

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.611.521.351,76	659.722.527,23	-568.469.125,01	91.253.402,22	3.702.774.753,98
1.01	DISPONÍVEL	811.580,58	319.750.586,27	-320.230.280,27	-479.694,00	331.886,58
1.01.01	IMEDIATO	693.041,62	319.750.469,48	-320.230.280,27	-479.810,79	213.230,83
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	693.041,62	319.750.469,48	-320.230.280,27	-479.810,79	213.230,83
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	681.869,49	67.240.600,82	-67.746.344,20	-505.743,38	176.126,11
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	4.903,13	2.093.197,43	-2.092.698,12	499,31	5.402,44
1.01.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	676.966,36	65.147.403,39	-65.653.646,08	-506.242,69	170.723,67
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	11.172,13	192.609.690,35	-192.583.757,76	25.932,59	37.104,72
1.01.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	6.701,01	18.979.258,65	-18.958.342,21	20.916,44	27.617,45
1.01.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	3.000,00	4.206.456,88	-4.206.477,50	-20,62	2.979,38
1.01.01.01.01.04.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA - 9513	1.471,12	102.468.977,07	-102.466.485,95	2.491,12	3.962,24
1.01.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	7.980.070,86	-7.980.070,86	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	4.226.641,54	-4.224.095,89	2.545,65	2.545,65
1.01.01.01.01.04.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA CC	0,00	54.748.285,35	-54.748.285,35	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	59.900.178,31	-59.900.178,31	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	59.900.178,31	-59.900.178,31	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	118.538,96	116,79	0,00	116,79	118.655,75
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	118.538,96	116,79	0,00	116,79	118.655,75
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	118.538,96	116,79	0,00	116,79	118.655,75
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	118.538,96	116,79	0,00	116,79	118.655,75
1.02	REALIZÁVEL	3.610.239.283,48	339.702.357,58	-247.954.304,28	91.748.053,30	3.701.987.336,78
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	62.439.555,35	-62.439.555,35	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	62.439.555,35	-62.439.555,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	61.378.103,78	-61.378.103,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	29.743.895,17	-29.743.895,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	29.743.895,17	-29.743.895,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	31.594.140,37	-31.594.140,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	31.594.140,37	-31.594.140,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	35.345,46	-35.345,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	35.345,46	-35.345,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.722,78	-4.722,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.722,78	-4.722,78	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	31.383,34	-31.383,34	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.475,54	-14.475,54	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.475,54	-14.475,54	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	16.907,80	-16.907,80	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.907,80	-16.907,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.030.068,23	-1.030.068,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.030.068,23	-1.030.068,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	296.870,85	-296.870,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	296.870,85	-296.870,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	733.197,38	-733.197,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	418.404,93	-418.404,93	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	314.792,45	-314.792,45	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.939.823,72	3.024.183,55	-2.947.354,35	76.829,20	8.016.652,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.260.677,92	-2.260.677,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.252.714,44	-2.252.714,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.117.801,49	-1.117.801,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.117.801,49	-1.117.801,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.123.760,92	-1.123.760,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.123.760,92	-1.123.760,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.886,37	-1.886,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.886,37	-1.886,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	9.265,66	-9.265,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	9.265,66	-9.265,66	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	5.417,83	-5.417,83	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.325,38	-2.325,38	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.325,38	-2.325,38	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	2.469,25	-2.469,25	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.469,25	-2.469,25	0,00	0,00
1.02.02.01.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	623,20	-623,20	0,00	0,00
1.02.02.01.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	623,20	-623,20	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	2.545,65	-2.545,65	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.545,65	-2.545,65	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.545,65	-2.545,65	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	496.240,11	64.088,57	-93.965,47	-29.876,90	466.363,21
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	406.057,54	0,00	-4.618,98	-4.618,98	401.438,56
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	-4.618,98	-4.618,98	371.566,72
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	78.482,29	63.266,87	-85.359,68	-22.092,81	56.389,48
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	69.969,31	63.266,87	-83.671,39	-20.404,52	49.564,79
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	7.908,32	0,00	-1.688,29	-1.688,29	6.220,03
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.619,37	0,00	-3.165,11	-3.165,11	1.454,26
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.619,37	0,00	-3.165,11	-3.165,11	1.454,26
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	53,10	0,00	-53,10	-53,10	0,00
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	2.908,52	0,00	-1.454,26	-1.454,26	1.454,26
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	1.657,75	0,00	-1.657,75	-1.657,75	0,00
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	224.244,36	-224.244,36	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	224.244,36	-224.244,36	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.442.780,75	106.585,72	0,00	106.585,72	7.549.366,47
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	7.442.780,75	106.585,72	0,00	106.585,72	7.549.366,47
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.040.424,24	14.899,08	0,00	14.899,08	1.055.323,32
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	6.402.356,51	91.686,64	0,00	91.686,64	6.494.043,15
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	802,86	368.586,98	-368.466,60	120,38	923,24
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	802,86	368.586,98	-368.466,60	120,38	923,24
1.02.02.99.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	268.158,83	-268.158,83	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB	802,86	100.428,15	-100.307,77	120,38	923,24
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.602.299.459,76	274.238.618,68	-182.567.394,58	91.671.224,10	3.693.970.683,86
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	472.461.788,54	77.665.822,72	-27.386.271,67	50.279.551,05	522.741.339,59
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	472.461.788,54	77.665.822,72	-27.386.271,67	50.279.551,05	522.741.339,59
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	472.461.788,54	77.665.822,72	-27.386.271,67	50.279.551,05	522.741.339,59
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	472.461.788,54	77.665.822,72	-27.386.271,67	50.279.551,05	522.741.339,59
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	472.461.788,54	69.744.333,67	-19.464.782,62	50.279.551,05	522.741.339,59
