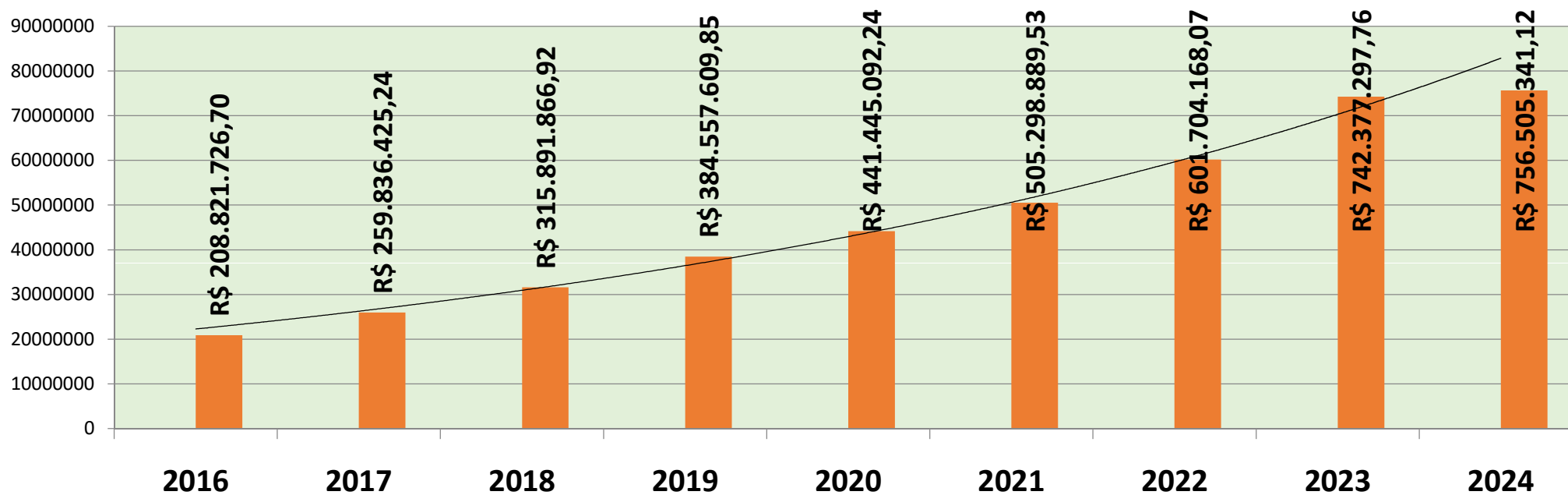




Demonstrativo Financeiro e Administrativo
Janeiro de 2024

ANO	TOTAL
2023	R\$ 742.377.297,76
Jan- 2024	R\$ 756.505.341,12



Rentabilidade e Retorno Carteira

Ano	Rentabilidade	Carteira	Meta	Repasse
2017	25.307.094,29	11,34%	9,12%	46.958.924,82
2018	22.215.228,89	7,90%	9,97%	50.731.887,37
2019	36.662.311,12	10,18%	7,70%	54.145.139,00
2020	28.358.808,20	7,07%	10,79%	58.020.463,08
2021	14.857.867,68	3,08%	16,52%	76.506.800,80
2022	37.738.217,92	7,19%	11,12%	92.007.074,05
2023	85.810.777,33	13,45%	9,75%	103.120.471,13
2024	4.187.803,66	0,55%	0,84%	8.085.214,38

Receita Repasse	Valor	Quant Serv	TRT	Camara(20)	Parcelamento 182/240	Receita Compensação	Despesa Compensação	Outras Receitas
2017	R\$ 46.958.924,82	6957	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	R\$ 49.349.725,50	6690	108.564,32	245.564,62	R\$ 844.274,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183.758,13
2019	R\$ 52.093.154,55	6512	110.664,06	248.909,20	R\$ 1.418.667,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273.743,56
2020	R\$ 55.549.066,18	6377	112.574,15	251.830,03	R\$ 1.555.462,88	R\$ 176.722,67	R\$ 0,00	R\$ 374.807,17
2021	R\$ 73.810.079,83	6320	146.319,28	355.169,46	R\$ 1.781.461,39	R\$ 16.329,54	R\$ 0,00	R\$ 397.441,30
2022	R\$ 88.459.169,44	6185	180.495,16	404.691,23	R\$ 2.073.423,48	R\$ 225.516,55	R\$ 0,00	R\$ 664.924,96
2023	R\$ 103.120.471,13	5995	R\$ 228.258,40	R\$ 428.478,61	R\$ 2.304.469,61	R\$ 5.514.236,26	R\$ 638.458,28	R\$ 871.873,29
Jan	R\$ 8.085.214,38	5917	R\$ 22.533,17	R\$ 33.020,12	R\$ 202.394,66	R\$ 238.389,80	R\$ 35.791,12	R\$ 58.959,73
TOTAL	R\$ 8.085.214,38		R\$ 22.533,17	R\$ 33.020,12	R\$ 202.394,66	R\$ 238.389,80	R\$ 35.791,12	R\$ 58.959,73

