

Balancete Contábil

Dezembro de 2023

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CNPJ: 06.025.140/0001-09

Balancete Consolidado de 31 de Dezembro de 2023

Em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	43	EXIGÍVEL OPERACIONAL	426
Caixa	-	Gestão Previdencial	313
Bancos c/movimento	43	Gestão Administrativa	93
		Investimentos	20
REALIZÁVEL	349.802	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159
Gestão Previdencial	1.562	Gestão Administrativa	159
Gestão Administrativa	331		
Investimentos Total	347.909	PATRIMÔNIO SOCIAL	349.278
Investimentos do Plano	344.631	Patrimônio de Cobertura do Plano	345.861
Renda Fixa	310.344	Provisões Matemáticas	345.861
Renda Variável	10.252	Benefícios Concedidos	119.721
Imóveis	463	Benefícios a Conceder	226.140
Empréstimos	23.572		
Investimentos do PGA	3.278	Fundos	3.417
Renda Fixa	3.278	Fundos Previdenciais	35
		Fundos Administrativos	3.382
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18		
Imobilizado	18		
TOTAL DO ATIVO	349.863	TOTAL DO PASSIVO	349.863

Fonte: Demonstrações Contábeis 2023

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		345.486.208,74	14.910.601,72	-10.533.513,43	349.863.297,03
101	DISPONÍVEL		31.504,60	4.230.795,08	-4.218.898,37	43.401,31
10101	IMEDIATO		31.504,60	4.230.795,08	-4.218.898,37	43.401,31
1010101	IMEDIATO		31.504,60	4.230.795,08	-4.218.898,37	43.401,31
101010101	IMEDIATO		31.504,60	4.230.795,08	-4.218.898,37	43.401,31
10101010101	IMEDIATO		31.504,60	4.230.795,08	-4.218.898,37	43.401,31
1010101010101	IMEDIATO		31.504,60	4.230.795,08	-4.218.898,37	43.401,31
101010101010101	CAIXA		457,58	0,00	-140,42	317,16
10101010101010101	FUNDO FIXO		457,58	0,00	-140,42	317,16
101010101010102	BANCOS C/MOVIMENTO		31.047,02	4.230.795,08	-4.218.757,95	43.084,15
10101010101010201	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742		8.747,55	0,00	-92,00	8.655,55
10101010101010203	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621		12.657,35	300.135,21	-305.957,52	6.835,04
10101010101010206	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG. 0742 - PLANO PCV		9.642,12	3.930.659,87	-3.912.708,43	27.593,56
102	REALIZÁVEL		345.436.604,83	10.679.806,64	-6.314.178,41	349.802.233,06
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.894.176,22	1.734.293,53	-3.065.925,82	1.562.543,93
1020101	RECURSOS A RECEBER		2.894.106,84	1.734.281,29	-3.065.913,66	1.562.474,47
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.562.853,96	1.610.839,08	-1.611.218,57	1.562.474,47
10201010101	PATROCINADOR(ES)		576.503,81	574.672,81	-576.503,81	574.672,81
1020101010101	CAGECE		576.503,81	574.672,81	-576.503,81	574.672,81
102010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL		576.503,81	574.672,81	-576.503,81	574.672,81
10201010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL		576.503,81	574.672,81	-576.503,81	574.672,81
10201010103	PARTICIPANTES		733.537,11	779.198,08	-779.050,11	733.685,08
1020101010301	ATIVOS		733.537,11	779.198,08	-779.050,11	733.685,08
102010101030101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL		576.503,81	574.672,81	-576.503,81	574.672,81
10201010103010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS		576.503,81	574.672,81	-576.503,81	574.672,81
102010101030102	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		157.033,30	204.525,27	-202.546,30	159.012,27
10201010103010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS		157.033,30	204.525,27	-202.546,30	159.012,27
10201010104	AUTOPATROCINADOS		252.813,04	256.968,19	-255.664,65	254.116,58
1020101010401	AUTOPATROCINADOS		252.813,04	256.968,19	-255.664,65	254.116,58
102010101040101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL		252.813,04	256.968,19	-255.664,65	254.116,58
10201010104010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS		252.813,04	256.968,19	-255.664,65	254.116,58
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO		1.331.252,88	123.442,21	-1.454.695,09	0,00
10201010301	PATROCINADOR(ES)		495.331,47	29.032,48	-524.363,95	0,00
1020101030101	CAGECE		495.331,47	29.032,48	-524.363,95	0,00
102010103010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		495.331,47	29.032,48	-524.363,95	0,00
10201010301010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - PATRONAL		495.331,47	29.032,48	-524.363,95	0,00
10201010303	PARTICIPANTES		619.316,34	59.258,62	-678.574,96	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020101030301	ATIVOS		619.316,34	59.258,62	-678.574,96	0,00
102010103030101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL		495.331,47	29.032,48	-524.363,95	0,00
10201010303010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - ATIVOS		495.331,47	29.032,48	-524.363,95	0,00
102010103030102	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA		123.984,87	30.226,14	-154.211,01	0,00
10201010303010201	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13° SALÁRIOS - ATIVOS		123.984,87	30.226,14	-154.211,01	0,00
10201010304	AUTOPATROCINADOS		216.605,07	35.151,11	-251.756,18	0,00
1020101030401	AUTOPATROCINADOS		216.605,07	35.151,11	-251.756,18	0,00
102010103040101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL		216.605,07	35.151,11	-251.756,18	0,00
10201010304010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS		216.605,07	35.151,11	-251.756,18	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		69,38	12,24	-12,16	69,46
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		69,38	12,24	-12,16	69,46
10201990101	OUTROS REALIZÁVEIS		69,38	12,24	-12,16	69,46
1020199010101	OUTROS VALORES A RECEBER		69,38	12,24	-12,16	69,46
102019901010101	OUTROS VALORES A RECEBER		69,38	12,24	-12,16	69,46
10201990101010101	OUTROS VALORES A RECEBER		69,38	12,24	-12,16	69,46
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		462.036,51	560.310,29	-691.356,48	330.990,32
1020201	CONTAS A RECEBER		288.965,22	173.988,24	-300.135,21	162.818,25
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		284.460,05	169.351,08	-295.630,04	158.181,09
10202010101	PATROCINADOR(ES)		96.465,17	54.333,48	-99.078,10	51.720,55
1020201010101	CAGECE		96.465,17	54.333,48	-99.078,10	51.720,55
102020101010101	CUSTEIO NORMAL		96.465,17	54.333,48	-99.078,10	51.720,55
10202010101010101	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL		51.885,34	51.720,55	-51.885,34	51.720,55
10202010101010102	CUSTEIO NORMAL S/13° SALÁRIO - PATRONAL		44.579,83	2.612,93	-47.192,76	0,00
10202010103	PARTICIPANTES		145.471,84	88.711,46	-150.865,30	83.318,00
1020201010301	ATIVOS		121.802,98	75.461,10	-127.136,26	70.127,82
102020101030101	CUSTEIO NORMAL		96.465,17	54.333,48	-99.078,10	51.720,55
10202010103010101	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS		51.885,34	51.720,55	-51.885,34	51.720,55
10202010103010102	CUSTEIO NORMAL S/13° SALÁRIO - ATIVOS		44.579,83	2.612,93	-47.192,76	0,00
102020101030102	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO		25.337,81	21.127,62	-28.058,16	18.407,27
10202010103010201	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS		14.179,17	18.407,27	-14.179,17	18.407,27
10202010103010202	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13° SALÁRIO - ATIVOS		11.158,64	2.720,35	-13.878,99	0,00
1020201010302	ASSISTIDOS		21.143,79	10.702,64	-21.203,97	10.642,46
102020101030201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS		21.143,79	10.702,64	-21.203,97	10.642,46
10202010103020101	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS		10.642,46	10.642,46	-10.642,46	10.642,46
10202010103020102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13° SALÁRIO		10.501,33	60,18	-10.561,51	0,00
1020201010303	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa		2.523,67	2.547,72	-2.523,67	2.547,72
102020101030301	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa		2.523,67	2.547,72	-2.523,67	2.547,72

