

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	386.574.281,30	39.769.963,39	-30.038.867,71	9.731.095,68	396.305.376,98
1.01	DISPONIVEL	1.062,26	17.674.805,25	-17.675.248,66	-443,41	618,85
1.01.01	IMEDIATO	1.062,26	9.275.508,99	-9.275.952,40	-443,41	618,85
1.01.01.01	CAIXA	1.056,29	0,00	-437,44	-437,44	618,85
1.01.01.01.01	CAIXA	1.056,29	0,00	-437,44	-437,44	618,85
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,97	9.275.508,99	-9.275.514,96	-5,97	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	5,97	9.275.508,99	-9.275.514,96	-5,97	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	1.010.126,41	-1.010.126,41	0,00	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO	5,97	8.265.382,58	-8.265.388,55	-5,97	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	8.399.296,26	-8.399.296,26	0,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	8.399.296,26	-8.399.296,26	0,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	8.399.296,26	-8.399.296,26	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	386.525.135,72	22.095.158,14	-12.362.068,11	9.733.090,03	396.258.225,75
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.389.445,92	-10.389.445,92	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.388.762,14	-10.388.762,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	10.388.762,14	-10.388.762,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.321.378,76	-2.321.378,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	2.321.378,76	-2.321.378,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	8.064.087,74	-8.064.087,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	8.064.087,74	-8.064.087,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.295,64	-3.295,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	3.295,64	-3.295,64	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	683,78	-683,78	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	683,78	-683,78	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	683,78	-683,78	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	468.389,25	378.524,67	-465.729,18	-87.204,51	381.184,74
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	467.898,12	335.541,19	-422.745,70	-87.204,51	380.693,61
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	416.861,38	327.804,59	-417.545,16	-89.740,57	327.120,81
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	206.039,43	162.500,06	-206.381,32	-43.881,26	162.158,17
1.02.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	206.039,43	162.500,06	-206.381,32	-43.881,26	162.158,17
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	210.821,95	165.304,53	-211.163,84	-45.859,31	164.962,64
1.02.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	210.821,95	165.304,53	-211.163,84	-45.859,31	164.962,64
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	51.036,74	7.731,60	-5.200,54	2.531,06	53.567,80
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	51.036,74	7.731,60	-5.200,54	2.531,06	53.567,80
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	45.836,20	1.963,64	0,00	1.963,64	47.799,84
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.200,54	5.767,96	-5.200,54	567,42	5.767,96
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
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
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	42.983,48	-42.983,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	42.983,48	-42.983,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	6.205,74	-6.205,74	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE	0,00	36.777,74	-36.777,74	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03	INVESTIMENTOS	386.056.746,47	11.327.187,55	-1.506.893,01	9.820.294,54	395.877.041,01
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	386.056.746,47	11.327.187,55	-1.506.893,01	9.820.294,54	395.877.041,01
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	283.787.548,95	4.836.603,98	-921.281,55	3.915.322,43	287.702.871,38
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	23.534,36	198.104,26	-210.281,55	-12.177,29	11.357,07
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	508.888,72	444.352,24	-340.000,00	104.352,24	613.240,96
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	823.049,02	6.634,99	0,00	6.634,99	829.684,01
1.02.03.04.01.08	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	61.673.862,00	498.636,21	0,00	498.636,21	62.172.498,21
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	43.211.122,14	348.673,58	0,00	348.673,58	43.559.795,72
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	15.512.449,86	51.362,36	0,00	51.362,36	15.563.812,22
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	32.373.856,37	108.116,34	0,00	108.116,34	32.481.972,71
1.02.03.04.01.24	BB PREVID RF IMA-B 5	46.976.930,61	950.128,08	0,00	950.128,08	47.927.058,69
1.02.03.04.01.25	BB PREVID IMA-B TP	7.296.711,42	788,69	0,00	788,69	7.297.500,11
1.02.03.04.01.26	SULAMÉRICA CREDITO ATIVO FI RENDA FIXA	31.465.400,42	1.460.896,98	0,00	1.460.896,98	32.926.297,40
