

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.318.154.151,76	219.879.459,01	-193.521.788,48	1.344.511.822,29
101	DISPONÍVEL	158.698,41	70.857.336,43	-70.820.147,34	195.887,50
10101	IMEDIATO	158.698,41	70.857.336,43	-70.820.147,34	195.887,50
1010101	CAIXA	400,00	379,50	-379,50	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	379,50	-379,50	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	158.298,41	70.856.956,93	-70.819.767,84	195.487,50
101010201	BANCO DO BRASIL	27.307,82	7.469.992,86	-7.465.201,92	32.098,76
101010202	BANCO ITAU	120.582,18	7.185.017,52	-7.272.701,97	32.897,73
101010204	BANCO CUSTODIANTE	10.408,41	56.201.946,55	-56.081.863,95	130.491,01
102	REALIZÁVEL	1.315.669.343,90	149.021.533,58	-122.698.136,42	1.341.992.741,06
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.382.716,17	5.728.329,39	-6.341.848,54	14.769.197,02
1020101	RECURSOS A RECEBER	15.382.716,17	5.728.329,39	-6.341.848,54	14.769.197,02
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.896.086,83	4.848.787,39	-4.761.212,54	3.983.661,68
10201010101	PATROCINADOR(ES)	2.227.487,93	2.688.618,36	-2.645.232,01	2.270.874,28
1020101010101	PATROCINADORES	2.227.487,93	2.688.618,36	-2.645.232,01	2.270.874,28
10201010103	PARTICIPANTES	1.668.598,89	2.155.336,75	-2.111.148,25	1.712.787,39
1020101010301	ATIVOS	1.668.598,89	2.155.336,75	-2.111.148,25	1.712.787,39
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,01	4.832,28	-4.832,28	0,01
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.486.629,34	879.542,00	-1.580.636,00	10.785.535,34
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	11.486.629,34	879.542,00	-1.580.636,00	10.785.535,34
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	11.486.629,34	879.542,00	-1.580.636,00	10.785.535,34
102010104980101	CODEVASF	10.697.849,46	87.685,88	-791.856,12	9.993.679,22
102010104980102	VALORES A RECEBER	788.779,88	791.856,12	-788.779,88	791.856,12
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.429.022,12	1.161.450,10	-1.690.354,46	3.900.117,76
1020201	CONTAS A RECEBER	37.232,22	231.459,47	-149.463,46	119.228,23
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	131.904,78	-131.904,78	0,00
10202010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	49.369,74	-49.369,74	0,00
10202010103	PARTICIPANTES	0,00	82.390,10	-82.390,10	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	144,94	-144,94	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	37.232,22	89.489,21	-7.493,20	119.228,23
10202010401	ADIANTAMENTOS	37.232,22	89.489,21	-7.493,20	119.228,23
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	19.778,81	0,00	-7.493,20	12.285,61
1020201040102	13° SALÁRIO	0,00	89.109,71	0,00	89.109,71
1020201040103	FÉRIAS	14.710,15	0,00	0,00	14.710,15
1020201040104	DESPEAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.743,26	379,50	0,00	3.122,76
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	10.065,48	-10.065,48	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.065,48	-10.065,48	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	10.065,48	-10.065,48	0,00
1020202	DESPEAS ANTECIPADAS	32.096,62	29.057,43	-26.850,74	34.303,31
102020202	SEGUROS	5.484,37	0,00	-828,16	4.656,21
10202020201	PATRIMONIAL	234,47	0,00	-78,16	156,31

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10202020202	EMPRESARIAL	5.249,90	0,00	-750,00	4.499,90
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	26.612,25	29.057,43	-26.022,58	29.647,10
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	26.425,25	28.815,43	-25.835,58	29.405,10
10202020302	VALE TRANSPORTE	187,00	242,00	-187,00	242,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	181.304,94	-181.304,94	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	181.304,94	-181.304,94	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.359.693,28	0,00	-613.107,06	3.746.586,22
102020401	TRABALHISTA	38.998,69	0,00	0,00	38.998,69
102020402	PIS	1.028.921,11	0,00	-442.527,18	586.393,93
102020403	COFINS	3.235.452,06	0,00	-170.579,88	3.064.872,18
102020404	IMPOSTO DE RENDA	56.321,42	0,00	0,00	56.321,42
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	719.628,26	-719.628,26	0,00
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	719.628,26	-719.628,26	0,00
10203	INVESTIMENTOS	1.295.857.605,61	142.131.754,09	-114.665.933,42	1.323.323.426,28
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	994.662.684,18	53.806.121,90	-32.027.211,79	1.016.441.594,29
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	994.662.684,18	53.806.121,90	-32.027.211,79	1.016.441.594,29
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	776.808.387,02	51.568.176,57	-31.976.549,31	796.400.014,28
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	776.808.387,02	51.568.176,57	-31.976.549,31	796.400.014,28
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	776.808.387,02	37.445.557,33	-17.853.930,07	796.400.014,28
