

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	360.369.923,51	62.372.333,45	-53.687.770,95	8.684.562,50	369.054.486,01
1.01	DISPONIVEL	184.591,64	37.000.627,04	-37.183.909,00	-183.281,96	1.309,68
1.01.01	IMEDIATO	184.591,64	15.100.370,30	-15.283.652,26	-183.281,96	1.309,68
1.01.01.01	CAIXA	913,37	1.500,00	-1.191,08	308,92	1.222,29
1.01.01.01.01	CAIXA	913,37	1.500,00	-1.191,08	308,92	1.222,29
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.678,27	15.098.870,30	-15.282.461,18	-183.590,88	87,39
1.01.01.02.01	BANCOS	183.678,27	15.098.870,30	-15.282.461,18	-183.590,88	87,39
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	843.332,67	-843.332,67	0,00	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO	183.678,27	14.255.537,63	-14.439.128,51	-183.590,88	87,39
1.01.02	VINCULADO	0,00	21.900.256,74	-21.900.256,74	0,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	21.900.256,74	-21.900.256,74	0,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	21.900.256,74	-21.900.256,74	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	360.138.651,82	25.371.706,41	-16.502.372,25	8.869.334,16	369.007.985,98
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.704.493,67	-7.704.493,67	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.703.991,01	-7.703.991,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.681.727,96	-7.681.727,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.194.458,28	-2.194.458,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	2.194.458,28	-2.194.458,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.482.101,74	-5.482.101,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	5.482.101,74	-5.482.101,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.167,94	-5.167,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	5.167,94	-5.167,94	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	22.263,05	-22.263,05	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	22.263,05	-22.263,05	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	22.263,05	-22.263,05	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	22.263,05	-22.263,05	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	502,66	-502,66	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	502,66	-502,66	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	502,66	-502,66	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	361.455,92	353.419,15	-356.664,21	-3.245,06	358.210,86
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	354.761,97	312.386,19	-309.428,43	2.957,76	357.719,73
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	307.803,25	310.037,19	-308.305,91	1.731,28	309.534,53
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	152.553,92	153.695,84	-152.805,25	890,59	153.444,51
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	152.553,92	153.695,84	-152.805,25	890,59	153.444,51
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	155.249,33	156.341,35	-155.500,66	840,69	156.090,02
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	155.249,33	156.341,35	-155.500,66	840,69	156.090,02
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	46.832,62	0,00	-996,42	-996,42	45.836,20
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	46.832,62	0,00	-996,42	-996,42	45.836,20
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	45.836,20	0,00	0,00	0,00	45.836,20
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	996,42	0,00	-996,42	-996,42	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	126,10	2.349,00	-126,10	2.222,90	2.349,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	126,10	2.349,00	-126,10	2.222,90	2.349,00
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

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6.202,82	41.032,96	-47.235,78	-6.202,82	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.202,82	41.032,96	-47.235,78	-6.202,82	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES RECEBER PLANO	6.202,82	6.199,16	-12.401,98	-6.202,82	0,00
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE	0,00	34.833,80	-34.833,80	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	359.777.195,90	17.313.793,59	-8.441.214,37	8.872.579,22	368.649.775,12
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	359.777.195,90	17.313.793,59	-8.441.214,37	8.872.579,22	368.649.775,12
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	254.667.328,61	13.581.690,35	-1.228.099,44	12.353.590,91	267.020.919,52
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	40.819,72	143.481,70	-161.293,64	-17.811,94	23.007,78
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	648.933,55	223.634,25	-327.000,00	-103.365,75	545.567,80
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	886.198,30	176.535,35	-370.900,00	-194.364,65	691.833,65
1.02.03.04.01.08	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	56.461.257,02	4.109.707,44	0,00	4.109.707,44	60.570.964,46
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	41.971.207,78	459.134,36	0,00	459.134,36	42.430.342,14
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	14.798.628,52	546.461,34	0,00	546.461,34	15.345.089,86
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	16.542.384,05	88.679,60	0,00	88.679,60	16.631.063,65
