

**Demonstração das Provisões Técnicas (DPT)**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**  
**(Em Reais)**

	31.12.23	31.12.22	Variação (%)
<b>Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)</b>	<b>122.394.973,36</b>	<b>110.287.883,87</b>	<b>10,98</b>
<b>1. Provisões Matemáticas</b>	<b>119.341.567,22</b>	<b>107.774.933,65</b>	<b>10,73</b>
<b>1.1. Benefícios Concedidos</b>	<b>5.903.016,76</b>	<b>5.952.049,91</b>	<b>(0,82)</b>
Contribuição Definida	5.903.016,76	5.952.049,91	(0,82)
<b>1.2. Benefício a Conceder</b>	<b>113.438.550,46</b>	<b>101.822.883,74</b>	<b>11,41</b>
Contribuição Definida	113.438.550,46	101.822.883,74	11,41
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es)	57.253.031,93	52.043.052,19	10,01
Saldo de contas - parcela participantes	56.185.518,53	49.779.831,55	12,87
<b>3. Fundos</b>	<b>2.946.721,51</b>	<b>2.219.500,82</b>	<b>32,77</b>
3.1. Fundos Previdenciais	2.946.721,51	2.219.500,82	32,77
<b>4. Exigível Operacional</b>	<b>106.684,63</b>	<b>293.449,40</b>	<b>(63,64)</b>
4.1. Gestão Previdencial	106.684,63	293.449,40	(63,64)

**As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis.**



**José Aloísio Neves Dorea**  
Presidente  
CPF 005.417.025-72

CLEIRE BUSTO  
GUIMARAES DOS  
SANTOS:09904280282

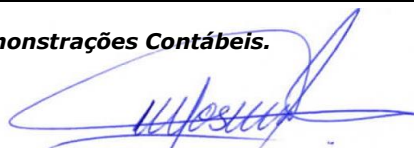
**Cleire Busto Guimarães dos Santos**  
Técnica em Contabilidade  
CRC/SC – 020.670/O-2

Assinado de forma digital por  
CLEIRE BUSTO GUIMARAES  
DOS SANTOS:09904280282  
Dados: 2024.03.28 17:24:31  
-03'00'

**Balanco Patrimonial - Consolidado**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**  
*(Em Reais)*

ATIVO	Nota	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVO	Nota	31.12.2023	31.12.2022
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4</b>	<b>1.466.373,09</b>	<b>1.389.748,66</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>		<b>252.159,27</b>	<b>451.840,81</b>
<b>REALIZÁVEL</b>		<b>124.995.231,38</b>	<b>112.197.441,06</b>	Gestão Previdencial	9	106.684,63	293.449,40
<b>Gestão Previdencial</b>	<b>5</b>	<b>606.987,20</b>	<b>652.640,78</b>	Gestão Administrativa	10	145.474,64	158.391,41
<b>Gestão Administrativa</b>	<b>6</b>	<b>872.916,24</b>	<b>768.040,60</b>	Investimentos		-	-
<b>Investimentos</b>	<b>7</b>	<b>123.515.327,94</b>	<b>110.776.759,68</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>11</b>	<b>875.566,28</b>	<b>765.335,98</b>
Fundos de Investimentos		120.414.033,24	108.625.607,62	Gestão Administrativa		875.566,28	765.335,98
Operações com Participantes		3.101.294,70	2.151.152,06				
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8</b>	<b>15.322,79</b>	<b>18.705,95</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>125.349.201,71</b>	<b>112.388.718,88</b>
Imobilizado		15.322,79	18.705,95	<b>Patrimônio de Cobertura do Plano</b>		<b>119.341.567,22</b>	<b>107.774.933,65</b>
				Provisões Matemáticas	<b>12</b>	<b>119.341.567,22</b>	<b>107.774.933,65</b>
				Benefícios Concedidos		5.903.016,76	5.952.049,91
				Benefícios a Conceder		113.438.550,46	101.822.883,74
				<b>Fundos</b>	<b>13</b>	<b>6.007.634,49</b>	<b>4.613.785,23</b>
				Fundos Previdenciais		2.946.721,51	2.007.628,79
				Fundo Administrativo		3.060.912,98	2.394.284,41
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>126.476.927,26</b>	<b>113.605.895,67</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>126.476.927,26</b>	<b>113.605.895,67</b>

**As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis.**

  
**José Aloísio Neves Dorea**  
 Presidente  
 CPF 005.417.025-72

CLEIRE BUSTO  
 GUIMARAES DOS  
 SANTOS:09904280282  
 SANTOS:09904280282

Assinado de forma digital por  
 CLEIRE BUSTO GUIMARAES DOS  
 SANTOS:09904280282  
 Dados: 2024.03.28 17:20:48 -03'00'

