

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.330.024.211,30	385.589.649,76	-324.899.357,28	60.690.292,48	3.390.714.503,78
1.01	DISPONÍVEL	1.333.609,23	184.660.296,12	-185.779.705,90	-1.119.409,78	214.199,45
1.01.01	IMEDIATO	1.217.290,51	184.660.215,92	-185.779.705,90	-1.119.489,98	97.800,53
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.217.290,51	184.660.215,92	-185.779.705,90	-1.119.489,98	97.800,53
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	855.505,20	62.185.963,93	-62.951.291,35	-765.327,42	90.177,78
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.949,00	2.108.531,25	-2.108.493,75	37,50	5.986,50
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	849.556,20	632.735,31	-1.482.291,51	-849.556,20	0,00
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	0,00	59.101.103,59	-59.017.012,31	84.091,28	84.091,28
1.01.01.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7621X	0,00	343.593,78	-343.493,78	100,00	100,00
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	361.785,31	67.614.665,38	-67.968.827,94	-354.162,56	7.622,75
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	4.281.995,57	-4.281.995,57	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	324.056,57	53.689.484,42	-54.010.505,58	-321.021,16	3.035,41
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	37.728,74	9.643.185,39	-9.676.326,79	-33.141,40	4.587,34
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	54.859.586,61	-54.859.586,61	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	54.859.586,61	-54.859.586,61	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	116.318,72	80,20	0,00	80,20	116.398,92
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	116.318,72	80,20	0,00	80,20	116.398,92
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	116.318,72	80,20	0,00	80,20	116.398,92
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	116.318,72	80,20	0,00	80,20	116.398,92
1.02	REALIZÁVEL	3.328.350.132,60	200.809.833,64	-139.105.237,46	61.704.596,18	3.390.054.728,78
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	460.377,06	56.684.199,18	-57.144.576,24	-460.377,06	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	460.377,06	56.684.199,18	-57.144.576,24	-460.377,06	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	425.580,89	55.537.483,07	-55.963.063,96	-425.580,89	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	208.157,40	26.890.470,19	-27.098.627,59	-208.157,40	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	208.157,40	26.890.470,19	-27.098.627,59	-208.157,40	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	217.423,49	28.601.942,51	-28.819.366,00	-217.423,49	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	217.423,49	28.601.942,51	-28.819.366,00	-217.423,49	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.980,43	-40.980,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.980,43	-40.980,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.089,94	-4.089,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.089,94	-4.089,94	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	27.325,09	89.715,87	-117.040,96	-27.325,09	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.843,70	43.662,52	-57.506,22	-13.843,70	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.843,70	43.662,52	-57.506,22	-13.843,70	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	13.481,39	46.053,35	-59.534,74	-13.481,39	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	13.481,39	46.053,35	-59.534,74	-13.481,39	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	7.471,08	1.057.000,24	-1.064.471,32	-7.471,08	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.471,08	1.057.000,24	-1.064.471,32	-7.471,08	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	358.710,93	-358.710,93	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	358.710,93	-358.710,93	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	7.471,08	698.289,31	-705.760,39	-7.471,08	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	3.611,66	397.681,77	-401.293,43	-3.611,66	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	3.859,42	300.607,54	-304.466,96	-3.859,42	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.045.216,49	3.137.027,76	-2.753.493,66	383.534,10	7.428.750,59
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.201.438,42	-2.201.438,42	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.198.932,85	-2.198.932,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.094.484,72	-1.094.484,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.094.484,72	-1.094.484,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.098.378,02	-1.098.378,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.098.378,02	-1.098.378,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.980,17	-1.980,17	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.980,17	-1.980,17	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.089,94	-4.089,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.089,94	-4.089,94	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	65,28	-65,28	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	32,64	-32,64	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	32,64	-32,64	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	32,64	-32,64	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	32,64	-32,64	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	2.440,29	-2.440,29	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.440,29	-2.440,29	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.440,29	-2.440,29	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	152.040,21	311.280,98	-113.791,28	197.489,70	349.529,91
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	0,00	217.964,69	0,00	217.964,69	217.964,69
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	0,00	19.198,91	0,00	19.198,91	19.198,91
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	0,00	188.092,85	0,00	188.092,85	188.092,85
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	0,00	10.672,93	0,00	10.672,93	10.672,93
1.02.02.02.02	FÉRIAS	130.216,36	92.484,63	-110.014,29	-17.529,66	112.686,70
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	604,66	0,00	0,00	0,00	604,66
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	119.290,78	92.484,63	-107.601,69	-15.117,06	104.173,72
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	10.320,92	0,00	-2.412,60	-2.412,60	7.908,32
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.742,94	0,00	-2.945,33	-2.945,33	11.797,61
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	14.742,94	0,00	-2.945,33	-2.945,33	11.797,61
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	265,30	0,00	-53,05	-53,05	212,25
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	8.725,64	0,00	-1.454,28	-1.454,28	7.271,36
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	5.752,00	0,00	-1.438,00	-1.438,00	4.314,00
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	831,66	-831,66	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	831,66	-831,66	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	831,66	-831,66	0,00	7.080,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	438.263,96	-438.263,96	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	438.263,96	-438.263,96	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.893.176,28	186.044,40	0,00	186.044,40	7.079.220,68
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	6.893.176,28	186.044,40	0,00	186.044,40	7.079.220,68
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	963.597,81	26.006,21	0,00	26.006,21	989.604,02
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	5.929.578,47	160.038,19	0,00	160.038,19	6.089.616,66
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.320.844.539,05	140.988.606,70	-79.207.167,56	61.781.439,14	3.382.625.978,19
