



## Balancete Contábil de dezembro - 2025

Plano FAMÍLIA MUNICÍPIO

|                                        | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito            | Saldo Atual         |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                           | <b>1.134.672,34</b> | <b>515.178,53</b> | <b>-316.607,03</b> | <b>1.333.243,84</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                      | <b>1.653,46</b>     | <b>142.863,97</b> | <b>-130.378,56</b> | <b>14.138,87</b>    |
| <b>IMEDIATO</b>                        | <b>1.653,46</b>     | <b>142.863,97</b> | <b>-130.378,56</b> | <b>14.138,87</b>    |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>          | <b>1.653,46</b>     | <b>142.863,97</b> | <b>-130.378,56</b> | <b>14.138,87</b>    |
| BANRISUL                               | 0,04                | 78.631,21         | -65.990,91         | 12.640,34           |
| ITAÚ                                   | 1.653,42            | 64.232,76         | -64.387,65         | 1.498,53            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                      | <b>1.133.018,88</b> | <b>372.314,56</b> | <b>-186.228,47</b> | <b>1.319.104,97</b> |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>             | <b>103.469,86</b>   | <b>295.798,92</b> | <b>-186.228,47</b> | <b>213.040,31</b>   |
| <b>RECURSOS A RECEBER</b>              | <b>103.469,86</b>   | <b>295.798,92</b> | <b>-186.228,47</b> | <b>213.040,31</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>            | <b>64.839,41</b>    | <b>224.272,39</b> | <b>-149.281,50</b> | <b>139.830,30</b>   |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                | <b>31.380,00</b>    | <b>106.675,91</b> | <b>-36.838,92</b>  | <b>101.216,99</b>   |
| CONTRIB NORMAL                         | 31.380,00           | 106.675,91        | -36.838,92         | 101.216,99          |
| <b>PARTICIPANTES</b>                   | <b>33.459,41</b>    | <b>117.596,48</b> | <b>-112.442,58</b> | <b>38.613,31</b>    |
| CONTRIB NORMAL                         | 33.459,41           | 117.596,48        | -112.442,58        | 38.613,31           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>         | <b>1.766,45</b>     | <b>71.526,53</b>  | <b>-82,97</b>      | <b>73.210,01</b>    |
| <b>PARTICIPANTES</b>                   | <b>2.872,05</b>     | <b>71.526,53</b>  | <b>0,00</b>        | <b>74.398,58</b>    |
| CONTRIB NORMAL - ATR                   | 2.872,05            | 71.526,53         | 0,00               | 74.398,58           |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>        | <b>-1.105,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-82,97</b>      | <b>-1.188,57</b>    |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b> | <b>-1.105,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-82,97</b>      | <b>-1.188,57</b>    |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b> | <b>-1.105,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-82,97</b>      | <b>-1.188,57</b>    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b> | <b>36.864,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-36.864,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                | <b>16.599,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-16.599,19</b>  | <b>0,00</b>         |
| CONTRIB NORMAL PATROC                  | 16.599,19           | 0,00              | -16.599,19         | 0,00                |
| <b>PARTICIPANTES</b>                   | <b>20.264,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-20.264,81</b>  | <b>0,00</b>         |
| CONTRIB NORMAL ATIVO                   | 20.264,81           | 0,00              | -20.264,81         | 0,00                |

