

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	289.168.425,00	123.238.448,06	-105.957.488,45	17.280.959,61	306.449.384,61
1.01	DISPONIVEL	892,58	26.255.489,05	-26.255.984,40	-495,35	397,23
1.01.01	IMEDIATO	892,58	13.532.697,13	-13.533.192,48	-495,35	397,23
1.01.01.01	CAIXA	892,58	0,00	-495,35	-495,35	397,23
1.01.01.01.01	CAIXA	892,58	0,00	-495,35	-495,35	397,23
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.532.697,13	-13.532.697,13	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	13.532.697,13	-13.532.697,13	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	985.703,65	-985.703,65	0,00	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO	0,00	12.546.993,48	-12.546.993,48	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	12.722.791,92	-12.722.791,92	0,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	12.722.791,92	-12.722.791,92	0,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	12.722.791,92	-12.722.791,92	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	289.099.810,22	96.982.959,01	-79.694.001,59	17.288.957,42	306.388.767,64
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	78.806.570,01	-78.806.570,01	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	78.806.347,35	-78.806.347,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	78.633.579,65	-78.633.579,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.200.836,50	-4.200.836,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	4.200.836,50	-4.200.836,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	74.431.004,99	-74.431.004,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	74.431.004,99	-74.431.004,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.738,16	-1.738,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	1.738,16	-1.738,16	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	172.767,70	-172.767,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	172.767,70	-172.767,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	172.767,70	-172.767,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	172.767,70	-172.767,70	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	222,66	-222,66	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	222,66	-222,66	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	222,66	-222,66	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	422.773,72	630.882,18	-453.535,37	177.346,81	600.120,53
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	422.282,59	599.852,06	-422.505,25	177.346,81	599.629,40
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	366.777,32	591.417,76	-366.999,98	224.417,78	591.195,10
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	191.157,85	294.066,52	-191.259,72	102.806,80	293.964,65
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	191.157,85	294.066,52	-191.259,72	102.806,80	293.964,65
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	175.619,47	297.351,24	-175.740,26	121.610,98	297.230,45
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	175.619,47	297.351,24	-175.740,26	121.610,98	297.230,45
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	55.022,52	8.434,30	-55.022,52	-46.588,22	8.434,30
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	55.022,52	8.434,30	-55.022,52	-46.588,22	8.434,30
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	31.795,62	0,00	-31.795,62	-31.795,62	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.122,13	8.434,30	-4.122,13	4.312,17	8.434,30
1.02.02.01.04.01.03	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	19.104,77	0,00	-19.104,77	-19.104,77	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	482,75	0,00	-482,75	-482,75	0,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	482,75	0,00	-482,75	-482,75	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.05.01	ISS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	31.030,12	-31.030,12	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	31.030,12	-31.030,12	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE	0,00	31.030,12	-31.030,12	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	288.677.036,50	17.545.506,82	-433.896,21	17.111.610,61	305.788.647,11
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	288.677.036,50	17.545.506,82	-433.896,21	17.111.610,61	305.788.647,11
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	187.041.178,31	8.847.545,63	-433.896,21	8.413.649,42	195.454.827,73
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	24.103,18	321.911,39	-343.896,21	-21.984,82	2.118,36
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	561.591,94	64.820,07	-90.000,00	-25.179,93	536.412,01
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	154.744,53	145.092,35	0,00	145.092,35	299.836,88
1.02.03.04.01.08	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.778.164,17	1.865.219,35	0,00	1.865.219,35	11.643.383,52
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	35.478.413,40	341.304,00	0,00	341.304,00	35.819.717,40
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	34.540.958,19	496.267,31	0,00	496.267,31	35.037.225,50
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	14.969.753,52	178.147,62	0,00	178.147,62	15.147.901,14
