

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.702.774.753,98	664.923.805,93	-585.318.099,85	79.605.706,08	3.782.380.460,06
1.01	DISPONÍVEL	331.886,58	323.465.690,94	-323.574.597,50	-108.906,56	222.980,02
1.01.01	IMEDIATO	213.230,83	323.465.587,69	-323.574.597,50	-109.009,81	104.221,02
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	213.230,83	323.465.587,69	-323.574.597,50	-109.009,81	104.221,02
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	176.126,11	70.163.673,86	-70.242.666,80	-78.992,94	97.133,17
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.402,44	2.075.159,23	-2.071.183,82	3.975,41	9.377,85
1.01.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	170.723,67	68.088.514,63	-68.171.482,98	-82.968,35	87.755,32
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	37.104,72	190.652.662,62	-190.682.679,49	-30.016,87	7.087,85
1.01.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	27.617,45	16.892.215,10	-16.919.650,07	-27.434,97	182,48
1.01.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	2.979,38	4.239.376,23	-4.239.412,48	-36,25	2.943,13
1.01.01.01.01.04.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA - 9513	3.962,24	100.341.926,35	-100.341.926,35	0,00	3.962,24
1.01.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	8.350.335,68	-8.350.335,68	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	2.545,65	4.279.114,63	-4.281.660,28	-2.545,65	0,00
1.01.01.01.01.04.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA CC	0,00	56.549.694,63	-56.549.694,63	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	62.649.251,21	-62.649.251,21	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	62.649.251,21	-62.649.251,21	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	118.655,75	103,25	0,00	103,25	118.759,00
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	118.655,75	103,25	0,00	103,25	118.759,00
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	118.655,75	103,25	0,00	103,25	118.759,00
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	118.655,75	103,25	0,00	103,25	118.759,00
1.02	REALIZÁVEL	3.701.987.336,78	341.458.114,99	-261.727.382,78	79.730.732,21	3.781.718.068,99
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	65.790.054,77	-65.790.054,77	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	65.790.054,77	-65.790.054,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	64.377.177,01	-64.377.177,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	31.208.509,16	-31.208.509,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	31.208.509,16	-31.208.509,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	33.123.922,31	-33.123.922,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	33.123.922,31	-33.123.922,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.223,49	-40.223,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.223,49	-40.223,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.522,05	-4.522,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.522,05	-4.522,05	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	32.997,51	-32.997,51	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.363,14	-15.363,14	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.363,14	-15.363,14	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	17.634,37	-17.634,37	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.634,37	-17.634,37	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.379.880,25	-1.379.880,25	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.379.880,25	-1.379.880,25	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	624.416,06	-624.416,06	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	624.416,06	-624.416,06	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	755.464,19	-755.464,19	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	429.998,78	-429.998,78	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	325.465,41	-325.465,41	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.016.652,92	2.950.625,36	-2.952.919,59	-2.294,23	8.014.358,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.357.332,90	-2.357.332,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.352.616,92	-2.352.616,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.170.752,41	-1.170.752,41	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.170.752,41	-1.170.752,41	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.175.920,63	-1.175.920,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.175.920,63	-1.175.920,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.291,39	-1.291,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.291,39	-1.291,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.652,49	-4.652,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.652,49	-4.652,49	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	2.170,33	-2.170,33	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	820,16	-820,16	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	820,16	-820,16	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	1.316,14	-1.316,14	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.316,14	-1.316,14	0,00	0,00
1.02.02.01.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	34,03	-34,03	0,00	0,00
1.02.02.01.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	34,03	-34,03	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	466.363,21	39.881,44	-164.849,65	-124.968,21	341.395,00
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	401.438,56	0,00	-135.439,77	-135.439,77	265.998,79
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	371.566,72	0,00	-135.439,77	-135.439,77	236.126,95
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	56.389,48	37.446,94	-25.521,12	11.925,82	68.315,30
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	49.564,79	37.446,94	-25.521,12	11.925,82	61.490,61
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	6.220,03	0,00	0,00	0,00	6.220,03
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,26	1.612,80	-3.067,06	-1.454,26	0,00
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.454,26	1.612,80	-3.067,06	-1.454,26	0,00
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	1.454,26	0,00	-1.454,26	-1.454,26	0,00
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	0,00	1.612,80	-1.612,80	0,00	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	284.342,01	-284.342,01	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	284.342,01	-284.342,01	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.549.366,47	122.536,96	0,00	122.536,96	7.671.903,43
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	7.549.366,47	122.536,96	0,00	122.536,96	7.671.903,43
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.055.323,32	17.128,82	0,00	17.128,82	1.072.452,14
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	6.494.043,15	105.408,14	0,00	105.408,14	6.599.451,29
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	923,24	146.532,05	-146.395,03	137,02	1.060,26
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	923,24	146.532,05	-146.395,03	137,02	1.060,26
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB	923,24	146.532,05	-146.395,03	137,02	1.060,26
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.693.970.683,86	272.717.434,86	-192.984.408,42	79.733.026,44	3.773.703.710,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	522.741.339,59	69.992.037,49	-29.475.380,44	40.516.657,05	563.257.996,64
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	522.741.339,59	69.992.037,49	-29.475.380,44	40.516.657,05	563.257.996,64
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	522.741.339,59	69.992.037,49	-29.475.380,44	40.516.657,05	563.257.996,64
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	522.741.339,59	69.992.037,49	-29.475.380,44	40.516.657,05	563.257.996,64
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	522.741.339,59	69.992.037,49	-29.475.380,44	40.516.657,05	563.257.996,64
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	626.343.498,85	12.909.037,59	-18.775.797,71	-5.866.760,12	620.476.738,73
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	607.143.220,21	12.513.139,75	-18.388.883,85	-5.875.744,10	601.267.476,11
