

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	369.054.486,01	68.572.520,88	-62.995.094,70	5.577.426,18	374.631.912,19
1.01	DISPONIVEL	1.309,68	42.970.210,66	-42.970.741,37	-530,71	778,97
1.01.01	IMEDIATO	1.309,68	16.939.909,65	-16.940.440,36	-530,71	778,97
1.01.01.01	CAIXA	1.222,29	0,00	-481,67	-481,67	740,62
1.01.01.01.01	CAIXA	1.222,29	0,00	-481,67	-481,67	740,62
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87,39	16.939.909,65	-16.939.958,69	-49,04	38,35
1.01.01.02.01	BANCOS	87,39	16.939.909,65	-16.939.958,69	-49,04	38,35
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	1.063.125,75	-1.063.125,75	0,00	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO	87,39	15.876.783,90	-15.876.832,94	-49,04	38,35
1.01.02	VINCULADO	0,00	26.030.301,01	-26.030.301,01	0,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	26.030.301,01	-26.030.301,01	0,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	26.030.301,01	-26.030.301,01	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	369.007.985,98	25.600.611,92	-20.022.894,72	5.577.717,20	374.585.703,18
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.607.949,48	-7.607.949,48	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.607.431,53	-7.607.431,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.594.152,23	-7.594.152,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.270.246,35	-2.270.246,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	2.270.246,35	-2.270.246,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.320.924,72	-5.320.924,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	5.320.924,72	-5.320.924,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.981,16	-2.981,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	2.981,16	-2.981,16	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	13.279,30	-13.279,30	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	13.279,30	-13.279,30	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	13.279,30	-13.279,30	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	13.279,30	-13.279,30	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	517,95	-517,95	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	517,95	-517,95	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	517,95	-517,95	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	358.210,86	366.259,98	-357.923,70	8.336,28	366.547,14
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	357.719,73	324.464,95	-316.128,67	8.336,28	366.056,01
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	309.534,53	314.254,38	-310.052,48	4.201,90	313.736,43
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	153.444,51	155.813,43	-153.703,48	2.109,95	155.554,46
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	153.444,51	155.813,43	-153.703,48	2.109,95	155.554,46
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	156.090,02	158.440,95	-156.349,00	2.091,95	158.181,97
1.02.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	156.090,02	158.440,95	-156.349,00	2.091,95	158.181,97
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	45.836,20	10.210,57	-3.727,19	6.483,38	52.319,58
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	45.836,20	10.210,57	-3.727,19	6.483,38	52.319,58
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	0,00	10.210,57	-3.727,19	6.483,38	6.483,38
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.349,00	0,00	-2.349,00	-2.349,00	0,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.349,00	0,00	-2.349,00	-2.349,00	0,00
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 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	41.795,03	-41.795,03	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	41.795,03	-41.795,03	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	6.201,13	-6.201,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE	0,00	35.593,90	-35.593,90	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	368.649.775,12	17.626.402,46	-12.057.021,54	5.569.380,92	374.219.156,04
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	368.649.775,12	17.626.402,46	-12.057.021,54	5.569.380,92	374.219.156,04
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	267.020.919,52	6.860.446,50	-767.516,95	6.092.929,55	273.113.849,07
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	23.007,78	436.439,73	-432.796,19	3.643,54	26.651,32
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	545.567,80	251.527,09	-279.000,00	-27.472,91	518.094,89
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	691.833,65	110.139,14	-5.000,00	105.139,14	796.972,79
1.02.03.04.01.08	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	60.570.964,46	536.052,46	0,00	536.052,46	61.107.016,92
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	42.430.342,14	407.891,57	0,00	407.891,57	42.838.233,71
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	15.345.089,86	57.870,21	0,00	57.870,21	15.402.960,07
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	16.631.063,65	178.592,22	0,00	178.592,22	16.809.655,87