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	7.921.489,05	-7.921.489,05	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	613.743.863,26	20.933.350,27	-8.333.714,68	12.599.635,59	626.343.498,85
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	594.744.474,89	20.514.127,62	-8.115.382,30	12.398.745,32	607.143.220,21
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	594.744.474,89	20.514.127,62	-8.115.382,30	12.398.745,32	607.143.220,21
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	594.744.474,89	20.514.127,62	-8.115.382,30	12.398.745,32	607.143.220,21
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	18.999.388,37	419.222,65	-218.332,38	200.890,27	19.200.278,64
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.999.388,37	419.222,65	-218.332,38	200.890,27	19.200.278,64
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	18.999.388,37	419.222,65	-218.332,38	200.890,27	19.200.278,64
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	53.836.341,24	2.836.071,14	-2.091.616,22	744.454,92	54.580.796,16
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	53.836.341,24	2.836.071,14	-2.091.616,22	744.454,92	54.580.796,16
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	53.836.341,24	2.836.071,14	-2.091.616,22	744.454,92	54.580.796,16
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	53.836.341,24	2.836.071,14	-2.091.616,22	744.454,92	54.580.796,16
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	53.836.341,24	2.836.071,14	-2.091.616,22	744.454,92	54.580.796,16
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.462.257.466,72	172.803.374,55	-144.755.792,01	28.047.582,54	2.490.305.049,26
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	680.564.669,81	129.546.400,97	-107.122.199,22	22.424.201,75	702.988.871,56
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	680.564.669,81	129.546.400,97	-107.122.199,22	22.424.201,75	702.988.871,56
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	680.564.669,81	76.057.247,81	-53.633.046,06	22.424.201,75	702.988.871,43
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	53.489.153,16	-53.489.153,16	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	73.298.277,05	2.910.957,13	-5.129.341,95	-2.218.384,82	71.079.892,23
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	73.298.277,05	2.910.957,13	-5.129.341,95	-2.218.384,82	71.079.892,23
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	73.298.277,05	2.910.957,13	-5.129.341,95	-2.218.384,82	71.079.892,23
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	73.298.277,05	2.910.957,13	-5.129.341,95	-2.218.384,82	71.079.892,23
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	275.671.203,96	19.544.255,56	-21.556.994,58	-2.012.739,02	273.658.464,94
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	275.671.203,96	19.544.255,56	-21.556.994,58	-2.012.739,02	273.658.464,94
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.295.153.190,82	16.813.459,21	-5.377.806,80	11.435.652,41	1.306.588.843,23
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.295.153.190,82	16.813.459,21	-5.377.806,80	11.435.652,41	1.306.588.843,23
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.295.153.190,82	16.813.459,21	-5.377.806,80	11.435.652,41	1.306.588.843,23
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	137.570.125,08	3.988.301,68	-5.569.449,46	-1.581.147,78	135.988.977,30
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	137.570.125,08	3.988.301,68	-5.569.449,46	-1.581.147,78	135.988.977,30
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	137.570.125,08	2.696.307,37	-4.277.455,15	-1.581.147,78	135.988.977,30
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.291.994,31	-1.291.994,31	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	470.487,70	269.583,38	-284.540,46	-14.957,08	455.530,62
1.03.01	IMOBILIZADO	470.487,70	269.583,38	-284.540,46	-14.957,08	455.530,62
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	470.487,70	269.583,38	-284.540,46	-14.957,08	455.530,62
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	470.487,70	269.583,38	-284.540,46	-14.957,08	455.530,62
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	5.962,39	10.417,69	-12.587,92	-2.170,23	3.792,16
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	46.743,75	6.951,01	-12.190,01	-5.239,00	41.504,75
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-40.781,36	3.466,68	-397,91	3.068,77	-37.712,59
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.003,39	635,37	-1.244,63	-609,26	24.394,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	37.811,90	0,00	-681,54	-681,54	37.130,36
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-12.808,51	635,37	-563,09	72,28	-12.736,23
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	435.952,32	257.930,32	-269.988,91	-12.058,59	423.893,73
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.114.572,54	3.243,04	-254.687,28	-251.444,24	863.128,30
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-678.620,22	254.687,28	-15.301,63	239.385,65	-439.234,57
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	3.569,60	600,00	-719,00	-119,00	3.450,60
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.661,30	0,00	-600,00	-600,00	33.061,30
1.03.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-30.091,70	600,00	-119,00	481,00	-29.610,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.611.521.351,76	129.287.084,66	-220.540.486,88	-91.253.402,22	-3.702.774.753,98
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.140.132,58	128.316.533,34	-128.551.853,28	-235.319,94	-27.375.452,52
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.692.262,45	5.313.833,54	-5.301.259,63	12.573,91	-1.679.688,54
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	649.616,43	-649.616,43	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	364.204,85	-364.204,85	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	361.484,31	-361.484,31	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	361.484,31	-361.484,31	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	10.243,26	-10.243,26	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	10.243,26	-10.243,26	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	10.243,26	-10.243,26	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	233.759,45	-233.759,45	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	233.759,45	-233.759,45	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	24.181,50	-24.181,50	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	24.181,50	-24.181,50	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	24.181,50	-24.181,50	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	17.227,37	-17.227,37	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	17.227,37	-17.227,37	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	17.227,37	-17.227,37	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-90.692,43	90.805,98	-146.274,65	-55.468,67	-146.161,10
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-11.706,43	11.819,98	-111.185,71	-99.365,73	-111.072,16
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-78.986,00	78.986,00	-35.088,94	43.897,06	-35.088,94
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-722.720,27	723.483,07	-733.197,38	-9.714,31	-732.434,58
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-722.720,27	723.483,07	-733.197,38	-9.714,31	-732.434,58
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-722.720,27	723.483,07	-733.197,38	-9.714,31	-732.434,58
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-411.013,73	412.105,30	-418.404,93	-6.299,63	-417.313,36
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-311.706,54	311.377,77	-314.792,45	-3.414,68	-315.121,22
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-878.849,75	3.849.928,06	-3.772.171,17	77.756,89	-801.092,86
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.258.132,27	-2.258.132,27	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.120.126,87	-1.120.126,87	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.120.126,87	-1.120.126,87	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.126.111,02	-1.126.111,02	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.126.111,02	-1.126.111,02	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.509,57	-2.509,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.509,57	-2.509,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	9.265,66	-9.265,66	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	9.265,66	-9.265,66	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	119,15	-119,15	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	119,15	-119,15	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	920.409,48	-920.409,48	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	920.409,48	-920.409,48	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	920.409,48	-920.409,48	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.208,49	51.056,97	-51.056,97	0,00	-165.208,49
