

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	4.231.170.396,64	1.490.857.155,43	-1.456.801.940,55	34.055.214,88	4.265.225.611,52
1.01	DISPONÍVEL	13.905.157,56	668.673.407,10	-682.036.947,48	-13.363.540,38	541.617,18
1.01.01	IMEDIATO	13.785.986,66	668.673.329,77	-682.036.947,48	-13.363.617,71	422.368,95
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.785.986,66	668.673.329,77	-682.036.947,48	-13.363.617,71	422.368,95
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	12.627.185,27	114.140.683,27	-126.709.548,73	-12.568.865,46	58.319,81
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.949,96	6.116.018,00	-6.116.978,64	-960,64	4.989,32
1.01.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	12.621.235,31	108.024.665,27	-120.592.570,09	-12.567.904,82	53.330,49
1.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	1.158.801,39	449.087.828,05	-449.882.580,30	-794.752,25	364.049,14
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	127.684,68	74.662.352,30	-74.742.087,63	-79.735,33	47.949,35
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	2.831,95	10.230.003,00	-10.230.045,84	-42,84	2.789,11
1.01.01.01.04.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA - 9513	1.028.284,76	238.124.938,29	-238.839.912,37	-714.974,08	313.310,68
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	15.240.903,86	-15.240.903,86	0,00	0,00
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	10.330.174,84	-10.330.174,84	0,00	0,00
1.01.01.01.04.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA CC	0,00	100.499.455,76	-100.499.455,76	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	105.444.818,45	-105.444.818,45	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	105.444.818,45	-105.444.818,45	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	119.170,90	77,33	0,00	77,33	119.248,23
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	119.170,90	77,33	0,00	77,33	119.248,23
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	119.170,90	77,33	0,00	77,33	119.248,23
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	119.170,90	77,33	0,00	77,33	119.248,23
1.02	REALIZÁVEL	4.216.820.094,84	821.988.395,47	-774.749.453,30	47.238.942,17	4.264.059.037,01
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	103.183.030,98	-103.183.030,98	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	103.183.030,98	-103.183.030,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	70.749.716,31	-70.749.716,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	33.021.628,11	-33.021.628,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	33.021.628,11	-33.021.628,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	37.642.291,03	-37.642.291,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	37.642.291,03	-37.642.291,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	74.070,75	-74.070,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	74.070,75	-74.070,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.726,42	-11.726,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.726,42	-11.726,42	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	31.508.261,53	-31.508.261,53	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.086.680,32	-14.086.680,32	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.086.680,32	-14.086.680,32	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	17.421.581,21	-17.421.581,21	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.421.581,21	-17.421.581,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	925.053,14	-925.053,14	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	925.053,14	-925.053,14	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	42.474,39	-42.474,39	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	26.619,03	-26.619,03	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	15.855,36	-15.855,36	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	882.578,75	-882.578,75	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	505.735,54	-505.735,54	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	376.843,21	-376.843,21	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.822.837,24	5.303.235,15	-5.518.065,52	-214.830,37	8.608.006,87
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	4.318.172,15	-4.318.172,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	4.312.183,27	-4.312.183,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.135.455,52	-2.135.455,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.135.455,52	-2.135.455,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.162.746,02	-2.162.746,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.162.746,02	-2.162.746,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.255,31	-2.255,31	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.255,31	-2.255,31	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.726,42	-11.726,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.726,42	-11.726,42	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	2.433,16	-2.433,16	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.216,58	-1.216,58	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.216,58	-1.216,58	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	1.216,58	-1.216,58	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.216,58	-1.216,58	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	3.555,72	-3.555,72	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.555,72	-3.555,72	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.555,72	-3.555,72	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	529.778,07	27.643,74	-422.588,60	-394.944,86	134.833,21
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	376.342,71	0,00	-376.342,71	-376.342,71	0,00
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	39.923,96	0,00	-39.923,96	-39.923,96	0,00
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	325.745,82	0,00	-325.745,82	-325.745,82	0,00
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	10.672,93	0,00	-10.672,93	-10.672,93	0,00
1.02.02.02.02	FÉRIAS	135.803,11	24.648,99	-41.743,81	-17.094,82	118.708,29
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	14.672,42	0,00	0,00	0,00	14.672,42
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	114.910,66	24.648,99	-41.743,81	-17.094,82	97.815,84
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	10.551,34	1.641,60	-3.148,93	-1.507,33	9.044,01
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.551,34	1.641,60	-3.148,93	-1.507,33	9.044,01
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	371,39	0,00	-53,06	-53,06	318,33
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	10.179,95	0,00	-1.454,27	-1.454,27	8.725,68
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	1.353,15	-1.353,15	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	1.353,15	-1.353,15	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.353,15	-1.353,15	0,00	7.080,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	708.677,27	-708.677,27	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	708.677,27	-708.677,27	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.293.059,17	180.114,49	0,00	180.114,49	8.473.173,66
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	8.293.059,17	180.114,49	0,00	180.114,49	8.473.173,66
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.159.280,33	25.177,29	0,00	25.177,29	1.184.457,62
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	7.133.778,84	154.937,20	0,00	154.937,20	7.288.716,04
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	68.627,50	-68.627,50	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	68.627,50	-68.627,50	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB	0,00	68.627,50	-68.627,50	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.207.997.257,60	713.502.129,34	-666.048.356,80	47.453.772,54	4.255.451.030,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	700.963.400,53	81.237.720,77	-70.226.734,36	11.010.986,41	711.974.386,94
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	700.963.400,53	81.237.720,77	-70.226.734,36	11.010.986,41	711.974.386,94
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	700.963.400,53	81.237.720,77	-70.226.734,36	11.010.986,41	711.974.386,94
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	700.963.400,53	81.237.720,77	-70.226.734,36	11.010.986,41	711.974.386,94
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	700.963.400,53	81.237.720,77	-70.226.734,36	11.010.986,41	711.974.386,94
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	627.834.064,43	28.060.896,24	-51.931.527,51	-23.870.631,27	603.963.433,16
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	608.018.417,73	27.596.880,24	-51.345.612,08	-23.748.731,84	584.269.685,89
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	608.018.417,73	27.596.880,24	-51.345.612,08	-23.748.731,84	584.269.685,89
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	608.018.417,73	27.596.880,24	-51.345.612,08	-23.748.731,84	584.269.685,89
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	19.815.646,70	464.016,00	-585.915,43	-121.899,43	19.693.747,27