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	362.446.209,08	7.397.806,75	-11.230.041,90	-3.832.235,15	358.613.973,93
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	362.446.209,08	7.397.806,75	-11.230.041,90	-3.832.235,15	358.613.973,93
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	362.446.209,08	7.397.806,75	-11.230.041,90	-3.832.235,15	358.613.973,93
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	362.446.209,08	7.397.806,75	-11.230.041,90	-3.832.235,15	358.613.973,93
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	362.446.209,08	7.397.806,75	-11.230.041,90	-3.832.235,15	358.613.973,93

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	603.914.355,84	11.514.442,84	-14.209.758,62	-2.695.315,78	601.219.040,06
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	585.392.987,89	11.170.146,84	-13.965.309,53	-2.795.162,69	582.597.825,20
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	585.392.987,89	11.170.146,84	-13.965.309,53	-2.795.162,69	582.597.825,20
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	585.392.987,89	11.170.146,84	-13.965.309,53	-2.795.162,69	582.597.825,20
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	18.521.367,95	344.296,00	-244.449,09	99.846,91	18.621.214,86
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.521.367,95	344.296,00	-244.449,09	99.846,91	18.621.214,86
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	18.521.367,95	344.296,00	-244.449,09	99.846,91	18.621.214,86
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	49.784.583,80	3.300.394,04	-1.761.325,32	1.539.068,72	51.323.652,52
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	49.784.583,80	3.300.394,04	-1.761.325,32	1.539.068,72	51.323.652,52
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	49.784.583,80	3.300.394,04	-1.761.325,32	1.539.068,72	51.323.652,52
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	49.784.583,80	3.300.394,04	-1.761.325,32	1.539.068,72	51.323.652,52
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	49.784.583,80	3.300.394,04	-1.761.325,32	1.539.068,72	51.323.652,52
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.304.699.390,33	118.775.963,07	-52.006.041,72	66.769.921,35	2.371.469.311,68
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	558.107.205,24	72.218.035,05	-12.591.125,44	59.626.909,61	617.734.114,85
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	558.107.205,24	72.218.035,05	-12.591.125,44	59.626.909,61	617.734.114,85
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	558.107.205,11	66.045.520,31	-6.418.610,70	59.626.909,61	617.734.114,72
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	6.172.514,74	-6.172.514,74	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	78.077.229,33	3.586.008,21	-7.416.399,96	-3.830.391,75	74.246.837,58
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	78.077.229,33	3.586.008,21	-7.416.399,96	-3.830.391,75	74.246.837,58
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	78.077.229,33	3.586.008,21	-7.416.399,96	-3.830.391,75	74.246.837,58
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	78.077.229,33	3.586.008,21	-7.416.399,96	-3.830.391,75	74.246.837,58
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	267.591.911,10	20.870.739,60	-21.898.256,74	-1.027.517,14	266.564.393,96
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	267.591.911,10	20.870.739,60	-21.898.256,74	-1.027.517,14	266.564.393,96
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.264.346.357,87	16.017.053,87	-6.238.447,10	9.778.606,77	1.274.124.964,64
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.264.346.357,87	16.017.053,87	-6.238.447,10	9.778.606,77	1.274.124.964,64
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.264.346.357,87	16.017.053,87	-6.238.447,10	9.778.606,77	1.274.124.964,64
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	136.576.686,79	6.084.126,34	-3.861.812,48	2.222.313,86	138.799.000,65
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	136.576.686,79	6.084.126,34	-3.861.812,48	2.222.313,86	138.799.000,65
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	136.576.686,79	4.758.467,53	-2.536.153,67	2.222.313,86	138.799.000,65
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.325.658,81	-1.325.658,81	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	340.469,47	119.520,00	-14.413,92	105.106,08	445.575,55
1.03.01	IMOBILIZADO	340.469,47	119.520,00	-14.413,92	105.106,08	445.575,55
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	340.469,47	119.520,00	-14.413,92	105.106,08	445.575,55
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	340.469,47	119.520,00	-14.413,92	105.106,08	445.575,55
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	8.679,18	0,00	-679,19	-679,19	7.999,99
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	46.743,75	0,00	0,00	0,00	46.743,75
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-38.064,57	0,00	-679,19	-679,19	-38.743,76
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	920,46	26.000,00	-154,28	25.845,72	26.766,18
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.811,90	26.000,00	0,00	26.000,00	37.811,90
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-10.891,44	0,00	-154,28	-154,28	-11.045,72
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	326.824,33	93.520,00	-13.461,45	80.058,55	406.882,88
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	952.590,74	93.520,00	0,00	93.520,00	1.046.110,74
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-625.766,41	0,00	-13.461,45	-13.461,45	-639.227,86
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	4.045,50	0,00	-119,00	-119,00	3.926,50
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.661,30	0,00	0,00	0,00	33.661,30
1.03.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-29.615,80	0,00	-119,00	-119,00	-29.734,80

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.330.024.211,30	69.153.013,65	-129.843.306,13	-60.690.292,48	-3.390.714.503,78
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.678.340,74	68.646.892,87	-69.098.147,83	-451.254,96	-26.129.595,70
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.500.952,67	5.231.643,86	-5.286.647,07	-55.003,21	-1.555.955,88
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	338.463,96	-338.463,96	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	6.472,44	-6.472,44	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	965,37	-965,37	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	965,37	-965,37	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	5.507,07	-5.507,07	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	5.507,07	-5.507,07	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	21.571,30	-21.571,30	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	21.571,30	-21.571,30	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	21.571,30	-21.571,30	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	288.988,13	-288.988,13	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	288.988,13	-288.988,13	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	5.045,78	-5.045,78	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	5.045,78	-5.045,78	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	5.045,78	-5.045,78	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	16.386,31	-16.386,31	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	16.386,31	-16.386,31	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	16.386,31	-16.386,31	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-67.556,79	67.670,34	-93.849,91	-26.179,57	-93.736,36
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-30.589,08	30.702,63	-9.675,10	21.027,53	-9.561,55
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-36.967,71	36.967,71	-84.174,81	-47.207,10	-84.174,81