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	607.143.220,21	12.513.139,75	-18.388.883,85	-5.875.744,10	601.267.476,11
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	607.143.220,21	12.513.139,75	-18.388.883,85	-5.875.744,10	601.267.476,11
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	19.200.278,64	395.897,84	-386.913,86	8.983,98	19.209.262,62
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.200.278,64	395.897,84	-386.913,86	8.983,98	19.209.262,62
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	19.200.278,64	395.897,84	-386.913,86	8.983,98	19.209.262,62
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	54.580.796,16	5.221.953,95	-1.923.735,95	3.298.218,00	57.879.014,16
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	54.580.796,16	5.221.953,95	-1.923.735,95	3.298.218,00	57.879.014,16
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	54.580.796,16	5.221.953,95	-1.923.735,95	3.298.218,00	57.879.014,16
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	54.580.796,16	5.221.953,95	-1.923.735,95	3.298.218,00	57.879.014,16
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	54.580.796,16	5.221.953,95	-1.923.735,95	3.298.218,00	57.879.014,16
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.490.305.049,26	184.594.405,83	-142.809.494,32	41.784.911,51	2.532.089.960,77
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	702.988.871,56	127.064.670,57	-109.075.761,17	17.988.909,40	720.977.780,96
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	702.988.871,56	127.064.670,57	-109.075.761,17	17.988.909,40	720.977.780,96
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	702.988.871,43	72.841.783,48	-54.852.874,08	17.988.909,40	720.977.780,83
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	54.222.887,09	-54.222.887,09	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	71.079.892,23	4.636.872,66	-3.592.879,65	1.043.993,01	72.123.885,24
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	71.079.892,23	4.636.872,66	-3.592.879,65	1.043.993,01	72.123.885,24
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	71.079.892,23	4.636.872,66	-3.592.879,65	1.043.993,01	72.123.885,24
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	71.079.892,23	4.636.872,66	-3.592.879,65	1.043.993,01	72.123.885,24
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	273.658.464,94	32.940.186,59	-16.572.870,55	16.367.316,04	290.025.780,98
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	273.658.464,94	32.940.186,59	-16.572.870,55	16.367.316,04	290.025.780,98
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.306.588.843,23	15.750.366,64	-7.220.869,46	8.529.497,18	1.315.118.340,41
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.306.588.843,23	15.750.366,64	-7.220.869,46	8.529.497,18	1.315.118.340,41
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.306.588.843,23	15.750.366,64	-7.220.869,46	8.529.497,18	1.315.118.340,41
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	135.988.977,30	4.202.309,37	-6.347.113,49	-2.144.804,12	133.844.173,18
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	135.988.977,30	4.202.309,37	-6.347.113,49	-2.144.804,12	133.844.173,18
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	135.988.977,30	2.984.344,65	-5.129.148,77	-2.144.804,12	133.844.173,18
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.217.964,72	-1.217.964,72	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	455.530,62	0,00	-16.119,57	-16.119,57	439.411,05
1.03.01	IMOBILIZADO	455.530,62	0,00	-16.119,57	-16.119,57	439.411,05
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	455.530,62	0,00	-16.119,57	-16.119,57	439.411,05
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	455.530,62	0,00	-16.119,57	-16.119,57	439.411,05
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.792,16	0,00	-133,39	-133,39	3.658,77
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	41.504,75	0,00	0,00	0,00	41.504,75
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-37.712,59	0,00	-133,39	-133,39	-37.845,98
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.394,13	0,00	-475,85	-475,85	23.918,28
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	37.130,36	0,00	0,00	0,00	37.130,36
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-12.736,23	0,00	-475,85	-475,85	-13.212,08
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	423.893,73	0,00	-15.391,33	-15.391,33	408.502,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	863.128,30	0,00	0,00	0,00	863.128,30
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-439.234,57	0,00	-15.391,33	-15.391,33	-454.625,90
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	3.450,60	0,00	-119,00	-119,00	3.331,60
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.061,30	0,00	0,00	0,00	33.061,30
1.03.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-29.610,70	0,00	-119,00	-119,00	-29.729,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.702.774.753,98	125.686.749,56	-205.292.455,64	-79.605.706,08	-3.782.380.460,06
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.375.452,52	124.548.738,27	-124.797.576,68	-248.838,41	-27.624.290,93
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.679.688,54	4.699.046,37	-4.751.405,44	-52.359,07	-1.732.047,61
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	259.275,30	-259.275,30	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	27.770,87	-27.770,87	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	20.712,04	-20.712,04	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	20.712,04	-20.712,04	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	7.058,83	-7.058,83	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	7.058,83	-7.058,83	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	166.317,55	-166.317,55	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	166.317,55	-166.317,55	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	26.955,83	-26.955,83	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	4.419,74	-4.419,74	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	4.419,74	-4.419,74	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	22.536,09	-22.536,09	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	22.536,09	-22.536,09	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	27.987,79	-27.987,79	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	27.987,79	-27.987,79	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	27.987,79	-27.987,79	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-146.161,10	146.274,65	-38.605,09	107.669,56	-38.491,54
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-111.072,16	111.185,71	-13.657,46	97.528,25	-13.543,91
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-35.088,94	35.088,94	-24.947,63	10.141,31	-24.947,63
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-732.434,58	733.073,49	-755.464,19	-22.390,70	-754.825,28
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-732.434,58	733.073,49	-755.464,19	-22.390,70	-754.825,28
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-732.434,58	733.073,49	-755.464,19	-22.390,70	-754.825,28
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-417.313,36	417.815,24	-429.998,78	-12.183,54	-429.496,90
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-315.121,22	315.258,25	-325.465,41	-10.207,16	-325.328,38
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-801.092,86	3.560.422,93	-3.698.060,86	-137.637,93	-938.730,79
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	2.354.787,25	-2.354.787,25	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.171.572,57	-1.171.572,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.171.572,57	-1.171.572,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.177.117,62	-1.177.117,62	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.177.117,62	-1.177.117,62	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.325,42	-1.325,42	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.325,42	-1.325,42	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.652,49	-4.652,49	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.652,49	-4.652,49	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	268.125,10	-268.125,10	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	173.932,89	-173.932,89	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	173.932,89	-173.932,89	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	94.192,21	-94.192,21	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	94.192,21	-94.192,21	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.208,49	19.144,82	-19.144,82	0,00	-165.208,49