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	27.184.552,49	391.884,08	0,00	391.884,08	27.576.436,57
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	22.776.694,21	428.350,62	0,00	428.350,62	23.205.044,83
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	1.225.080,41	12.572,29	0,00	12.572,29	1.237.652,70
1.02.03.04.01.19	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	11.137.813,21	315.893,58	0,00	315.893,58	11.453.706,79
1.02.03.04.01.20	SULAMÉRICA EXELENCE CREDITO PRIVAADO RF	8.864.170,35	79.756,67	0,00	79.756,67	8.943.927,02
1.02.03.04.01.23	BB PREVID INFLAÇÃO FI	20.345.138,71	4.206.326,30	0,00	4.206.326,30	24.551.465,01
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.280.641,60	1.101.508,71	0,00	1.101.508,71	21.382.150,31
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	4.714,60	284,65	0,00	284,65	4.999,25
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	6.799.411,28	347.314,11	0,00	347.314,11	7.146.725,39
1.02.03.04.04.06	TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC FI AÇÕES	4.058.451,35	194.097,80	0,00	194.097,80	4.252.549,15
1.02.03.04.04.07	GUEPARDO INST FIC FI AÇÕES	5.130.664,24	138.016,74	0,00	138.016,74	5.268.680,98
1.02.03.04.04.08	TARPON GT INSTI. AÇÕES	4.287.400,13	421.795,41	0,00	421.795,41	4.709.195,54
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	24.421.313,15	5.234.112,34	0,00	5.234.112,34	29.655.425,49
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	16.894.458,32	1.680.555,11	0,00	1.680.555,11	18.575.013,43
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	7.526.854,83	3.553.557,23	0,00	3.553.557,23	11.080.412,06
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.625.207,01	876.143,67	0,00	876.143,67	42.501.350,68
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	5.550.164,78	110.999,62	0,00	110.999,62	5.661.164,40
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	17.526.216,94	550.487,01	0,00	550.487,01	18.076.703,95
1.02.03.04.08.09	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F	11.076.179,22	90.921,58	0,00	90.921,58	11.167.100,80
1.02.03.04.08.10	ASA EDGE	7.472.646,07	123.735,46	0,00	123.735,46	7.596.381,53
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.308.696,43	1.486.196,47	0,00	1.486.196,47	16.794.892,90
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.308.696,43	1.486.196,47	0,00	1.486.196,47	16.794.892,90
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	15.308.696,43	1.486.196,47	0,00	1.486.196,47	16.794.892,90
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	10.774.797,45	272.330,92	0,00	272.330,92	11.047.128,37
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	3.021.049,63	1.148.118,64	0,00	1.148.118,64	4.169.168,27
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.153.451,37	58.958,36	0,00	58.958,36	1.212.409,73
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	212.515,14	2.992,52	0,00	2.992,52	215.507,66
1.02.03.04.11.03.02.06	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE PGA	146.882,84	3.796,03	0,00	3.796,03	150.678,87
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	67.722,20	0,00	-7.502,46	-7.502,46	60.219,74
1.03.01	IMOBILIZADO	61.362,73	0,00	-6.485,03	-6.485,03	54.877,70

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	61.362,73	0,00	-6.485,03	-6.485,03	54.877,70
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	61.362,73	0,00	-6.485,03	-6.485,03	54.877,70
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	45.421,13	0,00	-6.269,37	-6.269,37	39.151,76
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	84.739,70	0,00	-4.998,48	-4.998,48	79.741,22
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-39.318,57	0,00	-1.270,89	-1.270,89	-40.589,46
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	1.797,25	0,00	-50,84	-50,84	1.746,41
1.03.01.01.01.03.01	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-4.302,75	0,00	-50,84	-50,84	-4.353,59
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	14.144,35	0,00	-164,82	-164,82	13.979,53
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	19.776,96	0,00	0,00	0,00	19.776,96
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-5.632,61	0,00	-164,82	-164,82	-5.797,43
1.03.02	INTANGÍVEL	6.359,47	0,00	-1.017,43	-1.017,43	5.342,04
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.359,47	0,00	-1.017,43	-1.017,43	5.342,04
1.03.02.01.02	SOFTWARE	6.359,47	0,00	-1.017,43	-1.017,43	5.342,04
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	222.081,44	0,00	0,00	0,00	222.081,44
1.03.02.01.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIAÇÃO	-215.721,97	0,00	-1.017,43	-1.017,43	-216.739,40

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-289.168.425,00	2.099.373,28	-19.380.332,89	-17.280.959,61	-306.449.384,61
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.952.905,94	1.338.083,18	-1.829.950,97	-491.867,79	-21.444.773,73
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-708.302,93	860.192,80	-1.281.450,15	-421.257,35	-1.129.560,20
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	92.533,43	-92.533,43	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	90.540,74	-90.540,74	0,00	0,00
2.01.01.01.04	PENSÕES A PAGAR	0,00	1.992,69	-1.992,69	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-11.204,02	11.204,01	-664,23	10.539,78	-664,24
