



Balancete Contábil de maio - 2026

Plano Senge Previdência

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.309.566,45	255.229,85	-180.111,73	6.384.684,57
DISPONÍVEL	3.246,74	89.633,29	-90.892,33	1.987,70
IMEDIATO	3.246,74	89.633,29	-90.892,33	1.987,70
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.245,41	89.633,29	-90.892,33	1.986,37
BANRISUL	314,26	42.430,26	-42.430,26	314,26
ITAÚ	2.931,15	47.203,03	-48.462,07	1.672,11
REALIZÁVEL	6.306.319,71	165.596,56	-89.219,40	6.382.696,87
GESTÃO ADMINISTRATIVA	527.891,71	8.462,56	0,00	536.354,27
PARTICIPAÇÃO NO PGA	527.891,71	8.462,56	0,00	536.354,27
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	527.891,71	8.462,56	0,00	536.354,27
INVESTIMENTOS	5.778.428,00	157.134,00	-89.219,40	5.846.342,60
TÍTULOS PÚBLICOS	473.437,33	19.091,97	-23.150,67	469.378,63
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	473.437,33	19.091,97	-23.150,67	469.378,63
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	473.437,33	19.091,97	-23.150,67	469.378,63
TESOURO IPCA / NTN-B	473.437,33	19.091,97	-23.150,67	469.378,63
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	473.437,33	13.111,48	-17.170,18	469.378,63
NTN-B - RECEBER	0,00	5.980,49	-5.980,49	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.066.601,35	28.218,96	-19.957,12	1.074.863,19
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.059.122,49	27.813,48	-19.505,69	1.067.430,28
LETRA FINANCEIRA - LF	1.059.122,49	27.813,48	-19.505,69	1.067.430,28
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.059.122,49	27.813,48	-19.505,69	1.067.430,28
DEBÊNTURES	48.499,65	405,48	-451,43	48.453,70
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	48.499,65	405,48	-451,43	48.453,70
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.499,65	405,48	-451,43	48.453,70
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-41.020,79	0,00	0,00	-41.020,79
(-) DEBÊNTURES	-41.020,79	0,00	0,00	-41.020,79
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-41.020,79	0,00	0,00	-41.020,79
RENTA VARIÁVEL	166.338,15	17.222,28	-5.997,78	177.562,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	166.338,15	17.222,28	-5.997,78	177.562,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	166.338,15	17.222,28	-5.997,78	177.562,65
BDR - ETF POSIÇÃO	166.338,15	17.222,28	-5.997,78	177.562,65
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.072.051,17	92.600,79	-40.113,83	4.124.538,13
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.041.107,95	90.492,96	-36.532,72	4.095.068,19
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.041.107,95	72.226,60	-18.266,36	4.095.068,19

FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	18.266,36	-18.266,36	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	26.324,87	1.385,67	-3.293,29	24.417,25
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	26.324,87	1.385,67	-3.293,29	24.417,25
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.324,87	1.385,67	-3.293,29	24.417,25
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.618,35	721,66	-287,82	5.052,19
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.618,35	721,66	-287,82	5.052,19
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.618,35	721,66	-287,82	5.052,19
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,50	0,00	0,50
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,50	0,00	0,50
PASSIVO	-6.309.566,45	40.007,34	-115.125,46	-6.384.684,57
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.414,39	36.959,69	-35.925,37	-10.380,07
GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.548,07	3.070,53	-1.972,53	-5.450,07
BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.902,24	0,00	-975,56	-4.877,80
PROVISÃO ABONO ANUAL	-3.902,24	0,00	-975,56	-4.877,80
APOSENTADORIAS	-3.902,24	0,00	-975,56	-4.877,80
RETENÇÕES A RECOLHER	-266,36	266,36	-296,47	-296,47
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-266,36	266,36	-266,36	-266,36
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-30,11	-30,11
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-2.379,47	2.804,17	-700,50	-275,80
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-2.379,47	2.804,17	-700,50	-275,80
CUSTEIO A PAGAR	-2.379,47	2.804,17	-700,50	-275,80
INVESTIMENTOS	-4.866,32	33.889,16	-33.952,84	-4.930,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-79,76	94,40	-93,79	-79,15
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-79,76	94,40	-93,79	-79,15
RENDA VARIÁVEL	0,00	7,37	-7,37	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	7,37	-7,37	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,63	29.001,46	-29.000,83	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-0,63	1,46	-0,83	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.785,93	4.785,93	-4.850,85	-4.850,85
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.785,93	4.785,93	-4.850,85	-4.850,85
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.785,93	4.785,93	-4.850,85	-4.850,85
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.298.152,06	3.047,65	-79.200,09	-6.374.304,50
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.770.260,35	3.047,65	-70.737,53	-5.837.950,23
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.770.260,35	3.047,65	-70.737,53	-5.837.950,23
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-887.241,12	3.047,65	0,00	-884.193,47
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-887.241,12	3.047,65	0,00	-884.193,47
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-887.241,12	3.047,65	0,00	-884.193,47
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-887.241,12	3.047,65	0,00	-884.193,47
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.883.019,23	0,00	-70.737,53	-4.953.756,76
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.883.019,23	0,00	-70.737,53	-4.953.756,76

SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-4.149.110,09	0,00	-63.442,03	-4.212.552,12
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.149.110,09	0,00	-63.442,03	-4.212.552,12
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-464.202,43	0,00	-4.598,08	-468.800,51
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-464.202,43	0,00	-4.598,08	-468.800,51
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-269.706,71	0,00	-2.697,42	-272.404,13
RECURSOS PORTADOS EAPC	-269.706,71	0,00	-2.697,42	-272.404,13
FUNDOS	-527.891,71	0,00	-8.462,56	-536.354,27
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-527.891,71	0,00	-8.462,56	-536.354,27
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-527.891,71	0,00	-8.462,56	-536.354,27
FUNDO ADMINISTRATIVO	-527.891,71	0,00	-8.462,56	-536.354,27
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-527.891,71	0,00	-8.462,56	-536.354,27
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	84.321,16	-84.321,16	0,00
ADIÇÕES	-72.709,50	0,00	-23.069,35	-95.778,85
CORRENTES	-72.169,50	0,00	-23.069,35	-95.238,85
INSTITUIDOR(ES)	-72.141,92	0,00	-23.069,35	-95.211,27
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-72.141,92	0,00	-23.069,35	-95.211,27
CONTRIB NORMAL	-69.294,13	0,00	-22.368,85	-91.662,98
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.847,79	0,00	-700,50	-3.548,29
PARTICIPANTES	-27,58	0,00	0,00	-27,58
ATIVOS	-27,58	0,00	0,00	-27,58
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27,58	0,00	0,00	-27,58
REGULAR	-27,58	0,00	0,00	-27,58
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-27,58	0,00	0,00	-27,58
OUTRAS ADIÇÕES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	0,00	-540,00
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
DEDUÇÕES	178.723,85	12.883,13	0,00	191.606,98
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	177.605,06	12.682,38	0,00	190.287,44
APOSENTADORIA PROGRAMADA	173.702,82	11.706,82	0,00	185.409,64
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	173.702,82	11.706,82	0,00	185.409,64
PROVISÕES	3.902,24	975,56	0,00	4.877,80
PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.902,24	975,56	0,00	4.877,80
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.902,24	975,56	0,00	4.877,80
INSTITUTOS	0,00	200,75	0,00	200,75
RESGATE	0,00	200,75	0,00	200,75
RESGATE TOTAL	0,00	200,75	0,00	200,75
RESGATE TOTAL	0,00	200,75	0,00	200,75
OUTRAS DEDUÇÕES	1.118,79	0,00	0,00	1.118,79
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13,79	0,00	0,00	13,79

