

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.390.714.503,78	482.386.259,79	-388.460.106,48	93.926.153,31	3.484.640.657,09
1.01	DISPONÍVEL	214.199,45	217.900.127,33	-217.796.045,94	104.081,39	318.280,84
1.01.01	IMEDIATO	97.800,53	217.900.025,48	-217.796.045,94	103.979,54	201.780,07
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.800,53	217.900.025,48	-217.796.045,94	103.979,54	201.780,07
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	90.177,78	68.342.208,03	-68.239.671,00	102.537,03	192.714,81
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.986,50	1.873.058,85	-1.876.804,86	-3.746,01	2.240,49
1.01.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	84.091,28	66.469.149,18	-66.362.866,14	106.283,04	190.374,32
1.01.01.01.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7621X	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	7.622,75	90.260.272,16	-90.258.829,65	1.442,51	9.065,26
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	4.232.713,84	-4.232.713,84	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	3.035,41	57.090.642,93	-57.091.206,15	-563,22	2.472,19
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	4.587,34	28.936.915,39	-28.934.909,66	2.005,73	6.593,07
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	59.297.545,29	-59.297.545,29	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	59.297.545,29	-59.297.545,29	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	116.398,92	101,85	0,00	101,85	116.500,77
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	116.398,92	101,85	0,00	101,85	116.500,77
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	116.398,92	101,85	0,00	101,85	116.500,77
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	116.398,92	101,85	0,00	101,85	116.500,77
1.02	REALIZÁVEL	3.390.054.728,78	264.486.132,46	-170.647.265,06	93.838.867,40	3.483.893.596,18
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	63.401.864,63	-63.401.864,63	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	63.401.864,63	-63.401.864,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	61.689.010,20	-61.689.010,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	29.927.044,23	-29.927.044,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	29.927.044,23	-29.927.044,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	31.711.480,08	-31.711.480,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	31.711.480,08	-31.711.480,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	46.359,18	-46.359,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	46.359,18	-46.359,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.126,71	-4.126,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.126,71	-4.126,71	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	27.908,29	-27.908,29	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.097,78	-14.097,78	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.097,78	-14.097,78	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	13.810,51	-13.810,51	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	13.810,51	-13.810,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.684.946,14	-1.684.946,14	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.684.946,14	-1.684.946,14	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	977.160,68	-977.160,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	977.160,68	-977.160,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	707.785,46	-707.785,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	402.939,21	-402.939,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	304.846,25	-304.846,25	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.428.750,59	3.056.078,04	-2.767.841,91	288.236,13	7.716.986,72
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.406.053,98	-2.406.053,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.403.428,68	-2.403.428,68	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.197.725,16	-1.197.725,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.197.725,16	-1.197.725,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.199.979,50	-1.199.979,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.199.979,50	-1.199.979,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.582,14	-1.582,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.582,14	-1.582,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.141,88	-4.141,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.141,88	-4.141,88	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	71,28	-71,28	0,00	0,00
1.02.02.01.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	71,28	-71,28	0,00	0,00
1.02.02.01.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	71,28	-71,28	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	2.554,02	-2.554,02	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.554,02	-2.554,02	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.554,02	-2.554,02	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	349.529,91	220.597,59	-46.393,72	174.203,87	523.733,78
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	217.964,69	188.092,85	0,00	188.092,85	406.057,54
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	19.198,91	0,00	0,00	0,00	19.198,91
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	188.092,85	188.092,85	0,00	188.092,85	376.185,70
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	10.672,93	0,00	0,00	0,00	10.672,93
1.02.02.02.02	FÉRIAS	112.686,70	31.646,89	-42.590,54	-10.943,65	101.743,05
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	104.173,72	31.646,89	-42.590,54	-10.943,65	93.230,07
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	7.908,32	0,00	0,00	0,00	7.908,32
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.797,61	0,00	-2.945,33	-2.945,33	8.852,28
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	11.797,61	0,00	-2.945,33	-2.945,33	8.852,28
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	212,25	0,00	-53,05	-53,05	159,20
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	7.271,36	0,00	-1.454,28	-1.454,28	5.817,08
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	4.314,00	0,00	-1.438,00	-1.438,00	2.876,00
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	857,85	-857,85	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	857,85	-857,85	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	857,85	-857,85	0,00	7.080,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	315.394,21	-315.394,21	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	315.394,21	-315.394,21	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.079.220,68	114.032,26	0,00	114.032,26	7.193.252,94
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	7.079.220,68	114.032,26	0,00	114.032,26	7.193.252,94
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	989.604,02	15.939,99	0,00	15.939,99	1.005.544,01
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	6.089.616,66	98.092,27	0,00	98.092,27	6.187.708,93
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.382.625.978,19	198.028.189,79	-104.477.558,52	93.550.631,27	3.476.176.609,46
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	358.613.973,93	34.938.554,33	-17.429.593,76	17.508.960,57	376.122.934,50
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	358.613.973,93	34.938.554,33	-17.429.593,76	17.508.960,57	376.122.934,50
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	358.613.973,93	34.938.554,33	-17.429.593,76	17.508.960,57	376.122.934,50
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	358.613.973,93	34.938.554,33	-17.429.593,76	17.508.960,57	376.122.934,50
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	358.613.973,93	30.674.918,68	-13.165.958,11	17.508.960,57	376.122.934,50
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	4.263.635,65	-4.263.635,65	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	601.219.040,06	13.305.293,10	-9.933.659,11	3.371.633,99	604.590.674,05
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	582.597.825,20	12.726.630,61	-9.641.268,70	3.085.361,91	585.683.187,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	582.597.825,20	12.726.630,61	-9.641.268,70	3.085.361,91	585.683.187,11
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	582.597.825,20	12.726.630,61	-9.641.268,70	3.085.361,91	585.683.187,11
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	18.621.214,86	578.662,49	-292.390,41	286.272,08	18.907.486,94
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.621.214,86	578.662,49	-292.390,41	286.272,08	18.907.486,94