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10202010103030101	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa		2.523,67	2.547,72	-2.523,67	2.547,72
1020201010304	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO		1,40	0,00	-1,40	0,00
102020101030401	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO		1,40	0,00	-1,40	0,00
10202010103040101	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO		1,40	0,00	-1,40	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS		42.401,86	26.184,72	-45.565,46	23.021,12
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		42.401,86	26.184,72	-45.565,46	23.021,12
102020101040101	CUSTEIO NORMAL		42.401,86	26.184,72	-45.565,46	23.021,12
10202010104010101	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS		22.907,40	23.021,12	-22.907,40	23.021,12
10202010104010102	CUSTEIO NORMAL S/13° SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS		19.494,46	3.163,60	-22.658,06	0,00
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD		121,18	121,42	-121,18	121,42
1020201010501	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD		121,18	121,42	-121,18	121,42
102020101050101	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD		121,18	121,42	-121,18	121,42
10202010105010101	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD		121,18	121,42	-121,18	121,42
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		4.505,17	4.637,16	-4.505,17	4.637,16
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		4.505,17	4.637,16	-4.505,17	4.637,16
1020201990101	CUSTEIO SUPLEMENTAR		4.505,17	4.637,16	-4.505,17	4.637,16
102020199010104	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS		4.505,17	4.637,16	-4.505,17	4.637,16
10202019901010401	EMPRÉSTIMO SAC		435,71	426,51	-435,71	426,51
10202019901010402	EMPRÉSTIMO PRICE		4.069,46	4.210,65	-4.069,46	4.210,65
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		14.540,65	300.135,21	-305.034,43	9.641,43
102020201	DESPESAS FUTURAS		14.540,65	300.135,21	-305.034,43	9.641,43
10202020101	DESPESAS FUTURAS		14.540,65	300.135,21	-305.034,43	9.641,43
1020202010101	DESPESAS FUTURAS		14.540,65	300.135,21	-305.034,43	9.641,43
102020201010101	DESPESAS FUTURAS		14.540,65	300.135,21	-305.034,43	9.641,43
10202020101010102	PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS		88,36	0,00	-22,09	66,27
10202020101010103	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES		1.063,41	0,00	-1.063,41	0,00
10202020101010104	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
10202020101010106	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL		5.654,66	0,00	-706,84	4.947,82
10202020101010107	SEGURO EMPRESARIAL		214,77	0,00	-30,69	184,08
10202020101010108	IPTU		76,19	0,00	-76,19	0,00
10202020101010199	OUTROS		4.443,26	300.135,21	-300.135,21	4.443,26
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	86.186,84	-86.186,84	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA		0,00	86.186,84	-86.186,84	0,00
10202030101	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA		0,00	86.186,84	-86.186,84	0,00
1020203010101	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA		0,00	86.186,84	-86.186,84	0,00
102020301010101	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA		0,00	86.186,84	-86.186,84	0,00
10202030101010101	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA		0,00	86.186,84	-86.186,84	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		158.530,64	0,00	0,00	158.530,64
102020401	DEPOSITOS JUDICIAIS		158.530,64	0,00	0,00	158.530,64
10202040101	DEPOSITOS JUDICIAIS		158.530,64	0,00	0,00	158.530,64
1020204010101	DEPOSITOS JUDICIAIS		158.530,64	0,00	0,00	158.530,64
102020401010101	DEPOSITOS JUDICIAIS		158.530,64	0,00	0,00	158.530,64
10202040101010101	PIS E COFINS		158.530,64	0,00	0,00	158.530,64
10203	INVESTIMENTOS		342.080.392,10	8.385.202,82	-2.556.896,11	347.908.698,81
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		318.241.836,05	5.973.139,91	-340.448,59	323.874.527,37
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		12.785.891,55	474.182,26	-138.573,46	13.121.500,35
10203040101	RENDA FIXA		12.785.891,55	474.182,26	-138.573,46	13.121.500,35
1020304010101	FUNDOS DE RENDA FIXA		6.633.721,54	259.949,51	0,00	6.893.671,05
102030401010103	FUNDO VINCI VALOREM FIM		3.563.222,95	52.356,70	0,00	3.615.579,65
102030401010104	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP		2.409.610,06	21.680,81	0,00	2.431.290,87
102030401010105	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI		660.888,53	185.912,00	0,00	846.800,53
1020304010102	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO		6.152.170,01	214.232,75	-138.573,46	6.227.829,30
102030401010201	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII		6.152.170,01	214.232,75	-138.573,46	6.227.829,30
102030404	FUNDO DE AÇÕES		9.753.022,67	499.159,45	0,00	10.252.182,12
10203040401	AÇÕES		9.753.022,67	499.159,45	0,00	10.252.182,12
1020304040101	AÇÕES		9.753.022,67	499.159,45	0,00	10.252.182,12
102030404010101	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		9.753.022,67	499.159,45	0,00	10.252.182,12
10203040401010106	FUNDO JMALUCELI MARLIM DIVIDENDOS FIA		3.776.945,05	281.367,33	0,00	4.058.312,38
10203040401010108	FUNDO TRUXT I VALOR IN FIA		1.076.280,12	52.988,02	0,00	1.129.268,14
10203040401010109	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA		3.827.305,08	102.955,90	0,00	3.930.260,98
10203040401010110	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA		1.072.492,42	61.848,20	0,00	1.134.340,62
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		295.702.921,83	4.999.798,20	-201.875,13	300.500.844,90
10203040701	MULTIMERCADO		295.702.921,83	4.999.798,20	-201.875,13	300.500.844,90
1020304070101	FUNDO MULTIMERCADO		295.702.921,83	4.999.798,20	-201.875,13	300.500.844,90
102030407010101	SUL AMÉRICA		146.776.869,31	3.614.127,85	-200.000,00	150.190.997,16
10203040701010101	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA		146.887.212,21	3.515.998,81	-200.000,00	150.203.211,02
10203040701010102	VALORES A PAGAR / A RECEBER		-115.342,90	98.129,04	0,00	-17.213,86
10203040701010103	TESOURARIA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
102030407010102	JMALUCELI INVESTIMENTOS		148.926.052,52	1.385.670,35	-1.875,13	150.309.847,74
10203040701010201	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		148.942.380,60	1.385.670,35	0,00	150.328.050,95
10203040701010202	VALORES A PAGAR / A RECEBER		-17.328,08	0,00	-1.875,13	-19.203,21
10203040701010203	TESOURARIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		462.665,00	2.665,00	-2.665,00	462.665,00
102030704	ALUGUÉIS E RENDA		462.665,00	2.665,00	-2.665,00	462.665,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203070401	USO PRÓPRIO		462.665,00	2.665,00	-2.665,00	462.665,00
1020307040101	USO PROPRIO		462.665,00	2.665,00	-2.665,00	462.665,00
102030704010101	USO PROPRIO		462.665,00	2.665,00	-2.665,00	462.665,00
10203070401010101	SALAS		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
10203070401010103	ALUGUEL A RECEBER		2.665,00	2.665,00	-2.665,00	2.665,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		23.375.891,05	2.409.397,91	-2.213.782,52	23.571.506,44
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		23.375.891,05	2.409.397,91	-2.213.782,52	23.571.506,44
10203080101	EMPRÉSTIMOS		23.375.891,05	2.409.397,91	-2.213.782,52	23.571.506,44
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		23.375.891,05	2.409.397,91	-2.213.782,52	23.571.506,44
102030801010101	MODALIDADE SAC		2.185.041,71	54.808,92	-85.097,53	2.154.753,10
10203080101010101	EMPRÉSTIMOS SIMPLES		2.132.512,76	12.380,32	-42.428,60	2.102.464,48
10203080101010102	PRESTAÇÕES A RECEBER		42.607,69	42.428,60	-42.668,93	42.367,36
10203080101010103	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES		9.921,26	0,00	0,00	9.921,26
102030801010102	MODALIDADE PRICE		21.309.567,47	2.354.588,99	-2.127.614,79	21.536.541,67
10203080101010201	EMPRÉSTIMOS SIMPLES		20.701.466,40	1.713.024,91	-1.501.395,36	20.913.095,95
10203080101010202	PRESTAÇÕES A RECEBER		542.311,74	579.806,06	-565.359,53	556.758,27
10203080101010203	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES		58.784,77	1.952,97	0,00	60.737,74
10203080101010204	OUTROS VALORES A RECEBER		7.004,56	59.805,05	-60.859,90	5.949,71
102030801010199	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		-118.718,13	0,00	-1.070,20	-119.788,33
10203080101019901	PCLD - SAC		-9.921,26	0,00	0,00	-9.921,26
10203080101019902	PCLD - PRICE		-108.796,87	0,00	-1.070,20	-109.867,07
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		18.099,31	0,00	-436,65	17.662,66
10301	IMOBILIZADO		18.099,31	0,00	-436,65	17.662,66
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		18.099,31	0,00	-436,65	17.662,66
103010101	BENS MÓVEIS		18.099,31	0,00	-436,65	17.662,66
10301010101	BENS MÓVEIS		18.099,31	0,00	-436,65	17.662,66
1030101010101	BENS MÓVEIS		18.099,31	0,00	-436,65	17.662,66
103010101010101	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.490,23	0,00	-54,50	4.435,73
10301010101010101	CUSTO CORRIGIDO		22.780,44	0,00	0,00	22.780,44
10301010101010102	(-) DEPRECIACÃO		-18.290,21	0,00	-54,50	-18.344,71
103010101010102	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		12.008,20	0,00	-335,07	11.673,13
10301010101010201	CUSTO CORRIGIDO		35.421,12	0,00	0,00	35.421,12
10301010101010202	(-) DEPRECIACÃO		-23.412,92	0,00	-335,07	-23.747,99
103010101010103	SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
10301010101010301	CUSTO CORRIGIDO		893,56	0,00	0,00	893,56
10301010101010302	(-) DEPRECIACÃO		-893,56	0,00	0,00	-893,56
103010101010104	REFRIGERADORES DE AR		1.600,88	0,00	-47,08	1.553,80

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10301010101010401	CUSTO CORRIGIDO		4.412,00	0,00	0,00	4.412,00
10301010101010402	(-) DEPRECIÇÃO		-2.811,12	0,00	-47,08	-2.858,20