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	19.815.646,70	464.016,00	-585.915,43	-121.899,43	19.693.747,27
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	19.815.646,70	464.016,00	-585.915,43	-121.899,43	19.693.747,27
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	63.854.922,39	19.107.639,91	-4.394.958,45	14.712.681,46	78.567.603,85
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	63.854.922,39	19.107.639,91	-4.394.958,45	14.712.681,46	78.567.603,85
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	63.854.922,39	19.107.639,91	-4.394.958,45	14.712.681,46	78.567.603,85
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	63.854.922,39	19.107.639,91	-4.394.958,45	14.712.681,46	78.567.603,85
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	63.854.922,39	19.107.639,91	-4.394.958,45	14.712.681,46	78.567.603,85
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.815.344.870,25	585.095.872,42	-539.495.136,48	45.600.735,94	2.860.945.606,19
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	683.673.984,89	199.417.098,10	-204.349.013,92	-4.931.915,82	678.742.069,07
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	683.673.984,89	199.417.098,10	-204.349.013,92	-4.931.915,82	678.742.069,07
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	683.673.984,76	98.421.697,19	-103.353.613,01	-4.931.915,82	678.742.068,94
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	100.995.400,91	-100.995.400,91	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	218.918.325,54	19.382.077,45	-23.457.719,56	-4.075.642,11	214.842.683,43
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	125.560.255,14	9.543.772,67	-14.743.373,18	-5.199.600,51	120.360.654,63
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	125.560.255,14	9.543.772,67	-14.743.373,18	-5.199.600,51	120.360.654,63
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	125.560.255,14	9.543.772,67	-14.743.373,18	-5.199.600,51	120.360.654,63
1.02.03.04.02.05	FUNDO DE INV.ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL(ETF)	93.358.070,40	9.838.304,78	-8.714.346,38	1.123.958,40	94.482.028,80
1.02.03.04.02.05.01	FUNDO DE INV.ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL(ETF)	93.358.070,40	9.838.304,78	-8.714.346,38	1.123.958,40	94.482.028,80
1.02.03.04.02.05.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	93.358.070,40	9.838.304,78	-8.714.346,38	1.123.958,40	94.482.028,80
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	141.402.899,28	15.558.548,22	-17.429.677,46	-1.871.129,24	139.531.770,04
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	141.402.899,28	15.558.548,22	-17.429.677,46	-1.871.129,24	139.531.770,04
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.657.401.237,79	208.772.559,03	-38.344.713,17	170.427.845,86	1.827.829.083,65
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.657.401.237,79	208.772.559,03	-38.344.713,17	170.427.845,86	1.827.829.083,65
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.657.401.237,79	208.772.559,03	-38.344.713,17	170.427.845,86	1.827.829.083,65
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	113.948.422,75	141.965.589,62	-255.914.012,37	-113.948.422,75	0,00
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	113.948.422,75	141.965.589,62	-255.914.012,37	-113.948.422,75	0,00
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	113.948.422,75	36.534.523,41	-150.482.946,16	-113.948.422,75	0,00
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	105.431.066,21	-105.431.066,21	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	445.144,24	195.352,86	-15.539,77	179.813,09	624.957,33
1.03.01	IMOBILIZADO	445.144,24	195.352,86	-15.539,77	179.813,09	624.957,33
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	445.144,24	195.352,86	-15.539,77	179.813,09	624.957,33
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	445.144,24	195.352,86	-15.539,77	179.813,09	624.957,33
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	82.811,07	0,00	-1.498,98	-1.498,98	81.312,09
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	123.936,47	0,00	0,00	0,00	123.936,47
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-41.125,40	0,00	-1.498,98	-1.498,98	-42.624,38
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.666,68	19.130,12	-433,36	18.696,76	40.363,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	37.130,36	19.130,12	0,00	19.130,12	56.260,48
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-15.463,68	0,00	-433,36	-433,36	-15.897,04
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	337.929,79	176.222,74	-13.488,43	162.734,31	500.664,10
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	866.926,40	176.222,74	0,00	176.222,74	1.043.149,14
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-528.996,61	0,00	-13.488,43	-13.488,43	-542.485,04
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	2.736,70	0,00	-119,00	-119,00	2.617,70
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	-30.324,60	0,00	-119,00	-119,00	-30.443,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.231.170.396,64	337.880.653,42	-371.935.868,30	-34.055.214,88	-4.265.225.611,52
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-29.310.308,79	330.691.587,00	-327.605.687,41	3.085.899,59	-26.224.409,20
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.103.395,55	9.941.493,79	-9.966.346,09	-24.852,30	-2.128.247,85
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	232.576,44	-232.576,44	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	32.841,58	-32.841,58	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	18.723,92	-18.723,92	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	18.723,92	-18.723,92	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	14.117,66	-14.117,66	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	14.117,66	-14.117,66	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	21.251,62	-21.251,62	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	21.251,62	-21.251,62	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	21.251,62	-21.251,62	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.516,63	-125.516,63	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.516,63	-125.516,63	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	9.864,99	-9.864,99	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	9.864,99	-9.864,99	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	9.864,99	-9.864,99	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	43.101,62	-43.101,62	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	43.101,62	-43.101,62	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	43.101,62	-43.101,62	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-68.218,68	68.332,23	-42.007,96	26.324,27	-41.894,41
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-33.303,63	33.417,18	-17.657,27	15.759,91	-17.543,72
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-34.915,05	34.915,05	-24.350,69	10.564,36	-24.350,69
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-885.848,01	884.463,08	-882.578,75	1.884,33	-883.963,68
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-885.848,01	884.463,08	-882.578,75	1.884,33	-883.963,68
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-885.848,01	884.463,08	-882.578,75	1.884,33	-883.963,68
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-507.611,87	506.928,72	-505.735,54	1.193,18	-506.418,69
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-378.236,14	377.534,36	-376.843,21	691,15	-377.544,99
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.149.328,86	8.756.122,04	-8.809.182,94	-53.060,90	-1.202.389,76
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	4.314.616,43	-4.314.616,43	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.136.672,10	-2.136.672,10	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.136.672,10	-2.136.672,10	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.163.811,46	-2.163.811,46	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.163.811,46	-2.163.811,46	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.255,31	-2.255,31	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.255,31	-2.255,31	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.726,42	-11.726,42	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.726,42	-11.726,42	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	1.303.504,52	-1.303.504,52	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.303.504,52	-1.303.504,52	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.303.504,52	-1.303.504,52	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.129,57	24.550,20	-24.550,20	0,00	-165.129,57
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-57.667,73	461,41	0,00	461,41	-57.206,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-57.667,73	461,41	0,00	461,41	-57.206,32
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-107.461,84	24.088,79	-24.550,20	-461,41	-107.923,25
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-107.461,84	24.088,79	-24.550,20	-461,41	-107.923,25