1.02.03.04.01.28	BB PREVID RF IMA-B 5	374.371,37	1.264,13	0,00	1.264,13	375.635,50
1.02.03.04.01.29	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	4.121.815,54	33.325,08	0,00	33.325,08	4.155.140,62
1.02.03.04.01.30	SULAMERICA CREDITO ATIVO RENDA FIXA CPLP PGA	1.849.239,34	15.218,52	0,00	15.218,52	1.864.457,86
1.02.03.04.01.31	BB PREVID RF IRF M1	29.348.008,99	158.402,36	-371.000,00	-212.597,64	29.135.411,35
1.02.03.04.01.32	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	8.228.308,79	560.700,16	0,00	560.700,16	8.789.008,95
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.517.575,21	224.000,00	-559.087,71	-335.087,71	18.182.487,50
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	4.216.145,84	0,00	-44.306,07	-44.306,07	4.171.839,77
1.02.03.04.04.06	TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC FI AÇÕES	3.575.506,44	0,00	-145.994,42	-145.994,42	3.429.512,02
1.02.03.04.04.07	GUEPARDO INST FIC FI AÇÕES	5.171.876,07	224.000,00	-201.091,09	22.908,91	5.194.784,98
1.02.03.04.04.08	TARPON GT INSTI. AÇÕES	5.385.881,75	0,00	-161.983,73	-161.983,73	5.223.898,02
1.02.03.04.04.09	BB AÇÕES MIDCAPS	14.620,76	0,00	-270,94	-270,94	14.349,82
1.02.03.04.04.10	SANTANDER ACOES DIVIDENDOS FC	18.818,10	0,00	-83,25	-83,25	18.734,85
1.02.03.04.04.11	VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FIA	72.422,90	0,00	-3.484,40	-3.484,40	68.938,50
1.02.03.04.04.12	TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES. PGA	62.303,35	0,00	-1.873,81	-1.873,81	60.429,54
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	36.535.636,36	4.373.119,42	-26.523,75	4.346.595,67	40.882.232,03
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	9.009.495,97	0,00	-26.523,75	-26.523,75	8.982.972,22
1.02.03.04.07.04	IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO	27.526.140,39	4.373.119,42	0,00	4.373.119,42	31.899.259,81
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.757.694,71	664.732,73	0,00	664.732,73	28.422.427,44
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	19.813.769,39	465.932,23	0,00	465.932,23	20.279.701,62
1.02.03.04.08.09	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F	3.141.377,80	57.901,28	0,00	57.901,28	3.199.279,08
1.02.03.04.08.12	KAPITALO K10 FIC MULTIMERCADO	4.432.421,69	132.195,50	0,00	132.195,50	4.564.617,19
1.02.03.04.08.13	ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FIM PGA	370.125,83	8.703,72	0,00	8.703,72	378.829,55
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.458.291,24	1.228.731,42	0,00	1.228.731,42	20.687.022,66
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.458.291,24	1.228.731,42	0,00	1.228.731,42	20.687.022,66
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	19.458.291,24	1.228.731,42	0,00	1.228.731,42	20.687.022,66
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	3.853.209,60	324.903,17	0,00	324.903,17	4.178.112,77
1.02.03.04.11.03.02.07	BB MM GLOBAL SELECT	6.873.220,24	468.858,35	0,00	468.858,35	7.342.078,59
1.02.03.04.11.03.02.08	BB MM GLOBAL SELECT PGA	321.760,88	21.948,99	0,00	21.948,99	343.709,87
1.02.03.04.11.03.02.09	ITAU INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC	7.560.973,37	336.179,63	0,00	336.179,63	7.897.153,00
1.02.03.04.11.03.02.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	849.127,15	76.841,28	0,00	76.841,28	925.968,43
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	48.083,32	0,00	-1.550,94	-1.550,94	46.532,38

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01	IMOBILIZADO	47.243,33	0,00	-1.533,77	-1.533,77	45.709,56
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	47.243,33	0,00	-1.533,77	-1.533,77	45.709,56
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	47.243,33	0,00	-1.533,77	-1.533,77	45.709,56
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.673,99	0,00	-1.318,11	-1.318,11	32.355,88
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	87.115,35	0,00	0,00	0,00	87.115,35
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-53.441,36	0,00	-1.318,11	-1.318,11	-54.759,47
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	1.238,01	0,00	-50,84	-50,84	1.187,17
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-4.861,99	0,00	-50,84	-50,84	-4.912,83
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.331,33	0,00	-164,82	-164,82	12.166,51
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-7.445,63	0,00	-164,82	-164,82	-7.610,45
1.03.02	INTANGÍVEL	839,99	0,00	-17,17	-17,17	822,82
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	839,99	0,00	-17,17	-17,17	822,82
1.03.02.01.02	SOFTWARE	839,99	0,00	-17,17	-17,17	822,82
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 - DEPRECIACÃO	-221.241,45	0,00	-17,17	-17,17	-221.258,62

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-386.574.281,30	3.070.170,32	-12.801.266,00	-9.731.095,68	-396.305.376,98
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.640.975,09	1.761.250,05	-1.357.342,47	403.907,58	-21.237.067,51