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.505,87	288,61	0,00	288,61	-61.217,26
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.505,87	288,61	0,00	288,61	-61.217,26
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-103.702,62	18.856,21	-19.144,82	-288,61	-103.991,23
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-103.702,62	18.856,21	-19.144,82	-288,61	-103.991,23
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-635.623,71	0,00	-137.637,93	-137.637,93	-773.261,64
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-635.623,71	0,00	-137.637,93	-137.637,93	-773.261,64
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-260,66	918.365,76	-918.365,76	0,00	-260,66
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	918.365,76	-918.365,76	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	-25.681.398,61	1.683.320,71	-1.879.634,89	-196.314,18	-25.877.712,79
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.635.561,85	1.221.113,34	-1.359.809,09	-138.695,75	-3.774.257,60
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.965.971,32	1.108.394,71	-1.062.770,09	45.624,62	-1.920.346,70
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.615.616,65	786.324,93	-715.247,36	71.077,57	-1.544.539,08
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.615.616,65	785.004,36	-713.926,79	71.077,57	-1.544.539,08
2.01.02.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.320,57	-1.320,57	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-48.657,48	208.223,13	-206.665,76	1.557,37	-47.100,11
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	64.085,45	-64.085,45	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA	-48.657,48	49.163,07	-47.605,70	1.557,37	-47.100,11
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	92.744,75	-92.744,75	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.229,86	-2.229,86	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-301.697,19	113.846,65	-140.856,97	-27.010,32	-328.707,51
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-301.697,19	113.846,65	-140.856,97	-27.010,32	-328.707,51
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	83.437,65	-83.652,09	-214,44	-214,44
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.839,74	-4.839,74	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.839,74	-4.839,74	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
2.01.02.01.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-214,44	-214,44	-214,44
2.01.02.01.04.10.01	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-214,44	-214,44	-214,44
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	139,35	-139,35	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	139,35	-139,35	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.380,40	-1.380,40	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.380,40	-1.380,40	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	11.932,32	-11.932,32	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	11.932,32	-11.932,32	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	14.674,77	-14.674,77	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	13.225,84	-13.225,84	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	13.225,84	-13.225,84	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.448,93	-1.448,93	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.448,93	-1.448,93	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	-1.111,00	0,00	0,00	0,00	-1.111,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-1.111,00	0,00	0,00	0,00	-1.111,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.668.479,53	4.269,11	-188.375,04	-184.105,93	-1.852.585,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-433.190,16	0,00	-93.882,98	-93.882,98	-527.073,14
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-332.549,32	0,00	-72.087,76	-72.087,76	-404.637,08
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-100.640,84	0,00	-21.795,22	-21.795,22	-122.436,06
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.235.289,37	4.269,11	-94.492,06	-90.222,95	-1.325.512,32
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-927.875,90	4.269,11	-72.799,74	-68.530,63	-996.406,53
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-307.413,47	0,00	-21.692,32	-21.692,32	-329.105,79
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	0,00	10.337,10	-10.337,10	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	10.207,10	-10.207,10	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	165,00	-165,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	10.042,10	-10.042,10	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02	CONVÊNIO SESC	0,00	130,00	-130,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	130,00	-130,00	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-446.217,88	462.207,37	-474.466,74	-12.259,37	-458.477,25
2.01.02.02.01	PESSOAL	-442.861,48	451.447,37	-463.793,52	-12.346,15	-455.207,63
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-164.938,37	150.852,35	-146.420,10	4.432,25	-160.506,12
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-164.938,37	150.852,35	-146.420,10	4.432,25	-160.506,12
2.01.02.02.01.02	INSS	-255.887,91	238.034,88	-245.323,62	-7.288,74	-263.176,65
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-255.887,91	238.034,88	-245.323,62	-7.288,74	-263.176,65
2.01.02.02.01.03	FGTS	-22.035,20	62.560,14	-72.049,80	-9.489,66	-31.524,86
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-22.035,20	62.560,14	-72.049,80	-9.489,66	-31.524,86
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.356,40	7.909,35	-7.822,57	86,78	-3.269,62
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-530,09	1.587,95	-1.584,17	3,78	-526,31
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-530,09	1.587,95	-1.584,17	3,78	-526,31
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.543,46	4.935,59	-4.939,19	-3,60	-1.547,06
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.543,46	4.935,59	-4.939,19	-3,60	-1.547,06
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.282,85	1.385,81	-1.299,21	86,60	-1.196,25
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.282,85	1.385,81	-1.299,21	86,60	-1.196,25
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.850,65	-2.850,65	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	2.850,65	-2.850,65	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	2.850,65	-2.850,65	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-21.599.551,21	0,00	-45.359,06	-45.359,06	-21.644.910,27
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.599.551,21	0,00	-45.359,06	-45.359,06	-21.644.910,27
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.599.551,21	0,00	-45.359,06	-45.359,06	-21.644.910,27
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	-14.365,37	118.166.371,19	-118.166.536,35	-165,16	-14.530,53
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	51.262.715,34	-51.262.715,34	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	51.262.715,34	-51.262.715,34	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	51.262.715,34	-51.262.715,34	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	51.262.715,34	-51.262.715,34	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	66.897.017,98	-66.897.017,98	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	66.897.017,98	-66.897.017,98	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	66.897.017,98	-66.897.017,98	0,00	-0,10
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-5.755,63	120,38	-257,40	-137,02	-5.892,65
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.403,82	29,37	-62,78	-33,41	-1.437,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.403,82	29,37	-62,78	-33,41	-1.437,23
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.351,81	91,01	-194,62	-103,61	-4.455,42
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.351,81	91,01	-194,62	-103,61	-4.455,42
