	-12.233.370,60	-132.475.917,57
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-120.762.017,22	519.470,25	-12.233.370,60	-132.475.917,57
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-100.457.879,91	422.002,47	-9.389.014,78	-109.424.892,22
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-100.457.879,91	422.002,47	-9.389.014,78	-109.424.892,22
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-100.457.879,91	422.002,47	-9.389.014,78	-109.424.892,22
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-20.304.137,31	97.467,78	-2.844.355,82	-23.051.025,35
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-20.304.137,31	97.467,78	-2.844.355,82	-23.051.025,35
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.750.619,43	0,00	0,00	-1.750.619,43
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.750.619,43	0,00	0,00	-1.750.619,43
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.750.619,43	0,00	0,00	-1.750.619,43
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-104.594.521,51	0,00	-10.155.788,16	-114.750.309,67
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.418.945,23	0,00	-1.296.951,45	-11.715.896,68
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-10.418.945,23	0,00	-1.296.951,45	-11.715.896,68
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-80.758.993,02	0,00	-7.450.503,61	-88.209.496,63
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-80.758.993,02	0,00	-7.450.503,61	-88.209.496,63
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-19.438,27	0,00	-10.361,94	-29.800,21
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-19.438,27	0,00	-10.361,94	-29.800,21
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-19.438,27	0,00	-10.361,94	-29.800,21
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-13.397.144,99	0,00	-1.397.971,16	-14.795.116,15
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-13.397.144,99	0,00	-1.397.971,16	-14.795.116,15
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-184.345,81	0,00	-23.673,14	-208.018,95
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-184.345,81	0,00	-23.673,14	-208.018,95
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-184.345,81	0,00	-23.673,14	-208.018,95
50107040301	ALUGUEL	-184.345,81	0,00	-23.673,14	-208.018,95
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-624.819,58	0,00	-72.386,56	-697.206,14
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-624.819,58	0,00	-72.386,56	-697.206,14
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-426.747,44	0,00	-54.286,16	-481.033,60
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-73.756,44	0,00	-14.545,10	-88.301,54
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-20.282,57	0,00	-2.282,98	-22.565,55
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-104.033,13	0,00	-1.272,32	-105.305,45
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	113.549.217,31	10.297.575,95	-7.423,16	123.839.370,10
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	45.819.093,00	3.009.841,04	0,00	48.828.934,04
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.819.093,00	3.009.841,04	0,00	48.828.934,04
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.883.954,97	2.890.745,82	0,00	47.774.700,79
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	44.883.954,97	2.890.745,82	0,00	47.774.700,79
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	44.883.954,97	2.890.745,82	0,00	47.774.700,79
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	935.138,03	119.095,22	0,00	1.054.233,25
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	935.138,03	119.095,22	0,00	1.054.233,25
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.520.010,86	0,00	0,00	1.520.010,86

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.520.010,86	0,00	0,00	1.520.010,86
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.520.010,86	0,00	0,00	1.520.010,86
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.125.247,94	7.200.189,16	-0,01	72.325.437,09
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	7.144,55	0,00	0,00	7.144,55
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	7.144,55	0,00	0,00	7.144,55
5020404	FUNDO DE AÇÕES	58.983.435,03	6.745.888,48	0,00	65.729.323,51
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	58.983.435,03	6.745.888,48	0,00	65.729.323,51
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	376.444,26	0,00	0,00	376.444,26
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	376.444,26	0,00	0,00	376.444,26
50204060502	IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	376.444,26	0,00	0,00	376.444,26
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	5.758.224,10	454.300,68	-0,01	6.212.524,77
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	5.758.224,10	454.300,68	-0,01	6.212.524,77
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	688.653,68	42.921,10	-7.423,15	724.151,63
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	3.995,75	0,00	0,00	3.995,75
502070401	USO PRÓPRIO	275,99	0,00	0,00	275,99
50207040102	PROVISÃO PRA PERDA	275,99	0,00	0,00	275,99
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	3.719,76	0,00	0,00	3.719,76
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	3.719,76	0,00	0,00	3.719,76
5020799	DESPESAS DIRETAS	684.657,93	42.921,10	-7.423,15	720.155,88
502079903	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	11.763,67	0,00	0,00	11.763,67
502079904	CONDOMÍNIO	447.963,85	42.919,56	0,00	490.883,41
502079906	TRIBUTOS	224.930,41	1,54	-7.423,15	217.508,80
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.692,73	1.924,42	0,00	68.617,15
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49.475,59	315,91	0,00	49.791,50
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	49.475,59	315,91	0,00	49.791,50
5020899	DESPESAS DIRETAS	17.217,14	1.608,51	0,00	18.825,65
502089902	DESPESAS DIRETAS DE EMPRÉSTIMOS	17.217,14	1.608,51	0,00	18.825,65
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,95	0,00	0,00	0,95
5020901	TAXAS BANCÁRIAS	0,95	0,00	0,00	0,95
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	329.518,15	42.700,23	0,00	372.218,38
5029899	DESPESAS DIRETAS	329.518,15	42.700,23	0,00	372.218,38
502989901	CUSTÓDIA	261.634,95	32.765,33	0,00	294.400,28
502989902	CETIP	8.286,75	963,69	0,00	9.250,44
502989903	SELIC	21.913,33	2.460,40	0,00	24.373,73
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.683,12	6.510,81	0,00	44.193,93
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / CUSTAS JUDICIAIS	37.683,12	6.510,81	0,00	44.193,93
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	329.874,17	0,00	0,00	329.874,17
50303	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS INVESTIMENTO	329.874,17	0,00	0,00	329.874,17
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.717.015,01	656.505,35	0,00	6.373.520,36
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	5.643.258,57	641.960,25	0,00	6.285.218,82
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	73.756,44	14.545,10	0,00	88.301,54

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	239.279,64	23.857,50	0,00	263.137,14
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	239.279,64	23.857,50	0,00	263.137,14
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.080.937,42	10.995.232,57	0,00	119.076.169,99
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	108.080.938,41	10.995.232,57	0,00	119.076.170,98
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-0,99	0,00	0,00	-0,99