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	32.020.941,73	122.919,57	0,00	122.919,57	32.143.861,30
1.02.03.04.01.24	BB PREVID RF IMA-B 5	43.250.497,62	164.183,41	0,00	164.183,41	43.414.681,03
1.02.03.04.01.25	BB PREVID IMA-B TP	7.396.723,55	0,00	-50.720,76	-50.720,76	7.346.002,79
1.02.03.04.01.26	SULAMÉRICA CREDITO ATIVO FI RENDA FIXA	13.003.431,08	132.985,69	0,00	132.985,69	13.136.416,77
1.02.03.04.01.28	BB PREVID RF IMA-B 5	370.300,32	1.405,70	0,00	1.405,70	371.706,02
1.02.03.04.01.29	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	4.048.106,18	35.825,70	0,00	35.825,70	4.083.931,88
1.02.03.04.01.30	SULAMERICA CREDITO ATIVO RENDA FIXA CPLP PGA	1.813.589,29	18.547,52	0,00	18.547,52	1.832.136,81
1.02.03.04.01.31	BB PREVID RF IRF M1	28.879.460,41	230.786,33	0,00	230.786,33	29.110.246,74
1.02.03.04.01.32	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	0,00	4.175.280,16	0,00	4.175.280,16	4.175.280,16
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.558.642,31	0,00	-892.642,77	-892.642,77	18.665.999,54
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	4.642.521,51	0,00	-394.676,15	-394.676,15	4.247.845,36
1.02.03.04.04.06	TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC FI AÇÕES	3.934.804,77	0,00	-270.094,00	-270.094,00	3.664.710,77
1.02.03.04.04.07	GUEPARDO INST FIC FI AÇÕES	5.448.485,98	0,00	-220.177,14	-220.177,14	5.228.308,84
1.02.03.04.04.08	TARPON GT INSTI. AÇÕES	5.361.206,87	0,00	-5.416,56	-5.416,56	5.355.790,31
1.02.03.04.04.09	BB AÇÕES MIDCAPS	15.101,72	0,00	-283,73	-283,73	14.817,99
1.02.03.04.04.10	SANTANDER ACOES DIVIDENDOS FC	19.214,35	0,00	-104,29	-104,29	19.110,06
1.02.03.04.04.11	VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FIA	75.289,20	0,00	-1.828,24	-1.828,24	73.460,96
1.02.03.04.04.12	TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES. PGA	62.017,91	0,00	-62,66	-62,66	61.955,25
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	35.562.664,45	10.527.400,04	-10.000.000,00	527.400,04	36.090.064,49
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	19.017.321,77	10.416,02	-10.000.000,00	-9.989.583,98	9.027.737,79
1.02.03.04.07.04	IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO	16.545.342,68	10.516.984,02	0,00	10.516.984,02	27.062.326,70
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.491.223,09	238.555,92	0,00	238.555,92	27.729.779,01
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	19.780.924,86	101.689,84	0,00	101.689,84	19.882.614,70
1.02.03.04.08.09	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F	3.060.878,87	35.820,88	0,00	35.820,88	3.096.699,75
1.02.03.04.08.12	KAPITALO K10 FIC MULTIMERCADO	4.279.907,07	99.145,61	0,00	99.145,61	4.379.052,68
1.02.03.04.08.13	ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FIM PGA	369.512,29	1.899,59	0,00	1.899,59	371.411,88
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.016.325,75	0,00	-396.861,82	-396.861,82	18.619.463,93
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.016.325,75	0,00	-396.861,82	-396.861,82	18.619.463,93
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	19.016.325,75	0,00	-396.861,82	-396.861,82	18.619.463,93
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	3.694.197,11	0,00	-84.571,78	-84.571,78	3.609.625,33

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.11.03.02.07	BB MM GLOBAL SELECT	6.744.508,76	0,00	-130.880,02	-130.880,02	6.613.628,74
1.02.03.04.11.03.02.08	BB MM GLOBAL SELECT PGA	315.735,42	0,00	-6.126,98	-6.126,98	309.608,44
1.02.03.04.11.03.02.09	ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC	7.450.424,99	0,00	-166.254,09	-166.254,09	7.284.170,90
1.02.03.04.11.03.02.10	BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	811.459,47	0,00	-9.028,95	-9.028,95	802.430,52
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	45.190,35	1.698,30	-1.458,61	239,69	45.430,04
1.03.01	IMOBILIZADO	44.316,02	1.698,30	-1.441,44	256,86	44.572,88
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	44.316,02	1.698,30	-1.441,44	256,86	44.572,88
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	44.316,02	1.698,30	-1.441,44	256,86	44.572,88
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.315,36	1.698,30	-1.225,78	472,52	30.787,88
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	81.236,05	1.698,30	0,00	1.698,30	82.934,35
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-50.920,69	0,00	-1.225,78	-1.225,78	-52.146,47
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	1.339,69	0,00	-50,84	-50,84	1.288,85
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	-4.760,31	0,00	-50,84	-50,84	-4.811,15
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.660,97	0,00	-164,82	-164,82	12.496,15
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	-7.115,99	0,00	-164,82	-164,82	-7.280,81
1.03.02	INTANGÍVEL	874,33	0,00	-17,17	-17,17	857,16
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	874,33	0,00	-17,17	-17,17	857,16
1.03.02.01.02	SOFTWARE	874,33	0,00	-17,17	-17,17	857,16