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	18.621.214,86	578.662,49	-292.390,41	286.272,08	18.907.486,94
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	51.323.652,52	2.888.574,88	-2.458.157,31	430.417,57	51.754.070,09
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	51.323.652,52	2.888.574,88	-2.458.157,31	430.417,57	51.754.070,09
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	51.323.652,52	2.888.574,88	-2.458.157,31	430.417,57	51.754.070,09
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	51.323.652,52	2.888.574,88	-2.458.157,31	430.417,57	51.754.070,09
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	51.323.652,52	2.888.574,88	-2.458.157,31	430.417,57	51.754.070,09
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.371.469.311,68	146.895.767,48	-74.656.148,34	72.239.619,14	2.443.708.930,82
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	617.734.114,85	92.414.080,46	-42.891.451,13	49.522.629,33	667.256.744,18
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	617.734.114,85	92.414.080,46	-42.891.451,13	49.522.629,33	667.256.744,18
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	617.734.114,72	71.040.798,28	-21.518.168,95	49.522.629,33	667.256.744,05
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	21.373.282,18	-21.373.282,18	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	74.246.837,58	5.825.235,77	-5.053.568,90	771.666,87	75.018.504,45
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	74.246.837,58	5.825.235,77	-5.053.568,90	771.666,87	75.018.504,45
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	74.246.837,58	5.825.235,77	-5.053.568,90	771.666,87	75.018.504,45
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	74.246.837,58	5.825.235,77	-5.053.568,90	771.666,87	75.018.504,45
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	266.564.393,96	27.995.826,11	-16.980.163,23	11.015.662,88	277.580.056,84
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	266.564.393,96	27.995.826,11	-16.980.163,23	11.015.662,88	277.580.056,84
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.274.124.964,64	14.916.318,31	-3.403.763,11	11.512.555,20	1.285.637.519,84
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.274.124.964,64	14.916.318,31	-3.403.763,11	11.512.555,20	1.285.637.519,84
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.274.124.964,64	14.916.318,31	-3.403.763,11	11.512.555,20	1.285.637.519,84
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	138.799.000,65	5.744.306,83	-6.327.201,97	-582.895,14	138.216.105,51
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	138.799.000,65	5.744.306,83	-6.327.201,97	-582.895,14	138.216.105,51
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	138.799.000,65	4.533.608,69	-5.116.503,83	-582.895,14	138.216.105,51
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.210.698,14	-1.210.698,14	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	445.575,55	0,00	-16.795,48	-16.795,48	428.780,07
1.03.01	IMOBILIZADO	445.575,55	0,00	-16.795,48	-16.795,48	428.780,07
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	445.575,55	0,00	-16.795,48	-16.795,48	428.780,07
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	445.575,55	0,00	-16.795,48	-16.795,48	428.780,07
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	7.999,99	0,00	-679,18	-679,18	7.320,81
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	46.743,75	0,00	0,00	0,00	46.743,75
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-38.743,76	0,00	-679,18	-679,18	-39.422,94
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.766,18	0,00	-587,59	-587,59	26.178,59
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	37.811,90	0,00	0,00	0,00	37.811,90
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-11.045,72	0,00	-587,59	-587,59	-11.633,31
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	406.882,88	0,00	-15.409,71	-15.409,71	391.473,17
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.046.110,74	0,00	0,00	0,00	1.046.110,74
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-639.227,86	0,00	-15.409,71	-15.409,71	-654.637,57
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	3.926,50	0,00	-119,00	-119,00	3.807,50
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	-29.734,80	0,00	-119,00	-119,00	-29.853,80

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.390.714.503,78	94.172.430,90	-188.098.584,21	-93.926.153,31	-3.484.640.657,09
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.129.595,70	93.776.691,31	-94.316.646,84	-539.955,53	-26.669.551,23
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.555.955,88	5.562.524,68	-5.618.446,22	-55.921,54	-1.611.877,42
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	423.746,54	-423.746,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	8.886,21	-8.886,21	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
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	7.920,84	-7.920,84	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	7.920,84	-7.920,84	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	9.434,80	-9.434,80	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	9.434,80	-9.434,80	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	9.434,80	-9.434,80	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	373.139,00	-373.139,00	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	373.139,00	-373.139,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	15.900,22	-15.900,22	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	15.900,22	-15.900,22	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	15.900,22	-15.900,22	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	-93.736,36	93.849,91	-63.076,68	30.773,23	-62.963,13
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-9.561,55	9.675,10	-6.795,20	2.879,90	-6.681,65
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-84.174,81	84.174,81	-56.281,48	27.893,33	-56.281,48
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-701.757,35	702.023,27	-707.785,46	-5.762,19	-707.519,54
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-701.757,35	702.023,27	-707.785,46	-5.762,19	-707.519,54
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-701.757,35	702.023,27	-707.785,46	-5.762,19	-707.519,54
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-399.132,52	399.873,20	-402.939,21	-3.066,01	-402.198,53
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-302.624,83	302.150,07	-304.846,25	-2.696,18	-305.321,01
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-760.462,17	4.342.904,96	-4.423.837,54	-80.932,58	-841.394,75
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.403.499,96	-2.403.499,96	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.197.725,16	-1.197.725,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.197.725,16	-1.197.725,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.199.869,70	-1.199.869,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.199.869,70	-1.199.869,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.653,42	-1.653,42	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.653,42	-1.653,42	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.141,88	-4.141,88	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.141,88	-4.141,88	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	109,80	-109,80	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	109,80	-109,80	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	393.301,71	-393.301,71	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	393.301,71	-393.301,71	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	393.301,71	-393.301,71	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.208,49	36.561,85	-36.561,85	0,00	-165.208,49
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.463,05	0,00	0,00	0,00	-62.463,05

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.463,05	0,00	0,00	0,00	-62.463,05
<b>2.01.01.99.07.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES</b>	<b>-102.745,44</b>	<b>36.561,85</b>	<b>-36.561,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.745,44</b>
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	36.561,85	-36.561,85	0,00	-102.745,44
<b>2.01.01.99.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-594.893,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.932,58</b>	<b>-80.932,58</b>	<b>-675.825,60</b>
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-594.893,02	0,00	-80.932,58	-80.932,58	-675.825,60