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-11.204,02	11.204,01	-664,23	10.539,78	-664,24
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-319.874,04	377.587,29	-589.552,25	-211.964,96	-531.839,00
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-319.874,04	377.587,29	-589.552,25	-211.964,96	-531.839,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-377.224,87	378.868,07	-598.700,24	-219.832,17	-597.057,04
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-377.224,87	378.868,07	-598.700,24	-219.832,17	-597.057,04
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-10.447,55	11.868,09	-7.282,48	4.585,61	-5.861,94
2.01.01.99.01.01.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.01.01.99.01.01.03	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADEÇÃO AUTOMÁTICA	-10.156,12	11.868,09	-7.282,48	4.585,61	-5.570,51
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-366.777,32	366.999,98	-591.417,76	-224.417,78	-591.195,10
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-366.777,32	366.999,98	-591.417,76	-224.417,78	-591.195,10
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-20.244.603,01	477.890,38	-548.500,82	-70.610,44	-20.315.213,45
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-354.643,99	435.203,29	-328.478,16	106.725,13	-247.918,86
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-307.388,52	344.682,24	-242.764,11	101.918,13	-205.470,39
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	133.905,72	-133.905,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	91.004,82	-91.004,82	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	42.900,90	-42.900,90	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-34.625,70	57.120,09	-63.822,88	-6.702,79	-41.328,49
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-29.356,10	51.850,49	-55.758,86	-3.908,37	-33.264,47
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.269,60	5.269,60	-8.064,02	-2.794,42	-8.064,02
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-272.762,82	153.656,43	-45.035,51	108.620,92	-164.141,90
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-117.509,06	146.906,08	-29.397,02	117.509,06	0,00
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-155.253,76	6.750,35	-15.638,49	-8.888,14	-164.141,90
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-47.255,47	90.521,05	-85.714,05	4.807,00	-42.448,47
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-47.255,47	90.521,05	-85.714,05	4.807,00	-42.448,47
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-43.959,02	42.464,43	-65.800,00	-23.335,57	-67.294,59
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-18.061,41	18.416,76	-30.822,37	-12.405,61	-30.467,02
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-17.312,19	17.667,54	-30.126,16	-12.458,62	-29.770,81
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-733,30	733,30	-680,29	53,01	-680,29
2.01.02.02.01.04	IRRF - CÓD. 6256	-15,92	15,92	-15,92	0,00	-15,92
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.732,16	1.882,22	-2.178,85	-296,63	-4.028,79
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.732,16	1.882,22	-2.178,85	-296,63	-4.028,79
2.01.02.02.03	ISS	-86,44	86,44	-86,44	0,00	-86,44
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-86,44	86,44	-86,44	0,00	-86,44
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-21.698,69	21.698,69	-32.332,02	-10.633,33	-32.332,02
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-3.033,15	3.033,15	-4.519,53	-1.486,38	-4.519,53
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-18.665,54	18.665,54	-27.812,49	-9.146,95	-27.812,49
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-380,32	380,32	-380,32	0,00	-380,32

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-380,32	380,32	-380,32	0,00	-380,32
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-19.846.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-20.000.000,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-19.846.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-20.000.000,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	222,66	-222,66	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	222,66	-222,66	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	222,66	-222,66	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-268.215.519,06	761.290,10	-17.550.381,92	-16.789.091,82	-285.004.610,88
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-280.243.954,15	761.290,10	-17.070.634,12	-16.309.344,02	-296.553.298,17
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-279.596.597,61	113.933,56	-17.070.634,12	-16.956.700,56	-296.553.298,17
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-502.824,84	0,00	-8.525,04	-8.525,04	-511.349,88
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-487.454,19	0,00	-5.948,07	-5.948,07	-493.402,26
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-487.454,19	0,00	-5.948,07	-5.948,07	-493.402,26
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-487.454,19	0,00	-5.948,07	-5.948,07	-493.402,26
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-15.370,65	0,00	-2.576,97	-2.576,97	-17.947,62
