

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	4.052.113.118,53	1.817.733.606,20	-1.749.558.592,33	68.175.013,87	4.120.288.132,40
1.01	DISPONÍVEL	3.670.817,42	694.615.459,86	-697.955.847,37	-3.340.387,51	330.429,91
1.01.01	IMEDIATO	3.551.843,13	694.615.379,62	-697.955.847,37	-3.340.467,75	211.375,38
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.551.843,13	694.615.379,62	-697.955.847,37	-3.340.467,75	211.375,38
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	3.539.691,40	76.940.555,82	-80.282.074,83	-3.341.519,01	198.172,39
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.656,96	2.538.750,79	-2.538.924,60	-173,81	5.483,15
1.01.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	3.534.034,44	74.401.805,03	-77.743.150,23	-3.341.345,20	192.689,24
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	12.151,73	549.065.458,95	-549.064.407,69	1.051,26	13.202,99
1.01.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	261,00	83.992.075,96	-83.991.621,73	454,23	715,23
1.01.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	2.928,58	4.929.070,07	-4.929.115,84	-45,77	2.882,81
1.01.01.01.01.04.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA - 9513	8.962,15	380.870.697,60	-380.870.054,80	642,80	9.604,95
1.01.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	9.146.388,19	-9.146.388,19	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	4.983.388,05	-4.983.388,05	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA CC	0,00	65.143.839,08	-65.143.839,08	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	68.609.364,85	-68.609.364,85	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	68.609.364,85	-68.609.364,85	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	118.974,29	80,24	0,00	80,24	119.054,53
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	118.974,29	80,24	0,00	80,24	119.054,53
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	118.974,29	80,24	0,00	80,24	119.054,53
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	118.974,29	80,24	0,00	80,24	119.054,53
1.02	REALIZÁVEL	4.047.972.211,94	1.123.111.391,37	-1.051.586.171,79	71.525.219,58	4.119.497.431,52
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	68.736.539,64	-68.736.539,64	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	68.736.539,64	-68.736.539,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	67.253.534,47	-67.253.534,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	32.565.560,89	-32.565.560,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	32.565.560,89	-32.565.560,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	34.651.169,50	-34.651.169,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	34.651.169,50	-34.651.169,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	31.577,15	-31.577,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	31.577,15	-31.577,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.226,93	-5.226,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.226,93	-5.226,93	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	125.768,89	-125.768,89	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	62.142,00	-62.142,00	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	62.142,00	-62.142,00	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	63.626,89	-63.626,89	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	63.626,89	-63.626,89	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.357.236,28	-1.357.236,28	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.357.236,28	-1.357.236,28	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	490.777,08	-490.777,08	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	339.852,63	-339.852,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	150.924,45	-150.924,45	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	866.459,20	-866.459,20	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	496.052,45	-496.052,45	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	370.406,75	-370.406,75	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.551.347,16	3.407.832,26	-3.241.410,46	166.421,80	8.717.768,96
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.610.549,53	-2.610.549,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.606.540,14	-2.606.540,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.295.873,77	-1.295.873,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.295.873,77	-1.295.873,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.304.341,25	-1.304.341,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.304.341,25	-1.304.341,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.027,05	-1.027,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.027,05	-1.027,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.298,07	-5.298,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.298,07	-5.298,07	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	417,18	-417,18	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	208,59	-208,59	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	208,59	-208,59	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	208,59	-208,59	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	208,59	-208,59	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	3.592,21	-3.592,21	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.592,21	-3.592,21	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.592,21	-3.592,21	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	514.682,35	50.792,65	-4.543,58	46.249,07	560.931,42
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	382.915,32	0,00	0,00	0,00	382.915,32
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	39.923,96	0,00	0,00	0,00	39.923,96
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	332.318,43	0,00	0,00	0,00	332.318,43
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	111.120,12	47.756,40	0,00	47.756,40	158.876,52
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	23.547,17	0,00	0,00	0,00	23.547,17
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	81.352,92	47.756,40	0,00	47.756,40	129.109,32
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	13.566,00	1.641,60	-3.148,93	-1.507,33	12.058,67
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.566,00	1.641,60	-3.148,93	-1.507,33	12.058,67
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	477,51	0,00	-53,06	-53,06	424,45
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	13.088,49	0,00	-1.454,27	-1.454,27	11.634,22
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	0,00	1.641,60	-1.641,60	0,00	0,00
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	1.394,65	-1.394,65	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	1.394,65	-1.394,65	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.394,65	-1.394,65	0,00	7.080,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	473.630,71	-473.630,71	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	473.630,71	-473.630,71	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.036.407,76	120.429,78	0,00	120.429,78	8.156.837,54
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	8.036.407,76	120.429,78	0,00	120.429,78	8.156.837,54
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.123.404,33	16.834,27	0,00	16.834,27	1.140.238,60
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	6.913.003,43	103.595,51	0,00	103.595,51	7.016.598,94
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	257,05	152.429,59	-152.686,64	-257,05	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	257,05	152.429,59	-152.686,64	-257,05	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB	257,05	152.429,59	-152.686,64	-257,05	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.039.420.864,78	1.050.967.019,47	-979.608.221,69	71.358.797,78	4.110.779.662,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	685.357.143,59	34.453.739,76	-30.577.696,80	3.876.042,96	689.233.186,55
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	685.357.143,59	34.453.739,76	-30.577.696,80	3.876.042,96	689.233.186,55
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	685.357.143,59	34.453.739,76	-30.577.696,80	3.876.042,96	689.233.186,55
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	685.357.143,59	34.453.739,76	-30.577.696,80	3.876.042,96	689.233.186,55
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	685.357.143,59	34.453.739,76	-30.577.696,80	3.876.042,96	689.233.186,55
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	630.583.362,61	19.283.425,57	-19.924.964,87	-641.539,30	629.941.823,31
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	610.914.191,25	18.856.954,77	-19.564.269,19	-707.314,42	610.206.876,83
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	610.914.191,25	18.856.954,77	-19.564.269,19	-707.314,42	610.206.876,83
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	610.914.191,25	18.856.954,77	-19.564.269,19	-707.314,42	610.206.876,83
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	19.669.171,36	426.470,80	-360.695,68	65.775,12	19.734.946,48
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	19.669.171,36	426.470,80	-360.695,68	65.775,12	19.734.946,48
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	19.669.171,36	426.470,80	-360.695,68	65.775,12	19.734.946,48
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	57.807.611,68	4.973.859,69	-1.369.265,90	3.604.593,79	61.412.205,47
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	57.807.611,68	4.973.859,69	-1.369.265,90	3.604.593,79	61.412.205,47