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.609,64	6.517,49	-6.545,63	-28,14	-8.637,78
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.609,64	0,00	-28,14	-28,14	-8.637,78
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.609,64	0,00	-28,14	-28,14	-8.637,78
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.545,65	-2.545,65	0,00	0,00
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	3.971,84	-3.971,84	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	3.971,84	-3.971,84	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-7.966.586,21	0,00	-117.952,17	-117.952,17	-8.084.538,38
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.966.586,21	0,00	-117.952,17	-117.952,17	-8.084.538,38
2.02.02.01	PROVISÃO	-7.966.586,21	0,00	-117.952,17	-117.952,17	-8.084.538,38
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	-7.593.663,56	0,00	-117.952,17	-117.952,17	-7.711.615,73
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.061.515,38	0,00	-16.487,94	-16.487,94	-1.078.003,32
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-6.532.148,18	0,00	-101.464,23	-101.464,23	-6.633.612,41
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.667.432.715,25	1.138.011,29	-80.376.926,79	-79.238.915,50	-3.746.671.630,75
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.650.265.343,63	853.669,28	-79.698.353,69	-78.844.684,41	-3.729.110.028,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.650.265.343,63	853.669,28	-79.698.353,69	-78.844.684,41	-3.729.110.028,04
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.799.113,30	86.551,76	-786.295,99	-699.744,23	-5.498.857,53
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.188.761,38	86.551,76	-780.795,01	-694.243,25	-2.883.004,63
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.188.761,38	86.551,76	-780.795,01	-694.243,25	-2.883.004,63
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.188.761,38	86.551,76	-780.795,01	-694.243,25	-2.883.004,63
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.610.351,92	0,00	-5.500,98	-5.500,98	-2.615.852,90
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.610.351,92	0,00	-5.500,98	-5.500,98	-2.615.852,90
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.610.351,92	0,00	-5.500,98	-5.500,98	-2.615.852,90
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.645.466.230,33	767.117,52	-78.912.057,70	-78.144.940,18	-3.723.611.170,51
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.116.118.636,89	767.117,52	-73.322.507,65	-72.555.390,13	-3.188.674.027,02
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.471.165.339,92	383.558,76	-34.928.531,90	-34.544.973,14	-1.505.710.313,06
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.471.165.339,92	383.558,76	-34.928.531,90	-34.544.973,14	-1.505.710.313,06
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.644.953.296,97	383.558,76	-38.393.975,75	-38.010.416,99	-1.682.963.713,96
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.472.338.511,17	383.558,76	-34.963.160,61	-34.579.601,85	-1.506.918.113,02
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-172.614.785,80	0,00	-3.430.815,14	-3.430.815,14	-176.045.600,94
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-529.347.593,44	0,00	-5.589.550,05	-5.589.550,05	-534.937.143,49
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-529.347.593,44	0,00	-5.589.550,05	-5.589.550,05	-534.937.143,49
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-529.347.593,44	0,00	-5.589.550,05	-5.589.550,05	-534.937.143,49
2.03.02	FUNDOS	-17.167.371,62	284.342,01	-678.573,10	-394.231,09	-17.561.602,71
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-958.309,77	0,00	-109.889,08	-109.889,08	-1.068.198,85
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-958.309,77	0,00	-109.889,08	-109.889,08	-1.068.198,85
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-958.309,77	0,00	-109.889,08	-109.889,08	-1.068.198,85
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.209.061,85	284.342,01	-568.684,02	-284.342,01	-16.493.403,86
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.209.061,85	0,00	-284.342,01	-284.342,01	-16.493.403,86
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-16.209.061,85	0,00	-284.342,01	-284.342,01	-16.493.403,86
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-16.209.061,85	0,00	-284.342,01	-284.342,01	-16.493.403,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2024

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	284.342,01	-284.342,01	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	284.342,01	-284.342,01	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	82.079.858,38	-82.079.858,38	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-305.536.962,77	137.637,93	-65.034.801,74	-64.897.163,81	-370.434.126,58
3.01.01	CORRENTES	-303.399.988,42	137.637,93	-64.410.385,68	-64.272.747,75	-367.672.736,17
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-147.003.554,11	137.637,93	-31.223.872,30	-31.086.234,37	-178.089.788,48
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-147.003.554,11	137.637,93	-31.223.872,30	-31.086.234,37	-178.089.788,48
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-121.705.119,48	0,00	-25.884.278,28	-25.884.278,28	-147.589.397,76
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-19.559.138,65	137.637,93	-4.168.352,95	-4.030.715,02	-23.589.853,67
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.739.295,98	0,00	-1.171.241,07	-1.171.241,07	-6.910.537,05
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-156.169.093,56	0,00	-33.142.431,32	-33.142.431,32	-189.311.524,88
3.01.01.03.01	ATIVOS	-156.168.480,58	0,00	-33.142.220,16	-33.142.220,16	-189.310.700,74
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-156.168.480,58	0,00	-33.142.220,16	-33.142.220,16	-189.310.700,74
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-156.168.480,58	0,00	-33.142.220,16	-33.142.220,16	-189.310.700,74
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-121.707.421,49	0,00	-25.885.046,70	-25.885.046,70	-147.592.468,19
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-9.071.750,23	0,00	-1.914.467,56	-1.914.467,56	-10.986.217,79
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-19.634.930,00	0,00	-4.168.476,29	-4.168.476,29	-23.803.406,29
3.01.01.03.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.754.378,86	0,00	-1.174.229,61	-1.174.229,61	-6.928.608,47
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-612,98	0,00	-211,16	-211,16	-824,14
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-612,98	0,00	-211,16	-211,16	-824,14
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-612,98	0,00	-211,16	-211,16	-824,14
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-210.071,46	0,00	-39.560,01	-39.560,01	-249.631,47
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-210.071,46	0,00	-39.560,01	-39.560,01	-249.631,47
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-210.071,46	0,00	-39.560,01	-39.560,01	-249.631,47
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-159.429,83	0,00	-27.875,65	-27.875,65	-187.305,48
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-20.152,96	0,00	-6.533,43	-6.533,43	-26.686,39
3.01.01.04.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-25.736,78	0,00	-4.488,99	-4.488,99	-30.225,77
3.01.01.04.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.751,89	0,00	-661,94	-661,94	-5.413,83
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-17.269,29	0,00	-4.522,05	-4.522,05	-21.791,34
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.269,29	0,00	-4.522,05	-4.522,05	-21.791,34
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-17.269,29	0,00	-4.522,05	-4.522,05	-21.791,34
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.136.974,35	0,00	-624.416,06	-624.416,06	-2.761.390,41
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.823.954,33	0,00	-624.416,06	-624.416,06	-2.448.370,39
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.823.954,33	0,00	-624.416,06	-624.416,06	-2.448.370,39
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	6.463.287,07	550.898,60	0,00	550.898,60	7.014.185,67
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	184.701,47	66.001,92	0,00	66.001,92	250.703,39