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	-221.207,11	0,00	-17,17	-17,17	-221.224,28

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-369.054.486,01	2.476.179,57	-8.053.605,75	-5.577.426,18	-374.631.912,19
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.119.049,12	1.575.459,02	-1.597.487,36	-22.028,34	-21.141.077,46
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-742.171,94	1.247.106,44	-1.263.510,17	-16.403,73	-758.575,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	462.000,09	-462.000,09	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	17.303,30	-17.303,30	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	443.302,84	-443.302,84	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	-2.064,25	2.064,25	-3.518,17	-1.453,92	-3.518,17
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-2.064,25	2.064,25	-3.518,17	-1.453,92	-3.518,17
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-426.521,59	359.518,43	-369.293,23	-9.774,80	-436.296,39
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-426.521,59	359.518,43	-369.293,23	-9.774,80	-436.296,39
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-313.586,10	423.523,67	-428.698,68	-5.175,01	-318.761,11
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-313.586,10	423.523,67	-428.698,68	-5.175,01	-318.761,11
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-4.051,57	107.270,06	-108.243,17	-973,11	-5.024,68
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	-3.760,14	107.270,06	-108.243,17	-973,11	-4.733,25
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-309.534,53	310.052,48	-314.254,38	-4.201,90	-313.736,43
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-309.534,53	310.052,48	-314.254,38	-4.201,90	-313.736,43
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	6.201,13	-6.201,13	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	6.201,13	-6.201,13	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-20.376.877,18	328.352,58	-333.977,19	-5.624,61	-20.382.501,79
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-331.137,49	283.799,33	-293.451,53	-9.652,20	-340.789,69
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-284.840,05	189.701,37	-193.665,67	-3.964,30	-288.804,35
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	134.900,41	-134.900,41	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	87.733,71	-87.733,71	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	47.166,70	-47.166,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-34.074,36	34.110,19	-34.046,22	63,97	-34.010,39
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-28.969,29	29.005,12	-28.965,17	39,95	-28.929,34
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.105,07	5.105,07	-5.081,05	24,02	-5.081,05
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-250.765,69	20.690,77	-24.719,04	-4.028,27	-254.793,96
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-87.270,88	0,00	-10.768,87	-10.768,87	-98.039,75
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-163.494,81	20.690,77	-13.950,17	6.740,60	-156.754,21
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-46.297,44	94.097,96	-99.785,86	-5.687,90	-51.985,34
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-46.297,44	94.097,96	-99.785,86	-5.687,90	-51.985,34
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-45.739,69	44.035,30	-40.007,71	4.027,59	-41.712,10
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-21.328,09	21.328,09	-18.218,95	3.109,14	-18.218,95
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-20.654,09	20.654,09	-17.402,45	3.251,64	-17.402,45
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-658,08	658,08	-800,58	-142,50	-800,58
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	-4.037,35	2.332,96	-2.564,83	-231,87	-4.269,22
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-4.037,35	2.332,96	-2.564,83	-231,87	-4.269,22
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	-19.889,53	19.889,53	-18.739,21	1.150,32	-18.739,21

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-2.780,26	2.780,26	-2.619,46	160,80	-2.619,46
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-17.109,27	17.109,27	-16.119,75	989,52	-16.119,75
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	517,95	-517,95	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	517,95	-517,95	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	517,95	-517,95	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-347.935.436,89	900.720,55	-6.456.118,39	-5.555.397,84	-353.490.834,73
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-358.088.929,01	900.720,55	-6.333.215,76	-5.432.495,21	-363.521.424,22
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-357.734.647,50	900.720,55	-6.159.451,46	-5.258.730,91	-362.993.378,41
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-526.176,84	587,73	-157,40	430,33	-525.746,51
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-510.950,52	587,73	0,00	587,73	-510.362,79
