

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

	31.12.23	31.12.22	Variação (%)
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)			
1. Provisões Matemáticas			
1.1. Benefícios Concedidos			
Contribuição Definida	5.903.016,76	5.952.049,91	(0,82)
1.2. Benefício a Conceder			
Contribuição Definida	113.438.550,46	101.822.883,74	11,41
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es)	113.438.550,46	101.822.883,74	11,41
Saldo de contas - parcela participantes	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
3. Fundos	2.946.721,51	2.219.500,82	32,77
3.1. Fundos Previdenciais	2.946.721,51	2.219.500,82	32,77
4. Exigível Operacional	106.684,63	293.449,40	(63,64)
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

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

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

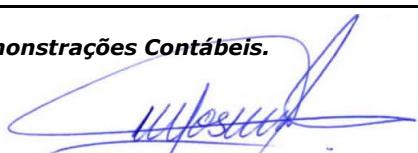
Balanço Patrimonial - Consolidado

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

As Notas Explicativas integram as Demonstrações 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 17:20:48 -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)

	31.12.23	31.12.22	Variação (%)
1. Ativos	125.455.886,34	112.682.168,28	11,34
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
2. Obrigações	106.684,63	293.449,40	(63,64)
Operacional	106.684,63	293.449,40	(63,64)
3. Fundos não Previdenciais	3.060.912,98	2.394.284,41	27,84
Fundos Administrativos	3.060.912,98	2.394.284,41	27,84
5. Ativo Líquido (1-2-3)	122.288.288,73	109.994.434,47	11,18
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 Mutação do Ativo Líquido (DMAL)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em Reais)

	31.12.23	31.12.22	Variação (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício	109.994.434,47	93.869.821,92	31,30
1. Adições	25.296.414,19	23.101.372,14	9,50
(+) Contribuições	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
2. Destinações	(13.002.559,93)	(6.976.759,59)	86,37
(-) 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 Prêmio de Riscos Terceirizados	(704.561,42)	(504.492,80)	39,66
(-) Custeio Administrativo	(819.070,65)	(661.795,03)	23,77
(-) Outras Destinações	(2.499,03)	(2.657,79)	(5,97)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	12.293.854,26	16.124.612,55	(23,76)
(+/-) Provisões Matemáticas	11.566.633,57	15.912.740,52	(27,31)
(+/-) Fundos Previdenciais	727.220,69	211.872,03	243,24
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	122.288.288,73	109.994.434,47	22,41
C) Fundos não previdenciais	3.060.912,98	2.394.284,41	27,84
(+/-) Fundos Administrativos	3.060.912,98	2.394.284,41	27,84

As Notas Explicativas integram as Demonstrações 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 - 020.670/0-2

Demonstração da Mutação do Patrimônio Social (DMPS) - Consolidada
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

A) Patrimônio Social - início do exercício

1. Adições

- (+) Contribuições Previdenciais
- (+) Portabilidade
- (+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial
- (+) Receitas Administrativas
- (+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa

2. Destinações

- (-) Benefícios
- (-) Portabilidade / Resgates
- (-) Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados
- (-) Outras Destinações
- (-) Despesas Administrativas
- (-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa

3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1-2)

- (+/-) Provisões Matemáticas
- (+/-) Fundos Previdenciais
- (+/-) Fundos Administrativos

B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)

	31.12.23	31.12.22	Variação (%)
112.388.718,88	97.040.095,68	15,82	
26.847.887,53	23.535.116,22	14,08	
11.257.008,98	10.461.590,32	7,60	
243.811,09	-	100,00	
12.976.523,47	11.977.986,79	8,34	
2.018.852,26	734.327,91	174,93	
351.691,73	361.211,20	(2,64)	
(13.887.404,70)	(8.186.493,02)	69,64	
(1.479.548,35)	(1.788.958,82)	(17,30)	
(9.996.880,48)	(4.018.855,15)	148,75	
(704.561,42)	(504.492,80)	39,66	
(2.499,03)	(2.657,79)	(5,97)	
(1.593.685,12)	(1.822.543,61)	(12,56)	
(110.230,30)	(48.984,85)	125,03	
12.960.482,83	15.348.623,20	(15,56)	
11.566.633,57	15.912.740,52	(27,31)	
727.220,69	211.872,03	243,24	
666.628,57	(775.989,35)	185,91	
125.349.201,71	112.388.718,88	11,53	

As Notas Explicativas integram as Demonstrações 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 17:21:25 -03'00'

Cleire Busto Guimarães dos Santos

Técnica em Contabilidade
CRC/SC - 020.670/0-2

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 (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior			
1. Custeio da Gestão Administrativa			
1.1. Receitas			
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)
2. Despesas Administrativas	1.593.685,12	1.822.543,61	(12,56)
2.1. Administração dos Planos Previdenciais			
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
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	110.230,30	48.984,85	125,03
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)	666.628,57	(775.989,35)	185,91
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	666.628,57	(775.989,35)	185,91
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7)	-	-	-
	3.060.912,98	2.394.284,41	27,84

As Notas Explicativas integram as Demonstrações 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 17:23:34 -03'00'

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