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-983.938,63	0,00	-53.321,56	-53.321,56	-1.037.260,19
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-983.938,63	0,00	-53.321,56	-53.321,56	-1.037.260,19
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-260,66	3.113.450,89	-3.113.190,23	260,66	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	3.113.190,23	-3.113.190,23	0,00	0,00
2.01.01.99.99.02	CONTA CENTRALIZADORA	-260,66	260,66	0,00	260,66	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-27.192.214,94	6.773.894,84	-3.663.126,24	3.110.768,60	-24.081.446,34
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-4.428.585,63	3.534.468,51	-2.609.521,49	924.947,02	-3.503.638,61
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.168.478,32	1.229.247,44	-1.149.403,08	79.844,36	-2.088.633,96
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.664.470,65	724.497,36	-717.429,77	7.067,59	-1.657.403,06
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.664.470,65	717.985,27	-710.917,68	7.067,59	-1.657.403,06
2.01.02.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.512,09	-6.512,09	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-100.354,80	287.849,80	-240.444,37	47.405,43	-52.949,37
2.01.02.01.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-3.045,95	65.851,36	-65.851,36	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-97.308,85	98.472,69	-51.067,26	47.405,43	-49.903,42
2.01.02.01.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	118.477,96	-118.477,96	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.272,98	-2.272,98	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	2.774,81	-2.774,81	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-403.652,87	216.900,28	-191.528,94	25.371,34	-378.281,53
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-403.652,87	216.900,28	-191.528,94	25.371,34	-378.281,53
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	466.998,04	-466.998,04	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	12.974,76	-12.974,76	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	12.974,76	-12.974,76	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	8.224,26	-8.224,26	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	8.224,26	-8.224,26	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	377.173,64	-377.173,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	377.173,64	-377.173,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	5.085,16	-5.085,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	5.085,16	-5.085,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.213,99	-1.213,99	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.213,99	-1.213,99	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	12.422,95	-12.422,95	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	12.422,95	-12.422,95	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	49.903,28	-49.903,28	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	49.903,28	-49.903,28	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	154.406,44	-154.406,44	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	139.655,23	-139.655,23	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	139.655,23	-139.655,23	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.263,00	-14.263,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.263,00	-14.263,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	488,21	-488,21	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	488,21	-488,21	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	-4.526,92	199.879,78	-195.352,86	4.526,92	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-4.526,92	199.879,78	-195.352,86	4.526,92	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.255.580,39	1.472.514,45	-631.938,71	840.575,74	-1.415.004,65
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-899.556,53	1.472.514,45	-572.957,92	899.556,53	0,00
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-670.792,95	1.157.192,05	-486.399,10	670.792,95	0,00
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-228.763,58	315.322,40	-86.558,82	228.763,58	0,00
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.356.023,86	0,00	-58.980,79	-58.980,79	-1.415.004,65
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.015.409,09	0,00	-44.114,28	-44.114,28	-1.059.523,37
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-340.614,77	0,00	-14.866,51	-14.866,51	-355.481,28
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	0,00	11.422,36	-11.422,36	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	11.266,36	-11.266,36	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	11.056,36	-11.056,36	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02	CONVÊNIO SESC	0,00	156,00	-156,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	156,00	-156,00	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-737.414,48	745.416,08	-952.037,64	-206.621,56	-944.036,04
2.01.02.02.01	PESSOAL	-712.846,97	711.642,83	-926.244,33	-214.601,50	-927.448,47
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-158.947,58	158.947,58	-319.950,02	-161.002,44	-319.950,02
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-158.947,58	158.947,58	-319.950,02	-161.002,44	-319.950,02
2.01.02.02.01.02	INSS	-488.191,42	488.191,41	-450.490,04	37.701,37	-450.490,05
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-488.191,42	488.191,41	-450.490,04	37.701,37	-450.490,05
2.01.02.02.01.03	FGTS	-65.707,97	64.503,84	-155.804,27	-91.300,43	-157.008,40
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-65.707,97	64.503,84	-155.804,27	-91.300,43	-157.008,40
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-24.567,51	29.113,60	-21.133,66	7.979,94	-16.587,57
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-10.550,72	10.740,59	-3.803,93	6.936,66	-3.614,06
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-10.550,72	10.740,59	-3.803,93	6.936,66	-3.614,06
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-14.016,79	14.452,08	-12.003,55	2.448,53	-11.568,26
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-14.016,79	14.452,08	-12.003,55	2.448,53	-11.568,26
2.01.02.02.04.04	INSS	0,00	3.920,93	-5.326,18	-1.405,25	-1.405,25
2.01.02.02.04.04.01	INSS	0,00	3.920,93	-5.326,18	-1.405,25	-1.405,25
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.659,65	-4.659,65	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	4.659,65	-4.659,65	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	4.659,65	-4.659,65	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-22.026.147,16	2.494.010,25	-101.567,11	2.392.443,14	-19.633.704,02
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-22.026.147,16	2.494.010,25	-101.567,11	2.392.443,14	-19.633.704,02
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-22.026.147,16	2.494.010,25	-101.567,11	2.392.443,14	-19.633.704,02
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	-14.698,30	313.976.198,37	-313.976.215,08	-16,71	-14.715,01
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	39.749.508,82	-39.749.508,82	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	39.749.508,82	-39.749.508,82	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	39.749.508,82	-39.749.508,82	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	39.749.508,82	-39.749.508,82	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	12.996.044,62	-12.996.044,62	0,00	0,00
2.01.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	12.996.044,62	-12.996.044,62	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	12.996.044,62	-12.996.044,62	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01.01	VALORES A PAGAR - BDR ETF	0,00	12.996.044,62	-12.996.044,62	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	261.223.711,84	-261.223.711,84	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	-0,10	92.017.405,15	-92.017.405,15	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	92.017.405,15	-92.017.405,15	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	168.066.516,64	-168.066.516,64	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	168.066.516,64	-168.066.516,64	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	1.139.790,05	-1.139.790,05	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	1.139.790,05	-1.139.790,05	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	1.139.790,05	-1.139.790,05	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-5.901,10	295,27	-278,45	16,82	-5.884,28
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.439,29	72,02	-67,92	4,10	-1.435,19
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.439,29	72,02	-67,92	4,10	-1.435,19
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.461,81	223,25	-210,53	12,72	-4.449,09
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.461,81	223,25	-210,53	12,72	-4.449,09
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.797,10	6.637,82	-6.671,35	-33,53	-8.830,63
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.797,10	0,00	-33,53	-33,53	-8.830,63
