

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	183.018.806,62	73.918.429,28	-68.227.586,68	188.709.649,22
1.01	DISPONÍVEL	2.562.294,97	47.555.882,37	-49.821.744,12	296.433,22
1.01.01	IMEDIATO	2.562.294,97	30.314.754,50	-32.580.616,25	296.433,22
1.01.01.01	CAIXA	25,13	0,00	0,00	25,13
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.562.269,84	30.314.754,50	-32.580.616,25	296.408,09
1.01.01.02.04	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	751,87	-751,87	0,00
1.01.01.02.10	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	0,00	9.116.322,36	-9.116.322,36	0,00
1.01.01.02.11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS MUNICIPIO-	0,00	38.273,02	-38.273,02	0,00
1.01.01.02.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RS FUTURO-	2.211.530,42	10.645.357,75	-12.856.888,16	0,01
1.01.01.02.13	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	273.381,59	9.461.630,41	-9.462.726,49	272.285,51
1.01.01.02.14	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	0,00	36.667,53	-36.667,53	0,00
1.01.01.02.15	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-	77.357,83	500.169,56	-553.404,82	24.122,57
1.01.01.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGA CC	0,00	515.582,00	-515.582,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	17.241.127,87	-17.241.127,87	0,00
1.01.02.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	17.241.127,87	-17.241.127,87	0,00
1.02	REALIZÁVEL	180.402.788,28	26.354.554,25	-18.404.010,97	188.353.331,56
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.317.321,85	-9.317.321,85	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.143.206,17	-9.143.206,17	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.143.205,40	-9.143.205,40	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.965.337,66	-4.965.337,66	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	4.965.337,66	-4.965.337,66	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.163.405,50	-4.163.405,50	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	4.163.405,50	-4.163.405,50	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTO PATROCINADOS	0,00	14.462,24	-14.462,24	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	14.462,24	-14.462,24	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	0,77	-0,77	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,77	-0,77	0,00
1.02.01.01.99.01.01	VALORES A RECEBER PGA	0,00	0,77	-0,77	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	174.115,68	-174.115,68	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	174.115,68	-174.115,68	0,00
1.02.01.99.01.01	PORTABILIDADE EFPC	0,00	174.115,68	-174.115,68	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.228,38	634.076,16	-627.513,32	25.791,22
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	18.349,63	632.493,69	-625.052,10	25.791,22
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	574.781,94	-574.781,94	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	322.780,22	-322.780,22	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	322.780,22	-322.780,22	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	252.001,72	-252.001,72	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	252.001,72	-252.001,72	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.867,63	52.201,67	-49.160,08	19.909,22
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.867,63	52.201,67	-49.160,08	19.909,22
1.02.02.01.04.01.02	13º SALÁRIO	7.315,88	46.366,98	-47.710,16	5.972,70
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS	9.551,75	5.834,69	-1.449,92	13.936,52
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.482,00	4.400,00	0,00	5.882,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.482,00	4.400,00	0,00	5.882,00
1.02.02.01.05.01.02	SERVIÇOS	1.482,00	4.400,00	0,00	5.882,00
1.02.02.01.05.01.02.01	SERVIÇOS - (CURSOS)	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
1.02.02.01.05.01.02.02	SERVIÇOS - (INFORMATICA)	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	1.110,08	-1.110,08	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.110,08	-1.110,08	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.110,08	-1.110,08	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	878,75	0,00	-878,75	0,00
1.02.02.02.03	TAFIC	878,75	0,00	-878,75	0,00
1.02.02.02.03.01	TAFIC	878,75	0,00	-878,75	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.582,47	-1.582,47	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.582,47	-1.582,47	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES A RECUPERAR	0,00	1.582,47	-1.582,47	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	180.383.559,90	16.403.156,24	-8.459.175,80	188.327.540,34
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	100.422.203,88	8.238.419,52	-3.296.535,37	105.364.088,03
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.422.203,88	8.238.419,52	-3.296.535,37	105.364.088,03
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	80.101.408,30	8.051.575,79	-3.281.746,39	84.871.237,70
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	80.101.408,30	8.051.575,79	-3.281.746,39	84.871.237,70
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	80.101.408,30	8.051.575,79	-3.281.746,39	84.871.237,70