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.244.642,06	1.434.479,21	-1.011.167,08	423.312,13	-821.329,93
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	238.565,85	-238.565,85	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	208.635,16	-208.635,16	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	28.536,74	-28.536,74	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	-10.562,96	10.562,96	-37.282,62	-26.719,66	-37.282,62
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-10.562,96	10.562,96	-37.282,62	-26.719,66	-37.282,62
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-812.704,63	745.863,00	-385.261,62	360.601,38	-452.103,25
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-812.704,63	745.863,00	-385.261,62	360.601,38	-452.103,25
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-421.374,47	439.487,40	-350.056,99	89.430,41	-331.944,06
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-421.374,47	439.487,40	-350.056,99	89.430,41	-331.944,06
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-4.513,09	15.736,50	-16.046,66	-310,16	-4.823,25
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	-4.221,66	15.736,50	-16.046,66	-310,16	-4.531,82
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-416.861,38	417.545,16	-327.804,59	89.740,57	-327.120,81
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-416.861,38	417.545,16	-327.804,59	89.740,57	-327.120,81
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	6.205,74	-6.205,74	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	6.205,74	-6.205,74	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-20.396.333,03	326.770,84	-346.175,39	-19.404,55	-20.415.737,58
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-350.093,13	281.783,42	-302.695,07	-20.911,65	-371.004,78
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-297.937,36	182.476,48	-201.042,37	-18.565,89	-316.503,25
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	138.706,14	-138.706,14	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	91.539,44	-91.539,44	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	-34.513,63	34.809,89	-37.248,20	-2.438,31	-36.951,94
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-29.334,25	29.630,50	-31.450,48	-1.819,98	-31.154,23
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.179,38	5.179,39	-5.797,72	-618,33	-5.797,71
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-263.423,73	8.960,45	-25.088,03	-16.127,58	-279.551,31
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-108.725,01	0,00	-10.924,51	-10.924,51	-119.649,52
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-154.698,72	8.960,45	-14.163,52	-5.203,07	-159.901,79
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-52.155,77	99.306,94	-101.652,70	-2.345,76	-54.501,53
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-52.155,77	99.306,94	-101.652,70	-2.345,76	-54.501,53
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-46.239,90	44.303,64	-42.796,54	1.507,10	-44.732,80
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-17.078,21	17.078,21	-19.102,55	-2.024,34	-19.102,55
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-16.332,96	16.332,96	-18.275,62	-1.942,66	-18.275,62
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-729,33	729,33	-811,01	-81,68	-811,01
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	-4.280,21	2.343,95	-2.617,14	-273,19	-4.553,40
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-4.280,21	2.343,95	-2.617,14	-273,19	-4.553,40
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	-24.396,76	24.396,76	-20.592,13	3.804,63	-20.592,13

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-3.410,30	3.410,30	-2.878,47	531,83	-2.878,47
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-20.986,46	20.986,46	-17.713,66	3.272,80	-17.713,66
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	683,78	-683,78	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	683,78	-683,78	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	683,78	-683,78	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-364.933.306,21	1.308.920,27	-11.443.923,53	-10.135.003,26	-375.068.309,47
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-374.691.535,66	1.308.920,27	-11.279.159,94	-9.970.239,67	-384.661.775,33
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-374.077.398,41	1.308.920,27	-11.237.347,28	-9.928.427,01	-384.005.825,42
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-528.180,05	0,00	-2.552,95	-2.552,95	-530.733,00
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-512.619,26	0,00	-2.395,55	-2.395,55	-515.014,81
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-512.619,26	0,00	-2.395,55	-2.395,55	-515.014,81
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-512.619,26	0,00	-2.395,55	-2.395,55	-515.014,81
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-15.560,79	0,00	-157,40	-157,40	-15.718,19
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIST	-15.560,79	0,00	-157,40	-157,40	-15.718,19
