

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2026
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.360.830.391,56	115.312.829,91	-106.795.912,56	1.369.347.308,91
101	DISPONÍVEL	66.254,26	37.986.961,95	-37.981.364,29	71.851,92
10101	IMEDIATO	66.254,26	37.986.961,95	-37.981.364,29	71.851,92
1010101	CAIXA	400,00	396,89	-396,89	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	396,89	-396,89	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	65.854,26	37.986.565,06	-37.980.967,40	71.451,92
101010201	BANCO DO BRASIL	13.463,90	6.703.233,09	-6.708.297,37	8.399,62
101010202	BANCO ITAU	37.013,17	5.238.628,27	-5.225.978,46	49.662,98
101010204	BANCO CUSTODIANTE	15.377,19	26.044.703,70	-26.046.691,57	13.389,32
102	REALIZÁVEL	1.358.436.239,54	77.325.867,96	-68.810.785,30	1.366.951.322,20
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.700.409,58	5.592.096,80	-6.323.530,28	13.968.976,10
1020101	RECURSOS A RECEBER	11.937.002,18	5.592.096,80	-6.323.530,28	11.205.568,70
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.936.804,16	4.734.793,49	-4.691.589,89	3.980.007,76
10201010101	PATROCINADOR(ES)	2.247.965,04	2.632.148,28	-2.611.936,29	2.268.177,03
1020101010101	PATROCINADORES	2.247.965,04	2.632.148,28	-2.611.936,29	2.268.177,03
10201010103	PARTICIPANTES	1.688.839,12	2.097.536,30	-2.074.544,69	1.711.830,73
1020101010301	ATIVOS	1.688.839,12	2.097.536,30	-2.074.544,69	1.711.830,73
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.108,91	-5.108,91	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	177,55	0,00	-177,55	0,00
10201010303	PARTICIPANTES	177,55	0,00	-177,55	0,00
1020101030302	ASSISTIDOS	177,55	0,00	-177,55	0,00
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.000.020,47	857.303,31	-1.631.762,84	7.225.560,94
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	8.000.020,47	857.303,31	-1.631.762,84	7.225.560,94
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	8.000.020,47	857.303,31	-1.631.762,84	7.225.560,94
102010104980101	CODEVASF	7.184.709,77	40.851,17	-816.452,14	6.409.108,80
102010104980102	VALORES A RECEBER	815.310,70	816.452,14	-815.310,70	816.452,14
1020102	ADIANTAMENTOS	2.763.407,40	0,00	0,00	2.763.407,40
102010201	ABONO ANUAL	2.763.407,40	0,00	0,00	2.763.407,40
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.920.822,54	1.167.032,63	-1.152.776,78	3.935.078,39
1020201	CONTAS A RECEBER	143.966,48	184.999,15	-170.103,92	158.861,71
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	134.060,25	-134.060,25	0,00
10202010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	49.393,36	-49.393,36	0,00
10202010103	PARTICIPANTES	0,00	84.513,63	-84.513,63	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	153,26	-153,26	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	143.966,48	42.641,83	-27.746,60	158.861,71
10202010401	ADIANTAMENTOS	143.966,48	42.641,83	-27.746,60	158.861,71
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	32.471,91	16.652,00	-3.326,00	45.797,91
1020201040102	13° SALÁRIO	89.109,71	0,00	0,00	89.109,71
1020201040103	FÉRIAS	18.076,91	25.592,94	-24.420,60	19.249,25
1020201040104	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.307,95	396,89	0,00	4.704,84
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	8.297,07	-8.297,07	0,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2026
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.297,07	-8.297,07	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	8.297,07	-8.297,07	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	30.269,84	28.531,97	-29.171,35	29.630,46
102020202	SEGUROS	2.586,10	1.692,37	-2.331,75	1.946,72
10202020201	PATRIMONIAL	900,32	0,00	-81,85	818,47
10202020202	EMPRESARIAL	1.685,78	1.692,37	-2.249,90	1.128,25
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	27.683,74	26.839,60	-26.839,60	27.683,74
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	27.683,74	26.839,60	-26.839,60	27.683,74
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	225.450,49	-225.450,49	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	225.450,49	-225.450,49	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.746.586,22	0,00	0,00	3.746.586,22
102020401	TRABALHISTA	38.998,69	0,00	0,00	38.998,69
102020402	PIS	586.393,93	0,00	0,00	586.393,93
102020403	COFINS	3.064.872,18	0,00	0,00	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	728.051,02	-728.051,02	0,00
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	728.051,02	-728.051,02	0,00
10203	INVESTIMENTOS	1.339.815.007,42	70.566.738,53	-61.334.478,24	1.349.047.267,71
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	1.062.174.307,97	16.411.242,88	-9.235.865,08	1.069.349.685,77
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.062.174.307,97	16.411.242,88	-9.235.865,08	1.069.349.685,77
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	894.898.034,31	12.137.214,72	-7.032.654,49	900.002.594,54
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	894.898.034,31	12.137.214,72	-7.032.654,49	900.002.594,54
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	894.898.034,31	12.137.214,72	-7.032.654,49	900.002.594,54
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	167.276.273,66	4.274.028,16	-2.203.210,59	169.347.091,23