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	20.320.795,58	186.843,73	-14.788,98	20.492.850,33
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	20.320.795,58	186.843,73	-14.788,98	20.492.850,33
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.961.356,02	8.164.736,72	-5.162.640,43	82.963.452,31
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.307.233,24	5.036.074,44	-3.662.521,54	41.680.786,14
1.02.03.04.01.01	FI - RENDA FIXA - VALOR DE MERCADO	40.307.233,24	5.036.074,44	-3.662.521,54	41.680.786,14
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	10.858.444,62	2.806.526,79	-1.196.281,64	12.468.689,77
1.02.03.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	7.793.949,37	1.477.204,85	-862.549,91	8.408.604,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	7.793.949,37	1.477.204,85	-862.549,91	8.408.604,31
<b>1.02.03.04.02.05</b>	<b>FUNDO INVEST. EM INDICE NO EXT.</b>	<b>3.064.495,25</b>	<b>1.329.321,94</b>	<b>-333.731,73</b>	<b>4.060.085,46</b>
1.02.03.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM INDICE NO EXT.	3.064.495,25	1.329.321,94	-333.731,73	4.060.085,46
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>5.646.420,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.098,47</b>	<b>5.361.322,29</b>
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	5.646.420,76	0,00	-285.098,47	5.361.322,29
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>9.898.247,94</b>	<b>120.807,41</b>	<b>-18.738,78</b>	<b>10.000.316,57</b>
1.02.03.04.08.01	FI - MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.898.247,94	120.807,41	-18.738,78	10.000.316,57
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>13.251.009,46</b>	<b>201.328,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.452.337,54</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>13.251.009,46</b>	<b>201.328,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.452.337,54</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO</b>	<b>13.251.009,46</b>	<b>201.328,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.452.337,54</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVEST. - SUFIXO INVEST.NO	13.251.009,46	201.328,08	0,00	13.452.337,54
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>53.723,37</b>	<b>7.992,66</b>	<b>-1.831,59</b>	<b>59.884,44</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>45.359,56</b>	<b>7.992,66</b>	<b>-1.548,84</b>	<b>51.803,38</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>45.359,56</b>	<b>7.992,66</b>	<b>-1.548,84</b>	<b>51.803,38</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>45.359,56</b>	<b>7.992,66</b>	<b>-1.548,84</b>	<b>51.803,38</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>10.650,34</b>	<b>2.827,10</b>	<b>-287,09</b>	<b>13.190,35</b>
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	31.558,50	2.827,10	0,00	34.385,60
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-20.908,16	0,00	-287,09	-21.195,25
<b>1.03.01.01.01.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.661,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-68,37</b>	<b>2.593,58</b>
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	7.938,45	0,00	0,00	7.938,45
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-5.276,50	0,00	-68,37	-5.344,87
<b>1.03.01.01.01.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>26.434,18</b>	<b>5.165,56</b>	<b>-984,97</b>	<b>30.614,77</b>
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO	104.035,99	5.165,56	0,00	109.201,55
1.03.01.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-77.601,81	0,00	-984,97	-78.586,78
<b>1.03.01.01.01.01.04</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>5.613,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-208,41</b>	<b>5.404,68</b>
1.03.01.01.01.01.04.01	CUSTO	24.202,00	0,00	0,00	24.202,00
1.03.01.01.01.01.04.02	(-)DEPRECIÇÃO	-18.588,91	0,00	-208,41	-18.797,32
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8.363,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-282,75</b>	<b>8.081,06</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO</b>	<b>8.363,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-282,75</b>	<b>8.081,06</b>
<b>1.03.02.01.01</b>	<b>INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>3.380,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-129,08</b>	<b>3.251,86</b>
<b>1.03.02.01.01.01</b>	<b>INSTALAÇÕES EM GERAL</b>	<b>3.380,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-129,08</b>	<b>3.251,86</b>
1.03.02.01.01.01.01.01	CUSTOS	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00
1.03.02.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-11.609,06	0,00	-129,08	-11.738,14
<b>1.03.02.01.01.02</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>4.982,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-153,67</b>	<b>4.829,20</b>
1.03.02.01.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	32.729,21	0,00	0,00	32.729,21
1.03.02.01.01.02.02	(-)SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO	-27.746,34	0,00	-153,67	-27.900,01