<b>2.01.01.99.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR</b>	<b>-360,66</b>	<b>1.509.541,44</b>	<b>-1.509.541,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-360,66</b>
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	1.509.541,44	-1.509.541,44	0,00	0,00
2.01.01.99.99.02	CONTA CENTRALIZADORA	-360,66	0,00	0,00	0,00	-360,66
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-24.559.513,32</b>	<b>1.413.677,73</b>	<b>-1.897.683,93</b>	<b>-484.006,20</b>	<b>-25.043.519,52</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-2.921.624,22</b>	<b>970.920,21</b>	<b>-1.299.134,92</b>	<b>-328.214,71</b>	<b>-3.249.838,93</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-1.766.962,29</b>	<b>865.434,47</b>	<b>-1.019.741,79</b>	<b>-154.307,32</b>	<b>-1.921.269,61</b>
<b>2.01.02.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR</b>	<b>-1.494.427,36</b>	<b>591.199,32</b>	<b>-669.819,18</b>	<b>-78.619,86</b>	<b>-1.573.047,22</b>
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.494.427,36	591.199,32	-669.819,18	-78.619,86	-1.573.047,22
<b>2.01.02.01.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>186.667,22</b>	<b>-233.900,52</b>	<b>-47.233,30</b>	<b>-47.233,30</b>
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	64.151,07	-64.151,07	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	46.042,95	-93.276,25	-47.233,30	-47.233,30
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	74.670,80	-74.670,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.802,40	-1.802,40	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-272.534,93</b>	<b>87.567,93</b>	<b>-116.022,09</b>	<b>-28.454,16</b>	<b>-300.989,09</b>
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-272.534,93	87.567,93	-116.022,09	-28.454,16	-300.989,09
<b>2.01.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.838,27</b>	<b>-86.838,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.276,74</b>	<b>-4.276,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.276,74	-4.276,74	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.05</b>	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.514,76</b>	<b>-59.514,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	59.514,76	-59.514,76	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.14</b>	<b>MEDICINA DO TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,28</b>	<b>-1.075,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.075,28	-1.075,28	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.19</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818,12</b>	<b>-1.818,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.818,12	-1.818,12	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.23</b>	<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.153,37</b>	<b>-20.153,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	20.153,37	-20.153,37	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,67</b>	<b>-7.750,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.05.07</b>	<b>ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.138,27</b>	<b>-6.138,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	6.138,27	-6.138,27	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.05.29</b>	<b>LICENCIAMENTO DE SOFTWARE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,40</b>	<b>-1.612,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.612,40	-1.612,40	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>-1.154.661,93</b>	<b>978,15</b>	<b>-174.885,54</b>	<b>-173.907,39</b>	<b>-1.328.569,32</b>
<b>2.01.02.01.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-81.424,97</b>	<b>978,15</b>	<b>-86.624,31</b>	<b>-85.646,16</b>	<b>-167.071,13</b>
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-81.424,97	978,15	-86.624,31	-85.646,16	-167.071,13
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-18.761,17	0,00	-20.029,57	-20.029,57	-38.790,74
<b>2.01.02.01.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-1.073.236,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.261,23</b>	<b>-88.261,23</b>	<b>-1.161.498,19</b>
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-808.999,45	0,00	-66.143,97	-66.143,97	-875.143,42
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-264.237,51	0,00	-22.117,26	-22.117,26	-286.354,77
<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>9.918,65</b>	<b>-9.918,65</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

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-428.817,17</b>	<b>442.757,52</b>	<b>-422.514,27</b>	<b>20.243,25</b>	<b>-408.573,92</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-417.275,62</b>	<b>425.861,51</b>	<b>-407.823,97</b>	<b>18.037,54</b>	<b>-399.238,08</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-158.985,81</b>	<b>144.899,79</b>	<b>-124.459,98</b>	<b>20.439,81</b>	<b>-138.546,00</b>
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-158.985,81	144.899,79	-124.459,98	20.439,81	-138.546,00
<b>2.01.02.02.01.02</b>	<b>INSS</b>	<b>-228.677,69</b>	<b>210.824,66</b>	<b>-224.645,56</b>	<b>-13.820,90</b>	<b>-242.498,59</b>
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-228.677,69	210.824,66	-224.645,56	-13.820,90	-242.498,59
<b>2.01.02.02.01.03</b>	<b>FGTS</b>	<b>-29.612,12</b>	<b>70.137,06</b>	<b>-58.718,43</b>	<b>11.418,63</b>	<b>-18.193,49</b>
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-29.612,12	70.137,06	-58.718,43	11.418,63	-18.193,49
<b>2.01.02.02.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-11.541,55</b>	<b>16.896,01</b>	<b>-14.690,30</b>	<b>2.205,71</b>	<b>-9.335,84</b>
<b>2.01.02.02.04.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-2.449,05</b>	<b>3.729,90</b>	<b>-3.062,74</b>	<b>667,16</b>	<b>-1.781,89</b>
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-2.449,05	3.729,90	-3.062,74	667,16	-1.781,89
<b>2.01.02.02.04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-6.460,35</b>	<b>10.431,00</b>	<b>-9.381,74</b>	<b>1.049,26</b>	<b>-5.411,09</b>
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-6.460,35	10.431,00	-9.381,74	1.049,26	-5.411,09
<b>2.01.02.02.04.04</b>	<b>INSS</b>	<b>-2.632,15</b>	<b>2.735,11</b>	<b>-2.245,82</b>	<b>489,29</b>	<b>-2.142,86</b>
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-2.632,15	2.735,11	-2.245,82	489,29	-2.142,86
<b>2.01.02.05</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES</b>	<b>-21.209.004,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.034,74</b>	<b>-176.034,74</b>	<b>-21.385.039,00</b>
<b>2.01.02.05.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO PATROCINADOR</b>	<b>-21.209.004,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.034,74</b>	<b>-176.034,74</b>	<b>-21.385.039,00</b>
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.209.004,26	0,00	-176.034,74	-176.034,74	-21.385.039,00
<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>-14.126,50</b>	<b>86.800.488,90</b>	<b>-86.800.516,69</b>	<b>-27,79</b>	<b>-14.154,29</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.866.347,19</b>	<b>-19.866.347,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.866.347,19</b>	<b>-19.866.347,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.01.01.02</b>	<b>NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>19.866.347,19</b>	<b>-19.866.347,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	19.866.347,19	-19.866.347,19	0,00	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>149.031,71</b>	<b>-149.031,71</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>149.031,71</b>	<b>-149.031,71</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>149.031,71</b>	<b>-149.031,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.03.06.01.01	VALORES A PAGAR - BDR DE ETF	0,00	149.031,71	-149.031,71	0,00	0,00
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,10</b>	<b>66.687.275,02</b>	<b>-66.687.275,02</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>65.476.722,06</b>	<b>-65.476.722,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	65.476.722,06	-65.476.722,06	0,00	-0,10
<b>2.01.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.552,96</b>	<b>-1.210.552,96</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>1.210.552,96</b>	<b>-1.210.552,96</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	1.210.552,96	-1.210.552,96	0,00	0,00
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES 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>-8.492,50</b>	<b>97.834,98</b>	<b>-97.862,77</b>	<b>-27,79</b>	<b>-8.520,29</b>
