

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	322.384.106,20	154.989.276,75	-147.166.471,55	7.822.805,20	330.206.911,40
1.01	DISPONIVEL	919,71	107.312.992,76	-106.804.189,39	508.803,37	509.723,08
1.01.01	IMEDIATO	918,82	38.548.413,30	-38.549.081,16	-667,86	250,96
1.01.01.01	CAIXA	918,82	0,00	-667,86	-667,86	250,96
1.01.01.01.01	CAIXA	918,82	0,00	-667,86	-667,86	250,96
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	38.548.413,30	-38.548.413,30	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	38.548.413,30	-38.548.413,30	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	7.466.836,29	-7.466.836,29	0,00	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO	0,00	31.081.577,01	-31.081.577,01	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,89	68.764.579,46	-68.255.108,23	509.471,23	509.472,12
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,89	68.764.579,46	-68.255.108,23	509.471,23	509.472,12
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,89	68.764.579,46	-68.255.108,23	509.471,23	509.472,12
1.02	REALIZÁVEL	322.326.517,93	47.676.283,99	-40.359.751,76	7.316.532,23	329.643.050,16
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.571.658,97	-7.571.658,97	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.571.560,23	-7.571.560,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.499.328,01	-7.499.328,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.034.122,81	-2.034.122,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	2.034.122,81	-2.034.122,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.463.646,96	-5.463.646,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	5.463.646,96	-5.463.646,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.558,24	-1.558,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	1.558,24	-1.558,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	72.232,22	-72.232,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	72.232,22	-72.232,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	72.232,22	-72.232,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	72.232,22	-72.232,22	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	98,74	-98,74	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	98,74	-98,74	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	98,74	-98,74	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	287.315,01	338.050,38	-335.391,55	2.658,83	289.973,84
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	282.652,28	298.666,06	-291.835,63	6.830,43	289.482,71
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	281.639,17	287.819,26	-281.737,91	6.081,35	287.720,52
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	139.331,12	142.410,77	-139.370,80	3.039,97	142.371,09
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	139.331,12	142.410,77	-139.370,80	3.039,97	142.371,09
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	142.308,05	145.408,49	-142.367,11	3.041,38	145.349,43
1.02.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	142.308,05	145.408,49	-142.367,11	3.041,38	145.349,43
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.013,11	10.846,80	-10.097,72	749,08	1.762,19
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.013,11	10.846,80	-10.097,72	749,08	1.762,19
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.013,11	10.846,80	-10.097,72	749,08	1.762,19
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13
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	4.171,60	39.384,32	-43.555,92	-4.171,60	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.171,60	39.384,32	-43.555,92	-4.171,60	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES RECEBER PLANO	4.171,60	6.192,84	-10.364,44	-4.171,60	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE	0,00	33.191,48	-33.191,48	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	322.039.202,92	39.766.574,64	-32.452.701,24	7.313.873,40	329.353.076,32
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	322.039.202,92	39.766.574,64	-32.452.701,24	7.313.873,40	329.353.076,32
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	209.158.102,98	11.154.062,55	-8.329.985,74	2.824.076,81	211.982.179,79
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	10.929,01	895.996,64	-902.037,59	-6.040,95	4.888,06
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	361.210,61	252.667,48	-115.000,00	137.667,48	498.878,09
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	1.096.019,89	74.271,22	-377.820,00	-303.548,78	792.471,11
1.02.03.04.01.08	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	31.531.154,82	287.074,85	-1.203.850,00	-916.775,15	30.614.379,67
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	38.889.387,78	433.180,53	0,00	433.180,53	39.322.568,31
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	14.394.251,50	106.280,39	0,00	106.280,39	14.500.531,89
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	15.562.414,19	176.346,81	0,00	176.346,81	15.738.761,00