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-183.018.806,62</b>	<b>1.391.511,05</b>	<b>-7.082.353,65</b>	<b>-188.709.649,22</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-29.113.452,18</b>	<b>1.247.530,09</b>	<b>-1.321.757,99</b>	<b>-29.187.680,08</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-49.288,86</b>	<b>715.083,56</b>	<b>-716.388,65</b>	<b>-50.593,95</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-26,42</b>	<b>113.925,44</b>	<b>-113.925,44</b>	<b>-26,42</b>
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE	-26,42	112.258,88	-112.258,88	-26,42
2.01.01.01.04	RESGATES A PAGAR	0,00	1.666,56	-1.666,56	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-786,38</b>	<b>786,38</b>	<b>-249,98</b>	<b>-249,98</b>
<b>2.01.01.02.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>-786,38</b>	<b>786,38</b>	<b>-249,98</b>	<b>-249,98</b>
2.01.01.02.01.03	IRRF - S/RESGATE PROGRESSIVO CÓDIGO	-786,38	786,38	-249,98	-249,98
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>574.781,94</b>	<b>-574.781,94</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-PATROC.	0,00	322.780,22	-322.780,22	0,00
2.01.01.06.02	CONTRI. PARA CUSTEIO-PARTIC.	0,00	252.001,72	-252.001,72	0,00
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO</b>	<b>-48.107,51</b>	<b>23.696,76</b>	<b>-25.541,68</b>	<b>-49.952,43</b>
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-48.107,51	23.696,76	-25.541,68	-49.952,43
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-368,55</b>	<b>1.893,04</b>	<b>-1.889,61</b>	<b>-365,12</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR</b>	<b>-368,55</b>	<b>1.893,04</b>	<b>-1.889,61</b>	<b>-365,12</b>
2.01.01.99.01.01	VALORES CONTRIB. A DEVOLVER	-6,67	0,00	0,00	-6,67
2.01.01.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	-2,48	284,98	-284,98	-2,48
2.01.01.99.01.03	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	-355,97	0,00	0,00	-355,97
2.01.01.99.01.05	VALORES A PAGAR PGA	0,00	1.110,08	-1.110,08	0,00
2.01.01.99.01.06	AJUSTE DE COTA	-3,43	497,98	-494,55	0,00
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-29.054.986,24</b>	<b>523.664,32</b>	<b>-596.020,12</b>	<b>-29.127.342,04</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-597.919,79</b>	<b>481.949,20</b>	<b>-384.300,26</b>	<b>-500.270,85</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-502.961,20</b>	<b>334.858,23</b>	<b>-229.783,61</b>	<b>-397.886,58</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-171.104,60	171.757,87	-134.708,62	-134.055,35
<b>2.01.02.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>-51.373,90</b>	<b>72.525,06</b>	<b>-70.376,36</b>	<b>-49.225,20</b>
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-46.431,71	67.529,26	-62.917,27	-41.819,72
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-4.942,19	4.995,80	-7.459,09	-7.405,48
<b>2.01.02.01.01.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-280.482,70</b>	<b>90.575,30</b>	<b>-24.698,63</b>	<b>-214.606,03</b>
2.01.02.01.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-64.498,59	77.863,57	-13.364,98	0,00
2.01.02.01.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-215.984,11	12.711,73	-11.333,65	-214.606,03
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-94.958,59</b>	<b>147.090,97</b>	<b>-154.516,65</b>	<b>-102.384,27</b>
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE MATERIAIS	-382,35	382,35	-807,18	-807,18
2.01.02.01.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-94.576,24	138.715,96	-145.716,81	-101.577,09
2.01.02.01.02.03	FORNEC. AQUISIÇÃO DE ATIVO	0,00	7.992,66	-7.992,66	0,00
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-54.900,01</b>	<b>22.951,16</b>	<b>-31.657,19</b>	<b>-63.606,04</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>-48.179,81</b>	<b>19.484,42</b>	<b>-27.483,21</b>	<b>-56.178,60</b>
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-45.988,42	18.211,73	-26.124,72	-53.901,41
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-1.883,56	964,86	-1.050,66	-1.969,36
2.01.02.02.01.04	INSS S/ SERVIÇOS	-307,83	307,83	-307,83	-307,83
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833</b>	<b>-6.650,24</b>	<b>3.396,78</b>	<b>-4.104,02</b>	<b>-7.357,48</b>
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-6.650,24	3.396,78	-4.104,02	-7.357,48
<b>2.01.02.02.03</b>	<b>ISS</b>	<b>-69,96</b>	<b>69,96</b>	<b>-69,96</b>	<b>-69,96</b>
2.01.02.02.03.01	ISS - RETIDO	-69,96	69,96	-69,96	-69,96
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-13.132,08</b>	<b>13.123,19</b>	<b>-26.797,77</b>	<b>-26.806,66</b>
<b>2.01.02.04.01</b>	<b>PIS/COFINS - LEI 10.864/2003</b>	<b>-13.132,08</b>	<b>13.123,19</b>	<b>-26.797,77</b>	<b>-26.806,66</b>
2.01.02.04.01.01	PIS - CÓD. 4574	-1.835,66	1.834,42	-3.745,92	-3.747,16
2.01.02.04.01.02	COFINS - CÓD. 7987	-11.296,42	11.288,77	-23.051,85	-23.059,50
<b>2.01.02.05</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-28.389.034,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.624,13</b>	<b>-28.536.658,49</b>
2.01.02.05.01	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LEI	-20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.05.02	ATUALIZAÇÃO ADIANTAMENTO	-8.328.235,00	0,00	-147.307,97	-8.475.542,97
2.01.02.05.03	ADIANTAMENTO CONTRIBUIÇÕES - LC	-53.689,00	0,00	0,00	-53.689,00
2.01.02.05.04	ATUALIZAÇÃO ADIANT CONTRIB MUNICIPAIS	-7.110,36	0,00	-316,16	-7.426,52