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-345.486.208,74	4.085.311,52	-8.462.399,81	-349.863.297,03
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-638.452,07	3.028.010,22	-2.815.677,04	-426.118,89
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-502.801,60	1.419.018,18	-1.229.790,44	-313.573,86
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-6.320,40	618.014,45	-618.804,50	-7.110,45
201010101	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA		-6.320,40	618.014,45	-618.804,50	-7.110,45
20101010101	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA		-6.320,40	618.014,45	-618.804,50	-7.110,45
2010101010101	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA		-6.320,40	618.014,45	-618.804,50	-7.110,45
201010101010101	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA		-6.320,40	618.014,45	-618.804,50	-7.110,45
20101010101010101	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO		-5.530,35	612.581,49	-613.371,54	-6.320,40
20101010101010102	BENEFICIOS 13º SALÁRIO		-790,05	0,00	0,00	-790,05
20101010101010103	PENSÃO JUDICIAL		0,00	5.432,96	-5.432,96	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-145.832,01	145.831,79	-81.932,65	-81.932,87
201010201	RETENCOES A RECOLHER		-145.832,01	145.831,79	-81.932,65	-81.932,87
20101020101	RETENCOES A RECOLHER		-145.832,01	145.831,79	-81.932,65	-81.932,87
2010102010101	RETENCOES A RECOLHER		-145.832,01	145.831,79	-81.932,65	-81.932,87
201010201010101	RETENCOES A RECOLHER		-145.832,01	145.831,79	-81.932,65	-81.932,87
20101020101010101	IRRF A RECOLHER		-145.832,01	145.831,79	-81.932,65	-81.932,87
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		-54.164,19	54.164,19	-54.184,99	-54.184,99
201010401	SEGUROS		-54.164,19	54.164,19	-54.184,99	-54.184,99
20101040101	SEGUROS		-54.164,19	54.164,19	-54.184,99	-54.184,99
2010104010101	SEGUROS		-54.164,19	54.164,19	-54.184,99	-54.184,99
201010401010101	SEGUROS		-54.164,19	54.164,19	-54.184,99	-54.184,99
20101040101010101	SEGURO DE VIDA		-54.164,19	54.164,19	-54.184,99	-54.184,99
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-296.485,00	601.007,75	-474.868,30	-170.345,55
201019901	VALORES A PAGAR		-296.485,00	601.007,75	-474.868,30	-170.345,55
20101990101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-288.965,22	300.135,21	-173.988,24	-162.818,25
2010199010101	CUSTEIO PATRONAL		-96.465,17	99.078,10	-54.333,48	-51.720,55
201019901010101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL		-96.465,17	99.078,10	-54.333,48	-51.720,55
20101990101010101	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL		-51.885,34	51.885,34	-51.720,55	-51.720,55
20101990101010102	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL		-44.579,83	47.192,76	-2.612,93	0,00
2010199010102	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS		-121.802,98	127.136,26	-75.461,10	-70.127,82
201019901010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL		-96.465,17	99.078,10	-54.333,48	-51.720,55
20101990101020101	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS		-51.885,34	51.885,34	-51.720,55	-51.720,55
20101990101020102	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS		-44.579,83	47.192,76	-2.612,93	0,00
201019901010203	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA		-25.337,81	28.058,16	-21.127,62	-18.407,27
20101990101020301	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS		-14.179,17	14.179,17	-18.407,27	-18.407,27
20101990101020302	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS		-11.158,64	13.878,99	-2.720,35	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2010199010103	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS		-42.401,86	45.565,46	-26.184,72	-23.021,12
201019901010301	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL		-42.401,86	45.565,46	-26.184,72	-23.021,12
20101990101030101	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS		-22.907,40	22.907,40	-23.021,12	-23.021,12
20101990101030102	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS		-19.494,46	22.658,06	-3.163,60	0,00
2010199010104	CUSTEIO BENEFICIARIOS		-21.143,79	21.203,97	-10.702,64	-10.642,46
201019901010401	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS		-21.143,79	21.203,97	-10.702,64	-10.642,46
20101990101040101	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS		-10.642,46	10.642,46	-10.642,46	-10.642,46
20101990101040102	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO		-10.501,33	10.561,51	-60,18	0,00
2010199010105	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS		-4.505,17	4.505,17	-4.637,16	-4.637,16
201019901010501	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		-4.505,17	4.505,17	-4.637,16	-4.637,16
20101990101050101	EMPRÉSTIMO SAC		-435,71	435,71	-426,51	-426,51
20101990101050102	EMPRÉSTIMO PRICE		-4.069,46	4.069,46	-4.210,65	-4.210,65
2010199010106	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD		-121,18	121,18	-121,42	-121,42
201019901010601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD		-121,18	121,18	-121,42	-121,42
20101990101060101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD		-121,18	121,18	-121,42	-121,42
2010199010107	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa		-2.523,67	2.523,67	-2.547,72	-2.547,72
201019901010701	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa		-2.523,67	2.523,67	-2.547,72	-2.547,72
20101990101070101	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa		-2.523,67	2.523,67	-2.547,72	-2.547,72
2010199010108	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO		-1,40	1,40	0,00	0,00
201019901010801	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO		-1,40	1,40	0,00	0,00
20101990101080101	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO		-1,40	1,40	0,00	0,00
20101990102	OUTROS VALORES A PAGAR		-7.519,78	300.872,54	-300.880,06	-7.527,30
2010199010201	OUTROS VALORES A PAGAR		-7.519,78	300.872,54	-300.880,06	-7.527,30
201019901020101	OUTROS VALORES A PAGAR		-7.519,78	300.872,54	-300.880,06	-7.527,30
20101990102010101	OUTROS VALORES A PAGAR		0,00	300.872,54	-300.872,54	0,00
20101990102010103	CUSTAS PROCESSUAIS		-7.519,78	0,00	-7,52	-7.527,30
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-108.836,61	138.746,39	-122.706,79	-92.797,01
2010201	CONTAS A PAGAR		-86.885,14	117.814,27	-106.274,30	-75.345,17
201020101	DESPESAS COM PESSOAL		-7.502,38	12.113,58	-9.755,66	-5.144,46
20102010101	FOLHA		-7.502,38	12.113,58	-9.755,66	-5.144,46
2010201010101	FOLHA		-7.502,38	12.113,58	-9.755,66	-5.144,46
201020101010101	FOLHA		-7.502,38	12.113,58	-9.755,66	-5.144,46
20102010101010101	FOLHA		0,00	8.255,24	-8.255,24	0,00
20102010101010102	13º SALARIO		-3.215,33	3.858,34	-643,01	0,00
20102010101010103	PROVISÃO DE FERIAS		-4.287,05	0,00	-857,41	-5.144,46
201020102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		-19.815,75	19.156,03	-9.637,77	-10.297,49
20102010201	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		-19.815,75	19.156,03	-9.637,77	-10.297,49

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2010201020101	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		-19.815,75	19.156,03	-9.637,77	-10.297,49
201020102010101	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		-19.815,75	19.156,03	-9.637,77	-10.297,49
20102010201010101	INSS A RECOLHER		-11.910,52	11.910,52	-7.637,82	-7.637,82
20102010201010102	FGTS A RECOLHER		-617,33	617,33	-617,33	-617,33
20102010201010103	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO		-1.817,92	2.860,11	-1.042,19	0,00
20102010201010104	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO		-257,20	0,00	-51,47	-308,67
20102010201010105	PROVISÃO INSS S/ FERIAS		-1.101,76	0,00	-220,37	-1.322,13
20102010201010106	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS		-342,95	0,00	-68,59	-411,54
20102010201010107	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR		-3.768,07	3.768,07	0,00	0,00
201020103	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER		0,00	1.686,16	-1.686,16	0,00
20102010301	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER		0,00	1.686,16	-1.686,16	0,00
2010201030101	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER		0,00	1.686,16	-1.686,16	0,00
201020103010101	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER		0,00	1.686,16	-1.686,16	0,00
20102010301010102	TICKET - REFEIÇÃO		0,00	881,28	-881,28	0,00
20102010301010107	OUTRAS ASSISTENCIAS		0,00	804,88	-804,88	0,00
201020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-52.941,27	73.936,90	-71.678,84	-50.683,21
20102010401	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-52.941,27	73.936,90	-71.678,84	-50.683,21
2010201040101	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-52.941,27	73.936,90	-71.678,84	-50.683,21
20102010401010101	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-52.941,27	73.936,90	-71.678,84	-50.683,21
2010201040101010101	AUDITORIA		-11.149,59	1.582,00	-1.506,41	-11.074,00
2010201040101010102	ATUARIO		-3.806,74	3.806,74	-3.806,74	-3.806,74
2010201040101010103	CONTABEIS		0,00	12.714,00	-12.714,00	0,00
2010201040101010104	ADVOGADOS		0,00	5.162,99	-5.162,99	0,00
2010201040101010105	INFORMATICA		-9.060,65	9.060,65	-9.060,65	-9.060,65
2010201040101010107	CONSULTORIA FINANCEIRA		-9.544,12	9.544,12	-9.544,12	-9.544,12
2010201040101010109	ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO		-6.319,68	6.319,68	-6.319,68	-6.319,68
2010201040101010110	ALUGUEL IMPRESSORAS		-285,00	285,00	-285,00	-285,00
2010201040101010111	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL		-2.120,51	2.120,51	0,00	0,00
2010201040101010113	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS		-266,00	266,00	-266,00	-266,00
2010201040101010114	SEGURO EMPRESARIAL		-61,37	61,37	0,00	0,00
2010201040101010115	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO		0,00	1.515,25	-1.515,25	0,00
2010201040101010116	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADEQUAÇÃO A LGPD		-6.375,00	0,00	0,00	-6.375,00
2010201040101010117	TAXA CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PGA		-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2010201040101010118	TAXA CETIP CARTEIRA PGA		-2.452,61	2.452,61	-2.452,02	-2.452,02
2010201040101010199	OUTROS SERVIÇOS		0,00	17.545,98	-17.545,98	0,00
201020106	FORNECEDORES		-6.625,74	10.921,60	-13.515,87	-9.220,01
20102010601	FORNECEDORES		-6.625,74	10.921,60	-13.515,87	-9.220,01

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2010201060101	FORNECEDORES		-6.625,74	10.921,60	-13.515,87	-9.220,01
201020106010101	FORNECEDORES		-6.625,74	10.921,60	-13.515,87	-9.220,01
20102010601010101	TELEFONIA		-355,59	355,59	-331,70	-331,70
20102010601010103	PERMANENTE		-386,76	199,88	-13,00	-199,88
20102010601010104	ALUGUEL		-2.665,00	2.665,00	-2.665,00	-2.665,00
20102010601010105	CONDOMINIO		0,00	1.275,20	-1.275,20	0,00
20102010601010107	ENERGIA ELÉTRICA		-688,40	688,40	-670,16	-670,16
20102010601010108	ESTACIONAMENTO		0,00	323,04	-323,04	0,00
20102010601010198	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO		-2.529,99	1.986,07	-4.583,05	-5.126,97
20102010601010199	OUTROS FORNECEDORES		0,00	3.428,42	-3.654,72	-226,30
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-12.089,89	11.070,54	-7.264,79	-8.284,14
201020201	RETENÇÕES A RECOLHER		-12.089,89	11.070,54	-7.264,79	-8.284,14
20102020101	RETENÇÕES A RECOLHER		-12.089,89	11.070,54	-7.264,79	-8.284,14
2010202010101	RETENÇÕES A RECOLHER		-12.089,89	11.070,54	-7.264,79	-8.284,14
201020201010101	RETENÇÕES A RECOLHER		-12.089,89	11.070,54	-7.264,79	-8.284,14
20102020101010101	IRRF A RECOLHER		-9.545,94	9.302,82	-5.566,34	-5.809,46
20102020101010103	ISS A RECOLHER		-777,01	777,01	-778,20	-778,20
20102020101010104	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		-1.766,94	990,71	-920,25	-1.696,48
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-9.861,58	9.861,58	-9.167,70	-9.167,70
201020401	TRIBUTOS A RECOLHER		-9.861,58	9.861,58	-9.167,70	-9.167,70
20102040101	TRIBUTOS A RECOLHER		-9.861,58	9.861,58	-9.167,70	-9.167,70
2010204010101	TRIBUTOS A RECOLHER		-9.861,58	9.861,58	-9.167,70	-9.167,70
201020401010101	TRIBUTOS A RECOLHER		-9.861,58	9.861,58	-9.167,70	-9.167,70
20102040101010101	COFINS A RECOLHER		-8.483,08	8.483,08	-7.886,19	-7.886,19
20102040101010102	PIS A RECOLHER		-1.378,50	1.378,50	-1.281,51	-1.281,51
20103	INVESTIMENTOS		-26.813,86	1.470.245,65	-1.463.179,81	-19.748,02
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO		-3.397,74	3.397,74	-3.372,52	-3.372,52
201030401	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-3.397,74	3.397,74	-3.372,52	-3.372,52
20103040101	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-3.397,74	3.397,74	-3.372,52	-3.372,52
2010304010101	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-3.397,74	3.397,74	-3.372,52	-3.372,52
201030401010101	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-3.397,74	3.397,74	-3.372,52	-3.372,52
20103040101010101	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA		-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
20103040101010102	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA		-1.897,74	1.897,74	-1.872,52	-1.872,52
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-23.416,12	1.466.847,91	-1.459.807,29	-16.375,50
201030801	EMPRÉSTIMOS		-23.416,12	1.466.847,91	-1.459.807,29	-16.375,50
20103080101	EMPRÉSTIMOS		-23.416,12	1.466.847,91	-1.459.807,29	-16.375,50
2010308010101	EMPRÉSTIMOS		-23.416,12	1.466.847,91	-1.459.807,29	-16.375,50