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.092,36	20.712,04	0,00	20.712,04	30.804,40
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	10.092,36	20.712,04	0,00	20.712,04	30.804,40
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	10.092,36	20.712,04	0,00	20.712,04	30.804,40
3.02.01.02	INVALIDEZ	38.868,21	7.058,83	0,00	7.058,83	45.927,04
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	38.868,21	7.058,83	0,00	7.058,83	45.927,04
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	38.868,21	7.058,83	0,00	7.058,83	45.927,04
3.02.01.03	PENSÕES	50.919,87	10.243,26	0,00	10.243,26	61.163,13
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	50.919,87	10.243,26	0,00	10.243,26	61.163,13
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	50.919,87	10.243,26	0,00	10.243,26	61.163,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	84.821,03	27.987,79	0,00	27.987,79	112.808,82
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	84.821,03	27.987,79	0,00	27.987,79	112.808,82
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	84.821,03	27.987,79	0,00	27.987,79	112.808,82
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	389.678,59	0,00	0,00	0,00	389.678,59
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	389.678,59	0,00	0,00	0,00	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	354.425,48	0,00	0,00	0,00	354.425,48
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	354.425,48	0,00	0,00	0,00	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	5.520.959,92	434.442,65	0,00	434.442,65	5.955.402,57
3.02.03.01	RESGATE	1.594.409,95	166.317,55	0,00	166.317,55	1.760.727,50
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.594.409,95	166.317,55	0,00	166.317,55	1.760.727,50
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.594.409,95	166.317,55	0,00	166.317,55	1.760.727,50
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.926.549,97	268.125,10	0,00	268.125,10	4.194.675,07
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.759.484,29	173.932,89	0,00	173.932,89	3.933.417,18
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.759.484,29	173.932,89	0,00	173.932,89	3.933.417,18
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	167.065,68	94.192,21	0,00	94.192,21	261.257,89
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	167.065,68	94.192,21	0,00	94.192,21	261.257,89
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	367.947,09	50.454,03	0,00	50.454,03	418.401,12
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	351.609,08	46.100,65	0,00	46.100,65	397.709,73
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	26.629,56	4.419,74	0,00	4.419,74	31.049,30
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	26.629,56	4.419,74	0,00	4.419,74	31.049,30
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	296.207,45	19.144,82	0,00	19.144,82	315.352,27
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	296.207,45	19.144,82	0,00	19.144,82	315.352,27
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	28.772,07	22.536,09	0,00	22.536,09	51.308,16
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	28.772,07	22.536,09	0,00	22.536,09	51.308,16
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	16.338,01	4.353,38	0,00	4.353,38	20.691,39
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	16.338,01	4.353,38	0,00	4.353,38	20.691,39
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	16.338,01	4.353,38	0,00	4.353,38	20.691,39
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.532.742,31	2.350.196,60	-1.762,81	2.348.433,79	13.881.176,10
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.532.742,31	2.350.196,60	-1.762,81	2.348.433,79	13.881.176,10
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	5.744.738,72	1.170.952,46	-881,38	1.170.071,08	6.914.809,80
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.744.738,72	1.170.952,46	-881,38	1.170.071,08	6.914.809,80
3.04.02.03	PARTICIPANTES	5.757.074,90	1.173.277,52	-881,43	1.172.396,09	6.929.470,99
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	5.757.074,90	1.173.277,52	-881,43	1.172.396,09	6.929.470,99
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	8.422,47	1.325,42	0,00	1.325,42	9.747,89
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	8.422,47	1.325,42	0,00	1.325,42	9.747,89
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	21.812,17	4.522,05	0,00	4.522,05	26.334,22
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	21.812,17	4.522,05	0,00	4.522,05	26.334,22
3.04.02.06	ASSISTIDOS	694,05	119,15	0,00	119,15	813,20
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	694,05	119,15	0,00	119,15	813,20
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-81.084.507,54	0,00	-16.956.742,07	-16.956.742,07	-98.041.249,61
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-102.835.456,43	0,00	-16.956.742,07	-16.956.742,07	-119.792.198,50
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-102.835.456,43	0,00	-16.956.742,07	-16.956.742,07	-119.792.198,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-102.835.456,43	0,00	-16.956.742,07	-16.956.742,07	-119.792.198,50
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	367.667.131,16	78.931.236,17	-86.551,76	78.844.684,41	446.511.815,57
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-98.622,53	19.178,47	-86.551,76	-67.373,29	-165.995,82
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-98.622,53	19.178,47	-86.551,76	-67.373,29	-165.995,82
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	367.765.753,69	78.912.057,70	0,00	78.912.057,70	446.677.811,39
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	367.765.753,69	78.912.057,70	0,00	78.912.057,70	446.677.811,39
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	958.309,77	109.889,08	0,00	109.889,08	1.068.198,85
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	958.309,77	109.889,08	0,00	109.889,08	1.068.198,85
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	958.309,77	109.889,08	0,00	109.889,08	1.068.198,85
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	958.309,77	109.889,08	0,00	109.889,08	1.068.198,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.546.969,29	-2.546.969,29	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-11.534.540,05	1.762,81	-2.350.299,85	-2.348.537,04	-13.883.077,09
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.532.742,31	1.762,81	-2.350.196,60	-2.348.433,79	-13.881.176,10
4.01.01.01	CORRENTES	-11.523.829,62	1.762,81	-2.349.762,47	-2.347.999,66	-13.871.829,28
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.740.701,55	881,38	-1.170.752,41	-1.169.871,03	-6.910.572,58
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.740.701,55	881,38	-1.170.752,41	-1.169.871,03	-6.910.572,58
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.740.701,55	881,38	-1.170.752,41	-1.169.871,03	-6.910.572,58
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.753.587,91	881,43	-1.173.196,62	-1.172.315,19	-6.925.903,10
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-5.752.893,86	881,43	-1.173.077,47	-1.172.196,04	-6.925.089,90
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-5.752.893,86	881,43	-1.173.077,47	-1.172.196,04	-6.925.089,90
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-694,05	0,00	-119,15	-119,15	-813,20
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-694,05	0,00	-119,15	-119,15	-813,20
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-7.727,99	0,00	-1.291,39	-1.291,39	-9.019,38
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-7.727,99	0,00	-1.291,39	-1.291,39	-9.019,38
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-7.727,99	0,00	-1.291,39	-1.291,39	-9.019,38
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-21.812,17	0,00	-4.522,05	-4.522,05	-26.334,22
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-21.812,17	0,00	-4.522,05	-4.522,05	-26.334,22
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-21.812,17	0,00	-4.522,05	-4.522,05	-26.334,22
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-8.912,69	0,00	-434,13	-434,13	-9.346,82
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-8.912,69	0,00	-434,13	-434,13	-9.346,82
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-4.037,17	0,00	-200,05	-200,05	-4.237,22