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-8.797,10	0,00	-33,53	-33,53	-8.830,63
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	4.092,17	-4.092,17	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	4.092,17	-4.092,17	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-8.767.856,25	0,00	-173.901,77	-173.901,77	-8.941.758,02
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-8.767.856,25	0,00	-173.901,77	-173.901,77	-8.941.758,02
2.02.02.01	PROVISÃO	-8.767.856,25	0,00	-173.901,77	-173.901,77	-8.941.758,02
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	-8.394.933,60	0,00	-173.901,77	-173.901,77	-8.568.835,37
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.173.520,86	0,00	-24.308,85	-24.308,85	-1.197.829,71
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-7.221.412,74	0,00	-149.592,92	-149.592,92	-7.371.005,66
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.193.092.231,60	7.189.066,42	-44.156.279,12	-36.967.212,70	-4.230.059.444,30
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.171.637.135,48	3.615.761,84	-42.654.403,83	-39.038.641,99	-4.210.675.777,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.171.637.135,48	3.615.761,84	-42.654.403,83	-39.038.641,99	-4.210.675.777,47
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.828.050,19	209.263,52	-315.939,23	-106.675,71	-5.934.725,90
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.104.109,51	137.254,23	-315.939,23	-178.685,00	-3.282.794,51
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-3.104.109,51	137.254,23	-315.939,23	-178.685,00	-3.282.794,51
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-3.104.109,51	137.254,23	-315.939,23	-178.685,00	-3.282.794,51
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.723.940,68	72.009,29	0,00	72.009,29	-2.651.931,39
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.723.940,68	72.009,29	0,00	72.009,29	-2.651.931,39
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.723.940,68	72.009,29	0,00	72.009,29	-2.651.931,39
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.165.809.085,29	3.406.498,32	-42.338.464,60	-38.931.966,28	-4.204.741.051,57
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.573.345.950,17	315.939,23	-39.508.647,47	-39.192.708,24	-3.612.538.658,41
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.689.433.619,34	123.087,50	-17.160.089,81	-17.037.002,31	-1.706.470.621,65
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.689.433.619,34	123.087,50	-17.160.089,81	-17.037.002,31	-1.706.470.621,65
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.883.912.330,83	192.851,73	-22.348.557,66	-22.155.705,93	-1.906.068.036,76
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.688.852.995,18	123.086,98	-19.133.305,98	-19.010.219,00	-1.707.863.214,18
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-195.059.335,65	69.764,75	-3.215.251,68	-3.145.486,93	-198.204.822,58
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-592.463.135,12	3.090.559,09	-2.829.817,13	260.741,96	-592.202.393,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-592.463.135,12	3.090.559,09	-2.829.817,13	260.741,96	-592.202.393,16
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-592.463.135,12	3.090.559,09	-2.829.817,13	260.741,96	-592.202.393,16
2.03.02	FUNDOS	-21.455.096,12	3.573.304,58	-1.501.875,29	2.071.429,29	-19.383.666,83
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.780.106,56	2.864.627,31	-84.520,75	2.780.106,56	0,00
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.780.106,56	2.864.627,31	-84.520,75	2.780.106,56	0,00
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-2.780.106,56	2.864.627,31	-84.520,75	2.780.106,56	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-18.674.989,56	708.677,27	-1.417.354,54	-708.677,27	-19.383.666,83
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.674.989,56	0,00	-708.677,27	-708.677,27	-19.383.666,83
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-18.674.989,56	0,00	-708.677,27	-708.677,27	-19.383.666,83
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-18.674.989,56	0,00	-708.677,27	-708.677,27	-19.383.666,83
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	708.677,27	-708.677,27	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	708.677,27	-708.677,27	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	104.592.298,51	-104.592.298,51	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-732.402.827,87	53.060,90	-101.257.261,59	-101.204.200,69	-833.607.028,56
3.01.01	CORRENTES	-726.603.781,57	53.060,90	-101.214.787,20	-101.161.726,30	-827.765.507,87
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-352.759.810,82	53.060,90	-46.593.427,50	-46.540.366,60	-399.300.177,42
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-352.759.810,82	53.060,90	-46.593.427,50	-46.540.366,60	-399.300.177,42
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-292.543.615,84	0,00	-38.615.726,00	-38.615.726,00	-331.159.341,84
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-46.729.146,26	53.060,90	-6.221.655,36	-6.168.594,46	-52.897.740,72
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-13.487.048,72	0,00	-1.756.046,14	-1.756.046,14	-15.243.094,86
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-373.389.933,60	0,00	-54.536.670,07	-54.536.670,07	-427.926.603,67
3.01.01.03.01	ATIVOS	-373.388.347,27	0,00	-54.536.362,31	-54.536.362,31	-427.924.709,58
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-373.388.347,27	0,00	-54.536.362,31	-54.536.362,31	-427.924.709,58
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-373.388.347,27	0,00	-54.536.362,31	-54.536.362,31	-427.924.709,58
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-290.599.609,05	0,00	-40.554.935,69	-40.554.935,69	-331.154.544,74
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-22.516.533,23	0,00	-5.599.160,08	-5.599.160,08	-28.115.693,31
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-46.839.771,86	0,00	-6.533.957,81	-6.533.957,81	-53.373.729,67
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-13.432.433,13	0,00	-1.848.308,73	-1.848.308,73	-15.280.741,86
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.586,33	0,00	-307,76	-307,76	-1.894,09
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.586,33	0,00	-307,76	-307,76	-1.894,09
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.586,33	0,00	-307,76	-307,76	-1.894,09
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-406.880,23	0,00	-72.963,21	-72.963,21	-479.843,44
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-406.880,23	0,00	-72.963,21	-72.963,21	-479.843,44
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-406.880,23	0,00	-72.963,21	-72.963,21	-479.843,44
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-297.943,73	0,00	-48.970,75	-48.970,75	-346.914,48
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-52.822,12	0,00	-14.958,57	-14.958,57	-67.780,69
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-48.042,49	0,00	-7.886,12	-7.886,12	-55.928,61
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.071,89	0,00	-1.147,77	-1.147,77	-9.219,66
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-47.156,92	0,00	-11.726,42	-11.726,42	-58.883,34
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-47.156,92	0,00	-11.726,42	-11.726,42	-58.883,34
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-47.156,92	0,00	-11.726,42	-11.726,42	-58.883,34
3.01.05	PORTABILIDADE	-5.799.046,30	0,00	-42.474,39	-42.474,39	-5.841.520,69
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.233.917,16	0,00	-26.619,03	-26.619,03	-5.260.536,19
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.233.917,16	0,00	-26.619,03	-26.619,03	-5.260.536,19
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-565.129,14	0,00	-15.855,36	-15.855,36	-580.984,50
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-565.129,14	0,00	-15.855,36	-15.855,36	-580.984,50
3.02	DEDUÇÕES	21.609.569,53	1.572.126,94	0,00	1.572.126,94	23.181.696,47
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	488.979,43	96.213,54	0,00	96.213,54	585.192,97
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	71.000,11	17.742,64	0,00	17.742,64	88.742,75
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	71.000,11	17.742,64	0,00	17.742,64	88.742,75
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	71.000,11	17.742,64	0,00	17.742,64	88.742,75
3.02.01.02	INVALIDEZ	81.221,19	14.117,66	0,00	14.117,66	95.338,85
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	81.221,19	14.117,66	0,00	14.117,66	95.338,85
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	81.221,19	14.117,66	0,00	14.117,66	95.338,85
3.02.01.03	PENSÕES	115.669,36	21.251,62	0,00	21.251,62	136.920,98
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	115.669,36	21.251,62	0,00	21.251,62	136.920,98
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	115.669,36	21.251,62	0,00	21.251,62	136.920,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	221.088,77	43.101,62	0,00	43.101,62	264.190,39
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	221.088,77	43.101,62	0,00	43.101,62	264.190,39