|                                                                            |                      |                   |                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                                       | <b>1.029.549,02</b>  | <b>76.515,64</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1.106.064,66</b>  |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>                          | <b>1.029.549,02</b>  | <b>76.515,64</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1.106.064,66</b>  |
| <b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>                             | <b>1.029.549,02</b>  | <b>76.515,64</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1.106.064,66</b>  |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                                  | 1.029.549,02         | 76.515,64         | 0,00               | 1.106.064,66         |
| <b>PASSIVO</b>                                                             | <b>-1.134.672,34</b> | <b>64.729,56</b>  | <b>-263.301,06</b> | <b>-1.333.243,84</b> |
| <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                                                | <b>-1.229,55</b>     | <b>64.729,56</b>  | <b>-63.973,73</b>  | <b>-473,72</b>       |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                                       | <b>-1.229,55</b>     | <b>64.729,56</b>  | <b>-63.973,73</b>  | <b>-473,72</b>       |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                                    | <b>-11,40</b>        | <b>11,41</b>      | <b>-14,18</b>      | <b>-14,17</b>        |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR                                                   | -11,40               | 11,41             | -14,18             | -14,17               |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>63.500,00</b>  | <b>-63.500,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR                                               | 0,00                 | 63.500,00         | -63.500,00         | 0,00                 |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>                                    | <b>-1.218,15</b>     | <b>1.218,15</b>   | <b>-459,55</b>     | <b>-459,55</b>       |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>                  | <b>-1.218,15</b>     | <b>1.218,15</b>   | <b>-459,55</b>     | <b>-459,55</b>       |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA                  | -1.218,15            | 1.218,15          | -459,55            | -459,55              |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                                   | <b>-1.133.442,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>-199.327,33</b> | <b>-1.332.770,12</b> |
| <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>                                    | <b>-1.133.442,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>-199.327,33</b> | <b>-1.332.770,12</b> |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                                               | <b>-1.133.442,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>-199.327,33</b> | <b>-1.332.770,12</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                                               | <b>-1.133.442,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>-199.327,33</b> | <b>-1.332.770,12</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                                               | <b>-1.133.442,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>-199.327,33</b> | <b>-1.332.770,12</b> |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>         | <b>-472.032,92</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-92.771,04</b>  | <b>-564.803,96</b>   |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                      | -472.032,92          | 0,00              | -92.771,04         | -564.803,96          |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR</b> | <b>-641.705,26</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-104.011,51</b> | <b>-745.716,77</b>   |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                      | -641.705,26          | 0,00              | -104.011,51        | -745.716,77          |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>             | <b>-19.704,61</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-2.544,78</b>   | <b>-22.249,39</b>    |
| RECURSOS PORTADOS - EFPC                                                   | -19.704,61           | 0,00              | -2.544,78          | -22.249,39           |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>236.814,30</b> | <b>-236.814,30</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>ADIÇÕES</b>                                                             | <b>-472.353,59</b>   | <b>36.864,00</b>  | <b>-224.272,39</b> | <b>-659.761,98</b>   |
| <b>CORRENTES</b>                                                           | <b>-453.522,50</b>   | <b>36.864,00</b>  | <b>-224.272,39</b> | <b>-640.930,89</b>   |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                                                    | <b>-186.594,77</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-106.675,91</b> | <b>-293.270,68</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                                               | <b>-186.594,77</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-106.675,91</b> | <b>-293.270,68</b>   |
| CELETISTAS - C.L.T.                                                        | -186.594,77          | 0,00              | -106.675,91        | -293.270,68          |
| <b>PARTICIPANTES</b>                                                       | <b>-230.063,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-117.596,48</b> | <b>-347.660,21</b>   |
| <b>ATIVOS</b>                                                              | <b>-230.063,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-117.596,48</b> | <b>-347.660,21</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                                               | <b>-230.063,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-117.596,48</b> | <b>-347.660,21</b>   |