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-510.950,52	587,73	0,00	587,73	-510.362,79
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-510.950,52	587,73	0,00	587,73	-510.362,79
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-15.226,32	0,00	-157,40	-157,40	-15.383,72
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-15.226,32	0,00	-157,40	-157,40	-15.383,72
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-15.226,32	0,00	-157,40	-157,40	-15.383,72
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-357.208.470,66	900.132,82	-6.159.294,06	-5.259.161,24	-362.467.631,90
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-340.625.284,11	0,00	-4.973.979,36	-4.973.979,36	-345.599.263,47
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-64.252.216,69	0,00	-1.694.722,67	-1.694.722,67	-65.946.939,36
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-64.252.216,69	0,00	-1.694.722,67	-1.694.722,67	-65.946.939,36
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-271.726.348,08	0,00	-3.254.344,45	-3.254.344,45	-274.980.692,53
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-271.726.348,08	0,00	-3.254.344,45	-3.254.344,45	-274.980.692,53
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.598.609,67	0,00	-24.792,14	-24.792,14	-4.623.401,81
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.598.609,67	0,00	-24.792,14	-24.792,14	-4.623.401,81
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-48.109,67	0,00	-120,10	-120,10	-48.229,77
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-48.109,67	0,00	-120,10	-120,10	-48.229,77
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-16.583.186,55	900.132,82	-1.185.314,70	-285.181,88	-16.868.368,43
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-99.178.753,98	0,00	-1.185.314,70	-1.185.314,70	-100.364.068,68
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-99.178.753,98	0,00	-1.185.314,70	-1.185.314,70	-100.364.068,68
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	40.994.860,15	456.331,94	0,00	456.331,94	41.451.192,09
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	40.994.860,15	456.331,94	0,00	456.331,94	41.451.192,09
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	41.600.707,28	443.800,88	0,00	42.044.508,16	42.044.508,16
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	41.600.707,28	443.800,88	0,00	443.800,88	42.044.508,16
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-354.281,51	0,00	-173.764,30	-173.764,30	-528.045,81
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-354.281,51	0,00	-173.764,30	-173.764,30	-528.045,81
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-354.281,51	0,00	-173.764,30	-173.764,30	-528.045,81
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-354.281,51	0,00	-173.764,30	-173.764,30	-528.045,81
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-354.281,51	0,00	-173.764,30	-173.764,30	-528.045,81
2.03.02	FUNDOS	10.153.492,12	0,00	-122.902,63	-122.902,63	10.030.589,49
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.161.319,30	0,00	-94.989,70	-94.989,70	-2.256.309,00
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-241.028,33	0,00	-17.298,71	-17.298,71	-258.327,04

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-241.028,33	0,00	-17.298,71	-17.298,71	-258.327,04
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-1.920.290,97	0,00	-77.690,99	-77.690,99	-1.997.981,96
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-1.920.290,97	0,00	-77.690,99	-77.690,99	-1.997.981,96
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.314.811,42	0,00	-27.912,93	-27.912,93	12.286.898,49
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.314.811,42	0,00	-27.912,93	-27.912,93	12.286.898,49
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.314.811,42	0,00	-27.912,93	-27.912,93	12.286.898,49

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.314.149,93	-9.314.149,93	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-49.579.410,17	1.629.350,68	-7.504.568,52	-5.875.217,84	-55.454.628,01
3.01.01	CORRENTES	-48.805.731,80	1.629.350,68	-7.419.170,46	-5.789.819,78	-54.595.551,58
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-15.781.832,06	0,00	-2.100.298,31	-2.100.298,31	-17.882.130,37
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.781.832,06	0,00	-2.100.298,31	-2.100.298,31	-17.882.130,37
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-15.781.832,06	0,00	-2.100.298,31	-2.100.298,31	-17.882.130,37
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-12.822.594,15	0,00	-1.705.887,81	-1.705.887,81	-14.528.481,96
3.01.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-1.792.201,27	0,00	-238.867,32	-238.867,32	-2.031.068,59
3.01.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.167.036,64	0,00	-155.543,18	-155.543,18	-1.322.579,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-30.246.585,52	1.629.350,68	-4.946.817,66	-3.317.466,98	-33.564.052,50
3.01.01.03.01	ATIVOS	-30.246.585,52	1.629.350,68	-4.946.817,66	-3.317.466,98	-33.564.052,50