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	14.122.619,24	-14.122.619,24	0,00
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	217.854.297,16	2.237.945,33	-50.662,48	220.041.580,01
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	217.854.297,16	2.237.945,33	-50.662,48	220.041.580,01
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	287.729.626,74	87.666.242,08	-82.043.424,23	293.352.444,59
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	82.772.428,29	45.368.086,04	-14.164.000,12	113.976.514,21
10203040101	VALOR ATUALIZADO	82.772.428,29	38.286.086,04	-7.082.000,12	113.976.514,21
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	7.082.000,00	-7.082.000,00	0,00
102030404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	121.050.538,71	40.925.973,17	-67.553.871,97	94.422.639,91
10203040401	VALOR ATUALIZADO	121.050.538,71	10.301.973,17	-36.929.871,97	94.422.639,91
10203040402	VALOR A RECEBER	0,00	30.624.000,00	-30.624.000,00	0,00
102030406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P	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	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	84.497.820,46	1.368.473,19	-325.552,14	85.540.741,51
10203040701	VALOR ATUALIZADO	84.497.820,46	1.368.473,19	-325.552,14	85.540.741,51
102030499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESO	-591.932,32	3.709,68	0,00	-588.222,64
10203049901	(-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	-591.932,32	3.709,68	0,00	-588.222,64
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.706.144,34	33.800,13	-33.800,13	8.706.144,34
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	8.971.982,39	33.800,13	-33.800,13	8.971.982,39
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	8.971.982,39	33.800,13	-33.800,13	8.971.982,39
1020307040301	TERRENOS	4.888.000,00	0,00	0,00	4.888.000,00
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	4.888.000,00	0,00	0,00	4.888.000,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020307040302	CONSTRUÇÃO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
102030704030201	CUSTO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1020307040303	A RECEBER	83.982,39	33.800,13	-33.800,13	83.982,39
102030704030301	ALUGUEIS	0,00	12.071,43	-12.071,43	0,00
102030704030302	INADIMPLENTES	83.982,39	0,00	0,00	83.982,39
102030704030303	CONDOMÍNIO	0,00	13.495,23	-13.495,23	0,00
102030704030304	IPTU	0,00	8.233,47	-8.233,47	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	4.549.017,28	625.589,98	-561.497,27	4.613.109,99
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.549.017,28	625.589,98	-561.497,27	4.613.109,99
10203080101	EMPRÉSTIMOS	4.635.897,48	624.700,86	-561.218,47	4.699.379,87
1020308010101	ADIMPLENTES	4.635.897,48	624.700,86	-561.218,47	4.699.379,87
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	4.550.663,45	400.372,46	-339.434,40	4.611.601,51
102030801010102	VALOR A RECEBER	85.234,03	224.328,40	-221.784,07	87.778,36
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-86.880,20	889,12	-278,80	-86.269,88
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-86.880,20	889,12	-278,80	-86.269,88
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	2.326.109,45	589,00	-3.504,72	2.323.193,73
10301	IMOBILIZADO	2.326.109,45	589,00	-3.504,72	2.323.193,73
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.326.109,45	589,00	-3.504,72	2.323.193,73
103010101	BENS MÓVEIS	82.550,67	589,00	-2.431,49	80.708,18
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	4.555,20	0,00	-111,56	4.443,64
1030101010101	CUSTO	79.994,77	0,00	0,00	79.994,77
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-75.439,57	0,00	-111,56	-75.551,13
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.411,37	589,00	-533,53	17.466,84
1030101010201	CUSTO	77.299,45	589,00	0,00	77.888,45
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-59.888,08	0,00	-533,53	-60.421,61
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.584,10	0,00	-1.786,40	58.797,70
1030101010301	CUSTO	268.194,52	0,00	0,00	268.194,52
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-207.610,42	0,00	-1.786,40	-209.396,82
103010102	BENS IMÓVEIS	2.243.558,78	0,00	-1.073,23	2.242.485,55
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	667.558,78	0,00	-1.073,23	666.485,55
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-66.541,22	0,00	-1.073,23	-67.614,45
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

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 10000000000000000000 À 801000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
103020102	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	-69.230,79	0,00	0,00	-69.230,79

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.318.154.151,76	72.944.590,69	-99.302.261,22	-1.344.511.822,29