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201030801010101	EMPRÉSTIMOS		-23.416,12	1.466.847,91	-1.459.807,29	-16.375,50
20103080101010101	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS		0,00	1.432.837,45	-1.432.837,45	0,00
20103080101010102	IOF A RECOLHER		-11.304,67	24.863,26	-17.761,04	-4.202,45
20103080101010103	SEGURO PRESTAMISTA		-9.147,20	9.147,20	-9.208,80	-9.208,80
20103080101010104	OUTROS VALORES		-2.964,25	0,00	0,00	-2.964,25
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-158.530,64	0,00	0,00	-158.530,64
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-158.530,64	0,00	0,00	-158.530,64
2020201	PROVISÃO		-158.530,64	0,00	0,00	-158.530,64
202020101	DEPOSITO JUDICIAL		-158.530,64	0,00	0,00	-158.530,64
20202010101	DEPÓSITO JUDICIAL		-158.530,64	0,00	0,00	-158.530,64
2020201010101	DEPÓSITO JUDICIAL		-158.530,64	0,00	0,00	-158.530,64
202020101010101	DEPÓSITO JUDICIAL		-158.530,64	0,00	0,00	-158.530,64
20202010101010101	DEPÓSITO JUDICIAL		-158.530,64	0,00	0,00	-158.530,64
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-344.689.226,03	1.057.301,30	-5.646.722,77	-349.278.647,50
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-341.304.340,50	916.929,47	-5.473.897,72	-345.861.308,75
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-341.304.340,50	916.929,47	-5.473.897,72	-345.861.308,75
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-119.601.734,42	710.033,37	-829.647,69	-119.721.348,74
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-119.601.734,42	710.033,37	-829.647,69	-119.721.348,74
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-114.650.621,41	656.374,29	-771.365,04	-114.765.612,16
203010101020101	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI		-114.650.621,41	656.374,29	-771.365,04	-114.765.612,16
20301010102010101	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI		-55.925.095,96	656.374,29	0,00	-55.268.721,67
20301010102010102	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA		-58.725.525,45	0,00	-771.365,04	-59.496.890,49
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-4.951.113,01	53.659,08	-58.282,65	-4.955.736,58
203010101020201	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI		-4.951.113,01	53.659,08	-58.282,65	-4.955.736,58
20301010102020101	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI		331.746,49	53.659,08	0,00	385.405,57
20301010102020102	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA		-5.282.859,50	0,00	-58.282,65	-5.341.142,15
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-221.702.606,08	206.896,10	-4.644.250,03	-226.139.960,01
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-221.702.606,08	206.896,10	-4.644.250,03	-226.139.960,01
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-85.476.321,78	76.511,83	-1.714.082,92	-87.113.892,87
203010102010101	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL		-85.476.321,78	76.511,83	-1.714.082,92	-87.113.892,87
20301010201010101	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL		-39.646.426,61	76.511,83	-622.937,40	-40.192.852,18
20301010201010102	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA		-45.829.895,17	0,00	-1.091.145,52	-46.921.040,69
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-136.226.284,30	130.384,27	-2.930.167,11	-139.026.067,14
203010102010201	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS		-90.273.257,56	71.382,59	-2.094.228,33	-92.296.103,30
20301010201020101	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS		-50.228.095,17	71.382,59	-793.139,93	-50.949.852,51
20301010201020102	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA		-40.045.162,39	0,00	-1.301.088,40	-41.346.250,79
203010102010202	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS		-45.935.191,47	59.001,68	-835.896,27	-46.712.086,06

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301010201020201	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS		-4.661.694,39	59.001,68	-275.594,44	-4.878.287,15
20301010201020202	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA		-41.273.497,08	0,00	-560.301,83	-41.833.798,91
203010102010203	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD		-17.835,27	0,00	-42,51	-17.877,78
20301010201020301	CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD		34.985,83	0,00	0,00	34.985,83
20301010201020302	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA		-52.821,10	0,00	-42,51	-52.863,61
20302	FUNDOS		-3.384.885,53	140.371,83	-172.825,05	-3.417.338,75
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-88.503,44	54.184,99	-451,37	-34.769,82
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-88.503,44	54.184,99	-451,37	-34.769,82
20302010101	FUNDO PATRONAL		-88.503,44	54.184,99	-451,37	-34.769,82
2030201010101	FUNDO PATRONAL		-88.503,44	54.184,99	-451,37	-34.769,82
203020101010101	FUNDO PATRONAL		-88.503,44	54.184,99	-451,37	-34.769,82
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.296.382,09	86.186,84	-172.373,68	-3.382.568,93
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-3.296.382,09	0,00	-86.186,84	-3.382.568,93
20302020101	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.296.382,09	0,00	-86.186,84	-3.382.568,93
2030202010101	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.296.382,09	0,00	-86.186,84	-3.382.568,93
203020201010101	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-3.296.382,09	0,00	-86.186,84	-3.382.568,93
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	86.186,84	-86.186,84	0,00
20302020201	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	86.186,84	-86.186,84	0,00
2030202020101	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	86.186,84	-86.186,84	0,00
203020202010101	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	86.186,84	-86.186,84	0,00
20302020201010101	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	86.186,84	-86.186,84	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	6.463.225,55	-6.463.225,55	0,00
301	ADIÇÕES		-18.353.212,20	0,00	-1.743.770,06	-20.096.982,26
30101	CORRENTES		-17.582.396,52	0,00	-1.743.770,06	-19.326.166,58
3010101	PATROCINADOR (ES)		-6.478.717,42	0,00	-603.705,29	-7.082.422,71
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-6.478.717,42	0,00	-603.705,29	-7.082.422,71
30101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-6.478.717,42	0,00	-603.705,29	-7.082.422,71
3010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-6.478.717,42	0,00	-603.705,29	-7.082.422,71
301010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE		-6.478.717,42	0,00	-603.705,29	-7.082.422,71
30101010101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE		-5.983.385,95	0,00	-574.672,81	-6.558.058,76
30101010101010102	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE		-495.331,47	0,00	-29.032,48	-524.363,95
3010103	PARTICIPANTES		-8.233.608,23	0,00	-849.111,19	-9.082.719,42
301010301	ATIVOS		-8.105.812,76	0,00	-838.456,70	-8.944.269,46
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-6.478.717,42	0,00	-603.705,29	-7.082.422,71
3010103010101	REGULAR		-6.478.717,42	0,00	-603.705,29	-7.082.422,71
301010301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS		-6.478.717,42	0,00	-603.705,29	-7.082.422,71
30101030101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS		-5.983.385,95	0,00	-574.672,81	-6.558.058,76
30101030101010102	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS		-495.331,47	0,00	-29.032,48	-524.363,95
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		-1.627.095,34	0,00	-234.751,41	-1.861.846,75
3010103010299	OUTRAS		-1.627.095,34	0,00	-234.751,41	-1.861.846,75
301010301029901	OUTRAS		-1.627.095,34	0,00	-234.751,41	-1.861.846,75
30101030102990101	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS		-1.503.110,47	0,00	-204.525,27	-1.707.635,74
30101030102990102	13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS		-123.984,87	0,00	-30.226,14	-154.211,01
301010302	ASSISTIDOS		-127.795,47	0,00	-10.654,49	-138.449,96
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-127.795,47	0,00	-10.654,49	-138.449,96
3010103020101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-127.795,47	0,00	-10.654,49	-138.449,96
301010302010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS		-127.795,47	0,00	-10.654,49	-138.449,96
30101030201010101	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS		-118.762,63	0,00	-10.654,49	-129.417,12
30101030201010102	13° S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS		-9.032,84	0,00	0,00	-9.032,84
3010104	AUTOPATROCINADOS		-2.869.532,09	0,00	-290.941,34	-3.160.473,43
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.869.532,09	0,00	-290.941,34	-3.160.473,43
30101040101	REGULAR		-2.869.532,09	0,00	-290.941,34	-3.160.473,43
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.869.532,09	0,00	-290.941,34	-3.160.473,43
301010401010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS		-2.869.532,09	0,00	-290.941,34	-3.160.473,43
30101040101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS		-2.651.549,93	0,00	-255.790,23	-2.907.340,16
30101040101010102	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS		-217.982,16	0,00	-35.151,11	-253.133,27
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES		-538,78	0,00	-12,24	-551,02
301019901	OUTROS RECURSOS RECORRENTES		-538,78	0,00	-12,24	-551,02

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30101990101	OUTROS RECURSOS RECORRENTES		-538,78	0,00	-12,24	-551,02
3010199010101	OUTROS RECURSOS RECORRENTES		-538,78	0,00	-12,24	-551,02
301019901010102	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO		-19,61	0,00	0,00	-19,61
30101990101010201	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO		-19,61	0,00	0,00	-19,61
301019901010103	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPensa		-519,17	0,00	-12,24	-531,41
30101990101010301	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPensa		-519,17	0,00	-12,24	-531,41
30106	INDENIZAÇÃO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-770.815,68	0,00	0,00	-770.815,68
3010601	INDENIZAÇÃO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-770.815,68	0,00	0,00	-770.815,68
301060101	INDENIZAÇÃO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-770.815,68	0,00	0,00	-770.815,68
30106010101	INDENIZAÇÃO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-770.815,68	0,00	0,00	-770.815,68
3010601010101	INDENIZAÇÃO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-770.815,68	0,00	0,00	-770.815,68
301060101010101	INDENIZAÇÃO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-770.815,68	0,00	0,00	-770.815,68
30106010101010101	INDENIZAÇÃO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-770.815,68	0,00	0,00	-770.815,68
302	DEDUÇÕES		9.703.618,83	819.525,38	0,00	10.523.144,21
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		8.520.234,78	710.300,31	0,00	9.230.535,09
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		7.467.016,32	622.251,36	0,00	8.089.267,68
302010101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		7.467.016,32	622.251,36	0,00	8.089.267,68
30201010101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		7.467.016,32	622.251,36	0,00	8.089.267,68
3020101010101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		7.467.016,32	622.251,36	0,00	8.089.267,68
30201010101010101	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS		6.844.764,96	622.251,36	0,00	7.467.016,32
30201010101010102	13° S/APOSENTADORIA PROGRAMADA		622.251,36	0,00	0,00	622.251,36
3020102	INVALIDEZ		20.964,84	1.747,07	0,00	22.711,91
302010201	INVALIDEZ		20.964,84	1.747,07	0,00	22.711,91
30201020101	INVALIDEZ		20.964,84	1.747,07	0,00	22.711,91
3020102010101	INVALIDEZ		20.964,84	1.747,07	0,00	22.711,91
30201020101010101	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS		19.217,77	1.747,07	0,00	20.964,84
30201020101010102	13° S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ		1.747,07	0,00	0,00	1.747,07
3020103	PENSÕES		985.068,90	82.369,82	0,00	1.067.438,72
302010301	PENSÕES		985.068,90	82.369,82	0,00	1.067.438,72
30201030101	PENSÕES		985.068,90	82.369,82	0,00	1.067.438,72
3020103010101	PENSÕES		985.068,90	82.369,82	0,00	1.067.438,72
30201030101010101	PENSÃO DO MÊS		902.980,01	82.369,82	0,00	985.349,83
30201030101010102	13° S/PENSÃO		82.088,89	0,00	0,00	82.088,89
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		47.184,72	3.932,06	0,00	51.116,78