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-30.246.585,52	1.629.350,68	-4.946.817,66	-3.317.466,98	-33.564.052,50
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-17.944.062,29	0,00	-2.285.097,30	-2.285.097,30	-20.229.159,59
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-13.906.474,36	0,00	-1.734.396,85	-1.734.396,85	-15.640.871,21
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-1.825.931,53	0,00	-250.165,84	-250.165,84	-2.076.097,37
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-1.022.385,41	0,00	-142.036,87	-142.036,87	-1.164.422,28
3.01.01.03.01.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.189.270,99	0,00	-158.497,74	-158.497,74	-1.347.768,73
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-12.302.523,23	1.629.350,68	-2.661.720,36	-1.032.369,68	-13.334.892,91
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-41.009,52	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-42.409,52
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	-10.632.163,03	0,00	-1.629.350,68	-1.629.350,68	-12.261.513,71
3.01.01.03.01.01.02.03	VOLUNTARIA BEP NÃO COTIZADO	-1.629.350,68	1.629.350,68	-1.030.969,68	598.381,00	-1.030.969,68
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-16.197,63	0,00	-2.761,26	-2.761,26	-18.958,89
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.197,63	0,00	-2.761,26	-2.761,26	-18.958,89
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-16.197,63	0,00	-2.761,26	-2.761,26	-18.958,89
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-13.100,93	0,00	-2.219,98	-2.219,98	-15.320,91
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-1.875,42	0,00	-327,82	-327,82	-2.203,24
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.221,28	0,00	-213,46	-213,46	-1.434,74
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.761.116,59	0,00	-369.293,23	-369.293,23	-3.130.409,82
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-2.761.116,59	0,00	-369.293,23	-369.293,23	-3.130.409,82
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-2.761.116,59	0,00	-369.293,23	-369.293,23	-3.130.409,82
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	-773.262,98	0,00	-13.279,30	-13.279,30	-786.542,28
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-773.262,98	0,00	-13.279,30	-13.279,30	-786.542,28
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-773.262,98	0,00	-13.279,30	-13.279,30	-786.542,28
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	-72.118,76	-72.118,76	-72.118,76
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	0,00	0,00	-72.118,76	-72.118,76	-72.118,76
3.02	DEDUÇÕES	6.438.609,95	942.339,41	-257,86	942.081,55	7.380.691,50
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.868,80	1.858,60	0,00	1.858,60	16.727,40
3.02.01.03	PENSÕES	14.868,80	1.858,60	0,00	1.858,60	16.727,40
3.02.01.03.01	PENSÕES	14.868,80	1.858,60	0,00	1.858,60	16.727,40
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

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.02.01.01	PECÚLIOS	870.461,26	0,00	0,00	0,00	870.461,26
3.02.03	INSTITUTOS	2.741.513,18	463.659,66	0,00	463.659,66	3.205.172,84
3.02.03.01	RESGATE	953.941,99	20.356,82	0,00	20.356,82	974.298,81
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	953.941,99	20.356,82	0,00	20.356,82	974.298,81
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	953.941,99	20.356,82	0,00	20.356,82	974.298,81
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.787.571,19	443.302,84	0,00	443.302,84	2.230.874,03
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.101.685,25	443.302,84	0,00	443.302,84	1.544.988,09
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.101.685,25	443.302,84	0,00	443.302,84	1.544.988,09
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	2.761.116,59	369.293,23	0,00	369.293,23	3.130.409,82
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.761.116,59	369.293,23	0,00	369.293,23	3.130.409,82
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	50.650,12	107.527,92	-257,86	107.270,06	157.920,18
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	50.650,12	107.527,92	-257,86	107.270,06	157.920,18
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	50.650,12	107.527,92	-257,86	107.270,06	157.920,18
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	21.249,63	49.191,98	-257,86	48.934,12	70.183,75
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	29.400,49	58.335,94	0,00	58.335,94	87.736,43
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.354.308,48	314.254,38	-517,95	313.736,43	2.668.044,91
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.354.308,48	314.254,38	-517,95	313.736,43	2.668.044,91
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	2.354.308,48	314.254,38	-517,95	313.736,43	2.668.044,91
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	2.354.058,77	314.254,38	-517,95	313.736,43	2.667.795,20
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	-21.489.293,98	0,00	-908.085,05	-908.085,05	-22.397.379,03
