

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.484.640.657,09	666.972.797,42	-576.888.039,00	90.084.758,42	3.574.725.415,51
1.01	DISPONÍVEL	318.280,84	282.473.947,83	-282.643.649,77	-169.701,94	148.578,90
1.01.01	IMEDIATO	201.780,07	282.471.948,60	-282.643.649,77	-171.701,17	30.078,90
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.780,07	282.471.948,60	-282.643.649,77	-171.701,17	30.078,90
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	192.714,81	67.416.494,17	-67.601.291,82	-184.797,65	7.917,16
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	2.240,49	1.993.152,29	-1.989.437,76	3.714,53	5.955,02
1.01.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	190.374,32	65.423.341,88	-65.611.754,06	-188.412,18	1.962,14
1.01.01.01.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7621X	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	9.065,26	154.451.896,51	-154.438.800,03	13.096,48	22.161,74
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	4.306.949,23	-4.306.949,23	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	2.472,19	131.025.393,74	-131.012.153,31	13.240,43	15.712,62
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	6.593,07	19.119.553,54	-19.119.697,49	-143,95	6.449,12
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	60.603.557,92	-60.603.557,92	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	60.603.557,92	-60.603.557,92	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	116.500,77	1.999,23	0,00	1.999,23	118.500,00
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	116.500,77	1.999,23	0,00	1.999,23	118.500,00
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	116.500,77	1.999,23	0,00	1.999,23	118.500,00
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	116.500,77	1.999,23	0,00	1.999,23	118.500,00
1.02	REALIZÁVEL	3.483.893.596,18	384.422.947,59	-294.224.250,77	90.198.696,82	3.574.092.293,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	63.458.984,50	-63.458.984,50	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	63.458.984,50	-63.458.984,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	62.339.324,41	-62.339.324,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	30.239.649,22	-30.239.649,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	30.239.649,22	-30.239.649,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	32.055.047,56	-32.055.047,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	32.055.047,56	-32.055.047,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.452,02	-40.452,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.452,02	-40.452,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.175,61	-4.175,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.175,61	-4.175,61	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	19.670,17	-19.670,17	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.120,92	-9.120,92	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.120,92	-9.120,92	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	10.549,25	-10.549,25	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	10.549,25	-10.549,25	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.099.989,92	-1.099.989,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.099.989,92	-1.099.989,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	385.068,23	-385.068,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	144.731,66	-144.731,66	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	240.336,57	-240.336,57	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	714.921,69	-714.921,69	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	406.918,66	-406.918,66	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	308.003,03	-308.003,03	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.716.986,72	3.230.788,03	-3.095.516,94	135.271,09	7.852.257,81
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.451.983,94	-2.451.983,94	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.449.156,14	-2.449.156,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.211.791,93	-1.211.791,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.211.791,93	-1.211.791,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.231.678,02	-1.231.678,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.231.678,02	-1.231.678,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.510,58	-1.510,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.510,58	-1.510,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.175,61	-4.175,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.175,61	-4.175,61	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	273,82	-273,82	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	101,27	-101,27	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	101,27	-101,27	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	101,27	-101,27	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	101,27	-101,27	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	2.553,98	-2.553,98	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.553,98	-2.553,98	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.553,98	-2.553,98	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	523.733,78	44.811,11	-38.576,91	6.234,20	529.967,98
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	406.057,54	0,00	0,00	0,00	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	376.185,70	0,00	0,00	0,00	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	101.743,05	43.915,66	-34.809,88	9.105,78	110.848,83
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	604,66	3.872,38	-3.872,38	0,00	604,66
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	93.230,07	40.043,28	-30.937,50	9.105,78	102.335,85
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	8.852,28	73,75	-2.945,33	-2.871,58	5.980,70
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.852,28	73,75	-2.945,33	-2.871,58	5.980,70
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	159,20	0,00	-53,05	-53,05	106,15
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	5.817,08	0,00	-1.454,28	-1.454,28	4.362,80
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	2.876,00	73,75	-1.438,00	-1.364,25	1.511,75
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	821,70	-821,70	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	821,70	-821,70	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	821,70	-821,70	0,00	7.080,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	530.706,69	-530.706,69	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	530.706,69	-530.706,69	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.193.252,94	122.765,13	0,00	122.765,13	7.316.018,07
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	7.193.252,94	122.765,13	0,00	122.765,13	7.316.018,07
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.005.544,01	17.160,72	0,00	17.160,72	1.022.704,73
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	6.187.708,93	105.604,41	0,00	105.604,41	6.293.313,34
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	80.521,16	-74.249,40	6.271,76	6.271,76
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	80.521,16	-74.249,40	6.271,76	6.271,76
1.02.02.99.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB	0,00	75.521,16	-69.249,40	6.271,76	6.271,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.476.176.609,46	317.733.175,06	-227.669.749,33	90.063.425,73	3.566.240.035,19
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	376.122.934,50	19.204.315,75	-9.031.256,59	10.173.059,16	386.295.993,66
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	376.122.934,50	19.204.315,75	-9.031.256,59	10.173.059,16	386.295.993,66
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	376.122.934,50	19.204.315,75	-9.031.256,59	10.173.059,16	386.295.993,66
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	376.122.934,50	19.204.315,75	-9.031.256,59	10.173.059,16	386.295.993,66