<b>2.01.03.99.04</b>	<b>DEPÓSITO CAUÇÃO</b>	<b>-8.492,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,79</b>	<b>-27,79</b>	<b>-8.520,29</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.492,50	0,00	-27,79	-27,79	-8.520,29
<b>2.01.03.99.05</b>	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,02</b>	<b>-2.554,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.554,02	-2.554,02	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.06</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.280,96</b>	<b>-95.280,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	95.280,96	-95.280,96	0,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-7.058.484,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.797,39</b>	<b>-236.797,39</b>	<b>-7.295.281,83</b>
<b>2.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-7.058.484,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.797,39</b>	<b>-236.797,39</b>	<b>-7.295.281,83</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-7.058.484,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.797,39</b>	<b>-236.797,39</b>	<b>-7.295.281,83</b>
<b>2.02.02.01.02</b>	<b>TRABALHISTAS</b>	<b>-372.922,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.922,65</b>
2.02.02.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	-372.922,65	0,00	0,00	0,00	-372.922,65
<b>2.02.02.01.03</b>	<b>TRIBUTÁRIO</b>	<b>-6.685.561,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.797,39</b>	<b>-236.797,39</b>	<b>-6.922.359,18</b>
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-934.576,43	0,00	-33.100,71	-33.100,71	-967.677,14
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-5.750.985,36	0,00	-203.696,68	-203.696,68	-5.954.682,04
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-3.357.526.423,64</b>	<b>395.739,59</b>	<b>-93.545.139,98</b>	<b>-93.149.400,39</b>	<b>-3.450.675.824,03</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-3.342.213.308,27</b>	<b>80.345,38</b>	<b>-92.676.042,60</b>	<b>-92.595.697,22</b>	<b>-3.434.809.005,49</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-3.342.213.308,27</b>	<b>80.345,38</b>	<b>-92.676.042,60</b>	<b>-92.595.697,22</b>	<b>-3.434.809.005,49</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-3.949.948,68</b>	<b>35.004,52</b>	<b>-215.697,54</b>	<b>-180.693,02</b>	<b>-4.130.641,70</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-1.782.060,86</b>	<b>35.004,52</b>	<b>-63.775,95</b>	<b>-28.771,43</b>	<b>-1.810.832,29</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-1.782.060,86</b>	<b>35.004,52</b>	<b>-63.775,95</b>	<b>-28.771,43</b>	<b>-1.810.832,29</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.782.060,86	35.004,52	-63.775,95	-28.771,43	-1.810.832,29
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-2.167.887,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.921,59</b>	<b>-151.921,59</b>	<b>-2.319.809,41</b>
<b>2.03.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI</b>	<b>-2.167.887,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.921,59</b>	<b>-151.921,59</b>	<b>-2.319.809,41</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.167.887,82	0,00	-151.921,59	-151.921,59	-2.319.809,41
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-3.338.263.359,59</b>	<b>45.340,86</b>	<b>-92.460.345,06</b>	<b>-92.415.004,20</b>	<b>-3.430.678.363,79</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.848.185.195,76</b>	<b>45.340,86</b>	<b>-80.778.063,11</b>	<b>-80.732.722,25</b>	<b>-2.928.917.918,01</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.343.540.253,98</b>	<b>22.670,43</b>	<b>-38.162.320,27</b>	<b>-38.139.649,84</b>	<b>-1.381.679.903,82</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.343.540.253,98	22.670,43	-38.162.320,27	-38.139.649,84	-1.381.679.903,82
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.504.644.941,78</b>	<b>22.670,43</b>	<b>-42.615.742,84</b>	<b>-42.593.072,41</b>	<b>-1.547.238.014,19</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.344.631.392,47	22.670,43	-38.196.113,21	-38.173.442,78	-1.382.804.835,25
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-160.013.549,31	0,00	-4.419.629,63	-4.419.629,63	-164.433.178,94
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ</b>	<b>-490.078.163,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.682.281,95</b>	<b>-11.682.281,95</b>	<b>-501.760.445,78</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-490.078.163,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.682.281,95</b>	<b>-11.682.281,95</b>	<b>-501.760.445,78</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-490.078.163,83	0,00	-11.682.281,95	-11.682.281,95	-501.760.445,78
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-15.313.115,37</b>	<b>315.394,21</b>	<b>-869.097,38</b>	<b>-553.703,17</b>	<b>-15.866.818,54</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-185.677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.308,96</b>	<b>-238.308,96</b>	<b>-423.986,72</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-185.677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.308,96</b>	<b>-238.308,96</b>	<b>-423.986,72</b>
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-185.677,76	0,00	-238.308,96	-238.308,96	-423.986,72
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-15.127.437,61</b>	<b>315.394,21</b>	<b>-630.788,42</b>	<b>-315.394,21</b>	<b>-15.442.831,82</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-15.127.437,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.394,21</b>	<b>-315.394,21</b>	<b>-15.442.831,82</b>
<b>2.03.02.02.01.01</b>	<b>FUNDO DA ENTIDADE</b>	<b>-15.127.437,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.394,21</b>	<b>-315.394,21</b>	<b>-15.442.831,82</b>
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-15.127.437,61	0,00	-315.394,21	-315.394,21	-15.442.831,82
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>315.394,21</b>	<b>-315.394,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	315.394,21	-315.394,21	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	96.211.010,63	-96.211.010,63	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-55.951.311,17	80.932,58	-62.694.197,18	-62.613.264,60	-118.564.575,77
3.01.01	CORRENTES	-55.592.600,24	80.932,58	-61.717.036,50	-61.636.103,92	-117.228.704,16
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-26.899.424,21	80.932,58	-29.941.142,01	-29.860.209,43	-56.759.633,64
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.899.424,21	80.932,58	-29.941.142,01	-29.860.209,43	-56.759.633,64
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-22.260.938,25	0,00	-24.746.277,71	-24.746.277,71	-47.007.215,96
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.560.998,37	80.932,58	-3.997.139,14	-3.916.206,56	-7.477.204,93
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.077.487,59	0,00	-1.197.725,16	-1.197.725,16	-2.275.212,75
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-28.648.851,40	0,00	-31.726.185,38	-31.726.185,38	-60.375.036,78
3.01.01.03.01	ATIVOS	-28.648.741,60	0,00	-31.726.067,37	-31.726.067,37	-60.374.808,97
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-28.648.741,60	0,00	-31.726.067,37	-31.726.067,37	-60.374.808,97
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-28.648.741,60	0,00	-31.726.067,37	-31.726.067,37	-60.374.808,97
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-22.265.905,71	0,00	-24.742.643,32	-24.742.643,32	-47.008.549,03
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.705.600,63	0,00	-1.786.222,27	-1.786.222,27	-3.491.822,90
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.596.512,48	0,00	-3.996.555,30	-3.996.555,30	-7.593.067,78
3.01.01.03.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.080.722,78	0,00	-1.200.646,48	-1.200.646,48	-2.281.369,26
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-109,80	0,00	-118,01	-118,01	-227,81
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-109,80	0,00	-118,01	-118,01	-227,81
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-109,80	0,00	-118,01	-118,01	-227,81
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-40.234,69	0,00	-45.582,40	-45.582,40	-85.817,09
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-40.234,69	0,00	-45.582,40	-45.582,40	-85.817,09
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-40.234,69	0,00	-45.582,40	-45.582,40	-85.817,09
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-30.815,71	0,00	-32.116,97	-32.116,97	-62.932,68
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.673,62	0,00	-7.401,13	-7.401,13	-11.074,75