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-4.181,04	0,00	-200,05	-200,05	-4.381,09
4.01.01.02.01.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	-694,48	0,00	-34,03	-34,03	-728,51
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-1.797,74	0,00	-103,25	-103,25	-1.900,99
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.797,74	0,00	-103,25	-103,25	-1.900,99
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.797,74	0,00	-103,25	-103,25	-1.900,99
4.02	DESPESAS	10.317.875,74	2.142.912,30	-8.600,62	2.134.311,68	12.452.187,42
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.838.623,53	2.097.553,24	-8.600,62	2.088.952,62	11.927.576,15
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.027.054,43	1.756.741,18	-8.600,62	1.748.140,56	9.775.194,99
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	299.559,00	62.216,10	0,00	62.216,10	361.775,10
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	161.301,00	34.564,50	0,00	34.564,50	195.865,50
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	161.301,00	34.564,50	0,00	34.564,50	195.865,50
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	161.301,00	34.564,50	0,00	34.564,50	195.865,50
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	138.258,00	27.651,60	0,00	27.651,60	165.909,60
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	138.258,00	27.651,60	0,00	27.651,60	165.909,60
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	138.258,00	27.651,60	0,00	27.651,60	165.909,60
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.175.472,58	269.880,95	0,00	269.880,95	1.445.353,53
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	958.646,29	225.132,82	0,00	225.132,82	1.183.779,11
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	958.646,29	225.132,82	0,00	225.132,82	1.183.779,11
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	95.692,27	21.123,40	0,00	21.123,40	116.815,67
4.02.01.01.02.02.01	INSS	69.722,51	13.632,87	0,00	13.632,87	83.355,38
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	20.145,23	5.618,78	0,00	5.618,78	25.764,01
4.02.01.01.02.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	5.824,53	1.871,75	0,00	1.871,75	7.696,28
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	35.198,94	6.441,82	0,00	6.441,82	41.640,76
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	11.962,92	2.371,08	0,00	2.371,08	14.334,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	16.134,43	2.118,41	0,00	2.118,41	18.252,84
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	7.101,59	1.952,33	0,00	1.952,33	9.053,92
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	85.935,08	17.182,91	0,00	17.182,91	103.117,99
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	43.524,80	8.704,96	0,00	8.704,96	52.229,76
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	42.410,28	8.477,95	0,00	8.477,95	50.888,23
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.965.635,17	1.309.870,05	-8.600,62	1.301.269,43	7.266.904,60
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	2.775.187,49	597.889,18	0,00	597.889,18	3.373.076,67
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	2.775.187,49	597.889,18	0,00	597.889,18	3.373.076,67
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.673.249,92	387.274,76	-8.600,62	378.674,14	2.051.924,06
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.147.323,35	268.085,75	-6.558,93	261.526,82	1.408.850,17
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	321.722,74	78.796,17	-2.041,69	76.754,48	398.477,22
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	23.409,80	5.072,28	0,00	5.072,28	28.482,08
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	51.108,80	10.042,10	0,00	10.042,10	61.150,90
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	1.270,00	295,00	0,00	295,00	1.565,00
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	128.415,23	24.983,46	0,00	24.983,46	153.398,69
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	818.938,60	178.201,58	0,00	178.201,58	997.140,18
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	293.595,52	61.714,37	0,00	61.714,37	355.309,89
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	370.789,93	85.554,06	0,00	85.554,06	456.343,99
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	41.240,25	8.797,92	0,00	8.797,92	50.038,17
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	11.589,57	2.229,86	0,00	2.229,86	13.819,43
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	7.409,75	1.612,80	0,00	1.612,80	9.022,55
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	94.313,58	18.292,57	0,00	18.292,57	112.606,15
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	698.259,16	146.504,53	0,00	146.504,53	844.763,69
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	280.635,11	61.220,08	0,00	61.220,08	341.855,19
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	417.624,05	85.284,45	0,00	85.284,45	502.908,50
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	317.121,48	58.623,08	0,00	58.623,08	375.744,56
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	306.881,41	55.665,42	0,00	55.665,42	362.546,83
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	306.881,41	55.665,42	0,00	55.665,42	362.546,83
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	1.211,62	505,59	0,00	505,59	1.717,21
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	1.211,62	505,59	0,00	505,59	1.717,21
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	9.028,45	2.452,07	0,00	2.452,07	11.480,52
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	8.635,96	2.162,72	0,00	2.162,72	10.798,68
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	392,49	289,35	0,00	289,35	681,84
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	194.962,72	40.717,66	0,00	40.717,66	235.680,38
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	141.248,69	30.958,23	0,00	30.958,23	172.206,92
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	141.248,69	30.958,23	0,00	30.958,23	172.206,92
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	53.714,03	9.759,43	0,00	9.759,43	63.473,46
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	13.704,28	1.773,10	0,00	1.773,10	15.477,38
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	40.009,75	7.986,33	0,00	7.986,33	47.996,08
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	74.303,48	15.433,34	0,00	15.433,34	89.736,82
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	62.040,83	12.136,70	0,00	12.136,70	74.177,53
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	62.040,83	12.136,70	0,00	12.136,70	74.177,53
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	12.262,65	3.296,64	0,00	3.296,64	15.559,29
4.02.01.01.07.02.01	INSS	12.262,65	3.296,64	0,00	3.296,64	15.559,29
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	113.700,82	28.183,65	0,00	28.183,65	141.884,47
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	113.700,82	28.183,65	0,00	28.183,65	141.884,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	108.651,07	27.173,70	0,00	27.173,70	135.824,77
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	5.049,75	1.009,95	0,00	1.009,95	6.059,70
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	62.999,12	38.713,63	0,00	38.713,63	101.712,75
4.02.01.03.01	PASSAGENS	38.976,98	14.046,71	0,00	14.046,71	53.023,69
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	38.976,98	14.046,71	0,00	14.046,71	53.023,69
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	24.022,14	24.666,92	0,00	24.666,92	48.689,06
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	17.449,64	0,00	0,00	0,00	17.449,64
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.572,50	0,00	0,00	0,00	6.572,50
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	24.666,92	0,00	24.666,92	24.666,92
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	663.712,18	93.787,13	0,00	93.787,13	757.499,31
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	27.928,90	5.937,30	0,00	5.937,30	33.866,20
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	27.928,90	5.937,30	0,00	5.937,30	33.866,20
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	23.751,00	5.115,60	0,00	5.115,60	28.866,60
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	4.177,90	821,70	0,00	821,70	4.999,60