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	376.122.934,50	19.204.315,75	-9.031.256,59	10.173.059,16	386.295.993,66
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	604.590.674,05	91.291.051,13	-61.682.817,33	29.608.233,80	634.198.907,85
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	585.683.187,11	90.824.356,32	-61.354.146,95	29.470.209,37	615.153.396,48
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	585.683.187,11	90.824.356,32	-61.354.146,95	29.470.209,37	615.153.396,48
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	585.683.187,11	65.712.105,05	-36.241.895,68	29.470.209,37	615.153.396,48
1.02.03.02.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	25.112.251,27	-25.112.251,27	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	18.907.486,94	466.694,81	-328.670,38	138.024,43	19.045.511,37
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.907.486,94	466.694,81	-328.670,38	138.024,43	19.045.511,37
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	18.907.486,94	466.694,81	-328.670,38	138.024,43	19.045.511,37
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	51.754.070,09	2.061.519,22	-1.779.132,75	282.386,47	52.036.456,56
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	51.754.070,09	2.061.519,22	-1.779.132,75	282.386,47	52.036.456,56
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	51.754.070,09	2.061.519,22	-1.779.132,75	282.386,47	52.036.456,56
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	51.754.070,09	2.061.519,22	-1.779.132,75	282.386,47	52.036.456,56
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	51.754.070,09	2.061.519,22	-1.779.132,75	282.386,47	52.036.456,56
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.443.708.930,82	205.176.288,96	-155.176.542,66	49.999.746,30	2.493.708.677,12
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	667.256.744,18	158.921.989,34	-128.647.639,17	30.274.350,17	697.531.094,35
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	667.256.744,18	158.921.989,34	-128.647.639,17	30.274.350,17	697.531.094,35
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	667.256.744,05	94.684.948,54	-64.410.598,37	30.274.350,17	697.531.094,22
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	64.237.040,80	-64.237.040,80	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	75.018.504,45	3.952.507,38	-4.457.688,52	-505.181,14	74.513.323,31
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	75.018.504,45	3.952.507,38	-4.457.688,52	-505.181,14	74.513.323,31
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	75.018.504,45	3.952.507,38	-4.457.688,52	-505.181,14	74.513.323,31
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	75.018.504,45	3.952.507,38	-4.457.688,52	-505.181,14	74.513.323,31
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	277.580.056,84	21.608.883,28	-13.481.175,12	8.127.708,16	285.707.765,00
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	277.580.056,84	21.608.883,28	-13.481.175,12	8.127.708,16	285.707.765,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.285.637.519,84	14.780.369,85	-4.952.921,69	9.827.448,16	1.295.464.968,00
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.285.637.519,84	14.780.369,85	-4.952.921,69	9.827.448,16	1.295.464.968,00
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.285.637.519,84	14.780.369,85	-4.952.921,69	9.827.448,16	1.295.464.968,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	138.216.105,51	5.912.539,11	-3.637.118,16	2.275.420,95	140.491.526,46
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	138.216.105,51	5.912.539,11	-3.637.118,16	2.275.420,95	140.491.526,46
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	138.216.105,51	4.642.763,27	-2.367.342,32	2.275.420,95	140.491.526,46
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.269.775,84	-1.269.775,84	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	428.780,07	75.902,00	-20.138,46	55.763,54	484.543,61
1.03.01	IMOBILIZADO	428.780,07	75.902,00	-20.138,46	55.763,54	484.543,61
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	428.780,07	75.902,00	-20.138,46	55.763,54	484.543,61
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	428.780,07	75.902,00	-20.138,46	55.763,54	484.543,61
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	7.320,81	0,00	-679,23	-679,23	6.641,58
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	46.743,75	0,00	0,00	0,00	46.743,75
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-39.422,94	0,00	-679,23	-679,23	-40.102,17
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.178,59	0,00	-587,61	-587,61	25.590,98
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	37.811,90	0,00	0,00	0,00	37.811,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-11.633,31	0,00	-587,61	-587,61	-12.220,92
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>391.473,17</b>	<b>75.902,00</b>	<b>-18.752,62</b>	<b>57.149,38</b>	<b>448.622,55</b>
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.046.110,74	70.902,00	-5.000,00	65.902,00	1.112.012,74
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-654.637,57	5.000,00	-13.752,62	-8.752,62	-663.390,19
<b>1.03.01.01.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.807,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>3.688,50</b>
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	-29.853,80	0,00	-119,00	-119,00	-29.972,80

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.484.640.657,09	158.191.344,78	-248.276.103,20	-90.084.758,42	-3.574.725.415,51
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.669.551,23	157.143.181,84	-157.369.203,83	-226.021,99	-26.895.573,22
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.611.877,42	4.492.492,49	-4.487.979,26	4.513,23	-1.607.364,19
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	298.653,49	-298.653,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	14.043,18	-14.043,18	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	2.720,54	-2.720,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	2.720,54	-2.720,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	11.322,64	-11.322,64	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	11.322,64	-11.322,64	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	11.563,75	-11.563,75	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	11.563,75	-11.563,75	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	11.563,75	-11.563,75	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	252.917,24	-252.917,24	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	252.917,24	-252.917,24	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	2.535,65	-2.535,65	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	713,20	-713,20	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	713,20	-713,20	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	1.822,45	-1.822,45	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	1.822,45	-1.822,45	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	17.593,67	-17.593,67	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	17.593,67	-17.593,67	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	17.593,67	-17.593,67	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-62.963,13	63.076,68	-48.451,39	14.625,29	-48.337,84
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-6.681,65	6.795,20	-8.163,03	-1.367,83	-8.049,48
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-56.281,48	56.281,48	-40.288,36	15.993,12	-40.288,36
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-707.519,54	707.883,07	-714.921,69	-7.038,62	-714.558,16
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-707.519,54	707.883,07	-714.921,69	-7.038,62	-714.558,16
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-707.519,54	707.883,07	-714.921,69	-7.038,62	-714.558,16
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-402.198,53	403.005,52	-406.918,66	-3.913,14	-406.111,67