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	57.807.611,68	4.973.859,69	-1.369.265,90	3.604.593,79	61.412.205,47
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	57.807.611,68	4.973.859,69	-1.369.265,90	3.604.593,79	61.412.205,47
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	57.807.611,68	4.973.859,69	-1.369.265,90	3.604.593,79	61.412.205,47
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.665.672.746,90	992.255.994,45	-927.736.294,12	64.519.700,33	2.730.192.447,23
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	709.181.740,16	571.617.889,46	-620.446.280,44	-48.828.390,98	660.353.349,18
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	709.181.740,16	571.617.889,46	-620.446.280,44	-48.828.390,98	660.353.349,18
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	709.181.740,03	261.653.485,52	-310.481.876,50	-48.828.390,98	660.353.349,05
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	309.964.403,94	-309.964.403,94	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	109.466.864,84	194.416.341,51	-88.864.488,96	105.551.852,55	215.018.717,39
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	109.466.864,84	104.564.557,83	-84.428.908,80	20.135.649,03	129.602.513,87
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	109.466.864,84	104.564.557,83	-84.428.908,80	20.135.649,03	129.602.513,87
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	109.466.864,84	104.564.557,83	-84.428.908,80	20.135.649,03	129.602.513,87
1.02.03.04.02.05	FUNDO DE INV.ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL(ETF)	0,00	89.851.783,68	-4.435.580,16	85.416.203,52	85.416.203,52
1.02.03.04.02.05.01	FUNDO DE INV.ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL(ETF)	0,00	89.851.783,68	-4.435.580,16	85.416.203,52	85.416.203,52
1.02.03.04.02.05.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	0,00	89.851.783,68	-4.435.580,16	85.416.203,52	85.416.203,52
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	211.215.276,48	91.053.284,79	-165.607.323,05	-74.554.038,26	136.661.238,22
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	211.215.276,48	14.145.724,42	-88.699.762,68	-74.554.038,26	136.661.238,22
1.02.03.04.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	76.907.560,37	-76.907.560,37	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.500.145.377,19	112.618.545,46	-12.877.281,56	99.741.263,90	1.599.886.641,09
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.500.145.377,19	112.618.545,46	-12.877.281,56	99.741.263,90	1.599.886.641,09
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.500.145.377,19	112.618.545,46	-12.877.281,56	99.741.263,90	1.599.886.641,09
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	135.663.488,23	22.549.933,23	-39.940.920,11	-17.390.986,88	118.272.501,35
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	135.663.488,23	22.549.933,23	-39.940.920,11	-17.390.986,88	118.272.501,35
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	133.928.064,00	13.696.872,82	-29.352.435,47	-15.655.562,65	118.272.501,35
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	1.735.424,23	8.853.060,41	-10.588.484,64	-1.735.424,23	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	470.089,17	6.754,97	-16.573,17	-9.818,20	460.270,97
1.03.01	IMOBILIZADO	470.089,17	6.754,97	-16.573,17	-9.818,20	460.270,97
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	470.089,17	6.754,97	-16.573,17	-9.818,20	460.270,97
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	470.089,17	6.754,97	-16.573,17	-9.818,20	460.270,97
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	82.252,50	2.956,87	-1.441,41	1.515,46	83.767,96
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	120.482,18	2.956,87	0,00	2.956,87	123.439,05
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-38.229,68	0,00	-1.441,41	-1.441,41	-39.671,09

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>22.533,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-433,32</b>	<b>-433,32</b>	<b>22.100,00</b>
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	-14.597,04	0,00	-433,32	-433,32	-15.030,36
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>362.328,75</b>	<b>3.798,10</b>	<b>-14.579,54</b>	<b>-10.781,44</b>	<b>351.547,31</b>
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	863.128,30	3.798,10	0,00	3.798,10	866.926,40
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-500.799,55	0,00	-14.579,54	-14.579,54	-515.379,09
<b>1.03.01.01.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.974,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-118,90</b>	<b>-118,90</b>	<b>2.855,70</b>
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	-30.086,70	0,00	-118,90	-118,90	-30.205,60

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.052.113.118,53	473.846.852,30	-542.021.866,17	-68.175.013,87	-4.120.288.132,40
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.480.674,02	472.894.002,58	-473.405.719,07	-511.716,49	-28.992.390,51
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.027.805,41	8.481.549,62	-8.778.632,07	-297.082,45	-2.324.887,86
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	863.388,20	-863.388,20	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	153.990,37	-153.990,37	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	122.875,83	-122.875,83	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	122.875,83	-122.875,83	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	31.114,54	-31.114,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	31.114,54	-31.114,54	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	104.847,46	-104.847,46	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	104.847,46	-104.847,46	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	104.847,46	-104.847,46	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	564.390,95	-564.390,95	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	564.390,95	-564.390,95	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	18.503,43	-18.503,43	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	18.503,43	-18.503,43	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	18.503,43	-18.503,43	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	21.655,99	-21.655,99	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	21.655,99	-21.655,99	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	21.655,99	-21.655,99	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-152.298,52	152.412,07	-159.612,31	-7.200,24	-159.498,76
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-31.015,23	31.128,78	-66.892,75	-35.763,97	-66.779,20
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-121.283,29	121.283,29	-92.719,56	28.563,73	-92.719,56
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-869.116,46	868.296,36	-866.459,20	1.837,16	-867.279,30
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-869.116,46	868.296,36	-866.459,20	1.837,16	-867.279,30
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-869.116,46	868.296,36	-866.459,20	1.837,16	-867.279,30
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-499.127,99	498.657,36	-496.052,45	2.604,91	-496.523,08
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-369.988,47	369.639,00	-370.406,75	-767,75	-370.756,22
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.006.390,43	6.597.452,99	-6.889.172,36	-291.719,37	-1.298.109,80
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	2.606.957,32	-2.606.957,32	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.296.082,36	-1.296.082,36	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.296.082,36	-1.296.082,36	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.304.398,70	-1.304.398,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.304.398,70	-1.304.398,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.027,05	-1.027,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.027,05	-1.027,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.298,07	-5.298,07	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.298,07	-5.298,07	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	151,14	-151,14	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	151,14	-151,14	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	3.133.888,08	-3.133.888,08	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.575.995,03	-2.575.995,03	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.575.995,03	-2.575.995,03	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	557.893,05	-557.893,05	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	557.893,05	-557.893,05	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.129,57	30.367,68	-30.367,68	0,00	-165.129,57
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-58.865,08	565,96	0,00	565,96	-58.299,12
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-58.865,08	565,96	0,00	565,96	-58.299,12
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-106.264,49	29.801,72	-30.367,68	-565,96	-106.830,45
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-106.264,49	29.801,72	-30.367,68	-565,96	-106.830,45
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-841.000,20	0,00	-291.719,37	-291.719,37	-1.132.719,57
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-841.000,20	0,00	-291.719,37	-291.719,37	-1.132.719,57
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-260,66	826.239,91	-826.239,91	0,00	-260,66
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	826.239,91	-826.239,91	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	-26.438.225,91	1.747.519,88	-1.962.195,01	-214.675,13	-26.652.901,04