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	340.419,57	69.375,11	0,00	69.375,11	409.794,68
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	340.419,57	69.375,11	0,00	69.375,11	409.794,68
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	340.419,57	69.375,11	0,00	69.375,11	409.794,68
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.331,36	1.408,71	0,00	1.408,71	15.740,07
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	14.331,36	1.408,71	0,00	1.408,71	15.740,07
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	14.331,36	1.408,71	0,00	1.408,71	15.740,07
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	190.573,06	17.066,01	0,00	17.066,01	207.639,07
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190.573,06	17.066,01	0,00	17.066,01	207.639,07
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	5.843,18	139,35	0,00	139,35	5.982,53
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	7.536,68	1.454,26	0,00	1.454,26	8.990,94
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	39.170,00	0,00	0,00	0,00	39.170,00
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	100,13	0,00	0,00	0,00	100,13
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	132.427,91	14.098,61	0,00	14.098,61	146.526,52
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.495,16	1.373,79	0,00	1.373,79	6.868,95
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	721.090,99	156.583,29	0,00	156.583,29	877.674,28
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	721.090,99	156.583,29	0,00	156.583,29	877.674,28
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.636,98	1.054,72	0,00	1.054,72	9.691,70
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	224.677,89	49.752,83	0,00	49.752,83	274.430,72
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	46.429,66	16.640,00	0,00	16.640,00	63.069,66
4.02.01.05.01.09	RELACIONAMENTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	798,00	0,00	798,00	798,00
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	15.529,99	2.373,32	0,00	2.373,32	17.903,31
4.02.01.05.01.16	INTERNET	58.426,40	11.685,28	0,00	11.685,28	70.111,68
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	2.436,60	487,32	0,00	487,32	2.923,92
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	5.604,88	1.126,47	0,00	1.126,47	6.731,35
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	208.638,98	39.500,00	0,00	39.500,00	248.138,98
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	51.146,95	10.229,39	0,00	10.229,39	61.376,34
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	30.468,68	5.800,38	0,00	5.800,38	36.269,06
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	28.615,22	1.448,93	0,00	1.448,93	30.064,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.30	BRINDES	2.250,00	8.821,50	0,00	8.821,50	11.071,50
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.480,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.480,00
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	14,50	0,00	14,50	14,50
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	30.195,94	0,00	0,00	0,00	30.195,94
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	665,00	2.850,65	0,00	2.850,65	3.515,65
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.867,04	0,00	0,00	0,00	4.867,04
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	82.274,69	16.119,57	0,00	16.119,57	98.394,26
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	82.274,69	16.119,57	0,00	16.119,57	98.394,26
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	82.274,69	16.119,57	0,00	16.119,57	98.394,26
4.02.01.07	TRIBUTOS	167.791,28	7.420,27	0,00	7.420,27	175.211,55
4.02.01.07.02	TAFIC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.02.01.07.03	IPTU	7.791,28	7.420,27	0,00	7.420,27	15.211,55
4.02.01.07.03.01	IPTU	7.791,28	7.420,27	0,00	7.420,27	15.211,55
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,02	4,52	0,00	4,52	4,54
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,02	4,52	0,00	4,52	4,54
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,02	4,52	0,00	4,52	4,54
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,02	4,52	0,00	4,52	4,54
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	479.252,21	45.359,06	0,00	45.359,06	524.611,27
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	479.252,21	45.359,06	0,00	45.359,06	524.611,27
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	479.252,21	45.359,06	0,00	45.359,06	524.611,27
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	908.101,77	117.952,17	0,00	117.952,17	1.026.053,94
4.03.99	OUTRAS	908.101,77	117.952,17	0,00	117.952,17	1.026.053,94
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	908.101,77	117.952,17	0,00	117.952,17	1.026.053,94
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	908.101,77	117.952,17	0,00	117.952,17	1.026.053,94
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	126.938,95	16.487,94	0,00	16.487,94	143.426,89
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	781.162,82	101.464,23	0,00	101.464,23	882.627,05
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.211.325,66	0,00	-188.068,82	-188.068,82	-1.399.394,48
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.211.325,66	0,00	-188.068,82	-188.068,82	-1.399.394,48
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.211.325,66	0,00	-188.068,82	-188.068,82	-1.399.394,48
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.519.888,20	284.342,01	0,00	284.342,01	1.804.230,21
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.519.888,20	284.342,01	0,00	284.342,01	1.804.230,21
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.519.888,20	284.342,01	0,00	284.342,01	1.804.230,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	100.339.383,86	-100.339.383,86	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-404.830.002,94	0,00	-100.339.383,86	-100.339.383,86	-505.169.386,80
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-54.691.671,20	0,00	-18.729.322,15	-18.729.322,15	-73.420.993,35
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-54.691.671,20	0,00	-18.729.322,15	-18.729.322,15	-73.420.993,35
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-54.691.671,20	0,00	-18.729.322,15	-18.729.322,15	-73.420.993,35
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-54.691.671,20	0,00	-18.729.322,15	-18.729.322,15	-73.420.993,35
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-54.691.671,20	0,00	-18.729.322,15	-18.729.322,15	-73.420.993,35
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-76.799.659,72	0,00	-12.909.037,59	-12.909.037,59	-89.708.697,31
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-74.502.125,19	0,00	-12.513.139,75	-12.513.139,75	-87.015.264,94
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-74.502.125,19	0,00	-12.513.139,75	-12.513.139,75	-87.015.264,94
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-74.502.125,19	0,00	-12.513.139,75	-12.513.139,75	-87.015.264,94
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-74.502.125,19	0,00	-12.513.139,75	-12.513.139,75	-87.015.264,94
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-2.297.534,53	0,00	-395.897,84	-395.897,84	-2.693.432,37
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.297.534,53	0,00	-395.897,84	-395.897,84	-2.693.432,37
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.297.534,53	0,00	-395.897,84	-395.897,84	-2.693.432,37
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.297.534,53	0,00	-395.897,84	-395.897,84	-2.693.432,37
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	-15.404.268,42	0,00	-5.221.953,95	-5.221.953,95	-20.626.222,37
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-15.404.268,42	0,00	-5.221.953,95	-5.221.953,95	-20.626.222,37
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-15.404.268,42	0,00	-5.221.953,95	-5.221.953,95	-20.626.222,37
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-15.404.268,42	0,00	-5.221.953,95	-5.221.953,95	-20.626.222,37
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	-15.404.268,42	0,00	-5.221.953,95	-5.221.953,95	-20.626.222,37
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-257.905.793,80	0,00	-63.474.500,76	-63.474.500,76	-321.380.294,56