3.01.01.04.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.977,40	0,00	-5.187,66	-5.187,66	-10.165,06
3.01.01.04.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-767,96	0,00	-876,64	-876,64	-1.644,60
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-4.089,94	0,00	-4.126,71	-4.126,71	-8.216,65
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.089,94	0,00	-4.126,71	-4.126,71	-8.216,65
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.089,94	0,00	-4.126,71	-4.126,71	-8.216,65
3.01.05	PORTABILIDADE	-358.710,93	0,00	-977.160,68	-977.160,68	-1.335.871,61
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-358.710,93	0,00	-977.160,68	-977.160,68	-1.335.871,61
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-358.710,93	0,00	-977.160,68	-977.160,68	-1.335.871,61
3.02	DEDUÇÕES	1.188.525,23	857.582,56	0,00	857.582,56	2.046.107,79
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.293,55	34.707,32	0,00	34.707,32	67.000,87
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	965,37	965,37	0,00	965,37	1.930,74
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	965,37	965,37	0,00	965,37	1.930,74
3.02.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	965,37	965,37	0,00	965,37	1.930,74
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.507,07	7.920,84	0,00	7.920,84	13.427,91
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	5.507,07	7.920,84	0,00	7.920,84	13.427,91
3.02.01.02.01.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	5.507,07	7.920,84	0,00	7.920,84	13.427,91
3.02.01.03	PENSÕES	9.434,80	9.434,80	0,00	9.434,80	18.869,60
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	9.434,80	9.434,80	0,00	9.434,80	18.869,60
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	9.434,80	9.434,80	0,00	9.434,80	18.869,60
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.386,31	16.386,31	0,00	16.386,31	32.772,62
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	16.386,31	16.386,31	0,00	16.386,31	32.772,62

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	16.386,31	16.386,31	0,00	16.386,31	32.772,62
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>12.136,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.136,50</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>12.136,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.136,50</b>
<b>3.02.02.99.04</b>	<b>PENSÃO POR MORTE</b>	<b>12.136,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.136,50</b>
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	12.136,50	0,00	0,00	0,00	12.136,50
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>1.117.389,36</b>	<b>766.440,71</b>	<b>0,00</b>	<b>766.440,71</b>	<b>1.883.830,07</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>288.988,13</b>	<b>373.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.139,00</b>	<b>662.127,13</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>288.988,13</b>	<b>373.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.139,00</b>	<b>662.127,13</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	288.988,13	373.139,00	0,00	373.139,00	662.127,13
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>828.401,23</b>	<b>393.301,71</b>	<b>0,00</b>	<b>393.301,71</b>	<b>1.221.702,94</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>738.714,37</b>	<b>393.301,71</b>	<b>0,00</b>	<b>393.301,71</b>	<b>1.132.016,08</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	738.714,37	393.301,71	0,00	393.301,71	1.132.016,08
<b>3.02.03.02.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>89.686,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.686,86</b>
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	89.686,86	0,00	0,00	0,00	89.686,86
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>26.705,82</b>	<b>56.434,53</b>	<b>0,00</b>	<b>56.434,53</b>	<b>83.140,35</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>22.785,30</b>	<b>52.462,07</b>	<b>0,00</b>	<b>52.462,07</b>	<b>75.247,37</b>
<b>3.02.99.02.01</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA</b>	<b>5.045,78</b>	<b>15.900,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,22</b>	<b>20.946,00</b>
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	5.045,78	15.900,22	0,00	15.900,22	20.946,00
<b>3.02.99.02.02</b>	<b>DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA</b>	<b>17.739,52</b>	<b>36.561,85</b>	<b>0,00</b>	<b>36.561,85</b>	<b>54.301,37</b>
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	17.739,52	36.561,85	0,00	36.561,85	54.301,37
<b>3.02.99.99</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>3.920,52</b>	<b>3.972,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972,46</b>	<b>7.892,98</b>
<b>3.02.99.99.01</b>	<b>BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO</b>	<b>3.920,52</b>	<b>3.972,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972,46</b>	<b>7.892,98</b>
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	3.920,52	3.972,46	0,00	3.972,46	7.892,98
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.179.226,70</b>	<b>2.403.484,79</b>	<b>-635,81</b>	<b>2.402.848,98</b>	<b>4.582.075,68</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>2.179.226,70</b>	<b>2.403.484,79</b>	<b>-635,81</b>	<b>2.402.848,98</b>	<b>4.582.075,68</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.084.975,68</b>	<b>1.197.725,16</b>	<b>-313,19</b>	<b>1.197.411,97</b>	<b>2.282.387,65</b>
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.084.975,68	1.197.725,16	-313,19	1.197.411,97	2.282.387,65
<b>3.04.02.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.088.447,15</b>	<b>1.199.869,70</b>	<b>-322,62</b>	<b>1.199.547,08</b>	<b>2.287.994,23</b>
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	1.088.447,15	1.199.869,70	-322,62	1.199.547,08	2.287.994,23
<b>3.04.02.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.513,70</b>	<b>1.653,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,42</b>	<b>3.167,12</b>
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.513,70	1.653,42	0,00	1.653,42	3.167,12
<b>3.04.02.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>4.089,94</b>	<b>4.126,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126,71</b>	<b>8.216,65</b>
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	4.089,94	4.126,71	0,00	4.126,71	8.216,65
<b>3.04.02.06</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>200,23</b>	<b>109,80</b>	<b>0,00</b>	<b>109,80</b>	<b>310,03</b>
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	200,23	109,80	0,00	109,80	310,03
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.217.214,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.481.173,12</b>	<b>-33.481.173,12</b>	<b>-40.698.387,44</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.217.214,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.481.173,12</b>	<b>-33.481.173,12</b>	<b>-40.698.387,44</b>
<b>3.05.01.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.217.214,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.481.173,12</b>	<b>-33.481.173,12</b>	<b>-40.698.387,44</b>
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.217.214,32	0,00	-33.481.173,12	-33.481.173,12	-40.698.387,44
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>59.615.095,80</b>	<b>92.630.701,74</b>	<b>-35.004,52</b>	<b>92.595.697,22</b>	<b>152.210.793,02</b>
<b>3.06.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-51.312,60</b>	<b>170.356,68</b>	<b>-35.004,52</b>	<b>135.352,16</b>	<b>84.039,56</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-51.312,60	170.356,68	-35.004,52	135.352,16	84.039,56
<b>3.06.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>59.666.408,40</b>	<b>92.460.345,06</b>	<b>0,00</b>	<b>92.460.345,06</b>	<b>152.126.753,46</b>
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.666.408,40	92.460.345,06	0,00	92.460.345,06	152.126.753,46
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>185.677,76</b>	<b>238.308,96</b>	<b>0,00</b>	<b>238.308,96</b>	<b>423.986,72</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>185.677,76</b>	<b>238.308,96</b>	<b>0,00</b>	<b>238.308,96</b>	<b>423.986,72</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 2/2024

<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	185.677,76	238.308,96	0,00	238.308,96	423.986,72
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	185.677,76	238.308,96	0,00	238.308,96	423.986,72

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.656.077,28	-2.656.077,28	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.179.306,90	635,81	-2.403.586,64	-2.402.950,83	-4.582.257,73