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	30.325.724,03	1.695.217,70	0,00	1.695.217,70	32.020.941,73
1.02.03.04.01.24	BB PREVID RF IMA-B 5	42.922.946,33	327.551,29	0,00	327.551,29	43.250.497,62
1.02.03.04.01.25	BB PREVID IMA-B TP	3.470.629,35	4.295.000,00	-368.905,80	3.926.094,20	7.396.723,55
1.02.03.04.01.26	SULAMÉRICA CREDITO ATIVO FI RENDA FIXA	12.868.785,60	134.645,48	0,00	134.645,48	13.003.431,08
1.02.03.04.01.28	BB PREVID RF IMA-B 5	368.388,62	1.911,70	0,00	1.911,70	370.300,32
1.02.03.04.01.29	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	3.897.111,60	150.994,58	0,00	150.994,58	4.048.106,18
1.02.03.04.01.30	SULAMERICA CREDITO ATIVO RENDA FIXA CPLP PGA	1.794.810,27	18.779,02	0,00	18.779,02	1.813.589,29
1.02.03.04.01.31	BB PREVID RF IRF M1	27.669.503,87	1.209.956,54	0,00	1.209.956,54	28.879.460,41
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.748.318,05	810.324,26	0,00	810.324,26	19.558.642,31
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	4.428.911,94	213.609,57	0,00	213.609,57	4.642.521,51
1.02.03.04.04.06	TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC FI AÇÕES	3.847.762,29	87.042,48	0,00	87.042,48	3.934.804,77
1.02.03.04.04.07	GUEPARDO INST FIC FI AÇÕES	5.155.444,59	293.041,39	0,00	293.041,39	5.448.485,98
1.02.03.04.04.08	TARPON GT INSTI. AÇÕES	5.152.222,65	208.984,22	0,00	208.984,22	5.361.206,87
1.02.03.04.04.09	BB AÇÕES MIDCAPS	14.139,55	962,17	0,00	962,17	15.101,72
1.02.03.04.04.10	SANTANDER ACOES DIVIDENDOS FC	18.069,06	1.145,29	0,00	1.145,29	19.214,35
1.02.03.04.04.11	VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FIA	72.167,57	3.121,63	0,00	3.121,63	75.289,20
1.02.03.04.04.12	TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES. PGA	59.600,40	2.417,51	0,00	2.417,51	62.017,91
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	34.168.236,76	1.394.427,69	0,00	1.394.427,69	35.562.664,45
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	17.766.767,97	1.250.553,80	0,00	1.250.553,80	19.017.321,77
1.02.03.04.07.04	IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO	16.401.468,79	143.873,89	0,00	143.873,89	16.545.342,68
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.177.190,69	314.032,40	-2.000.000,00	-1.685.967,60	27.491.223,09
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	19.544.662,13	236.262,73	0,00	236.262,73	19.780.924,86
1.02.03.04.08.09	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F	4.998.597,58	62.281,29	-2.000.000,00	-1.937.718,71	3.060.878,87
1.02.03.04.08.12	KAPITALO K10 FIC MULTIMERCADO	4.268.832,14	11.074,93	0,00	11.074,93	4.279.907,07
1.02.03.04.08.13	ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FIM PGA	365.098,84	4.413,45	0,00	4.413,45	369.512,29
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.016.121,79	1.213.318,89	-5.213.114,93	-3.999.796,04	19.016.325,75
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.016.121,79	1.213.318,89	-5.213.114,93	-3.999.796,04	19.016.325,75
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	23.016.121,79	1.213.318,89	-5.213.114,93	-3.999.796,04	19.016.325,75
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	5.213.114,93	0,00	-5.213.114,93	-5.213.114,93	0,00
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	3.614.398,32	79.798,79	0,00	79.798,79	3.694.197,11

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.11.03.02.07	BB MM GLOBAL SELECT	6.549.396,80	195.111,96	0,00	195.111,96	6.744.508,76
1.02.03.04.11.03.02.08	BB MM GLOBAL SELECT PGA	306.601,50	9.133,92	0,00	9.133,92	315.735,42
1.02.03.04.11.03.02.09	ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC	7.332.610,24	117.814,75	0,00	117.814,75	7.450.424,99
1.02.03.04.11.03.02.10	BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	811.459,47	0,00	811.459,47	811.459,47
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	46.680,05	0,00	-1.489,70	-1.489,70	45.190,35
1.03.01	IMOBILIZADO	45.788,55	0,00	-1.472,53	-1.472,53	44.316,02
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	45.788,55	0,00	-1.472,53	-1.472,53	44.316,02
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	45.788,55	0,00	-1.472,53	-1.472,53	44.316,02
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.572,23	0,00	-1.256,87	-1.256,87	30.315,36
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	81.236,05	0,00	0,00	0,00	81.236,05
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-49.663,82	0,00	-1.256,87	-1.256,87	-50.920,69
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	1.390,53	0,00	-50,84	-50,84	1.339,69
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	-4.709,47	0,00	-50,84	-50,84	-4.760,31
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.825,79	0,00	-164,82	-164,82	12.660,97
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	-6.951,17	0,00	-164,82	-164,82	-7.115,99
1.03.02	INTANGÍVEL	891,50	0,00	-17,17	-17,17	874,33
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	891,50	0,00	-17,17	-17,17	874,33
1.03.02.01.02	SOFTWARE	891,50	0,00	-17,17	-17,17	874,33
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	-221.189,94	0,00	-17,17	-17,17	-221.207,11