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.463,05	957,18	0,00	957,18	-61.505,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.463,05	957,18	0,00	957,18	-61.505,87
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	50.099,79	-51.056,97	-957,18	-103.702,62
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	50.099,79	-51.056,97	-957,18	-103.702,62
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-713.380,60	77.756,89	0,00	77.756,89	-635.623,71
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-713.380,60	77.756,89	0,00	77.756,89	-635.623,71
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-260,66	542.572,45	-542.572,45	0,00	-260,66
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	542.572,45	-542.572,45	0,00	0,00
2.01.01.99.99.02	CONTA CENTRALIZADORA	-260,66	0,00	0,00	0,00	-260,66
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-25.424.153,94	1.534.553,82	-1.791.798,49	-257.244,67	-25.681.398,61
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.480.271,29	1.068.082,79	-1.223.373,35	-155.290,56	-3.635.561,85
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.893.426,85	933.517,68	-1.006.062,15	-72.544,47	-1.965.971,32
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.586.923,54	638.501,61	-667.194,72	-28.693,11	-1.615.616,65
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.586.923,54	638.501,61	-667.194,72	-28.693,11	-1.615.616,65
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-47.773,22	201.125,21	-202.009,47	-884,26	-48.657,48
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	61.648,08	-61.648,08	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-47.773,22	48.379,03	-49.263,29	-884,26	-48.657,48
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	88.466,29	-88.466,29	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.631,81	-2.631,81	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-258.730,09	93.890,86	-136.857,96	-42.967,10	-301.697,19
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-258.730,09	93.890,86	-136.857,96	-42.967,10	-301.697,19
2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	84.829,04	-84.829,04	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.792,43	-4.792,43	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.792,43	-4.792,43	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	65.145,84	-65.145,84	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	65.145,84	-65.145,84	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	265,74	-265,74	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	265,74	-265,74	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	892,16	-892,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	892,16	-892,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	13.732,87	-13.732,87	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	13.732,87	-13.732,87	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	20.814,48	-20.814,48	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	12.803,86	-12.803,86	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	12.803,86	-12.803,86	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	8.010,62	-8.010,62	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	8.010,62	-8.010,62	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	3.243,04	-4.354,04	-1.111,00	-1.111,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.243,04	-4.354,04	-1.111,00	-1.111,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.586.844,44	14.648,29	-96.283,38	-81.635,09	-1.668.479,53
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-343.064,43	0,00	-90.125,73	-90.125,73	-433.190,16
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-263.480,61	0,00	-69.068,71	-69.068,71	-332.549,32
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-79.583,82	0,00	-21.057,02	-21.057,02	-100.640,84
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.243.780,01	14.648,29	-6.157,65	8.490,64	-1.235.289,37
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-936.393,62	13.123,29	-4.605,57	8.517,72	-927.875,90
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-307.386,39	1.525,00	-1.552,08	-27,08	-307.413,47
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	0,00	11.030,26	-11.030,26	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	10.926,26	-10.926,26	0,00	0,00
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	10.776,26	-10.776,26	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02	CONVÊNIO SESC	0,00	104,00	-104,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	104,00	-104,00	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-443.166,75	466.471,03	-469.522,16	-3.051,13	-446.217,88
2.01.02.02.01	PESSOAL	-437.290,14	445.876,03	-451.447,37	-5.571,34	-442.861,48
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-167.208,73	153.122,71	-150.852,35	2.270,36	-164.938,37
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-167.208,73	153.122,71	-150.852,35	2.270,36	-164.938,37
2.01.02.02.01.02	INSS	-249.766,55	231.913,52	-238.034,88	-6.121,36	-255.887,91
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-249.766,55	231.913,52	-238.034,88	-6.121,36	-255.887,91
2.01.02.02.01.03	FGTS	-20.314,86	60.839,80	-62.560,14	-1.720,34	-22.035,20
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-20.314,86	60.839,80	-62.560,14	-1.720,34	-22.035,20
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-5.876,61	19.930,00	-17.409,79	2.520,21	-3.356,40
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.181,52	4.556,56	-3.905,13	651,43	-530,09
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.181,52	4.556,56	-3.905,13	651,43	-530,09
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-3.577,69	14.153,08	-12.118,85	2.034,23	-1.543,46
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-3.577,69	14.153,08	-12.118,85	2.034,23	-1.543,46
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.117,40	1.220,36	-1.385,81	-165,45	-1.282,85
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.117,40	1.220,36	-1.385,81	-165,45	-1.282,85
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	665,00	-665,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	665,00	-665,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	665,00	-665,00	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-21.500.648,23	0,00	-98.902,98	-98.902,98	-21.599.551,21
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.500.648,23	0,00	-98.902,98	-98.902,98	-21.599.551,21
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.500.648,23	0,00	-98.902,98	-98.902,98	-21.599.551,21
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-67,67	0,00	0,00	0,00	-67,67
2.01.02.99.01	PASSIVOS JUDICIAIS	-67,67	0,00	0,00	0,00	-67,67
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-67,67	0,00	0,00	0,00	-67,67
2.01.03	INVESTIMENTOS	-23.716,19	121.468.145,98	-121.458.795,16	9.350,82	-14.365,37
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	51.213.904,89	-51.213.904,89	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	51.213.904,89	-51.213.904,89	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	51.213.904,89	-51.213.904,89	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	51.213.904,89	-51.213.904,89	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	70.240.336,12	-70.240.336,12	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	70.240.336,12	-70.240.336,12	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	70.240.336,12	-70.240.336,12	0,00	-0,10
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-15.135,69	9.501,79	-121,73	9.380,06	-5.755,63
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.691,63	2.317,51	-29,70	2.287,81	-1.403,82
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.691,63	2.317,51	-29,70	2.287,81	-1.403,82
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-11.444,06	7.184,28	-92,03	7.092,25	-4.351,81
