**Caixa e Equivalentes de Caixa**

Visando a adequação às Instruções de Procedimentos Contábeis de elaboração do Balanço Financeiro, da Demonstração dos Fluxos de Caixa e do Balanço Patrimonial, IPC´s 06, 08 e 04, a rubrica Caixa e Equivalentes de Caixa está representada com valores divergentes nas referidas demonstrações, conforme planilha de composição abaixo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31/12/2024** | **31/12/2023** |
| **TÍTULO DA CONTA** | **BALANÇO FINANCEIRO** | **FLUXO DE CAIXA** | **BALANÇO PATRIMONIAL** | **BALANÇO FINANCEIRO** | **FLUXO DE CAIXA** | **BALANÇO PATRIMONIAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - 111000000 | 641.659,75 | 641.659,75 | 641.659,75 | 852.151,48 | 852.151,48 | 852.151,48 |
| Títulos e Valores Mobiliários - 114100000 (atributo "F") | - | 450.897,00 | - | - | 584.327,00 | - |
| Ajustes de Exercícios Anteriores - 237110301 (SD1000010 - baixa de banco)  | 5.231,00 | 5.231,00 | - | 4.321,00 | 4.321,00 | - |
| Superávits/Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão - 237110401 (SD1000010 - baixa de banco) excluído saldo inicial  | 65.478,00 | 65.478,00 | - | 48.552,00 | 48.552,00 | - |
| Superávits/Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão - 237110401 (SD1000011 - baixa de poupança) excluído saldo inicial  | - | - | - | - | - | - |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (113510000)  | - | 33.590.862,40 | - | - | 41.356.636,98 | - |
| Ajustes de Exercícios Anteriores - 237110301 (AJ1000003 - incorporação de valores apreendidos por decisão judicial)  | - | - | - | - | - | - |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **712.368,75** | **34.754.128,15** | **641.659,75** | **905.024,48** | **42.845.988,46** | **852.151,48** |

**DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**Balanço Financeiro**

Para composição do saldo de Caixa e Equivalente de Caixa, além do saldo da conta 1.1.1.0.0.00.00, utilizou-se também as contas contábeis de Ajustes de Exercícios Anteriores e Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão;

**Balanço Patrimonial**

O total apresentado no subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, no valor de R$ xxx bilhões, diverge do valor constante no Balanço Financeiro devido as contas contábeis de Ajustes de Exercícios Anteriores e Superávit/Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão.

Diverge também da Demonstração dos Fluxos de Caixa, em razão da inclusão dos investimentos financeiros do Regime Próprio de Previdência, bem como das contas contábeis de Ajustes de Exercícios Anteriores, Superávit/Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão e dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados***.***

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Para composição do saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, além do saldo da conta 1.1.1.0.0.00.00, utilizou-se também os investimentos financeiros do Regime Próprio de Previdência, atributo “F”, bem como as contas contábeis de Ajustes de Exercícios Anteriores, Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados*.*