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-360.369.923,51	1.695.452,75	-10.380.015,25	-8.684.562,50	-369.054.486,01
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.495.140,11	1.405.691,27	-1.029.600,28	376.090,99	-21.119.049,12
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.105.895,27	1.090.920,00	-727.196,67	363.723,33	-742.171,94
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	38.354,10	-38.354,10	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	9.064,37	-9.064,37	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	27.895,78	-27.895,78	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	-15.949,05	15.949,05	-2.064,25	13.884,80	-2.064,25
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-15.949,05	15.949,05	-2.064,25	13.884,80	-2.064,25
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-772.928,08	706.953,28	-360.546,79	346.406,49	-426.521,59
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-772.928,08	706.953,28	-360.546,79	346.406,49	-426.521,59
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-317.018,14	329.663,57	-326.231,53	3.432,04	-313.586,10
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-317.018,14	329.663,57	-326.231,53	3.432,04	-313.586,10
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-3.014,22	8.955,68	-9.993,03	-1.037,35	-4.051,57
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	-2.722,79	8.955,68	-9.993,03	-1.037,35	-3.760,14
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-307.803,25	308.305,91	-310.037,19	-1.731,28	-309.534,53
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-307.803,25	308.305,91	-310.037,19	-1.731,28	-309.534,53
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	-6.200,67	12.401,98	-6.201,31	6.200,67	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	-6.200,67	12.401,98	-6.201,31	6.200,67	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-20.389.244,84	314.771,27	-302.403,61	12.367,66	-20.376.877,18
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-329.891,53	256.828,06	-258.074,02	-1.245,96	-331.137,49
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-261.502,53	168.998,63	-192.336,15	-23.337,52	-284.840,05
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	132.885,52	-132.885,52	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	88.432,82	-88.432,82	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	44.452,70	-44.452,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-34.631,67	34.631,59	-34.074,28	557,31	-34.074,36
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-29.439,12	29.439,04	-28.969,21	469,83	-28.969,29
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.192,55	5.192,55	-5.105,07	87,48	-5.105,07
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-226.870,86	1.481,52	-25.376,35	-23.894,83	-250.765,69
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-76.377,59	0,00	-10.893,29	-10.893,29	-87.270,88
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-150.493,27	1.481,52	-14.483,06	-13.001,54	-163.494,81
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-68.389,00	87.829,43	-65.737,87	22.091,56	-46.297,44
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-68.389,00	87.829,43	-65.737,87	22.091,56	-46.297,44
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-59.353,31	57.440,55	-43.826,93	13.613,62	-45.739,69
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-18.655,80	18.668,31	-21.340,60	-2.672,29	-21.328,09
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-17.910,55	17.923,06	-20.666,60	-2.743,54	-20.654,09
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-729,33	729,33	-658,08	71,25	-658,08
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	-4.160,58	2.235,31	-2.112,08	123,23	-4.037,35
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-4.160,58	2.235,31	-2.112,08	123,23	-4.037,35
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	-36.052,21	36.052,21	-19.889,53	16.162,68	-19.889,53

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-5.039,56	5.039,56	-2.780,26	2.259,30	-2.780,26
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-31.012,65	31.012,65	-17.109,27	13.903,38	-17.109,27
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	502,66	-502,66	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	502,66	-502,66	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	502,66	-502,66	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-338.874.783,40	289.761,48	-9.350.414,97	-9.060.653,49	-347.935.436,89
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-349.224.697,08	289.761,48	-9.153.993,41	-8.864.231,93	-358.088.929,01
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-348.862.541,87	281.887,78	-9.153.993,41	-8.872.105,63	-357.734.647,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-523.100,71	0,00	-3.076,13	-3.076,13	-526.176,84
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-508.031,79	0,00	-2.918,73	-2.918,73	-510.950,52
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-508.031,79	0,00	-2.918,73	-2.918,73	-510.950,52
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-508.031,79	0,00	-2.918,73	-2.918,73	-510.950,52
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-15.068,92	0,00	-157,40	-157,40	-15.226,32