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-305.321,01	304.877,55	-308.003,03	-3.125,48	-308.446,49
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-841.394,75	3.422.879,25	-3.425.952,69	-3.073,44	-844.468,19
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	2.449.429,96	-2.449.429,96	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.211.893,20	-1.211.893,20	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.211.893,20	-1.211.893,20	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.231.661,28	-1.231.661,28	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.231.661,28	-1.231.661,28	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.581,86	-1.581,86	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.581,86	-1.581,86	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.175,61	-4.175,61	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.175,61	-4.175,61	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	118,01	-118,01	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	118,01	-118,01	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	362.280,26	-362.280,26	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	284.901,44	-284.901,44	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	284.901,44	-284.901,44	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	77.378,82	-77.378,82	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	77.378,82	-77.378,82	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.208,49	38.834,29	-38.834,29	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
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.463,05	0,00	0,00	0,00	-62.463,05
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	38.834,29	-38.834,29	0,00	-102.745,44
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	38.834,29	-38.834,29	0,00	-102.745,44
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-675.825,60	0,00	-3.173,44	-3.173,44	-678.999,04
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-675.825,60	0,00	-3.173,44	-3.173,44	-678.999,04
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-360,66	572.334,74	-572.234,74	100,00	-260,66
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	572.234,74	-572.234,74	0,00	0,00
2.01.01.99.99.02	CONTA CENTRALIZADORA	-360,66	100,00	0,00	100,00	-260,66
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-25.043.519,52	1.622.497,96	-1.853.004,11	-230.506,15	-25.274.025,67
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.249.838,93	1.206.175,82	-1.369.968,86	-163.793,04	-3.413.631,97
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.921.269,61	965.955,85	-978.461,35	-12.505,50	-1.933.775,11
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.573.047,22	654.422,82	-668.784,08	-14.361,26	-1.587.408,48
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.573.047,22	654.422,82	-668.784,08	-14.361,26	-1.587.408,48
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-47.233,30	198.394,48	-197.109,16	1.285,32	-45.947,98
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	63.201,55	-63.201,55	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-47.233,30	47.233,30	-45.947,98	1.285,32	-45.947,98
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	85.379,92	-85.379,92	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.579,71	-2.579,71	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-300.989,09	113.138,55	-112.568,11	570,44	-300.418,65
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-300.989,09	113.138,55	-112.568,11	570,44	-300.418,65
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	137.598,69	-137.598,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.510,93	-4.510,93	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.510,93	-4.510,93	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	59.521,06	-59.521,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	59.521,06	-59.521,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	29.713,62	-29.713,62	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	29.713,62	-29.713,62	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	185,80	-185,80	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	185,80	-185,80	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	287,01	-287,01	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	287,01	-287,01	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	43.380,27	-43.380,27	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	43.380,27	-43.380,27	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	20.963,66	-20.963,66	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	19.351,26	-19.351,26	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	19.351,26	-19.351,26	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.612,40	-1.612,40	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.612,40	-1.612,40	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	70.902,00	-70.902,00	0,00	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	70.902,00	-70.902,00	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.328.569,32	0,00	-151.287,54	-151.287,54	-1.479.856,86
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-167.071,13	0,00	-86.036,23	-86.036,23	-253.107,36

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-128.280,39	0,00	-66.133,83	-66.133,83	-194.414,22
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-38.790,74	0,00	-19.902,40	-19.902,40	-58.693,14
<b>2.01.02.01.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-1.161.498,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.251,31</b>	<b>-65.251,31</b>	<b>-1.226.749,50</b>
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-875.143,42	0,00	-47.628,52	-47.628,52	-922.771,94
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-286.354,77	0,00	-17.622,79	-17.622,79	-303.977,56
<b>2.01.02.01.09</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.755,62</b>	<b>-10.755,62</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>10.651,62</b>	<b>-10.651,62</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	10.501,62	-10.501,62	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>-408.573,92</b>	<b>416.322,14</b>	<b>-448.819,19</b>	<b>-32.497,05</b>	<b>-441.070,97</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-399.238,08</b>	<b>407.823,97</b>	<b>-427.407,56</b>	<b>-19.583,59</b>	<b>-418.821,67</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-138.546,00</b>	<b>124.459,98</b>	<b>-148.567,04</b>	<b>-24.107,06</b>	<b>-162.653,06</b>
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-138.546,00	124.459,98	-148.567,04	-24.107,06	-162.653,06
<b>2.01.02.02.01.02</b>	<b>INSS</b>	<b>-242.498,59</b>	<b>224.645,56</b>	<b>-221.085,61</b>	<b>3.559,95</b>	<b>-238.938,64</b>
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-242.498,59	224.645,56	-221.085,61	3.559,95	-238.938,64
<b>2.01.02.02.01.03</b>	<b>FGTS</b>	<b>-18.193,49</b>	<b>58.718,43</b>	<b>-57.754,91</b>	<b>963,52</b>	<b>-17.229,97</b>
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-18.193,49	58.718,43	-57.754,91	963,52	-17.229,97
<b>2.01.02.02.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-9.335,84</b>	<b>8.498,17</b>	<b>-21.411,63</b>	<b>-12.913,46</b>	<b>-22.249,30</b>
<b>2.01.02.02.04.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-1.781,89</b>	<b>1.505,54</b>	<b>-3.915,89</b>	<b>-2.410,35</b>	<b>-4.192,24</b>
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.781,89	1.505,54	-3.915,89	-2.410,35	-4.192,24
<b>2.01.02.02.04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-5.411,09</b>	<b>4.667,18</b>	<b>-12.153,77</b>	<b>-7.486,59</b>	<b>-12.897,68</b>
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-5.411,09	4.667,18	-12.153,77	-7.486,59	-12.897,68
<b>2.01.02.02.04.04</b>	<b>INSS</b>	<b>-2.142,86</b>	<b>2.325,45</b>	<b>-5.341,97</b>	<b>-3.016,52</b>	<b>-5.159,38</b>
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-2.142,86	2.325,45	-5.341,97	-3.016,52	-5.159,38