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-11.444,06	7.184,28	-92,03	7.092,25	-4.351,81
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.580,40	4.403,18	-4.432,42	-29,24	-8.609,64
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.580,40	0,00	-29,24	-29,24	-8.609,64
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.580,40	0,00	-29,24	-29,24	-8.609,64
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.545,65	-2.545,65	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.545,65	-2.545,65	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.857,53	-1.857,53	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	1.857,53	-1.857,53	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-7.741.902,41	0,00	-224.683,80	-224.683,80	-7.966.586,21
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.741.902,41	0,00	-224.683,80	-224.683,80	-7.966.586,21
2.02.02.01	PROVISÃO	-7.741.902,41	0,00	-224.683,80	-224.683,80	-7.966.586,21
2.02.02.01.02	TRABALHISTAS	-372.922,65	0,00	0,00	0,00	-372.922,65
2.02.02.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	-372.922,65	0,00	0,00	0,00	-372.922,65
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-7.368.979,76	0,00	-224.683,80	-224.683,80	-7.593.663,56
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.030.107,97	0,00	-31.407,41	-31.407,41	-1.061.515,38
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-6.338.871,79	0,00	-193.276,39	-193.276,39	-6.532.148,18
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.576.639.316,77	970.551,32	-91.763.949,80	-90.793.398,48	-3.667.432.715,25
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.559.828.553,43	746.306,96	-91.183.097,16	-90.436.790,20	-3.650.265.343,63
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.559.828.553,43	746.306,96	-91.183.097,16	-90.436.790,20	-3.650.265.343,63
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.789.470,69	392.033,45	-401.676,06	-9.642,61	-4.799.113,30
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.206.885,43	392.033,45	-373.909,40	18.124,05	-2.188.761,38
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.206.885,43	392.033,45	-373.909,40	18.124,05	-2.188.761,38
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.206.885,43	392.033,45	-373.909,40	18.124,05	-2.188.761,38
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.582.585,26	0,00	-27.766,66	-27.766,66	-2.610.351,92
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.582.585,26	0,00	-27.766,66	-27.766,66	-2.610.351,92
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.582.585,26	0,00	-27.766,66	-27.766,66	-2.610.351,92
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.555.039.082,74	354.273,51	-90.781.421,10	-90.427.147,59	-3.645.466.230,33
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.039.189.738,27	354.273,51	-77.283.172,13	-76.928.898,62	-3.116.118.636,89
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.434.533.512,82	177.142,66	-36.808.969,76	-36.631.827,10	-1.471.165.339,92
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.434.533.512,82	177.142,66	-36.808.969,76	-36.631.827,10	-1.471.165.339,92
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.604.656.225,45	177.130,85	-40.474.202,37	-40.297.071,52	-1.644.953.296,97
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.435.694.948,10	177.130,85	-36.820.693,92	-36.643.563,07	-1.472.338.511,17
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-168.961.277,35	0,00	-3.653.508,45	-3.653.508,45	-172.614.785,80
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-515.849.344,47	0,00	-13.498.248,97	-13.498.248,97	-529.347.593,44
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-515.849.344,47	0,00	-13.498.248,97	-13.498.248,97	-529.347.593,44
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-515.849.344,47	0,00	-13.498.248,97	-13.498.248,97	-529.347.593,44
2.03.02	FUNDOS	-16.810.763,34	224.244,36	-580.852,64	-356.608,28	-17.167.371,62
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-825.945,85	0,00	-132.363,92	-132.363,92	-958.309,77
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-825.945,85	0,00	-132.363,92	-132.363,92	-958.309,77
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-825.945,85	0,00	-132.363,92	-132.363,92	-958.309,77
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-15.984.817,49	224.244,36	-448.488,72	-224.244,36	-16.209.061,85
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-15.984.817,49	0,00	-224.244,36	-224.244,36	-16.209.061,85
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-15.984.817,49	0,00	-224.244,36	-224.244,36	-16.209.061,85
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-15.984.817,49	0,00	-224.244,36	-224.244,36	-16.209.061,85
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	224.244,36	-224.244,36	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	224.244,36	-224.244,36	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	94.833.181,97	-94.833.181,97	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-243.752.728,76	0,00	-61.784.234,01	-61.784.234,01	-305.536.962,77
3.01.01	CORRENTES	-241.912.625,26	0,00	-61.487.363,16	-61.487.363,16	-303.399.988,42
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-117.167.426,51	0,00	-29.836.127,60	-29.836.127,60	-147.003.554,11
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-117.167.426,51	0,00	-29.836.127,60	-29.836.127,60	-147.003.554,11
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-97.037.887,87	0,00	-24.667.231,61	-24.667.231,61	-121.705.119,48
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-15.508.887,87	0,00	-4.050.250,78	-4.050.250,78	-19.559.138,65
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.620.650,77	0,00	-1.118.645,21	-1.118.645,21	-5.739.295,98
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-124.557.305,46	0,00	-31.611.788,10	-31.611.788,10	-156.169.093,56
3.01.01.03.01	ATIVOS	-124.556.811,63	0,00	-31.611.668,95	-31.611.668,95	-156.168.480,58
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-124.556.811,63	0,00	-31.611.668,95	-31.611.668,95	-156.168.480,58
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-124.556.811,63	0,00	-31.611.668,95	-31.611.668,95	-156.168.480,58
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-97.078.723,96	0,00	-24.628.697,53	-24.628.697,53	-121.707.421,49
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-7.174.845,61	0,00	-1.896.904,62	-1.896.904,62	-9.071.750,23
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-15.668.641,03	0,00	-3.966.288,97	-3.966.288,97	-19.634.930,00
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.634.601,03	0,00	-1.119.777,83	-1.119.777,83	-5.754.378,86
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-493,83	0,00	-119,15	-119,15	-612,98
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-493,83	0,00	-119,15	-119,15	-612,98
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-493,83	0,00	-119,15	-119,15	-612,98
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-175.346,78	0,00	-34.724,68	-34.724,68	-210.071,46
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-175.346,78	0,00	-34.724,68	-34.724,68	-210.071,46
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-175.346,78	0,00	-34.724,68	-34.724,68	-210.071,46
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-132.239,31	0,00	-27.190,52	-27.190,52	-159.429,83
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-17.637,52	0,00	-2.515,44	-2.515,44	-20.152,96
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-21.356,38	0,00	-4.380,40	-4.380,40	-25.736,78
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.113,57	0,00	-638,32	-638,32	-4.751,89
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-12.546,51	0,00	-4.722,78	-4.722,78	-17.269,29
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.546,51	0,00	-4.722,78	-4.722,78	-17.269,29
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-12.546,51	0,00	-4.722,78	-4.722,78	-17.269,29
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.840.103,50	0,00	-296.870,85	-296.870,85	-2.136.974,35
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.527.083,48	0,00	-296.870,85	-296.870,85	-1.823.954,33
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.527.083,48	0,00	-296.870,85	-296.870,85	-1.823.954,33
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-313.020,02	0,00	0,00	0,00	-313.020,02