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-4.124.186,22	1.203.908,85	-1.321.853,06	-117.944,21	-4.242.130,43
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.011.886,11	983.775,69	-1.031.347,54	-47.571,85	-2.059.457,96
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.563.627,05	658.408,15	-708.172,97	-49.764,82	-1.613.391,87
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.563.627,05	658.408,15	-708.172,97	-49.764,82	-1.613.391,87
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-55.486,56	212.490,82	-210.036,91	2.453,91	-53.032,65
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-3.045,95	62.833,62	-62.833,62	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-52.440,61	53.022,53	-50.568,62	2.453,91	-49.986,70
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	94.421,08	-94.421,08	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.213,59	-2.213,59	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-392.772,50	112.876,72	-113.137,66	-260,94	-393.033,44
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-392.772,50	112.876,72	-113.137,66	-260,94	-393.033,44
2.01.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	286,05	-286,05	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	INSCRIÇÕES	0,00	286,05	-286,05	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	0,00	110.404,01	-110.404,01	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	10.018,48	-10.018,48	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	10.018,48	-10.018,48	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.292,22	-5.292,22	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.292,22	-5.292,22	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	69.311,84	-69.311,84	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	69.311,84	-69.311,84	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	4.275,91	-4.275,91	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	4.275,91	-4.275,91	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	9.310,70	-9.310,70	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	9.310,70	-9.310,70	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	12.194,86	-12.194,86	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	12.194,86	-12.194,86	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	18.143,33	-18.143,33	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.225,92	-2.225,92	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.225,92	-2.225,92	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.172,79	-14.172,79	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.172,79	-14.172,79	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.744,62	-1.744,62	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.744,62	-1.744,62	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	-78.977,43	79.629,70	-6.754,97	72.874,73	-6.102,70
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-78.977,43	79.629,70	-6.754,97	72.874,73	-6.102,70

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.033.322,68	0,00	-143.247,09	-143.247,09	-2.176.569,77
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-797.666,12	0,00	-92.272,31	-92.272,31	-889.938,43
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-612.361,78	0,00	-70.792,16	-70.792,16	-683.153,94
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-185.304,34	0,00	-21.480,15	-21.480,15	-206.784,49
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.235.656,56	0,00	-50.974,78	-50.974,78	-1.286.631,34
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-927.864,13	0,00	-37.880,24	-37.880,24	-965.744,37
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-307.792,43	0,00	-13.094,54	-13.094,54	-320.886,97
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	0,00	11.670,07	-11.670,07	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	11.540,07	-11.540,07	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	210,00	-210,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	11.330,07	-11.330,07	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	-495.576,14	543.611,03	-518.158,93	25.452,10	-470.124,04
2.01.02.02.01	PESSOAL	-490.428,76	530.265,06	-501.533,97	28.731,09	-461.697,67
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-181.751,52	181.751,52	-147.634,58	34.116,94	-147.634,58
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-181.751,52	181.751,52	-147.634,58	34.116,94	-147.634,58
2.01.02.02.01.02	INSS	-283.672,23	283.672,22	-251.458,17	32.214,05	-251.458,18
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-283.672,23	283.672,22	-251.458,17	32.214,05	-251.458,18
2.01.02.02.01.03	FGTS	-25.005,01	64.841,32	-102.441,22	-37.599,90	-62.604,91
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-25.005,01	64.841,32	-102.441,22	-37.599,90	-62.604,91
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-5.147,38	12.720,97	-15.999,96	-3.278,99	-8.426,37
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.100,33	2.743,64	-3.436,03	-692,39	-1.792,72
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.100,33	2.743,64	-3.436,03	-692,39	-1.792,72
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.908,53	8.735,85	-11.362,43	-2.626,58	-5.535,11
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-2.908,53	8.735,85	-11.362,43	-2.626,58	-5.535,11
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.138,52	1.241,48	-1.201,50	39,98	-1.098,54
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.138,52	1.241,48	-1.201,50	39,98	-1.098,54
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	625,00	-625,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	625,00	-625,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	625,00	-625,00	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-21.818.395,88	0,00	-122.183,02	-122.183,02	-21.940.578,90
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.818.395,88	0,00	-122.183,02	-122.183,02	-21.940.578,90
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-21.818.395,88	0,00	-122.183,02	-122.183,02	-21.940.578,90
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	-14.642,70	462.664.933,08	-462.664.891,99	41,09	-14.601,61
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	13.071.359,01	-13.071.359,01	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	13.071.359,01	-13.071.359,01	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	13.071.359,01	-13.071.359,01	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	13.071.359,01	-13.071.359,01	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	160.771,79	-160.771,79	0,00	0,00
2.01.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	160.771,79	-160.771,79	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	160.771,79	-160.771,79	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01.01	VALORES A PAGAR - BDR ETF	0,00	160.771,79	-160.771,79	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	449.425.339,03	-449.425.339,03	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	255.235.709,72	-255.235.709,72	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	255.235.709,72	-255.235.709,72	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	92.666.302,43	-92.666.302,43	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	92.666.302,43	-92.666.302,43	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	139.413,91	-139.413,91	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	139.413,91	-139.413,91	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	139.413,91	-139.413,91	0,00	0,00
2.01.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	0,00	101.383.912,97	-101.383.912,97	0,00	0,00
2.01.03.04.11.01	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	0,00	101.383.912,97	-101.383.912,97	0,00	0,00
2.01.03.04.11.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - ETF	0,00	101.383.912,97	-101.383.912,97	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-5.909,82	549,14	-473,45	75,69	-5.834,13
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.441,42	133,94	-64,84	69,10	-1.372,32
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.441,42	133,94	-64,84	69,10	-1.372,32
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.468,40	415,20	-408,61	6,59	-4.461,81
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.468,40	415,20	-408,61	6,59	-4.461,81
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.732,78	6.914,11	-6.948,71	-34,60	-8.767,38
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.732,78	0,00	-34,60	-34,60	-8.767,38
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.732,78	0,00	-34,60	-34,60	-8.767,38
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	4.368,46	-4.368,46	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	4.368,46	-4.368,46	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-8.451.520,13	0,00	-136.221,63	-136.221,63	-8.587.741,76
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-8.451.520,13	0,00	-136.221,63	-136.221,63	-8.587.741,76
2.02.02.01	PROVISÃO	-8.451.520,13	0,00	-136.221,63	-136.221,63	-8.587.741,76
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	-8.078.597,48	0,00	-136.221,63	-136.221,63	-8.214.819,11
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.129.301,84	0,00	-19.041,73	-19.041,73	-1.148.343,57
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-6.949.295,64	0,00	-117.179,90	-117.179,90	-7.066.475,54
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.015.180.924,38	952.849,72	-68.479.925,47	-67.527.075,75	-4.082.708.000,13