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	167.276.273,66	4.274.028,16	-2.203.210,59	169.347.091,23
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	263.535.582,61	53.544.889,57	-51.484.322,04	265.596.150,14
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	91.254.318,65	27.187.829,87	-11.948.000,03	106.494.148,49
10203040101	VALOR ATUALIZADO	91.254.318,65	21.213.829,87	-5.974.000,03	106.494.148,49
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	5.974.000,00	-5.974.000,00	0,00
102030404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	85.650.012,70	9.722.473,33	-7.930.709,69	87.441.776,34
10203040401	VALOR ATUALIZADO	85.650.012,70	9.722.473,33	-7.930.709,69	87.441.776,34
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	87.216.042,21	16.634.586,37	-31.605.611,65	72.245.016,93
10203040701	VALOR ATUALIZADO	87.216.042,21	1.136.586,37	-16.107.611,65	72.245.016,93
10203040702	VALOR A RECEBER	0,00	15.498.000,00	-15.498.000,00	0,00
102030499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESO	-585.562,55	0,00	-0,67	-585.563,22
10203049901	(-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	-585.562,55	0,00	-0,67	-585.563,22
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.888.000,00	30.775,49	-30.775,49	8.888.000,00
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	8.888.000,00	30.775,49	-30.775,49	8.888.000,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2026
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	8.888.000,00	30.775,49	-30.775,49	8.888.000,00
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
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	0,00	30.775,49	-30.775,49	0,00
102030704030301	ALUGUEIS	0,00	10.983,11	-10.983,11	0,00
102030704030303	CONDOMÍNIO	0,00	12.285,73	-12.285,73	0,00
102030704030304	IPTU	0,00	7.506,65	-7.506,65	0,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.006.983,77	579.830,59	-583.515,63	5.003.298,73
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.006.983,77	579.830,59	-583.515,63	5.003.298,73
10203080101	EMPRÉSTIMOS	5.092.256,34	578.806,91	-580.676,59	5.090.386,66
1020308010101	ADIMPLENTES	5.092.256,34	578.806,91	-580.676,59	5.090.386,66
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	4.978.295,14	336.959,28	-330.233,93	4.985.020,49
102030801010102	VALOR A RECEBER	113.961,20	241.847,63	-250.442,66	105.366,17
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-85.272,57	1.023,68	-2.839,04	-87.087,93
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-85.272,57	1.023,68	-2.839,04	-87.087,93
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	2.327.897,76	0,00	-3.762,97	2.324.134,79
10301	IMOBILIZADO	2.327.897,76	0,00	-3.762,97	2.324.134,79
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.327.897,76	0,00	-3.762,97	2.324.134,79
103010101	BENS MÓVEIS	89.705,23	0,00	-2.689,74	87.015,49
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	3.997,11	0,00	-111,58	3.885,53
1030101010101	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	79.994,77	0,00	0,00	79.994,77
1030101010102	(-) DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	-75.997,66	0,00	-111,58	-76.109,24
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.332,61	0,00	-533,55	14.799,06
1030101010201	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.888,45	0,00	0,00	77.888,45
1030101010202	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-62.555,84	0,00	-533,55	-63.089,39
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.375,51	0,00	-2.044,61	68.330,90
1030101010301	CUSTO - COMPUTADORES E PERIFERICOS	287.903,21	0,00	0,00	287.903,21
1030101010302	(-) DEPRECIACAO - COMPUTADORES E PERIFERICOS	-217.527,70	0,00	-2.044,61	-219.572,31
103010102	BENS IMÓVEIS	2.238.192,53	0,00	-1.073,23	2.237.119,30
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	662.192,53	0,00	-1.073,23	661.119,30
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-71.907,47	0,00	-1.073,23	-72.980,70
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: 07/2026
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

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: 07/2026
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.360.830.391,56	35.320.334,58	-43.837.251,93	-1.369.347.308,91
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-36.600.364,37	29.899.201,63	-30.061.360,67	-36.762.523,41
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-35.849.786,07	7.808.552,38	-7.935.565,03	-35.976.798,72
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.080,59	6.361.962,61	-6.359.445,77	-4.563,75
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-7.080,59	6.331.177,68	-6.328.660,84	-4.563,75
201010103	RESGATES	0,00	30.784,93	-30.784,93	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-542.276,11	542.276,11	-457.042,50	-457.042,50
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-402.003,79	402.003,79	-452.424,76	-452.424,76
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-140.272,32	140.272,32	-4.617,74	-4.617,74
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-104.284,38	748.660,50	-752.408,53	-108.032,41
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-104.284,38	748.660,50	-752.408,53	-108.032,41