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIST	-15.068,92	0,00	-157,40	-157,40	-15.226,32
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIST	-15.068,92	0,00	-157,40	-157,40	-15.226,32
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-348.339.441,16	281.887,78	-9.150.917,28	-8.869.029,50	-357.208.470,66
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-332.310.014,20	0,00	-8.315.269,91	-8.315.269,91	-340.625.284,11
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-61.991.896,44	0,00	-2.260.320,25	-2.260.320,25	-64.252.216,69
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-61.991.896,44	0,00	-2.260.320,25	-2.260.320,25	-64.252.216,69
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-265.737.107,79	0,00	-5.989.240,29	-5.989.240,29	-271.726.348,08
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-265.737.107,79	0,00	-5.989.240,29	-5.989.240,29	-271.726.348,08
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.533.350,12	0,00	-65.259,55	-65.259,55	-4.598.609,67
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.533.350,12	0,00	-65.259,55	-65.259,55	-4.598.609,67
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-47.659,85	0,00	-449,82	-449,82	-48.109,67
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-47.659,85	0,00	-449,82	-449,82	-48.109,67
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-16.029.426,96	281.887,78	-835.647,37	-553.759,59	-16.583.186,55
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-98.343.106,61	0,00	-835.647,37	-835.647,37	-99.178.753,98
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-98.343.106,61	0,00	-835.647,37	-835.647,37	-99.178.753,98
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	40.851.354,42	143.505,73	0,00	143.505,73	40.994.860,15
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	40.851.354,42	143.505,73	0,00	143.505,73	40.994.860,15
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	41.462.325,23	138.382,05	0,00	138.382,05	41.600.707,28
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	41.462.325,23	138.382,05	0,00	138.382,05	41.600.707,28
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-362.155,21	7.873,70	0,00	7.873,70	-354.281,51
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-362.155,21	7.873,70	0,00	7.873,70	-354.281,51
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-362.155,21	7.873,70	0,00	7.873,70	-354.281,51
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-362.155,21	7.873,70	0,00	7.873,70	-354.281,51
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-362.155,21	7.873,70	0,00	7.873,70	-354.281,51
2.03.02	FUNDOS	10.349.913,68	0,00	-196.421,56	-196.421,56	10.153.492,12
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.044.541,14	0,00	-116.778,16	-116.778,16	-2.161.319,30
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-225.044,34	0,00	-15.983,99	-15.983,99	-241.028,33

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-225.044,34	0,00	-15.983,99	-15.983,99	-241.028,33
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-1.819.496,80	0,00	-100.794,17	-100.794,17	-1.920.290,97
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-1.819.496,80	0,00	-100.794,17	-100.794,17	-1.920.290,97
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.394.454,82	0,00	-79.643,40	-79.643,40	12.314.811,42
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.394.454,82	0,00	-79.643,40	-79.643,40	12.314.811,42
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.394.454,82	0,00	-79.643,40	-79.643,40	12.314.811,42

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.345.830,74	-11.345.830,74	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-43.233.784,53	1.356.666,67	-7.702.292,31	-6.345.625,64	-49.579.410,17
3.01.01	CORRENTES	-42.482.369,21	1.356.666,67	-7.680.029,26	-6.323.362,59	-48.805.731,80
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-13.706.612,31	0,00	-2.075.219,75	-2.075.219,75	-15.781.832,06
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.706.612,31	0,00	-2.075.219,75	-2.075.219,75	-15.781.832,06
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-13.706.612,31	0,00	-2.075.219,75	-2.075.219,75	-15.781.832,06
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-11.136.591,43	0,00	-1.686.002,72	-1.686.002,72	-12.822.594,15
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-1.556.479,35	0,00	-235.721,92	-235.721,92	-1.792.201,27
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.013.541,53	0,00	-153.495,11	-153.495,11	-1.167.036,64
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-26.363.746,18	1.356.666,67	-5.239.506,01	-3.882.839,34	-30.246.585,52
3.01.01.03.01	ATIVOS	-26.363.746,18	1.356.666,67	-5.239.506,01	-3.882.839,34	-30.246.585,52
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.363.746,18	1.356.666,67	-5.239.506,01	-3.882.839,34	-30.246.585,52
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-15.693.673,63	0,00	-2.250.388,66	-2.250.388,66	-17.944.062,29
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-12.191.656,82	0,00	-1.714.817,54	-1.714.817,54	-13.906.474,36
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-1.586.146,90	0,00	-239.784,63	-239.784,63	-1.825.931,53