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302019901	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		47.184,72	3.932,06	0,00	51.116,78
30201990101	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		47.184,72	3.932,06	0,00	51.116,78
3020199010101	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		47.184,72	3.932,06	0,00	51.116,78
302019901010101	APOSENTADORIA ANTECIPADA		47.184,72	3.932,06	0,00	51.116,78
30201990101010101	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS		43.252,66	3.932,06	0,00	47.184,72
30201990101010102	13° S/APOSENTADORIA ANTECIPADA		3.932,06	0,00	0,00	3.932,06
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		153.200,29	54.645,65	0,00	207.845,94
3020201	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		153.200,29	54.645,65	0,00	207.845,94
302020101	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		153.200,29	54.645,65	0,00	207.845,94
30202010101	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		153.200,29	54.645,65	0,00	207.845,94
3020201010101	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		153.200,29	54.645,65	0,00	207.845,94
302020101010101	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		153.200,29	54.645,65	0,00	207.845,94
30202010101010101	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGRAA		60.544,20	54.645,65	0,00	115.189,85
30202010101010102	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - PENSÃO		92.656,09	0,00	0,00	92.656,09
30203	INSTITUTOS		443.804,03	0,00	0,00	443.804,03
3020301	RESGATE		286.950,43	0,00	0,00	286.950,43
302030101	RESGATE TOTAL		286.950,43	0,00	0,00	286.950,43
30203010101	RESGATE TOTAL		286.950,43	0,00	0,00	286.950,43
3020301010101	RESGATE TOTAL		286.950,43	0,00	0,00	286.950,43
302030101010101	RESGATE TOTAL		286.950,43	0,00	0,00	286.950,43
30203010101010101	RESGATE TOTAL		286.950,43	0,00	0,00	286.950,43
3020302	PORTABILIDADE		156.853,60	0,00	0,00	156.853,60
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		156.853,60	0,00	0,00	156.853,60
30203020101	PORTABILIDADE		156.853,60	0,00	0,00	156.853,60
3020302010101	PORTABILIDADE		156.853,60	0,00	0,00	156.853,60
302030201010101	PORTABILIDADE		156.853,60	0,00	0,00	156.853,60
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		586.379,73	54.579,42	0,00	640.959,15
3029901	OUTRAS DEDUÇÕES		586.379,73	54.579,42	0,00	640.959,15
302990101	OUTRAS DEDUÇÕES		586.379,73	54.579,42	0,00	640.959,15
30299010101	OUTRAS DEDUÇÕES		586.379,73	54.579,42	0,00	640.959,15
3029901010101	OUTRAS DEDUÇÕES		586.379,73	54.579,42	0,00	640.959,15
302990101010101	SEGURO DE VIDA		581.237,30	54.184,99	0,00	635.422,29
30299010101010101	SEGUROS DE VIDA		581.237,30	54.184,99	0,00	635.422,29
302990101010102	TARIFA BANCÁRIA		4.841,52	386,91	0,00	5.228,43
30299010101010201	TARIFA BANCÁRIA		4.841,52	386,91	0,00	5.228,43
302990101010103	CUSTAS PROCESSUAIS		300,91	7,52	0,00	308,43

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30299010101010301	CUSTAS PROCESSUAIS		300,91	7,52	0,00	308,43
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.728.358,49	169.351,08	0,00	1.897.709,57
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		1.728.358,49	169.351,08	0,00	1.897.709,57
3040201	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		1.728.358,49	169.351,08	0,00	1.897.709,57
304020101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		1.728.358,49	169.351,08	0,00	1.897.709,57
30402010101	CUSTEIO PATRONAL		583.084,57	54.333,48	0,00	637.418,05
3040201010101	CAGECE		583.084,57	54.333,48	0,00	637.418,05
304020101010101	CUSTEIO NORMAL		583.084,57	54.333,48	0,00	637.418,05
30402010101010101	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL		538.504,74	51.720,55	0,00	590.225,29
30402010101010102	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13° SALÁRIO		44.579,83	2.612,93	0,00	47.192,76
30402010102	CUSTEIO PARTICIPANTES		1.145.273,92	115.017,60	0,00	1.260.291,52
3040201010201	ATIVOS		729.523,17	75.461,10	0,00	804.984,27
304020101020101	CUSTEIO NORMAL		583.084,57	54.333,48	0,00	637.418,05
30402010102010101	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS		538.504,74	51.720,55	0,00	590.225,29
30402010102010102	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13° SALÁRIO		44.579,83	2.612,93	0,00	47.192,76
304020101020103	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO		146.438,60	21.127,62	0,00	167.566,22
30402010102010301	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS		135.279,96	18.407,27	0,00	153.687,23
30402010102010302	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13° SALÁRIO		11.158,64	2.720,35	0,00	13.878,99
3040201010202	AUTOPATROCINADOS		258.257,90	26.184,72	0,00	284.442,62
304020101020201	CUSTEIO NORMAL		258.257,90	26.184,72	0,00	284.442,62
30402010102020101	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS		238.639,50	23.021,12	0,00	261.660,62
30402010102020102	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13° SALÁRIO		19.618,40	3.163,60	0,00	22.782,00
3040201010203	ASSISTIDOS		127.652,37	10.702,64	0,00	138.355,01
304020101020301	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS		127.652,37	10.702,64	0,00	138.355,01
30402010102030101	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS		117.090,86	10.642,46	0,00	127.733,32
30402010102030102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13° SALÁRIO		10.561,51	60,18	0,00	10.621,69
3040201010204	PARTICIPANTES EM BPD		1.440,70	121,42	0,00	1.562,12
304020101020401	PARTICIPANTES EM BPD		1.440,70	121,42	0,00	1.562,12
30402010102040101	PARTICIPANTES EM BPD		1.440,70	121,42	0,00	1.562,12
3040201010205	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa		28.380,17	2.547,72	0,00	30.927,89
304020101020501	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa		28.380,17	2.547,72	0,00	30.927,89
30402010102050101	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa		28.380,17	2.547,72	0,00	30.927,89
3040201010206	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO		19,61	0,00	0,00	19,61
304020101020601	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO		19,61	0,00	0,00	19,61
30402010102060101	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO		19,61	0,00	0,00	19,61
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-33.123.840,61	0,00	-3.748.341,03	-36.872.181,64
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-33.123.840,61	0,00	-3.748.341,03	-36.872.181,64

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-33.123.840,61	0,00	-3.748.341,03	-36.872.181,64
305010101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-33.123.840,61	0,00	-3.748.341,03	-36.872.181,64
30501010101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-33.123.840,61	0,00	-3.748.341,03	-36.872.181,64
3050101010101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-33.123.840,61	0,00	-3.748.341,03	-36.872.181,64
305010101010101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-33.123.840,61	0,00	-3.748.341,03	-36.872.181,64
30501010101010101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-33.123.840,61	0,00	-3.748.341,03	-36.872.181,64
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		40.006.801,16	5.473.897,72	-916.929,47	44.563.769,41
30601	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		40.006.801,16	5.473.897,72	-916.929,47	44.563.769,41
3060101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		40.006.801,16	5.473.897,72	-916.929,47	44.563.769,41
306010101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		40.006.801,16	5.473.897,72	-916.929,47	44.563.769,41
30601010101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		40.006.801,16	5.473.897,72	-916.929,47	44.563.769,41
3060101010101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		40.006.801,16	5.473.897,72	-916.929,47	44.563.769,41
306010101010101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		40.006.801,16	5.473.897,72	-916.929,47	44.563.769,41
30601010101010101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL		13.244.150,59	1.714.082,92	-76.511,83	14.881.721,68
30601010101010102	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS		21.635.311,56	2.930.167,11	-130.384,27	24.435.094,40
30601010101010103	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS		5.127.339,01	829.647,69	-710.033,37	5.246.953,33
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		38.274,33	451,37	-54.184,99	-15.459,29
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		195.668,55	451,37	0,00	196.119,92
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS		195.668,55	451,37	0,00	196.119,92
307010101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS		195.668,55	451,37	0,00	196.119,92
30701010101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS		195.668,55	451,37	0,00	196.119,92
3070101010101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS		195.668,55	451,37	0,00	196.119,92
307010101010101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS		195.668,55	451,37	0,00	196.119,92
30701010101010101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS		195.668,55	451,37	0,00	196.119,92
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-157.394,22	0,00	-54.184,99	-211.579,21
3070201	REVERSÃO DE FUNDOS		-157.394,22	0,00	-54.184,99	-211.579,21
307020101	REVERSÃO DE FUNDOS		-157.394,22	0,00	-54.184,99	-211.579,21
30702010101	REVERSÃO DE FUNDOS		-157.394,22	0,00	-54.184,99	-211.579,21
3070201010101	REVERSÃO DE FUNDOS		-157.394,22	0,00	-54.184,99	-211.579,21
307020101010101	REVERSÃO DE FUNDOS		-157.394,22	0,00	-54.184,99	-211.579,21
30702010101010101	REVERSÃO DE FUNDOS		-157.394,22	0,00	-54.184,99	-211.579,21