<b>2.01.02.05</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES</b>	<b>-21.385.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.216,06</b>	<b>-34.216,06</b>	<b>-21.419.255,06</b>
<b>2.01.02.05.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO PATROCINADOR</b>	<b>-21.385.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.216,06</b>	<b>-34.216,06</b>	<b>-21.419.255,06</b>
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.385.039,00	0,00	-34.216,06	-34.216,06	-21.419.255,06
<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>-14.154,29</b>	<b>151.028.191,39</b>	<b>-151.028.220,46</b>	<b>-29,07</b>	<b>-14.183,36</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.888.764,57</b>	<b>-10.888.764,57</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>10.888.764,57</b>	<b>-10.888.764,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.01.01.02</b>	<b>NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>10.888.764,57</b>	<b>-10.888.764,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN-B	0,00	10.888.764,57	-10.888.764,57	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>-50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.02.01</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>-50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.02.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>141.307,43</b>	<b>-141.307,43</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>141.307,43</b>	<b>-141.307,43</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>141.307,43</b>	<b>-141.307,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.03.06.01.01	VALORES A PAGAR - BDR DE ETF	0,00	141.307,43	-141.307,43	0,00	0,00
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,10</b>	<b>89.911.163,57</b>	<b>-89.911.163,57</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>88.642.922,06</b>	<b>-88.642.922,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	88.642.922,06	-88.642.922,06	0,00	-0,10
<b>2.01.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.241,51</b>	<b>-1.268.241,51</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>1.268.241,51</b>	<b>-1.268.241,51</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	1.268.241,51	-1.268.241,51	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>-8.520,29</b>	<b>86.955,82</b>	<b>-86.984,89</b>	<b>-29,07</b>	<b>-8.549,36</b>
<b>2.01.03.99.04</b>	<b>DEPÓSITO CAUÇÃO</b>	<b>-8.520,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-29,07</b>	<b>-29,07</b>	<b>-8.549,36</b>
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.520,29	0,00	-29,07	-29,07	-8.549,36
<b>2.01.03.99.05</b>	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,98</b>	<b>-2.553,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.553,98	-2.553,98	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.06</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.401,84</b>	<b>-84.401,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	84.401,84	-84.401,84	0,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-7.295.281,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.883,24</b>	<b>-237.883,24</b>	<b>-7.533.165,07</b>
<b>2.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-7.295.281,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.883,24</b>	<b>-237.883,24</b>	<b>-7.533.165,07</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-7.295.281,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.883,24</b>	<b>-237.883,24</b>	<b>-7.533.165,07</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>-6.922.359,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.883,24</b>	<b>-237.883,24</b>	<b>-7.160.242,42</b>
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-967.677,14	0,00	-33.252,49	-33.252,49	-1.000.929,63
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-5.954.682,04	0,00	-204.630,75	-204.630,75	-6.159.312,79
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-3.450.675.824,03</b>	<b>1.048.162,94</b>	<b>-90.669.016,13</b>	<b>-89.620.853,19</b>	<b>-3.540.296.677,22</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-3.434.809.005,49</b>	<b>517.456,25</b>	<b>-89.471.330,08</b>	<b>-88.953.873,83</b>	<b>-3.523.762.879,32</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-3.434.809.005,49</b>	<b>517.456,25</b>	<b>-89.471.330,08</b>	<b>-88.953.873,83</b>	<b>-3.523.762.879,32</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-4.130.641,70</b>	<b>43.666,09</b>	<b>-776.526,40</b>	<b>-732.860,31</b>	<b>-4.863.502,01</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-1.810.832,29</b>	<b>43.666,09</b>	<b>-490.054,66</b>	<b>-446.388,57</b>	<b>-2.257.220,86</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-1.810.832,29</b>	<b>43.666,09</b>	<b>-490.054,66</b>	<b>-446.388,57</b>	<b>-2.257.220,86</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.810.832,29	43.666,09	-490.054,66	-446.388,57	-2.257.220,86
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-2.319.809,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.471,74</b>	<b>-286.471,74</b>	<b>-2.606.281,15</b>
<b>2.03.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI</b>	<b>-2.319.809,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.471,74</b>	<b>-286.471,74</b>	<b>-2.606.281,15</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.319.809,41	0,00	-286.471,74	-286.471,74	-2.606.281,15
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-3.430.678.363,79</b>	<b>473.790,16</b>	<b>-88.694.803,68</b>	<b>-88.221.013,52</b>	<b>-3.518.899.377,31</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.928.917.918,01</b>	<b>473.790,16</b>	<b>-77.974.371,44</b>	<b>-77.500.581,28</b>	<b>-3.006.418.499,29</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.381.679.903,82</b>	<b>182.767,79</b>	<b>-37.137.542,07</b>	<b>-36.954.774,28</b>	<b>-1.418.634.678,10</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.381.679.903,82	182.767,79	-37.137.542,07	-36.954.774,28	-1.418.634.678,10
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.547.238.014,19</b>	<b>291.022,37</b>	<b>-40.836.829,37</b>	<b>-40.545.807,00</b>	<b>-1.587.783.821,19</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.382.804.835,25	223.144,12	-37.153.196,48	-36.930.052,36	-1.419.734.887,61
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-164.433.178,94	67.878,25	-3.683.632,89	-3.615.754,64	-168.048.933,58
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ</b>	<b>-501.760.445,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.720.432,24</b>	<b>-10.720.432,24</b>	<b>-512.480.878,02</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-501.760.445,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.720.432,24</b>	<b>-10.720.432,24</b>	<b>-512.480.878,02</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-501.760.445,78	0,00	-10.720.432,24	-10.720.432,24	-512.480.878,02
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-15.866.818,54</b>	<b>530.706,69</b>	<b>-1.197.686,05</b>	<b>-666.979,36</b>	<b>-16.533.797,90</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-423.986,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.272,67</b>	<b>-136.272,67</b>	<b>-560.259,39</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-423.986,72	0,00	-136.272,67	-136.272,67	-560.259,39
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-423.986,72	0,00	-136.272,67	-136.272,67	-560.259,39
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-15.442.831,82	530.706,69	-1.061.413,38	-530.706,69	-15.973.538,51
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-15.442.831,82	0,00	-530.706,69	-530.706,69	-15.973.538,51
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-15.442.831,82	0,00	-530.706,69	-530.706,69	-15.973.538,51
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-15.442.831,82	0,00	-530.706,69	-530.706,69	-15.973.538,51