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.179.226,70	635,81	-2.403.484,79	-2.402.848,98	-4.582.075,68
4.01.01.01	CORRENTES	-2.179.161,42	635,81	-2.403.413,51	-2.402.777,70	-4.581.939,12
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.084.943,04	313,19	-1.197.725,16	-1.197.411,97	-2.282.355,01
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.084.943,04	313,19	-1.197.725,16	-1.197.411,97	-2.282.355,01
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.084.943,04	313,19	-1.197.725,16	-1.197.411,97	-2.282.355,01
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-1.088.614,74	322,62	-1.199.979,50	-1.199.656,88	-2.288.271,62
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-1.088.414,51	322,62	-1.199.869,70	-1.199.547,08	-2.287.961,59
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-1.088.414,51	322,62	-1.199.869,70	-1.199.547,08	-2.287.961,59
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-200,23	0,00	-109,80	-109,80	-310,03
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-200,23	0,00	-109,80	-109,80	-310,03
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-1.513,70	0,00	-1.582,14	-1.582,14	-3.095,84
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-1.513,70	0,00	-1.582,14	-1.582,14	-3.095,84
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-1.513,70	0,00	-1.582,14	-1.582,14	-3.095,84
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-4.089,94	0,00	-4.126,71	-4.126,71	-8.216,65
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-4.089,94	0,00	-4.126,71	-4.126,71	-8.216,65
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-4.089,94	0,00	-4.126,71	-4.126,71	-8.216,65
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-65,28	0,00	-71,28	-71,28	-136,56
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-65,28	0,00	-71,28	-71,28	-136,56
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-32,64	0,00	0,00	0,00	-32,64
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-32,64	0,00	0,00	0,00	-32,64
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-71,28	-71,28	-71,28
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-80,20	0,00	-101,85	-101,85	-182,05
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-80,20	0,00	-101,85	-101,85	-182,05
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-80,20	0,00	-101,85	-101,85	-182,05
4.02	DESPESAS	2.014.042,70	2.103.249,87	-15.331,16	2.087.918,71	4.101.961,41
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.925.337,44	1.927.215,13	-15.331,16	1.911.883,97	3.837.221,41
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.530.802,15	1.670.751,50	-15.331,16	1.655.420,34	3.186.222,49
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	55.303,20	59.911,80	0,00	59.911,80	115.215,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	27.651,60	32.260,20	0,00	32.260,20	59.911,80
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	27.651,60	32.260,20	0,00	32.260,20	59.911,80
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	27.651,60	32.260,20	0,00	32.260,20	59.911,80
4.02.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	27.651,60	27.651,60	0,00	27.651,60	55.303,20
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	27.651,60	27.651,60	0,00	27.651,60	55.303,20
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	27.651,60	27.651,60	0,00	27.651,60	55.303,20
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	305.022,44	214.309,56	0,00	214.309,56	519.332,00
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	242.907,40	175.914,68	0,00	175.914,68	418.822,08
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	242.907,40	175.914,68	0,00	175.914,68	418.822,08
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	18.055,27	17.607,32	0,00	17.607,32	35.662,59
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	14.094,49	13.643,30	0,00	13.643,30	27.737,79
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	3.960,78	3.964,02	0,00	3.964,02	7.924,80
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	7.940,11	7.071,93	0,00	7.071,93	15.012,04
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.263,56	2.586,12	0,00	2.586,12	4.849,68
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUXÍLIO SAÚDE	5.676,55	3.563,53	0,00	3.563,53	9.240,08

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	0,00	922,28	0,00	922,28	922,28
<b>4.02.01.01.02.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>36.119,66</b>	<b>13.715,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.715,63</b>	<b>49.835,29</b>
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	8.668,02	8.741,90	0,00	8.741,90	17.409,92
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	27.451,64	4.973,73	0,00	4.973,73	32.425,37
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.034.258,41</b>	<b>1.281.366,54</b>	<b>-15.331,16</b>	<b>1.266.035,38</b>	<b>2.300.293,79</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>493.777,12</b>	<b>554.137,57</b>	<b>0,00</b>	<b>554.137,57</b>	<b>1.047.914,69</b>
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	493.777,12	554.137,57	0,00	554.137,57	1.047.914,69
<b>4.02.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>285.243,65</b>	<b>388.504,80</b>	<b>-14.599,56</b>	<b>373.905,24</b>	<b>659.148,89</b>
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	202.463,84	252.199,89	-11.133,79	241.066,10	443.529,94
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	68.405,65	68.166,83	-3.465,77	64.701,06	133.106,71
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	4.455,51	5.117,57	0,00	5.117,57	9.573,08
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	9.664,65	9.664,65	0,00	9.664,65	19.329,30
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	254,00	254,00	0,00	254,00	508,00
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	53.101,86	0,00	53.101,86	53.101,86
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>127.828,57</b>	<b>179.169,17</b>	<b>0,00</b>	<b>179.169,17</b>	<b>306.997,74</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	51.728,26	61.564,95	0,00	61.564,95	113.293,21
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	65.979,55	65.989,70	0,00	65.989,70	131.969,25
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	6.824,22	9.122,01	0,00	9.122,01	15.946,23
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	1.858,54	1.802,40	0,00	1.802,40	3.660,94
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	1.438,00	1.438,00	0,00	1.438,00	2.876,00
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	39.252,11	0,00	39.252,11	39.252,11
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>127.409,07</b>	<b>159.555,00</b>	<b>-731,60</b>	<b>158.823,40</b>	<b>286.232,47</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	52.216,96	55.980,76	-731,60	55.249,16	107.466,12
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	75.192,11	103.574,24	0,00	103.574,24	178.766,35
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>88.624,89</b>	<b>62.196,47</b>	<b>0,00</b>	<b>62.196,47</b>	<b>150.821,36</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>79.730,34</b>	<b>60.137,85</b>	<b>0,00</b>	<b>60.137,85</b>	<b>139.868,19</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	79.730,34	60.137,85	0,00	60.137,85	139.868,19
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>8.894,55</b>	<b>2.058,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,62</b>	<b>10.953,17</b>
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	1.778,82	1.872,08	0,00	1.872,08	3.650,90
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.115,73	186,54	0,00	186,54	7.302,27
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>33.190,46</b>	<b>38.434,53</b>	<b>0,00</b>	<b>38.434,53</b>	<b>71.624,99</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>25.673,81</b>	<b>26.685,74</b>	<b>0,00</b>	<b>26.685,74</b>	<b>52.359,55</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	25.673,81	26.685,74	0,00	26.685,74	52.359,55
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.516,65</b>	<b>11.748,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.748,79</b>	<b>19.265,44</b>
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.624,00	3.610,56	0,00	3.610,56	5.234,56
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	5.892,65	8.138,23	0,00	8.138,23	14.030,88
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>14.402,75</b>	<b>14.532,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.532,60</b>	<b>28.935,35</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>12.512,96</b>	<b>12.642,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.642,81</b>	<b>25.155,77</b>