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	155.653,16	-155.653,16	0,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	155.653,16	-155.653,16	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-35.196.144,99	0,00	-211.015,07	-35.407.160,06
201019902	VALORES A RESTITUIR	-35.196.144,99	0,00	-211.015,07	-35.407.160,06
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-747.514,44	943.381,39	-978.458,05	-782.591,10
2010201	CONTAS A PAGAR	-551.883,66	662.439,51	-707.042,25	-596.486,40
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-479.490,51	367.506,76	-360.101,95	-472.085,70
20102010101	SALÁRIOS	0,00	282.403,56	-282.403,56	0,00
20102010102	FGTS	-24.514,24	24.514,24	-23.944,58	-23.944,58
20102010103	PROVISÕES	-454.976,27	60.588,96	-53.753,81	-448.141,12
2010201010301	PROVISÃO 13° SALÁRIO	-112.440,23	0,00	-19.255,89	-131.696,12
201020101030101	PROVISÃO 13° - SALÁRIOS	-82.285,37	0,00	-14.402,24	-96.687,61
201020101030102	PROVISÃO 13° - INSS	-23.150,56	0,00	-3.701,39	-26.851,95
201020101030103	PROVISÃO 13° - FGTS	-7.004,30	0,00	-1.152,26	-8.156,56
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-342.536,04	60.588,96	-34.497,92	-316.445,00
201020101030201	PROVISÃO FÉRIAS - SALÁRIOS	-256.197,68	47.157,86	-27.643,24	-236.683,06
201020101030202	PROVISÃO FÉRIAS - INSS	-65.842,66	10.242,72	-5.227,47	-60.827,41
201020101030203	PROVISÃO FÉRIAS - FGTS	-20.495,70	3.188,38	-1.627,21	-18.934,53
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-72.393,15	294.932,75	-346.940,30	-124.400,70
20102010201	FORNECEDORES E SERVIÇOS DE TERCEIROS	-72.393,15	292.488,75	-344.496,30	-124.400,70
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.444,00	-2.444,00	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-138.394,43	222.017,60	-210.236,38	-126.613,21
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-133.780,53	217.403,70	-205.550,01	-121.926,84
20102020101	INSS	-84.971,31	84.971,32	-79.204,14	-79.204,13
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-48.809,22	49.431,23	-43.344,72	-42.722,71
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	48.922,29	-48.922,29	0,00
20102020104	REPASSE AOS PLANOS - EMPRÉSTIMOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.078,86	-34.078,86	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-4.613,90	4.613,90	-4.686,37	-4.686,37
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-3.522,47	3.522,47	-3.391,96	-3.391,96
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.091,43	1.091,43	-1.294,41	-1.294,41

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2026
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-46.707,83	46.707,83	-47.815,42	-47.815,42
201020403	PIS/COFINS	-46.707,83	46.707,83	-47.815,42	-47.815,42
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.528,52	12.216,45	-13.364,00	-11.676,07
201029901	OUTRAS	-10.528,52	12.216,45	-13.364,00	-11.676,07
20103	INVESTIMENTOS	-3.063,86	21.147.267,86	-21.147.337,59	-3.133,59
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.038.000,00	-20.038.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-367,74	51.797,30	-51.429,56	0,00
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-367,74	51.797,30	-51.429,56	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.653,01	280.893,07	-282.373,65	-3.133,59
201030801	EMPRÉSTIMOS	-1.653,01	280.893,07	-282.373,65	-3.133,59
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	276.991,65	-276.991,65	0,00
20103080102	IOF	-1.653,01	3.901,42	-5.382,00	-3.133,59
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	736.348,09	-736.348,09	0,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	728.051,02	-728.051,02	0,00
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	728.051,02	-728.051,02	0,00
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	8.297,07	-8.297,07	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	8.297,07	-8.297,07	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	-1.043,11	40.080,45	-39.037,34	0,00
201039901	OUTRAS	-1.043,11	40.080,45	-39.037,34	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-6.261.889,85	0,00	0,00	-6.261.889,85
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	-5.359.121,84	0,00	0,00	-5.359.121,84
2020201	PROVISÃO	-5.359.121,84	0,00	0,00	-5.359.121,84
202020101	TRABALHISTA	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
202020102	PIS	-586.393,93	0,00	0,00	-586.393,93
202020103	COFINS	-3.064.872,18	0,00	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	-868.851,91	0,00	0,00	-868.851,91
2020301	PROVISÃO	-868.851,91	0,00	0,00	-868.851,91
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	-375.158,32	0,00	0,00	-375.158,32
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.317.968.137,34	5.421.132,95	-13.775.891,26	-1.326.322.895,65
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.276.266.708,07	5.183.890,80	-12.957.214,76	-1.284.040.032,03
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.203.990.313,83	5.183.890,80	-9.034.981,60	-1.207.841.404,63

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2026
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-587.057.560,06	1.417.616,14	-3.321.334,86	-588.961.278,78
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.740.649,15	0,00	-1.610.951,71	-34.351.600,86