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640,77</b>	<b>-5.640,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,77</b>	<b>-5.000,77</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.01.01	VALORES A PAGAR PLANO RS-FUTURO	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
2.01.02.99.01.02	VALORES A PAGAR PLANO RS-MUNICÍPIOS	0,00	0,77	-0,77	0,00
<b>2.01.02.99.02</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>-640,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.02.01	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	640,00	-640,00	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-9.177,08</b>	<b>8.782,21</b>	<b>-9.349,22</b>	<b>-9.744,09</b>
<b>2.01.03.09</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>-8.343,95</b>	<b>8.343,88</b>	<b>-8.918,88</b>	<b>-8.918,95</b>
<b>2.01.03.09.01</b>	<b>SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS</b>	<b>-8.343,95</b>	<b>8.343,88</b>	<b>-8.918,88</b>	<b>-8.918,95</b>
2.01.03.09.01.02	TAXA S/ INVESTIMENTO A PAGAR	-8.343,95	8.343,88	-8.918,88	-8.918,95
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-833,13</b>	<b>438,33</b>	<b>-430,34</b>	<b>-825,14</b>
2.01.03.11.01	IRRF S/ TAXA ADM	-203,19	106,91	-104,96	-201,24
2.01.03.11.02	PCC S/ TAXA ADM	-629,94	331,42	-325,38	-623,90
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-153.905.354,44</b>	<b>143.980,96</b>	<b>-5.760.595,66</b>	<b>-159.521.969,14</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-172.265.771,77</b>	<b>116.125,21</b>	<b>-5.759.101,72</b>	<b>-177.908.748,28</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-172.265.771,77</b>	<b>116.125,21</b>	<b>-5.759.101,72</b>	<b>-177.908.748,28</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-172.265.771,77	116.125,21	-5.759.101,72	-177.908.748,28
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-172.265.771,77	116.125,21	-5.759.101,72	-177.908.748,28
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-80.740.594,81	57.833,40	-3.247.141,00	-83.929.902,41
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-80.740.594,81	57.833,40	-3.247.141,00	-83.929.902,41
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-84.276.069,64	57.852,42	-2.458.695,30	-86.676.912,52
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-84.276.069,64	57.852,42	-2.458.695,30	-86.676.912,52
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.222.215,53	0,00	-53.265,42	-7.275.480,95
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.222.215,53	0,00	-53.265,42	-7.275.480,95
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-26.891,79	439,39	0,00	-26.452,40
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-26.891,79	439,39	0,00	-26.452,40
2.03.02	FUNDOS	18.360.417,33	27.855,75	-1.493,94	18.386.779,14
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-220.963,42	3.634,63	-1.493,94	-218.822,73
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-220.963,42	3.634,63	-1.493,94	-218.822,73
2.03.02.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE -	-220.963,42	3.634,63	-1.493,94	-218.822,73
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.581.380,75	24.221,12	0,00	18.605.601,87
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.581.380,75	24.221,12	0,00	18.605.601,87
2.03.02.02.01.01	PGA - PLANO PREV FUTURO	18.581.380,75	24.221,12	0,00	18.605.601,87

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.436.358,73	-9.436.358,73	0,00
3.01	ADIÇÕES	-41.927.785,73	446,14	-9.317.018,97	-51.244.358,56
3.01.01	CORRENTES	-40.015.285,85	446,14	-9.142.899,84	-49.157.739,55
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-19.244.501,75	70,30	-4.965.337,66	-24.209.769,11
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.244.501,75	70,30	-4.965.337,66	-24.209.769,11
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-17.768.368,74	65,73	-4.642.583,13	-22.410.886,14
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-1.476.133,01	4,57	-322.754,53	-1.798.882,97
3.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-20.471.586,88	70,30	-4.137.355,94	-24.608.872,52
3.01.01.01.03.01	ATIVOS	-20.471.586,88	70,30	-4.137.355,94	-24.608.872,52
3.01.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.471.586,88	70,30	-4.137.355,94	-24.608.872,52
3.01.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-20.346.947,72	70,30	-3.872.794,77	-24.219.672,19
3.01.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-19.021.327,39	65,73	-3.621.056,10	-22.642.317,76
3.01.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-1.325.620,33	4,57	-251.738,67	-1.577.354,43
3.01.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-124.639,16	0,00	-264.561,17	-389.200,33
3.01.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-124.639,16	0,00	-264.561,17	-389.200,33
3.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-55.481,71	0,00	-14.359,02	-69.840,73
3.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-55.481,71	0,00	-14.359,02	-69.840,73
3.01.01.01.04.01.01	REGULAR	-44.481,71	0,00	-3.359,02	-47.840,73
3.01.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO	-41.590,37	0,00	-3.140,68	-44.731,05
3.01.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-2.891,34	0,00	-218,34	-3.109,68
3.01.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-22.000,00
3.01.01.01.04.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-22.000,00