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-37.209.686,22	61.514.509,84	-78.718.412,75	-54.413.589,13
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-36.527.763,90	12.123.099,29	-11.024.256,01	-35.428.920,62
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.372,50	8.869.103,53	-8.869.103,53	-4.372,50
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-4.372,50	6.130.742,66	-6.130.742,66	-4.372,50
201010103	RESGATES	0,00	2.614.647,01	-2.614.647,01	0,00
201010104	PORTABILIDADE	0,00	123.713,86	-123.713,86	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.491.017,71	1.491.017,71	-962.876,49	-962.876,49
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-544.912,70	544.912,70	-400.777,49	-400.777,49
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-946.105,01	946.105,01	-562.099,00	-562.099,00
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-101.737,08	735.855,79	-738.107,65	-103.988,94
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-101.737,08	735.855,79	-738.107,65	-103.988,94
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	156.744,74	-156.744,74	0,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	156.744,74	-156.744,74	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-34.930.636,61	870.377,52	-297.423,60	-34.357.682,69
201019902	VALORES A RESTITUIR	-34.930.636,61	870.377,52	-297.423,60	-34.357.682,69
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-616.351,85	871.419,67	-958.838,58	-703.770,76
2010201	CONTAS A PAGAR	-446.166,52	618.760,96	-700.343,32	-527.748,88
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-377.794,51	357.208,54	-419.566,14	-440.152,11
20102010101	SALÁRIOS	0,00	336.142,67	-340.729,70	-4.587,03
20102010102	FGTS	-21.065,87	21.065,87	-21.869,44	-21.869,44
20102010103	PROVISÕES	-356.728,64	0,00	-56.967,00	-413.695,64
2010201010301	PROVISÃO 13° SALÁRIO	-17.720,56	0,00	-19.946,98	-37.667,54
201020101030101	PROVISÃO 13° - SALÁRIOS	-12.089,34	0,00	-14.919,21	-27.008,55
201020101030102	PROVISÃO 13° - INSS	-4.294,47	0,00	-3.834,24	-8.128,71
201020101030103	PROVISÃO 13° - FGTS	-1.336,75	0,00	-1.193,53	-2.530,28
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-339.008,08	0,00	-37.020,02	-376.028,10
201020101030201	PROVISÃO FÉRIAS - SALÁRIOS	-253.558,96	0,00	-27.688,91	-281.247,87
201020101030202	PROVISÃO FÉRIAS - INSS	-65.164,52	0,00	-7.116,02	-72.280,54
201020101030203	PROVISÃO FÉRIAS - FGTS	-20.284,60	0,00	-2.215,09	-22.499,69
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-68.372,01	261.552,42	-280.777,18	-87.596,77
20102010201	FORNECEDORES E SERVIÇOS DE TERCEIROS	-68.372,01	259.071,46	-278.296,22	-87.596,77
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.480,96	-2.480,96	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-112.841,28	194.522,56	-202.293,93	-120.612,65
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-108.426,65	190.107,93	-196.853,12	-115.171,84
20102020101	INSS	-73.971,69	73.971,69	-76.134,29	-76.134,29
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-34.454,96	35.021,10	-39.603,69	-39.037,55
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	49.249,49	-49.249,49	0,00
20102020104	REPASSE AOS PLANOS - EMPRÉSTIMOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.865,65	-31.865,65	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-4.414,63	4.414,63	-5.440,81	-5.440,81
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-3.330,57	3.330,57	-4.113,78	-4.113,78

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.084,06	1.084,06	-1.327,03	-1.327,03
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-45.801,59	45.801,59	-44.935,73	-44.935,73
201020403	PIS/COFINS	-45.801,59	45.801,59	-44.935,73	-44.935,73
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.542,46	12.334,56	-11.265,60	-10.473,50
201029901	OUTRAS	-11.542,46	12.334,56	-11.265,60	-10.473,50
20103	INVESTIMENTOS	-65.570,47	48.519.990,88	-66.735.318,16	-18.280.897,75
2010301	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.711.225,09	-27.949.671,06	-18.238.445,97
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.331.000,00	-37.331.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-40.350,40	330.966,28	-330.966,27	-40.350,39
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-40.350,40	330.966,28	-330.966,27	-40.350,39
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.639,11	352.690,10	-351.306,29	-255,30
201030801	EMPRÉSTIMOS	-1.639,11	352.690,10	-351.306,29	-255,30
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	344.542,63	-344.542,63	0,00
20103080102	IOF	-1.639,11	8.147,47	-6.763,66	-255,30
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	729.693,74	-729.693,74	0,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	719.628,26	-719.628,26	0,00
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	719.628,26	-719.628,26	0,00