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.733.596,37	0,00	-908.085,05	-908.085,05	-23.641.681,42
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.733.596,37	0,00	-908.085,05	-908.085,05	-23.641.681,42
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	61.181.349,33	6.159.451,46	-900.720,55	5.258.730,91	66.440.080,24
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	68.479.163,98	6.159.451,46	-587,73	6.158.863,73	74.638.027,71
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.411.711,77	4.974.136,76	-587,73	4.973.549,03	62.385.260,80
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.067.452,21	1.185.314,70	0,00	1.185.314,70	12.252.766,91
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-7.297.814,65	0,00	-900.132,82	-900.132,82	-8.197.947,47
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-7.297.814,65	0,00	-900.132,82	-900.132,82	-8.197.947,47
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	740.154,88	94.989,70	0,00	94.989,70	835.144,58
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	740.154,88	94.989,70	0,00	94.989,70	835.144,58
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	740.154,88	94.989,70	0,00	94.989,70	835.144,58
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	740.154,88	94.989,70	0,00	94.989,70	835.144,58
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	354.281,51	173.764,30	0,00	173.764,30	528.045,81
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	354.281,51	173.764,30	0,00	173.764,30	528.045,81
3.08.01.01	SUPERÁVIT	354.281,51	173.764,30	0,00	173.764,30	528.045,81
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	354.281,51	173.764,30	0,00	173.764,30	528.045,81

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	436.448,10	-436.448,10	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.995.962,26	517,95	-349.848,28	-349.330,33	-3.345.292,59
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.354.308,48	517,95	-314.254,38	-313.736,43	-2.668.044,91
4.01.01.01	CORRENTES	-2.354.308,48	517,95	-314.254,38	-313.736,43	-2.668.044,91
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.166.056,60	258,97	-155.813,43	-155.554,46	-1.321.611,06
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.166.056,60	258,97	-155.813,43	-155.554,46	-1.321.611,06
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	-1.165.516,32	258,97	-155.813,43	-155.554,46	-1.321.070,78
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	-1.188.251,88	258,98	-158.440,95	-158.181,97	-1.346.433,85
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.188.251,88	258,98	-158.440,95	-158.181,97	-1.346.433,85
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	-1.188.122,51	258,98	-158.440,95	-158.181,97	-1.346.304,48
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	-641.321,00	0,00	-35.593,90	-35.593,90	-676.914,90
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-641.321,00	0,00	-35.593,90	-35.593,90	-676.914,90
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	-287.580,19	0,00	-35.593,90	-35.593,90	-323.174,09
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	2.912.274,05	408.017,22	-32.936,40	375.080,82	3.287.354,87
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.912.274,05	408.017,22	-32.936,40	375.080,82	3.287.354,87
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.016.164,27	274.183,48	-32.936,40	241.247,08	2.257.411,35
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	373.827,60	47.166,70	0,00	47.166,70	420.994,30
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	224.296,56	28.300,02	0,00	28.300,02	252.596,58
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	224.296,56	28.300,02	0,00	28.300,02	252.596,58
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	149.531,04	18.866,68	0,00	18.866,68	168.397,72
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	149.531,04	18.866,68	0,00	18.866,68	168.397,72
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	624.653,35	95.542,39	-30.829,94	64.712,45	689.365,80
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	292.140,11	37.315,28	-15.264,75	22.050,53	314.190,64
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	193.311,50	24.390,56	0,00	24.390,56	217.702,06
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	49.897,56	5.487,87	0,00	5.487,87	55.385,43
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	39.257,25	5.809,70	-15.249,90	-9.440,20	29.817,05
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	9.673,80	1.627,15	-14,85	1.612,30	11.286,10
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	332.513,24	58.227,11	-15.565,19	42.661,92	375.175,16
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	124.815,66	31.444,46	-15.550,34	15.894,12	140.709,78
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	21.503,94	3.090,52	0,00	3.090,52	24.594,46
4.02.01.01.02.02.03	BENEFÍCIOS	9.673,80	1.627,15	-14,85	1.612,30	11.286,10
4.02.01.01.02.02.04	REEMBOLSOS	176.519,84	22.064,98	0,00	22.064,98	198.584,82