|                                                  |                    |                  |                    |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>REGULAR</b>                                   | <b>-230.063,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>-117.596,48</b> | <b>-347.660,21</b> |
| CELETISTAS - C.L.T.                              | -230.063,73        | 0,00             | -117.596,48        | -347.660,21        |
| <b>PROVISÕES</b>                                 | <b>-36.864,00</b>  | <b>36.864,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b> | <b>-16.599,19</b>  | <b>16.599,19</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| NORMAL CLT                                       | -16.599,19         | 16.599,19        | 0,00               | 0,00               |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>       | <b>-20.264,81</b>  | <b>20.264,81</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| NORMAL CLT ATIVOS                                | -20.264,81         | 20.264,81        | 0,00               | 0,00               |
| <b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>   | <b>-433,04</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-433,04</b>     |
| ENCARGOS DE MORA                                 | -433,04            | 0,00             | 0,00               | -433,04            |
| <b>PORTABILIDADE</b>                             | <b>-18.016,24</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-18.016,24</b>  |
| <b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>          | <b>-18.016,24</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-18.016,24</b>  |
| PORTABILIDADE - EFPC                             | -18.016,24         | 0,00             | 0,00               | -18.016,24         |
| <b>OUTRAS ADIÇÕES</b>                            | <b>-381,81</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-381,81</b>     |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                           | <b>-381,81</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-381,81</b>     |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                           | <b>-381,81</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-381,81</b>     |
| OUTRAS RECEITAS                                  | -381,81            | 0,00             | 0,00               | -381,81            |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                  | <b>21.917,63</b>   | <b>622,97</b>    | <b>0,00</b>        | <b>22.540,60</b>   |
| <b>INSTITUTOS</b>                                | <b>21.476,48</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>21.476,48</b>   |
| <b>RESGATE</b>                                   | <b>19.138,84</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>19.138,84</b>   |
| <b>RESGATE TOTAL</b>                             | <b>19.138,84</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>19.138,84</b>   |
| RESGATE TOTAL                                    | 19.138,84          | 0,00             | 0,00               | 19.138,84          |
| <b>PORTABILIDADE</b>                             | <b>2.337,64</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>2.337,64</b>    |
| <b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>          | <b>2.337,64</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>2.337,64</b>    |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | 2.337,64           | 0,00             | 0,00               | 2.337,64           |
| <b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>            | <b>148,97</b>      | <b>82,97</b>     | <b>0,00</b>        | <b>231,94</b>      |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS                   | 148,97             | 82,97            | 0,00               | 231,94             |
| <b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>                           | <b>292,18</b>      | <b>540,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>832,18</b>      |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>         | <b>269,24</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>269,24</b>      |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>269,24</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>269,24</b>      |
| OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES                | 269,24             | 0,00             | 0,00               | 269,24             |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>22,94</b>       | <b>540,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>562,94</b>      |
| OUTRAS DESPESAS                                  | 22,94              | 540,00           | 0,00               | 562,94             |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                   | <b>-91.301,15</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-12.541,91</b>  | <b>-103.843,06</b> |
| <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>          | <b>-91.301,15</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-12.541,91</b>  | <b>-103.843,06</b> |

|                                                       |                   |                   |                   |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | -91.301,15        | 0,00              | -12.541,91        | -103.843,06        |
| <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b> | <b>541.737,11</b> | <b>199.327,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>741.064,44</b>  |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                          | <b>541.737,11</b> | <b>199.327,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>741.064,44</b>  |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER                                 | 541.737,11        | 199.327,33        | 0,00              | 741.064,44         |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>13.015,64</b>  | <b>-13.015,64</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>                     | <b>-95.034,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>-13.015,64</b> | <b>-108.050,11</b> |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                        | <b>-95.034,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>-13.015,64</b> | <b>-108.050,11</b> |
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                            | <b>-95.034,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>-13.015,64</b> | <b>-108.050,11</b> |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA               | -95.034,47        | 0,00              | -13.015,64        | -108.050,11        |
| <b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>                   | <b>109,27</b>     | <b>14,18</b>      | <b>0,00</b>       | <b>123,45</b>      |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                               | <b>109,27</b>     | <b>14,18</b>      | <b>0,00</b>       | <b>123,45</b>      |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                               | <b>109,27</b>     | <b>14,18</b>      | <b>0,00</b>       | <b>123,45</b>      |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS                   | 109,27            | 14,18             | 0,00              | 123,45             |
| <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>3.624,05</b>   | <b>459,55</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.083,60</b>    |
| <b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>                        | <b>3.624,05</b>   | <b>459,55</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.083,60</b>    |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS                             | 3.624,05          | 459,55            | 0,00              | 4.083,60           |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>            | <b>91.301,15</b>  | <b>12.541,91</b>  | <b>0,00</b>       | <b>103.843,06</b>  |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL                                 | 91.301,15         | 12.541,91         | 0,00              | 103.843,06         |