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-707.857,53	704.389,49	-698.289,31	6.100,18	-701.757,35
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-707.857,53	704.389,49	-698.289,31	6.100,18	-701.757,35
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-707.857,53	704.389,49	-698.289,31	6.100,18	-701.757,35
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-402.215,68	400.764,93	-397.681,77	3.083,16	-399.132,52
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-305.641,85	303.624,56	-300.607,54	3.017,02	-302.624,83
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-725.538,35	4.121.120,07	-4.156.043,89	-34.923,82	-760.462,17
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.198.998,13	-2.198.998,13	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.094.517,36	-1.094.517,36	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.094.517,36	-1.094.517,36	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.098.210,43	-1.098.210,43	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.098.210,43	-1.098.210,43	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.980,17	-1.980,17	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.980,17	-1.980,17	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.089,94	-4.089,94	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.089,94	-4.089,94	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	200,23	-200,23	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	200,23	-200,23	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	828.401,23	-828.401,23	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	738.714,37	-738.714,37	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	738.714,37	-738.714,37	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	89.686,86	-89.686,86	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	89.686,86	-89.686,86	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.353,83	17.884,86	-17.739,52	145,34	-165.208,49
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.470,21	7,16	0,00	7,16	-62.463,05
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.470,21	7,16	0,00	7,16	-62.463,05
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.883,62	17.877,70	-17.739,52	138,18	-102.745,44
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.883,62	17.877,70	-17.739,52	138,18	-102.745,44
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-560.184,52	0,00	-34.708,50	-34.708,50	-594.893,02
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-560.184,52	0,00	-34.708,50	-34.708,50	-594.893,02
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	1.075.835,85	-1.076.196,51	-360,66	-360,66
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	563.681,60	-563.681,60	0,00	0,00
2.01.01.99.99.02	CONTA CENTRALIZADORA	0,00	512.154,25	-512.514,91	-360,66	-360,66
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.163.294,69	1.651.670,30	-2.047.888,93	-396.218,63	-24.559.513,32
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.493.537,95	1.088.339,88	-1.516.426,15	-428.086,27	-2.921.624,22
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.411.137,84	774.957,35	-1.130.781,80	-355.824,45	-1.766.962,29
2.01.02.01.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-1.257.178,37	588.470,87	-825.719,86	-237.248,99	-1.494.427,36
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.257.178,37	588.470,87	-825.719,86	-237.248,99	-1.494.427,36
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	133.471,20	-133.471,20	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	53.991,82	-53.991,82	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	77.620,84	-77.620,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.858,54	-1.858,54	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-153.959,47	53.015,28	-171.590,74	-118.575,46	-272.534,93
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-153.959,47	53.015,28	-171.590,74	-118.575,46	-272.534,93
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	112.070,93	-112.070,93	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.324,03	-4.324,03	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.324,03	-4.324,03	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	59.514,76	-59.514,76	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	59.514,76	-59.514,76	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	25.468,81	-25.468,81	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTABIL	0,00	25.468,81	-25.468,81	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	46,45	-46,45	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	46,45	-46,45	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	468,88	-468,88	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	468,88	-468,88	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	22.248,00	-22.248,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	22.248,00	-22.248,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	28.541,33	-28.541,33	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	12.773,93	-12.773,93	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	12.773,93	-12.773,93	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	15.767,40	-15.767,40	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	15.767,40	-15.767,40	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	119.520,00	-119.520,00	0,00	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	119.520,00	-119.520,00	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.082.400,11	43.331,62	-115.593,44	-72.261,82	-1.154.661,93
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	0,00	0,00	-81.424,97	-81.424,97	-81.424,97
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	0,00	0,00	-62.663,80	-62.663,80	-62.663,80
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	0,00	0,00	-18.761,17	-18.761,17	-18.761,17
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.082.400,11	43.331,62	-34.168,47	9.163,15	-1.073.236,96

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-809.254,26	32.409,58	-32.154,77	254,81	-808.999,45
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-273.145,85	10.922,04	-2.013,70	8.908,34	-264.237,51
<b>2.01.02.01.09</b>	<b>CONVÊNIO SICOOB</b>	<b>0,00</b>	<b>9.918,65</b>	<b>-9.918,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.09.01</b>	<b>CONVÊNIO SICOOB</b>	<b>0,00</b>	<b>9.814,65</b>	<b>-9.814,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	9.664,65	-9.664,65	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.09.02</b>	<b>CONVÊNIO SESC</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	<b>-104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	104,00	-104,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-549.390,07</b>	<b>563.330,42</b>	<b>-442.757,52</b>	<b>120.572,90</b>	<b>-428.817,17</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-530.333,34</b>	<b>538.919,23</b>	<b>-425.861,51</b>	<b>113.057,72</b>	<b>-417.275,62</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-274.512,39</b>	<b>260.426,37</b>	<b>-144.899,79</b>	<b>115.526,58</b>	<b>-158.985,81</b>
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-274.512,39	260.426,37	-144.899,79	115.526,58	-158.985,81
<b>2.01.02.02.01.02</b>	<b>INSS</b>	<b>-217.460,71</b>	<b>199.607,68</b>	<b>-210.824,66</b>	<b>-11.216,98</b>	<b>-228.677,69</b>
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-217.460,71	199.607,68	-210.824,66	-11.216,98	-228.677,69
<b>2.01.02.02.01.03</b>	<b>FGTS</b>	<b>-38.360,24</b>	<b>78.885,18</b>	<b>-70.137,06</b>	<b>8.748,12</b>	<b>-29.612,12</b>
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-38.360,24	78.885,18	-70.137,06	8.748,12	-29.612,12
<b>2.01.02.02.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-19.056,73</b>	<b>24.411,19</b>	<b>-16.896,01</b>	<b>7.515,18</b>	<b>-11.541,55</b>