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-32.740.649,15	0,00	-1.610.951,71	-34.351.600,86
203010101010101	ASSISTIDOS	-32.740.649,15	0,00	-1.610.951,71	-34.351.600,86
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-554.316.910,91	1.417.616,14	-1.710.383,15	-554.609.677,92
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-526.636.251,74	1.380.864,13	-1.693.290,87	-526.948.678,48
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-27.680.659,17	36.752,01	-17.092,28	-27.660.999,44
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-616.932.753,77	3.766.274,66	-5.713.646,74	-618.880.125,85
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-448.898.529,55	0,00	-5.713.646,74	-454.612.176,29
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-195.641.447,90	0,00	-2.540.362,41	-198.181.810,31
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-195.641.447,90	0,00	-2.540.362,41	-198.181.810,31
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-253.184.285,90	0,00	-3.172.552,97	-256.356.838,87
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-253.184.285,90	0,00	-3.172.552,97	-256.356.838,87
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-72.795,75	0,00	-731,36	-73.527,11
203010102010301	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-72.795,75	0,00	-731,36	-73.527,11
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-167.063.358,52	3.764.265,03	0,00	-163.299.093,49
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-167.063.358,52	3.764.265,03	0,00	-163.299.093,49
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-970.865,70	2.009,63	0,00	-968.856,07
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-970.865,70	2.009,63	0,00	-968.856,07
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-72.276.394,24	0,00	-3.922.233,16	-76.198.627,40
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-72.276.394,24	0,00	-3.922.233,16	-76.198.627,40
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-73.568.874,25	0,00	-3.453.887,43	-77.022.761,68
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-73.568.874,25	0,00	-3.453.887,43	-77.022.761,68
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.292.480,01	0,00	-468.345,73	824.134,28
2030102010201	RESULTADO DO PLANO	1.292.480,01	0,00	-468.345,73	824.134,28
20302	FUNDOS	-41.701.429,27	237.242,15	-818.676,50	-42.282.863,62
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.759.394,72	11.791,66	-346.623,67	-25.094.226,73
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-193.354,32	0,00	-24.167,28	-217.521,60
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-193.354,32	0,00	-24.167,28	-217.521,60
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-24.566.040,40	11.791,66	-322.456,39	-24.876.705,13
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-24.566.040,40	11.791,66	-322.456,39	-24.876.705,13
2030201030101	FUNDO DE RISCO	-24.566.040,40	11.791,66	-322.456,39	-24.876.705,13
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-14.071.167,67	225.450,49	-450.900,98	-14.296.618,16
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-14.071.167,67	0,00	-225.450,49	-14.296.618,16
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-14.071.167,67	0,00	-225.450,49	-14.296.618,16
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	225.450,49	-225.450,49	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.870.866,88	0,00	-21.151,85	-2.892.018,73
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-2.870.866,88	0,00	-21.151,85	-2.892.018,73

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2026
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.740.532,85	-20.740.532,85	0,00
301	ADIÇÕES	-30.099.744,63	720.216,45	-5.757.636,31	-35.137.164,49
30101	CORRENTES	-29.516.737,15	720.216,45	-5.716.785,14	-34.513.305,84
3010101	PATROCINADOR (ES)	-13.461.596,05	350.876,43	-2.632.589,58	-15.743.309,20
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.461.596,05	350.876,43	-2.632.589,58	-15.743.309,20
30101010101	CODEVASF	-9.551.062,06	350.435,13	-1.983.614,03	-11.184.240,96
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-9.551.062,06	350.435,13	-1.983.614,03	-11.184.240,96
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-78.273,48	0,00	-13.257,80	-91.531,28
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-78.273,48	0,00	-13.257,80	-91.531,28
30101010103	ASSISTIDOS	-3.832.260,51	441,30	-635.717,75	-4.467.536,96
3010101010301	CODEVASF	-3.829.612,71	441,30	-635.276,45	-4.464.447,86
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-2.647,80	0,00	-441,30	-3.089,10
3010103	PARTICIPANTES	-16.024.709,48	369.340,02	-3.079.086,65	-18.734.456,11
301010301	ATIVOS	-10.116.690,25	369.340,02	-2.097.536,30	-11.844.886,53
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.116.690,25	369.340,02	-2.097.536,30	-11.844.886,53
3010103010101	REGULAR	-10.116.690,25	369.340,02	-2.097.536,30	-11.844.886,53
301010301010101	CODEVASF	-10.032.554,04	369.340,02	-2.083.314,18	-11.746.528,20
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-10.032.554,04	369.340,02	-2.083.314,18	-11.746.528,20
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-84.136,21	0,00	-14.222,12	-98.358,33