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	530.706,69	-530.706,69	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	530.706,69	-530.706,69	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	92.269.169,80	-92.269.169,80	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-118.564.575,77	3.173,46	-62.744.209,68	-62.741.036,22	-181.305.611,99
3.01.01	CORRENTES	-117.228.704,16	3.173,46	-62.359.141,45	-62.355.967,99	-179.584.672,15
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-56.759.633,64	3.173,44	-30.248.770,14	-30.245.596,70	-87.005.230,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-56.759.633,64	3.173,44	-30.248.770,14	-30.245.596,70	-87.005.230,34
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-47.007.215,96	0,00	-25.000.428,90	-25.000.428,90	-72.007.644,86
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-7.477.204,93	3.173,44	-4.038.196,73	-4.035.023,29	-11.512.228,22
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.275.212,75	0,00	-1.210.144,51	-1.210.144,51	-3.485.357,26
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-60.375.036,78	0,02	-32.066.405,15	-32.066.405,13	-92.441.441,91
3.01.01.03.01	ATIVOS	-60.374.808,97	0,02	-32.066.258,28	-32.066.258,26	-92.441.067,23
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-60.374.808,97	0,02	-32.066.258,28	-32.066.258,26	-92.441.067,23
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-60.374.808,97	0,02	-32.066.258,28	-32.066.258,26	-92.441.067,23
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-47.008.549,03	0,02	-25.001.193,22	-25.001.193,20	-72.009.742,23
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.491.822,90	0,00	-1.813.613,60	-1.813.613,60	-5.305.436,50
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-7.593.067,78	0,00	-4.038.320,45	-4.038.320,45	-11.631.388,23
3.01.01.03.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.281.369,26	0,00	-1.213.131,01	-1.213.131,01	-3.494.500,27
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-227,81	0,00	-146,87	-146,87	-374,68
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-227,81	0,00	-146,87	-146,87	-374,68
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-227,81	0,00	-146,87	-146,87	-374,68
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-85.817,09	0,00	-39.790,55	-39.790,55	-125.607,64
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-85.817,09	0,00	-39.790,55	-39.790,55	-125.607,64
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-85.817,09	0,00	-39.790,55	-39.790,55	-125.607,64
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-62.932,68	0,00	-30.208,48	-30.208,48	-93.141,16
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-11.074,75	0,00	-3.879,23	-3.879,23	-14.953,98
3.01.01.04.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-10.165,06	0,00	-4.877,63	-4.877,63	-15.042,69
3.01.01.04.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.644,60	0,00	-825,21	-825,21	-2.469,81
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-8.216,65	0,00	-4.175,61	-4.175,61	-12.392,26
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.216,65	0,00	-4.175,61	-4.175,61	-12.392,26
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.216,65	0,00	-4.175,61	-4.175,61	-12.392,26
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.335.871,61	0,00	-385.068,23	-385.068,23	-1.720.939,84
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.335.871,61	0,00	-144.731,66	-144.731,66	-1.480.603,27
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.335.871,61	0,00	-144.731,66	-144.731,66	-1.480.603,27
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-240.336,57	-240.336,57	-240.336,57
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-240.336,57	-240.336,57	-240.336,57
3.02	DEDUÇÕES	2.046.107,79	703.789,40	0,00	703.789,40	2.749.897,19
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	67.000,87	43.200,60	0,00	43.200,60	110.201,47
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.930,74	2.720,54	0,00	2.720,54	4.651,28
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	1.930,74	2.720,54	0,00	2.720,54	4.651,28
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	1.930,74	2.720,54	0,00	2.720,54	4.651,28
3.02.01.02	INVALIDEZ	13.427,91	11.322,64	0,00	11.322,64	24.750,55
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	13.427,91	11.322,64	0,00	11.322,64	24.750,55
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	13.427,91	11.322,64	0,00	11.322,64	24.750,55
3.02.01.03	PENSÕES	18.869,60	11.563,75	0,00	11.563,75	30.433,35
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	18.869,60	11.563,75	0,00	11.563,75	30.433,35
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	18.869,60	11.563,75	0,00	11.563,75	30.433,35

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.772,62	17.593,67	0,00	17.593,67	50.366,29
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	32.772,62	17.593,67	0,00	17.593,67	50.366,29
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	32.772,62	17.593,67	0,00	17.593,67	50.366,29
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	12.136,50	0,00	0,00	0,00	12.136,50
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	12.136,50	0,00	0,00	0,00	12.136,50
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	12.136,50	0,00	0,00	0,00	12.136,50
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	12.136,50	0,00	0,00	0,00	12.136,50
3.02.03	INSTITUTOS	1.883.830,07	615.197,50	0,00	615.197,50	2.499.027,57
3.02.03.01	RESGATE	662.127,13	252.917,24	0,00	252.917,24	915.044,37
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	662.127,13	252.917,24	0,00	252.917,24	915.044,37
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	662.127,13	252.917,24	0,00	252.917,24	915.044,37
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.221.702,94	362.280,26	0,00	362.280,26	1.583.983,20
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.132.016,08	284.901,44	0,00	284.901,44	1.416.917,52
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.132.016,08	284.901,44	0,00	284.901,44	1.416.917,52
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	89.686,86	77.378,82	0,00	77.378,82	167.065,68
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	89.686,86	77.378,82	0,00	77.378,82	167.065,68
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	83.140,35	45.391,30	0,00	45.391,30	128.531,65
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	75.247,37	41.369,94	0,00	41.369,94	116.617,31
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	20.946,00	713,20	0,00	713,20	21.659,20
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	20.946,00	713,20	0,00	713,20	21.659,20
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	54.301,37	38.834,29	0,00	38.834,29	93.135,66
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	54.301,37	38.834,29	0,00	38.834,29	93.135,66
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	1.822,45	0,00	1.822,45	1.822,45
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	1.822,45	0,00	1.822,45	1.822,45
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	7.892,98	4.021,36	0,00	4.021,36	11.914,34
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	7.892,98	4.021,36	0,00	4.021,36	11.914,34
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	7.892,98	4.021,36	0,00	4.021,36	11.914,34
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.582.075,68	2.428.394,35	-100,97	2.428.293,38	7.010.369,06
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.582.075,68	2.428.394,35	-100,97	2.428.293,38	7.010.369,06
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	2.282.387,65	1.210.144,51	-48,12	1.210.096,39	3.492.484,04
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.282.387,65	1.210.144,51	-48,12	1.210.096,39	3.492.484,04
3.04.02.03	PARTICIPANTES	2.287.994,23	1.212.469,54	-52,85	1.212.416,69	3.500.410,92
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	2.287.994,23	1.212.469,54	-52,85	1.212.416,69	3.500.410,92
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	3.167,12	1.486,68	0,00	1.486,68	4.653,80