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.995.515.301,92	479.219,01	-67.203.180,72	-66.723.961,71	-4.062.239.263,63
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.995.515.301,92	479.219,01	-67.203.180,72	-66.723.961,71	-4.062.239.263,63
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.911.049,60	269.646,93	-217.126,66	52.520,27	-5.858.529,33
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.180.141,59	258.513,88	-217.126,66	41.387,22	-3.138.754,37
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-3.180.141,59	258.513,88	-217.126,66	41.387,22	-3.138.754,37
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-3.180.141,59	258.513,88	-217.126,66	41.387,22	-3.138.754,37
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.730.908,01	11.133,05	0,00	11.133,05	-2.719.774,96
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.730.908,01	11.133,05	0,00	11.133,05	-2.719.774,96
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.730.908,01	11.133,05	0,00	11.133,05	-2.719.774,96
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.989.604.252,32	209.572,08	-66.986.054,06	-66.776.481,98	-4.056.380.734,30
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.416.952.258,08	209.572,08	-60.608.168,75	-60.398.596,67	-3.477.350.854,75
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.613.869.028,07	104.787,79	-28.879.830,39	-28.775.042,60	-1.642.644.070,67
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.613.869.028,07	104.787,79	-28.879.830,39	-28.775.042,60	-1.642.644.070,67
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.803.083.230,01	104.784,29	-31.728.338,36	-31.623.554,07	-1.834.706.784,08

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.615.141.786,40	104.784,29	-29.073.713,97	-28.968.929,68	-1.644.110.716,08
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-187.941.443,61	0,00	-2.654.624,39	-2.654.624,39	-190.596.068,00
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ</b>	<b>-572.651.994,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.377.885,31</b>	<b>-6.377.885,31</b>	<b>-579.029.879,55</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-572.651.994,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.377.885,31</b>	<b>-6.377.885,31</b>	<b>-579.029.879,55</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-572.651.994,24	0,00	-6.377.885,31	-6.377.885,31	-579.029.879,55
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-19.665.622,46</b>	<b>473.630,71</b>	<b>-1.276.744,75</b>	<b>-803.114,04</b>	<b>-20.468.736,50</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-2.281.844,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.483,33</b>	<b>-329.483,33</b>	<b>-2.611.328,21</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-2.281.844,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.483,33</b>	<b>-329.483,33</b>	<b>-2.611.328,21</b>
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-2.281.844,88	0,00	-329.483,33	-329.483,33	-2.611.328,21
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-17.383.777,58</b>	<b>473.630,71</b>	<b>-947.261,42</b>	<b>-473.630,71</b>	<b>-17.857.408,29</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-17.383.777,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-473.630,71</b>	<b>-473.630,71</b>	<b>-17.857.408,29</b>
<b>2.03.02.02.01.01</b>	<b>FUNDO DA ENTIDADE</b>	<b>-17.383.777,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-473.630,71</b>	<b>-473.630,71</b>	<b>-17.857.408,29</b>
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-17.383.777,58	0,00	-473.630,71	-473.630,71	-17.857.408,29
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>473.630,71</b>	<b>-473.630,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	473.630,71	-473.630,71	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	74.107.788,75	-74.107.788,75	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-566.458.272,96	291.719,37	-67.870.231,58	-67.578.512,21	-634.036.785,17
3.01.01	CORRENTES	-561.925.043,96	291.719,37	-67.379.454,50	-67.087.735,13	-629.012.779,09
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-271.849.508,05	291.719,37	-32.627.702,89	-32.335.983,52	-304.185.491,57
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-271.849.508,05	291.719,37	-32.627.702,89	-32.335.983,52	-304.185.491,57
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-225.369.725,44	0,00	-27.030.463,72	-27.030.463,72	-252.400.189,16
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-36.048.229,83	291.719,37	-4.358.903,10	-4.067.183,73	-40.115.413,56
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-10.431.552,78	0,00	-1.238.336,07	-1.238.336,07	-11.669.888,85
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-289.697.214,54	0,00	-34.715.442,03	-34.715.442,03	-324.412.656,57
3.01.01.03.01	ATIVOS	-289.695.930,49	0,00	-34.715.290,89	-34.715.290,89	-324.411.221,38
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-289.695.930,49	0,00	-34.715.290,89	-34.715.290,89	-324.411.221,38
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-289.695.930,49	0,00	-34.715.290,89	-34.715.290,89	-324.411.221,38
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-225.370.797,55	0,00	-27.031.224,29	-27.031.224,29	-252.402.021,84
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-17.538.362,43	0,00	-2.083.857,44	-2.083.857,44	-19.622.219,87
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-36.329.147,17	0,00	-4.359.025,97	-4.359.025,97	-40.688.173,14
3.01.01.03.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-10.457.623,34	0,00	-1.241.183,19	-1.241.183,19	-11.698.806,53
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.284,05	0,00	-151,14	-151,14	-1.435,19
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.284,05	0,00	-151,14	-151,14	-1.435,19
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.284,05	0,00	-151,14	-151,14	-1.435,19
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-342.484,59	0,00	-31.082,65	-31.082,65	-373.567,24
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-342.484,59	0,00	-31.082,65	-31.082,65	-373.567,24
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-342.484,59	0,00	-31.082,65	-31.082,65	-373.567,24
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-253.181,45	0,00	-21.864,20	-21.864,20	-275.045,65
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-41.491,36	0,00	-5.164,96	-5.164,96	-46.656,32
3.01.01.04.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-40.834,15	0,00	-3.520,94	-3.520,94	-44.355,09
3.01.01.04.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.977,63	0,00	-532,55	-532,55	-7.510,18
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-35.836,78	0,00	-5.226,93	-5.226,93	-41.063,71
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.836,78	0,00	-5.226,93	-5.226,93	-41.063,71
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-35.836,78	0,00	-5.226,93	-5.226,93	-41.063,71
3.01.05	PORTABILIDADE	-4.533.229,00	0,00	-490.777,08	-490.777,08	-5.024.006,08
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.119.499,16	0,00	-339.852,63	-339.852,63	-4.459.351,79
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.119.499,16	0,00	-339.852,63	-339.852,63	-4.459.351,79
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-413.729,84	0,00	-150.924,45	-150.924,45	-564.654,29
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-413.729,84	0,00	-150.924,45	-150.924,45	-564.654,29
3.02	DEDUÇÕES	15.691.101,70	4.008.691,25	0,00	4.008.691,25	19.699.792,95
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	394.478,01	47.250,71	0,00	47.250,71	441.728,72
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	55.332,97	7.833,57	0,00	7.833,57	63.166,54
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	55.332,97	7.833,57	0,00	7.833,57	63.166,54
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	55.332,97	7.833,57	0,00	7.833,57	63.166,54
3.02.01.02	INVALIDEZ	67.103,53	7.058,83	0,00	7.058,83	74.162,36
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	67.103,53	7.058,83	0,00	7.058,83	74.162,36
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	67.103,53	7.058,83	0,00	7.058,83	74.162,36
3.02.01.03	PENSÕES	94.264,72	10.702,32	0,00	10.702,32	104.967,04
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	94.264,72	10.702,32	0,00	10.702,32	104.967,04
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	94.264,72	10.702,32	0,00	10.702,32	104.967,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	177.776,79	21.655,99	0,00	21.655,99	199.432,78
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	177.776,79	21.655,99	0,00	21.655,99	199.432,78
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	177.776,79	21.655,99	0,00	21.655,99	199.432,78
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	684.160,84	209.187,40	0,00	209.187,40	893.348,24
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	684.160,84	209.187,40	0,00	209.187,40	893.348,24
3.02.02.99.01	APOSENTADORIA - NORMAL	172.331,41	115.042,26	0,00	115.042,26	287.373,67
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	172.331,41	115.042,26	0,00	115.042,26	287.373,67
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	44.690,56	0,00	0,00	0,00	44.690,56
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	44.690,56	0,00	0,00	0,00	44.690,56
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	79.590,92	0,00	0,00	0,00	79.590,92
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	79.590,92	0,00	0,00	0,00	79.590,92
3.02.02.99.06	HERANÇAS	354.425,48	94.145,14	0,00	94.145,14	448.570,62