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-84.136,21	0,00	-14.222,12	-98.358,33
301010302	ASSISTIDOS	-5.908.019,23	0,00	-981.550,35	-6.889.569,58
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.908.019,23	0,00	-981.550,35	-6.889.569,58
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-5.903.969,95	0,00	-980.875,47	-6.884.845,42
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-5.856.572,42	0,00	-970.844,39	-6.827.416,81
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-47.397,53	0,00	-10.031,08	-57.428,61
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-4.049,28	0,00	-674,88	-4.724,16
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-4.049,28	0,00	-674,88	-4.724,16
3010104	AUTOPATROCINADOS	-27.584,87	0,00	-5.108,91	-32.693,78
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.584,87	0,00	-5.108,91	-32.693,78
30101040101	REGULAR	-27.584,87	0,00	-5.108,91	-32.693,78
3010104010101	CODEVASF	-27.584,87	0,00	-5.108,91	-32.693,78
3010108	PROVISÕES	-2.846,75	0,00	0,00	-2.846,75
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13° SALÁRIO	-2.846,75	0,00	0,00	-2.846,75
30101080101	PATROCINADORES	-733,02	0,00	0,00	-733,02
30101080103	ASSISTIDOS	-2.113,73	0,00	0,00	-2.113,73
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-576.824,27	0,00	-40.851,17	-617.675,44
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-576.824,27	0,00	-40.851,17	-617.675,44
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-576.824,27	0,00	-40.851,17	-617.675,44
30105	PORTABILIDADE	-6.183,21	0,00	0,00	-6.183,21
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.183,21	0,00	0,00	-6.183,21
302	DEDUÇÕES	48.449.846,04	6.560.824,81	0,00	55.010.670,85

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2026
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.521.705,01	6.319.024,81	0,00	42.840.729,82
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.088.285,85	5.241.197,05	0,00	35.329.482,90
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.228.424,19	2.694.445,81	0,00	18.922.870,00
302010102	IDADE	986.885,57	161.835,91	0,00	1.148.721,48
302010103	ANTECIPADA	1.895.635,47	308.771,19	0,00	2.204.406,66
302010104	NORMAL	10.738.019,52	2.037.190,28	0,00	12.775.209,80
302010105	ESPECIAL	239.321,10	38.953,86	0,00	278.274,96
3020102	INVALIDEZ	1.072.915,96	176.624,11	0,00	1.249.540,07
3020103	PENSÕES	4.707.646,99	804.497,12	0,00	5.512.144,11
3020105	PROVISÕES	5.315,95	3.895,93	0,00	9.211,88
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.143,73	0,00	0,00	1.143,73
302010502	IDADE	244,11	0,00	0,00	244,11
302010503	ANTECIPADA	183,06	0,00	0,00	183,06
302010504	NORMAL	1.221,08	3.895,93	0,00	5.117,01
302010506	INVALIDEZ	836,92	0,00	0,00	836,92
302010507	PENSÕES	1.687,05	0,00	0,00	1.687,05
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	647.540,26	92.810,60	0,00	740.350,86
302019901	MORTE	647.540,26	92.810,60	0,00	740.350,86
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	48.547,72	0,00	0,00	48.547,72
3020201	PECÚLIOS	48.547,72	0,00	0,00	48.547,72
30203	INSTITUTOS	11.879.593,31	241.800,00	0,00	12.121.393,31
3020301	RESGATE	11.394.840,92	241.800,00	0,00	11.636.640,92
302030101	RESGATE TOTAL	11.394.840,92	241.800,00	0,00	11.636.640,92
3020302	PORTABILIDADE	484.752,39	0,00	0,00	484.752,39
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	484.752,39	0,00	0,00	484.752,39
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	777.031,32	155.653,16	-21.592,91	911.091,57
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	777.031,32	155.653,16	-21.592,91	911.091,57
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	777.031,32	155.653,16	-21.592,91	911.091,57
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-75.858.697,35	0,00	-9.765.621,17	-85.624.318,52
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-75.858.697,35	0,00	-9.765.621,17	-85.624.318,52
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.270.672,09	9.034.981,60	-5.183.890,80	54.121.762,89
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	50.813.693,72	3.321.334,86	-1.417.616,14	52.717.412,44
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-543.021,63	5.713.646,74	-3.766.274,66	1.404.350,45
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-159.106,85	346.623,67	-11.791,66	175.725,16
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.064.310,30	346.623,67	-11.791,66	2.399.142,31
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.064.310,30	346.623,67	-11.791,66	2.399.142,31
307010102	ATUALIZAÇÃO	2.064.310,30	346.623,67	-11.791,66	2.399.142,31
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	6.619.999,38	3.922.233,16	0,00	10.542.232,54

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2026
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.619.999,38	3.922.233,16	0,00	10.542.232,54
3080101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.619.999,38	3.922.233,16	0,00	10.542.232,54

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2026
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.874.624,21	-1.874.624,21	0,00
401	RECEITAS	-5.105.615,60	0,00	-870.408,34	-5.976.023,94
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-777.031,32	0,00	-134.060,25	-911.091,57
4010101	CORRENTES	-777.031,32	0,00	-134.060,25	-911.091,57