OUTRAS DESPESAS	13,79	0,00	0,00	13,79
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	13,79	0,00	0,00	13,79
OUTRAS DESPESAS	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
OUTRAS DESPESAS	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.875,37	700,50	0,00	3.575,87
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.875,37	700,50	0,00	3.575,87
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.875,37	700,50	0,00	3.575,87
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-220.243,34	0,00	-58.204,16	-278.447,50
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-220.243,34	0,00	-58.204,16	-278.447,50
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-220.243,34	0,00	-58.204,16	-278.447,50
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	111.353,62	70.737,53	-3.047,65	179.043,50
PROVISÕES MATEMÁTICAS	111.353,62	70.737,53	-3.047,65	179.043,50
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-94.409,19	0,00	-3.047,65	-97.456,84
BENEFÍCIOS A CONCEDER	205.762,81	70.737,53	0,00	276.500,34
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	109.869,21	-109.869,21	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-432.134,03	6.258,39	-109.868,60	-535.744,24
TÍTULOS PÚBLICOS	-75.537,15	5.980,48	-19.091,97	-88.648,64
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-75.537,15	5.980,48	-19.091,97	-88.648,64
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-69.719,08	5.980,48	-19.091,97	-82.830,57
TESOURO IPCA / NTN-B	-69.719,08	5.980,48	-19.091,97	-82.830,57
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.719,08	5.980,48	-19.091,97	-82.830,57
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-5.818,07	0,00	0,00	-5.818,07
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.818,07	0,00	0,00	-5.818,07
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-139.417,20	5,74	-28.218,96	-167.630,42
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-137.620,22	0,00	-27.813,48	-165.433,70
LETRA FINANCEIRA - LF	-137.620,22	0,00	-27.813,48	-165.433,70
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-137.620,22	0,00	-27.813,48	-165.433,70
DEBÊNTURES	-1.796,98	5,74	-405,48	-2.196,72
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.796,98	5,74	-405,48	-2.196,72
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.796,98	5,74	-405,48	-2.196,72
RENDA VARIÁVEL	-32.593,17	0,00	-17.222,28	-49.815,45
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-32.593,17	0,00	-17.222,28	-49.815,45
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-32.593,17	0,00	-17.222,28	-49.815,45
BDR - ETF POSIÇÃO	-32.593,17	0,00	-17.222,28	-49.815,45
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-184.586,51	272,17	-45.335,39	-229.649,73
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-171.617,20	0,00	-43.226,60	-214.843,80
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-171.617,20	0,00	-43.226,60	-214.843,80
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-12.561,12	0,00	-1.385,67	-13.946,79
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-12.561,12	0,00	-1.385,67	-13.946,79
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.561,12	0,00	-1.385,67	-13.946,79
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-407,23	272,17	-721,66	-856,72

INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-407,23	272,17	-721,66	-856,72
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-407,23	272,17	-721,66	-856,72
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-0,96	0,00	-1,46	-2,42
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,96	0,00	-1,46	-2,42
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	192.985,87	40.555,81	-0,61	233.541,07
TÍTULOS PÚBLICOS	51.309,76	11.283,49	-0,61	62.592,64
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.923,98	11.189,70	0,00	62.113,68
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.756,62	11.189,70	0,00	61.946,32
TESOURO IPCA / NTN-B	50.756,62	11.189,70	0,00	61.946,32
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.756,62	11.189,70	0,00	61.946,32
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	167,36	0,00	0,00	167,36
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	167,36	0,00	0,00	167,36
DESPESAS DIRETAS	385,78	93,79	-0,61	478,96
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	385,78	93,79	-0,61	478,96
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	93.690,01	19.951,38	0,00	113.641,39
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	92.102,70	19.505,69	0,00	111.608,39
LETRA FINANCEIRA - LF	92.102,70	19.505,69	0,00	111.608,39
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	92.102,70	19.505,69	0,00	111.608,39
DEBÊNTURES	1.587,31	445,69	0,00	2.033,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.587,31	445,69	0,00	2.033,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.587,31	445,69	0,00	2.033,00
RENTA VARIÁVEL	38.701,71	6.008,82	0,00	44.710,53
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	38.672,31	5.997,78	0,00	44.670,09
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	38.672,31	5.997,78	0,00	44.670,09
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	38.672,31	5.997,78	0,00	44.670,09
DESPESAS DIRETAS	29,40	11,04	0,00	40,44
TAXAS E SERVIÇOS	29,40	7,37	0,00	36,77
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	3,67	0,00	3,67
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.284,39	3.312,12	0,00	12.596,51
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2,20	0,00	0,00	2,20
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2,20	0,00	0,00	2,20
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.830,25	3.293,29	0,00	12.123,54
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.830,25	3.293,29	0,00	12.123,54
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.830,25	3.293,29	0,00	12.123,54
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	449,32	15,65	0,00	464,97
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	449,32	15,65	0,00	464,97
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	449,32	15,65	0,00	464,97
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1,38	0,33	0,00	1,71
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1,38	0,33	0,00	1,71
DESPESAS DIRETAS	1,24	2,85	0,00	4,09
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1,24	2,85	0,00	4,09

COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.904,82	4.850,85	0,00	23.755,67
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	18.904,82	4.850,85	0,00	23.755,67
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	18.904,82	4.850,85	0,00	23.755,67
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	220.243,34	58.204,16	0,00	278.447,50
PROGRAMA PREVIDENCIAL	220.243,34	58.204,16	0,00	278.447,50