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	27.916.443,15	209.554,22	0,00	209.554,22	28.125.997,37
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	3.984.983,33	24.729,82	-4.009.713,15	-3.984.983,33	0,00
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	1.708.635,81	12.929,19	-1.721.565,00	-1.708.635,81	0,00
1.02.03.04.01.24	BB PREVID RF IMA-B 5	36.745.594,46	1.781.087,09	0,00	1.781.087,09	38.526.681,55
1.02.03.04.01.25	BB PREVID IMA-B TP	3.405.393,59	2.030,05	0,00	2.030,05	3.407.423,64
1.02.03.04.01.26	SULAMÉRICA CREDITO ATIVO FI RENDA FIXA	9.458.454,90	1.063.230,57	0,00	1.063.230,57	10.521.685,47
1.02.03.04.01.27	SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24.093.229,94	117.099,11	0,00	117.099,11	24.210.329,05
1.02.03.04.01.28	BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	360.877,85	0,00	360.877,85	360.877,85
1.02.03.04.01.29	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	3.631.973,37	0,00	3.631.973,37	3.631.973,37
1.02.03.04.01.30	SULAMERICA CREDITO ATIVO RENDA FIXA CPLP PGA	0,00	1.724.733,36	0,00	1.724.733,36	1.724.733,36
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.924.646,35	714.443,70	-425,86	714.017,84	19.638.664,19
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	158.899,99	0,00	-425,86	-425,86	158.474,13
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	4.982.386,01	240.408,21	0,00	240.408,21	5.222.794,22
1.02.03.04.04.06	TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC FI AÇÕES	3.924.313,50	90.500,23	0,00	90.500,23	4.014.813,73
1.02.03.04.04.07	GUEPARDO INST FIC FI AÇÕES	5.340.122,31	79.824,83	0,00	79.824,83	5.419.947,14
1.02.03.04.04.08	TARPON GT INSTI. AÇÕES	4.518.924,54	303.710,43	0,00	303.710,43	4.822.634,97
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	30.859.158,93	12.574.538,67	-11.000.000,00	1.574.538,67	32.433.697,60
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	18.943.560,90	83.481,27	-6.000.000,00	-5.916.518,73	13.027.042,17
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	11.915.598,03	48.775,97	-5.000.000,00	-4.951.224,03	6.964.374,00
1.02.03.04.07.04	IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO	0,00	12.442.281,43	0,00	12.442.281,43	12.442.281,43
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.731.193,90	7.550.569,90	-5.733.861,07	1.816.708,83	45.547.902,73
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	5.699.201,41	34.659,66	-5.733.861,07	-5.699.201,41	0,00
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	18.933.348,24	59.414,07	0,00	59.414,07	18.992.762,31
1.02.03.04.08.09	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F	11.519.760,61	91.237,67	0,00	91.237,67	11.610.998,28
1.02.03.04.08.10	ASA EDGE	7.578.883,64	78.637,12	0,00	78.637,12	7.657.520,76
1.02.03.04.08.12	KAPITALO K10 FIC MULTIMERCADO	0,00	7.286.621,38	0,00	7.286.621,38	7.286.621,38
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.366.100,76	7.772.959,82	-7.388.428,57	384.531,25	19.750.632,01
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.366.100,76	7.772.959,82	-7.388.428,57	384.531,25	19.750.632,01
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	19.366.100,76	7.772.959,82	-7.388.428,57	384.531,25	19.750.632,01
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	13.024.671,59	291.140,63	-7.000.000,00	-6.708.859,37	6.315.812,22
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	4.705.983,16	111.230,58	0,00	111.230,58	4.817.213,74
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	219.698,34	1.897,22	-221.595,56	-219.698,34	0,00
1.02.03.04.11.03.02.06	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE PGA	161.329,14	5.503,87	-166.833,01	-161.329,14	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.11.03.02.07	BB MM GLOBAL SELECT	1.254.418,53	7.098.338,31	0,00	7.098.338,31	8.352.756,84
1.02.03.04.11.03.02.08	BB MM GLOBAL SELECT PGA	0,00	264.849,21	0,00	264.849,21	264.849,21
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	56.668,56	0,00	-2.530,40	-2.530,40	54.138,16
1.03.01	IMOBILIZADO	53.359,10	0,00	-1.514,11	-1.514,11	51.844,99
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	53.359,10	0,00	-1.514,11	-1.514,11	51.844,99
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	53.359,10	0,00	-1.514,11	-1.514,11	51.844,99
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.064,48	0,00	-1.298,45	-1.298,45	36.766,03
1.03.01.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	81.236,05	0,00	0,00	0,00	81.236,05
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-43.171,57	0,00	-1.298,45	-1.298,45	-44.470,02
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	1.644,73	0,00	-50,84	-50,84	1.593,89
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-4.455,27	0,00	-50,84	-50,84	-4.506,11
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.649,89	0,00	-164,82	-164,82	13.485,07
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-6.127,07	0,00	-164,82	-164,82	-6.291,89