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIST	-15.560,79	0,00	-157,40	-157,40	-15.718,19
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-373.549.218,36	1.308.920,27	-11.234.794,33	-9.925.874,06	-383.475.092,42
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-356.073.131,21	0,00	-9.387.289,64	-9.387.289,64	-365.460.420,85
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-68.752.917,71	0,00	-2.337.643,97	-2.337.643,97	-71.090.561,68
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-68.752.917,71	0,00	-2.337.643,97	-2.337.643,97	-71.090.561,68
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-282.064.550,57	0,00	-7.007.570,89	-7.007.570,89	-289.072.121,46
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-282.064.550,57	0,00	-7.007.570,89	-7.007.570,89	-289.072.121,46
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-5.207.042,86	0,00	-41.669,82	-41.669,82	-5.248.712,68
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-5.207.042,86	0,00	-41.669,82	-41.669,82	-5.248.712,68
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-48.620,07	0,00	-404,96	-404,96	-49.025,03
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-48.620,07	0,00	-404,96	-404,96	-49.025,03
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-17.476.087,15	1.308.920,27	-1.847.504,69	-538.584,42	-18.014.671,57
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-102.999.879,47	0,00	-1.847.504,69	-1.847.504,69	-104.847.384,16
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-102.999.879,47	0,00	-1.847.504,69	-1.847.504,69	-104.847.384,16
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	42.459.103,38	644.878,28	0,00	644.878,28	43.103.981,66
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	42.459.103,38	644.878,28	0,00	644.878,28	43.103.981,66
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	43.064.688,94	664.041,99	0,00	664.041,99	43.728.730,93
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	43.064.688,94	664.041,99	0,00	664.041,99	43.728.730,93
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-614.137,25	0,00	-41.812,66	-41.812,66	-655.949,91
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-614.137,25	0,00	-41.812,66	-41.812,66	-655.949,91
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-614.137,25	0,00	-41.812,66	-41.812,66	-655.949,91
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-614.137,25	0,00	-41.812,66	-41.812,66	-655.949,91
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-614.137,25	0,00	-41.812,66	-41.812,66	-655.949,91
2.03.02	FUNDOS	9.758.229,45	0,00	-164.763,59	-164.763,59	9.593.465,86
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.382.673,57	0,00	-106.438,04	-106.438,04	-2.489.111,61
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-272.068,87	0,00	-13.506,28	-13.506,28	-285.575,15

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-272.068,87	0,00	-13.506,28	-13.506,28	-285.575,15
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-2.110.604,70	0,00	-92.931,76	-92.931,76	-2.203.536,46
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-2.110.604,70	0,00	-92.931,76	-92.931,76	-2.203.536,46
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.140.903,02	0,00	-58.325,55	-58.325,55	12.082.577,47
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.140.903,02	0,00	-58.325,55	-58.325,55	12.082.577,47
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.140.903,02	0,00	-58.325,55	-58.325,55	12.082.577,47

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.869.457,65	-14.869.457,65	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-64.747.367,28	2.485.432,94	-10.385.897,36	-7.900.464,42	-72.647.831,70
3.01.01	CORRENTES	-63.317.302,16	2.485.432,94	-10.385.897,36	-7.900.464,42	-71.217.766,58
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-20.701.965,88	0,00	-2.190.948,85	-2.190.948,85	-22.892.914,73
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.701.965,88	0,00	-2.190.948,85	-2.190.948,85	-22.892.914,73
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-20.701.965,88	0,00	-2.190.948,85	-2.190.948,85	-22.892.914,73
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-16.825.547,26	0,00	-1.779.410,27	-1.779.410,27	-18.604.957,53
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-2.347.674,39	0,00	-249.240,59	-249.240,59	-2.596.914,98
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.528.744,23	0,00	-162.297,99	-162.297,99	-1.691.042,22
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-39.087.094,71	2.485.432,94	-7.806.638,69	-5.321.205,75	-44.408.300,46
3.01.01.03.01	ATIVOS	-39.087.094,71	2.485.432,94	-7.806.638,69	-5.321.205,75	-44.408.300,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-39.087.094,71	2.485.432,94	-7.806.638,69	-5.321.205,75	-44.408.300,46
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-23.263.668,86	0,00	-2.378.996,63	-2.378.996,63	-25.642.665,49
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-17.992.273,37	0,00	-1.809.832,38	-1.809.832,38	-19.802.105,75