3.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-2.107,19	0,00	0,00	-2.107,19
3.01.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.107,19	0,00	0,00	-2.107,19
3.01.01.01.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-2.107,19	0,00	0,00	-2.107,19
3.01.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-241.608,32	305,54	-25.847,22	-267.150,00
3.01.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-241.608,32	305,54	-25.847,22	-267.150,00
3.01.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-241.608,32	305,54	-25.847,22	-267.150,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-3.528,68	0,00	-0,02	-3.528,70
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-3.497,42	0,00	0,00	-3.497,42
3.01.02.03	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-31,26	0,00	-0,02	-31,28
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.908.971,20	0,00	-174.115,68	-2.083.086,88
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.887.991,18	0,00	-174.115,68	-2.062.106,86
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.887.991,18	0,00	-174.115,68	-2.062.106,86
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-20.980,02	0,00	0,00	-20.980,02
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-20.980,02	0,00	0,00	-20.980,02
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-3,43	-3,43
3.01.99.01	ADIÇÃO REF VARIAC DE METODO DE	0,00	0,00	-3,43	-3,43
3.02	DEDUÇÕES	2.534.723,22	140.246,65	0,00	2.674.969,87
3.02.03	INSTITUTOS	1.835.110,61	113.925,44	0,00	1.949.036,05
3.02.03.01	RESGATE	233.564,78	1.666,56	0,00	235.231,34
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	233.564,78	1.666,56	0,00	235.231,34
3.02.03.01.01.02	RESGATES BÁSICA	233.564,78	1.666,56	0,00	235.231,34
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.601.545,83	112.258,88	0,00	1.713.804,71
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.166.699,90	90.209,89	0,00	1.256.909,79
3.02.03.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	1.166.699,90	90.209,89	0,00	1.256.909,79
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	434.845,93	22.048,99	0,00	456.894,92
3.02.03.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA	434.845,93	22.048,99	0,00	456.894,92
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	241.608,32	25.541,68	0,00	267.150,00
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	241.608,32	25.541,68	0,00	267.150,00
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	237.892,37	0,00	0,00	237.892,37
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	237.892,37	0,00	0,00	237.892,37
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	220.111,92	779,53	0,00	220.891,45
3.02.99.01	DEDUÇÃO REF VARIAC DE METODO DE	1.246,91	494,55	0,00	1.741,46
3.02.99.02	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	211.383,88	284,98	0,00	211.668,86
3.02.99.06	DEDUÇÕES SALDO PATROCINADOR - TX ADM	3.593,94	0,00	0,00	3.593,94
3.02.99.07	DEDUÇÕES SALDO PARTICIPANTE - TX ADM	3.887,19	0,00	0,00	3.887,19
3.04	COBERTURAS/REVERSAO DE DESPESAS	2.793.064,47	574.732,21	-19,31	3.367.777,37
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-3,25	0,00	-0,77	-4,02
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-3,25	0,00	-0,77	-4,02
3.04.01.01.01	TAXA CUSTÓDIA - CETIP	-3,25	0,00	-0,77	-4,02
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.793.067,72	574.732,21	-18,54	3.367.781,39
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	2.793.067,72	574.732,21	-18,54	3.367.781,39
3.04.02.01.01	PATROCINADORES	1.469.682,70	322.752,51	-9,27	1.792.425,94
3.04.02.01.02	PARTICIPANTES	1.321.220,06	251.953,34	-9,27	1.573.164,13
3.04.02.01.04	BPD	2.164,96	26,36	0,00	2.191,32
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.690.772,71	2.960.777,46	0,00	-3.729.995,25
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.033.895,78	0,00	0,00	-10.033.895,78
3.05.01.01	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-10.033.895,78	0,00	0,00	-10.033.895,78

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.343.123,07</b>	<b>2.960.777,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.303.900,53</b>
3.05.02.01	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	3.343.123,07	2.960.777,46	0,00	6.303.900,53
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>43.307.699,50</b>	<b>5.758.662,33</b>	<b>-115.685,82</b>	<b>48.950.676,01</b>
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.307.699,50	5.758.662,33	-115.685,82	48.950.676,01
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-16.928,75</b>	<b>1.493,94</b>	<b>-3.634,63</b>	<b>-19.069,44</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>220.963,62</b>	<b>1.493,94</b>	<b>-3.634,63</b>	<b>218.822,93</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>220.963,62</b>	<b>1.493,94</b>	<b>-3.634,63</b>	<b>218.822,93</b>
3.07.01.01.01	FUNDO REVERSÃO DE RESGATE	220.963,62	1.493,94	-3.634,63	218.822,93
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-237.892,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.892,37</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-237.892,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.892,37</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-237.892,37	0,00	0,00	-237.892,37