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-15.370,65	0,00	-2.576,97	-2.576,97	-17.947,62
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-15.370,65	0,00	-2.576,97	-2.576,97	-17.947,62
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-279.093.772,77	113.933,56	-17.062.109,08	-16.948.175,52	-296.041.948,29
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-267.921.458,61	0,00	-15.424.721,53	-15.424.721,53	-283.346.180,14
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-44.259.178,41	0,00	-4.084.261,58	-4.084.261,58	-48.343.439,99
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-44.259.178,41	0,00	-4.084.261,58	-4.084.261,58	-48.343.439,99
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-220.227.143,86	0,00	-11.103.653,07	-11.103.653,07	-231.330.796,93
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-220.227.143,86	0,00	-11.103.653,07	-11.103.653,07	-231.330.796,93
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.390.830,67	0,00	-236.020,47	-236.020,47	-3.626.851,14
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.390.830,67	0,00	-236.020,47	-236.020,47	-3.626.851,14
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-44.305,67	0,00	-786,41	-786,41	-45.092,08
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-44.305,67	0,00	-786,41	-786,41	-45.092,08
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-11.172.314,16	113.933,56	-1.637.387,55	-1.523.453,99	-12.695.768,15
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-86.716.170,79	0,00	-1.637.387,55	-1.637.387,55	-88.353.558,34
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-86.716.170,79	0,00	-1.637.387,55	-1.637.387,55	-88.353.558,34
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	37.514.055,50	65.351,93	0,00	65.351,93	37.579.407,43
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	37.514.055,50	65.351,93	0,00	65.351,93	37.579.407,43
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	38.029.801,13	48.581,63	0,00	48.581,63	38.078.382,76
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	38.029.801,13	48.581,63	0,00	48.581,63	38.078.382,76
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-647.356,54	647.356,54	0,00	647.356,54	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-647.356,54	647.356,54	0,00	647.356,54	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-647.356,54	647.356,54	0,00	647.356,54	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-647.356,54	647.356,54	0,00	647.356,54	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-647.356,54	647.356,54	0,00	647.356,54	0,00
2.03.02	FUNDOS	12.028.435,09	0,00	-479.747,80	-479.747,80	11.548.687,29
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.261.255,70	0,00	-159.908,72	-159.908,72	-1.421.164,42
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-154.330,58	0,00	-2.739,32	-2.739,32	-157.069,90
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-154.330,58	0,00	-2.739,32	-2.739,32	-157.069,90
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-1.106.925,12	0,00	-157.169,40	-157.169,40	-1.264.094,52
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-1.106.925,12	0,00	-157.169,40	-157.169,40	-1.264.094,52

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.289.690,79	0,00	-319.839,08	-319.839,08	12.969.851,71
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.289.690,79	0,00	-319.839,08	-319.839,08	12.969.851,71
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.289.690,79	0,00	-319.839,08	-319.839,08	12.969.851,71

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	84.763.730,00	-84.763.730,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-147.928.889,90	66.255.733,01	-78.805.333,76	-12.549.600,75	-160.478.490,65
3.01.01	CORRENTES	-146.557.271,78	66.255.733,01	-78.632.566,06	-12.376.833,05	-158.934.104,83
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-15.320.203,62	0,00	-3.977.032,55	-3.977.032,55	-19.297.236,17
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.320.203,62	0,00	-3.977.032,55	-3.977.032,55	-19.297.236,17
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-15.320.203,62	0,00	-3.977.032,55	-3.977.032,55	-19.297.236,17
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-12.452.048,88	0,00	-3.231.570,22	-3.231.570,22	-15.683.619,10
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-1.737.066,72	0,00	-451.478,38	-451.478,38	-2.188.545,10
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.131.088,02	0,00	-293.983,95	-293.983,95	-1.425.071,97
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-128.627.653,52	66.255.733,01	-74.064.323,02	-7.808.590,01	-136.436.243,53
3.01.01.03.01	ATIVOS	-128.627.653,52	66.255.733,01	-74.064.323,02	-7.808.590,01	-136.436.243,53
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-128.627.653,52	66.255.733,01	-74.064.323,02	-7.808.590,01	-136.436.243,53
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-16.375.809,30	0,00	-4.168.561,85	-4.168.561,85	-20.544.371,15
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-12.774.527,85	0,00	-3.266.794,85	-3.266.794,85	-16.041.322,70
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-1.809.308,54	0,00	-456.522,80	-456.522,80	-2.265.831,34