Total Geral	R\$ 8.604.720,74
--------------------	-------------------------

Taxa Administrativa	Total	Gastos	Media 12 Meses
2021	R\$ 11.011.246,91	R\$ 3.282.677,37	R\$ 273.556,45
2022	R\$ 13.189.433,47	R\$ 4.275.150,64	R\$ 356.262,55
2023	R\$ 16.109.970,85	R\$ 5.611.989,02	R\$ 467.665,75
2024	R\$ 23.044.023,49	R\$ 367.551,53	R\$ 367.551,53
Acumulado 2009 a 2023			R\$ 16.109.970,85
Taxa de Adm 2024			R\$ 7.301.604,17
Sobra da Taxa Adm 2024			R\$ 6.934.052,64
Acumulado 2024			R\$ 23.044.023,49

Material Limpeza	
Embalagem Garavelo	R\$ 2.062,25
Multiprodutos Shopee	R\$ 1.021,48
Triunfo Distribuidora	R\$ 6.072,40
Comercial Monteiro	R\$ 4.992,00
Vertente Distribuidora	R\$ 366,00
Virtue Comercio	R\$ 1.840,00
VB Seis Comercio	R\$ 1.542,86
Beka Distribuidora	R\$ 7.460,10

DESPESA JANEIRO	VALOR
AVISO URGENTE	R\$ 1.360,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 9.983,33
ASSESSORIA INVESTIMENTOS	R\$ 12.106,77
BCO BRASIL	R\$ 588,38
CAIXA ECONOMICA	R\$ 1.575,09
COMBUSTIVEL	R\$ 2.511,04
DATAPREV	R\$ 1.800,00
EQUATORIAL	R\$ 8.342,97
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 240.612,15
INSS	R\$ 29.100,80
JETON	R\$ 3.307,44
LOC IMPRESSORA (LC Sistema)	R\$ 1.250,00
MAT LIMPEZA	R\$ 25.357,09
SEGURANÇA TRABALHO (EHS)	R\$ 2.700,00
SUPERMERCADO (GROW)	R\$ 1.727,01
SEGURANÇA (DIMIVIG)	R\$ 21.249,97
SISTEMAS (Santos Oliveira)	R\$ 2.400,00
TELEFONE/ INTERNET	R\$ 1.579,49
TOTAL	R\$ 367.551,53

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Salário Família	Acumulado
2019	R\$ 13.032.716,90	R\$ 2.975.469,18	R\$ 174.848,22	R\$ 16.183.034,30
2020	R\$ 16.786.947,82	R\$ 3.332.992,33	R\$ 234.812,53	R\$ 20.354.752,68
2021	R\$ 19.236.594,66	R\$ 4.194.920,33	R\$ 6.254,94	R\$ 23.437.769,93
2022	R\$ 24.523.384,90	R\$ 5.379.088,79	R\$ 6.719,93	R\$ 29.909.193,62
2023	R\$ 32.481.255,88	R\$ 6.183.530,82	R\$ 6.041,82	R\$ 38.670.828,52
JANEIRO	R\$ 2.913.208,58	R\$ 529.779,65	R\$ 434,28	R\$ 3.443.422,51
TOTAL	R\$ 2.913.208,58	R\$ 529.779,65	R\$ 434,28	R\$ 3.443.422,51

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Salário Família
2017	557	166	62
2018	613	175	64
2019	726	189	49
2020	818	209	33
2021	883	252	11
2022	959	277	9
2023	1064	292	4
JANEIRO	1077	294	7