<b>2.01.02.02.04.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-3.639,19</b>	<b>4.920,04</b>	<b>-3.729,90</b>	<b>1.190,14</b>	<b>-2.449,05</b>
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.639,19	4.920,04	-3.729,90	1.190,14	-2.449,05
<b>2.01.02.02.04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-11.301,93</b>	<b>15.272,58</b>	<b>-10.431,00</b>	<b>4.841,58</b>	<b>-6.460,35</b>
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-11.301,93	15.272,58	-10.431,00	4.841,58	-6.460,35
<b>2.01.02.02.04.04</b>	<b>INSS</b>	<b>-4.115,61</b>	<b>4.218,57</b>	<b>-2.735,11</b>	<b>1.483,46</b>	<b>-2.632,15</b>
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-4.115,61	4.218,57	-2.735,11	1.483,46	-2.632,15
<b>2.01.02.05</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES</b>	<b>-21.120.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.705,26</b>	<b>-88.705,26</b>	<b>-21.209.004,26</b>
<b>2.01.02.05.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO PATROCINADOR</b>	<b>-21.120.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.705,26</b>	<b>-88.705,26</b>	<b>-21.209.004,26</b>
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.120.299,00	0,00	-88.705,26	-88.705,26	-21.209.004,26
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-67,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,67</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>PASSIVOS JUDICIAIS</b>	<b>-67,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,67</b>
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-67,67	0,00	0,00	0,00	-67,67
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-14.093,38</b>	<b>61.763.578,71</b>	<b>-61.763.611,83</b>	<b>-33,12</b>	<b>-14.126,50</b>
<b>2.01.03.03</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>154.903,16</b>	<b>-154.903,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.03.06</b>	<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF</b>	<b>0,00</b>	<b>154.903,16</b>	<b>-154.903,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.03.06.01</b>	<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF</b>	<b>0,00</b>	<b>154.903,16</b>	<b>-154.903,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.03.06.01.01	VALORES A PAGAR - BDR DE ETF	0,00	154.903,16	-154.903,16	0,00	0,00
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,10</b>	<b>61.522.407,45</b>	<b>-61.522.407,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>
<b>2.01.03.04.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>-0,10</b>	<b>59.995.980,51</b>	<b>-59.995.980,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	59.995.980,51	-59.995.980,51	0,00	-0,10
<b>2.01.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.426,94</b>	<b>-1.526.426,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04.10.01</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.426,94</b>	<b>-1.526.426,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	1.526.426,94	-1.526.426,94	0,00	0,00
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-5.633,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.633,90</b>
<b>2.01.03.11.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-1.374,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.374,12</b>
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.374,12	0,00	0,00	0,00	-1.374,12
<b>2.01.03.11.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-4.259,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.259,78</b>
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.259,78	0,00	0,00	0,00	-4.259,78
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-8.459,38</b>	<b>86.268,10</b>	<b>-86.301,22</b>	<b>-33,12</b>	<b>-8.492,50</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.459,38	0,00	-33,12	-33,12	-8.492,50
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.459,38	0,00	-33,12	-33,12	-8.492,50
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.440,29	-2.440,29	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.440,29	-2.440,29	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	83.827,81	-83.827,81	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	83.827,81	-83.827,81	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-7.058.484,44	0,00	0,00	0,00	-7.058.484,44
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.058.484,44	0,00	0,00	0,00	-7.058.484,44
2.02.02.01	PROVISÃO	-7.058.484,44	0,00	0,00	0,00	-7.058.484,44
2.02.02.01.02	TRABALHISTAS	-372.922,65	0,00	0,00	0,00	-372.922,65
2.02.02.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	-372.922,65	0,00	0,00	0,00	-372.922,65
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-6.685.561,79	0,00	0,00	0,00	-6.685.561,79
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-934.576,43	0,00	0,00	0,00	-934.576,43
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-5.750.985,36	0,00	0,00	0,00	-5.750.985,36
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.297.287.386,12	506.120,78	-60.745.158,30	-60.239.037,52	-3.357.526.423,64
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.282.598.212,47	67.856,82	-59.682.952,62	-59.615.095,80	-3.342.213.308,27
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.282.598.212,47	67.856,82	-59.682.952,62	-59.615.095,80	-3.342.213.308,27
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.989.087,09	55.682,63	-16.544,22	39.138,41	-3.949.948,68
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.785.200,45	19.683,81	-16.544,22	3.139,59	-1.782.060,86
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.785.200,45	19.683,81	-16.544,22	3.139,59	-1.782.060,86
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.785.200,45	19.683,81	-16.544,22	3.139,59	-1.782.060,86
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.203.886,64	35.998,82	0,00	35.998,82	-2.167.887,82
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.203.886,64	35.998,82	0,00	35.998,82	-2.167.887,82
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.203.886,64	35.998,82	0,00	35.998,82	-2.167.887,82
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.278.609.125,38	12.174,19	-59.666.408,40	-59.654.234,21	-3.338.263.359,59
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.795.951.182,42	12.174,19	-52.246.187,53	-52.234.013,34	-2.848.185.195,76
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.318.674.624,21	6.087,10	-24.871.716,87	-24.865.629,77	-1.343.540.253,98
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.318.674.624,21	6.087,10	-24.871.716,87	-24.865.629,77	-1.343.540.253,98
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.477.276.558,21	6.087,09	-27.374.470,66	-27.368.383,57	-1.504.644.941,78
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.319.718.625,65	6.087,09	-24.918.853,91	-24.912.766,82	-1.344.631.392,47
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-157.557.932,56	0,00	-2.455.616,75	-2.455.616,75	-160.013.549,31
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-482.657.942,96	0,00	-7.420.220,87	-7.420.220,87	-490.078.163,83
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-482.657.942,96	0,00	-7.420.220,87	-7.420.220,87	-490.078.163,83
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-482.657.942,96	0,00	-7.420.220,87	-7.420.220,87	-490.078.163,83
2.03.02	FUNDOS	-14.689.173,65	438.263,96	-1.062.205,68	-623.941,72	-15.313.115,37
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-185.677,76	-185.677,76	-185.677,76
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	-185.677,76	-185.677,76	-185.677,76
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	0,00	0,00	-185.677,76	-185.677,76	-185.677,76
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-14.689.173,65	438.263,96	-876.527,92	-438.263,96	-15.127.437,61