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	12.512,96	12.642,81	0,00	12.642,81	25.155,77
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>1.889,79</b>	<b>1.889,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889,79</b>	<b>3.779,58</b>
4.02.01.01.07.02.01	INSS	1.889,79	1.889,79	0,00	1.889,79	3.779,58
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>13.612,97</b>	<b>26.293,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26.293,95</b>	<b>39.906,92</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>13.612,97</b>	<b>26.293,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26.293,95</b>	<b>39.906,92</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	12.603,02	25.284,00	0,00	25.284,00	37.887,02
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	1.009,95	1.009,95	0,00	1.009,95	2.019,90
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.107,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.107,79</b>	<b>12.107,79</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.01	PASSAGENS	0,00	3.907,79	0,00	3.907,79	3.907,79
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	0,00	3.907,79	0,00	3.907,79	3.907,79
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.353,31	97.251,01	0,00	97.251,01	223.604,32
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	5.403,66	5.379,45	0,00	5.379,45	10.783,11
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	5.403,66	5.379,45	0,00	5.379,45	10.783,11
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	4.572,00	4.521,60	0,00	4.521,60	9.093,60
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	831,66	857,85	0,00	857,85	1.689,51
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.375,43	63.375,43	0,00	63.375,43	126.750,86
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.375,43	63.375,43	0,00	63.375,43	126.750,86
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.375,43	63.375,43	0,00	63.375,43	126.750,86
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	491,75	1.981,80	0,00	1.981,80	2.473,55
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	491,75	1.981,80	0,00	1.981,80	2.473,55
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	491,75	1.981,80	0,00	1.981,80	2.473,55
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	27.137,79	0,00	0,00	0,00	27.137,79
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	27.137,79	0,00	0,00	0,00	27.137,79
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	27.137,79	0,00	0,00	0,00	27.137,79
4.02.01.04.99	OUTROS	29.944,68	26.514,33	0,00	26.514,33	56.459,01
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.944,68	26.514,33	0,00	26.514,33	56.459,01
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	46,45	1.139,99	0,00	1.139,99	1.186,44
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	1.507,33	1.507,33	0,00	1.507,33	3.014,66
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	27.017,11	23.867,01	0,00	23.867,01	50.884,12
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.373,79	0,00	0,00	0,00	1.373,79
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	160.155,09	104.015,40	0,00	104.015,40	264.170,49
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	160.155,09	104.015,40	0,00	104.015,40	264.170,49
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.090,60	922,80	0,00	922,80	2.013,40
4.02.01.05.01.04	CORREIO	0,00	20,78	0,00	20,78	20,78
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	42.915,08	34.886,33	0,00	34.886,33	77.801,41
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	21.802,83	0,00	0,00	0,00	21.802,83
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	4.368,21	1.934,54	0,00	1.934,54	6.302,75
4.02.01.05.01.16	INTERNET	11.685,28	1.090,00	0,00	1.090,00	12.775,28
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	487,32	487,32	0,00	487,32	974,64
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	1.099,00	1.126,47	0,00	1.126,47	2.225,47
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	45.069,49	45.069,49	0,00	45.069,49	90.138,98
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	10.229,39	10.229,39	0,00	10.229,39	20.458,78
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	5.640,49	6.635,88	0,00	6.635,88	12.276,37
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	15.767,40	1.612,40	0,00	1.612,40	17.379,80
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	14.413,92	16.795,48	0,00	16.795,48	31.209,40
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	14.413,92	16.795,48	0,00	16.795,48	31.209,40
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	14.413,92	16.795,48	0,00	16.795,48	31.209,40
4.02.01.07	TRIBUTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	88.705,26	176.034,74	0,00	176.034,74	264.740,00
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	88.705,26	176.034,74	0,00	176.034,74	264.740,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	88.705,26	176.034,74	0,00	176.034,74	264.740,00
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>236.797,39</b>	<b>0,00</b>	<b>236.797,39</b>	<b>236.797,39</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>236.797,39</b>	<b>0,00</b>	<b>236.797,39</b>	<b>236.797,39</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>236.797,39</b>	<b>0,00</b>	<b>236.797,39</b>	<b>236.797,39</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>236.797,39</b>	<b>0,00</b>	<b>236.797,39</b>	<b>236.797,39</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	0,00	33.100,71	0,00	33.100,71	33.100,71
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	0,00	203.696,68	0,00	203.696,68	203.696,68
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-272.999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.159,48</b>	<b>-237.159,48</b>	<b>-510.159,24</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-272.999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.159,48</b>	<b>-237.159,48</b>	<b>-510.159,24</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-272.999,76	0,00	-237.159,48	-237.159,48	-510.159,24
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>438.263,96</b>	<b>315.394,21</b>	<b>0,00</b>	<b>315.394,21</b>	<b>753.658,17</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>438.263,96</b>	<b>315.394,21</b>	<b>0,00</b>	<b>315.394,21</b>	<b>753.658,17</b>
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	438.263,96	315.394,21	0,00	315.394,21	753.658,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.692.566,87	-85.692.566,87	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-73.147.860,47	0,00	-85.692.566,87	-85.692.566,87	-158.840.427,34
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.397.806,75	0,00	-10.808.571,49	-10.808.571,49	-18.206.378,24
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.397.806,75	0,00	-10.808.571,49	-10.808.571,49	-18.206.378,24
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.397.806,75	0,00	-10.808.571,49	-10.808.571,49	-18.206.378,24
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.397.806,75	0,00	-10.808.571,49	-10.808.571,49	-18.206.378,24
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.397.806,75	0,00	-10.808.571,49	-10.808.571,49	-18.206.378,24
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.514.442,84	0,00	-13.305.293,10	-13.305.293,10	-24.819.735,94
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-11.170.146,84	0,00	-12.726.630,61	-12.726.630,61	-23.896.777,45
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-11.170.146,84	0,00	-12.726.630,61	-12.726.630,61	-23.896.777,45
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-11.170.146,84	0,00	-12.726.630,61	-12.726.630,61	-23.896.777,45
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-11.170.146,84	0,00	-12.726.630,61	-12.726.630,61	-23.896.777,45
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-344.296,00	0,00	-578.662,49	-922.958,49	-922.958,49
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-344.296,00	0,00	-578.662,49	-922.958,49	-922.958,49
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-344.296,00	0,00	-578.662,49	-922.958,49	-922.958,49
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-344.296,00	0,00	-578.662,49	-922.958,49	-922.958,49
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	-3.145.490,88	0,00	-2.739.543,17	-2.739.543,17	-5.885.034,05
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-3.145.490,88	0,00	-2.739.543,17	-2.739.543,17	-5.885.034,05