1.03.02	INTANGÍVEL	3.309,46	0,00	-1.016,29	-1.016,29	2.293,17
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.309,46	0,00	-1.016,29	-1.016,29	2.293,17
1.03.02.01.02	SOFTWARE	3.309,46	0,00	-1.016,29	-1.016,29	2.293,17
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 - DEPRECIÇÃO	-218.771,98	0,00	-1.016,29	-1.016,29	-219.788,27

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-322.384.106,20	3.581.782,30	-11.404.587,50	-7.822.805,20	-330.206.911,40
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.380.605,70	2.197.757,98	-1.864.579,64	333.178,34	-21.047.427,36
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.063.230,71	1.886.702,56	-1.522.649,08	364.053,48	-699.177,23
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	882.582,34	-882.582,34	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	2.767,17	-2.767,17	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	878.421,22	-878.421,22	0,00	0,00
2.01.01.01.04	PENSÕES A PAGAR	0,00	1.393,95	-1.393,95	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-37.191,48	37.191,47	-952,97	36.238,50	-952,98
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-37.191,48	37.191,47	-952,97	36.238,50	-952,98
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-736.041,70	668.994,03	-339.269,30	329.724,73	-406.316,97
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-736.041,70	668.994,03	-339.269,30	329.724,73	-406.316,97
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-289.997,53	297.934,72	-299.844,47	-1.909,75	-291.907,28
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-289.997,53	297.934,72	-299.844,47	-1.909,75	-291.907,28
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-4.186,76	5.832,37	-5.832,37	0,00	-4.186,76
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 ADESÃO AUTOMÁTICA	-3.895,33	5.832,37	-5.832,37	0,00	-3.895,33
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-281.639,17	281.737,91	-287.819,26	-6.081,35	-287.720,52
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-281.639,17	281.737,91	-287.819,26	-6.081,35	-287.720,52
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	-4.171,60	10.364,44	-6.192,84	4.171,60	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	-4.171,60	10.364,44	-6.192,84	4.171,60	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-20.317.374,99	311.055,42	-341.930,56	-30.875,14	-20.348.250,13
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-278.384,51	274.581,38	-301.865,57	-27.284,19	-305.668,70
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-237.957,06	206.100,12	-186.653,78	19.446,34	-218.510,72
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-21.883,51	134.734,26	-112.850,75	21.883,51	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	-21.883,51	91.640,16	-69.756,65	21.883,51	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	43.094,10	-43.094,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-33.981,85	45.622,87	-45.275,52	347,35	-33.634,50
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-29.547,81	30.040,68	-29.059,69	980,99	-28.566,82
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-4.434,04	15.582,19	-16.215,83	-633,64	-5.067,68
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-182.091,70	25.742,99	-28.527,51	-2.784,52	-184.876,22
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-21.180,83	1.672,34	-10.664,20	-8.991,86	-30.172,69
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-160.910,87	24.070,65	-17.863,31	6.207,34	-154.703,53
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-40.427,45	68.481,26	-115.211,79	-46.730,53	-87.157,98
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-40.427,45	68.481,26	-115.211,79	-46.730,53	-87.157,98
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-38.990,48	36.375,30	-39.633,47	-3.258,17	-42.248,65
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-17.157,92	16.006,51	-16.857,55	-851,04	-18.008,96
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-16.661,86	15.510,45	-15.529,78	-19,33	-16.681,19
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-480,14	480,14	-1.311,85	-831,71	-1.311,85
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	-3.113,06	1.650,87	-4.138,76	-2.487,89	-5.600,95
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.113,06	1.650,87	-4.138,76	-2.487,89	-5.600,95
2.01.02.02.03	ISS	-89,76	89,76	-89,76	0,00	-89,76
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-89,76	89,76	-89,76	0,00	-89,76
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-18.234,78	18.233,20	-18.152,44	80,76	-18.154,02

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-2.548,95	2.548,73	-2.537,44	11,29	-2.537,66
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-15.685,83	15.684,47	-15.615,00	69,47	-15.616,36
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-394,96	394,96	-394,96	0,00	-394,96
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-394,96	394,96	-394,96	0,00	-394,96