401010101	PATROCINADOR (ES)	-288.880,74	0,00	-49.393,36	-338.274,10
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-288.880,74	0,00	-49.393,36	-338.274,10
401010103	PARTICIPANTES	-487.323,18	0,00	-84.513,63	-571.836,81
40101010301	ATIVOS	-303.347,04	0,00	-51.846,15	-355.193,19
40101010302	ASSISTIDOS	-183.976,14	0,00	-32.667,48	-216.643,62
401010104	AUTOPATROCINADOS	-827,40	0,00	-153,26	-980,66
40102	INVESTIMENTOS	-4.328.584,28	0,00	-736.348,09	-5.064.932,37
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-4.273.884,12	0,00	-728.051,02	-5.001.935,14
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-54.700,16	0,00	-8.297,07	-62.997,23
402	DESPESAS	4.788.596,89	1.649.173,72	-846.335,68	5.591.434,93
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.788.596,89	1.649.173,72	-846.335,68	5.591.434,93
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	3.403.487,16	1.095.883,11	-563.470,91	3.935.899,36
402010101	CONSELHEIROS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
40201010101	CONSELHO DELIBERATIVO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4020101010101	REMUNERAÇÃO FIXA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
402010101010103	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
402010102	DIRIGENTES	1.211.780,47	398.325,49	-200.551,60	1.409.554,36
40201010201	REMUNERAÇÃO FIXA	1.211.780,47	398.325,49	-200.551,60	1.409.554,36
4020101020101	SALÁRIO	1.101.212,11	370.301,11	-186.539,41	1.284.973,81
4020101020103	ENCARGOS	91.411,91	24.972,96	-12.486,48	103.898,39
4020101020104	BENEFÍCIOS	19.156,45	3.051,42	-1.525,71	20.682,16
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	2.190.656,69	697.557,62	-362.919,31	2.525.295,00
40201010301	REMUNERAÇÃO FIXA	2.190.656,69	697.557,62	-362.919,31	2.525.295,00
4020101030101	SALÁRIO	799.381,05	252.184,02	-126.411,73	925.153,34
4020101030102	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	254.445,62	94.398,32	-47.199,16	301.644,78
4020101030103	13º SALÁRIO	83.802,49	28.804,48	-14.402,24	98.204,73
4020101030104	FÉRIAS	130.307,45	32.800,11	-23.505,28	139.602,28
4020101030105	PREVIDÊNCIA SOCIAL	313.792,92	109.486,48	-59.864,60	363.414,80
4020101030106	FGTS	156.604,15	37.235,16	-20.211,77	173.627,54
4020101030107	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	70.901,69	27.398,19	-13.699,10	84.600,78
4020101030108	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	182.839,81	61.836,46	-30.918,23	213.758,04
4020101030109	VALE TRANSPORTE	451,11	0,00	0,00	451,11
4020101030110	VALE ALIMENTAÇÃO	148.579,21	50.995,24	-25.497,62	174.076,83
4020101030111	SEGURO DE VIDA	1.304,28	441,66	-220,83	1.525,11
4020101030112	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	268,16	0,00	0,00	268,16
4020101030113	AUXÍLIO CRECHE	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
4020101030114	VERBAS RESCISÓRIAS	32.746,25	0,00	0,00	32.746,25

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2026
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020101030115	EXAMES PERIÓDICOS	5.932,50	1.977,50	-988,75	6.921,25
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	83.637,58	24.683,06	-12.341,53	95.979,11
402010201	INSCRIÇÕES	54.706,56	17.100,00	-8.550,00	63.256,56
402010202	PASSAGENS	16.187,61	7.583,06	-3.791,53	19.979,14
402010203	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	12.743,41	0,00	0,00	12.743,41
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	22.902,61	7.482,24	-3.741,12	26.643,73
402010301	PASSAGENS	14.601,59	4.426,74	-2.213,37	16.814,96
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	8.301,02	3.055,50	-1.527,75	9.828,77
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	663.993,05	326.820,21	-169.296,83	821.516,43
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	105.807,79	44.716,24	-27.517,68	123.006,35
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	105.807,79	44.716,24	-27.517,68	123.006,35
402010404	RECURSOS HUMANOS	3.535,12	0,00	0,00	3.535,12
40201040401	RECURSOS HUMANOS - CONSULTORIA	3.535,12	0,00	0,00	3.535,12
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	456.600,24	233.419,61	-117.436,97	572.582,88
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	93.000,00	32.222,00	-16.722,00	108.500,00
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	329.226,04	106.903,80	-53.543,79	382.586,05
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	9.495,63	85.762,10	-42.881,05	52.376,68
40201040504	INTERNET	24.878,57	8.531,71	-4.290,13	29.120,15
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	46.770,84	15.858,34	-7.929,17	54.700,01
40201040601	CONSULTORIA	46.770,84	15.858,34	-7.929,17	54.700,01
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	22.500,00	25.453,70	-12.726,85	35.226,85
40201040701	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES	22.500,00	25.453,70	-12.726,85	35.226,85
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.657,36	6.043,62	-3.021,81	20.679,17
40201040901	AVALIAÇÃO FUNDOS INVEST	17.657,36	6.043,62	-3.021,81	20.679,17
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.984,55	0,00	0,00	6.984,55
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.984,55	0,00	0,00	6.984,55
402010499	OUTROS	4.137,15	1.328,70	-664,35	4.801,50