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	221.088,77	43.101,62	0,00	43.101,62	264.190,39
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	976.387,30	981,28	0,00	981,28	977.368,58
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	976.387,30	981,28	0,00	981,28	977.368,58
3.02.02.99.01	APOSENTADORIA - NORMAL	319.195,60	981,28	0,00	981,28	320.176,88
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	319.195,60	981,28	0,00	981,28	320.176,88
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	448.570,62	0,00	0,00	0,00	448.570,62
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	448.570,62	0,00	0,00	0,00	448.570,62
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	84.339,60	0,00	0,00	0,00	84.339,60
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	84.339,60	0,00	0,00	0,00	84.339,60
3.02.03	INSTITUTOS	19.289.551,67	1.429.021,15	0,00	1.429.021,15	20.718.572,82
3.02.03.01	RESGATE	4.735.593,72	125.516,63	0,00	125.516,63	4.861.110,35
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.735.593,72	125.516,63	0,00	125.516,63	4.861.110,35
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.735.593,72	125.516,63	0,00	125.516,63	4.861.110,35
3.02.03.02	PORTABILIDADE	14.553.957,95	1.303.504,52	0,00	1.303.504,52	15.857.462,47
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.861.910,79	1.303.504,52	0,00	1.303.504,52	14.165.415,31
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.861.910,79	1.303.504,52	0,00	1.303.504,52	14.165.415,31
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.692.047,16	0,00	0,00	0,00	1.692.047,16
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.692.047,16	0,00	0,00	0,00	1.692.047,16
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	854.651,13	45.910,97	0,00	45.910,97	900.562,10
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	809.353,72	34.415,19	0,00	34.415,19	843.768,91
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	112.818,33	9.864,99	0,00	9.864,99	122.683,32
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	112.818,33	9.864,99	0,00	9.864,99	122.683,32
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	518.648,55	24.550,20	0,00	24.550,20	543.198,75
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	518.648,55	24.550,20	0,00	24.550,20	543.198,75
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	177.886,84	0,00	0,00	0,00	177.886,84
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	177.886,84	0,00	0,00	0,00	177.886,84
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	45.297,41	11.495,78	0,00	11.495,78	56.793,19
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	45.297,41	11.495,78	0,00	11.495,78	56.793,19
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	45.297,41	11.495,78	0,00	11.495,78	56.793,19
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.971.822,52	3.616.454,70	-404,13	3.616.050,57	30.587.873,09
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	26.971.822,52	3.616.454,70	-404,13	3.616.050,57	30.587.873,09
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	13.482.311,41	1.755.584,73	-199,77	1.755.384,96	15.237.696,37
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.482.311,41	1.755.584,73	-199,77	1.755.384,96	15.237.696,37
3.04.02.03	PARTICIPANTES	13.421.460,74	1.846.737,10	-204,36	1.846.532,74	15.267.993,48
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	13.421.460,74	1.846.737,10	-204,36	1.846.532,74	15.267.993,48
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	14.908,32	2.255,31	0,00	2.255,31	17.163,63
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	14.908,32	2.255,31	0,00	2.255,31	17.163,63
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	51.506,64	11.726,42	0,00	11.726,42	63.233,06
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	51.506,64	11.726,42	0,00	11.726,42	63.233,06
3.04.02.06	ASSISTIDOS	1.635,41	151,14	0,00	151,14	1.786,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	1.635,41	151,14	0,00	151,14	1.786,55
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-207.997.593,75	59.757.487,75	0,00	59.757.487,75	-148.240.106,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-256.621.280,98	0,00	0,00	0,00	-256.621.280,98
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-256.621.280,98	0,00	0,00	0,00	-256.621.280,98
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-256.621.280,98	0,00	0,00	0,00	-256.621.280,98
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	48.623.687,23	59.757.487,75	0,00	59.757.487,75	108.381.174,98
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	48.623.687,23	59.757.487,75	0,00	59.757.487,75	108.381.174,98
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	48.623.687,23	59.757.487,75	0,00	59.757.487,75	108.381.174,98
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	889.038.923,01	39.508.647,47	-3.299.822,61	36.208.824,86	925.247.747,87
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-770.853,18	0,00	-209.263,52	-209.263,52	-980.116,70
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-770.853,18	0,00	-209.263,52	-209.263,52	-980.116,70
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	889.809.776,19	39.508.647,47	-3.090.559,09	36.418.088,38	926.227.864,57
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	889.809.776,19	39.508.647,47	-3.090.559,09	36.418.088,38	926.227.864,57
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.780.106,56	84.520,75	-34.810,18	49.710,57	2.829.817,13
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.780.106,56	84.520,75	-34.810,18	49.710,57	2.829.817,13
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.780.106,56	84.520,75	-34.810,18	49.710,57	2.829.817,13
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.780.106,56	84.520,75	-34.810,18	49.710,57	2.829.817,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.593.666,43	-4.593.666,43	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-27.229.926,52	404,13	-3.740.227,17	-3.739.823,04	-30.969.749,56
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.971.822,52	404,13	-3.616.454,70	-3.616.050,57	-30.587.873,09
4.01.01.01	CORRENTES	-26.960.870,24	404,13	-3.614.021,54	-3.613.617,41	-30.574.487,65
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-13.476.981,12	199,77	-1.754.368,15	-1.754.168,38	-15.231.149,50
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-13.476.981,12	199,77	-1.754.368,15	-1.754.168,38	-15.231.149,50
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-13.476.981,12	199,77	-1.754.368,15	-1.754.168,38	-15.231.149,50
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-13.418.202,67	204,36	-1.845.671,66	-1.845.467,30	-15.263.669,97
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-13.416.567,26	204,36	-1.845.520,52	-1.845.316,16	-15.261.883,42
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-13.416.567,26	204,36	-1.845.520,52	-1.845.316,16	-15.261.883,42
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-1.635,41	0,00	-151,14	-151,14	-1.786,55
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-1.635,41	0,00	-151,14	-151,14	-1.786,55
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-14.179,81	0,00	-2.255,31	-2.255,31	-16.435,12
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-14.179,81	0,00	-2.255,31	-2.255,31	-16.435,12
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-14.179,81	0,00	-2.255,31	-2.255,31	-16.435,12
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-51.506,64	0,00	-11.726,42	-11.726,42	-63.233,06
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-51.506,64	0,00	-11.726,42	-11.726,42	-63.233,06
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-51.506,64	0,00	-11.726,42	-11.726,42	-63.233,06
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-10.952,28	0,00	-2.433,16	-2.433,16	-13.385,44
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	-10.952,28	0,00	-2.433,16	-2.433,16	-13.385,44
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.187,13	0,00	-1.216,58	-1.216,58	-6.403,71
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-5.036,64	0,00	-1.216,58	-1.216,58	-6.253,22
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	-728,51	0,00	0,00	0,00	-728,51
4.01.04	DIRETAS	-252.736,15	0,00	-123.125,14	-123.125,14	-375.861,29
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-252.736,15	0,00	-123.125,14	-123.125,14	-375.861,29
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-252.736,15	0,00	-123.125,14	-123.125,14	-375.861,29
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-5.367,85	0,00	-647,33	-647,33	-6.015,18
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-5.367,85	0,00	-647,33	-647,33	-6.015,18
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-5.367,85	0,00	-647,33	-647,33	-6.015,18
4.02	DESPESAS	24.282.291,97	3.693.436,59	-853.439,26	2.839.997,33	27.122.289,30
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	23.376.443,81	3.591.869,48	-853.439,26	2.738.430,22	26.114.874,03
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.367.697,61	2.618.395,32	-759.400,01	1.858.995,31	20.226.692,92