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-2.402.983,29	0,00	-253.547,40	-253.547,40	-2.656.530,69
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-1.309.523,10	0,00	-150.340,95	-150.340,95	-1.459.864,05
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.558.889,10	0,00	-165.275,90	-165.275,90	-1.724.165,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-15.823.425,85	2.485.432,94	-5.427.642,06	-2.942.209,12	-18.765.634,97
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-45.509,52	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-50.609,52
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	-13.292.483,39	0,00	-2.485.432,94	-2.485.432,94	-15.777.916,33
3.01.01.03.01.01.02.03	VOLUNTARIA BEP NÃO COTIZADO	-2.485.432,94	2.485.432,94	-2.937.109,12	-451.676,18	-2.937.109,12
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-21.423,51	0,00	-3.048,20	-3.048,20	-24.471,71
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.423,51	0,00	-3.048,20	-3.048,20	-24.471,71
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-21.423,51	0,00	-3.048,20	-3.048,20	-24.471,71
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-17.311,37	0,00	-2.463,24	-2.463,24	-19.774,61
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-2.490,40	0,00	-354,26	-354,26	-2.844,66
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.621,74	0,00	-230,70	-230,70	-1.852,44
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.506.818,06	0,00	-385.261,62	-385.261,62	-3.892.079,68
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-3.506.818,06	0,00	-385.261,62	-385.261,62	-3.892.079,68
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-3.506.818,06	0,00	-385.261,62	-385.261,62	-3.892.079,68
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	-1.328.383,30	0,00	0,00	0,00	-1.328.383,30
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.328.383,30	0,00	0,00	0,00	-1.328.383,30
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.328.383,30	0,00	0,00	0,00	-1.328.383,30
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-101.266,43	0,00	0,00	0,00	-101.266,43
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-101.266,43	0,00	0,00	0,00	-101.266,43
3.02	DEDUÇÕES	7.967.304,50	670.622,14	-255,27	670.366,87	8.637.671,37
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.860,22	1.858,60	0,00	1.858,60	52.718,82
3.02.01.03	PENSÕES	50.860,22	1.858,60	0,00	1.858,60	52.718,82
3.02.01.03.01	PENSÕES	50.860,22	1.858,60	0,00	1.858,60	52.718,82
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 11/2024

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	3.373.074,64	273.989,87	0,00	273.989,87	3.647.064,51
3.02.03.01	RESGATE	988.424,82	245.453,13	0,00	245.453,13	1.233.877,95
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	988.424,82	245.453,13	0,00	245.453,13	1.233.877,95
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	988.424,82	245.453,13	0,00	245.453,13	1.233.877,95
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.384.649,82	28.536,74	0,00	28.536,74	2.413.186,56
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.698.763,88	28.536,74	0,00	28.536,74	1.727.300,62
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.698.763,88	28.536,74	0,00	28.536,74	1.727.300,62
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	3.506.818,06	385.261,62	0,00	385.261,62	3.892.079,68
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.506.818,06	385.261,62	0,00	385.261,62	3.892.079,68
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	166.090,32	9.512,05	-255,27	9.256,78	175.347,10
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	166.090,32	9.512,05	-255,27	9.256,78	175.347,10
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	166.090,32	9.512,05	-255,27	9.256,78	175.347,10
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	73.993,82	4.628,39	-255,27	4.373,12	78.366,94
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	92.096,50	4.883,66	0,00	4.883,66	96.980,16
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.084.906,29	327.804,59	-683,78	327.120,81	3.412.027,10
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.084.906,29	327.804,59	-683,78	327.120,81	3.412.027,10
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	3.084.906,29	327.804,59	-683,78	327.120,81	3.412.027,10
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	3.084.656,58	327.804,59	-683,78	327.120,81	3.411.777,39
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	-25.404.590,15	0,00	-3.173.700,97	-3.173.700,97	-28.578.291,12
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.648.892,54	0,00	-3.173.700,97	-3.173.700,97	-29.822.593,51
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.648.892,54	0,00	-3.173.700,97	-3.173.700,97	-29.822.593,51
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	77.524.100,24	11.237.347,28	-1.308.920,27	9.928.427,01	87.452.527,25
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	87.750.139,78	11.237.347,28	0,00	11.237.347,28	98.987.487,06