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	3.167,12	1.486,68	0,00	1.486,68	4.653,80
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	8.216,65	4.175,61	0,00	4.175,61	12.392,26
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	8.216,65	4.175,61	0,00	4.175,61	12.392,26
3.04.02.06	ASSISTIDOS	310,03	118,01	0,00	118,01	428,04
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	310,03	118,01	0,00	118,01	428,04
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.698.387,44	0,00	-29.481.193,06	-29.481.193,06	-70.179.580,50
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-40.698.387,44	0,00	-29.481.193,06	-29.481.193,06	-70.179.580,50
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-40.698.387,44	0,00	-29.481.193,06	-29.481.193,06	-70.179.580,50
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-40.698.387,44	0,00	-29.481.193,06	-29.481.193,06	-70.179.580,50
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	152.210.793,02	88.997.539,92	-43.666,09	88.953.873,83	241.164.666,85
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	84.039,56	302.736,24	-43.666,09	259.070,15	343.109,71
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	84.039,56	302.736,24	-43.666,09	259.070,15	343.109,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 3/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	152.126.753,46	88.694.803,68	0,00	88.694.803,68	240.821.557,14
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	152.126.753,46	88.694.803,68	0,00	88.694.803,68	240.821.557,14
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	423.986,72	136.272,67	0,00	136.272,67	560.259,39
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	423.986,72	136.272,67	0,00	136.272,67	560.259,39
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	423.986,72	136.272,67	0,00	136.272,67	560.259,39
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	423.986,72	136.272,67	0,00	136.272,67	560.259,39



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	9.240,08	2.657,53	0,00	2.657,53	11.897,61
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	922,28	2.107,22	0,00	2.107,22	3.029,50
<b>4.02.01.01.02.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>49.835,29</b>	<b>13.351,11</b>	<b>-3.872,38</b>	<b>9.478,73</b>	<b>59.314,02</b>
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	17.409,92	8.704,96	0,00	8.704,96	26.114,88
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	32.425,37	4.646,15	-3.872,38	773,77	33.199,14
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>2.300.293,79</b>	<b>1.220.860,00</b>	<b>-10.781,19</b>	<b>1.210.078,81</b>	<b>3.510.372,60</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>1.047.914,69</b>	<b>571.893,53</b>	<b>0,00</b>	<b>571.893,53</b>	<b>1.619.808,22</b>
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	1.047.914,69	571.893,53	0,00	571.893,53	1.619.808,22
<b>4.02.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>659.148,89</b>	<b>344.492,14</b>	<b>-10.158,95</b>	<b>334.333,19</b>	<b>993.482,08</b>
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	443.529,94	241.916,99	-7.747,33	234.169,66	677.699,60
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	133.106,71	65.110,56	-2.411,62	62.698,94	195.805,65
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	9.573,08	2.495,11	0,00	2.495,11	12.068,19
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	19.329,30	10.501,62	0,00	10.501,62	29.830,92
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	508,00	254,00	0,00	254,00	762,00
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	53.101,86	24.213,86	0,00	24.213,86	77.315,72
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>306.997,74</b>	<b>171.078,66</b>	<b>-622,24</b>	<b>170.456,42</b>	<b>477.454,16</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	113.293,21	60.830,47	0,00	60.830,47	174.123,68
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	131.969,25	80.227,28	-622,24	79.605,04	211.574,29
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	15.946,23	8.248,05	0,00	8.248,05	24.194,28
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	3.660,94	2.579,71	0,00	2.579,71	6.240,65
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	2.876,00	1.438,00	0,00	1.438,00	4.314,00
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	39.252,11	17.755,15	0,00	17.755,15	57.007,26
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>286.232,47</b>	<b>133.395,67</b>	<b>0,00</b>	<b>133.395,67</b>	<b>419.628,14</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	107.466,12	55.603,42	0,00	55.603,42	163.069,54
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	178.766,35	77.792,25	0,00	77.792,25	256.558,60
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>150.821,36</b>	<b>57.463,38</b>	<b>0,00</b>	<b>57.463,38</b>	<b>208.284,74</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>139.868,19</b>	<b>55.637,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.637,93</b>	<b>195.506,12</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	139.868,19	55.637,93	0,00	55.637,93	195.506,12
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>10.953,17</b>	<b>1.825,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,45</b>	<b>12.778,62</b>
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	3.650,90	1.825,45	0,00	1.825,45	5.476,35
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.302,27	0,00	0,00	0,00	7.302,27
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>71.624,99</b>	<b>41.836,19</b>	<b>0,00</b>	<b>41.836,19</b>	<b>113.461,18</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>52.359,55</b>	<b>29.850,24</b>	<b>0,00</b>	<b>29.850,24</b>	<b>82.209,79</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	52.359,55	29.850,24	0,00	29.850,24	82.209,79
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>19.265,44</b>	<b>11.985,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.985,95</b>	<b>31.251,39</b>
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	5.234,56	3.172,92	0,00	3.172,92	8.407,48
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	14.030,88	8.813,03	0,00	8.813,03	22.843,91
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>28.935,35</b>	<b>14.488,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.488,44</b>	<b>43.423,79</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>25.155,77</b>	<b>12.598,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.598,65</b>	<b>37.754,42</b>
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	25.155,77	12.598,65	0,00	12.598,65	37.754,42
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>3.779,58</b>	<b>1.889,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889,79</b>	<b>5.669,37</b>
4.02.01.01.07.02.01	INSS	3.779,58	1.889,79	0,00	1.889,79	5.669,37
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>39.906,92</b>	<b>14.065,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.065,55</b>	<b>53.972,47</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>39.906,92</b>	<b>14.065,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.065,55</b>	<b>53.972,47</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	37.887,02	13.055,60	0,00	13.055,60	50.942,62
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	2.019,90	1.009,95	0,00	1.009,95	3.029,85

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	12.107,79	8.659,28	0,00	8.659,28	20.767,07
4.02.01.03.01	PASSAGENS	3.907,79	3.791,78	0,00	3.791,78	7.699,57
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	3.907,79	3.791,78	0,00	3.791,78	7.699,57
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	8.200,00	4.867,50	0,00	4.867,50	13.067,50
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	4.867,50	0,00	4.867,50	4.867,50
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	223.604,32	165.605,32	0,00	165.605,32	389.209,64
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	10.783,11	5.589,90	0,00	5.589,90	16.373,01