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	10.065,48	-10.065,48	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	10.065,48	-10.065,48	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	514,88	-514,88	0,00
201031101	PIS/COFINS/CSLL	0,00	389,30	-389,30	0,00
201031102	IMPOSTO DE RENDA	0,00	125,58	-125,58	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.580,96	63.900,79	-42.165,92	-1.846,09
201039901	OUTRAS	-23.580,96	63.900,79	-42.165,92	-1.846,09
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-6.841.730,82	613.107,06	0,00	-6.228.623,76
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	613.107,06	0,00	-5.359.121,84
2020201	PROVISÃO	-5.972.228,90	613.107,06	0,00	-5.359.121,84
202020101	TRABALHISTA	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
202020102	PIS	-1.028.921,11	442.527,18	0,00	-586.393,93
202020103	COFINS	-3.235.452,06	170.579,88	0,00	-3.064.872,18
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	-835.585,82	0,00	0,00	-835.585,82
2020301	PROVISÃO	-835.585,82	0,00	0,00	-835.585,82
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	-341.892,23	0,00	0,00	-341.892,23
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.274.102.734,72	10.816.973,79	-20.583.848,47	-1.283.869.609,40

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.235.042.746,90	10.466.452,24	-19.615.257,32	-1.244.191.551,98
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.160.973.058,51	10.466.452,24	-16.370.060,68	-1.166.876.666,95
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-559.117.703,43	1.427.402,72	-12.548.254,30	-570.238.555,01
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.078.755,39	0,00	-3.257.470,30	-30.336.225,69
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-27.078.755,39	0,00	-3.257.470,30	-30.336.225,69
203010101010101	ASSISTIDOS	-27.078.755,39	0,00	-3.257.470,30	-30.336.225,69
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-532.038.948,04	1.427.402,72	-9.290.784,00	-539.902.329,32
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-503.950.369,62	613.318,03	-9.283.389,73	-512.620.441,32
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-28.088.578,42	814.084,69	-7.394,27	-27.281.888,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-601.855.355,08	9.039.049,52	-3.821.806,38	-596.638.111,94
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-426.019.564,23	118.550,17	-3.819.507,08	-429.720.521,14
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-183.832.173,91	0,00	-1.918.884,87	-185.751.058,78
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-183.832.173,91	0,00	-1.918.884,87	-185.751.058,78
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-241.648.071,20	0,00	-1.900.622,21	-243.548.693,41
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-241.648.071,20	0,00	-1.900.622,21	-243.548.693,41
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-539.319,12	118.550,17	0,00	-420.768,95
203010102010301	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-539.319,12	118.550,17	0,00	-420.768,95
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-174.862.873,16	8.920.499,35	0,00	-165.942.373,81
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-174.862.873,16	8.920.499,35	0,00	-165.942.373,81
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-972.917,69	0,00	-2.299,30	-975.216,99
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-972.917,69	0,00	-2.299,30	-975.216,99
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-74.069.688,39	0,00	-3.245.196,64	-77.314.885,03
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-74.069.688,39	0,00	-3.245.196,64	-77.314.885,03
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-74.069.688,39	0,00	-3.245.196,64	-77.314.885,03
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-74.069.688,39	0,00	-3.245.196,64	-77.314.885,03
20302	FUNDOS	-39.059.987,82	350.521,55	-968.591,15	-39.678.057,42
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.274.415,91	169.216,61	-578.736,84	-23.683.936,14
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-138.962,60	0,00	-5.952,59	-144.915,19
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-138.962,60	0,00	-5.952,59	-144.915,19
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-23.135.453,31	169.216,61	-572.784,25	-23.539.020,95
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-23.135.453,31	169.216,61	-572.784,25	-23.539.020,95
2030201030101	FUNDO DE RISCO	-23.135.453,31	169.216,61	-572.784,25	-23.539.020,95
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.061.056,85	181.304,94	-362.609,88	-13.242.361,79
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.061.056,85	0,00	-181.304,94	-13.242.361,79
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-13.061.056,85	0,00	-181.304,94	-13.242.361,79
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	181.304,94	-181.304,94	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.724.515,06	0,00	-27.244,43	-2.751.759,49