40201049901	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS	4.137,15	1.328,70	-664,35	4.801,50
4020105	DESPESAS GERAIS	220.175,86	91.148,32	-45.906,90	265.417,28
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	88.267,09	27.245,08	-13.955,28	101.556,89
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.498,16	2.553,40	-1.276,70	8.774,86
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	7.686,78	0,00	0,00	7.686,78
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	1.924,30	0,00	0,00	1.924,30
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	173,49	0,00	0,00	173,49
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	4.769,88	2.501,08	-1.385,60	5.885,36
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	48.837,80	16.160,20	-8.080,10	56.917,90
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	9.974,86	3.220,14	-1.610,07	11.584,93
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	7.401,82	2.810,26	-1.602,81	8.609,27
402010502	INFRAESTRUTURA	102.540,65	39.563,12	-19.781,56	122.322,21
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	15.779,57	4.834,58	-2.417,29	18.196,86
40201050202	TELEFONE	13.136,72	4.421,30	-2.210,65	15.347,37

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2026
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201050203	CONDOMÍNIO	68.915,76	25.643,74	-12.821,87	81.737,63
40201050205	SEGUROS	4.708,60	4.663,50	-2.331,75	7.040,35
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	21.896,12	21.896,12	-10.948,06	32.844,18
40201050301	ABRAPP	21.896,12	21.896,12	-10.948,06	32.844,18
402010504	CERTIFICAÇÕES E CERTIFICADOS	7.472,00	2.444,00	-1.222,00	8.694,00
40201050402	CERTIFICAÇÕES (AMBIMA/ICSS) - CERTIFICADO DIGITAL	7.472,00	2.444,00	-1.222,00	8.694,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	22.004,35	7.525,94	-3.762,97	25.767,32
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	669,67	223,16	-111,58	781,25
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.191,55	1.067,10	-533,55	3.725,10
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.703,63	4.089,22	-2.044,61	13.748,24
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	6.439,50	2.146,46	-1.073,23	7.512,73
4020107	TRIBUTOS	372.396,28	95.630,84	-47.815,42	420.211,70
402010701	CONTRIBUIÇÕES	275.634,03	95.630,84	-47.815,42	323.449,45
40201070101	PIS	38.529,49	13.367,76	-6.683,88	45.213,37
40201070102	COFINS	237.104,54	82.263,08	-41.131,54	278.236,08
402010702	TAXAS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
40201070201	TAFIC	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
402010703	IMPOSTOS	24.762,25	0,00	0,00	24.762,25
40201070301	IPTU	24.762,25	0,00	0,00	24.762,25
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-821.997,77	0,00	-157.880,19	-979.877,96
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-821.997,77	0,00	-157.880,19	-979.877,96
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.139.016,48	225.450,49	0,00	1.364.466,97
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.139.016,48	225.450,49	0,00	1.364.466,97

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2026
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.551.448,39	-28.551.448,39	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-156.779.709,42	3.477.469,98	-28.543.941,54	-181.846.180,98
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-83.524.868,62	3.477.469,98	-16.411.242,88	-96.458.641,52
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-83.524.868,62	3.477.469,98	-16.411.242,88	-96.458.641,52
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-67.225.412,63	1.348.068,54	-12.137.214,72	-78.014.558,81
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-67.225.412,63	1.348.068,54	-12.137.214,72	-78.014.558,81
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-67.225.412,63	1.348.068,54	-12.137.214,72	-78.014.558,81
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-16.299.455,99	2.129.401,44	-4.274.028,16	-18.444.082,71
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-16.299.455,99	2.129.401,44	-4.274.028,16	-18.444.082,71
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-72.251.160,39	0,00	-12.034.889,57	-84.286.049,96
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-6.475.803,27	0,00	-1.175.829,87	-7.651.633,14
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-6.475.803,27	0,00	-1.175.829,87	-7.651.633,14
5010404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-54.952.379,48	0,00	-9.722.473,33	-64.674.852,81
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-54.952.379,48	0,00	-9.722.473,33	-64.674.852,81
5010406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P	-11.765,52	0,00	0,00	-11.765,52
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-11.765,52	0,00	0,00	-11.765,52
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-11.765,52	0,00	0,00	-11.765,52
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-10.811.212,12	0,00	-1.136.586,37	-11.947.798,49
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-10.811.212,12	0,00	-1.136.586,37	-11.947.798,49
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-402.273,49	0,00	-23.297,33	-425.570,82
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-136.435,44	0,00	-23.297,33	-159.732,77