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	201.757,63	-201.757,63	0,00
401	RECEITAS		-1.772.159,46	0,00	-173.988,24	-1.946.147,70
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.728.358,49	0,00	-169.351,08	-1.897.709,57
4010101	CORRENTES		-1.728.358,49	0,00	-169.351,08	-1.897.709,57
401010101	PATROCINADOR(ES)		-583.084,57	0,00	-54.333,48	-637.418,05
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-583.084,57	0,00	-54.333,48	-637.418,05
4010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL		-583.084,57	0,00	-54.333,48	-637.418,05
401010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL		-583.084,57	0,00	-54.333,48	-637.418,05
40101010101010101	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE		-538.504,74	0,00	-51.720,55	-590.225,29
40101010101010102	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE		-44.579,83	0,00	-2.612,93	-47.192,76
401010103	PARTICIPANTES		-885.575,32	0,00	-88.711,46	-974.286,78
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-885.575,32	0,00	-88.711,46	-974.286,78
4010101030101	PARTICIPANTES ATIVOS		-729.523,17	0,00	-75.461,10	-804.984,27
401010103010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL		-583.084,57	0,00	-54.333,48	-637.418,05
40101010301010101	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-538.504,74	0,00	-51.720,55	-590.225,29
40101010301010102	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-44.579,83	0,00	-2.612,93	-47.192,76
401010103010103	OUTRAS		-146.438,60	0,00	-21.127,62	-167.566,22
40101010301010301	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS		-135.279,96	0,00	-18.407,27	-153.687,23
40101010301010302	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS		-11.158,64	0,00	-2.720,35	-13.878,99
4010101030102	PARTICIPANTES ASSISTIDOS		-127.652,37	0,00	-10.702,64	-138.355,01
401010103010201	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-127.652,37	0,00	-10.702,64	-138.355,01
40101010301020101	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS		-117.090,86	0,00	-10.642,46	-127.733,32
40101010301020102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13° SALÁRIO		-10.561,51	0,00	-60,18	-10.621,69
4010101030104	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO		-19,61	0,00	0,00	-19,61
401010103010401	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO		-19,61	0,00	0,00	-19,61
40101010301040101	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO		-19,61	0,00	0,00	-19,61
4010101030105	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA		-28.380,17	0,00	-2.547,72	-30.927,89
401010103010501	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA		-28.380,17	0,00	-2.547,72	-30.927,89
40101010301050101	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA		-28.380,17	0,00	-2.547,72	-30.927,89
401010104	AUTOPATROCINADOS		-258.257,90	0,00	-26.184,72	-284.442,62
40101010401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-258.257,90	0,00	-26.184,72	-284.442,62
4010101040101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-258.257,90	0,00	-26.184,72	-284.442,62
401010104010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL		-258.257,90	0,00	-26.184,72	-284.442,62
40101010401010101	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-238.639,50	0,00	-23.021,12	-261.660,62
40101010401010102	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-19.618,40	0,00	-3.163,60	-22.782,00
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-1.440,70	0,00	-121,42	-1.562,12
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-1.440,70	0,00	-121,42	-1.562,12

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4010101050101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-1.440,70	0,00	-121,42	-1.562,12
401010105010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-1.440,70	0,00	-121,42	-1.562,12
40101010501010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-1.440,70	0,00	-121,42	-1.562,12
40102	INVESTIMENTOS		-43.800,97	0,00	-4.637,16	-48.438,13
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-43.800,97	0,00	-4.637,16	-48.438,13
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-43.800,97	0,00	-4.637,16	-48.438,13
40102020101	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-43.800,97	0,00	-4.637,16	-48.438,13
4010202010101	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-43.800,97	0,00	-4.637,16	-48.438,13
401020201010101	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-43.800,97	0,00	-4.637,16	-48.438,13
40102020101010101	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC		-2.286,00	0,00	-426,51	-2.712,51
40102020101010102	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE		-41.514,97	0,00	-4.210,65	-45.725,62
402	DESPESAS		1.291.934,00	115.570,79	-4.128,60	1.403.376,19
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.291.934,00	115.570,79	-4.128,60	1.403.376,19
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		152.942,72	14.548,01	-34,29	167.456,44
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		152.942,72	14.548,01	-34,29	167.456,44
40201010301	PESSOAL PROPRIO		152.942,72	14.548,01	-34,29	167.456,44
4020101030101	ORDENADOS E SALÁRIOS		152.942,72	14.548,01	-34,29	167.456,44
402010103010101	ORDENADOS E SALÁRIOS		79.996,35	7.716,69	0,00	87.713,04
40201010301010101	ORDENADOS E SALÁRIOS		79.996,35	7.716,69	0,00	87.713,04
402010103010102	PROVISÕES		21.930,34	2.006,09	0,00	23.936,43
40201010301010201	PROVISÃO FÉRIAS		12.472,87	1.146,37	0,00	13.619,24
40201010301010202	PROVISÃO 13º SALÁRIO		9.457,47	859,72	0,00	10.317,19
402010103010103	ENCARGOS		26.958,68	2.600,52	0,00	29.559,20
40201010301010301	INSS		20.559,03	1.983,19	0,00	22.542,22
40201010301010302	FGTS		6.399,65	617,33	0,00	7.016,98
402010103010104	BENEFICIOS		24.057,35	2.224,71	-34,29	26.247,77
40201010301010401	VALE ALIMENTAÇÃO		9.742,67	881,28	0,00	10.623,95
40201010301010402	AUXILIO CRECHE		5.924,05	538,55	0,00	6.462,60
40201010301010403	PLANO DE SAÚDE		8.390,63	804,88	-34,29	9.161,22
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		43.753,85	2.564,00	0,00	46.317,85
402010201	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		43.753,85	2.564,00	0,00	46.317,85
40201020101	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		43.753,85	2.564,00	0,00	46.317,85
4020102010101	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		43.753,85	2.564,00	0,00	46.317,85
402010201010101	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		43.753,85	2.564,00	0,00	46.317,85
40201020101010101	CONSELHEIROS		18.152,00	1.604,00	0,00	19.756,00
40201020101010102	DIRIGENTES		19.695,00	960,00	0,00	20.655,00
40201020101010103	PESSOAL PROPRIO		150,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201020101010104	OUTRAS		5.756,85	0,00	0,00	5.756,85
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		27.424,08	0,00	0,00	27.424,08
402010301	VIAGENS E ESTADIAS		27.424,08	0,00	0,00	27.424,08
40201030101	VIAGENS E ESTADIAS		27.424,08	0,00	0,00	27.424,08
4020103010101	VIAGENS E ESTADIAS		27.424,08	0,00	0,00	27.424,08
402010301010101	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS		15.022,31	0,00	0,00	15.022,31
40201030101010101	CONSELHEIROS		2.866,85	0,00	0,00	2.866,85
4020103010101010102	DIRIGENTES		9.861,98	0,00	0,00	9.861,98
4020103010101010104	OUTRAS		2.293,48	0,00	0,00	2.293,48
402010301010102	PASSAGENS E TRANSPORTES		12.401,77	0,00	0,00	12.401,77
40201030101010201	CONSELHEIROS		2.218,80	0,00	0,00	2.218,80
40201030101010202	DIRIGENTES		6.861,51	0,00	0,00	6.861,51
40201030101010204	OUTRAS		3.321,46	0,00	0,00	3.321,46
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		751.077,89	67.774,91	0,00	818.852,80
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		46.488,89	4.284,45	0,00	50.773,34
40201040101	SERVIÇOS ATUARIAIS		46.488,89	4.284,45	0,00	50.773,34
4020104010101	SERVIÇOS ATUARIAIS		46.488,89	4.284,45	0,00	50.773,34
402010401010101	SERVIÇOS ATUARIAIS		46.488,89	4.284,45	0,00	50.773,34
40201040101010101	SERVIÇOS ATUARIAIS		46.488,89	4.284,45	0,00	50.773,34
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		137.561,45	12.714,00	0,00	150.275,45
40201040201	SERVIÇOS CONTÁBEIS		137.561,45	12.714,00	0,00	150.275,45
4020104020101	SERVIÇOS CONTÁBEIS		137.561,45	12.714,00	0,00	150.275,45
402010402010101	SERVIÇOS CONTÁBEIS		137.561,45	12.714,00	0,00	150.275,45
40201040201010101	SERVIÇOS CONTÁBEIS		137.561,45	12.714,00	0,00	150.275,45
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		53.529,31	5.162,99	0,00	58.692,30
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		53.529,31	5.162,99	0,00	58.692,30
4020104030101	SERVIÇOS JURÍDICOS		53.529,31	5.162,99	0,00	58.692,30
402010403010101	SERVIÇOS JURÍDICOS		53.529,31	5.162,99	0,00	58.692,30
40201040301010101	SERVIÇOS JURÍDICOS		44.345,62	4.142,58	0,00	48.488,20
40201040301010102	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO		9.183,69	1.020,41	0,00	10.204,10
402010404	RECURSOS HUMANOS		202.861,04	16.747,06	0,00	219.608,10
40201040401	RECURSOS HUMANOS		202.861,04	16.747,06	0,00	219.608,10
4020104040101	RECURSOS HUMANOS		202.861,04	16.747,06	0,00	219.608,10
402010404010101	CONTRATO PESSOA FÍSICA		202.861,04	16.747,06	0,00	219.608,10
40201040401010101	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE		181.743,98	16.747,06	0,00	198.491,04
40201040401010102	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE		16.747,06	0,00	0,00	16.747,06
40201040401010103	SERVIÇO DE JORNALISTA		4.370,00	0,00	0,00	4.370,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		188.486,71	17.647,57	0,00	206.134,28
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		188.486,71	17.647,57	0,00	206.134,28
4020104050101	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		188.486,71	17.647,57	0,00	206.134,28
402010405010101	ALUGUÉIS DE SISTEMA		181.686,71	17.647,57	0,00	199.334,28
40201040501010101	SISTEMA ATUARIAL		69.929,92	6.459,86	0,00	76.389,78
40201040501010102	SISTEMA DE CONTABILIDADE		15.754,90	1.521,20	0,00	17.276,10
40201040501010103	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO		26.119,93	2.522,00	0,00	28.641,93
40201040501010104	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS		5.293,57	485,18	0,00	5.778,75
40201040501010105	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO		15.995,45	1.515,25	0,00	17.510,70
40201040501010106	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA		15.754,90	1.521,20	0,00	17.276,10
40201040501010107	SISTEMA PORTAL WEB		11.401,65	1.100,88	0,00	12.502,53
40201040501010109	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES		21.436,39	2.522,00	0,00	23.958,39
402010405010102	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
40201040501010201	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SITE		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		14.313,76	1.506,41	0,00	15.820,17
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		14.313,76	1.506,41	0,00	15.820,17
4020104070101	AUDITORIA CONTÁBIL		14.313,76	1.506,41	0,00	15.820,17
402010407010101	AUDITORIA CONTÁBIL		14.313,76	1.506,41	0,00	15.820,17
40201040701010101	AUDITORIA CONTÁBIL		14.313,76	1.506,41	0,00	15.820,17
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		107.836,73	9.712,43	0,00	117.549,16
40201040901	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		107.836,73	9.712,43	0,00	117.549,16
4020104090101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		107.836,73	9.712,43	0,00	117.549,16
402010409010101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		107.836,73	9.712,43	0,00	117.549,16
40201040901010101	CONSULTORIA DE INVESTIMENTIOS		107.836,73	9.712,43	0,00	117.549,16
4020105	DESPESAS GERAIS		213.924,73	21.003,33	-4.094,31	230.833,75
402010501	DESPESAS GERAIS		213.924,73	21.003,33	-4.094,31	230.833,75
40201050101	DESPESAS GERAIS		213.924,73	21.003,33	-4.094,31	230.833,75
4020105010101	DESPESAS GERAIS		213.924,73	21.003,33	-4.094,31	230.833,75
402010501010101	SUPRIMENTOS		4.265,26	332,22	0,00	4.597,48
40201050101010101	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.365,41	0,00	0,00	1.365,41
40201050101010102	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO		1.040,82	226,30	0,00	1.267,12
40201050101010103	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.182,53	105,92	0,00	1.288,45
40201050101010104	MATERIAL DE INFORMÁTICA		676,50	0,00	0,00	676,50
402010501010102	DESPESAS DIVERSAS		125.982,64	13.779,60	-326,24	139.436,00
40201050101010201	ENERGIA		6.136,57	670,16	0,00	6.806,73
40201050101010202	TELEFONE		3.220,40	331,70	0,00	3.552,10
40201050101010203	CORREIOS E MALOTES		97,75	34,50	0,00	132,25