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.302.257,91	0,00	-5.944.765,50	-5.944.765,50	-35.247.023,41
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.302.257,91	0,00	-5.944.765,50	-5.944.765,50	-35.247.023,41
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-29.302.257,91	0,00	-5.944.765,50	-5.944.765,50	-35.247.023,41
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-21.035.108,51	0,00	-4.636.872,66	-4.636.872,66	-25.671.981,17
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-21.035.108,51	0,00	-4.636.872,66	-4.636.872,66	-25.671.981,17
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-21.035.108,51	0,00	-4.636.872,66	-4.636.872,66	-25.671.981,17
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-21.035.108,51	0,00	-4.636.872,66	-4.636.872,66	-25.671.981,17
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-111.005.826,63	0,00	-32.940.186,59	-32.940.186,59	-143.946.013,22
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-111.005.826,63	0,00	-32.940.186,59	-32.940.186,59	-143.946.013,22
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-111.005.826,63	0,00	-32.940.186,59	-32.940.186,59	-143.946.013,22
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-96.562.600,75	0,00	-19.952.676,01	-19.952.676,01	-116.515.276,76
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-96.562.600,75	0,00	-19.952.676,01	-19.952.676,01	-116.515.276,76
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-96.562.600,75	0,00	-19.952.676,01	-19.952.676,01	-116.515.276,76
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-28.609,80	0,00	-4.569,41	-4.569,41	-33.179,21
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-28.609,80	0,00	-4.569,41	-4.569,41	-33.179,21
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-601,35	0,00	-23,76	-23,76	-625,11
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-601,35	0,00	-23,76	-23,76	-625,11
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-28.008,45	0,00	-4.545,65	-4.545,65	-32.554,10
5.01.98.01.03.01	SELIC	-33,51	0,00	0,00	0,00	-33,51
5.01.98.01.03.02	CETIP	-12.614,36	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-15.160,01
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-15.360,58	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-17.360,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	322.534.169,74	83.194.572,97	0,00	83.194.572,97	405.728.742,71
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	60.446.037,38	29.475.380,44	0,00	29.475.380,44	89.921.417,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.446.037,38	29.475.380,44	0,00	29.475.380,44	89.921.417,82
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	60.446.037,38	29.475.380,44	0,00	29.475.380,44	89.921.417,82
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	60.446.037,38	29.475.380,44	0,00	29.475.380,44	89.921.417,82
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	60.446.037,38	29.475.380,44	0,00	29.475.380,44	89.921.417,82
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	63.836.654,52	18.775.797,71	0,00	18.775.797,71	82.612.452,23
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	62.218.030,68	18.388.883,85	0,00	18.388.883,85	80.606.914,53
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	62.218.030,68	18.388.883,85	0,00	18.388.883,85	80.606.914,53
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	62.218.030,68	18.388.883,85	0,00	18.388.883,85	80.606.914,53
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	62.218.030,68	18.388.883,85	0,00	18.388.883,85	80.606.914,53
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.618.623,84	386.913,86	0,00	386.913,86	2.005.537,70
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.618.623,84	386.913,86	0,00	386.913,86	2.005.537,70
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.618.623,84	386.913,86	0,00	386.913,86	2.005.537,70
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.618.623,84	386.913,86	0,00	386.913,86	2.005.537,70
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	10.457.061,47	1.762.190,76	0,00	1.762.190,76	12.219.252,23
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	10.457.061,47	1.762.190,76	0,00	1.762.190,76	12.219.252,23
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	10.457.061,47	1.762.190,76	0,00	1.762.190,76	12.219.252,23
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	10.457.061,47	1.762.190,76	0,00	1.762.190,76	12.219.252,23
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	10.457.061,47	1.762.190,76	0,00	1.762.190,76	12.219.252,23
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	187.205.269,06	33.145.755,42	0,00	33.145.755,42	220.351.024,48
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.707.558,99	629.986,99	0,00	629.986,99	2.337.545,98
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.707.558,99	629.986,99	0,00	629.986,99	2.337.545,98
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.707.558,99	629.986,99	0,00	629.986,99	2.337.545,98
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	28.032.445,61	3.592.879,65	0,00	3.592.879,65	31.625.325,26
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	28.032.445,61	3.592.879,65	0,00	3.592.879,65	31.625.325,26
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	28.032.445,61	3.592.879,65	0,00	3.592.879,65	31.625.325,26
5.02.04.02.04.01.01	RENTEABILIDADE NEGATIVA (ETF)	28.032.445,61	3.592.879,65	0,00	3.592.879,65	31.625.325,26
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	104.939.272,79	16.572.870,55	0,00	16.572.870,55	121.512.143,34
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	104.939.272,79	16.572.870,55	0,00	16.572.870,55	121.512.143,34
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	104.939.272,79	16.572.870,55	0,00	16.572.870,55	121.512.143,34
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	52.525.991,67	12.350.018,23	0,00	12.350.018,23	64.876.009,90
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	52.525.991,67	12.350.018,23	0,00	12.350.018,23	64.876.009,90
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	52.525.991,67	12.350.018,23	0,00	12.350.018,23	64.876.009,90
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	589.147,31	35.448,64	0,00	35.448,64	624.595,95
5.02.98.01	OUTRAS	751,61	51,90	0,00	51,90	803,51
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	150,26	28,14	0,00	28,14	178,40
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	150,26	28,14	0,00	28,14	178,40
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	601,35	23,76	0,00	23,76	625,11
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	601,35	23,76	0,00	23,76	625,11
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	588.395,70	35.396,74	0,00	35.396,74	623.792,44
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	588.395,70	35.396,74	0,00	35.396,74	623.792,44
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	438.995,25	4.232,11	0,00	4.232,11	443.227,36
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	438.995,25	4.232,11	0,00	4.232,11	443.227,36
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	149.400,45	31.164,63	0,00	31.164,63	180.565,08
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	4.031,30	2.500,99	0,00	2.500,99	6.532,29
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	126.359,34	26.085,41	0,00	26.085,41	152.444,75
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	16.950,11	1.905,15	0,00	1.905,15	18.855,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	2.059,70	673,08	0,00	673,08	2.732,78
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.295.833,20	17.144.810,89	0,00	17.144.810,89	99.440.644,09
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.084.507,54	16.956.742,07	0,00	16.956.742,07	98.041.249,61
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.835.456,43	16.956.742,07	0,00	16.956.742,07	119.792.198,50
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.835.456,43	16.956.742,07	0,00	16.956.742,07	119.792.198,50
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	1.211.325,66	188.068,82	0,00	188.068,82	1.399.394,48
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.211.325,66	188.068,82	0,00	188.068,82	1.399.394,48
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.211.325,66	188.068,82	0,00	188.068,82	1.399.394,48