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-3.145.490,88	0,00	-2.739.543,17	-2.739.543,17	-5.885.034,05
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-3.145.490,88	0,00	-2.739.543,17	-2.739.543,17	-5.885.034,05
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	-3.145.490,88	0,00	-2.739.543,17	-2.739.543,17	-5.885.034,05
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-51.081.040,88	0,00	-58.835.210,28	-58.835.210,28	-109.916.251,16
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.049.539,80	0,00	-5.564.076,22	-5.564.076,22	-11.613.616,02
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.049.539,80	0,00	-5.564.076,22	-5.564.076,22	-11.613.616,02
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-6.049.539,80	0,00	-5.564.076,22	-5.564.076,22	-11.613.616,02
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-3.586.008,21	0,00	-5.825.235,77	-5.825.235,77	-9.411.243,98
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-3.586.008,21	0,00	-5.825.235,77	-5.825.235,77	-9.411.243,98
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-3.586.008,21	0,00	-5.825.235,77	-5.825.235,77	-9.411.243,98
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-3.586.008,21	0,00	-5.825.235,77	-5.825.235,77	-9.411.243,98
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-20.870.739,60	0,00	-27.995.826,11	-27.995.826,11	-48.866.565,71
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-20.870.739,60	0,00	-27.995.826,11	-27.995.826,11	-48.866.565,71
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-20.870.739,60	0,00	-27.995.826,11	-27.995.826,11	-48.866.565,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-20.574.753,27	0,00	-19.450.072,18	-19.450.072,18	-40.024.825,45
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-20.574.753,27	0,00	-19.450.072,18	-19.450.072,18	-40.024.825,45
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-20.574.753,27	0,00	-19.450.072,18	-19.450.072,18	-40.024.825,45
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.079,12	0,00	-3.948,83	-3.948,83	-13.027,95
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-9.079,12	0,00	-3.948,83	-3.948,83	-13.027,95
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-98,39	0,00	-42,53	-42,53	-140,92
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-98,39	0,00	-42,53	-42,53	-140,92
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-8.980,73	0,00	-3.906,30	-3.906,30	-12.887,03
5.01.98.01.03.01	SELIC	-8,53	0,00	-8,37	-8,37	-16,90
5.01.98.01.03.02	CETIP	-2.431,76	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-4.977,41
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-6.540,44	0,00	-1.352,28	-1.352,28	-7.892,72
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.657.646,39	51.974.234,27	0,00	51.974.234,27	117.631.880,66
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.230.041,90	8.902.322,46	0,00	8.902.322,46	20.132.364,36

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.230.041,90	8.902.322,46	0,00	8.902.322,46	20.132.364,36
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.230.041,90	8.902.322,46	0,00	8.902.322,46	20.132.364,36
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	11.230.041,90	8.902.322,46	0,00	8.902.322,46	20.132.364,36
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.230.041,90	8.902.322,46	0,00	8.902.322,46	20.132.364,36
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.209.758,62	9.933.659,11	0,00	9.933.659,11	24.143.417,73
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.965.309,53	9.641.268,70	0,00	9.641.268,70	23.606.578,23
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.965.309,53	9.641.268,70	0,00	9.641.268,70	23.606.578,23
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.965.309,53	9.641.268,70	0,00	9.641.268,70	23.606.578,23
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	13.965.309,53	9.641.268,70	0,00	9.641.268,70	23.606.578,23
5.02.02.06	DEBÊNTURES	244.449,09	292.390,41	0,00	292.390,41	536.839,50
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	244.449,09	292.390,41	0,00	292.390,41	536.839,50
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	244.449,09	292.390,41	0,00	292.390,41	536.839,50
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	244.449,09	292.390,41	0,00	292.390,41	536.839,50
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	1.761.325,32	2.308.742,34	0,00	2.308.742,34	4.070.067,66
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.761.325,32	2.308.742,34	0,00	2.308.742,34	4.070.067,66
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	1.761.325,32	2.308.742,34	0,00	2.308.742,34	4.070.067,66
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	1.761.325,32	2.308.742,34	0,00	2.308.742,34	4.070.067,66
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	1.761.325,32	2.308.742,34	0,00	2.308.742,34	4.070.067,66
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.335.353,43	30.698.885,84	0,00	30.698.885,84	69.034.239,27
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	246.095,96	144.886,77	0,00	144.886,77	390.982,73
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	246.095,96	144.886,77	0,00	144.886,77	390.982,73
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	246.095,96	144.886,77	0,00	144.886,77	390.982,73
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	7.416.399,96	5.053.568,90	0,00	5.053.568,90	12.469.968,86
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.416.399,96	5.053.568,90	0,00	5.053.568,90	12.469.968,86
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.416.399,96	5.053.568,90	0,00	5.053.568,90	12.469.968,86
5.02.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ETF)	7.416.399,96	5.053.568,90	0,00	5.053.568,90	12.469.968,86
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.898.256,74	16.980.163,23	0,00	16.980.163,23	38.878.419,97
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	21.898.256,74	16.980.163,23	0,00	16.980.163,23	38.878.419,97
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	21.898.256,74	16.980.163,23	0,00	16.980.163,23	38.878.419,97
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.774.600,77	8.520.266,94	0,00	8.520.266,94	17.294.867,71
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	8.774.600,77	8.520.266,94	0,00	8.520.266,94	17.294.867,71
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	8.774.600,77	8.520.266,94	0,00	8.520.266,94	17.294.867,71
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	121.167,12	130.624,52	0,00	130.624,52	251.791,64
5.02.98.01	OUTRAS	131,51	70,32	0,00	70,32	201,83
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	33,12	27,79	0,00	27,79	60,91
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	33,12	27,79	0,00	27,79	60,91
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	98,39	42,53	0,00	42,53	140,92
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	98,39	42,53	0,00	42,53	140,92
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	121.035,61	130.554,20	0,00	130.554,20	251.589,81
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	121.035,61	130.554,20	0,00	130.554,20	251.589,81
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	89.320,99	101.524,66	0,00	101.524,66	190.845,65
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	89.320,99	101.524,66	0,00	101.524,66	190.845,65
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	31.714,62	29.029,54	0,00	29.029,54	60.744,16
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	954,38	1.010,58	0,00	1.010,58	1.964,96
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	24.164,07	24.878,92	0,00	24.878,92	49.042,99
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	6.596,17	3.140,04	0,00	3.140,04	9.736,21

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 2/2024

<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	7.490.214,08	33.718.332,60	0,00	33.718.332,60	41.208.546,68
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.217.214,32	33.481.173,12	0,00	33.481.173,12	40.698.387,44
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.217.214,32	33.481.173,12	0,00	33.481.173,12	40.698.387,44
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.217.214,32	33.481.173,12	0,00	33.481.173,12	40.698.387,44
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.999,76	237.159,48	0,00	237.159,48	510.159,24
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	272.999,76	237.159,48	0,00	237.159,48	510.159,24
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	272.999,76	237.159,48	0,00	237.159,48	510.159,24