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	354.425,48	94.145,14	0,00	94.145,14	448.570,62
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	33.122,47	0,00	0,00	0,00	33.122,47
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	33.122,47	0,00	0,00	0,00	33.122,47
3.02.03	INSTITUTOS	13.932.422,46	3.698.279,03	0,00	3.698.279,03	17.630.701,49
3.02.03.01	RESGATE	3.938.886,90	564.390,95	0,00	564.390,95	4.503.277,85
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.938.886,90	564.390,95	0,00	564.390,95	4.503.277,85
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	3.938.886,90	564.390,95	0,00	564.390,95	4.503.277,85
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.993.535,56	3.133.888,08	0,00	3.133.888,08	13.127.423,64
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.080.364,38	2.575.995,03	0,00	2.575.995,03	11.656.359,41
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.080.364,38	2.575.995,03	0,00	2.575.995,03	11.656.359,41
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	913.171,18	557.893,05	0,00	557.893,05	1.471.064,23
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	913.171,18	557.893,05	0,00	557.893,05	1.471.064,23
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	680.040,39	53.974,11	0,00	53.974,11	734.014,50
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	645.815,26	48.871,11	0,00	48.871,11	694.686,37
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	83.892,59	18.503,43	0,00	18.503,43	102.396,02
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	83.892,59	18.503,43	0,00	18.503,43	102.396,02
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	453.042,78	30.367,68	0,00	30.367,68	483.410,46
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	453.042,78	30.367,68	0,00	30.367,68	483.410,46
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	108.879,89	0,00	0,00	0,00	108.879,89
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	108.879,89	0,00	0,00	0,00	108.879,89
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	34.225,13	5.103,00	0,00	5.103,00	39.328,13
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	34.225,13	5.103,00	0,00	5.103,00	39.328,13
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	34.225,13	5.103,00	0,00	5.103,00	39.328,13
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.937.308,64	2.484.286,16	-790,37	2.483.495,79	23.420.804,43
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.937.308,64	2.484.286,16	-790,37	2.483.495,79	23.420.804,43
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	10.431.041,93	1.237.770,11	-392,85	1.237.377,26	11.668.419,19
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.431.041,93	1.237.770,11	-392,85	1.237.377,26	11.668.419,19
3.04.02.03	PARTICIPANTES	10.451.945,41	1.240.110,93	-397,52	1.239.713,41	11.691.658,82
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	10.451.945,41	1.240.110,93	-397,52	1.239.713,41	11.691.658,82
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	12.801,67	1.027,05	0,00	1.027,05	13.828,72
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	12.801,67	1.027,05	0,00	1.027,05	13.828,72
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	40.186,50	5.226,93	0,00	5.226,93	45.413,43
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	40.186,50	5.226,93	0,00	5.226,93	45.413,43
3.04.02.06	ASSISTIDOS	1.333,13	151,14	0,00	151,14	1.484,27

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	1.333,13	151,14	0,00	151,14	1.484,27
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-185.369.071,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.967.119,87</b>	<b>-5.967.119,87</b>	<b>-191.336.191,58</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-233.992.758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.967.119,87</b>	<b>-5.967.119,87</b>	<b>-239.959.878,81</b>
<b>3.05.01.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-233.992.758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.967.119,87</b>	<b>-5.967.119,87</b>	<b>-239.959.878,81</b>
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-233.992.758,94	0,00	-5.967.119,87	-5.967.119,87	-239.959.878,81
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>48.623.687,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.623.687,23</b>
<b>3.05.02.01</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>48.623.687,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.623.687,23</b>
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	48.623.687,23	0,00	0,00	0,00	48.623.687,23
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>712.917.089,45</b>	<b>66.993.608,64</b>	<b>-269.646,93</b>	<b>66.723.961,71</b>	<b>779.641.051,16</b>
<b>3.06.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-395.461,05</b>	<b>7.554,58</b>	<b>-269.646,93</b>	<b>-262.092,35</b>	<b>-657.553,40</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-395.461,05	7.554,58	-269.646,93	-262.092,35	-657.553,40
<b>3.06.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>713.312.550,50</b>	<b>66.986.054,06</b>	<b>0,00</b>	<b>66.986.054,06</b>	<b>780.298.604,56</b>
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	713.312.550,50	66.986.054,06	0,00	66.986.054,06	780.298.604,56
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.281.844,88</b>	<b>329.483,33</b>	<b>0,00</b>	<b>329.483,33</b>	<b>2.611.328,21</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.281.844,88</b>	<b>329.483,33</b>	<b>0,00</b>	<b>329.483,33</b>	<b>2.611.328,21</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.281.844,88</b>	<b>329.483,33</b>	<b>0,00</b>	<b>329.483,33</b>	<b>2.611.328,21</b>
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.281.844,88	329.483,33	0,00	329.483,33	2.611.328,21

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.994.479,01	-2.994.479,01	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-20.939.424,92	790,37	-2.606.630,68	-2.605.840,31	-23.545.265,23
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.937.308,64	790,37	-2.484.286,16	-2.483.495,79	-23.420.804,43
4.01.01.01	CORRENTES	-20.926.618,16	790,37	-2.484.286,16	-2.483.495,79	-23.410.113,95
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-10.425.956,27	392,85	-1.237.770,11	-1.237.377,26	-11.663.333,53
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-10.425.956,27	392,85	-1.237.770,11	-1.237.377,26	-11.663.333,53
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-10.425.956,27	392,85	-1.237.770,11	-1.237.377,26	-11.663.333,53
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-10.448.402,23	397,52	-1.240.262,07	-1.239.864,55	-11.688.266,78
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-10.447.069,10	397,52	-1.240.110,93	-1.239.713,41	-11.686.782,51
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-10.447.069,10	397,52	-1.240.110,93	-1.239.713,41	-11.686.782,51
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-1.333,13	0,00	-151,14	-151,14	-1.484,27
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-1.333,13	0,00	-151,14	-151,14	-1.484,27
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-12.073,16	0,00	-1.027,05	-1.027,05	-13.100,21
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-12.073,16	0,00	-1.027,05	-1.027,05	-13.100,21
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-12.073,16	0,00	-1.027,05	-1.027,05	-13.100,21
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-40.186,50	0,00	-5.226,93	-5.226,93	-45.413,43
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-40.186,50	0,00	-5.226,93	-5.226,93	-45.413,43
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-40.186,50	0,00	-5.226,93	-5.226,93	-45.413,43
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-10.690,48	0,00	0,00	0,00	-10.690,48
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-10.690,48	0,00	0,00	0,00	-10.690,48
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 - PATROCINADOR	-4.942,50	0,00	0,00	0,00	-4.942,50
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-5.019,47	0,00	0,00	0,00	-5.019,47
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	-728,51	0,00	0,00	0,00	-728,51
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-122.264,28	-122.264,28	-122.264,28
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-122.264,28	-122.264,28	-122.264,28
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	0,00	0,00	-122.264,28	-122.264,28	-122.264,28
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-2.116,28	0,00	-80,24	-80,24	-2.196,52
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.116,28	0,00	-80,24	-80,24	-2.196,52
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.116,28	0,00	-80,24	-80,24	-2.196,52
4.02	DESPESAS	19.086.912,58	2.383.836,30	-64.191,11	2.319.645,19	21.406.557,77
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	18.388.815,70	2.261.653,28	-64.191,11	2.197.462,17	20.586.277,87
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.728.474,61	1.715.145,63	-63.211,12	1.651.934,51	16.380.409,12
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	555.336,29	66.824,70	0,00	66.824,70	622.160,99
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	301.863,29	36.868,80	0,00	36.868,80	338.732,09
4.02.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	301.863,29	36.868,80	0,00	36.868,80	338.732,09
4.02.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	301.863,29	36.868,80	0,00	36.868,80	338.732,09
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	253.473,00	29.955,90	0,00	29.955,90	283.428,90
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	253.473,00	29.955,90	0,00	29.955,90	283.428,90