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.861.562,08	9.389.842,59	0,00	9.389.842,59	82.251.404,67
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.888.577,70	1.847.504,69	0,00	1.847.504,69	16.736.082,39
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-10.226.039,54	0,00	-1.308.920,27	-1.308.920,27	-11.534.959,81
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-10.226.039,54	0,00	-1.308.920,27	-1.308.920,27	-11.534.959,81
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	961.509,15	106.438,04	0,00	106.438,04	1.067.947,19
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	961.509,15	106.438,04	0,00	106.438,04	1.067.947,19
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	961.509,15	106.438,04	0,00	106.438,04	1.067.947,19
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	961.509,15	106.438,04	0,00	106.438,04	1.067.947,19
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	614.137,25	41.812,66	0,00	41.812,66	655.949,91
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	614.137,25	41.812,66	0,00	41.812,66	655.949,91
3.08.01.01	SUPERÁVIT	614.137,25	41.812,66	0,00	41.812,66	655.949,91
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	614.137,25	41.812,66	0,00	41.812,66	655.949,91

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	461.921,48	-461.921,48	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-3.797.969,72	683,78	-364.582,33	-363.898,55	-4.161.868,27
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.084.906,29	683,78	-327.804,59	-327.120,81	-3.412.027,10
4.01.01.01	CORRENTES	-3.084.906,29	683,78	-327.804,59	-327.120,81	-3.412.027,10
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.527.650,49	341,89	-162.500,06	-162.158,17	-1.689.808,66
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.527.650,49	341,89	-162.500,06	-162.158,17	-1.689.808,66
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	-1.480.328,66	341,89	-162.500,06	-162.158,17	-1.642.486,83
4.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	-47.321,83	0,00	0,00	0,00	-47.321,83
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.557.255,80	341,89	-165.304,53	-164.962,64	-1.722.218,44
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.557.255,80	341,89	-165.304,53	-164.962,64	-1.722.218,44
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	-1.508.232,43	341,89	-165.304,53	-164.962,64	-1.673.195,07
4.01.01.01.03.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	-49.023,37	0,00	0,00	0,00	-49.023,37
4.01.04	DIRETAS	-712.730,65	0,00	-36.777,74	-36.777,74	-749.508,39
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-712.730,65	0,00	-36.777,74	-36.777,74	-749.508,39
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	-358.989,84	0,00	-36.777,74	-36.777,74	-395.767,58
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	3.666.020,96	402.912,15	-18.396,15	384.516,00	4.050.536,96
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.666.020,96	402.912,15	-18.396,15	384.516,00	4.050.536,96
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.510.591,20	283.429,23	-18.396,15	265.033,08	2.775.624,28
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	468.161,00	47.166,70	0,00	47.166,70	515.327,70
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	280.896,60	28.300,02	0,00	28.300,02	309.196,62
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	280.896,60	28.300,02	0,00	28.300,02	309.196,62
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	187.264,40	18.866,68	0,00	18.866,68	206.131,08
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	187.264,40	18.866,68	0,00	18.866,68	206.131,08
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	769.328,15	95.542,39	-15.580,04	79.962,35	849.290,50
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	351.491,07	37.315,28	-14,85	37.300,43	388.791,50
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	242.092,62	24.390,56	0,00	24.390,56	266.483,18
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	60.873,30	5.487,87	0,00	5.487,87	66.361,17
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	35.626,75	5.809,70	0,00	5.809,70	41.436,45
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	12.898,40	1.627,15	-14,85	1.612,30	14.510,70
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	417.837,08	58.227,11	-15.565,19	42.661,92	460.499,00
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	156.603,90	31.444,46	-15.550,34	15.894,12	172.498,02
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	27.684,98	3.090,52	0,00	3.090,52	30.775,50
4.02.01.01.02.02.03	BENEFÍCIOS	12.898,40	1.627,15	-14,85	1.612,30	14.510,70
4.02.01.01.02.02.04	REEMBOLSOS	220.649,80	22.064,98	0,00	22.064,98	242.714,78
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.265.679,51	138.408,27	-2.816,11	135.592,16	1.401.271,67
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	638.933,57	72.769,31	0,00	72.769,31	711.702,88
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	217.523,46	21.662,79	-0,09	21.662,70	239.186,16