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201050101010204	COMUNICAÇÃO DE DADOS		3.021,52	215,72	0,00	3.237,24
40201050101010205	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO		5.396,50	0,00	0,00	5.396,50
40201050101010206	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS		176,64	22,09	0,00	198,73
40201050101010207	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES		11.697,59	1.063,41	0,00	12.761,00
40201050101010208	CARTÓRIOS		307,57	0,00	0,00	307,57
40201050101010209	LANCHES E REFEIÇÕES		2.960,46	2.737,57	0,00	5.698,03
40201050101010211	BRINDES E EVENTOS		6.302,74	1.780,48	0,00	8.083,22
40201050101010212	TARIFAS BANCÁRIAS		4.727,25	458,50	0,00	5.185,75
40201050101010213	CONDOMINIO		13.719,04	1.275,20	0,00	14.994,24
40201050101010214	ALUGUEL DE SALAS		38.922,86	2.665,00	0,00	41.587,86
40201050101010215	ALUGUEL DE GARAGEM		3.479,04	323,04	0,00	3.802,08
40201050101010216	TELE-ENTREGA		428,50	95,23	0,00	523,73
40201050101010217	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.191,12	453,47	0,00	5.644,59
40201050101010218	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES		2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
40201050101010219	SEGUROS		337,53	30,69	0,00	368,22
40201050101010220	ANUIDADES		159,93	65,00	0,00	224,93
40201050101010224	ALUGUEL IMPRESSORA		3.125,00	285,00	0,00	3.410,00
40201050101010225	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL		7.531,96	706,84	0,00	8.238,80
40201050101010227	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS		2.926,00	266,00	0,00	3.192,00
40201050101010299	OUTRAS DESPESAS		3.726,67	300,00	-326,24	3.700,43
402010501010103	ENCARGOS E TAXAS		83.676,83	6.891,51	-3.768,07	86.800,27
40201050101010301	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS		50.676,83	3.891,51	-3.768,07	50.800,27
40201050101010303	TAFIC		33.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00
4020106	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		4.382,44	436,65	0,00	4.819,09
402010601	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		4.382,44	436,65	0,00	4.819,09
40201060101	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		4.382,44	436,65	0,00	4.819,09
4020106010101	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		4.382,44	436,65	0,00	4.819,09
402010601010101	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		4.382,44	436,65	0,00	4.819,09
40201060101010101	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		491,17	54,50	0,00	545,67
40201060101010102	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS		3.373,39	335,07	0,00	3.708,46
40201060101010104	AR CONDICIONADO		517,88	47,08	0,00	564,96
4020107	TRIBUTOS		98.428,29	9.243,89	0,00	107.672,18
402010701	TRIBUTOS		98.428,29	9.243,89	0,00	107.672,18
40201070101	TRIBUTOS		98.428,29	9.243,89	0,00	107.672,18
4020107010101	TRIBUTOS		98.428,29	9.243,89	0,00	107.672,18
402010701010101	TRIBUTOS FEDERAIS		97.126,68	9.167,70	0,00	106.294,38
40201070101010101	COFINS		83.549,82	7.886,19	0,00	91.436,01

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201070101010102	PIS		13.576,86	1.281,51	0,00	14.858,37
402010701010103	TRIBUTOS MUNICIPAIS		1.301,61	76,19	0,00	1.377,80
40201070101010301	IPTU		838,08	76,19	0,00	914,27
40201070101010302	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		463,53	0,00	0,00	463,53
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-294.840,31	0,00	-23.640,79	-318.481,10
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-294.840,31	0,00	-23.640,79	-318.481,10
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-294.840,31	0,00	-23.640,79	-318.481,10
405010101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-294.840,31	0,00	-23.640,79	-318.481,10
40501010101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-294.840,31	0,00	-23.640,79	-318.481,10
4050101010101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-294.840,31	0,00	-23.640,79	-318.481,10
405010101010101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-294.840,31	0,00	-23.640,79	-318.481,10
40501010101010101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-294.840,31	0,00	-23.640,79	-318.481,10
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		775.065,77	86.186,84	0,00	861.252,61
40701	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		775.065,77	86.186,84	0,00	861.252,61
4070101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		775.065,77	86.186,84	0,00	861.252,61
407010101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		775.065,77	86.186,84	0,00	861.252,61
40701010101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		775.065,77	86.186,84	0,00	861.252,61
4070101010101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		775.065,77	86.186,84	0,00	861.252,61
407010101010101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		775.065,77	86.186,84	0,00	861.252,61
40701010101010101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS		775.065,77	86.186,84	0,00	861.252,61

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	3.879.163,89	-3.879.163,89	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-36.771.471,24	91.924,62	-3.879.163,89	-40.558.710,51
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-33.756.323,23	89.885,48	-3.495.010,87	-37.161.448,62
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-1.480.345,15	89.885,48	-294.182,26	-1.684.641,93
501040101	FUNDO DE RENDA FIXA		-1.480.345,15	89.885,48	-294.182,26	-1.684.641,93
50104010101	FUNDO DE RENDA FIXA		-1.480.345,15	89.885,48	-294.182,26	-1.684.641,93
5010401010101	FUNDO DE RENDA FIXA		-1.480.345,15	89.885,48	-294.182,26	-1.684.641,93
501040101010101	FUNDOS DE RENDA FIXA		-662.609,68	0,00	-79.949,51	-742.559,19
50104010101010105	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO VINCI VALOREM FIM		-346.205,10	0,00	-52.356,70	-398.561,80
50104010101010106	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP		-265.516,05	0,00	-21.680,81	-287.196,86
50104010101010107	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI		-50.888,53	0,00	-5.912,00	-56.800,53
501040101010102	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO		-817.735,47	89.885,48	-214.232,75	-942.082,74
50104010101010201	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII		-817.735,47	89.885,48	-214.232,75	-942.082,74
5010404	FUNDO DE AÇÕES		-4.629.651,17	0,00	-499.159,45	-5.128.810,62
501040401	FUNDO DE AÇÕES		-4.629.651,17	0,00	-499.159,45	-5.128.810,62
50104040101	FUNDO DE AÇÕES		-4.629.651,17	0,00	-499.159,45	-5.128.810,62
5010404010101	FUNDO DE AÇÕES		-4.629.651,17	0,00	-499.159,45	-5.128.810,62
501040401010101	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		-4.221.420,84	0,00	-499.159,45	-4.720.580,29
50104040101010101	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SELECTION SULAMERICA		-994.245,35	0,00	0,00	-994.245,35
50104040101010103	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO BAHIA AM VALUATION FIA		-301.929,31	0,00	0,00	-301.929,31
50104040101010106	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO JMALUCELI MARLIM DIVIDENDOS FIA		-1.081.226,03	0,00	-281.367,33	-1.362.593,36
50104040101010108	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO TRUXT I VALOR IN FIA		-309.230,83	0,00	-52.988,02	-362.218,85
50104040101010109	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA		-1.280.485,67	0,00	-102.955,90	-1.383.441,57
50104040101010110	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA		-254.303,65	0,00	-61.848,20	-316.151,85
501040401010102	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL - INVEST. EXTERIOR		-408.230,33	0,00	0,00	-408.230,33
50104040101010201	VARIAÇÃO POSITIVA FUNDO LEGG MMC GL TU FIA IE		-408.230,33	0,00	0,00	-408.230,33
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-26.930.466,59	0,00	-2.701.669,16	-29.632.135,75
501040701	FUNDO MULTIMERCADO		-26.930.466,59	0,00	-2.701.669,16	-29.632.135,75
50104070101	FUNDO MULTIMERCADO		-26.930.466,59	0,00	-2.701.669,16	-29.632.135,75
5010407010101	FUNDO MULTIMERCADO		-26.930.466,59	0,00	-2.701.669,16	-29.632.135,75
501040701010101	FUNDOS MULTIMERCADO		-26.528.433,09	0,00	-2.701.669,16	-29.230.102,25
50104070101010101	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA		-13.670.876,47	0,00	-1.315.998,81	-14.986.875,28
50104070101010102	VARIAÇÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP		-12.857.556,62	0,00	-1.385.670,35	-14.243.226,97
501040701010102	FUNDO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR		-402.033,50	0,00	0,00	-402.033,50
50104070101010201	FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE		-402.033,50	0,00	0,00	-402.033,50
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-715.860,32	0,00	0,00	-715.860,32
501040801	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-715.860,32	0,00	0,00	-715.860,32