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-882.779,22	0,00	-139.606,19	-139.606,19	-1.022.385,41
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.033.090,69	0,00	-156.180,30	-156.180,30	-1.189.270,99
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-10.670.072,55	1.356.666,67	-2.989.117,35	-1.632.450,68	-12.302.523,23
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-37.909,52	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-41.009,52
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	-9.275.496,36	0,00	-1.356.666,67	-1.356.666,67	-10.632.163,03
3.01.01.03.01.01.02.03	VOLUNTARIA BEP NÃO COTIZADO	-1.356.666,67	1.356.666,67	-1.629.350,68	-272.684,01	-1.629.350,68
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-11.440,92	0,00	-4.756,71	-4.756,71	-16.197,63
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.440,92	0,00	-4.756,71	-4.756,71	-16.197,63
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-11.440,92	0,00	-4.756,71	-4.756,71	-16.197,63
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-9.261,54	0,00	-3.839,39	-3.839,39	-13.100,93
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-1.319,88	0,00	-555,54	-555,54	-1.875,42
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-859,50	0,00	-361,78	-361,78	-1.221,28
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.400.569,80	0,00	-360.546,79	-360.546,79	-2.761.116,59
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-2.400.569,80	0,00	-360.546,79	-360.546,79	-2.761.116,59
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-2.400.569,80	0,00	-360.546,79	-360.546,79	-2.761.116,59
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-415,39	0,00	0,00	0,00	-415,39
3.01.02.01	JUROS COBRANÇA	-165,68	0,00	0,00	0,00	-165,68
3.01.02.02	MULTA COBRANÇA	-249,71	0,00	0,00	0,00	-249,71
3.01.05	PORTABILIDADE	-750.999,93	0,00	-22.263,05	-22.263,05	-773.262,98
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-750.999,93	0,00	-22.263,05	-22.263,05	-773.262,98
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-750.999,93	0,00	-22.263,05	-22.263,05	-773.262,98
3.02	DEDUÇÕES	6.030.463,32	408.355,31	-208,68	408.146,63	6.438.609,95
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.010,20	1.858,60	0,00	1.858,60	14.868,80
3.02.01.03	PENSÕES	13.010,20	1.858,60	0,00	1.858,60	14.868,80
3.02.01.03.01	PENSÕES	13.010,20	1.858,60	0,00	1.858,60	14.868,80
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	870.461,26	0,00	0,00	0,00	870.461,26
3.02.02.01	PECÚLIOS	870.461,26	0,00	0,00	0,00	870.461,26
3.02.02.01.01	PECÚLIOS	870.461,26	0,00	0,00	0,00	870.461,26
3.02.03	INSTITUTOS	2.702.953,43	38.559,75	0,00	38.559,75	2.741.513,18

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.03.01	RESGATE	943.278,02	10.663,97	0,00	10.663,97	953.941,99
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	943.278,02	10.663,97	0,00	10.663,97	953.941,99
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	943.278,02	10.663,97	0,00	10.663,97	953.941,99
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.759.675,41	27.895,78	0,00	27.895,78	1.787.571,19
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.073.789,47	27.895,78	0,00	27.895,78	1.101.685,25
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.073.789,47	27.895,78	0,00	27.895,78	1.101.685,25
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	685.885,94	0,00	0,00	0,00	685.885,94
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	685.885,94	0,00	0,00	0,00	685.885,94
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.400.569,80	360.546,79	0,00	360.546,79	2.761.116,59
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.400.569,80	360.546,79	0,00	360.546,79	2.761.116,59
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	43.468,63	7.390,17	-208,68	7.181,49	50.650,12
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	43.468,63	7.390,17	-208,68	7.181,49	50.650,12
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	43.468,63	7.390,17	-208,68	7.181,49	50.650,12
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	18.076,06	3.382,25	-208,68	3.173,57	21.249,63
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	25.392,57	4.007,92	0,00	4.007,92	29.400,49
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.044.773,95	310.037,19	-502,66	309.534,53	2.354.308,48
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.044.773,95	310.037,19	-502,66	309.534,53	2.354.308,48
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	2.044.773,95	310.037,19	-502,66	309.534,53	2.354.308,48
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	2.044.524,24	310.037,19	-502,66	309.534,53	2.354.058,77
3.04.02.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO MULTA CONTRIBUIÇÃO	249,71	0,00	0,00	0,00	249,71
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.136.228,37	0,00	-3.353.065,61	-3.353.065,61	-21.489.293,98
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.380.530,76	0,00	-3.353.065,61	-3.353.065,61	-22.733.596,37
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.380.530,76	0,00	-3.353.065,61	-3.353.065,61	-22.733.596,37
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.244.302,39	0,00	0,00	0,00	1.244.302,39