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-2.724.515,06	0,00	-27.244,43	-2.751.759,49

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.634.840,53	-29.634.840,53	0,00
301	ADIÇÕES	-4.994.714,05	828.443,41	-5.921.211,98	-10.087.482,62
30101	CORRENTES	-4.921.789,58	828.443,41	-5.833.526,10	-9.926.872,27
3010101	PATROCINADOR (ES)	-2.240.332,17	404.796,41	-2.689.059,66	-4.524.595,42
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.240.332,17	404.796,41	-2.689.059,66	-4.524.595,42
30101010101	CODEVASF	-1.588.553,89	404.355,11	-2.036.900,35	-3.221.099,13
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.588.553,89	404.355,11	-2.036.900,35	-3.221.099,13
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-12.565,91	0,00	-13.110,64	-25.676,55
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-12.565,91	0,00	-13.110,64	-25.676,55
30101010103	ASSISTIDOS	-639.212,37	441,30	-639.048,67	-1.277.819,74
3010101010301	CODEVASF	-638.771,07	441,30	-638.607,37	-1.276.937,14
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-441,30	0,00	-441,30	-882,60
3010103	PARTICIPANTES	-2.675.640,83	423.647,00	-3.139.634,16	-5.391.627,99
301010301	ATIVOS	-1.682.068,80	423.647,00	-2.155.336,75	-3.413.758,55
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.682.068,80	423.647,00	-2.155.336,75	-3.413.758,55
3010103010101	REGULAR	-1.682.068,80	423.647,00	-2.155.336,75	-3.413.758,55
301010301010101	CODEVASF	-1.668.598,93	423.647,00	-2.141.251,64	-3.386.203,57
3010103010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.668.598,93	423.647,00	-2.141.251,64	-3.386.203,57
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-13.469,87	0,00	-14.085,11	-27.554,98
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-13.469,87	0,00	-14.085,11	-27.554,98
301010302	ASSISTIDOS	-993.572,03	0,00	-984.297,41	-1.977.869,44
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-993.572,03	0,00	-984.297,41	-1.977.869,44
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-992.897,15	0,00	-983.622,53	-1.976.519,68
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-976.863,54	0,00	-975.938,32	-1.952.801,86
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-16.033,61	0,00	-7.684,21	-23.717,82
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-674,88	0,00	-674,88	-1.349,76
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-674,88	0,00	-674,88	-1.349,76
3010104	AUTOPATROCINADOS	-4.823,84	0,00	-4.832,28	-9.656,12
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.823,84	0,00	-4.832,28	-9.656,12
30101040101	REGULAR	-4.823,84	0,00	-4.832,28	-9.656,12
3010104010101	CODEVASF	-4.823,84	0,00	-4.832,28	-9.656,12
3010108	PROVISÕES	-992,74	0,00	0,00	-992,74
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-992,74	0,00	0,00	-992,74
30101080103	ASSISTIDOS	-992,74	0,00	0,00	-992,74
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-72.924,47	0,00	-87.685,88	-160.610,35
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-72.924,47	0,00	-87.685,88	-160.610,35
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-72.924,47	0,00	-87.685,88	-160.610,35
302	DEDUÇÕES	11.019.924,92	8.286.511,43	-19.124,50	19.287.311,85
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.557.646,19	6.121.104,48	-19.124,50	12.659.626,17
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.501.127,18	5.064.973,71	-17.234,17	10.548.866,72
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.709.121,65	2.709.121,65	0,00	5.418.243,30

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302010102	IDADE	166.481,48	166.481,48	0,00	332.962,96
302010103	ANTECIPADA	317.241,05	317.241,05	0,00	634.482,10
302010104	NORMAL	2.268.396,15	1.832.242,68	-17.234,17	4.083.404,66
302010105	ESPECIAL	39.886,85	39.886,85	0,00	79.773,70
3020102	INVALIDEZ	187.255,47	177.231,82	0,00	364.487,29
3020103	PENSÕES	759.798,99	765.944,66	0,00	1.525.743,65
3020105	PROVISÕES	595,47	1.890,33	-1.890,33	595,47
302010504	NORMAL	595,47	1.890,33	-1.890,33	595,47
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	108.869,08	111.063,96	0,00	219.933,04
302019901	MORTE	108.869,08	111.063,96	0,00	219.933,04
30203	INSTITUTOS	4.462.278,73	2.165.406,95	0,00	6.627.685,68
3020301	RESGATE	4.462.278,73	2.041.693,09	0,00	6.503.971,82
302030101	RESGATE TOTAL	4.462.278,73	2.041.693,09	0,00	6.503.971,82
3020302	PORTABILIDADE	0,00	123.713,86	0,00	123.713,86
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	123.713,86	0,00	123.713,86
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.450,51	156.744,74	-24.839,96	269.355,29
30402	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	137.450,51	156.744,74	-24.839,96	269.355,29
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	137.450,51	156.744,74	-24.839,96	269.355,29
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.185.286,02	0,00	-12.864.848,45	-33.050.134,47