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-313.020,02	0,00	0,00	0,00	-313.020,02
3.02	DEDUÇÕES	4.837.780,52	1.625.506,55	0,00	1.625.506,55	6.463.287,07
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	147.451,47	37.250,00	0,00	37.250,00	184.701,47
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.371,82	2.720,54	0,00	2.720,54	10.092,36
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	7.371,82	2.720,54	0,00	2.720,54	10.092,36
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	7.371,82	2.720,54	0,00	2.720,54	10.092,36
3.02.01.02	INVALIDEZ	31.809,38	7.058,83	0,00	7.058,83	38.868,21
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	31.809,38	7.058,83	0,00	7.058,83	38.868,21
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	31.809,38	7.058,83	0,00	7.058,83	38.868,21
3.02.01.03	PENSÕES	40.676,61	10.243,26	0,00	10.243,26	50.919,87
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	40.676,61	10.243,26	0,00	10.243,26	50.919,87
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	40.676,61	10.243,26	0,00	10.243,26	50.919,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	67.593,66	17.227,37	0,00	17.227,37	84.821,03
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	67.593,66	17.227,37	0,00	17.227,37	84.821,03
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	67.593,66	17.227,37	0,00	17.227,37	84.821,03
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.253,11	354.425,48	0,00	354.425,48	389.678,59
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.253,11	354.425,48	0,00	354.425,48	389.678,59
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	33.434,92	0,00	0,00	0,00	33.434,92
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	33.434,92	0,00	0,00	0,00	33.434,92
3.02.02.99.06	HERANÇAS	0,00	354.425,48	0,00	354.425,48	354.425,48
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	0,00	354.425,48	0,00	354.425,48	354.425,48
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.818,19	0,00	0,00	0,00	1.818,19
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.818,19	0,00	0,00	0,00	1.818,19
3.02.03	INSTITUTOS	4.366.790,99	1.154.168,93	0,00	1.154.168,93	5.520.959,92
3.02.03.01	RESGATE	1.360.650,50	233.759,45	0,00	233.759,45	1.594.409,95
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.360.650,50	233.759,45	0,00	233.759,45	1.594.409,95
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.360.650,50	233.759,45	0,00	233.759,45	1.594.409,95
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.006.140,49	920.409,48	0,00	920.409,48	3.926.549,97
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.839.074,81	920.409,48	0,00	920.409,48	3.759.484,29
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.839.074,81	920.409,48	0,00	920.409,48	3.759.484,29
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	167.065,68	0,00	0,00	0,00	167.065,68
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	167.065,68	0,00	0,00	0,00	167.065,68
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	288.284,95	79.662,14	0,00	79.662,14	367.947,09
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	276.370,61	75.238,47	0,00	75.238,47	351.609,08
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	26.629,56	0,00	0,00	0,00	26.629,56
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	26.629,56	0,00	0,00	0,00	26.629,56
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	245.150,48	51.056,97	0,00	51.056,97	296.207,45
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	245.150,48	51.056,97	0,00	51.056,97	296.207,45
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	4.590,57	24.181,50	0,00	24.181,50	28.772,07
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	4.590,57	24.181,50	0,00	24.181,50	28.772,07
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	11.914,34	4.423,67	0,00	4.423,67	16.338,01
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	11.914,34	4.423,67	0,00	4.423,67	16.338,01
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	11.914,34	4.423,67	0,00	4.423,67	16.338,01
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.287.293,04	2.246.487,85	-1.038,58	2.245.449,27	11.532.742,31
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.287.293,04	2.246.487,85	-1.038,58	2.245.449,27	11.532.742,31
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	4.627.569,97	1.117.688,03	-519,28	1.117.168,75	5.744.738,72
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.627.569,97	1.117.688,03	-519,28	1.117.168,75	5.744.738,72
3.04.02.03	PARTICIPANTES	4.639.438,29	1.118.155,91	-519,30	1.117.636,61	5.757.074,90
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	4.639.438,29	1.118.155,91	-519,30	1.117.636,61	5.757.074,90
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	7.163,37	1.259,10	0,00	1.259,10	8.422,47
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	7.163,37	1.259,10	0,00	1.259,10	8.422,47
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.546,51	9.265,66	0,00	9.265,66	21.812,17
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	12.546,51	9.265,66	0,00	9.265,66	21.812,17
3.04.02.06	ASSISTIDOS	574,90	119,15	0,00	119,15	694,05
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	574,90	119,15	0,00	119,15	694,05
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.428.631,61	0,00	-32.655.875,93	-32.655.875,93	-81.084.507,54
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-70.179.580,50	0,00	-32.655.875,93	-32.655.875,93	-102.835.456,43
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-70.179.580,50	0,00	-32.655.875,93	-32.655.875,93	-102.835.456,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-70.179.580,50	0,00	-32.655.875,93	-32.655.875,93	-102.835.456,43
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.750.948,89	0,00	0,00	0,00	21.750.948,89
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.750.948,89	0,00	0,00	0,00	21.750.948,89
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.750.948,89	0,00	0,00	0,00	21.750.948,89
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	277.230.340,96	90.828.823,65	-392.033,45	90.436.790,20	367.667.131,16
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	246.008,37	47.402,55	-392.033,45	-344.630,90	-98.622,53
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	246.008,37	47.402,55	-392.033,45	-344.630,90	-98.622,53
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	276.984.332,59	90.781.421,10	0,00	90.781.421,10	367.765.753,69
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	276.984.332,59	90.781.421,10	0,00	90.781.421,10	367.765.753,69
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	825.945,85	132.363,92	0,00	132.363,92	958.309,77
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	825.945,85	132.363,92	0,00	132.363,92	958.309,77
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	825.945,85	132.363,92	0,00	132.363,92	958.309,77
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	825.945,85	132.363,92	0,00	132.363,92	958.309,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.677.704,79	-2.677.704,79	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-9.287.523,99	1.038,58	-2.248.054,64	-2.247.016,06	-11.534.540,05
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.287.293,04	1.038,58	-2.246.487,85	-2.245.449,27	-11.532.742,31
4.01.01.01	CORRENTES	-9.283.174,98	1.038,58	-2.241.693,22	-2.240.654,64	-11.523.829,62
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.625.858,18	519,28	-1.115.362,65	-1.114.843,37	-5.740.701,55
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-4.625.858,18	519,28	-1.115.362,65	-1.114.843,37	-5.740.701,55
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-4.625.858,18	519,28	-1.115.362,65	-1.114.843,37	-5.740.701,55
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-4.638.301,40	519,30	-1.115.805,81	-1.115.587,91	-5.753.587,91
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-4.637.726,50	519,30	-1.115.686,66	-1.115.167,36	-5.752.893,86
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-4.637.726,50	519,30	-1.115.686,66	-1.115.167,36	-5.752.893,86
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-574,90	0,00	-119,15	-119,15	-694,05
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-574,90	0,00	-119,15	-119,15	-694,05
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-6.468,89	0,00	-1.259,10	-1.259,10	-7.727,99
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-6.468,89	0,00	-1.259,10	-1.259,10	-7.727,99