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	169.550,08	16.187,81	-11,71	16.176,10	185.726,18
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	239.672,40	27.788,36	-2.804,31	24.984,05	264.656,45
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.902,54	1.944,30	0,00	1.944,30	5.846,84

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	3.119,94	1.800,00	0,00	1.800,00	4.919,94
4.02.01.01.05.02	BENEFÍCIOS	782,60	144,30	0,00	144,30	926,90
4.02.01.01.99	OUTRAS	3.520,00	367,57	0,00	367,57	3.887,57
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.520,00	367,57	0,00	367,57	3.887,57
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	37.005,20	235,62	0,00	235,62	37.240,82
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	8.204,40	78,54	0,00	78,54	8.282,94
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.685,40	78,54	0,00	78,54	1.763,94
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	7.500,40	78,54	0,00	78,54	7.578,94
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.985,40	78,54	0,00	78,54	3.063,94
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	21.300,40	78,54	0,00	78,54	21.378,94
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	16.310,40	78,54	0,00	78,54	16.388,94
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	475,00	0,00	0,00	0,00	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	29.257,70	3.114,30	0,00	3.114,30	32.372,00
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	12.677,34	506,59	0,00	506,59	13.183,93
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	16.580,36	2.607,71	0,00	2.607,71	19.188,07
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	651.309,64	76.661,26	0,00	76.661,26	727.970,90
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	58.666,70	5.866,67	0,00	5.866,67	64.533,37
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	58.666,70	5.866,67	0,00	5.866,67	64.533,37
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	141.762,00	18.922,43	0,00	18.922,43	160.684,43
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	141.762,00	18.922,43	0,00	18.922,43	160.684,43
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	50.232,10	5.500,00	0,00	5.500,00	55.732,10
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	50.232,10	5.500,00	0,00	5.500,00	55.732,10
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	265.537,19	33.791,97	0,00	33.791,97	299.329,16
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	265.537,19	33.791,97	0,00	33.791,97	299.329,16
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	131.804,80	21.236,17	0,00	21.236,17	153.040,97
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	133.732,39	12.555,80	0,00	12.555,80	146.288,19
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	71.033,24	7.208,83	0,00	7.208,83	78.242,07
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	71.033,24	7.208,83	0,00	7.208,83	78.242,07
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	35.905,20	3.590,52	0,00	3.590,52	39.495,72
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	35.905,20	3.590,52	0,00	3.590,52	39.495,72
4.02.01.04.99	OUTROS	19.523,21	1.780,84	0,00	1.780,84	21.304,05
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	19.523,21	1.780,84	0,00	1.780,84	21.304,05
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	181.665,97	17.328,67	0,00	17.328,67	198.994,64
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	30.168,53	2.623,92	0,00	2.623,92	32.792,45
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	12.161,95	235,64	0,00	235,64	12.397,59
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	4.794,60	728,53	0,00	728,53	5.523,13
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.571,36	382,44	0,00	382,44	3.953,80

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	2.434,44	236,51	0,00	236,51	2.670,95
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	5.721,72	1.040,80	0,00	1.040,80	6.762,52
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	136.793,07	13.101,41	0,00	13.101,41	149.894,48
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	5.657,40	574,82	0,00	574,82	6.232,22
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	126.330,47	12.194,92	0,00	12.194,92	138.525,39
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	1.458,50	0,00	0,00	0,00	1.458,50
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEI	3.346,70	331,67	0,00	331,67	3.678,37
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.190,38	1.561,55	0,00	1.561,55	15.751,93
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	98,35	55,00	0,00	55,00	153,35
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	3.506,30	0,00	0,00	0,00	3.506,30
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	7.338,51	1.016,75	0,00	1.016,75	8.355,26
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA	2.953,22	0,00	0,00	0,00	2.953,22
4.02.01.05.03.05	OUTROS MATERIAIS	294,00	489,80	0,00	489,80	783,80
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	513,99	41,79	0,00	41,79	555,78
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	513,99	41,79	0,00	41,79	555,78