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-14.689.173,65	0,00	-438.263,96	-438.263,96	-15.127.437,61
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-14.689.173,65	0,00	-438.263,96	-438.263,96	-15.127.437,61
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-14.689.173,65	0,00	-438.263,96	-438.263,96	-15.127.437,61
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	438.263,96	-438.263,96	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	438.263,96	-438.263,96	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	63.259.116,94	-63.259.116,94	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	34.708,50	-55.986.019,67	-55.951.311,17	-55.951.311,17
3.01.01	CORRENTES	0,00	34.708,50	-55.627.308,74	-55.592.600,24	-55.592.600,24
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	34.708,50	-26.934.132,71	-26.899.424,21	-26.899.424,21
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	34.708,50	-26.934.132,71	-26.899.424,21	-26.899.424,21
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-22.260.938,25	-22.260.938,25	-22.260.938,25
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	34.708,50	-3.595.706,87	-3.560.998,37	-3.560.998,37
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-1.077.487,59	-1.077.487,59	-1.077.487,59
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-28.648.851,40	-28.648.851,40	-28.648.851,40
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-28.648.741,60	-28.648.741,60	-28.648.741,60
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-28.648.741,60	-28.648.741,60	-28.648.741,60
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-28.648.741,60	-28.648.741,60	-28.648.741,60
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-22.265.905,71	-22.265.905,71	-22.265.905,71
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-1.705.600,63	-1.705.600,63	-1.705.600,63
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-3.596.512,48	-3.596.512,48	-3.596.512,48
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-1.080.722,78	-1.080.722,78	-1.080.722,78
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-109,80	-109,80	-109,80
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-109,80	-109,80	-109,80
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-109,80	-109,80	-109,80
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-40.234,69	-40.234,69	-40.234,69
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-40.234,69	-40.234,69	-40.234,69
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-40.234,69	-40.234,69	-40.234,69
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-30.815,71	-30.815,71	-30.815,71
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-3.673,62	-3.673,62	-3.673,62
3.01.01.04.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-4.977,40	-4.977,40	-4.977,40
3.01.01.04.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-767,96	-767,96	-767,96
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-4.089,94	-4.089,94	-4.089,94
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-4.089,94	-4.089,94	-4.089,94
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-4.089,94	-4.089,94	-4.089,94
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-358.710,93	-358.710,93	-358.710,93
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-358.710,93	-358.710,93	-358.710,93
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-358.710,93	-358.710,93	-358.710,93
3.02	DEDUÇÕES	0,00	1.188.525,23	0,00	1.188.525,23	1.188.525,23
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	32.293,55	0,00	32.293,55	32.293,55
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	965,37	0,00	965,37	965,37
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	0,00	965,37	0,00	965,37	965,37
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	0,00	965,37	0,00	965,37	965,37
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	5.507,07	0,00	5.507,07	5.507,07
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	5.507,07	0,00	5.507,07	5.507,07
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	5.507,07	0,00	5.507,07	5.507,07
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	9.434,80	0,00	9.434,80	9.434,80
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	9.434,80	0,00	9.434,80	9.434,80
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	9.434,80	0,00	9.434,80	9.434,80
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	16.386,31	0,00	16.386,31	16.386,31
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	16.386,31	0,00	16.386,31	16.386,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	16.386,31	0,00	16.386,31	16.386,31
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.136,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.136,50</b>	<b>12.136,50</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.136,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.136,50</b>	<b>12.136,50</b>
<b>3.02.02.99.04</b>	<b>PENSÃO POR MORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.136,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.136,50</b>	<b>12.136,50</b>
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	12.136,50	0,00	12.136,50	12.136,50
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.389,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.389,36</b>	<b>1.117.389,36</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>288.988,13</b>	<b>0,00</b>	<b>288.988,13</b>	<b>288.988,13</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>288.988,13</b>	<b>0,00</b>	<b>288.988,13</b>	<b>288.988,13</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	288.988,13	0,00	288.988,13	288.988,13
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>828.401,23</b>	<b>0,00</b>	<b>828.401,23</b>	<b>828.401,23</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>	<b>738.714,37</b>	<b>0,00</b>	<b>738.714,37</b>	<b>738.714,37</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	738.714,37	0,00	738.714,37	738.714,37
<b>3.02.03.02.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>	<b>89.686,86</b>	<b>0,00</b>	<b>89.686,86</b>	<b>89.686,86</b>
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	89.686,86	0,00	89.686,86	89.686,86
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.705,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26.705,82</b>	<b>26.705,82</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.785,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.785,30</b>	<b>22.785,30</b>
<b>3.02.99.02.01</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045,78</b>	<b>5.045,78</b>
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	5.045,78	0,00	5.045,78	5.045,78
<b>3.02.99.02.02</b>	<b>DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.739,52</b>	<b>0,00</b>	<b>17.739,52</b>	<b>17.739,52</b>
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	0,00	17.739,52	0,00	17.739,52	17.739,52
<b>3.02.99.99</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,52</b>	<b>3.920,52</b>
<b>3.02.99.99.01</b>	<b>BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,52</b>	<b>3.920,52</b>
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	0,00	3.920,52	0,00	3.920,52	3.920,52
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.427,02</b>	<b>-200,32</b>	<b>2.179.226,70</b>	<b>2.179.226,70</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.427,02</b>	<b>-200,32</b>	<b>2.179.226,70</b>	<b>2.179.226,70</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.071,11</b>	<b>-95,43</b>	<b>1.084.975,68</b>	<b>1.084.975,68</b>
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.085.071,11	-95,43	1.084.975,68	1.084.975,68
<b>3.04.02.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.552,04</b>	<b>-104,89</b>	<b>1.088.447,15</b>	<b>1.088.447,15</b>
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.088.552,04	-104,89	1.088.447,15	1.088.447,15