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.014.867,32	129.230,75	-2.106,46	127.124,29	1.141.991,61
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	505.167,84	68.164,31	0,00	68.164,31	573.332,15
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	178.378,02	20.036,57	0,00	20.036,57	198.414,59
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	138.806,01	15.818,82	-15,62	15.803,20	154.609,21
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	192.515,45	25.211,05	-2.090,84	23.120,21	215.635,66
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.891,64	0,00	1.891,64	1.891,64

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	0,00	1.319,94	0,00	1.319,94	1.319,94
4.02.01.01.05.02	BENEFÍCIOS	0,00	571,70	0,00	571,70	571,70
4.02.01.01.99	OUTRAS	2.816,00	352,00	0,00	352,00	3.168,00
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.816,00	352,00	0,00	352,00	3.168,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.920,96	8.098,62	0,00	8.098,62	34.019,58
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	8.047,32	78,54	0,00	78,54	8.125,86
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.528,32	78,54	0,00	78,54	1.606,86
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	7.343,32	78,54	0,00	78,54	7.421,86
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.828,32	78,54	0,00	78,54	2.906,86
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	10.530,32	7.941,54	0,00	7.941,54	18.471,86
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	6.015,32	7.466,54	0,00	7.466,54	13.481,86
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	0,00	475,00	0,00	475,00	475,00
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	17.892,61	1.749,20	0,00	1.749,20	19.641,81
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	10.296,16	0,00	0,00	0,00	10.296,16
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	7.596,45	1.749,20	0,00	1.749,20	9.345,65
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	511.485,54	72.625,21	0,00	72.625,21	584.110,75
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	46.933,36	5.866,67	0,00	5.866,67	52.800,03
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	46.933,36	5.866,67	0,00	5.866,67	52.800,03
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	102.959,60	21.776,20	0,00	21.776,20	124.735,80
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	102.959,60	21.776,20	0,00	21.776,20	124.735,80
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	39.854,00	4.981,75	0,00	4.981,75	44.835,75
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	39.854,00	4.981,75	0,00	4.981,75	44.835,75
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	211.694,23	27.513,48	0,00	27.513,48	239.207,71
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	211.694,23	27.513,48	0,00	27.513,48	239.207,71
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	102.245,98	15.371,41	0,00	15.371,41	117.617,39
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	109.448,25	12.142,07	0,00	12.142,07	121.590,32
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	56.708,66	7.115,75	0,00	7.115,75	63.824,41
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	56.708,66	7.115,75	0,00	7.115,75	63.824,41
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	28.724,16	3.590,52	0,00	3.590,52	32.314,68
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	28.724,16	3.590,52	0,00	3.590,52	32.314,68
4.02.01.04.99	OUTROS	15.961,53	1.780,84	0,00	1.780,84	17.742,37
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	15.961,53	1.780,84	0,00	1.780,84	17.742,37
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	142.756,72	19.147,89	0,00	19.147,89	161.904,61
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	23.608,79	2.101,40	0,00	2.101,40	25.710,19
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	9.239,28	235,64	0,00	235,64	9.474,92
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	609,46	0,00	0,00	0,00	609,46
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARGAÇÕES	3.846,07	334,41	0,00	334,41	4.180,48
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.066,64	324,34	0,00	324,34	3.390,98

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	1.960,16	257,47	0,00	257,47	2.217,63
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	DESPEZA COM VEICULOS	4.012,18	949,54	0,00	949,54	4.961,72
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	110.415,93	13.241,73	0,00	13.241,73	123.657,66
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.639,50	471,41	0,00	471,41	5.110,91
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	102.020,57	12.052,65	0,00	12.052,65	114.073,22
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	1.072,50	386,00	0,00	386,00	1.458,50
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEI	2.683,36	331,67	0,00	331,67	3.015,03
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.331,51	3.760,65	0,00	3.760,65	12.092,16
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56,00	42,35	0,00	42,35	98,35
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	1.509,20	1.929,85	0,00	1.929,85	3.439,05