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-632.503,18	0,00	-147.932,03	-147.932,03	-780.435,21
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.159.469,73	0,00	-297.312,17	-297.312,17	-1.456.781,90
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-112.251.844,22	66.255.733,01	-69.895.761,17	-3.640.028,16	-115.891.872,38
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-14.400,00	0,00	-140.570,00	-140.570,00	-154.970,00
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	-45.981.711,21	0,00	-69.755.191,17	-69.755.191,17	-115.736.902,38
3.01.01.03.01.01.02.03	VOLUNTARIA BEP NÃO COTIZADO	-66.255.733,01	66.255.733,01	0,00	66.255.733,01	0,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-9.755,27	0,00	-1.658,24	-1.658,24	-11.413,51
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.755,27	0,00	-1.658,24	-1.658,24	-11.413,51
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-9.755,27	0,00	-1.658,24	-1.658,24	-11.413,51
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-7.942,25	0,00	-1.349,76	-1.349,76	-9.292,01
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-1.098,09	0,00	-186,84	-186,84	-1.284,93
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-714,93	0,00	-121,64	-121,64	-836,57
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.599.659,37	0,00	-589.552,25	-589.552,25	-3.189.211,62
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-2.599.659,37	0,00	-589.552,25	-589.552,25	-3.189.211,62
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-2.599.659,37	0,00	-589.552,25	-589.552,25	-3.189.211,62
3.01.05	PORTABILIDADE	-987.032,46	0,00	-172.767,70	-172.767,70	-1.159.800,16
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-987.032,46	0,00	-172.767,70	-172.767,70	-1.159.800,16
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-987.032,46	0,00	-172.767,70	-172.767,70	-1.159.800,16
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-384.585,66	0,00	0,00	0,00	-384.585,66
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-384.585,66	0,00	0,00	0,00	-384.585,66
3.02	DEDUÇÕES	3.023.866,10	686.036,39	-173,45	685.862,94	3.709.729,04
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.627,68	2.656,92	0,00	2.656,92	13.284,60
3.02.01.03	PENSÕES	10.627,68	2.656,92	0,00	2.656,92	13.284,60
3.02.01.03.01	PENSÕES	10.627,68	2.656,92	0,00	2.656,92	13.284,60
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	55.900,52	0,00	0,00	0,00	55.900,52
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	55.900,52	0,00	0,00	0,00	55.900,52
3.02.02.99.01	APOSENTADRIAS	55.900,52	0,00	0,00	0,00	55.900,52
3.02.02.99.01.01	APOSENTADRIA INVALIDEZ	12.923,61	0,00	0,00	0,00	12.923,61
3.02.02.99.01.02	PENSÃO POR MORTE	42.976,91	0,00	0,00	0,00	42.976,91

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.03	INSTITUTOS	321.650,71	90.540,74	0,00	90.540,74	412.191,45
3.02.03.01	RESGATE	42.612,19	0,00	0,00	0,00	42.612,19
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	42.612,19	0,00	0,00	0,00	42.612,19
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	42.612,19	0,00	0,00	0,00	42.612,19
3.02.03.02	PORTABILIDADE	279.038,52	90.540,74	0,00	90.540,74	369.579,26
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	279.038,52	90.540,74	0,00	90.540,74	369.579,26
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	279.038,52	90.540,74	0,00	90.540,74	369.579,26
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.598.928,66	589.552,25	0,00	589.552,25	3.188.480,91
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.598.928,66	589.552,25	0,00	589.552,25	3.188.480,91
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	36.758,53	3.286,48	-173,45	3.113,03	39.871,56
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	36.758,53	3.286,48	-173,45	3.113,03	39.871,56
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	36.758,53	3.286,48	-173,45	3.113,03	39.871,56
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	10.168,57	1.290,44	-173,45	1.116,99	11.285,56
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	26.589,96	1.996,04	0,00	1.996,04	28.586,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.189.042,48	591.417,76	-10.092,43	581.325,33	2.770.367,81
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-100.925,82	0,00	-9.869,77	-9.869,77	-110.795,59
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-100.925,82	0,00	-9.869,77	-9.869,77	-110.795,59
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.289.968,30	591.417,76	-222,66	591.195,10	2.881.163,40
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	2.289.968,30	591.417,76	-222,66	591.195,10	2.881.163,40
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	2.289.968,30	591.417,76	-222,66	591.195,10	2.881.163,40
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.943.832,17	0,00	-5.186.840,26	-5.186.840,26	-20.130.672,43
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.234.417,54	0,00	-5.186.840,26	-5.186.840,26	-20.421.257,80
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.234.417,54	0,00	-5.186.840,26	-5.186.840,26	-20.421.257,80
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	290.585,37	0,00	0,00	0,00	290.585,37
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	290.585,37	0,00	0,00	0,00	290.585,37