<b>3.04.02.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,70</b>	<b>1.513,70</b>
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.513,70	0,00	1.513,70	1.513,70
<b>3.04.02.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089,94</b>	<b>4.089,94</b>
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.089,94	0,00	4.089,94	4.089,94
<b>3.04.02.06</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,23</b>	<b>0,00</b>	<b>200,23</b>	<b>200,23</b>
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	0,00	200,23	0,00	200,23	200,23
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.217.214,32</b>	<b>-7.217.214,32</b>	<b>-7.217.214,32</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.217.214,32</b>	<b>-7.217.214,32</b>	<b>-7.217.214,32</b>
<b>3.05.01.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.217.214,32</b>	<b>-7.217.214,32</b>	<b>-7.217.214,32</b>
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-7.217.214,32	-7.217.214,32	-7.217.214,32
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.670.778,43</b>	<b>-55.682,63</b>	<b>59.615.095,80</b>	<b>59.615.095,80</b>
<b>3.06.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370,03</b>	<b>-55.682,63</b>	<b>-51.312,60</b>	<b>-51.312,60</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	4.370,03	-55.682,63	-51.312,60	-51.312,60
<b>3.06.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>0,00</b>	<b>59.666.408,40</b>	<b>0,00</b>	<b>59.666.408,40</b>	<b>59.666.408,40</b>
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	59.666.408,40	0,00	59.666.408,40	59.666.408,40
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>185.677,76</b>	<b>185.677,76</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>185.677,76</b>	<b>185.677,76</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 1/2024

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	185.677,76	0,00	185.677,76	185.677,76
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	185.677,76	0,00	185.677,76	185.677,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.490.277,99	-2.490.277,99	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	200,32	-2.179.507,22	-2.179.306,90	-2.179.306,90
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	200,32	-2.179.427,02	-2.179.226,70	-2.179.226,70
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	200,32	-2.179.361,74	-2.179.161,42	-2.179.161,42
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	95,43	-1.085.038,47	-1.084.943,04	-1.084.943,04
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	95,43	-1.085.038,47	-1.084.943,04	-1.084.943,04
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	95,43	-1.085.038,47	-1.084.943,04	-1.084.943,04
4.01.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	104,89	-1.088.719,63	-1.088.614,74	-1.088.614,74
4.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	104,89	-1.088.519,40	-1.088.414,51	-1.088.414,51
4.01.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	0,00	104,89	-1.088.519,40	-1.088.414,51	-1.088.414,51
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-200,23	-200,23	-200,23
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-200,23	-200,23	-200,23
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-1.513,70	-1.513,70	-1.513,70
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-1.513,70	-1.513,70	-1.513,70
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-1.513,70	-1.513,70	-1.513,70
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-4.089,94	-4.089,94	-4.089,94
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-4.089,94	-4.089,94	-4.089,94
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-4.089,94	-4.089,94	-4.089,94
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-65,28	-65,28	-65,28
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-65,28	-65,28	-65,28
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-32,64	-32,64	-32,64
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-32,64	-32,64	-32,64
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-80,20	-80,20	-80,20
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-80,20	-80,20	-80,20
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-80,20	-80,20	-80,20
4.02	DESPESAS	0,00	2.051.813,71	-37.771,01	2.014.042,70	2.014.042,70
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.963.108,45	-37.771,01	1.925.337,44	1.925.337,44
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.568.573,16	-37.771,01	1.530.802,15	1.530.802,15
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	55.303,20	0,00	55.303,20	55.303,20
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	27.651,60	0,00	27.651,60	27.651,60
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	27.651,60	0,00	27.651,60	27.651,60
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	27.651,60	0,00	27.651,60	27.651,60
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	27.651,60	0,00	27.651,60	27.651,60
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	27.651,60	0,00	27.651,60	27.651,60
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	27.651,60	0,00	27.651,60	27.651,60
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	305.022,44	0,00	305.022,44	305.022,44
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	242.907,40	0,00	242.907,40	242.907,40
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	242.907,40	0,00	242.907,40	242.907,40
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	0,00	18.055,27	0,00	18.055,27	18.055,27
4.02.01.01.02.02.01	INSS	0,00	14.094,49	0,00	14.094,49	14.094,49
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	0,00	3.960,78	0,00	3.960,78	3.960,78
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	7.940,11	0,00	7.940,11	7.940,11
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	2.263,56	0,00	2.263,56	2.263,56
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.676,55	0,00	5.676,55	5.676,55
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	0,00	36.119,66	0,00	36.119,66	36.119,66

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	8.668,02	0,00	8.668,02	8.668,02
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	27.451,64	0,00	27.451,64	27.451,64
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.029,42</b>	<b>-37.771,01</b>	<b>1.034.258,41</b>	<b>1.034.258,41</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>493.777,12</b>	<b>0,00</b>	<b>493.777,12</b>	<b>493.777,12</b>
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	493.777,12	0,00	493.777,12	493.777,12
<b>4.02.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>321.505,43</b>	<b>-36.261,78</b>	<b>285.243,65</b>	<b>285.243,65</b>
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	230.117,48	-27.653,64	202.463,84	202.463,84
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	0,00	77.013,79	-8.608,14	68.405,65	68.405,65
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	0,00	4.455,51	0,00	4.455,51	4.455,51
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	9.664,65	0,00	9.664,65	9.664,65
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIO	0,00	254,00	0,00	254,00	254,00
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.337,80</b>	<b>-1.509,23</b>	<b>127.828,57</b>	<b>127.828,57</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	51.728,26	0,00	51.728,26	51.728,26
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	67.488,78	-1.509,23	65.979,55	65.979,55
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.824,22	0,00	6.824,22	6.824,22
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.858,54	0,00	1.858,54	1.858,54
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00	1.438,00
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>127.409,07</b>	<b>0,00</b>	<b>127.409,07</b>	<b>127.409,07</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	0,00	52.216,96	0,00	52.216,96	52.216,96