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	5.293,57	1.165,22	0,00	1.165,22	6.458,79
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA	1.472,74	623,23	0,00	623,23	2.095,97
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	400,49	44,11	0,00	44,11	444,60
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	400,49	44,11	0,00	44,11	444,60
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	16.523,74	1.458,61	0,00	1.458,61	17.982,35
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	16.523,74	1.458,61	0,00	1.458,61	17.982,35
4.02.01.07	TRIBUTOS	181.530,21	30.754,21	0,00	30.754,21	212.284,42
4.02.01.07.01	PIS	23.187,55	2.619,46	0,00	2.619,46	25.807,01
4.02.01.07.02	COFINS	142.692,64	16.119,75	0,00	16.119,75	158.812,39
4.02.01.07.03	TAFIC	15.650,02	12.015,00	0,00	12.015,00	27.665,02
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-571.352,08	0,00	-53.663,42	-53.663,42	-625.015,50
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-571.352,08	0,00	-53.663,42	-53.663,42	-625.015,50
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-571.352,08	0,00	-53.663,42	-53.663,42	-625.015,50
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	655.040,29	27.912,93	0,00	27.912,93	682.953,22
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	655.040,29	27.912,93	0,00	27.912,93	682.953,22
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	655.040,29	27.912,93	0,00	27.912,93	682.953,22

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.319.098,77	-2.319.098,77	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-27.175.008,82	0,00	-2.312.897,64	-2.312.897,64	-29.487.906,46
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-27.175.008,82	0,00	-2.312.897,64	-2.312.897,64	-29.487.906,46
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.328.182,58	0,00	-1.900.941,68	-1.900.941,68	-16.229.124,26
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-14.328.182,58	0,00	-1.900.941,68	-1.900.941,68	-16.229.124,26
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.516.182,62	0,00	-262.129,63	-262.129,63	-3.778.312,25
5.01.04.04.01	AÇÕES	-3.516.182,62	0,00	-262.129,63	-262.129,63	-3.778.312,25
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.065.943,69	0,00	-10.416,02	-10.416,02	-1.076.359,71
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.065.943,69	0,00	-10.416,02	-10.416,02	-1.076.359,71
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.450.659,55	0,00	-139.410,31	-139.410,31	-2.590.069,86
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-2.450.659,55	0,00	-139.410,31	-139.410,31	-2.590.069,86
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.814.040,38	0,00	0,00	0,00	-5.814.040,38
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.814.040,38	0,00	0,00	0,00	-5.814.040,38
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-5.814.040,38	0,00	0,00	0,00	-5.814.040,38
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-5.814.040,38	0,00	0,00	0,00	-5.814.040,38
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.114.362,76	1.357.350,30	-6.201,13	1.351.149,17	6.465.511,93
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.062.719,73	1.344.695,13	0,00	1.344.695,13	6.407.414,86
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	543.950,07	59.749,71	0,00	59.749,71	603.699,78
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	543.950,07	59.749,71	0,00	59.749,71	603.699,78
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.308.864,80	890.363,85	0,00	890.363,85	4.199.228,65
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	3.308.864,80	890.363,85	0,00	890.363,85	4.199.228,65
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	381.580,11	390.111,79	0,00	390.111,79	771.691,90
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	381.580,11	390.111,79	0,00	390.111,79	771.691,90
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	381.580,11	390.111,79	0,00	390.111,79	771.691,90
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	381.580,11	390.111,79	0,00	390.111,79	771.691,90
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	34.545,56	4.469,78	0,00	4.469,78	39.015,34
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	34.227,75	4.430,13	0,00	4.430,13	38.657,88
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	317,81	39,65	0,00	39,65	357,46
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	981,66	121,37	0,00	121,37	1.103,03
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	981,66	121,37	0,00	121,37	1.103,03
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.661,37	12.533,80	-6.201,13	6.332,67	56.994,04
5.02.98.01	OUTRAS	50.661,37	12.533,80	-6.201,13	6.332,67	56.994,04
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	50.661,37	12.533,80	-6.201,13	6.332,67	56.994,04
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.060.646,06	961.748,47	0,00	961.748,47	23.022.394,53
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	22.060.646,06	961.748,47	0,00	961.748,47	23.022.394,53