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.185.286,02	0,00	-12.864.848,45	-33.050.134,47
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.253.416,77	16.370.060,68	-10.466.452,24	13.157.025,21
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.873.837,09	12.548.254,30	-1.427.402,72	33.994.688,67
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.620.420,32	3.821.806,38	-9.039.049,52	-20.837.663,46
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.644.085,66	747.883,63	-338.363,40	-1.234.565,43
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	579.331,49	747.883,63	-338.363,40	988.851,72
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	579.331,49	578.667,02	-169.146,79	988.851,72
307010102	ATUALIZAÇÃO	579.331,49	578.667,02	-169.146,79	988.851,72
3070103	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	169.216,61	-169.216,61	0,00
307010301	CONSTITUIÇÃO	0,00	169.216,61	-169.216,61	0,00
30702	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.223.417,15	0,00	0,00	-2.223.417,15
3070204	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-2.223.417,15	0,00	0,00	-2.223.417,15
307020401	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-2.223.417,15	0,00	0,00	-2.223.417,15
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.413.293,53	3.245.196,64	0,00	11.658.490,17
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.413.293,53	3.245.196,64	0,00	11.658.490,17
3080101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.413.293,53	3.245.196,64	0,00	11.658.490,17

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.768.439,71	-1.768.439,71	0,00
401	RECEITAS	-841.929,06	0,00	-847.640,80	-1.689.569,86
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-137.450,51	0,00	-131.904,78	-269.355,29
4010101	CORRENTES	-137.450,51	0,00	-131.904,78	-269.355,29
401010101	PATROCINADOR (ES)	-48.033,53	0,00	-49.369,74	-97.403,27
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-48.033,53	0,00	-49.369,74	-97.403,27
401010103	PARTICIPANTES	-89.272,28	0,00	-82.390,10	-171.662,38
40101010301	ATIVOS	-50.462,02	0,00	-51.950,80	-102.412,82
40101010302	ASSISTIDOS	-38.810,26	0,00	-30.439,30	-69.249,56
401010104	AUTOPATROCINADOS	-144,70	0,00	-144,94	-289,64
40102	INVESTIMENTOS	-704.478,55	0,00	-715.736,02	-1.420.214,57
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-699.994,21	0,00	-705.670,54	-1.405.664,75
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.484,34	0,00	-10.065,48	-14.549,82
402	DESPESAS	856.074,75	1.587.134,77	-802.079,97	1.641.129,55
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	856.074,75	1.587.134,77	-802.079,97	1.641.129,55
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	605.512,81	1.164.737,36	-583.306,47	1.186.943,70
402010102	DIRIGENTES	176.726,85	362.997,86	-181.498,93	358.225,78
40201010201	REMUNERAÇÃO FIXA	176.726,85	362.997,86	-181.498,93	358.225,78
4020101020101	SALÁRIO	176.726,85	362.997,86	-181.498,93	358.225,78
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	428.785,96	801.739,50	-401.807,54	828.717,92
40201010301	REMUNERAÇÃO FIXA	428.785,96	801.739,50	-401.807,54	828.717,92
4020101030101	SALÁRIO	133.806,46	299.634,19	-150.754,76	282.685,89
4020101030102	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	41.122,08	86.004,54	-43.002,27	84.124,35
4020101030103	13° SALÁRIO	13.541,56	29.838,42	-14.919,21	28.460,77
4020101030104	FÉRIAS	12.724,89	55.993,34	-27.996,67	40.721,56
4020101030105	PREVIDÊNCIA SOCIAL	62.959,50	142.792,20	-71.396,16	134.355,54
4020101030106	FGTS	64.619,57	39.828,75	-19.914,44	84.533,88
4020101030107	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	13.007,21	27.103,88	-13.551,94	26.559,15
4020101030108	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	31.230,19	63.628,68	-31.814,34	63.044,53
4020101030109	VALE TRANSPORTE	97,49	128,98	-64,49	161,98
4020101030110	VALE ALIMENTAÇÃO	23.757,22	49.087,50	-24.543,75	48.300,97
4020101030111	SEGURO DE VIDA	234,90	469,80	-234,90	469,80
4020101030112	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	268,16	0,00	0,00	268,16
4020101030113	AUXÍLIO CRECHE	1.674,14	5.251,72	-2.625,86	4.300,00
4020101030114	VERBAS RESCISÓRIAS	28.753,84	0,00	0,00	28.753,84
4020101030115	EXAMES PERIÓDICOS	988,75	1.977,50	-988,75	1.977,50
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.230,00	10.290,00	-5.145,00	7.375,00
402010201	INSCRIÇÕES	2.230,00	10.290,00	-5.145,00	7.375,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	13.818,56	2.969,32	-1.484,66	15.303,22
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	13.818,56	2.969,32	-1.484,66	15.303,22
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.794,01	245.801,49	-129.761,72	220.833,78

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	19.843,96	44.716,23	-27.517,68	37.042,51
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	19.843,96	44.716,23	-27.517,68	37.042,51