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	253.473,00	29.955,90	0,00	29.955,90	283.428,90
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	2.069.264,36	207.253,33	0,00	207.253,33	2.276.517,69
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.715.837,60	164.669,43	0,00	164.669,43	1.880.507,03
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	1.715.837,60	164.669,43	0,00	164.669,43	1.880.507,03
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	178.570,92	19.465,40	0,00	19.465,40	198.036,32
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	126.489,35	13.632,87	0,00	13.632,87	140.122,22
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	38.342,20	3.960,78	0,00	3.960,78	42.302,98

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	13.739,37	1.871,75	0,00	1.871,75	15.611,12
<b>4.02.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>62.982,71</b>	<b>9.807,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.807,97</b>	<b>72.790,68</b>
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	21.447,24	2.371,08	0,00	2.371,08	23.818,32
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	26.282,29	5.484,56	0,00	5.484,56	31.766,85
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	15.253,18	1.952,33	0,00	1.952,33	17.205,51
<b>4.02.01.01.02.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>111.873,13</b>	<b>13.310,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.310,53</b>	<b>125.183,66</b>
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	78.405,24	8.704,96	0,00	8.704,96	87.110,20
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	33.467,89	4.605,57	0,00	4.605,57	38.073,46
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>11.052.783,77</b>	<b>1.324.694,02</b>	<b>-63.211,12</b>	<b>1.261.482,90</b>	<b>12.314.266,67</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>5.200.606,97</b>	<b>617.960,17</b>	<b>0,00</b>	<b>617.960,17</b>	<b>5.818.567,14</b>
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	5.200.606,97	617.960,17	0,00	617.960,17	5.818.567,14
<b>4.02.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>3.129.083,91</b>	<b>391.066,77</b>	<b>-15.545,68</b>	<b>375.521,09</b>	<b>3.504.605,00</b>
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	2.160.929,91	272.751,02	-11.855,31	260.895,71	2.421.825,62
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	588.835,69	73.432,56	-3.690,37	69.742,19	658.577,88
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	47.490,79	6.662,51	0,00	6.662,51	54.153,30
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	94.649,09	11.330,07	0,00	11.330,07	105.979,16
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	2.555,00	340,00	0,00	340,00	2.895,00
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	234.623,43	26.550,61	0,00	26.550,61	261.174,04
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>1.522.494,58</b>	<b>175.001,67</b>	<b>-559,87</b>	<b>174.441,80</b>	<b>1.696.936,38</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	538.673,41	60.462,54	0,00	60.462,54	599.135,95
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	703.420,29	82.274,01	-559,87	81.714,14	785.134,43
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	75.332,19	8.797,92	0,00	8.797,92	84.130,11
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLOGICO	18.403,91	2.213,59	0,00	2.213,59	20.617,50
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	13.947,35	1.641,60	0,00	1.641,60	15.588,95
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	172.717,43	19.612,01	0,00	19.612,01	192.329,44
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.200.598,31</b>	<b>140.665,41</b>	<b>-47.105,57</b>	<b>93.559,84</b>	<b>1.294.158,15</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	535.200,70	60.285,17	0,00	60.285,17	595.485,87
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	665.397,61	80.380,24	-47.105,57	33.274,67	698.672,28
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>560.020,76</b>	<b>58.310,31</b>	<b>0,00</b>	<b>58.310,31</b>	<b>618.331,07</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>539.642,05</b>	<b>55.926,36</b>	<b>0,00</b>	<b>55.926,36</b>	<b>595.568,41</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	539.642,05	55.926,36	0,00	55.926,36	595.568,41
<b>4.02.01.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>3.460,68</b>	<b>581,92</b>	<b>0,00</b>	<b>581,92</b>	<b>4.042,60</b>
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	3.460,68	581,92	0,00	581,92	4.042,60
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>16.918,03</b>	<b>1.802,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,03</b>	<b>18.720,06</b>
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	16.218,23	1.802,03	0,00	1.802,03	18.020,26
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	699,80	0,00	0,00	0,00	699,80
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>355.977,49</b>	<b>42.629,93</b>	<b>0,00</b>	<b>42.629,93</b>	<b>398.607,42</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>261.796,93</b>	<b>31.697,29</b>	<b>0,00</b>	<b>31.697,29</b>	<b>293.494,22</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	261.796,93	31.697,29	0,00	31.697,29	293.494,22
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>94.180,56</b>	<b>10.932,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.932,64</b>	<b>105.113,20</b>
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	23.092,17	2.014,90	0,00	2.014,90	25.107,07
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	71.088,39	8.917,74	0,00	8.917,74	80.006,13
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>135.091,94</b>	<b>15.433,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.433,34</b>	<b>150.525,28</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>110.587,63</b>	<b>12.136,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.136,70</b>	<b>122.724,33</b>
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	110.587,63	12.136,70	0,00	12.136,70	122.724,33
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>24.504,31</b>	<b>3.296,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,64</b>	<b>27.800,95</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.02.01	INSS	24.504,31	3.296,64	0,00	3.296,64	27.800,95
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>231.324,19</b>	<b>36.125,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36.125,53</b>	<b>267.449,72</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>231.324,19</b>	<b>36.125,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36.125,53</b>	<b>267.449,72</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	220.935,64	33.560,30	0,00	33.560,30	254.495,94
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	10.388,55	2.565,23	0,00	2.565,23	12.953,78
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>281.517,87</b>	<b>89.130,52</b>	<b>0,00</b>	<b>89.130,52</b>	<b>370.648,39</b>
<b>4.02.01.03.01</b>	<b>PASSAGENS</b>	<b>122.863,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.863,97</b>
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	122.863,97	0,00	0,00	0,00	122.863,97
<b>4.02.01.03.02</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>158.653,90</b>	<b>89.130,52</b>	<b>0,00</b>	<b>89.130,52</b>	<b>247.784,42</b>
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	19.967,52	40.390,56	0,00	40.390,56	60.358,08
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	17.599,04	13.463,52	0,00	13.463,52	31.062,56
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	50.198,34	0,00	0,00	0,00	50.198,34
4.02.01.03.02.04	PESSOAL CEDIDO	3.365,88	0,00	0,00	0,00	3.365,88
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	67.523,12	35.276,44	0,00	35.276,44	102.799,56
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.313.015,47</b>	<b>156.975,11</b>	<b>0,00</b>	<b>156.975,11</b>	<b>1.469.990,58</b>
<b>4.02.01.04.02</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.675,00</b>	<b>10.675,00</b>
<b>4.02.01.04.02.01</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.675,00</b>	<b>10.675,00</b>
4.02.01.04.02.01.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	10.675,00	0,00	10.675,00	10.675,00
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>55.988,36</b>	<b>7.156,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.156,97</b>	<b>63.145,33</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>55.988,36</b>	<b>7.156,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.156,97</b>	<b>63.145,33</b>
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	48.042,01	5.762,32	0,00	5.762,32	53.804,33
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	7.946,35	1.394,65	0,00	1.394,65	9.341,00
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>758.753,61</b>	<b>74.354,55</b>	<b>0,00</b>	<b>74.354,55</b>	<b>833.108,16</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>758.753,61</b>	<b>74.354,55</b>	<b>0,00</b>	<b>74.354,55</b>	<b>833.108,16</b>
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	758.753,61	74.354,55	0,00	74.354,55	833.108,16
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>57.469,22</b>	<b>9.542,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.542,47</b>	<b>67.011,69</b>
<b>4.02.01.04.06.01</b>	<b>CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>21.552,00</b>	<b>180,76</b>	<b>0,00</b>	<b>180,76</b>	<b>21.732,76</b>
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	21.552,00	180,76	0,00	180,76	21.732,76
<b>4.02.01.04.06.02</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>35.917,22</b>	<b>9.361,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.361,71</b>	<b>45.278,93</b>