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-6.468,89	0,00	-1.259,10	-1.259,10	-7.727,99
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-12.546,51	0,00	-9.265,66	-9.265,66	-21.812,17
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-12.546,51	0,00	-9.265,66	-9.265,66	-21.812,17
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-12.546,51	0,00	-9.265,66	-9.265,66	-21.812,17
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	-4.118,06	0,00	-4.794,63	-4.794,63	-8.912,69
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	-4.118,06	0,00	-4.794,63	-4.794,63	-8.912,69
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.711,79	0,00	-2.325,38	-2.325,38	-4.037,17
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.711,79	0,00	-2.469,25	-2.469,25	-4.181,04
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	-694,48	0,00	0,00	0,00	-694,48
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-230,95	0,00	-1.566,79	-1.566,79	-1.797,74
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-230,95	0,00	-1.566,79	-1.566,79	-1.797,74
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-230,95	0,00	-1.566,79	-1.566,79	-1.797,74
4.02	DESPESAS	8.131.600,36	2.227.738,05	-41.462,67	2.186.275,38	10.317.875,74
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.751.251,13	2.128.835,07	-41.462,67	2.087.372,40	9.838.623,53
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.390.311,07	1.672.299,34	-35.555,98	1.636.743,36	8.027.054,43
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	235.038,60	64.520,40	0,00	64.520,40	299.559,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	124.432,20	36.868,80	0,00	36.868,80	161.301,00
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	124.432,20	36.868,80	0,00	36.868,80	161.301,00
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	124.432,20	36.868,80	0,00	36.868,80	161.301,00
4.02.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	110.606,40	27.651,60	0,00	27.651,60	138.258,00
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	110.606,40	27.651,60	0,00	27.651,60	138.258,00
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	110.606,40	27.651,60	0,00	27.651,60	138.258,00
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	937.322,82	238.149,76	0,00	238.149,76	1.175.472,58
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	759.714,28	198.932,01	0,00	198.932,01	958.646,29
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	759.714,28	198.932,01	0,00	198.932,01	958.646,29
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	76.226,87	19.465,40	0,00	19.465,40	95.692,27
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	56.089,64	13.632,87	0,00	13.632,87	69.722,51
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	16.184,45	3.960,78	0,00	3.960,78	20.145,23
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	3.952,78	1.871,75	0,00	1.871,75	5.824,53
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	28.757,12	6.441,82	0,00	6.441,82	35.198,94
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	9.591,84	2.371,08	0,00	2.371,08	11.962,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	14.016,02	2.118,41	0,00	2.118,41	16.134,43
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	5.149,26	1.952,33	0,00	1.952,33	7.101,59
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	72.624,55	13.310,53	0,00	13.310,53	85.935,08
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	34.819,84	8.704,96	0,00	8.704,96	43.524,80
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	37.804,71	4.605,57	0,00	4.605,57	42.410,28
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.738.803,32	1.255.029,11	-28.197,26	1.226.831,85	5.965.635,17
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	2.201.896,25	573.291,24	0,00	573.291,24	2.775.187,49
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	2.201.896,25	573.291,24	0,00	573.291,24	2.775.187,49
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.330.590,51	370.856,67	-28.197,26	342.659,41	1.673.249,92
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	910.139,01	258.687,89	-21.503,55	237.184,34	1.147.323,35
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	258.118,25	70.298,20	-6.693,71	63.604,49	321.722,74
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	18.439,11	4.970,69	0,00	4.970,69	23.409,80
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	40.332,54	10.776,26	0,00	10.776,26	51.108,80
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	1.016,00	254,00	0,00	254,00	1.270,00
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	102.545,60	25.869,63	0,00	25.869,63	128.415,23
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	646.233,16	172.705,44	0,00	172.705,44	818.938,60
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	234.318,52	59.277,00	0,00	59.277,00	293.595,52
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	289.412,74	81.377,19	0,00	81.377,19	370.789,93
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	32.442,33	8.797,92	0,00	8.797,92	41.240,25
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	8.957,76	2.631,81	0,00	2.631,81	11.589,57
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	5.752,00	1.657,75	0,00	1.657,75	7.409,75
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	75.349,81	18.963,77	0,00	18.963,77	94.313,58
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	560.083,40	138.175,76	0,00	138.175,76	698.259,16
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	221.605,52	59.029,59	0,00	59.029,59	280.635,11
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	338.477,88	79.146,17	0,00	79.146,17	417.624,05
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	266.353,93	57.677,33	-6.909,78	50.767,55	317.121,48
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	251.144,05	55.737,36	0,00	55.737,36	306.881,41
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	251.144,05	55.737,36	0,00	55.737,36	306.881,41
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	605,81	605,81	0,00	605,81	1.211,62
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	605,81	605,81	0,00	605,81	1.211,62
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	14.604,07	1.334,16	-6.909,78	-5.575,62	9.028,45
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	7.301,80	1.334,16	0,00	1.334,16	8.635,96
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.302,27	0,00	-6.909,78	-6.909,78	392,49
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	153.473,32	41.489,40	0,00	41.489,40	194.962,72
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	111.357,97	29.890,72	0,00	29.890,72	141.248,69
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	111.357,97	29.890,72	0,00	29.890,72	141.248,69
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	42.115,35	11.598,68	0,00	11.598,68	53.714,03
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	10.913,88	2.790,40	0,00	2.790,40	13.704,28
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	31.201,47	8.808,28	0,00	8.808,28	40.009,75
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	59.319,08	15.433,34	-448,94	14.984,40	74.303,48
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	50.353,07	12.136,70	-448,94	11.687,76	62.040,83
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	50.353,07	12.136,70	-448,94	11.687,76	62.040,83
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	8.966,01	3.296,64	0,00	3.296,64	12.262,65
4.02.01.01.07.02.01	INSS	8.966,01	3.296,64	0,00	3.296,64	12.262,65
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.243,87	47.456,95	0,00	47.456,95	113.700,82
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	66.243,87	47.456,95	0,00	47.456,95	113.700,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	62.204,07	46.447,00	0,00	46.447,00	108.651,07
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	4.039,80	1.009,95	0,00	1.009,95	5.049,75
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	49.080,97	13.918,15	0,00	13.918,15	62.999,12
4.02.01.03.01	PASSAGENS	36.013,47	2.963,51	0,00	2.963,51	38.976,98
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	36.013,47	2.963,51	0,00	2.963,51	38.976,98
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	13.067,50	10.954,64	0,00	10.954,64	24.022,14
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	8.200,00	9.249,64	0,00	9.249,64	17.449,64
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.867,50	1.705,00	0,00	1.705,00	6.572,50