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	98,74	-431,52	-332,78	-332,78
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	98,74	-98,74	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	98,74	-98,74	0,00	0,00
2.01.02.99.04	VALORES A REPASSAR CREDITO DE 3º	0,00	0,00	-332,78	-332,78	-332,78
2.01.02.99.04.01	VALORES A REPASSAR CREDITO DE 3º	0,00	0,00	-332,78	-332,78	-332,78
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-301.003.500,50	1.384.024,32	-9.540.007,86	-8.155.983,54	-309.159.484,04
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-312.285.186,79	1.384.024,32	-9.442.076,97	-8.058.052,65	-320.343.239,44
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-311.905.937,93	1.296.328,75	-9.442.076,97	-8.145.748,22	-320.051.686,15
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-515.950,87	0,00	-3.631,59	-3.631,59	-519.582,46
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-497.698,48	0,00	-3.445,16	-3.445,16	-501.143,64
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-497.698,48	0,00	-3.445,16	-3.445,16	-501.143,64
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-497.698,48	0,00	-3.445,16	-3.445,16	-501.143,64
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-18.252,39	0,00	-186,43	-186,43	-18.438,82
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-18.252,39	0,00	-186,43	-186,43	-18.438,82
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-18.252,39	0,00	-186,43	-186,43	-18.438,82
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-311.389.987,06	1.296.328,75	-9.438.445,38	-8.142.116,63	-319.532.103,69
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-298.013.011,77	0,00	-7.527.322,16	-7.527.322,16	-305.540.333,93
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-52.015.912,05	0,00	-2.050.218,94	-2.050.218,94	-54.066.130,99
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-52.015.912,05	0,00	-2.050.218,94	-2.050.218,94	-54.066.130,99
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-242.275.283,35	0,00	-5.406.616,19	-5.406.616,19	-247.681.899,54
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-242.275.283,35	0,00	-5.406.616,19	-5.406.616,19	-247.681.899,54
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.675.987,32	0,00	-69.996,82	-69.996,82	-3.745.984,14
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.675.987,32	0,00	-69.996,82	-69.996,82	-3.745.984,14
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-45.829,05	0,00	-490,21	-490,21	-46.319,26
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-45.829,05	0,00	-490,21	-490,21	-46.319,26
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-13.376.975,29	1.296.328,75	-1.911.123,22	-614.794,47	-13.991.769,76
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-89.479.804,46	0,00	-1.911.123,22	-1.911.123,22	-91.390.927,68
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-89.479.804,46	0,00	-1.911.123,22	-1.911.123,22	-91.390.927,68
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	37.672.472,13	673.375,97	0,00	38.345.848,10	38.345.848,10
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	37.672.472,13	673.375,97	0,00	38.345.848,10	38.345.848,10
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	38.430.357,04	622.952,78	0,00	622.952,78	39.053.309,82
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	38.430.357,04	622.952,78	0,00	622.952,78	39.053.309,82
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-379.248,86	87.695,57	0,00	87.695,57	-291.553,29
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-379.248,86	87.695,57	0,00	87.695,57	-291.553,29
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-379.248,86	87.695,57	0,00	87.695,57	-291.553,29
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-379.248,86	87.695,57	0,00	87.695,57	-291.553,29
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-379.248,86	87.695,57	0,00	87.695,57	-291.553,29
2.03.02	FUNDOS	11.281.686,29	0,00	-97.930,89	-97.930,89	11.183.755,40

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.579.925,18	0,00	-86.060,40	-86.060,40	-1.665.985,58
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-166.986,99	0,00	-4.478,25	-4.478,25	-171.465,24
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-166.986,99	0,00	-4.478,25	-4.478,25	-171.465,24
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-1.412.938,19	0,00	-81.582,15	-81.582,15	-1.494.520,34
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-1.412.938,19	0,00	-81.582,15	-81.582,15	-1.494.520,34
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.861.611,47	0,00	-11.870,49	-11.870,49	12.849.740,98
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.861.611,47	0,00	-11.870,49	-11.870,49	12.849.740,98
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.861.611,47	0,00	-11.870,49	-11.870,49	12.849.740,98

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.339.534,65	-12.339.534,65	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-12.588.376,61	1.295.335,01	-7.566.996,47	-6.271.661,46	-18.860.038,07