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.244.302,39	0,00	0,00	0,00	1.244.302,39
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.309.243,70	9.153.993,41	-281.887,78	8.872.105,63	61.181.349,33
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	59.325.170,57	9.153.993,41	0,00	9.153.993,41	68.479.163,98
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.093.365,73	8.318.346,04	0,00	8.318.346,04	57.411.711,77
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.231.804,84	835.647,37	0,00	835.647,37	11.067.452,21
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-7.015.926,87	0,00	-281.887,78	-281.887,78	-7.297.814,65
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-7.015.926,87	0,00	-281.887,78	-281.887,78	-7.297.814,65
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	623.376,72	116.778,16	0,00	116.778,16	740.154,88
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	623.376,72	116.778,16	0,00	116.778,16	740.154,88
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	623.376,72	116.778,16	0,00	116.778,16	740.154,88
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	623.376,72	116.778,16	0,00	116.778,16	740.154,88
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	362.155,21	0,00	-7.873,70	-7.873,70	354.281,51
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	362.155,21	0,00	-7.873,70	-7.873,70	354.281,51
3.08.01.01	SUPERÁVIT	362.155,21	0,00	-7.873,70	-7.873,70	354.281,51
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	362.155,21	0,00	-7.873,70	-7.873,70	354.281,51

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	445.738,84	-445.738,84	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.651.593,93	502,66	-344.870,99	-344.368,33	-2.995.962,26
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.044.773,95	502,66	-310.037,19	-309.534,53	-2.354.308,48
4.01.01.01	CORRENTES	-2.044.773,95	502,66	-310.037,19	-309.534,53	-2.354.308,48
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.012.612,09	251,33	-153.695,84	-153.444,51	-1.166.056,60
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.012.612,09	251,33	-153.695,84	-153.444,51	-1.166.056,60
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	-1.012.071,81	251,33	-153.695,84	-153.444,51	-1.165.516,32
4.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	-540,28	0,00	0,00	0,00	-540,28
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.032.161,86	251,33	-156.341,35	-156.090,02	-1.188.251,88
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.032.161,86	251,33	-156.341,35	-156.090,02	-1.188.251,88
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	-1.032.032,49	251,33	-156.341,35	-156.090,02	-1.188.122,51
4.01.01.01.03.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	-129,37	0,00	0,00	0,00	-129,37
4.01.04	DIRETAS	-606.487,20	0,00	-34.833,80	-34.833,80	-641.321,00
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-606.487,20	0,00	-34.833,80	-34.833,80	-641.321,00
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	-252.746,39	0,00	-34.833,80	-34.833,80	-287.580,19
4.01.04.01.02	EXEDENTE TÉCNICO	-353.740,81	0,00	0,00	0,00	-353.740,81
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-332,78	0,00	0,00	0,00	-332,78
4.01.99.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-332,78	0,00	0,00	0,00	-332,78
4.01.99.01.02	OUTRAS RECEITAS	-332,78	0,00	0,00	0,00	-332,78
4.02	DESPESAS	2.564.185,61	365.592,78	-17.504,34	348.088,44	2.912.274,05
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.564.185,61	365.592,78	-17.504,34	348.088,44	2.912.274,05
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.774.145,04	259.523,57	-17.504,34	242.019,23	2.016.164,27
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	326.660,90	47.166,70	0,00	47.166,70	373.827,60
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	195.996,54	28.300,02	0,00	28.300,02	224.296,56
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	195.996,54	28.300,02	0,00	28.300,02	224.296,56
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	130.664,36	18.866,68	0,00	18.866,68	149.531,04
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	130.664,36	18.866,68	0,00	18.866,68	149.531,04
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	544.691,00	95.542,39	-15.580,04	79.962,35	624.653,35
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	254.839,68	37.315,28	-14,85	37.300,43	292.140,11
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	168.920,94	24.390,56	0,00	24.390,56	193.311,50
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	44.409,69	5.487,87	0,00	5.487,87	49.897,56
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	33.447,55	5.809,70	0,00	5.809,70	39.257,25
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	8.061,50	1.627,15	-14,85	1.612,30	9.673,80
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	289.851,32	58.227,11	-15.565,19	42.661,92	332.513,24
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	108.921,54	31.444,46	-15.550,34	15.894,12	124.815,66
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	18.413,42	3.090,52	0,00	3.090,52	21.503,94
4.02.01.01.02.02.03	BENEFÍCIOS	8.061,50	1.627,15	-14,85	1.612,30	9.673,80