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	686.681,39	68.360,90	0,00	68.360,90	755.042,29
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	375.600,89	40.709,30	0,00	40.709,30	416.310,19
4.02.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	375.600,89	40.709,30	0,00	40.709,30	416.310,19
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	375.600,89	40.709,30	0,00	40.709,30	416.310,19
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	311.080,50	27.651,60	0,00	27.651,60	338.732,10
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	311.080,50	27.651,60	0,00	27.651,60	338.732,10
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	311.080,50	27.651,60	0,00	27.651,60	338.732,10
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	2.481.226,05	389.378,56	-41.522,81	347.855,75	2.829.081,80
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	2.090.613,54	229.203,34	0,00	229.203,34	2.319.816,88
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	2.090.613,54	229.203,34	0,00	229.203,34	2.319.816,88
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	231.017,68	21.129,22	0,00	21.129,22	252.146,90
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	165.375,77	13.632,87	0,00	13.632,87	179.008,64
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	46.276,37	5.624,60	0,00	5.624,60	51.900,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	19.365,54	1.871,75	0,00	1.871,75	21.237,29
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	84.097,92	28.332,63	0,00	28.332,63	112.430,55
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	26.189,40	2.371,08	0,00	2.371,08	28.560,48
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	36.789,62	24.009,22	0,00	24.009,22	60.798,84
4.02.01.01.02.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	21.118,90	1.952,33	0,00	1.952,33	23.071,23
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	75.496,91	110.713,37	-41.522,81	69.190,56	144.687,47
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	32.817,88	106.107,80	-41.522,81	64.584,99	97.402,87
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	42.679,03	4.605,57	0,00	4.605,57	47.284,60
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	13.895.702,62	2.010.842,35	-716.075,17	1.294.767,18	15.190.469,80
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	6.425.460,60	785.393,55	0,00	785.393,55	7.210.854,15
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	6.425.460,60	785.393,55	0,00	785.393,55	7.210.854,15
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	4.136.570,96	429.921,76	-14.067,67	415.854,09	4.552.425,05
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	2.913.272,99	281.374,54	-10.728,16	270.646,38	3.183.919,37
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	730.213,21	102.741,80	-3.339,51	99.402,29	829.615,50
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	60.031,97	7.979,01	0,00	7.979,01	68.010,98
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	117.035,52	11.056,36	0,00	11.056,36	128.091,88
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	3.261,00	366,00	0,00	366,00	3.627,00
4.02.01.01.03.02.08	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	312.756,27	26.404,05	0,00	26.404,05	339.160,32
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.895.255,80	186.782,22	0,00	186.782,22	2.082.038,02
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	664.340,65	63.480,28	0,00	63.480,28	727.820,93
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	867.004,85	86.489,73	0,00	86.489,73	953.494,58
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	93.477,90	10.447,53	0,00	10.447,53	103.925,43
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLOGICO	22.813,60	2.272,98	0,00	2.272,98	25.086,58
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	17.230,55	1.641,60	0,00	1.641,60	18.872,15
4.02.01.01.03.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	230.388,25	19.675,29	0,00	19.675,29	250.063,54
4.02.01.01.03.03.08	AUXILIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	0,00	2.774,81	0,00	2.774,81	2.774,81
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	1.438.415,26	608.744,82	-702.007,50	-93.262,68	1.345.152,58
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	657.239,47	526.088,30	-702.007,50	-175.919,20	481.320,27
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	781.175,79	82.656,52	0,00	82.656,52	863.832,31
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	698.212,18	96.579,27	-1.802,03	94.777,24	792.989,42
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	673.065,57	55.718,79	0,00	55.718,79	728.784,36
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	673.065,57	55.718,79	0,00	55.718,79	728.784,36
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	4.624,52	29.401,32	0,00	29.401,32	34.025,84
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	28.237,48	0,00	28.237,48	28.237,48
4.02.01.01.04.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	4.624,52	1.163,84	0,00	1.163,84	5.788,36
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	20.522,09	11.459,16	-1.802,03	9.657,13	30.179,22
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	19.822,29	11.459,16	-1.802,03	9.657,13	29.479,42
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	699,80	0,00	0,00	0,00	699,80
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	439.813,79	38.745,80	0,00	38.745,80	478.559,59
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	325.478,92	30.198,66	0,00	30.198,66	355.677,58
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	325.478,92	30.198,66	0,00	30.198,66	355.677,58
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	114.334,87	8.547,14	0,00	8.547,14	122.882,01
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	26.692,97	1.877,10	0,00	1.877,10	28.570,07
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	87.641,90	6.670,04	0,00	6.670,04	94.311,94
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	166.061,58	14.488,44	0,00	14.488,44	180.550,02
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	134.861,03	12.136,70	0,00	12.136,70	146.997,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	134.861,03	12.136,70	0,00	12.136,70	146.997,73
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	31.200,55	2.351,74	0,00	2.351,74	33.552,29
4.02.01.01.07.02.01	INSS	31.200,55	2.351,74	0,00	2.351,74	33.552,29
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	324.050,07	25.318,15	0,00	25.318,15	349.368,22
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	324.050,07	25.318,15	0,00	25.318,15	349.368,22
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	309.308,70	24.220,56	0,00	24.220,56	333.529,26
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	14.741,37	1.097,59	0,00	1.097,59	15.838,96
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	403.073,86	8.958,68	0,00	8.958,68	412.032,54
4.02.01.03.01	PASSAGENS	136.816,28	5.221,04	0,00	5.221,04	142.037,32
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	136.816,28	5.221,04	0,00	5.221,04	142.037,32
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	266.257,58	3.737,64	0,00	3.737,64	269.995,22
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	68.759,72	2.915,76	0,00	2.915,76	71.675,48
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	31.062,56	0,00	0,00	0,00	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	112.871,08	821,88	0,00	821,88	113.692,96
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.841.595,81	512.186,66	0,00	512.186,66	2.353.782,47
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.475,00	13.825,00	0,00	13.825,00	34.300,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.475,00	13.825,00	0,00	13.825,00	34.300,00
4.02.01.04.02.01.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	20.475,00	13.825,00	0,00	13.825,00	34.300,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	73.183,02	10.076,29	0,00	10.076,29	83.259,31
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	73.183,02	10.076,29	0,00	10.076,29	83.259,31
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	62.488,87	8.723,14	0,00	8.723,14	71.212,01
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	10.694,15	1.353,15	0,00	1.353,15	12.047,30
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.140.849,27	386.476,69	0,00	386.476,69	1.527.325,96
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.140.849,27	386.476,69	0,00	386.476,69	1.527.325,96
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.140.849,27	386.476,69	0,00	386.476,69	1.527.325,96
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	96.749,77	13.265,18	0,00	13.265,18	110.014,95
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	49.932,76	5.345,00	0,00	5.345,00	55.277,76
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	49.932,76	5.345,00	0,00	5.345,00	55.277,76
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	46.817,01	7.920,18	0,00	7.920,18	54.737,19
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	46.817,01	7.920,18	0,00	7.920,18	54.737,19
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	90.912,18	0,00	0,00	0,00	90.912,18