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	664.812,61	-664.812,61	0,00
4.01	RECEITAS	-2.933.953,89	18,54	-576.314,68	-3.510.250,03
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.793.067,72	18,54	-574.732,21	-3.367.781,39
4.01.01.01	CORRENTES	-2.793.067,72	18,54	-574.732,21	-3.367.781,39
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.469.682,70	9,27	-322.752,51	-1.792.425,94
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.469.682,70	9,27	-322.752,51	-1.792.425,94
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.469.682,70	9,27	-322.752,51	-1.792.425,94
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.321.220,06	9,27	-251.953,34	-1.573.164,13
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.321.220,06	9,27	-251.953,34	-1.573.164,13
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-2.164,96	0,00	-26,36	-2.191,32
4.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM B P D	-2.164,96	0,00	-26,36	-2.191,32
4.01.04	DIRETAS	-87.856,35	0,00	-1.582,47	-89.438,82
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-87.856,35	0,00	-1.582,47	-89.438,82
4.01.04.01.01	PRÓ-LABORE	-87.856,35	0,00	-1.582,47	-89.438,82
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-53.029,82	0,00	0,00	-53.029,82
4.01.99.01	OUTROS REEMBOLSOS	-53.029,82	0,00	0,00	-53.029,82
4.02	DESPESAS	5.104.801,69	583.022,93	-64.276,81	5.623.547,81
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.937.273,17	435.398,80	-64.276,81	4.308.395,16
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.580.652,08	285.011,71	-64.275,75	2.801.388,04
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	275.012,50	31.850,00	0,00	306.862,50
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	196.612,50	22.050,00	0,00	218.662,50
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	196.612,50	22.050,00	0,00	218.662,50
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	78.400,00	9.800,00	0,00	88.200,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	78.400,00	9.800,00	0,00	88.200,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.017.107,01	111.432,48	-25.648,58	1.102.890,91
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	1.017.107,01	111.432,48	-25.648,58	1.102.890,91
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	705.816,67	82.408,47	-17.021,80	771.203,34
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	170.902,50	14.712,00	0,00	185.614,50
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	86.764,24	8.643,06	-7.805,21	87.602,09
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	53.623,60	5.668,95	-821,57	58.470,98
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.284.424,49	140.707,55	-38.627,17	1.386.504,87
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	660.332,99	82.122,63	-21.521,38	720.934,24
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	217.123,19	20.422,62	-0,60	237.545,21
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	185.557,78	16.059,65	-14.891,47	186.725,96
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	221.410,53	22.102,65	-2.213,72	241.299,46
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.108,08	1.021,68	0,00	5.129,76
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	4.108,08	1.021,68	0,00	5.129,76
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	43.128,00	3.926,00	0,00	47.054,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS DELIBERATIVO	8.320,00	360,00	0,00	8.680,00
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	360,00	360,00	0,00	720,00
4.02.01.02.01.03	CONGRESSO ABRAPP	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
4.02.01.02.02	CONSELHO FISCAL	8.220,00	280,00	0,00	8.500,00
4.02.01.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	260,00	280,00	0,00	540,00
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAPP	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
4.02.01.02.03	DIRIGENTES	11.020,00	740,00	0,00	11.760,00
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	3.060,00	740,00	0,00	3.800,00
4.02.01.02.03.03	CONGRESSO ABRAPP	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
4.02.01.02.04	PESSOAL PROPRIO	15.568,00	2.546,00	0,00	18.114,00
4.02.01.02.04.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	15.568,00	2.546,00	0,00	18.114,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	18.932,11	257,77	0,00	19.189,88
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	12.482,90	0,00	0,00	12.482,90
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
4.02.01.03.03	DESLOCAMENTOS	799,21	257,77	0,00	1.056,98
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	952.718,60	102.996,45	0,00	1.055.715,05
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.008,41	7.559,15	0,00	89.567,56
4.02.01.04.01.01	SERVIÇO ATUARIAL	82.008,41	7.559,15	0,00	89.567,56
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.500,67	2.590,97	0,00	31.091,64
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.500,67	2.590,97	0,00	31.091,64
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	169.821,43	26.423,74	0,00	196.245,17
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	169.821,43	26.423,74	0,00	196.245,17
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	570.055,25	58.084,38	0,00	628.139,63