3.01.01	CORRENTES	-12.575.160,73	1.295.335,01	-7.494.764,25	-6.199.429,24	-18.774.589,97
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.701.249,56	0,00	-1.925.105,50	-1.925.105,50	-5.626.355,06
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.701.249,56	0,00	-1.925.105,50	-1.925.105,50	-5.626.355,06
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-3.701.249,56	0,00	-1.925.105,50	-1.925.105,50	-5.626.355,06
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-3.006.500,73	0,00	-1.564.136,18	-1.564.136,18	-4.570.636,91
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-420.759,12	0,00	-218.613,09	-218.613,09	-639.372,21
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-273.989,71	0,00	-142.356,23	-142.356,23	-416.345,94
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-8.202.392,64	1.295.335,01	-5.228.929,14	-3.933.594,13	-12.135.986,77
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.202.392,64	1.295.335,01	-5.228.929,14	-3.933.594,13	-12.135.986,77
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.202.392,64	1.295.335,01	-5.228.929,14	-3.933.594,13	-12.135.986,77
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.012.411,66	0,00	-2.084.712,55	-2.084.712,55	-6.097.124,21
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-3.069.602,60	0,00	-1.596.630,52	-1.596.630,52	-4.666.233,12
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-429.626,04	0,00	-223.216,32	-223.216,32	-652.842,36
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-233.288,49	0,00	-119.511,76	-119.511,76	-352.800,25
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-279.894,53	0,00	-145.353,95	-145.353,95	-425.248,48
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-4.189.980,98	1.295.335,01	-3.144.216,59	-1.848.881,58	-6.038.862,56
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-22.600,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-25.400,00
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	-2.872.045,97	0,00	-1.295.335,01	-1.295.335,01	-4.167.380,98
3.01.01.03.01.01.02.03	VOLUNTARIA BEP NÃO COTIZADO	-1.295.335,01	1.295.335,01	-1.846.081,58	-550.746,57	-1.846.081,58
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.593,80	0,00	-1.460,31	-1.460,31	-4.054,11
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.593,80	0,00	-1.460,31	-1.460,31	-4.054,11
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.593,80	0,00	-1.460,31	-1.460,31	-4.054,11
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.103,56	0,00	-1.183,73	-1.183,73	-3.287,29
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-296,90	0,00	-167,50	-167,50	-464,40
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-193,34	0,00	-109,08	-109,08	-302,42
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-668.924,73	0,00	-339.269,30	-339.269,30	-1.008.194,03
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-668.924,73	0,00	-339.269,30	-339.269,30	-1.008.194,03
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-668.924,73	0,00	-339.269,30	-339.269,30	-1.008.194,03
3.01.05	PORTABILIDADE	-13.215,88	0,00	-72.232,22	-72.232,22	-85.448,10
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-13.215,88	0,00	-72.232,22	-72.232,22	-85.448,10
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-13.215,88	0,00	-72.232,22	-72.232,22	-85.448,10
3.02	DEDUÇÕES	1.137.813,03	1.228.243,01	-31,07	1.228.211,94	2.366.024,97
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.717,20	1.858,60	0,00	1.858,60	5.575,80
3.02.01.03	PENSÕES	3.717,20	1.858,60	0,00	1.858,60	5.575,80
3.02.01.03.01	PENSÕES	3.717,20	1.858,60	0,00	1.858,60	5.575,80
3.02.03	INSTITUTOS	456.265,95	881.676,71	0,00	881.676,71	1.337.942,66
3.02.03.01	RESGATE	239.563,05	3.255,49	0,00	3.255,49	242.818,54
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	239.563,05	3.255,49	0,00	3.255,49	242.818,54
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	239.563,05	3.255,49	0,00	3.255,49	242.818,54
3.02.03.02	PORTABILIDADE	216.702,90	878.421,22	0,00	878.421,22	1.095.124,12
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	216.702,90	192.535,28	0,00	192.535,28	409.238,18
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	216.702,90	192.535,28	0,00	192.535,28	409.238,18

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	685.885,94	0,00	685.885,94	685.885,94
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	685.885,94	0,00	685.885,94	685.885,94
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	668.924,73	339.269,30	0,00	339.269,30	1.008.194,03
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	668.924,73	339.269,30	0,00	339.269,30	1.008.194,03
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	8.905,15	5.438,40	-31,07	5.407,33	14.312,48
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	8.905,15	5.438,40	-31,07	5.407,33	14.312,48
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	8.905,15	5.438,40	-31,07	5.407,33	14.312,48