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	90.912,18	0,00	0,00	0,00	90.912,18
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	90.912,18	0,00	0,00	0,00	90.912,18
4.02.01.04.99	OUTROS	419.426,57	88.543,50	0,00	88.543,50	507.970,07
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	419.426,57	88.543,50	0,00	88.543,50	507.970,07
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	10.922,27	1.293,55	0,00	1.293,55	12.215,82
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	16.850,42	1.507,33	0,00	1.507,33	18.357,75
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	166.708,01	24.162,00	0,00	24.162,00	190.870,01
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	450,13	0,00	0,00	0,00	450,13
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	210.372,51	58.786,06	0,00	58.786,06	269.158,57
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.123,23	2.794,56	0,00	2.794,56	16.917,79
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.976.157,12	411.448,25	-94.039,25	317.409,00	2.293.566,12
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	1.976.157,12	411.448,25	-94.039,25	317.409,00	2.293.566,12
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.236,95	115,15	0,00	115,15	17.352,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	3.256,95	0,00	0,00	0,00	3.256,95
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	140.859,35	58.116,53	-94.039,25	-35.922,72	104.936,63
4.02.01.05.01.04	CORREIO	11.786,01	4.197,10	0,00	4.197,10	15.983,11
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.195,35	0,00	0,00	0,00	4.195,35
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	555.838,64	57.129,17	0,00	57.129,17	612.967,81
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	109.499,32	0,00	0,00	0,00	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	31.800,96	3.514,70	0,00	3.514,70	35.315,66
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	0,00	505,28	0,00	505,28	505,28
4.02.01.05.01.16	INTERNET	90.234,88	82.200,06	0,00	82.200,06	172.434,94
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	5.360,52	487,32	0,00	487,32	5.847,84
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	12.437,34	1.213,29	0,00	1.213,29	13.650,63
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	445.638,98	39.500,00	0,00	39.500,00	485.138,98
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	112.523,29	10.229,39	0,00	10.229,39	122.752,68
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	69.944,42	6.841,29	0,00	6.841,29	76.785,71
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	42.818,96	0,00	0,00	0,00	42.818,96
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	37.674,92	488,21	0,00	488,21	38.163,13
4.02.01.05.01.30	BRINDES	29.292,59	0,00	0,00	0,00	29.292,59
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	9.313,60	1.800,00	0,00	1.800,00	11.113,60
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	204,59	109,53	0,00	109,53	314,12
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	196.525,03	34.741,64	0,00	34.741,64	231.266,67
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	42.614,13	4.659,65	0,00	4.659,65	47.273,78
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	6.302,34	105.599,94	0,00	105.599,94	111.902,28
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	178.890,89	15.539,77	0,00	15.539,77	194.430,66
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	178.890,89	15.539,77	0,00	15.539,77	194.430,66
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	178.890,89	15.539,77	0,00	15.539,77	194.430,66
4.02.01.07	TRIBUTOS	284.892,68	0,00	0,00	0,00	284.892,68
4.02.01.07.02	TAFIC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.02.01.07.03	IPU	44.892,68	0,00	0,00	0,00	44.892,68
4.02.01.07.03.01	IPU	44.892,68	0,00	0,00	0,00	44.892,68
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	85,77	22,65	0,00	22,65	108,42
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	85,77	22,65	0,00	22,65	108,42
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	85,77	22,65	0,00	22,65	108,42
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	80,32	20,14	0,00	20,14	100,46
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	5,45	2,51	0,00	2,51	7,96
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	905.848,16	101.567,11	0,00	101.567,11	1.007.415,27
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	905.848,16	101.567,11	0,00	101.567,11	1.007.415,27
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	905.848,16	101.567,11	0,00	101.567,11	1.007.415,27
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.709.371,81	173.901,77	0,00	173.901,77	1.883.273,58
4.03.99	OUTRAS	1.709.371,81	173.901,77	0,00	173.901,77	1.883.273,58
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.709.371,81	173.901,77	0,00	173.901,77	1.883.273,58
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	1.709.371,81	173.901,77	0,00	173.901,77	1.883.273,58
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	238.944,43	24.308,85	0,00	24.308,85	263.253,28
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	1.470.427,38	149.592,92	0,00	149.592,92	1.620.020,30
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.747.553,17	17.246,67	0,00	17.246,67	-2.730.306,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.747.553,17	0,00	0,00	0,00	-2.747.553,17
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.747.553,17	0,00	0,00	0,00	-2.747.553,17
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.246,67	0,00	17.246,67	17.246,67
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.246,67	0,00	17.246,67	17.246,67
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.985.815,91	708.677,27	0,00	708.677,27	4.694.493,18
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	3.985.815,91	708.677,27	0,00	708.677,27	4.694.493,18
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	3.985.815,91	708.677,27	0,00	708.677,27	4.694.493,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	221.913.905,40	-221.913.905,40	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.141.998.832,28	0,00	-162.130.070,98	-162.130.070,98	-1.304.128.903,26
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-255.853.138,03	0,00	-41.488.211,95	-41.488.211,95	-297.341.349,98
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-255.853.138,03	0,00	-41.488.211,95	-41.488.211,95	-297.341.349,98
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-255.853.138,03	0,00	-41.488.211,95	-41.488.211,95	-297.341.349,98
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-255.853.138,03	0,00	-41.488.211,95	-41.488.211,95	-297.341.349,98
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-255.853.138,03	0,00	-41.488.211,95	-41.488.211,95	-297.341.349,98
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-196.080.810,79	0,00	-28.060.896,24	-28.060.896,24	-224.141.707,03
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-191.383.967,71	0,00	-27.596.880,24	-27.596.880,24	-218.980.847,95
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-191.383.967,71	0,00	-27.596.880,24	-27.596.880,24	-218.980.847,95
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-191.383.967,71	0,00	-27.596.880,24	-27.596.880,24	-218.980.847,95
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-191.383.967,71	0,00	-27.596.880,24	-27.596.880,24	-218.980.847,95
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-4.696.843,08	0,00	-464.016,00	-464.016,00	-5.160.859,08
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.696.843,08	0,00	-464.016,00	-464.016,00	-5.160.859,08
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.696.843,08	0,00	-464.016,00	-464.016,00	-5.160.859,08
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.696.843,08	0,00	-464.016,00	-464.016,00	-5.160.859,08
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	-43.479.160,08	0,00	-5.883.589,30	-5.883.589,30	-49.362.749,38
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-43.479.160,08	0,00	-5.883.589,30	-5.883.589,30	-49.362.749,38
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-43.479.160,08	0,00	-5.883.589,30	-5.883.589,30	-49.362.749,38
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-43.479.160,08	0,00	-5.883.589,30	-5.883.589,30	-49.362.749,38
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	-43.479.160,08	0,00	-5.883.589,30	-5.883.589,30	-49.362.749,38
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-646.522.279,50	0,00	-86.683.706,94	-86.683.706,94	-733.205.986,44
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-65.443.971,23	0,00	-6.404.292,04	-6.404.292,04	-71.848.263,27
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-65.443.971,23	0,00	-6.404.292,04	-6.404.292,04	-71.848.263,27
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-65.443.971,23	0,00	-6.404.292,04	-6.404.292,04	-71.848.263,27
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-73.298.786,85	0,00	-19.382.077,45	-19.382.077,45	-92.680.864,30
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-51.200.969,22	0,00	-9.543.772,67	-9.543.772,67	-60.744.741,89
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-51.200.969,22	0,00	-9.543.772,67	-9.543.772,67	-60.744.741,89