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50104080101	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-715.860,32	0,00	0,00	-715.860,32
5010408010101	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-715.860,32	0,00	0,00	-715.860,32
501040801010101	FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-715.860,32	0,00	0,00	-715.860,32
50104080101010101	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GARDE DUMAS		-117.220,77	0,00	0,00	-117.220,77
50104080101010105	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO KINEA ATLAS FIM		-311.179,91	0,00	0,00	-311.179,91
50104080101010107	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO QUANTITAS FIC FIM		-287.459,64	0,00	0,00	-287.459,64
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		-43.922,86	0,00	-2.665,00	-46.587,86
5010704	ALUGUÉIS E RENDA		-43.922,86	0,00	-2.665,00	-46.587,86
501070401	USO PRÓPRIO		-43.922,86	0,00	-2.665,00	-46.587,86
50107040101	USO PRÓPRIO		-43.922,86	0,00	-2.665,00	-46.587,86
5010704010101	USO PRÓPRIO		-43.922,86	0,00	-2.665,00	-46.587,86
501070401010101	USO PRÓPRIO		-43.922,86	0,00	-2.665,00	-46.587,86
50107040101010101	VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO		-38.922,86	0,00	-2.665,00	-41.587,86
50107040101010102	REAVALIAÇÃO POSITIVA - SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO		-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-2.702.646,65	2.039,14	-283.358,98	-2.983.966,49
5010801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-2.702.646,65	2.039,14	-283.358,98	-2.983.966,49
501080101	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-2.702.646,65	2.039,14	-283.358,98	-2.983.966,49
50108010101	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-2.702.646,65	2.039,14	-283.358,98	-2.983.966,49
5010801010101	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-2.702.646,65	2.039,14	-283.358,98	-2.983.966,49
501080101010101	MODALIDADE SAC		-70.211,83	0,00	-11.527,33	-81.739,16
50108010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS		-67.792,98	0,00	-11.100,82	-78.893,80
50108010101010103	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO		-2.418,85	0,00	-426,51	-2.845,36
501080101010102	MODALIDADE PRICE		-2.632.434,82	2.039,14	-271.831,65	-2.902.227,33
50108010101010201	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS		-2.590.529,80	2.039,14	-267.621,00	-2.856.111,66
50108010101010202	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO		-41.905,02	0,00	-4.210,65	-46.115,67
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-268.578,50	0,00	-98.129,04	-366.707,54
5019801	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-268.578,50	0,00	-98.129,04	-366.707,54
501980101	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-268.578,50	0,00	-98.129,04	-366.707,54
50198010101	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-268.578,50	0,00	-98.129,04	-366.707,54
5019801010101	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-268.578,50	0,00	-98.129,04	-366.707,54
501980101010101	OUTRAS RECEITAS		-268.578,50	0,00	-98.129,04	-366.707,54
50198010101010101	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA		-212.361,17	0,00	-98.129,04	-310.490,21
50198010101010102	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP		-15.450,38	0,00	0,00	-15.450,38
50198010101010103	REVERSÃO PCLD EMPRÉSTIMOS - EXERCICIO ANTERIOR		-40.766,95	0,00	0,00	-40.766,95
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		3.308.989,35	10.620,29	0,00	3.319.609,64
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.823.930,19	0,00	0,00	2.823.930,19
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA		56.136,73	0,00	0,00	56.136,73

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502040101	FUNDO DE RENDA FIXA		56.136,73	0,00	0,00	56.136,73
50204010101	FUNDO DE RENDA FIXA		56.136,73	0,00	0,00	56.136,73
5020401010101	FUNDO DE RENDA FIXA		56.136,73	0,00	0,00	56.136,73
502040101010101	FUNDOS DE RENDA FIXA		16.905,37	0,00	0,00	16.905,37
50204010101010105	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO VINCI VALOREM FIM		16.905,37	0,00	0,00	16.905,37
502040101010102	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO		39.231,36	0,00	0,00	39.231,36
50204010101010201	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII		39.231,36	0,00	0,00	39.231,36
5020404	FUNDO DE AÇÕES		2.687.649,90	0,00	0,00	2.687.649,90
502040401	FUNDO DE AÇÕES		2.687.649,90	0,00	0,00	2.687.649,90
50204040101	FUNDO DE AÇÕES		2.687.649,90	0,00	0,00	2.687.649,90
5020404010101	FUNDO DE AÇÕES		2.687.649,90	0,00	0,00	2.687.649,90
502040401010101	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		2.687.649,90	0,00	0,00	2.687.649,90
50204040101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO SELECTION SULAMERICA		606.918,08	0,00	0,00	606.918,08
50204040101010103	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO BAHIA AM VALUATION FIA		433.322,53	0,00	0,00	433.322,53
50204040101010106	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO JMALUCELI MARLIM DIVIDENDOS FIA		615.053,89	0,00	0,00	615.053,89
50204040101010108	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO TRUXT I VALOR IN FIA		323.196,35	0,00	0,00	323.196,35
50204040101010109	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA		499.031,63	0,00	0,00	499.031,63
50204040101010110	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA		210.127,42	0,00	0,00	210.127,42
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		80.143,56	0,00	0,00	80.143,56
502040801	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		80.143,56	0,00	0,00	80.143,56
50204080101	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		80.143,56	0,00	0,00	80.143,56
5020408010101	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		80.143,56	0,00	0,00	80.143,56
502040801010101	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		80.143,56	0,00	0,00	80.143,56
50204080101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO GARDE DUMAS		14.054,84	0,00	0,00	14.054,84
50204080101010105	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO KINEA ATLAS FIM		51.704,68	0,00	0,00	51.704,68
50204080101010107	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO QUANTITAS FIC FIM		14.384,04	0,00	0,00	14.384,04
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
5020799	DESPESAS DIRETAS		3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
502079901	DESPESAS DIRETAS		3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
50207990101	DESPESAS DIRETAS		3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
5020799010101	DESPESAS DIRETAS		3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
502079901010101	DESPESAS DIRETAS		3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
50207990101010101	SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS		3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		59.870,44	1.070,20	0,00	60.940,64
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		59.870,44	1.070,20	0,00	60.940,64
502080101	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		59.870,44	1.070,20	0,00	60.940,64
50208010101	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		59.870,44	1.070,20	0,00	60.940,64

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020801010101	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		59.870,44	1.070,20	0,00	60.940,64
502080101010102	MODALIDADE PRICE		59.870,44	1.070,20	0,00	60.940,64
50208010101010201	PROVISÃO PARA PCLD		59.870,44	1.070,20	0,00	60.940,64
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		3.088,13	350,42	0,00	3.438,55
5020901	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		3.088,13	350,42	0,00	3.438,55
502090101	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		3.088,13	350,42	0,00	3.438,55
50209010101	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		3.088,13	350,42	0,00	3.438,55
5020901010101	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		3.088,13	350,42	0,00	3.438,55
502090101010101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		3.088,13	350,42	0,00	3.438,55
50209010101010101	TARIFAS BANCÁRIAS		3.087,46	350,42	0,00	3.437,88
50209010101010102	JUROS E MULTAS		0,67	0,00	0,00	0,67
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		418.730,59	9.199,67	0,00	427.930,26
5029801	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		418.730,59	9.199,67	0,00	427.930,26
502980101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		418.730,59	9.199,67	0,00	427.930,26
50298010101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		418.730,59	9.199,67	0,00	427.930,26
5029801010101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		418.730,59	9.199,67	0,00	427.930,26
502980101010101	CUSTÓDIA		33.609,59	3.000,00	0,00	36.609,59
50298010101010103	FUNDO SELECTION SUL AMÉRICA		411,92	0,00	0,00	411,92
50298010101010104	FUNDO GARDE DUMAS		644,54	0,00	0,00	644,54
50298010101010108	FUNDO BAHIA AM VALUATION FIA		881,85	0,00	0,00	881,85
50298010101010111	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA		2.405,25	302,93	0,00	2.708,18
50298010101010114	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII		4.175,56	464,87	0,00	4.640,43
50298010101010116	FUNDO LEGG MMC GL TU FIA IE		153,22	0,00	0,00	153,22
50298010101010118	FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE		122,78	0,00	0,00	122,78
50298010101010119	FUNDO VINCI VALOREM FIM		2.372,90	269,88	0,00	2.642,78
50298010101010120	FUNDO TRUXT I VALOR IN FIA		587,47	84,29	0,00	671,76
50298010101010121	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA		2.372,07	293,36	0,00	2.665,43
50298010101010122	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA		556,83	84,67	0,00	641,50
50298010101010123	FUNDO KINEA ATLAS FIM		1.367,94	0,00	0,00	1.367,94
50298010101010124	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF		13.672,46	1.112,52	0,00	14.784,98
50298010101010126	FUNDO QUANTITAS FIC FIM		1.056,90	0,00	0,00	1.056,90
50298010101010127	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI		2.827,90	387,48	0,00	3.215,38
50298010101010102	CETIP		45.942,07	4.324,54	0,00	50.266,61
50298010101010203	FUNDO SELECTION SULAMÉRICA		836,38	0,00	0,00	836,38
50298010101010204	FUNDO GARDE DUMAS		1.555,61	0,00	0,00	1.555,61
50298010101010208	FUNDO BAHIA AM VALUATION FIA		2.200,60	0,00	0,00	2.200,60
50298010101010211	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA		5.635,39	378,16	0,00	6.013,55

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 12 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50298010101010214	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII		9.915,77	580,31	0,00	10.496,08
50298010101010216	FUNDO LEGG MMC GL TU FIA IE		301,74	0,00	0,00	301,74
50298010101010218	FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE		241,82	0,00	0,00	241,82
50298010101010219	FUNDO VINCI VALOREM FIM		5.618,19	336,90	0,00	5.955,09
50298010101010220	FUNDO TRUXT I VALOR IN FIA		1.366,54	105,23	0,00	1.471,77
50298010101010221	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA		5.562,66	366,22	0,00	5.928,88
50298010101010222	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA		1.286,45	105,70	0,00	1.392,15
50298010101010223	FUNDO KINEA ATLAS FIM		3.585,96	0,00	0,00	3.585,96
50298010101010224	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF		4.006,88	1.818,61	0,00	5.825,49
50298010101010226	FUNDO QUANTITAS FIC FIM		2.771,05	0,00	0,00	2.771,05
50298010101010227	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI		1.057,03	633,41	0,00	1.690,44
502980101010103	OUTRAS DESPESAS		339.178,93	1.875,13	0,00	341.054,06
50298010101010301	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA		316.878,88	0,00	0,00	316.878,88
50298010101010302	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP		22.300,05	1.875,13	0,00	24.175,18
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		43.800,97	4.637,16	0,00	48.438,13
50401	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		43.800,97	4.637,16	0,00	48.438,13
5040101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		43.800,97	4.637,16	0,00	48.438,13
504010101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		43.800,97	4.637,16	0,00	48.438,13
50401010101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		43.800,97	4.637,16	0,00	48.438,13
5040101010101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		43.800,97	4.637,16	0,00	48.438,13
504010101010101	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		43.800,97	4.637,16	0,00	48.438,13
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		33.418.680,92	3.771.981,82	0,00	37.190.662,74
50801	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		33.418.680,92	3.771.981,82	0,00	37.190.662,74
5080101	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		33.418.680,92	3.771.981,82	0,00	37.190.662,74
508010101	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		33.418.680,92	3.771.981,82	0,00	37.190.662,74
50801010101	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		33.418.680,92	3.771.981,82	0,00	37.190.662,74
5080101010101	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		33.418.680,92	3.771.981,82	0,00	37.190.662,74
508010101010101	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		33.418.680,92	3.771.981,82	0,00	37.190.662,74
50801010101010101	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		33.418.680,92	3.771.981,82	0,00	37.190.662,74