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	35.917,22	9.361,71	0,00	9.361,71	45.278,93
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>90.459,29</b>	<b>452,89</b>	<b>0,00</b>	<b>452,89</b>	<b>90.912,18</b>
<b>4.02.01.04.07.01</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>90.459,29</b>	<b>452,89</b>	<b>0,00</b>	<b>452,89</b>	<b>90.912,18</b>
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	90.459,29	452,89	0,00	452,89	90.912,18
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>350.344,99</b>	<b>54.793,23</b>	<b>0,00</b>	<b>54.793,23</b>	<b>405.138,22</b>
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>350.344,99</b>	<b>54.793,23</b>	<b>0,00</b>	<b>54.793,23</b>	<b>405.138,22</b>
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	6.121,88	4.672,65	0,00	4.672,65	10.794,53
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	13.512,93	1.830,16	0,00	1.830,16	15.343,09
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	126.458,65	28.993,36	0,00	28.993,36	155.452,01
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	100,13	350,00	0,00	350,00	450,13
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	193.114,10	17.258,41	0,00	17.258,41	210.372,51
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.037,30	1.688,65	0,00	1.688,65	12.725,95
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.410.312,77</b>	<b>240.202,09</b>	<b>-979,99</b>	<b>239.222,10</b>	<b>1.649.534,87</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.410.312,77</b>	<b>240.202,09</b>	<b>-979,99</b>	<b>239.222,10</b>	<b>1.649.534,87</b>
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.394,82	1.124,44	0,00	1.124,44	12.519,26
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	2.506,15	750,80	0,00	750,80	3.256,95
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.906,08	2.225,92	-979,99	1.245,93	9.152,01

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.04	CORREIO	11.267,19	54,99	0,00	54,99	11.322,18
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.755,35	0,00	0,00	0,00	3.755,35
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	434.795,16	40.989,07	0,00	40.989,07	475.784,23
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	84.872,49	24.626,83	0,00	24.626,83	109.499,32
4.02.01.05.01.09	RELACIONAMENTO PÚBLICO SOCIAL	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	26.070,19	1.373,56	0,00	1.373,56	27.443,75
4.02.01.05.01.16	INTERNET	87.674,88	1.280,00	0,00	1.280,00	88.954,88
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	4.385,88	487,32	0,00	487,32	4.873,20
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	10.110,76	1.163,29	0,00	1.163,29	11.274,05
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	366.638,98	39.500,00	0,00	39.500,00	406.138,98
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	92.064,51	10.229,39	0,00	10.229,39	102.293,90
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	55.541,99	7.569,60	0,00	7.569,60	63.111,59
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	40.083,96	0,00	0,00	0,00	40.083,96
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	35.463,20	1.744,62	0,00	1.744,62	37.207,82
4.02.01.05.01.30	BRINDES	28.631,99	0,00	0,00	0,00	28.631,99
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	8.573,60	2.168,58	0,00	2.168,58	10.742,18
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	65,31	139,28	0,00	139,28	204,59
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	58.783,14	103.913,61	0,00	103.913,61	162.696,75
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	33.562,10	625,00	0,00	625,00	34.187,10
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	5.367,04	235,79	0,00	235,79	5.602,83
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>146.693,57</b>	<b>16.573,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.573,17</b>	<b>163.266,74</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>146.693,57</b>	<b>16.573,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.573,17</b>	<b>163.266,74</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	146.693,57	16.573,17	0,00	16.573,17	163.266,74
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>277.472,36</b>	<b>7.420,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.420,32</b>	<b>284.892,68</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
4.02.01.07.02.01	TAFIC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
<b>4.02.01.07.03</b>	<b>IPTU</b>	<b>37.472,36</b>	<b>7.420,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.420,32</b>	<b>44.892,68</b>
4.02.01.07.03.01	IPTU	37.472,36	7.420,32	0,00	7.420,32	44.892,68
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4,86</b>	<b>80,91</b>	<b>0,00</b>	<b>80,91</b>	<b>85,77</b>
<b>4.02.01.98.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4,86</b>	<b>80,91</b>	<b>0,00</b>	<b>80,91</b>	<b>85,77</b>
<b>4.02.01.98.01.01</b>	<b>DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>4,86</b>	<b>80,91</b>	<b>0,00</b>	<b>80,91</b>	<b>85,77</b>
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	80,32	0,00	80,32	80,32
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	4,86	0,59	0,00	0,59	5,45
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)</b>	<b>698.096,88</b>	<b>122.183,02</b>	<b>0,00</b>	<b>122.183,02</b>	<b>820.279,90</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>698.096,88</b>	<b>122.183,02</b>	<b>0,00</b>	<b>122.183,02</b>	<b>820.279,90</b>
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	698.096,88	122.183,02	0,00	122.183,02	820.279,90
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIAS</b>	<b>1.393.035,69</b>	<b>136.221,63</b>	<b>0,00</b>	<b>136.221,63</b>	<b>1.529.257,32</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.393.035,69</b>	<b>136.221,63</b>	<b>0,00</b>	<b>136.221,63</b>	<b>1.529.257,32</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.393.035,69</b>	<b>136.221,63</b>	<b>0,00</b>	<b>136.221,63</b>	<b>1.529.257,32</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.393.035,69</b>	<b>136.221,63</b>	<b>0,00</b>	<b>136.221,63</b>	<b>1.529.257,32</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	194.725,41	19.041,73	0,00	19.041,73	213.767,14
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.198.310,28	117.179,90	0,00	117.179,90	1.315.490,18
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.235.127,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.657,22</b>	<b>-323.657,22</b>	<b>-2.558.784,50</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.235.127,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.657,22</b>	<b>-323.657,22</b>	<b>-2.558.784,50</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.235.127,28	0,00	-323.657,22	-323.657,22	-2.558.784,50
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>2.694.603,93</b>	<b>473.630,71</b>	<b>0,00</b>	<b>473.630,71</b>	<b>3.168.234,64</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.694.603,93	473.630,71	0,00	473.630,71	3.168.234,64
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.694.603,93	473.630,71	0,00	473.630,71	3.168.234,64

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	104.444.439,92	-104.444.439,92	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-867.193.275,93	0,00	-104.444.439,92	-104.444.439,92	-971.637.715,85
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-156.948.172,32	0,00	-21.382.380,75	-21.382.380,75	-178.330.553,07
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-156.948.172,32	0,00	-21.382.380,75	-21.382.380,75	-178.330.553,07
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-156.948.172,32	0,00	-21.382.380,75	-21.382.380,75	-178.330.553,07
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-156.948.172,32	0,00	-21.382.380,75	-21.382.380,75	-178.330.553,07
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-156.948.172,32	0,00	-21.382.380,75	-21.382.380,75	-178.330.553,07
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-159.067.092,75	0,00	-19.283.425,57	-19.283.425,57	-178.350.518,32
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-155.110.793,27	0,00	-18.856.954,77	-18.856.954,77	-173.967.748,04
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-155.110.793,27	0,00	-18.856.954,77	-18.856.954,77	-173.967.748,04
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-155.110.793,27	0,00	-18.856.954,77	-18.856.954,77	-173.967.748,04
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-155.110.793,27	0,00	-18.856.954,77	-18.856.954,77	-173.967.748,04
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-3.956.299,48	0,00	-426.470,80	-426.470,80	-4.382.770,28
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.956.299,48	0,00	-426.470,80	-426.470,80	-4.382.770,28
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.956.299,48	0,00	-426.470,80	-426.470,80	-4.382.770,28
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.956.299,48	0,00	-426.470,80	-426.470,80	-4.382.770,28
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	-33.520.920,66	0,00	-4.813.087,90	-4.813.087,90	-38.334.008,56
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-33.520.920,66	0,00	-4.813.087,90	-4.813.087,90	-38.334.008,56
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-33.520.920,66	0,00	-4.813.087,90	-4.813.087,90	-38.334.008,56
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-33.520.920,66	0,00	-4.813.087,90	-4.813.087,90	-38.334.008,56
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	-33.520.920,66	0,00	-4.813.087,90	-4.813.087,90	-38.334.008,56