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	564.719,41	98.992,77	0,00	98.992,77	663.712,18
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	22.042,00	5.886,90	0,00	5.886,90	27.928,90
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	22.042,00	5.886,90	0,00	5.886,90	27.928,90
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	18.685,80	5.065,20	0,00	5.065,20	23.751,00
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	3.356,20	821,70	0,00	821,70	4.177,90
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	271.044,46	69.375,11	0,00	69.375,11	340.419,57
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	271.044,46	69.375,11	0,00	69.375,11	340.419,57
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	271.044,46	69.375,11	0,00	69.375,11	340.419,57
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.380,73	950,63	0,00	950,63	14.331,36
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	13.380,73	950,63	0,00	950,63	14.331,36
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	13.380,73	950,63	0,00	950,63	14.331,36
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	90.459,29	0,00	0,00	0,00	90.459,29
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	90.459,29	0,00	0,00	0,00	90.459,29
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	90.459,29	0,00	0,00	0,00	90.459,29
4.02.01.04.99	OUTROS	167.792,93	22.780,13	0,00	22.780,13	190.573,06
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167.792,93	22.780,13	0,00	22.780,13	190.573,06
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	5.564,48	278,70	0,00	278,70	5.843,18
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	6.029,32	1.507,36	0,00	1.507,36	7.536,68
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	35.670,00	3.500,00	0,00	3.500,00	39.170,00
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	89,25	10,88	0,00	10,88	100,13
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	116.318,51	16.109,40	0,00	16.109,40	132.427,91
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.121,37	1.373,79	0,00	1.373,79	5.495,16
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	537.932,22	183.158,77	0,00	183.158,77	721.090,99
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	537.932,22	183.158,77	0,00	183.158,77	721.090,99
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.925,53	2.711,45	0,00	2.711,45	8.636,98
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	175.161,50	49.516,39	0,00	49.516,39	224.677,89
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	46.429,66	0,00	0,00	0,00	46.429,66
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	11.841,80	3.688,19	0,00	3.688,19	15.529,99
4.02.01.05.01.16	INTERNET	36.145,84	22.280,56	0,00	22.280,56	58.426,40
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	1.949,28	487,32	0,00	487,32	2.436,60
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	4.478,41	1.126,47	0,00	1.126,47	5.604,88
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	169.138,98	39.500,00	0,00	39.500,00	208.638,98
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	40.917,56	10.229,39	0,00	10.229,39	51.146,95
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	24.177,24	6.291,44	0,00	6.291,44	30.468,68
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	20.604,60	8.010,62	0,00	8.010,62	28.615,22
4.02.01.05.01.30	BRINDES	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.030,00	1.450,00	0,00	1.450,00	2.480,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	30.195,94	0,00	30.195,94	30.195,94
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	665,00	0,00	665,00	665,00
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	111,04	4.756,00	0,00	4.756,00	4.867,04
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	62.963,57	25.217,81	-5.906,69	19.311,12	82.274,69
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	62.963,57	25.217,81	-5.906,69	19.311,12	82.274,69
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	62.963,57	25.217,81	-5.906,69	19.311,12	82.274,69
4.02.01.07	TRIBUTOS	80.000,00	87.791,28	0,00	87.791,28	167.791,28
4.02.01.07.02	TAFIC	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	160.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	160.000,00
4.02.01.07.03	IPTU	0,00	7.791,28	0,00	7.791,28	7.791,28
4.02.01.07.03.01	IPTU	0,00	7.791,28	0,00	7.791,28	7.791,28
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
4.02.04	REMUNERAção - ANTECIPAAção DE CONTRIBUIçóES DE PATROCINADOR(E)	380.349,23	98.902,98	0,00	98.902,98	479.252,21
4.02.04.01	CORREçãO- ANTECIPAAção DE CONTRIBUIçóES DE PATROCINADOR(ES)	380.349,23	98.902,98	0,00	98.902,98	479.252,21
4.02.04.01.01	CORREçãO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	380.349,23	98.902,98	0,00	98.902,98	479.252,21
4.03	CONSTITUIçóES/REVERSóES DE PROVISóES CONTINGENCIAIS	683.417,97	224.683,80	0,00	224.683,80	908.101,77
4.03.99	OUTRAS	683.417,97	224.683,80	0,00	224.683,80	908.101,77
4.03.99.01	PLANO DE GESTãO ADMINISTRATIVA	683.417,97	224.683,80	0,00	224.683,80	908.101,77
4.03.99.01.01	CONTINGÉNCIAS TRIBUTÁRIAS	683.417,97	224.683,80	0,00	224.683,80	908.101,77
4.03.99.01.01.01	DEPóSITOS JUDICIAIS - PIS	95.531,54	31.407,41	0,00	31.407,41	126.938,95
4.03.99.01.01.02	DEPóSITOS JUDICIAIS - COFINS	587.886,43	193.276,39	0,00	193.276,39	781.162,82
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-823.138,18	0,00	-388.187,48	-388.187,48	-1.211.325,66
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-823.138,18	0,00	-388.187,48	-388.187,48	-1.211.325,66
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-823.138,18	0,00	-388.187,48	-388.187,48	-1.211.325,66
4.07	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	1.295.643,84	224.244,36	0,00	224.244,36	1.519.888,20
4.07.01	CONSTITUIçãO DE FUNDOS	1.295.643,84	224.244,36	0,00	224.244,36	1.519.888,20
4.07.01.01	CONSTITUIçãO DE FUNDOS	1.295.643,84	224.244,36	0,00	224.244,36	1.519.888,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	91.379.348,53	-91.379.348,53	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-313.450.654,41	0,00	-91.379.348,53	-91.379.348,53	-404.830.002,94
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-36.161.242,42	0,00	-18.530.428,78	-18.530.428,78	-54.691.671,20
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-36.161.242,42	0,00	-18.530.428,78	-18.530.428,78	-54.691.671,20
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-36.161.242,42	0,00	-18.530.428,78	-18.530.428,78	-54.691.671,20
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-36.161.242,42	0,00	-18.530.428,78	-18.530.428,78	-54.691.671,20
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-36.161.242,42	0,00	-18.530.428,78	-18.530.428,78	-54.691.671,20
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-55.866.309,45	0,00	-20.933.350,27	-20.933.350,27	-76.799.659,72
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-53.987.997,57	0,00	-20.514.127,62	-20.514.127,62	-74.502.125,19
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-53.987.997,57	0,00	-20.514.127,62	-20.514.127,62	-74.502.125,19
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-53.987.997,57	0,00	-20.514.127,62	-20.514.127,62	-74.502.125,19
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-53.987.997,57	0,00	-20.514.127,62	-20.514.127,62	-74.502.125,19
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.878.311,88	0,00	-419.222,65	-419.222,65	-2.297.534,53
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.878.311,88	0,00	-419.222,65	-419.222,65	-2.297.534,53
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.878.311,88	0,00	-419.222,65	-419.222,65	-2.297.534,53
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.878.311,88	0,00	-419.222,65	-419.222,65	-2.297.534,53
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	-12.568.197,28	0,00	-2.836.071,14	-2.836.071,14	-15.404.268,42
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-12.568.197,28	0,00	-2.836.071,14	-2.836.071,14	-15.404.268,42
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-12.568.197,28	0,00	-2.836.071,14	-2.836.071,14	-15.404.268,42
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-12.568.197,28	0,00	-2.836.071,14	-2.836.071,14	-15.404.268,42
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	-12.568.197,28	0,00	-2.836.071,14	-2.836.071,14	-15.404.268,42
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-208.831.908,53	0,00	-49.073.885,27	-49.073.885,27	-257.905.793,80