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	0,00	75.192,11	0,00	75.192,11	75.192,11
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.624,89</b>	<b>0,00</b>	<b>88.624,89</b>	<b>88.624,89</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.730,34</b>	<b>0,00</b>	<b>79.730,34</b>	<b>79.730,34</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	79.730,34	0,00	79.730,34	79.730,34
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.894,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.894,55</b>	<b>8.894,55</b>
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	0,00	1.778,82	0,00	1.778,82	1.778,82
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	0,00	7.115,73	0,00	7.115,73	7.115,73
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.190,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33.190,46</b>	<b>33.190,46</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.673,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.673,81</b>	<b>25.673,81</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	0,00	25.673,81	0,00	25.673,81	25.673,81
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.516,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.516,65</b>	<b>7.516,65</b>
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00	1.624,00
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	5.892,65	0,00	5.892,65	5.892,65
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.402,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.402,75</b>	<b>14.402,75</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.512,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.512,96</b>	<b>12.512,96</b>
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	0,00	12.512,96	0,00	12.512,96	12.512,96
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889,79</b>	<b>1.889,79</b>
4.02.01.01.07.02.01	INSS	0,00	1.889,79	0,00	1.889,79	1.889,79
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.612,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.612,97</b>	<b>13.612,97</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.612,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.612,97</b>	<b>13.612,97</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	0,00	12.603,02	0,00	12.603,02	12.603,02
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	1.009,95	0,00	1.009,95	1.009,95
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.353,31</b>	<b>0,00</b>	<b>126.353,31</b>	<b>126.353,31</b>
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403,66</b>	<b>5.403,66</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403,66</b>	<b>5.403,66</b>
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.572,00	0,00	4.572,00	4.572,00
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	0,00	831,66	0,00	831,66	831,66

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	63.375,43	0,00	63.375,43	63.375,43
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	63.375,43	0,00	63.375,43	63.375,43
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	63.375,43	0,00	63.375,43	63.375,43
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	491,75	0,00	491,75	491,75
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	491,75	0,00	491,75	491,75
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	491,75	0,00	491,75	491,75
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	27.137,79	0,00	27.137,79	27.137,79
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	27.137,79	0,00	27.137,79	27.137,79
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	27.137,79	0,00	27.137,79	27.137,79
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	29.944,68	0,00	29.944,68	29.944,68
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	29.944,68	0,00	29.944,68	29.944,68
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	46,45	0,00	46,45	46,45
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	0,00	1.507,33	0,00	1.507,33	1.507,33
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	27.017,11	0,00	27.017,11	27.017,11
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.373,79	0,00	1.373,79	1.373,79
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	160.155,09	0,00	160.155,09	160.155,09
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	160.155,09	0,00	160.155,09	160.155,09
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.090,60	0,00	1.090,60	1.090,60
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	42.915,08	0,00	42.915,08	42.915,08
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	0,00	21.802,83	0,00	21.802,83	21.802,83
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.368,21	0,00	4.368,21	4.368,21
4.02.01.05.01.16	INTERNET	0,00	11.685,28	0,00	11.685,28	11.685,28
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	0,00	487,32	0,00	487,32	487,32
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	1.099,00
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	0,00	45.069,49	0,00	45.069,49	45.069,49
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	0,00	10.229,39	0,00	10.229,39	10.229,39
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.640,49	0,00	5.640,49	5.640,49
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	15.767,40	0,00	15.767,40	15.767,40
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	14.413,92	0,00	14.413,92	14.413,92
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	14.413,92	0,00	14.413,92	14.413,92
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	0,00	14.413,92	0,00	14.413,92	14.413,92
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	0,00	88.705,26	0,00	88.705,26	88.705,26
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	88.705,26	0,00	88.705,26	88.705,26
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	88.705,26	0,00	88.705,26	88.705,26
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-272.999,76	-272.999,76	-272.999,76
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-272.999,76	-272.999,76	-272.999,76
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-272.999,76	-272.999,76	-272.999,76
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	438.263,96	0,00	438.263,96	438.263,96
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	438.263,96	0,00	438.263,96	438.263,96
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	438.263,96	0,00	438.263,96	438.263,96

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	73.147.860,47	-73.147.860,47	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-73.147.860,47	-73.147.860,47	-73.147.860,47
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-7.397.806,75	-7.397.806,75	-7.397.806,75
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-7.397.806,75	-7.397.806,75	-7.397.806,75
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-7.397.806,75	-7.397.806,75	-7.397.806,75
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-7.397.806,75	-7.397.806,75	-7.397.806,75
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-7.397.806,75	-7.397.806,75	-7.397.806,75
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	-11.514.442,84	-11.514.442,84	-11.514.442,84
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-11.170.146,84	-11.170.146,84	-11.170.146,84
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-11.170.146,84	-11.170.146,84	-11.170.146,84
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-11.170.146,84	-11.170.146,84	-11.170.146,84
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	-11.170.146,84	-11.170.146,84	-11.170.146,84
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	-344.296,00	-344.296,00	-344.296,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-344.296,00	-344.296,00	-344.296,00
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-344.296,00	-344.296,00	-344.296,00
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-344.296,00	-344.296,00	-344.296,00