**Cleire Guimarães dos Santos**  
 Técnica em Contabilidade  
 CRC/SC – 020.670/O-2

**Demonstração do Ativo Líquido (DAL)**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

*(Em Reais)*

	<b>31.12.23</b>	<b>31.12.22</b>	<b>Variação (%)</b>
<b>1. Ativos</b>	<b>125.455.886,34</b>	<b>112.682.168,28</b>	<b>11,34</b>
Disponível	1.466.248,87	1.389.284,13	5,54
Recebíveis Previdencial	3.667.900,18	3.046.925,19	20,38
Investimentos	120.321.737,29	108.245.958,96	11,16
Fundos de Investimento	117.220.442,59	106.094.806,90	10,49
Operações com Participantes	3.101.294,70	2.151.152,06	44,17
<b>2. Obrigações</b>	<b>106.684,63</b>	<b>293.449,40</b>	<b>(63,64)</b>
Operacional	106.684,63	293.449,40	(63,64)
<b>3. Fundos não Previdenciais</b>	<b>3.060.912,98</b>	<b>2.394.284,41</b>	<b>27,84</b>
Fundos Administrativos	3.060.912,98	2.394.284,41	27,84
<b>5. Ativo Líquido (1-2-3)</b>	<b>122.288.288,73</b>	<b>109.994.434,47</b>	<b>11,18</b>
Provisões Matemáticas	119.341.567,22	107.774.933,65	10,73
Fundos Previdenciais	2.946.721,51	2.219.500,82	32,77

**As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis.**



**José Aloísio Neves Dorea**  
Presidente  
CPF 005.417.025-72

CLEIRE BUSTO  
GUIMARAES DOS  
SANTOS:09904280282

**Cleire Busto Guimarães dos Santos**  
Técnica em Contabilidade  
CRC/SC – 020.670/O-2

Assinado de forma digital por  
CLEIRE BUSTO GUIMARAES DOS  
SANTOS:09904280282  
Dados: 2024.03.28 17:21:34  
-03'00'

**Demonstração da Muta  o do Ativo Líquido (DMAL)**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**  
**(Em Reais)**

	31.12.23	31.12.22	Vari��o (%)
<b>A) Ativo Líquido - início do exercício</b>	<b>109.994.434,47</b>	<b>93.869.821,92</b>	<b>31,30</b>
<b>1. Adi��es</b>	<b>25.296.414,19</b>	<b>23.101.372,14</b>	<b>9,50</b>
(+) Contribui��es	12.076.079,63	11.123.385,35	8,56
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	12.976.523,47	11.977.986,79	8,34
<b>2. Destina��es</b>	<b>(13.002.559,93)</b>	<b>(6.976.759,59)</b>	<b>86,37</b>
(-) Benefícios	(1.479.548,35)	(1.788.958,82)	(17,30)
(-) Portabilidade / Resgates	(9.996.880,48)	(4.018.855,15)	148,75
(-) Repasse de Pr��mio de Riscos Terceirizados	(704.561,42)	(504.492,80)	39,66
(-) Custeio Administrativo	(819.070,65)	(661.795,03)	23,77
(-) Outras Destina��es	(2.499,03)	(2.657,79)	(5,97)
<b>3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)</b>	<b>12.293.854,26</b>	<b>16.124.612,55</b>	<b>(23,76)</b>
(+/-) Provisões Matemáticas	11.566.633,57	15.912.740,52	(27,31)
(+/-) Fundos Previdenciais	727.220,69	211.872,03	243,24
<b>B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)</b>	<b>122.288.288,73</b>	<b>109.994.434,47</b>	<b>22,41</b>
<b>C) Fundos não previdenciais</b>	<b>3.060.912,98</b>	<b>2.394.284,41</b>	<b>27,84</b>
(+/-) Fundos Administrativos	3.060.912,98	2.394.284,41	27,84

**As Notas Explicativas integram as Demonstra  es Contábeis.**



**José Aloísio Neves Dorea**  
Presidente  
CPF 005.417.025-72

CLEIRE BUSTO  
GUIMARAES DOS  
SANTOS:09904280282

Assinado de forma digital por  
CLEIRE BUSTO GUIMARAES DOS  
SANTOS:09904280282  
Dados: 2024.03.28 17:23:12  
-03'00'

**Cleire Busto Guimarães dos Santos**  
Técnica em Contabilidade  
CRC/SC – 020.670/O-2

**Demonstração da Muta  o do Patrim  nio Social (DMPS) - Consolidada**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**  
**(Em Reais)**