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.728,61	178.451,91	-90.895,62	161.284,90
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	16.340,00	31.547,00	-16.722,00	31.165,00
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	51.656,87	135.333,29	-68.387,81	118.602,35
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	1.621,71	3.351,56	-1.675,78	3.297,49
40201040504	INTERNET	4.110,03	8.220,06	-4.110,03	8.220,06
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.655,50	15.311,00	-7.655,50	15.311,00
40201040601	CONSULTORIA	7.655,50	15.311,00	-7.655,50	15.311,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.901,59	5.803,18	-2.901,59	5.803,18
40201040901	AVALIAÇÃO FUNDOS INVEST	2.901,59	5.803,18	-2.901,59	5.803,18
402010499	OUTROS	664,35	1.519,17	-791,33	1.392,19
40201049901	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS	664,35	1.519,17	-791,33	1.392,19
4020105	DESPESAS GERAIS	44.422,81	66.455,70	-33.941,67	76.936,84
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	15.100,48	27.682,18	-14.037,13	28.745,53
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	993,94	2.933,78	-1.466,89	2.460,83
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	2.543,01	0,00	0,00	2.543,01
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	0,00	888,00	-444,00	444,00
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	0,00	1.937,12	-1.151,20	785,92
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	8.258,70	16.517,40	-8.258,70	16.517,40
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.610,07	3.220,14	-1.610,07	3.220,14
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	1.694,76	2.185,74	-1.106,27	2.774,23
402010502	INFRAESTRUTURA	18.374,27	33.629,52	-17.332,54	34.671,25
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	2.851,10	4.721,06	-2.878,31	4.693,85
40201050202	TELEFONE	2.178,85	4.357,74	-2.178,87	4.357,72
40201050203	CONDOMÍNIO	12.516,16	22.894,40	-11.447,20	23.963,36
40201050205	SEGUROS	828,16	1.656,32	-828,16	1.656,32
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	10.948,06	0,00	0,00	10.948,06
40201050301	ABRAPP	10.948,06	0,00	0,00	10.948,06
402010504	CERTIFICAÇÕES	0,00	5.144,00	-2.572,00	2.572,00
40201050401	ICSS - AMBIMA	-675,00	1.350,00	-675,00	0,00
40201050402	ICSS - INSTITUTO CULTURAL DE SEGURIDADE SOCIAL	675,00	3.794,00	-1.897,00	2.572,00
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.494,97	7.009,44	-3.504,72	6.999,69
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111,58	223,12	-111,56	223,14
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	523,79	1.067,06	-533,53	1.057,32
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.786,35	3.572,80	-1.786,40	3.572,75
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	1.073,25	2.146,46	-1.073,23	2.146,48
4020107	TRIBUTOS	81.801,59	89.871,46	-44.935,73	126.737,32
402010701	CONTRIBUIÇÕES	45.801,59	89.871,46	-44.935,73	90.737,32
40201070101	PIS	6.402,37	12.562,68	-6.281,34	12.683,71
40201070102	COFINS	39.399,22	77.308,78	-38.654,39	78.053,61

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 10000000000000000000 À 801000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010702	TAXAS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
40201070201	TAFIC	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-143.051,35	0,00	-118.718,94	-261.770,29
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-143.051,35	0,00	-118.718,94	-261.770,29
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	128.905,66	181.304,94	0,00	310.210,60
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.905,66	181.304,94	0,00	310.210,60

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.517.110,07	-24.517.110,07	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-30.027.977,08	495.442,94	-24.483.959,19	-54.016.493,33
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.829.867,51	495.442,94	-11.733.831,60	-23.068.256,17
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.829.867,51	495.442,94	-11.733.831,60	-23.068.256,17
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.032.815,11	452.266,18	-9.495.886,27	-18.076.435,20
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.032.815,11	452.266,18	-9.495.886,27	-18.076.435,20
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-9.032.815,11	452.266,18	-9.495.886,27	-18.076.435,20
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.797.052,40	43.176,76	-2.237.945,33	-4.991.820,97
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.797.052,40	43.176,76	-2.237.945,33	-4.991.820,97
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-18.069.039,19	0,00	-12.629.242,08	-30.698.281,27
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.033.912,52	0,00	-955.086,04	-1.988.998,56
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.033.912,52	0,00	-955.086,04	-1.988.998,56
5010404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-15.166.093,48	0,00	-10.301.973,17	-25.468.066,65