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-23.485.346,22	0,00	-5.816.911,69	-5.816.911,69	-29.302.257,91
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-23.485.346,22	0,00	-5.816.911,69	-5.816.911,69	-29.302.257,91
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-23.485.346,22	0,00	-5.816.911,69	-5.816.911,69	-29.302.257,91
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-18.124.151,38	0,00	-2.910.957,13	-2.910.957,13	-21.035.108,51
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-18.124.151,38	0,00	-2.910.957,13	-2.910.957,13	-21.035.108,51
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-18.124.151,38	0,00	-2.910.957,13	-2.910.957,13	-21.035.108,51
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-18.124.151,38	0,00	-2.910.957,13	-2.910.957,13	-21.035.108,51
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-91.461.571,07	0,00	-19.544.255,56	-19.544.255,56	-111.005.826,63
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-91.461.571,07	0,00	-19.544.255,56	-19.544.255,56	-111.005.826,63
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-91.461.571,07	0,00	-19.544.255,56	-19.544.255,56	-111.005.826,63
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-75.760.839,86	0,00	-20.801.760,89	-20.801.760,89	-96.562.600,75
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-75.760.839,86	0,00	-20.801.760,89	-20.801.760,89	-96.562.600,75
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-75.760.839,86	0,00	-20.801.760,89	-20.801.760,89	-96.562.600,75
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-22.996,73	0,00	-5.613,07	-5.613,07	-28.609,80
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-22.996,73	0,00	-5.613,07	-5.613,07	-28.609,80
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-572,51	0,00	-28,84	-28,84	-601,35
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-572,51	0,00	-28,84	-28,84	-601,35
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-22.424,22	0,00	-5.584,23	-5.584,23	-28.008,45
5.01.98.01.03.01	SELIC	-33,51	0,00	0,00	0,00	-33,51
5.01.98.01.03.02	CETIP	-10.068,71	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-12.614,36
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-12.322,00	0,00	-3.038,58	-3.038,58	-15.360,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	264.198.884,62	58.335.285,12	0,00	58.335.285,12	322.534.169,74
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	48.902.743,81	11.543.293,57	0,00	11.543.293,57	60.446.037,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.902.743,81	11.543.293,57	0,00	11.543.293,57	60.446.037,38
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.902.743,81	11.543.293,57	0,00	11.543.293,57	60.446.037,38
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	48.902.743,81	11.543.293,57	0,00	11.543.293,57	60.446.037,38
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	48.902.743,81	11.543.293,57	0,00	11.543.293,57	60.446.037,38
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	55.502.939,84	8.333.714,68	0,00	8.333.714,68	63.836.654,52
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.102.648,38	8.115.382,30	0,00	8.115.382,30	62.218.030,68
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	54.102.648,38	8.115.382,30	0,00	8.115.382,30	62.218.030,68
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	54.102.648,38	8.115.382,30	0,00	8.115.382,30	62.218.030,68
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	54.102.648,38	8.115.382,30	0,00	8.115.382,30	62.218.030,68
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.400.291,46	218.332,38	0,00	218.332,38	1.618.623,84
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.400.291,46	218.332,38	0,00	218.332,38	1.618.623,84
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.400.291,46	218.332,38	0,00	218.332,38	1.618.623,84
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.400.291,46	218.332,38	0,00	218.332,38	1.618.623,84
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	8.515.824,59	1.941.236,88	0,00	1.941.236,88	10.457.061,47
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	8.515.824,59	1.941.236,88	0,00	1.941.236,88	10.457.061,47
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	8.515.824,59	1.941.236,88	0,00	1.941.236,88	10.457.061,47
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	8.515.824,59	1.941.236,88	0,00	1.941.236,88	10.457.061,47
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	8.515.824,59	1.941.236,88	0,00	1.941.236,88	10.457.061,47
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	150.719.777,68	36.485.491,38	0,00	36.485.491,38	187.205.269,06
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.563.666,09	143.892,90	0,00	143.892,90	1.707.558,99
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.563.666,09	143.892,90	0,00	143.892,90	1.707.558,99
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.563.666,09	143.892,90	0,00	143.892,90	1.707.558,99
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	22.903.103,66	5.129.341,95	0,00	5.129.341,95	28.032.445,61
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.903.103,66	5.129.341,95	0,00	5.129.341,95	28.032.445,61
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.903.103,66	5.129.341,95	0,00	5.129.341,95	28.032.445,61
5.02.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ETF)	22.903.103,66	5.129.341,95	0,00	5.129.341,95	28.032.445,61
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	83.382.278,21	21.556.994,58	0,00	21.556.994,58	104.939.272,79
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	83.382.278,21	21.556.994,58	0,00	21.556.994,58	104.939.272,79
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	83.382.278,21	21.556.994,58	0,00	21.556.994,58	104.939.272,79
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	42.870.729,72	9.655.261,95	0,00	9.655.261,95	52.525.991,67
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	42.870.729,72	9.655.261,95	0,00	9.655.261,95	52.525.991,67
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	42.870.729,72	9.655.261,95	0,00	9.655.261,95	52.525.991,67
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	557.598,70	31.548,61	0,00	31.548,61	589.147,31
5.02.98.01	OUTRAS	693,53	58,08	0,00	58,08	751,61
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	121,02	29,24	0,00	29,24	150,26
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	121,02	29,24	0,00	29,24	150,26
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	572,51	28,84	0,00	28,84	601,35
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	572,51	28,84	0,00	28,84	601,35
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	556.905,17	31.490,53	0,00	31.490,53	588.395,70
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	556.905,17	31.490,53	0,00	31.490,53	588.395,70
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	437.015,99	1.979,26	0,00	1.979,26	438.995,25
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	437.015,99	1.979,26	0,00	1.979,26	438.995,25
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	119.889,18	29.511,27	0,00	29.511,27	149.400,45
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	4.031,30	0,00	0,00	0,00	4.031,30
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	100.063,54	26.295,80	0,00	26.295,80	126.359,34
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	14.416,25	2.533,86	0,00	2.533,86	16.950,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	1.378,09	681,61	0,00	681,61	2.059,70
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.251.769,79	33.044.063,41	0,00	33.044.063,41	82.295.833,20
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.428.631,61	32.655.875,93	0,00	32.655.875,93	81.084.507,54
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.179.580,50	32.655.875,93	0,00	32.655.875,93	102.835.456,43
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.179.580,50	32.655.875,93	0,00	32.655.875,93	102.835.456,43
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.750.948,89	0,00	0,00	0,00	-21.750.948,89
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.750.948,89	0,00	0,00	0,00	-21.750.948,89
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	823.138,18	388.187,48	0,00	388.187,48	1.211.325,66
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	823.138,18	388.187,48	0,00	388.187,48	1.211.325,66
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	823.138,18	388.187,48	0,00	388.187,48	1.211.325,66