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-517.605.886,07	0,00	-58.960.930,23	-58.960.930,23	-576.566.816,30
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-53.686.654,19	0,00	-6.417.775,80	-6.417.775,80	-60.104.429,99
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-53.686.654,19	0,00	-6.417.775,80	-6.417.775,80	-60.104.429,99
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-53.686.654,19	0,00	-6.417.775,80	-6.417.775,80	-60.104.429,99
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-41.707.830,48	0,00	-11.968.377,34	-11.968.377,34	-53.676.207,82
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-40.239.863,73	0,00	-3.180.644,86	-3.180.644,86	-43.420.508,59
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-40.239.863,73	0,00	-3.180.644,86	-3.180.644,86	-43.420.508,59
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-40.239.863,73	0,00	-3.180.644,86	-3.180.644,86	-43.420.508,59
5.01.04.02.05	FUNDO DE INV. ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-1.467.966,75	0,00	-8.787.732,48	-8.787.732,48	-10.255.699,23
5.01.04.02.05.01	FUNDO DE INV. ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-1.467.966,75	0,00	-8.787.732,48	-8.787.732,48	-10.255.699,23
5.01.04.02.05.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ÍNDICE ETF)	-1.467.966,75	0,00	-8.787.732,48	-8.787.732,48	-10.255.699,23
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-226.565.024,83	0,00	-14.145.724,42	-14.145.724,42	-240.710.749,25
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-226.565.024,83	0,00	-14.145.724,42	-14.145.724,42	-240.710.749,25
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-226.565.024,83	0,00	-14.145.724,42	-14.145.724,42	-240.710.749,25
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-195.646.376,57	0,00	-26.429.052,67	-26.429.052,67	-222.075.429,24
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-195.646.376,57	0,00	-26.429.052,67	-26.429.052,67	-222.075.429,24
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-195.646.376,57	0,00	-26.429.052,67	-26.429.052,67	-222.075.429,24
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-51.204,13	0,00	-4.615,47	-4.615,47	-55.819,60
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-51.204,13	0,00	-4.615,47	-4.615,47	-55.819,60
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-1.194,49	0,00	-23,26	-23,26	-1.217,75
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-1.194,49	0,00	-23,26	-23,26	-1.217,75
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-50.009,64	0,00	-4.592,21	-4.592,21	-54.601,85
5.01.98.01.03.01	SELIC	-2.852,10	0,00	-1.046,56	-1.046,56	-3.898,66
5.01.98.01.03.02	CETIP	-22.796,96	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-25.342,61

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-24.360,58	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-25.360,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	679.589.076,94	98.153.662,83	0,00	98.153.662,83	777.742.739,77
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	157.251.364,52	30.577.696,80	0,00	30.577.696,80	187.829.061,32
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	157.251.364,52	30.577.696,80	0,00	30.577.696,80	187.829.061,32
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	157.251.364,52	30.577.696,80	0,00	30.577.696,80	187.829.061,32
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	157.251.364,52	30.577.696,80	0,00	30.577.696,80	187.829.061,32
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	157.251.364,52	30.577.696,80	0,00	30.577.696,80	187.829.061,32
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	138.427.923,50	19.924.964,87	0,00	19.924.964,87	158.352.888,37
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	135.619.427,43	19.564.269,19	0,00	19.564.269,19	155.183.696,62
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	135.619.427,43	19.564.269,19	0,00	19.564.269,19	155.183.696,62
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	135.619.427,43	19.564.269,19	0,00	19.564.269,19	155.183.696,62
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	135.619.427,43	19.564.269,19	0,00	19.564.269,19	155.183.696,62
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.808.496,07	360.695,68	0,00	360.695,68	3.169.191,75
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.808.496,07	360.695,68	0,00	360.695,68	3.169.191,75
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.808.496,07	360.695,68	0,00	360.695,68	3.169.191,75
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.808.496,07	360.695,68	0,00	360.695,68	3.169.191,75
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	25.661.217,68	1.208.367,18	0,00	1.208.367,18	26.869.584,86
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	25.661.217,68	1.208.367,18	0,00	1.208.367,18	26.869.584,86
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	25.661.217,68	1.208.367,18	0,00	1.208.367,18	26.869.584,86
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	25.661.217,68	1.208.367,18	0,00	1.208.367,18	26.869.584,86
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	25.661.217,68	1.208.367,18	0,00	1.208.367,18	26.869.584,86
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	357.513.071,99	46.406.119,98	0,00	46.406.119,98	403.919.191,97
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.799.529,33	517.472,56	0,00	517.472,56	5.317.001,89
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	4.799.529,33	517.472,56	0,00	517.472,56	5.317.001,89
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	4.799.529,33	517.472,56	0,00	517.472,56	5.317.001,89
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	40.979.001,63	7.800.437,76	0,00	7.800.437,76	48.779.439,39
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	39.939.612,81	3.364.857,60	0,00	3.364.857,60	43.304.470,41
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	39.939.612,81	3.364.857,60	0,00	3.364.857,60	43.304.470,41
5.02.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ETF)	39.939.612,81	3.364.857,60	0,00	3.364.857,60	43.304.470,41
5.02.04.02.05	FUNDO DE INV ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.039.388,82	4.435.580,16	0,00	4.435.580,16	5.474.968,98
5.02.04.02.05.01	FUNDO DE INV ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.039.388,82	4.435.580,16	0,00	4.435.580,16	5.474.968,98
5.02.04.02.05.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ÍNDICE ETF)	1.039.388,82	4.435.580,16	0,00	4.435.580,16	5.474.968,98
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	202.306.147,30	11.792.202,31	0,00	11.792.202,31	214.098.349,61
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	202.306.147,30	11.792.202,31	0,00	11.792.202,31	214.098.349,61
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	202.306.147,30	11.792.202,31	0,00	11.792.202,31	214.098.349,61
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	109.428.393,73	26.296.007,35	0,00	26.296.007,35	135.724.401,08
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	109.428.393,73	26.296.007,35	0,00	26.296.007,35	135.724.401,08
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	109.428.393,73	26.296.007,35	0,00	26.296.007,35	135.724.401,08
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	735.499,25	36.514,00	0,00	36.514,00	772.013,25
5.02.98.01	OUTRAS	1.467,89	57,86	0,00	57,86	1.525,75
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	273,40	34,60	0,00	34,60	308,00
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	273,40	34,60	0,00	34,60	308,00
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	1.194,49	23,26	0,00	23,26	1.217,75
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	1.194,49	23,26	0,00	23,26	1.217,75
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	734.031,36	36.456,14	0,00	36.456,14	770.487,50
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	734.031,36	36.456,14	0,00	36.456,14	770.487,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	456.989,57	4.637,13	0,00	4.637,13	461.626,70
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	456.989,57	4.637,13	0,00	4.637,13	461.626,70
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	277.041,79	31.819,01	0,00	31.819,01	308.860,80
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	14.472,90	2.941,13	0,00	2.941,13	17.414,03
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	232.316,18	25.763,23	0,00	25.763,23	258.079,41
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	25.588,95	2.351,44	0,00	2.351,44	27.940,39
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	4.663,76	763,21	0,00	763,21	5.426,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	187.604.198,99	6.290.777,09	0,00	6.290.777,09	193.894.976,08
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	185.369.071,71	5.967.119,87	0,00	5.967.119,87	191.336.191,58
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	233.992.758,94	5.967.119,87	0,00	5.967.119,87	239.959.878,81
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	233.992.758,94	5.967.119,87	0,00	5.967.119,87	239.959.878,81
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.623.687,23	0,00	0,00	0,00	-48.623.687,23
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.623.687,23	0,00	0,00	0,00	-48.623.687,23
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.235.127,28	323.657,22	0,00	323.657,22	2.558.784,50
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.235.127,28	323.657,22	0,00	323.657,22	2.558.784,50
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.235.127,28	323.657,22	0,00	323.657,22	2.558.784,50