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	4.253,35	535,65	-31,07	504,58	4.757,93
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	4.651,80	4.902,75	0,00	4.902,75	9.554,55
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	553.426,33	287.819,26	-98,74	287.720,52	841.146,85
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	553.426,33	287.819,26	-98,74	287.720,52	841.146,85
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	553.426,33	287.819,26	-98,74	287.720,52	841.146,85
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	553.426,33	287.819,26	-98,74	287.720,52	841.146,85
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.993.512,13	0,00	-3.388.384,05	-3.388.384,05	-8.381.896,18
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.993.512,13	0,00	-3.388.384,05	-3.388.384,05	-8.381.896,18
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.993.512,13	0,00	-3.388.384,05	-3.388.384,05	-8.381.896,18
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.352.639,76	9.442.076,97	-1.296.328,75	8.145.748,22	23.498.387,98
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.157.716,15	9.442.076,97	0,00	9.442.076,97	25.599.793,12
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.789.213,46	7.530.953,75	0,00	7.530.953,75	22.320.167,21
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.368.502,69	1.911.123,22	0,00	1.911.123,22	3.279.625,91
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-805.076,39	0,00	-1.296.328,75	-1.296.328,75	-2.101.405,14
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-805.076,39	0,00	-1.296.328,75	-1.296.328,75	-2.101.405,14
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	158.760,76	86.060,40	0,00	86.060,40	244.821,16
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	158.760,76	86.060,40	0,00	86.060,40	244.821,16
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	158.760,76	86.060,40	0,00	86.060,40	244.821,16
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	158.760,76	86.060,40	0,00	86.060,40	244.821,16
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	379.248,86	0,00	-87.695,57	-87.695,57	291.553,29
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	379.248,86	0,00	-87.695,57	-87.695,57	291.553,29
3.08.01.01	SUPERÁVIT	379.248,86	0,00	-87.695,57	-87.695,57	291.553,29
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	379.248,86	0,00	-87.695,57	-87.695,57	291.553,29

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	417.669,17	-417.669,17	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-637.338,40	98,74	-321.010,74	-320.912,00	-958.250,40
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-553.426,33	98,74	-287.819,26	-287.720,52	-841.146,85
4.01.01.01	CORRENTES	-553.426,33	98,74	-287.819,26	-287.720,52	-841.146,85
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-273.826,01	39,68	-142.410,77	-142.371,09	-416.197,10
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-273.826,01	39,68	-142.410,77	-142.371,09	-416.197,10
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	-273.347,08	39,68	-142.410,15	-142.370,47	-415.717,55
4.01.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	-478,93	0,00	-0,62	-0,62	-479,55
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-279.600,32	59,06	-145.408,49	-145.349,43	-424.949,75
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-279.600,32	59,06	-145.408,49	-145.349,43	-424.949,75
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	-279.520,26	59,06	-145.407,87	-145.348,81	-424.869,07
4.01.01.01.03.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	-80,06	0,00	-0,62	-0,62	-80,68
4.01.04	DIRETAS	-83.912,07	0,00	-33.191,48	-33.191,48	-117.103,55
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-83.912,07	0,00	-33.191,48	-33.191,48	-117.103,55
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	-83.912,07	0,00	-33.191,48	-33.191,48	-117.103,55
4.02	DESPESAS	664.219,31	405.699,94	-27.195,49	378.504,45	1.042.723,76
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	664.219,31	405.699,94	-27.195,49	378.504,45	1.042.723,76
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	487.013,19	263.183,76	-27.195,49	235.988,27	723.001,46
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	90.827,40	45.413,70	0,00	45.413,70	136.241,10
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	54.496,44	27.248,22	0,00	27.248,22	81.744,66
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	54.496,44	27.248,22	0,00	27.248,22	81.744,66
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	36.330,96	18.165,48	0,00	18.165,48	54.496,44
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	36.330,96	18.165,48	0,00	18.165,48	54.496,44
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	148.030,97	89.595,52	-22.942,75	66.652,77	214.683,74
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	68.723,51	34.376,60	-14,85	34.361,75	103.085,26
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	46.968,14	23.484,07	0,00	23.484,07	70.452,21