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	10.783,11	5.589,90	0,00	5.589,90	16.373,01
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	9.093,60	4.768,20	0,00	4.768,20	13.861,80
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	1.689,51	821,70	0,00	821,70	2.511,21
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.750,86	63.381,73	0,00	63.381,73	190.132,59
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.750,86	63.381,73	0,00	63.381,73	190.132,59
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.750,86	63.381,73	0,00	63.381,73	190.132,59
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.473,55	301,01	0,00	301,01	2.774,56
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.473,55	301,01	0,00	301,01	2.774,56
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.473,55	301,01	0,00	301,01	2.774,56
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	27.137,79	31.660,75	0,00	31.660,75	58.798,54
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	27.137,79	31.660,75	0,00	31.660,75	58.798,54
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	27.137,79	31.660,75	0,00	31.660,75	58.798,54
4.02.01.04.99	OUTROS	56.459,01	64.671,93	0,00	64.671,93	121.130,94
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.459,01	64.671,93	0,00	64.671,93	121.130,94
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	1.186,44	185,80	0,00	1.372,24	1.372,24
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	3.014,66	1.507,33	0,00	1.507,33	4.521,99
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00	9.690,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	50.884,12	51.915,01	0,00	51.915,01	102.799,13
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.373,79	1.373,79	0,00	1.373,79	2.747,58
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	264.170,49	120.239,26	-100,00	120.139,26	384.309,75
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	264.170,49	120.239,26	-100,00	120.139,26	384.309,75
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.013,40	2.415,36	0,00	2.415,36	4.428,76
4.02.01.05.01.04	CORREIO	20,78	0,00	0,00	0,00	20,78
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	77.801,41	40.807,01	0,00	40.807,01	118.608,42
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	21.802,83	2.824,00	0,00	2.824,00	24.626,83
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	6.302,75	3.091,96	-100,00	2.991,96	9.294,71
4.02.01.05.01.16	INTERNET	12.775,28	11.685,28	0,00	11.685,28	24.460,56
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	974,64	487,32	0,00	487,32	1.461,96
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	2.225,47	1.126,47	0,00	1.126,47	3.351,94
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	90.138,98	39.500,00	0,00	39.500,00	129.638,98
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	20.458,78	10.229,39	0,00	10.229,39	30.688,17
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	12.276,37	6.349,03	0,00	6.349,03	18.625,40
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	17.379,80	1.612,40	0,00	1.612,40	18.992,20
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	111,04	0,00	111,04	111,04
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	31.209,40	15.138,46	0,00	15.138,46	46.347,86
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	31.209,40	15.138,46	0,00	15.138,46	46.347,86
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	31.209,40	15.138,46	0,00	15.138,46	46.347,86
4.02.01.07	TRIBUTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	264.740,00	34.216,06	0,00	34.216,06	298.956,06
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	264.740,00	34.216,06	0,00	34.216,06	298.956,06
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	264.740,00	34.216,06	0,00	34.216,06	298.956,06
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	236.797,39	237.883,24	0,00	237.883,24	474.680,63
4.03.99	OUTRAS	236.797,39	237.883,24	0,00	237.883,24	474.680,63
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	236.797,39	237.883,24	0,00	237.883,24	474.680,63
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	236.797,39	237.883,24	0,00	237.883,24	474.680,63
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	33.100,71	33.252,49	0,00	33.252,49	66.353,20
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	203.696,68	204.630,75	0,00	204.630,75	408.327,43
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-510.159,24	0,00	-297.775,89	-297.775,89	-807.935,13
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-510.159,24	0,00	-297.775,89	-297.775,89	-807.935,13
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-510.159,24	0,00	-297.775,89	-297.775,89	-807.935,13
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	753.658,17	530.706,69	0,00	530.706,69	1.284.364,86
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	753.658,17	530.706,69	0,00	530.706,69	1.284.364,86
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	753.658,17	530.706,69	0,00	530.706,69	1.284.364,86

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	77.458.536,45	-77.458.536,45	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-158.840.427,34	0,00	-77.458.536,45	-77.458.536,45	-236.298.963,79
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.206.378,24	0,00	-8.315.551,18	-8.315.551,18	-26.521.929,42
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.206.378,24	0,00	-8.315.551,18	-8.315.551,18	-26.521.929,42
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.206.378,24	0,00	-8.315.551,18	-8.315.551,18	-26.521.929,42
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.206.378,24	0,00	-8.315.551,18	-8.315.551,18	-26.521.929,42
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.206.378,24	0,00	-8.315.551,18	-8.315.551,18	-26.521.929,42
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-24.819.735,94	0,00	-16.178.799,86	-16.178.799,86	-40.998.535,80
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-23.896.777,45	0,00	-15.712.105,05	-15.712.105,05	-39.608.882,50
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-23.896.777,45	0,00	-15.712.105,05	-15.712.105,05	-39.608.882,50
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-23.896.777,45	0,00	-15.712.105,05	-15.712.105,05	-39.608.882,50
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-23.896.777,45	0,00	-15.712.105,05	-15.712.105,05	-39.608.882,50
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-922.958,49	0,00	-466.694,81	-466.694,81	-1.389.653,30
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-922.958,49	0,00	-466.694,81	-466.694,81	-1.389.653,30
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-922.958,49	0,00	-466.694,81	-466.694,81	-1.389.653,30
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-922.958,49	0,00	-466.694,81	-466.694,81	-1.389.653,30
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	-5.885.034,05	0,00	-1.920.211,79	-1.920.211,79	-7.805.245,84
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-5.885.034,05	0,00	-1.920.211,79	-1.920.211,79	-7.805.245,84
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-5.885.034,05	0,00	-1.920.211,79	-1.920.211,79	-7.805.245,84
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-5.885.034,05	0,00	-1.920.211,79	-1.920.211,79	-7.805.245,84
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	-5.885.034,05	0,00	-1.920.211,79	-1.920.211,79	-7.805.245,84
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-109.916.251,16	0,00	-51.038.620,93	-51.038.620,93	-160.954.872,09
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.613.616,02	0,00	-6.052.562,82	-6.052.562,82	-17.666.178,84
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.613.616,02	0,00	-6.052.562,82	-6.052.562,82	-17.666.178,84
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-11.613.616,02	0,00	-6.052.562,82	-6.052.562,82	-17.666.178,84
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-9.411.243,98	0,00	-3.952.507,38	-3.952.507,38	-13.363.751,36