	31.12.23	31.12.22	Vari��o (%)
<b>A) Patrim��nio Social - início do exercício</b>	<b>112.388.718,88</b>	<b>97.040.095,68</b>	<b>15,82</b>
<b>1. Adi��o�es</b>	<b>26.847.887,53</b>	<b>23.535.116,22</b>	<b>14,08</b>
(+) Contribui��o�es Previdenciais	11.257.008,98	10.461.590,32	7,60
(+) Portabilidade	243.811,09	-	100,00
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	12.976.523,47	11.977.986,79	8,34
(+) Receitas Administrativas	2.018.852,26	734.327,91	174,93
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	351.691,73	361.211,20	(2,64)
<b>2. Destina��o�es</b>	<b>(13.887.404,70)</b>	<b>(8.186.493,02)</b>	<b>69,64</b>
(-) Benefícios	(1.479.548,35)	(1.788.958,82)	(17,30)
(-) Portabilidade / Resgates	(9.996.880,48)	(4.018.855,15)	148,75
(-) Repasse de Pr��mio de Riscos Terceirizados	(704.561,42)	(504.492,80)	39,66
(-) Outras Destina��o�es	(2.499,03)	(2.657,79)	(5,97)
(-) Despesas Administrativas	(1.593.685,12)	(1.822.543,61)	(12,56)
(-) Constitui��o�o Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	(110.230,30)	(48.984,85)	125,03
<b>3. Acréscimo/Decréscimo no Patrim��nio Social (1-2)</b>	<b>12.960.482,83</b>	<b>15.348.623,20</b>	<b>(15,56)</b>
(+/-) Provis��o�es Matemáticas	11.566.633,57	15.912.740,52	(27,31)
(+/-) Fundos Previdenciais	727.220,69	211.872,03	243,24
(+/-) Fundos Administrativos	666.628,57	(775.989,35)	185,91
<b>B) Patrim��nio Social - final do exercício (A+3+4)</b>	<b>125.349.201,71</b>	<b>112.388.718,88</b>	<b>11,53</b>

**As Notas Explicativas integram as Demonstra  o es Contábeis.**

  
**José Aloísio Neves Dorea**  
 Presidente  
 CPF 005.417.025-72

CLEIRE BUSTO  
 GUIMARAES DOS  
 SANTOS:09904280282  
**Cleire Busto Guimarães dos Santos**  
 Técnica em Contabilidade  
 CRC/SC – 020.670/O-2

Assinado de forma digital por  
 CLEIRE BUSTO GUIMARAES DOS  
 SANTOS:09904280282  
 Dados: 2024.03.28 17:21:25 -03'00'

**Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA) - Consolidada**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**  
**(Em Reais)**

	31.12.23	31.12.22	Variação (%)
<b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>	<b>2.394.284,41</b>	<b>3.170.273,76</b>	<b>(24,48)</b>
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>2.370.543,99</b>	<b>1.095.539,11</b>	<b>116,38</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>2.370.543,99</b>	<b>1.095.539,11</b>	<b>116,38</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	819.070,65	661.795,03	23,77
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	80.344,41	68.248,03	17,72
Receitas Diretas	31.408,38	4.284,85	633,01
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	351.691,73	361.211,20	(2,64)
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>1.593.685,12</b>	<b>1.822.543,61</b>	<b>(12,56)</b>
<b>2.1. Administração dos Planos Previdenciais</b>	<b>1.593.685,12</b>	<b>1.822.543,61</b>	<b>(12,56)</b>
Pessoal e Encargos	999.932,07	1.178.381,96	(15,14)
Treinamentos/Congressos e Seminários	30.453,36	87.057,74	(65,02)
Viagens e Estadias	1.038,45	-	100,00
Serviços de Terceiros	531.694,04	525.263,62	1,22
Despesas Gerais	15.732,34	19.168,40	(17,93)
Depreciações e Amortizações	4.334,86	4.046,89	7,12
Tributos	10.500,00	8.625,00	21,74
<b>3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas</b>	<b>110.230,30</b>	<b>48.984,85</b>	<b>125,03</b>
<b>6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)</b>	<b>666.628,57</b>	<b>(775.989,35)</b>	<b>185,91</b>
<b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)</b>	<b>666.628,57</b>	<b>(775.989,35)</b>	<b>185,91</b>
	-	-	-
<b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7)</b>	<b>3.060.912,98</b>	<b>2.394.284,41</b>	<b>27,84</b>

**As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis.**



**José Aloísio Neves Dorea**  
Presidente  
CPF 005.417.025-72

CLEIRE BUSTO  
GUIMARAES DOS  
SANTOS:09904280282

**Cleire Busto Guimarães dos Santos**  
Técnica em Contabilidade  
CRC/SC – 020.670/O-2

Assinado de forma digital por  
CLEIRE BUSTO GUIMARAES DOS  
SANTOS:09904280282

Dados: 2024.03.28 17:23:34 -03'00'