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	10.567,82	5.283,91	0,00	5.283,91	15.851,73
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	11.187,55	5.593,77	0,00	5.593,77	16.781,32
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	79.307,46	55.218,92	-22.927,90	32.291,02	111.598,48
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	29.450,94	30.275,81	-15.550,34	14.725,47	44.176,41
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	5.726,56	2.863,28	-7.362,71	-4.499,43	1.227,13
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	44.129,96	22.064,98	0,00	22.064,98	66.194,94
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	247.450,82	127.822,54	-4.252,74	123.569,80	371.020,62
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	128.736,24	50.849,94	0,00	50.849,94	179.586,18
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	39.871,96	28.284,52	0,00	28.284,52	68.156,48
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	29.954,23	20.070,46	-1.672,34	18.398,12	48.352,35
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	48.888,39	28.617,62	-2.580,40	26.037,22	74.925,61
4.02.01.01.99	OUTRAS	704,00	352,00	0,00	352,00	1.056,00
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	704,00	352,00	0,00	352,00	1.056,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.475,24	235,62	0,00	235,62	2.710,86
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	2.161,08	78,54	0,00	78,54	2.239,62
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	157,08	78,54	0,00	78,54	235,62

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	2.004,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	157,08	78,54	0,00	78,54	235,62
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	157,08	78,54	0,00	78,54	235,62
4.02.01.02.03	PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	157,08	78,54	0,00	78,54	235,62
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	157,08	78,54	0,00	78,54	235,62
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.182,65	0,00	5.182,65	5.182,65
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	0,00	3.735,71	0,00	3.735,71	3.735,71
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	0,00	1.446,94	0,00	1.446,94	1.446,94
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.476,42	101.156,17	0,00	101.156,17	193.632,59
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.733,34	5.866,67	0,00	5.866,67	17.600,01
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.733,34	5.866,67	0,00	5.866,67	17.600,01
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.552,40	12.276,20	0,00	12.276,20	36.828,60
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.552,40	12.276,20	0,00	12.276,20	36.828,60
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.970,80	6.974,45	0,00	6.974,45	14.945,25
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.970,80	6.974,45	0,00	6.974,45	14.945,25
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.748,19	56.682,58	0,00	56.682,58	78.430,77
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.748,19	56.682,58	0,00	56.682,58	78.430,77
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	19.440,62	9.720,31	0,00	9.720,31	29.160,93
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	2.307,57	46.962,27	0,00	46.962,27	49.269,84
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	14.014,16	7.115,75	0,00	7.115,75	21.129,91
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	14.014,16	7.115,75	0,00	7.115,75	21.129,91
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.181,04	3.590,52	0,00	3.590,52	10.771,56
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.181,04	3.590,52	0,00	3.590,52	10.771,56
4.02.01.04.99	OUTROS	5.276,49	0,00	0,00	0,00	5.276,49
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	5.276,49	0,00	0,00	0,00	5.276,49
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	37.789,56	15.258,90	0,00	15.258,90	53.048,46
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	5.432,54	1.776,28	0,00	1.776,28	7.208,82
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	2.922,66	235,64	0,00	235,64	3.158,30
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	0,00	18,20	0,00	18,20	18,20
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	1.449,64	0,00	0,00	0,00	1.449,64
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	605,41	374,11	0,00	374,11	979,52
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	454,83	273,33	0,00	273,33	728,16
4.02.01.05.01.06	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	31.157,54	12.425,46	0,00	12.425,46	43.583,00
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.176,25	357,60	0,00	357,60	1.533,85
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	29.317,95	11.736,19	0,00	11.736,19	41.054,14
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	663,34	331,67	0,00	331,67	995,01
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.120,00	1.018,37	0,00	1.018,37	2.138,37