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	156.382.022,92	17.070.634,12	-113.933,56	16.956.700,56	173.338.723,48
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	174.927.664,35	17.070.634,12	0,00	17.070.634,12	191.998.298,47
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	146.997.878,12	15.433.246,57	0,00	15.433.246,57	162.431.124,69
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.929.786,23	1.637.387,55	0,00	1.637.387,55	29.567.173,78
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-18.545.641,43	0,00	-113.933,56	-113.933,56	-18.659.574,99
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-18.545.641,43	0,00	-113.933,56	-113.933,56	-18.659.574,99
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	630.434,03	159.908,72	0,00	159.908,72	790.342,75
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	630.434,03	159.908,72	0,00	159.908,72	790.342,75
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	630.434,03	159.908,72	0,00	159.908,72	790.342,75
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	630.434,03	159.908,72	0,00	159.908,72	790.342,75
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	647.356,54	0,00	-647.356,54	-647.356,54	0,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	647.356,54	0,00	-647.356,54	-647.356,54	0,00
3.08.01.01	SUPERÁVIT	647.356,54	0,00	-647.356,54	-647.356,54	0,00
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	647.356,54	0,00	-647.356,54	-647.356,54	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	726.633,42	-726.633,42	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.842.100,43	222,66	-622.447,88	-622.225,22	-3.464.325,65
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.289.968,30	222,66	-591.417,76	-591.195,10	-2.881.163,40
4.01.01.01	CORRENTES	-2.289.968,30	222,66	-591.417,76	-591.195,10	-2.881.163,40
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.130.888,14	101,87	-294.066,52	-293.964,65	-1.424.852,79
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.130.888,14	101,87	-294.066,52	-293.964,65	-1.424.852,79
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	-1.093.597,83	101,87	-200.049,45	-199.947,58	-1.293.545,41
4.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	-37.290,31	0,00	-94.017,07	-94.017,07	-131.307,38
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.159.080,16	120,79	-297.351,24	-297.230,45	-1.456.310,61
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.159.080,16	120,79	-297.351,24	-297.230,45	-1.456.310,61
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	-1.120.219,06	120,79	-202.404,43	-202.283,64	-1.322.502,70
4.01.01.01.03.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	-38.861,10	0,00	-94.946,81	-94.946,81	-133.807,91
4.01.04	DIRETAS	-552.132,13	0,00	-31.030,12	-31.030,12	-583.162,25
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-552.132,13	0,00	-31.030,12	-31.030,12	-583.162,25
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	-256.882,50	0,00	-31.030,12	-31.030,12	-287.912,62
4.01.04.01.02	EXEDENTE TÉCNICO	-295.249,63	0,00	0,00	0,00	-295.249,63
4.02	DESPESAS	3.730.418,76	396.701,91	-31.098,45	365.603,46	4.096.022,22
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.730.418,76	396.701,91	-31.098,45	365.603,46	4.096.022,22
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.614.495,59	273.333,24	-31.098,45	242.234,79	2.856.730,38
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	494.952,42	45.413,70	0,00	45.413,70	540.366,12
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	296.063,18	27.248,22	0,00	27.248,22	323.311,40
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	296.063,18	27.248,22	0,00	27.248,22	323.311,40
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	198.889,24	18.165,48	0,00	18.165,48	217.054,72
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	198.889,24	18.165,48	0,00	18.165,48	217.054,72
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	796.680,67	92.237,49	-15.580,04	76.657,45	873.338,12
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	360.540,73	37.018,57	-14,85	37.003,72	397.544,45
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	257.121,17	23.484,07	0,00	23.484,07	280.605,24
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	64.016,63	7.925,87	0,00	7.925,87	71.942,50
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	39.402,93	5.593,78	0,00	5.593,78	44.996,71
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	0,00	14,85	-14,85	0,00	0,00
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	436.139,94	55.218,92	-15.565,19	39.653,73	475.793,67
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	160.428,47	30.275,81	-15.550,34	14.725,47	175.153,94
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	29.731,03	2.863,28	0,00	2.863,28	32.594,31
4.02.01.01.02.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	14,85	-14,85	0,00	0,00
4.02.01.01.02.02.04	REEMBOLSOS	245.980,44	22.064,98	0,00	22.064,98	268.045,42
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.319.187,50	135.330,05	-15.518,41	119.811,64	1.438.999,14
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	659.010,08	64.537,58	0,00	64.537,58	723.547,66