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-15.166.093,48	0,00	-10.301.973,17	-25.468.066,65
5010406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P	-72,70	0,00	-3.709,68	-3.782,38
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-72,70	0,00	-3.709,68	-3.782,38
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-72,70	0,00	-3.709,68	-3.782,38
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.868.960,49	0,00	-1.368.473,19	-3.237.433,68
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.868.960,49	0,00	-1.368.473,19	-3.237.433,68
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-23.806,75	0,00	-25.566,66	-49.373,41
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-23.806,75	0,00	-25.566,66	-49.373,41
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-23.806,75	0,00	-25.566,66	-49.373,41
50107040301	ALUGUEL	-23.440,82	0,00	-25.566,66	-49.007,48
50107040303	REAVALIAÇÃO	-365,93	0,00	0,00	-365,93
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-105.263,63	0,00	-95.318,85	-200.582,48
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-105.263,63	0,00	-95.318,85	-200.582,48
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-95.263,82	0,00	-81.879,39	-177.143,21
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-4.484,34	0,00	-10.065,48	-14.549,82
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-355,89	0,00	-2.484,86	-2.840,75
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-5.159,58	0,00	-889,12	-6.048,70
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.954.018,01	10.295.119,29	-33.150,88	19.215.986,42
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	3.059.822,53	3.286.530,37	0,00	6.346.352,90
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.059.822,53	3.286.530,37	0,00	6.346.352,90
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.825.371,61	3.279.044,65	0,00	6.104.416,26
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	2.825.371,61	3.279.044,65	0,00	6.104.416,26
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.825.371,61	3.279.044,65	0,00	6.104.416,26
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	234.450,92	7.485,72	0,00	241.936,64
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	234.450,92	7.485,72	0,00	241.936,64
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.769.055,88	6.631.424,23	0,00	12.400.480,11
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,04	0,12	0,00	0,16
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,04	0,12	0,00	0,16

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.460.139,40	6.305.871,97	0,00	11.766.011,37
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	5.460.139,40	6.305.871,97	0,00	11.766.011,37
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	308.916,44	325.552,14	0,00	634.468,58
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	308.916,44	325.552,14	0,00	634.468,58
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.496,42	330.966,27	-31.493,45	376.969,24
5020799	DESPESAS DIRETAS	77.496,42	330.966,27	-31.493,45	376.969,24
502079902	AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÕES DE IMÓVEIS	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
502079904	CONDOMÍNIO	48.377,06	47.994,76	0,00	96.371,82
502079906	TRIBUTOS	23.169,36	282.971,51	-31.493,45	274.647,42
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.229,05	3.896,57	0,00	8.125,62
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	288,25	278,80	0,00	567,05
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	288,25	278,80	0,00	567,05
5020899	DESPESAS DIRETAS	3.940,80	3.617,77	0,00	7.558,57
502089902	DESPESAS DIRETAS DE EMPRÉSTIMOS	3.940,80	3.617,77	0,00	7.558,57
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.414,13	42.301,85	-1.657,43	84.058,55
5029899	DESPESAS DIRETAS	43.414,13	42.301,85	-1.657,43	84.058,55
502989901	CUSTÓDIA	33.399,26	32.458,89	0,00	65.858,15
502989902	CETIP	846,79	1.728,54	-62,99	2.512,34
502989903	SELIC	2.656,73	5.326,39	-1.594,44	6.388,68
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.511,35	2.788,03	0,00	9.299,38
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / CUSTAS JUDICIAIS	6.511,35	2.788,03	0,00	9.299,38
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	704.478,55	715.736,02	0,00	1.420.214,57
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	699.994,21	705.670,54	0,00	1.405.664,75
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.484,34	10.065,48	0,00	14.549,82
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.143,15	27.244,43	0,00	68.387,58
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	41.143,15	27.244,43	0,00	68.387,58
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.328.337,37	12.983.567,39	0,00	33.311.904,76
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	20.328.337,37	12.983.567,39	0,00	33.311.904,76