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	0,00	115,55	0,00	115,55	115,55
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	277,00	902,82	0,00	902,82	1.179,82
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	79,48	38,79	0,00	38,79	118,27

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	79,48	38,79	0,00	38,79	118,27
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.045,53	2.530,40	0,00	2.530,40	7.575,93
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.045,53	2.530,40	0,00	2.530,40	7.575,93
4.02.01.07	TRIBUTOS	39.419,37	18.152,44	0,00	18.152,44	57.571,81
4.02.01.07.01	PIS	5.020,99	2.537,44	0,00	2.537,44	7.558,43
4.02.01.07.02	COFINS	30.898,38	15.615,00	0,00	15.615,00	46.513,38
4.02.01.07.03	TAFIC	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-135.121,15	0,00	-69.462,94	-69.462,94	-204.584,09
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-135.121,15	0,00	-69.462,94	-69.462,94	-204.584,09
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-135.121,15	0,00	-69.462,94	-69.462,94	-204.584,09
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.240,24	11.870,49	0,00	11.870,49	120.110,73
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	108.240,24	11.870,49	0,00	11.870,49	120.110,73
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	108.240,24	11.870,49	0,00	11.870,49	120.110,73

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.475.534,83	-3.475.534,83	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.415.998,73	0,00	-3.469.341,99	-3.469.341,99	-9.885.340,72
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.415.998,73	0,00	-3.469.341,99	-3.469.341,99	-9.885.340,72
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.363.423,79	0,00	-1.776.129,90	-1.776.129,90	-5.139.553,69
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-3.363.423,79	0,00	-1.776.129,90	-1.776.129,90	-5.139.553,69
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-510.781,93	0,00	-786.046,51	-786.046,51	-1.296.828,44
5.01.04.04.01	AÇÕES	-510.781,93	0,00	-786.046,51	-786.046,51	-1.296.828,44
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-367.583,44	0,00	-132.257,24	-132.257,24	-499.840,68
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-367.583,44	0,00	-132.257,24	-132.257,24	-499.840,68
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-589.028,56	0,00	-259.651,30	-259.651,30	-848.679,86
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-589.028,56	0,00	-259.651,30	-259.651,30	-848.679,86
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.585.181,01	0,00	-515.257,04	-515.257,04	-2.100.438,05
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.585.181,01	0,00	-515.257,04	-515.257,04	-2.100.438,05
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-1.585.181,01	0,00	-515.257,04	-515.257,04	-2.100.438,05
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.585.181,01	0,00	-515.257,04	-515.257,04	-2.100.438,05
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.287.365,45	17.687,84	-6.192,84	11.495,00	1.298.860,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.274.543,84	5.033,92	0,00	5.033,92	1.279.577,76
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	71.273,21	0,00	0,00	0,00	71.273,21
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	71.273,21	0,00	0,00	0,00	71.273,21
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.122.186,63	0,00	0,00	0,00	1.122.186,63
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	1.122.186,63	0,00	0,00	0,00	1.122.186,63
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	62.556,93	0,00	0,00	0,00	62.556,93
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	62.556,93	0,00	0,00	0,00	62.556,93
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.304,16	425,86	0,00	425,86	10.730,02
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.304,16	425,86	0,00	425,86	10.730,02
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	10.304,16	425,86	0,00	425,86	10.730,02
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	10.304,16	425,86	0,00	425,86	10.730,02
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.222,91	4.608,06	0,00	4.608,06	12.830,97
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	8.142,83	4.564,11	0,00	4.564,11	12.706,94
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	80,08	43,95	0,00	43,95	124,03
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	156,27	128,41	0,00	128,41	284,68
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	156,27	128,41	0,00	128,41	284,68
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.665,34	12.525,51	-6.192,84	6.332,67	18.998,01
5.02.98.01	OUTRAS	12.665,34	12.525,51	-6.192,84	6.332,67	18.998,01
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	12.665,34	12.525,51	-6.192,84	6.332,67	18.998,01
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.128.633,28	3.457.846,99	0,00	3.457.846,99	8.586.480,27
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	5.128.633,28	3.457.846,99	0,00	3.457.846,99	8.586.480,27