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	225.049,16	24.274,32	-6.313,93	17.960,39	243.009,55
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	180.330,49	18.369,19	-4.998,52	13.370,67	193.701,16
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	254.797,77	28.148,96	-4.205,96	23.943,00	278.740,77
4.02.01.01.99	OUTRAS	3.675,00	352,00	0,00	352,00	4.027,00
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.675,00	352,00	0,00	352,00	4.027,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.512,82	6.349,62	0,00	6.349,62	23.862,44
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	4.732,94	1.682,54	0,00	1.682,54	6.415,48

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.438,94	78,54	0,00	78,54	2.517,48
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	2.294,00	1.604,00	0,00	1.604,00	3.898,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	7.261,94	4.588,54	0,00	4.588,54	11.850,48
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.505,94	4.038,54	0,00	4.038,54	5.544,48
4.02.01.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	2.174,00	550,00	0,00	550,00	2.724,00
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAP DIRIGENTES	3.582,00	0,00	0,00	0,00	3.582,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CECIDO	5.517,94	78,54	0,00	78,54	5.596,48
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	4.927,94	78,54	0,00	78,54	5.006,48
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	34.438,84	0,00	0,00	0,00	34.438,84
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	9.212,15	0,00	0,00	0,00	9.212,15
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	25.226,69	0,00	0,00	0,00	25.226,69
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	680.883,63	65.612,73	0,00	65.612,73	746.496,36
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	55.481,19	11.733,34	0,00	11.733,34	67.214,53
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	55.481,19	11.733,34	0,00	11.733,34	67.214,53
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	129.110,95	12.276,20	0,00	12.276,20	141.387,15
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	129.110,95	12.276,20	0,00	12.276,20	141.387,15
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	42.588,78	3.985,40	0,00	3.985,40	46.574,18
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	42.588,78	3.985,40	0,00	3.985,40	46.574,18
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	282.278,64	27.261,97	0,00	27.261,97	309.540,61
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	282.278,64	27.261,97	0,00	27.261,97	309.540,61
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	132.745,76	11.717,80	0,00	11.717,80	144.463,56
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	149.532,88	15.544,17	0,00	15.544,17	165.077,05
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	30.325,00	0,00	0,00	0,00	30.325,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	30.325,00	0,00	0,00	0,00	30.325,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	75.554,65	6.898,41	0,00	6.898,41	82.453,06
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	75.554,65	6.898,41	0,00	6.898,41	82.453,06
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	38.031,51	3.457,41	0,00	3.457,41	41.488,92
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	38.031,51	3.457,41	0,00	3.457,41	41.488,92
4.02.01.04.99	OUTROS	18.862,91	0,00	0,00	0,00	18.862,91
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	18.862,91	0,00	0,00	0,00	18.862,91
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	186.385,59	16.570,32	0,00	16.570,32	202.955,91
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	27.961,05	2.250,80	0,00	2.250,80	30.211,85
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	12.112,06	235,64	0,00	235,64	12.347,70
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	531,23	18,20	0,00	18,20	549,43
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARGOS	7.137,50	1.447,72	0,00	1.447,72	8.585,22
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.031,69	297,25	0,00	297,25	3.328,94
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	2.874,51	251,99	0,00	251,99	3.126,50
4.02.01.05.01.06	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	834,00	0,00	0,00	0,00	834,00
4.02.01.05.01.07	DESPESA COM VEICULOS	1.440,06	0,00	0,00	0,00	1.440,06
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	145.388,90	12.291,46	0,00	12.291,46	157.680,36
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	6.469,08	418,24	0,00	418,24	6.887,32

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	131.651,65	11.541,55	0,00	11.541,55	143.193,20
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	3.886,31	0,00	0,00	0,00	3.886,31
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	3.381,86	331,67	0,00	331,67	3.713,53
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.962,89	1.940,58	0,00	1.940,58	13.903,47
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.331,88	160,79	0,00	160,79	1.492,67
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	1.561,63	0,00	0,00	0,00	1.561,63
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	8.072,04	1.270,09	0,00	1.270,09	9.342,13
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA	859,10	59,90	0,00	59,90	919,00