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	19.510,07	1.550,94	0,00	1.550,94	21.061,01
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	19.510,07	1.550,94	0,00	1.550,94	21.061,01
4.02.01.07	TRIBUTOS	236.681,18	20.592,13	0,00	20.592,13	257.273,31
4.02.01.07.01	PIS	29.217,31	2.878,47	0,00	2.878,47	32.095,78
4.02.01.07.02	COFINS	179.798,85	17.713,66	0,00	17.713,66	197.512,51
4.02.01.07.03	TAFIC	27.665,02	0,00	0,00	0,00	27.665,02
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-696.999,93	0,00	-78.943,00	-78.943,00	-775.942,93
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-696.999,93	0,00	-78.943,00	-78.943,00	-775.942,93
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-696.999,93	0,00	-78.943,00	-78.943,00	-775.942,93
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	828.948,69	58.325,55	0,00	58.325,55	887.274,24
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	828.948,69	58.325,55	0,00	58.325,55	887.274,24
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	828.948,69	58.325,55	0,00	58.325,55	887.274,24

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.855.378,58	-3.855.378,58	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-32.894.563,64	0,00	-3.849.172,84	-3.849.172,84	-36.743.736,48
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-32.894.563,64	0,00	-3.849.172,84	-3.849.172,84	-36.743.736,48
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.474.850,47	0,00	-1.787.350,55	-1.787.350,55	-20.262.201,02
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-18.474.850,47	0,00	-1.787.350,55	-1.787.350,55	-20.262.201,02
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.102.086,39	0,00	-377.394,92	-377.394,92	-4.479.481,31
5.01.04.04.01	AÇÕES	-4.102.086,39	0,00	-377.394,92	-377.394,92	-4.479.481,31
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.076.359,71	0,00	0,00	0,00	-1.076.359,71
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.076.359,71	0,00	0,00	0,00	-1.076.359,71
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.634.747,91	0,00	-532.537,23	-532.537,23	-3.167.285,14
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-2.634.747,91	0,00	-532.537,23	-532.537,23	-3.167.285,14
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.606.519,16	0,00	-1.151.890,14	-1.151.890,14	-7.758.409,30
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.606.519,16	0,00	-1.151.890,14	-1.151.890,14	-7.758.409,30
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-6.606.519,16	0,00	-1.151.890,14	-1.151.890,14	-7.758.409,30
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-6.606.519,16	0,00	-1.151.890,14	-1.151.890,14	-7.758.409,30
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.792.973,56	602.734,61	-6.205,74	596.528,87	7.389.502,43
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.728.441,31	590.054,98	0,00	590.054,98	7.318.496,29
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	652.991,15	0,00	0,00	0,00	652.991,15
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	652.991,15	0,00	0,00	0,00	652.991,15
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.376.565,27	553.375,31	0,00	553.375,31	4.929.940,58
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	4.376.565,27	553.375,31	0,00	553.375,31	4.929.940,58
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	150.922,98	26.523,75	0,00	26.523,75	177.446,73
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	150.922,98	26.523,75	0,00	26.523,75	177.446,73
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	731.229,39	0,00	0,00	0,00	731.229,39
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	731.229,39	0,00	0,00	0,00	731.229,39
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	773.219,15	5.712,40	0,00	5.712,40	778.931,55
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	773.219,15	5.712,40	0,00	5.712,40	778.931,55
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	773.219,15	5.712,40	0,00	5.712,40	778.931,55
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	773.219,15	5.712,40	0,00	5.712,40	778.931,55
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	43.513,37	4.443,52	0,00	4.443,52	47.956,89
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	43.115,97	4.403,62	0,00	4.403,62	47.519,59
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	397,40	39,90	0,00	39,90	437,30
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.205,54	141,22	0,00	141,22	1.346,76
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	1.205,54	141,22	0,00	141,22	1.346,76
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.326,71	12.538,41	-6.205,74	6.332,67	69.659,38
5.02.98.01	OUTRAS	63.326,71	12.538,41	-6.205,74	6.332,67	69.659,38
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	63.326,71	12.538,41	-6.205,74	6.332,67	69.659,38
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.101.590,08	3.252.643,97	0,00	3.252.643,97	29.354.234,05
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	26.101.590,08	3.252.643,97	0,00	3.252.643,97	29.354.234,05