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	570.055,25	58.084,38	0,00	628.139,63
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00
4.02.01.04.99	OUTROS	91.552,84	8.338,21	0,00	99.891,05
4.02.01.04.99.01	CONSULTORIA PUBLIC/PROPAGANDA(COM.	91.552,84	8.338,21	0,00	99.891,05
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	153.676,19	13.698,76	-1,06	167.373,89
4.02.01.05.01	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	94.575,06	8.024,15	0,00	102.599,21
4.02.01.05.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	7.333,73	1.355,01	0,00	8.688,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.02	TELEFONES	3.171,66	274,46	0,00	3.446,12
4.02.01.05.01.04	ALUGUEL	51.189,87	4.830,38	0,00	56.020,25
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	4.604,12	0,00	0,00	4.604,12
4.02.01.05.01.07	CONDOMINIO	17.817,59	1.443,00	0,00	19.260,59
4.02.01.05.01.08	IPTU	9.818,34	0,00	0,00	9.818,34
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	639,75	121,30	0,00	761,05
<b>4.02.01.05.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>57.052,10</b>	<b>5.349,98</b>	<b>0,00</b>	<b>62.402,08</b>
4.02.01.05.02.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	11.786,55	0,00	0,00	11.786,55
4.02.01.05.02.03	CORREIOS E CARTÓRIOS	245,59	244,81	0,00	490,40
4.02.01.05.02.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/FRETES	1.258,54	0,00	0,00	1.258,54
4.02.01.05.02.05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.084,42	3.177,67	0,00	37.262,09
4.02.01.05.02.06	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORA	5.670,50	515,50	0,00	6.186,00
4.02.01.05.02.07	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
4.02.01.05.02.99	OUTROS SERVIÇOS	2.860,50	1.412,00	0,00	4.272,50
<b>4.02.01.05.03</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>1.871,97</b>	<b>306,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,60</b>
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	779,86	226,46	0,00	1.006,32
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	748,41	0,00	0,00	748,41
4.02.01.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	80,17	0,00	80,17
4.02.01.05.03.04	OUTROS MATERIAIS	343,70	0,00	0,00	343,70
<b>4.02.01.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>177,06</b>	<b>18,00</b>	<b>-1,06</b>	<b>194,00</b>
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	177,06	18,00	-1,06	194,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>19.283,53</b>	<b>1.831,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.115,12</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações	19.283,53	1.831,59	0,00	21.115,12
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>168.882,66</b>	<b>27.676,52</b>	<b>0,00</b>	<b>196.559,18</b>
4.02.01.07.01	PIS	22.249,73	3.745,92	0,00	25.995,65
4.02.01.07.02	COFINS	136.921,46	23.051,85	0,00	159.973,31
4.02.01.07.03	TAFIC	9.711,47	878,75	0,00	10.590,22
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.</b>	<b>1.167.528,52</b>	<b>147.624,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.152,65</b>
4.02.04.01	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTR.	1.167.528,52	147.624,13	0,00	1.315.152,65
<b>4.04</b>	<b>REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE</b>	<b>3,25</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4,02</b>
<b>4.04.01</b>	<b>REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO</b>	<b>3,25</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4,02</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>RECURSOS REVERTIDOS AO PLANO DE</b>	<b>3,25</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4,02</b>
4.04.01.01.01	TAXA DE CUSTODIA - CETIP	3,25	0,77	0,00	4,02
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-333.256,77</b>	<b>81.770,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.486,40</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-464.945,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-464.945,03</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-464.945,03	0,00	0,00	-464.945,03
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>131.688,26</b>	<b>81.770,37</b>	<b>0,00</b>	<b>213.458,63</b>
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	131.688,26	81.770,37	0,00	213.458,63
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-1.837.594,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.221,12</b>	<b>-1.861.815,40</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-1.837.594,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.221,12</b>	<b>-1.861.815,40</b>
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.837.594,28	0,00	-24.221,12	-1.861.815,40



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.336.764,03	-5.336.764,03	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-23.705.818,70	0,00	-2.294.216,20	-26.000.034,90
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.043.982,66	0,00	-1.099.903,00	-11.143.885,66
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.043.982,66	0,00	-1.099.903,00	-11.143.885,66
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-8.016.525,61	0,00	-913.059,27	-8.929.584,88
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-8.016.525,61	0,00	-913.059,27	-8.929.584,88