4.02.01.05.03.05	OUTROS MATERIAIS	138,24	449,80	0,00	449,80	588,04
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.072,75	87,48	0,00	87,48	1.160,23
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	851,39	87,48	0,00	87,48	938,87
4.02.01.05.04.02	OUTRAS DESPESAS	221,36	0,00	0,00	0,00	221,36
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	29.686,00	2.503,98	0,00	2.503,98	32.189,98
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZações	29.686,00	2.503,98	0,00	2.503,98	32.189,98
4.02.01.07	TRIBUTOS	167.016,29	32.332,02	0,00	32.332,02	199.348,31
4.02.01.07.01	PIS	22.140,73	4.519,53	0,00	4.519,53	26.660,26
4.02.01.07.02	COFINS	136.250,56	27.812,49	0,00	27.812,49	164.063,05
4.02.01.07.03	TAFIC	8.625,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	100.925,82	9.869,77	0,00	9.869,77	110.795,59
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	100.925,82	9.869,77	0,00	9.869,77	110.795,59
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-564.172,62	0,00	-73.087,09	-73.087,09	-637.259,71
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-564.172,62	0,00	-73.087,09	-73.087,09	-637.259,71
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-564.172,62	0,00	-73.087,09	-73.087,09	-637.259,71
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-425.071,53	319.839,08	0,00	319.839,08	-105.232,45
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-425.071,53	319.839,08	0,00	319.839,08	-105.232,45
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-425.071,53	319.839,08	0,00	319.839,08	-105.232,45

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.270.017,98	-5.270.017,98	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20.166.047,21	0,00	-5.270.017,98	-5.270.017,98	-25.436.065,19
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.166.047,21	0,00	-5.270.017,98	-5.270.017,98	-25.436.065,19
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.301.303,83	0,00	-2.478.531,25	-2.478.531,25	-13.779.835,08
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-11.301.303,83	0,00	-2.478.531,25	-2.478.531,25	-13.779.835,08
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.232.084,25	0,00	-1.101.224,06	-1.101.224,06	-4.333.308,31
5.01.04.04.01	AÇÕES	-3.232.084,25	0,00	-1.101.224,06	-1.101.224,06	-4.333.308,31
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.525.620,42	0,00	-327.637,88	-327.637,88	-1.853.258,30
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.525.620,42	0,00	-327.637,88	-327.637,88	-1.853.258,30
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.583.936,71	0,00	-866.304,70	-866.304,70	-3.450.241,41
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-2.583.936,71	0,00	-866.304,70	-866.304,70	-3.450.241,41
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.523.102,00	0,00	-496.320,09	-496.320,09	-2.019.422,09
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.523.102,00	0,00	-496.320,09	-496.320,09	-2.019.422,09
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-1.523.102,00	0,00	-496.320,09	-496.320,09	-2.019.422,09
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.523.102,00	0,00	-496.320,09	-496.320,09	-2.019.422,09
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.658.042,42	10.090,63	0,00	10.090,63	4.668.133,05
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.657.391,92	9.903,25	0,00	9.903,25	4.667.295,17
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.150.265,04	0,00	0,00	0,00	1.150.265,04
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	1.150.265,04	0,00	0,00	0,00	1.150.265,04
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.188.602,36	0,00	0,00	0,00	2.188.602,36
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	2.188.602,36	0,00	0,00	0,00	2.188.602,36
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	23.449,08	0,00	0,00	0,00	23.449,08
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	23.449,08	0,00	0,00	0,00	23.449,08
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	429.490,56	0,00	0,00	0,00	429.490,56
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	429.490,56	0,00	0,00	0,00	429.490,56
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	763.512,35	0,00	0,00	0,00	763.512,35
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	763.512,35	0,00	0,00	0,00	763.512,35
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	763.512,35	0,00	0,00	0,00	763.512,35
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	763.512,35	0,00	0,00	0,00	763.512,35
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	102.072,53	9.903,25	0,00	9.903,25	111.975,78
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	32.096,58	3.537,10	0,00	3.537,10	35.633,68
5.02.04.99.02	TAXA CUSTODIA PLANO	69.659,37	6.332,67	0,00	6.332,67	75.992,04
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	316,58	33,48	0,00	33,48	350,06
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	650,50	187,38	0,00	187,38	837,88
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	650,50	187,38	0,00	187,38	837,88
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.508.004,79	5.259.927,35	0,00	5.259.927,35	20.767.932,14
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	15.508.004,79	5.259.927,35	0,00	5.259.927,35	20.767.932,14