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-3.145.490,88	-3.145.490,88	-3.145.490,88
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	-3.145.490,88	-3.145.490,88	-3.145.490,88
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	0,00	0,00	-3.145.490,88	-3.145.490,88	-3.145.490,88
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	0,00	0,00	-3.145.490,88	-3.145.490,88	-3.145.490,88
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	0,00	-3.145.490,88	-3.145.490,88	-3.145.490,88
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-51.081.040,88	-51.081.040,88	-51.081.040,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-6.049.539,80	-6.049.539,80	-6.049.539,80
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-6.049.539,80	-6.049.539,80	-6.049.539,80
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-6.049.539,80	-6.049.539,80	-6.049.539,80
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-3.586.008,21	-3.586.008,21	-3.586.008,21
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-3.586.008,21	-3.586.008,21	-3.586.008,21
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-3.586.008,21	-3.586.008,21	-3.586.008,21
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	0,00	0,00	-3.586.008,21	-3.586.008,21	-3.586.008,21
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-20.870.739,60	-20.870.739,60	-20.870.739,60
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-20.870.739,60	-20.870.739,60	-20.870.739,60
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	0,00	0,00	-20.870.739,60	-20.870.739,60	-20.870.739,60
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-20.574.753,27	-20.574.753,27	-20.574.753,27
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-20.574.753,27	-20.574.753,27	-20.574.753,27
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	0,00	0,00	-20.574.753,27	-20.574.753,27	-20.574.753,27
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-9.079,12	-9.079,12	-9.079,12
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	-9.079,12	-9.079,12	-9.079,12
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-98,39	-98,39	-98,39
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-98,39	-98,39	-98,39
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-8.980,73	-8.980,73	-8.980,73
5.01.98.01.03.01	SELIC	0,00	0,00	-8,53	-8,53	-8,53
5.01.98.01.03.02	CETIP	0,00	0,00	-2.431,76	-2.431,76	-2.431,76
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-6.540,44	-6.540,44	-6.540,44
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	65.657.646,39	0,00	65.657.646,39	65.657.646,39
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.230.041,90	0,00	11.230.041,90	11.230.041,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	11.230.041,90	0,00	11.230.041,90	11.230.041,90
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	11.230.041,90	0,00	11.230.041,90	11.230.041,90
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	11.230.041,90	0,00	11.230.041,90	11.230.041,90
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	11.230.041,90	0,00	11.230.041,90	11.230.041,90
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	14.209.758,62	0,00	14.209.758,62	14.209.758,62
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.965.309,53	0,00	13.965.309,53	13.965.309,53
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	13.965.309,53	0,00	13.965.309,53	13.965.309,53
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	13.965.309,53	0,00	13.965.309,53	13.965.309,53
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	13.965.309,53	0,00	13.965.309,53	13.965.309,53
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	244.449,09	0,00	244.449,09	244.449,09
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	244.449,09	0,00	244.449,09	244.449,09
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	244.449,09	0,00	244.449,09	244.449,09
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	244.449,09	0,00	244.449,09	244.449,09
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	1.761.325,32	0,00	1.761.325,32	1.761.325,32
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	1.761.325,32	0,00	1.761.325,32	1.761.325,32
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	0,00	1.761.325,32	0,00	1.761.325,32	1.761.325,32
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	0,00	1.761.325,32	0,00	1.761.325,32	1.761.325,32
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	0,00	1.761.325,32	0,00	1.761.325,32	1.761.325,32
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	38.335.353,43	0,00	38.335.353,43	38.335.353,43
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	246.095,96	0,00	246.095,96	246.095,96
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	246.095,96	0,00	246.095,96	246.095,96
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	246.095,96	0,00	246.095,96	246.095,96
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	7.416.399,96	0,00	7.416.399,96	7.416.399,96
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	7.416.399,96	0,00	7.416.399,96	7.416.399,96
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	7.416.399,96	0,00	7.416.399,96	7.416.399,96
5.02.04.02.04.01.01	RENTEBILIDADE NEGATIVA (ETF)	0,00	7.416.399,96	0,00	7.416.399,96	7.416.399,96
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	21.898.256,74	0,00	21.898.256,74	21.898.256,74
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	0,00	21.898.256,74	0,00	21.898.256,74	21.898.256,74
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	0,00	21.898.256,74	0,00	21.898.256,74	21.898.256,74
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	8.774.600,77	0,00	8.774.600,77	8.774.600,77
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	8.774.600,77	0,00	8.774.600,77	8.774.600,77
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	8.774.600,77	0,00	8.774.600,77	8.774.600,77
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	121.167,12	0,00	121.167,12	121.167,12
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	131,51	0,00	131,51	131,51
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	33,12	0,00	33,12	33,12
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	33,12	0,00	33,12	33,12
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	0,00	98,39	0,00	98,39	98,39
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	98,39	0,00	98,39	98,39
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	121.035,61	0,00	121.035,61	121.035,61
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	0,00	121.035,61	0,00	121.035,61	121.035,61
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	89.320,99	0,00	89.320,99	89.320,99
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	0,00	89.320,99	0,00	89.320,99	89.320,99
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	31.714,62	0,00	31.714,62	31.714,62
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	0,00	954,38	0,00	954,38	954,38
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	0,00	24.164,07	0,00	24.164,07	24.164,07
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6.596,17	0,00	6.596,17	6.596,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 1/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.490.214,08	0,00	7.490.214,08	7.490.214,08
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.217.214,32	0,00	7.217.214,32	7.217.214,32
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.217.214,32	0,00	7.217.214,32	7.217.214,32
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.217.214,32	0,00	7.217.214,32	7.217.214,32
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	272.999,76	0,00	272.999,76	272.999,76
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	272.999,76	0,00	272.999,76	272.999,76
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	272.999,76	0,00	272.999,76	272.999,76