4.02.01.01.02.02.04	REEMBOLSOS	154.454,86	22.064,98	0,00	22.064,98	176.519,84
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	900.329,14	116.462,48	-1.924,30	114.538,18	1.014.867,32
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	433.847,51	71.320,33	0,00	71.320,33	505.167,84
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	157.246,18	21.131,84	0,00	21.131,84	178.378,02
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	122.329,88	16.476,13	0,00	16.476,13	138.806,01
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	186.905,57	7.534,18	-1.924,30	5.609,88	192.515,45
4.02.01.01.99	OUTRAS	2.464,00	352,00	0,00	352,00	2.816,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.464,00	352,00	0,00	352,00	2.816,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.165,34	755,62	0,00	755,62	25.920,96
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	7.968,78	78,54	0,00	78,54	8.047,32
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.449,78	78,54	0,00	78,54	1.528,32
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	2.004,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00
4.02.01.02.01.03	CONGRASSO ABRAP CONSELHEIROS	4.515,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	7.264,78	78,54	0,00	78,54	7.343,32
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.749,78	78,54	0,00	78,54	2.828,32
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAP DIRIGENTES	4.515,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	9.931,78	598,54	0,00	598,54	10.530,32
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	5.416,78	598,54	0,00	598,54	6.015,32
4.02.01.02.03.03	CONGRESSO ABRAP PESSOAL PROPRIO	4.515,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	17.187,21	705,40	0,00	705,40	17.892,61
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	9.590,76	705,40	0,00	705,40	10.296,16
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	7.596,45	0,00	0,00	0,00	7.596,45
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	446.737,07	64.748,47	0,00	64.748,47	511.485,54
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	41.066,69	5.866,67	0,00	5.866,67	46.933,36
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	41.066,69	5.866,67	0,00	5.866,67	46.933,36
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	90.683,40	12.276,20	0,00	12.276,20	102.959,60
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	90.683,40	12.276,20	0,00	12.276,20	102.959,60
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.872,25	4.981,75	0,00	4.981,75	39.854,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.872,25	4.981,75	0,00	4.981,75	39.854,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	182.557,49	29.136,74	0,00	29.136,74	211.694,23
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	182.557,49	29.136,74	0,00	29.136,74	211.694,23
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	85.014,89	17.231,09	0,00	17.231,09	102.245,98
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	97.542,60	11.905,65	0,00	11.905,65	109.448,25
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	49.592,91	7.115,75	0,00	7.115,75	56.708,66
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	49.592,91	7.115,75	0,00	7.115,75	56.708,66
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.133,64	3.590,52	0,00	3.590,52	28.724,16
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.133,64	3.590,52	0,00	3.590,52	28.724,16
4.02.01.04.99	OUTROS	14.180,69	1.780,84	0,00	1.780,84	15.961,53
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	14.180,69	1.780,84	0,00	1.780,84	15.961,53
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	124.276,23	18.480,49	0,00	18.480,49	142.756,72
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	20.881,72	2.727,07	0,00	2.727,07	23.608,79
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	9.003,64	235,64	0,00	235,64	9.239,28
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	259,22	350,24	0,00	350,24	609,46
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	3.511,66	334,41	0,00	334,41	3.846,07
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.271,16	795,48	0,00	795,48	3.066,64
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	1.708,86	251,30	0,00	251,30	1.960,16
4.02.01.05.01.06	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
4.02.01.05.01.07	DESPESA COM VEICULOS	3.252,18	760,00	0,00	760,00	4.012,18
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	95.829,44	14.586,49	0,00	14.586,49	110.415,93

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.135,53	503,97	0,00	503,97	4.639,50
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	88.892,22	13.128,35	0,00	13.128,35	102.020,57
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	450,00	622,50	0,00	622,50	1.072,50
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	2.351,69	331,67	0,00	331,67	2.683,36
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.220,17	1.111,34	0,00	1.111,34	8.331,51
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	977,51	531,69	0,00	531,69	1.509,20
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	4.840,02	453,55	0,00	453,55	5.293,57
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA	1.346,64	126,10	0,00	126,10	1.472,74