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-136.435,44	0,00	-23.297,33	-159.732,77
50107040301	ALUGUEL	-136.069,51	0,00	-23.297,33	-159.366,84
50107040303	REAVALIAÇÃO	-365,93	0,00	0,00	-365,93
5010798	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-265.838,05	0,00	0,00	-265.838,05
501079801	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-265.838,05	0,00	0,00	-265.838,05
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-601.406,92	0,00	-74.511,76	-675.918,68
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-601.406,92	0,00	-74.511,76	-675.918,68
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-457.837,44	0,00	-62.006,87	-519.844,31
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-95.050,55	0,00	-8.297,07	-103.347,62
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-18.164,09	0,00	-3.184,14	-21.348,23
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-30.354,84	0,00	-1.023,68	-31.378,52
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.549.668,96	14.392.977,11	-7.506,85	89.935.139,22
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	18.060.393,72	5.758.395,10	0,00	23.818.788,82
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.060.393,72	5.758.395,10	0,00	23.818.788,82
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.490.894,42	5.684.585,95	0,00	22.175.480,37
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	16.490.894,42	5.684.585,95	0,00	22.175.480,37
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	16.490.894,42	5.684.585,95	0,00	22.175.480,37
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.569.499,30	73.809,15	0,00	1.643.308,45
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.569.499,30	73.809,15	0,00	1.643.308,45
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.561.231,40	8.540.322,04	0,00	65.101.553,44

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2026
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,43	0,03	0,00	0,46
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,43	0,03	0,00	0,46
5020404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	50.022.951,41	7.930.709,69	0,00	57.953.661,10
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	50.022.951,41	7.930.709,69	0,00	57.953.661,10
5020406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EMPARTICIPAÇÕES	5.323,05	0,67	0,00	5.323,72
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.323,05	0,67	0,00	5.323,72
50204060502	IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	5.323,05	0,67	0,00	5.323,72
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.532.956,51	609.611,65	0,00	7.142.568,16
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	6.532.956,51	609.611,65	0,00	7.142.568,16
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	630.882,00	51.429,56	-7.506,65	674.804,91
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	83.982,39	0,00	0,00	83.982,39
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	83.982,39	0,00	0,00	83.982,39
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	83.982,39	0,00	0,00	83.982,39
5020799	DESPESAS DIRETAS	546.899,61	51.429,56	-7.506,65	590.822,52
502079902	AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÕES DE IMÓVEIS	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
502079903	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	698,33	0,00	698,33
502079904	CONDOMÍNIO	294.676,52	50.731,23	0,00	345.407,75
502079906	TRIBUTOS	246.273,09	0,00	-7.506,65	238.766,44
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.124,85	4.023,07	0,00	64.147,92
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.243,06	2.839,04	0,00	6.082,10
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	3.243,06	2.839,04	0,00	6.082,10
5020899	DESPESAS DIRETAS	56.881,79	1.184,03	0,00	58.065,82
502089902	DESPESAS DIRETAS DE EMPRÉSTIMOS	56.881,79	1.184,03	0,00	58.065,82
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	237.036,99	38.807,34	-0,20	275.844,13
5029899	DESPESAS DIRETAS	237.036,99	38.807,34	-0,20	275.844,13
502989901	CUSTÓDIA	192.566,04	33.565,59	0,00	226.131,63
502989902	CETIP	5.204,91	877,04	0,00	6.081,95
502989903	SELIC	18.673,96	1.595,93	-0,20	20.269,69
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.592,08	2.768,78	0,00	23.360,86
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / CUSTAS JUDICIAIS	20.592,08	2.768,78	0,00	23.360,86
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	33.266,09	0,00	0,00	33.266,09
50303	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS INVESTIMENTO	33.266,09	0,00	0,00	33.266,09
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.328.584,28	736.348,09	0,00	5.064.932,37
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	4.273.884,12	728.051,02	0,00	5.001.935,14
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	54.700,16	8.297,07	0,00	62.997,23
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	187.494,97	21.151,85	0,00	208.646,82
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	187.494,97	21.151,85	0,00	208.646,82
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.680.695,12	9.923.501,36	0,00	86.604.196,48
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	76.680.695,12	9.923.501,36	0,00	86.604.196,48