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-9.411.243,98	0,00	-3.952.507,38	-3.952.507,38	-13.363.751,36
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-9.411.243,98	0,00	-3.952.507,38	-3.952.507,38	-13.363.751,36
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-9.411.243,98	0,00	-3.952.507,38	-3.952.507,38	-13.363.751,36
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-48.866.565,71	0,00	-21.608.883,28	-21.608.883,28	-70.475.448,99
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-48.866.565,71	0,00	-21.608.883,28	-21.608.883,28	-70.475.448,99
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-48.866.565,71	0,00	-21.608.883,28	-21.608.883,28	-70.475.448,99
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-40.024.825,45	0,00	-19.424.667,45	-19.424.667,45	-59.449.492,90
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-40.024.825,45	0,00	-19.424.667,45	-19.424.667,45	-59.449.492,90
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-40.024.825,45	0,00	-19.424.667,45	-19.424.667,45	-59.449.492,90
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-13.027,95	0,00	-5.352,69	-5.352,69	-18.380,64
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-13.027,95	0,00	-5.352,69	-5.352,69	-18.380,64
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-140,92	0,00	-369,43	-369,43	-510,35
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-140,92	0,00	-369,43	-369,43	-510,35
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-12.887,03	0,00	-4.983,26	-4.983,26	-17.870,29
5.01.98.01.03.01	SELIC	-16,90	0,00	-8,33	-8,33	-25,23
5.01.98.01.03.02	CETIP	-4.977,41	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-7.523,06
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-7.892,72	0,00	-2.429,28	-2.429,28	-10.322,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	117.631.880,66	47.679.567,50	0,00	47.679.567,50	165.311.448,16
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.132.364,36	9.031.256,59	0,00	9.031.256,59	29.163.620,95

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.132.364,36	9.031.256,59	0,00	9.031.256,59	29.163.620,95
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.132.364,36	9.031.256,59	0,00	9.031.256,59	29.163.620,95
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	20.132.364,36	9.031.256,59	0,00	9.031.256,59	29.163.620,95
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.132.364,36	9.031.256,59	0,00	9.031.256,59	29.163.620,95
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.143.417,73	11.458.314,79	0,00	11.458.314,79	35.601.732,52
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.606.578,23	11.129.644,41	0,00	11.129.644,41	34.736.222,64
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	23.606.578,23	11.129.644,41	0,00	11.129.644,41	34.736.222,64
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	23.606.578,23	11.129.644,41	0,00	11.129.644,41	34.736.222,64
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	23.606.578,23	11.129.644,41	0,00	11.129.644,41	34.736.222,64
5.02.02.06	DEBÊNTURES	536.839,50	328.670,38	0,00	328.670,38	865.509,88
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	536.839,50	328.670,38	0,00	328.670,38	865.509,88
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	536.839,50	328.670,38	0,00	328.670,38	865.509,88
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	536.839,50	328.670,38	0,00	328.670,38	865.509,88
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	4.070.067,66	1.637.559,89	0,00	1.637.559,89	5.707.627,55
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	4.070.067,66	1.637.559,89	0,00	1.637.559,89	5.707.627,55
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	4.070.067,66	1.637.559,89	0,00	1.637.559,89	5.707.627,55
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	4.070.067,66	1.637.559,89	0,00	1.637.559,89	5.707.627,55
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	4.070.067,66	1.637.559,89	0,00	1.637.559,89	5.707.627,55
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.034.239,27	25.432.685,22	0,00	25.432.685,22	94.466.924,49
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	390.982,73	173.557,57	0,00	173.557,57	564.540,30
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	390.982,73	173.557,57	0,00	173.557,57	564.540,30
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	390.982,73	173.557,57	0,00	173.557,57	564.540,30
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.469.968,86	4.457.688,52	0,00	4.457.688,52	16.927.657,38
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.469.968,86	4.457.688,52	0,00	4.457.688,52	16.927.657,38
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.469.968,86	4.457.688,52	0,00	4.457.688,52	16.927.657,38
5.02.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ETF)	12.469.968,86	4.457.688,52	0,00	4.457.688,52	16.927.657,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	38.878.419,97	13.481.175,12	0,00	13.481.175,12	52.359.595,09
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	38.878.419,97	13.481.175,12	0,00	13.481.175,12	52.359.595,09
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	38.878.419,97	13.481.175,12	0,00	13.481.175,12	52.359.595,09
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.294.867,71	7.320.264,01	0,00	7.320.264,01	24.615.131,72
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	17.294.867,71	7.320.264,01	0,00	7.320.264,01	24.615.131,72
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	17.294.867,71	7.320.264,01	0,00	7.320.264,01	24.615.131,72
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	251.791,64	119.751,01	0,00	119.751,01	371.542,65
5.02.98.01	OUTRAS	201,83	398,50	0,00	398,50	600,33
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	60,91	29,07	0,00	29,07	89,98
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	60,91	29,07	0,00	29,07	89,98
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	140,92	369,43	0,00	369,43	510,35
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	140,92	369,43	0,00	369,43	510,35
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	251.589,81	119.352,51	0,00	119.352,51	370.942,32
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	251.589,81	119.352,51	0,00	119.352,51	370.942,32
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	190.845,65	89.932,66	0,00	89.932,66	280.778,31
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	190.845,65	89.932,66	0,00	89.932,66	280.778,31
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	60.744,16	29.419,85	0,00	29.419,85	90.164,01
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	1.964,96	1.018,00	0,00	1.018,00	2.982,96
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	49.042,99	25.362,88	0,00	25.362,88	74.405,87
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	9.736,21	2.352,23	0,00	2.352,23	12.088,44

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	0,00	686,74	0,00	686,74	686,74
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>41.208.546,68</b>	<b>29.778.968,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.778.968,95</b>	<b>70.987.515,63</b>
<b>5.08.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>40.698.387,44</b>	<b>29.481.193,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29.481.193,06</b>	<b>70.179.580,50</b>
<b>5.08.01.01</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>40.698.387,44</b>	<b>29.481.193,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29.481.193,06</b>	<b>70.179.580,50</b>
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.698.387,44	29.481.193,06	0,00	29.481.193,06	70.179.580,50
<b>5.08.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>510.159,24</b>	<b>297.775,89</b>	<b>0,00</b>	<b>297.775,89</b>	<b>807.935,13</b>
<b>5.08.02.01</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>510.159,24</b>	<b>297.775,89</b>	<b>0,00</b>	<b>297.775,89</b>	<b>807.935,13</b>
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	510.159,24	297.775,89	0,00	297.775,89	807.935,13