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-51.200.969,22	0,00	-9.543.772,67	-9.543.772,67	-60.744.741,89
5.01.04.02.05	FUNDO DE INV. ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-22.097.817,63	0,00	-9.838.304,78	-9.838.304,78	-31.936.122,41
5.01.04.02.05.01	FUNDO DE INV. ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-22.097.817,63	0,00	-9.838.304,78	-9.838.304,78	-31.936.122,41
5.01.04.02.05.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ÍNDICE ETF)	-22.097.817,63	0,00	-9.838.304,78	-9.838.304,78	-31.936.122,41
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-257.502.557,83	0,00	-15.558.548,22	-15.558.548,22	-273.061.106,05
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-257.502.557,83	0,00	-15.558.548,22	-15.558.548,22	-273.061.106,05
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-257.502.557,83	0,00	-15.558.548,22	-15.558.548,22	-273.061.106,05
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-250.276.963,59	0,00	-45.338.789,23	-45.338.789,23	-295.615.752,82
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-250.276.963,59	0,00	-45.338.789,23	-45.338.789,23	-295.615.752,82
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-250.276.963,59	0,00	-45.338.789,23	-45.338.789,23	-295.615.752,82
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-63.443,88	0,00	-13.666,55	-13.666,55	-77.110,43
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-63.443,88	0,00	-13.666,55	-13.666,55	-77.110,43
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-1.249,66	0,00	-7.110,83	-7.110,83	-8.360,49
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-1.249,66	0,00	-7.110,83	-7.110,83	-8.360,49
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-62.194,22	0,00	-6.555,72	-6.555,72	-68.749,94
5.01.98.01.03.01	SELIC	-4.945,38	0,00	-1.010,07	-1.010,07	-5.955,45
5.01.98.01.03.02	CETIP	-27.888,26	0,00	-2.545,65	-2.545,65	-30.433,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-29.360,58	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.360,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	931.253.685,36	221.913.905,40	-9.100,00	221.904.805,40	1.153.158.490,76
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	266.374.738,81	70.226.734,36	0,00	70.226.734,36	336.601.473,17
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	266.374.738,81	70.226.734,36	0,00	70.226.734,36	336.601.473,17
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	266.374.738,81	70.226.734,36	0,00	70.226.734,36	336.601.473,17
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	266.374.738,81	70.226.734,36	0,00	70.226.734,36	336.601.473,17
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	266.374.738,81	70.226.734,36	0,00	70.226.734,36	336.601.473,17
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	178.190.939,72	51.931.527,51	0,00	51.931.527,51	230.122.467,23
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	174.788.375,39	51.345.612,08	0,00	51.345.612,08	226.133.987,47
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	174.788.375,39	51.345.612,08	0,00	51.345.612,08	226.133.987,47
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	174.788.375,39	51.345.612,08	0,00	51.345.612,08	226.133.987,47
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	174.788.375,39	51.345.612,08	0,00	51.345.612,08	226.133.987,47
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.402.564,33	585.915,43	0,00	585.915,43	3.988.479,76
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.402.564,33	585.915,43	0,00	585.915,43	3.988.479,76
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.402.564,33	585.915,43	0,00	585.915,43	3.988.479,76
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.402.564,33	585.915,43	0,00	585.915,43	3.988.479,76
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	29.570.184,03	4.049.677,36	0,00	4.049.677,36	33.619.861,39
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	29.570.184,03	4.049.677,36	0,00	4.049.677,36	33.619.861,39
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	29.570.184,03	4.049.677,36	0,00	4.049.677,36	33.619.861,39
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	29.570.184,03	4.049.677,36	0,00	4.049.677,36	33.619.861,39
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	29.570.184,03	4.049.677,36	0,00	4.049.677,36	33.619.861,39
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	456.307.733,93	95.652.209,73	0,00	95.652.209,73	551.959.943,66
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.065.029,36	2.358.212,10	0,00	2.358.212,10	8.423.241,46
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.065.029,36	2.358.212,10	0,00	2.358.212,10	8.423.241,46
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.065.029,36	2.358.212,10	0,00	2.358.212,10	8.423.241,46
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	64.502.410,27	23.229.713,57	0,00	23.229.713,57	87.732.123,84
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	55.127.189,77	14.743.373,18	0,00	14.743.373,18	69.870.562,95
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	55.127.189,77	14.743.373,18	0,00	14.743.373,18	69.870.562,95
5.02.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ETF)	55.127.189,77	14.743.373,18	0,00	14.743.373,18	69.870.562,95
5.02.04.02.05	FUNDO DE INV ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	9.375.220,50	8.486.340,39	0,00	8.486.340,39	17.861.560,89
5.02.04.02.05.01	FUNDO DE INV ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	9.375.220,50	8.486.340,39	0,00	8.486.340,39	17.861.560,89
5.02.04.02.05.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ÍNDICE ETF)	9.375.220,50	8.486.340,39	0,00	8.486.340,39	17.861.560,89
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	226.148.497,13	17.429.677,46	0,00	17.429.677,46	243.578.174,59
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	226.148.497,13	17.429.677,46	0,00	17.429.677,46	243.578.174,59
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	226.148.497,13	17.429.677,46	0,00	17.429.677,46	243.578.174,59
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	159.591.797,17	52.634.606,60	0,00	52.634.606,60	212.226.403,77
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	159.591.797,17	52.634.606,60	0,00	52.634.606,60	212.226.403,77
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	159.591.797,17	52.634.606,60	0,00	52.634.606,60	212.226.403,77
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	810.088,87	53.756,44	-9.100,00	44.656,44	854.745,31
5.02.98.01	OUTRAS	1.587,38	16.244,36	-9.100,00	7.144,36	8.731,74
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	337,72	33,53	0,00	33,53	371,25
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	337,72	33,53	0,00	33,53	371,25
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	1.249,66	7.110,83	0,00	7.110,83	8.360,49
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	1.249,66	7.110,83	0,00	7.110,83	8.360,49
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	0,00
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	0,00
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	808.501,49	37.512,08	0,00	37.512,08	846.013,57
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	808.501,49	37.512,08	0,00	37.512,08	846.013,57
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	466.776,96	4.343,84	0,00	4.343,84	471.120,80
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	466.776,96	4.343,84	0,00	4.343,84	471.120,80
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	341.724,53	33.168,24	0,00	33.168,24	374.892,77
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	20.382,49	2.944,47	0,00	2.944,47	23.326,96
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	283.935,99	25.885,71	0,00	25.885,71	309.821,70
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	30.896,86	3.252,58	0,00	3.252,58	34.149,44
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	6.509,19	1.085,48	0,00	1.085,48	7.594,67
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	210.745.146,92	0,00	-59.774.734,42	-59.774.734,42	150.970.412,50
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	207.997.593,75	0,00	-59.757.487,75	-59.757.487,75	148.240.106,00
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	256.621.280,98	0,00	0,00	0,00	256.621.280,98
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	256.621.280,98	0,00	0,00	0,00	256.621.280,98
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.623.687,23	0,00	-59.757.487,75	-59.757.487,75	-108.381.174,98
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.623.687,23	0,00	-59.757.487,75	-59.757.487,75	-108.381.174,98
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.747.553,17	0,00	-17.246,67	-17.246,67	2.730.306,50
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.747.553,17	0,00	0,00	0,00	2.747.553,17
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.747.553,17	0,00	0,00	0,00	2.747.553,17
5.08.02.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-17.246,67	-17.246,67	-17.246,67
5.08.02.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-17.246,67	-17.246,67	-17.246,67