5.01.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL IPCA/NTN-B	-8.016.525,61	0,00	-913.059,27	-8.929.584,88
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-2.027.457,05	0,00	-186.843,73	-2.214.300,78
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	-2.027.457,05	0,00	-186.843,73	-2.214.300,78
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.649.805,58	0,00	-1.193.818,65	-14.843.624,23
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.162.110,04	0,00	-66.519,75	-2.228.629,79
5.01.04.01.01	RENDA FIXA	-2.162.110,04	0,00	-66.519,75	-2.228.629,79
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-5.145.717,57	0,00	-805.163,41	-5.950.880,98
5.01.04.02.04	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	-3.436.272,56	0,00	-476.505,90	-3.912.778,46
5.01.04.02.04.01	FUNDO ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	-3.436.272,56	0,00	-476.505,90	-3.912.778,46
5.01.04.02.05	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR	-1.709.445,01	0,00	-328.657,51	-2.038.102,52
5.01.04.02.05.01	FUNDO INVEST. EM ÍNDICE NO EXTERIOR	-1.709.445,01	0,00	-328.657,51	-2.038.102,52
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-903.429,57	0,00	0,00	-903.429,57
5.01.04.04.01	AÇÕES	-903.429,57	0,00	0,00	-903.429,57
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-201.166,05	0,00	0,00	-201.166,05
5.01.04.07.01	MULTIMERCADO	-201.166,05	0,00	0,00	-201.166,05
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-881.682,36	0,00	-120.807,41	-1.002.489,77
5.01.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-881.682,36	0,00	-120.807,41	-1.002.489,77
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.355.699,99	0,00	-201.328,08	-4.557.028,07
5.01.04.11.03	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVESTIMENTO NO	-4.355.699,99	0,00	-201.328,08	-4.557.028,07
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-4.355.699,99	0,00	-201.328,08	-4.557.028,07
5.01.04.11.03.02.01	FUNDO DE INV. - SUFIXO INVEST. NO	-4.355.699,99	0,00	-201.328,08	-4.557.028,07
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.030,46	0,00	-494,55	-12.525,01
5.01.98.01	AJUSTE DE COTAS	-12.030,46	0,00	-494,55	-12.525,01
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.681.789,22	5.336.764,03	0,00	22.018.553,25
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.467.477,81	3.296.535,49	0,00	11.764.013,30
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.467.477,81	3.296.535,49	0,00	11.764.013,30
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	8.286.305,29	3.281.746,51	0,00	11.568.051,80
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	8.286.305,29	3.281.746,51	0,00	11.568.051,80
5.02.01.01.01.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	8.286.305,29	3.281.746,51	0,00	11.568.051,80
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	181.172,52	14.788,98	0,00	195.961,50
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	181.172,52	14.788,98	0,00	195.961,50
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.119.715,14	2.030.879,32	0,00	10.150.594,46
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.095.216,89	530.760,43	0,00	1.625.977,32
5.02.04.01.01	RENDA FIXA	1.095.216,89	530.760,43	0,00	1.625.977,32
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.933.367,66	1.196.281,64	0,00	6.129.649,30
5.02.04.02.04	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	3.961.637,93	862.549,91	0,00	4.824.187,84
5.02.04.02.04.01	FUNDO INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES	3.961.637,93	862.549,91	0,00	4.824.187,84
5.02.04.02.05	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	971.729,73	333.731,73	0,00	1.305.461,46
5.02.04.02.05.01	FUNDOS INVEST. EM ÍNDICE NO EXT.	971.729,73	333.731,73	0,00	1.305.461,46
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.414.174,45	285.098,47	0,00	1.699.272,92
5.02.04.04.01	AÇÕES	1.414.174,45	285.098,47	0,00	1.699.272,92
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	55.395,91	0,00	0,00	55.395,91
5.02.04.07.01	MULTIMERCADO	55.395,91	0,00	0,00	55.395,91
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	197.928,28	18.738,78	0,00	216.667,06
5.02.04.08.01	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	197.928,28	18.738,78	0,00	216.667,06
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	423.631,95	0,00	0,00	423.631,95
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	423.631,95	0,00	0,00	423.631,95
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	423.631,95	0,00	0,00	423.631,95
5.02.04.11.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO- SUFIXO INV. NO	423.631,95	0,00	0,00	423.631,95
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.09.01	TARIFAS BANCARIAS	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.596,26	9.349,22	0,00	103.945,48
5.02.98.01	OUTRAS	1.118,12	0,00	0,00	1.118,12
5.02.98.01.01	AJUSTE DE COTAS	1.118,12	0,00	0,00	1.118,12
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	93.478,14	9.349,22	0,00	102.827,36
5.02.98.99.02	TAXA DE CUSTÓDIA	69.164,43	7.077,33	0,00	76.241,76
5.02.98.99.03	TAXA CETIP/SELIC	24.313,71	2.271,89	0,00	26.585,60
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.024.029,48	0,00	-3.042.547,83	3.981.481,65
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	7.024.029,48	0,00	-3.042.547,83	3.981.481,65