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	344,90	55,59	0,00	55,59	400,49
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	344,90	55,59	0,00	55,59	400,49
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	15.034,04	1.489,70	0,00	1.489,70	16.523,74
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	15.034,04	1.489,70	0,00	1.489,70	16.523,74
4.02.01.07	TRIBUTOS	161.640,68	19.889,53	0,00	19.889,53	181.530,21
4.02.01.07.01	PIS	20.407,29	2.780,26	0,00	2.780,26	23.187,55
4.02.01.07.02	COFINS	125.583,37	17.109,27	0,00	17.109,27	142.692,64
4.02.01.07.03	TAFIC	15.650,02	0,00	0,00	0,00	15.650,02
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-487.988,57	0,00	-83.363,51	-83.363,51	-571.352,08
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-487.988,57	0,00	-83.363,51	-83.363,51	-571.352,08
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-487.988,57	0,00	-83.363,51	-83.363,51	-571.352,08
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	575.396,89	79.643,40	0,00	79.643,40	655.040,29
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	575.396,89	79.643,40	0,00	79.643,40	655.040,29
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	575.396,89	79.643,40	0,00	79.643,40	655.040,29

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.822.382,83	-3.822.382,83	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-23.438.623,94	0,00	-3.736.384,88	-3.736.384,88	-27.175.008,82
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-23.438.623,94	0,00	-3.736.384,88	-3.736.384,88	-27.175.008,82
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.332.642,68	0,00	-1.995.539,90	-1.995.539,90	-14.328.182,58
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-12.332.642,68	0,00	-1.995.539,90	-1.995.539,90	-14.328.182,58
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.558.556,14	0,00	-957.626,48	-957.626,48	-3.516.182,62
5.01.04.04.01	AÇÕES	-2.558.556,14	0,00	-957.626,48	-957.626,48	-3.516.182,62
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-915.389,89	0,00	-150.553,80	-150.553,80	-1.065.943,69
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-915.389,89	0,00	-150.553,80	-150.553,80	-1.065.943,69
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.147.702,08	0,00	-302.957,47	-302.957,47	-2.450.659,55
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-2.147.702,08	0,00	-302.957,47	-302.957,47	-2.450.659,55
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.484.333,15	0,00	-329.707,23	-329.707,23	-5.814.040,38
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.484.333,15	0,00	-329.707,23	-329.707,23	-5.814.040,38
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-5.484.333,15	0,00	-329.707,23	-329.707,23	-5.814.040,38
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-5.484.333,15	0,00	-329.707,23	-329.707,23	-5.814.040,38
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.814.407,00	385.953,71	-85.997,95	299.955,76	5.114.362,76
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.769.211,42	373.307,10	-79.798,79	293.508,31	5.062.719,73
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	505.382,52	38.567,55	0,00	38.567,55	543.950,07
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	505.382,52	38.567,55	0,00	38.567,55	543.950,07
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.308.864,80	0,00	0,00	0,00	3.308.864,80
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	3.308.864,80	0,00	0,00	0,00	3.308.864,80
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	132.681,16	0,00	0,00	0,00	132.681,16
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	132.681,16	0,00	0,00	0,00	132.681,16
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	661.098,03	0,00	0,00	0,00	661.098,03
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	661.098,03	0,00	0,00	0,00	661.098,03
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	131.040,65	330.338,25	-79.798,79	250.539,46	381.580,11
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	131.040,65	330.338,25	-79.798,79	250.539,46	381.580,11
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	131.040,65	330.338,25	-79.798,79	250.539,46	381.580,11
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	131.040,65	330.338,25	-79.798,79	250.539,46	381.580,11
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	30.144,26	4.401,30	0,00	4.401,30	34.545,56
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	29.864,73	4.363,02	0,00	4.363,02	34.227,75
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	279,53	38,28	0,00	38,28	317,81
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	869,03	112,63	0,00	112,63	981,66
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	869,03	112,63	0,00	112,63	981,66
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.326,55	12.533,98	-6.199,16	6.334,82	50.661,37
5.02.98.01	OUTRAS	44.326,55	12.533,98	-6.199,16	6.334,82	50.661,37
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	44.326,55	12.533,98	-6.199,16	6.334,82	50.661,37
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.624.216,94	3.436.429,12	0,00	3.436.429,12	22.060.646,06
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	18.624.216,94	3.436.429,12	0,00	3.436.429,12	22.060.646,06