

**BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)**

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		113.376.770,07	8.972.873,02	-9.943.868,91	112.405.774,18
101	DISPONÍVEL		46.497,04	6.083.088,70	-6.125.275,50	4.310,24
10101	IMEDIATO		46.497,04	6.083.088,70	-6.125.275,50	4.310,24
1010101	CAIXA		500,00	0,00	0,00	500,00
101010101	CAIXA		500,00	0,00	0,00	500,00
10101010101	FUNDO FIXO		500,00	0,00	0,00	500,00
1010102	BANCOS		45.997,04	6.083.088,70	-6.125.275,50	3.810,24
101010201	BANCOS CONTA MOVIMENTO		146,41	5.268.570,24	-5.268.498,28	218,37
10101020101	BANESTES MOVIMENTO		55,37	604.686,41	-604.683,64	58,14
10101020102	BANESTES INVESTIMENTO - PGA		85,95	1.621.657,11	-1.621.587,92	155,14
10101020105	XP CUSTODIA		5,09	3.042.226,72	-3.042.226,72	5,09
101010202	BANCOS CONTAS CONTRIBUICOES - PREVES SE		24.422,85	653.754,79	-678.177,64	0,00
10101020201	BANESTES CONTRIBUICOES - EXECUTIVO		23.821,51	226.641,87	-250.463,38	0,00
10101020202	BANESTES CONTRIBUICOES - JUDICIARIO		0,00	157.791,75	-157.791,75	0,00
10101020203	BANESTES CONTRIBUICOES - MINISTERIO PUBLICO		0,00	60.175,25	-60.175,25	0,00
10101020204	BANESTES CONTRIBUICOES - LEGISLATIVO		0,00	19.262,33	-19.262,33	0,00
10101020205	BANESTES CONTRIBUICOES - TRIBUNAL DE CONTAS		0,00	47.377,97	-47.377,97	0,00
10101020206	BANESTES CONTRIBUICOES - DPES		0,00	141.450,17	-141.450,17	0,00
10101020207	BANESTES CONTRIBUICOES - PREVES SE		601,34	313,90	-915,24	0,00
10101020208	BANESTES CONTRIBUICOES - INOVA SE		0,00	741,55	-741,55	0,00
101010203	BANCOS CONTAS CONTRIBUICOES - PREVES CDT		10.469,70	138.946,51	-149.416,21	0,00
10101020301	BANESTES CDT - EXECUTIVO		0,00	643,66	-643,66	0,00
10101020302	BANESTES CDT - JUDICIARIO		0,00	113.477,28	-113.477,28	0,00
10101020303	BANESTES CDT - MINISTERIO PUBLICO		0,00	3.409,93	-3.409,93	0,00
10101020304	BANESTES CDT - LEGISLATIVO		0,00	15.375,51	-15.375,51	0,00
10101020305	BANESTES CDT - TRIBUNAL DE CONTAS		0,00	205,18	-205,18	0,00
10101020306	BANESTES CDT - DPES		0,00	600,10	-600,10	0,00
10101020307	BANESTES CDT - PREVES		10.469,70	5.234,85	-15.704,55	0,00
101010204	BANCOS CONTAS CONTRIBUICOES - AUTOPATROCINADOS		10.684,21	12.362,76	-19.455,10	3.591,87
10101020401	BANESTES AUTOPATROCINADOS		10.684,21	12.362,76	-19.455,10	3.591,87
101010205	BANCOS CONTAS CONTRIBUIÇÕES - PREVES ENTES		273,87	9.454,40	-9.728,27	0,00
10101020501	CONTA BANESTES - PREVES ENTES		273,87	9.454,40	-9.728,27	0,00
102	REALIZÁVEL		113.251.415,24	2.881.763,32	-3.815.296,18	112.317.882,38
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		800.538,50	475.791,33	-475.964,85	800.364,98
1020101	RECURSOS A RECEBER		800.538,50	475.791,33	-475.964,85	800.364,98
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		800.538,50	475.791,33	-475.964,85	800.364,98
10201010101	PATROCINADOR(ES)		277.124,42	129.268,02	-129.268,02	277.124,42

**BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)**

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020101010101	PATROCINADOR (ES)		277.124,42	129.268,02	-129.268,02	277.124,42
10201010103	PARTICIPANTES		523.414,08	346.523,31	-346.696,83	523.240,56
1020101010301	PARTICIPANTES		523.414,08	346.523,31	-346.696,83	523.240,56
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		465.592,00	27.566,26	-247.850,86	245.307,40
1020201	CONTAS A RECEBER		465.318,10	27.566,26	-247.825,96	245.058,40
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		465.318,10	27.566,26	-247.825,96	245.058,40
10202010101	PATROCINADOR (ES)		335.846,07	7.755,90	-47.033,57	296.568,40
1020201010101	PATROCINADOR (ES)		335.846,07	7.755,90	-47.033,57	296.568,40
10202010103	PARTICIPANTES		129.472,03	19.810,36	-200.792,39	-51.510,00
1020201010301	PARTICIPANTES		129.472,03	19.810,36	-200.792,39	-51.510,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		273,90	0,00	-24,90	249,00
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		273,90	0,00	-24,90	249,00
10202020101	DESPESAS ANTECIPADAS		273,90	0,00	-24,90	249,00
10203	INVESTIMENTOS		111.985.284,74	2.378.405,73	-3.091.480,47	111.272.210,00
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS		31.514.984,48	74.906,67	-96.612,85	31.493.278,30
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		31.514.984,48	74.906,67	-96.612,85	31.493.278,30
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		28.661.065,95	47.326,77	-96.612,85	28.611.779,87
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B		28.661.065,95	47.326,77	-96.612,85	28.611.779,87
102030101010101	TESOURO IPCA / NTN-B		28.661.065,95	47.326,77	-96.612,85	28.611.779,87
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		2.853.918,53	27.579,90	0,00	2.881.498,43
1020301010201	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		2.853.918,53	27.579,90	0,00	2.881.498,43
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		80.470.300,26	2.303.499,06	-2.994.867,62	79.778.931,70
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		47.098.221,12	2.117.261,32	-862.263,45	48.353.218,99
10203040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO		39.394.972,89	2.023.319,09	-862.263,45	40.556.028,53
1020304020101	FUNDO BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI		8.421.946,17	1.747.599,99	-800.330,00	9.369.216,16
1020304020102	BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		9.389.629,82	102.035,95	0,00	9.491.665,77
1020304020103	ITAU INSTITUCIONAL INFLACAO 5 FIC RENDA FIXA		1.871.870,12	12.387,84	0,00	1.884.257,96
1020304020104	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+		4.037.217,46	0,00	-61.093,24	3.976.124,22
1020304020105	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B		174.430,79	0,00	-840,21	173.590,58
1020304020106	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI		15.499.878,53	161.295,31	0,00	15.661.173,84
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		7.703.248,23	93.942,23	0,00	7.797.190,46
1020304020201	DELTA CREDITO PRIVADO FIC DE FI RF		26.388,35	110,26	0,00	26.498,61
1020304020202	CAPITANIA PREMIUM FIC DE FI RF CRED PRIVADO		4.484.010,17	60.314,81	0,00	4.544.324,98
1020304020204	NOVERO CREDITO PRIVADO FIC FI		75.532,43	65,71	0,00	75.598,14
1020304020205	MAG HIGH GRADE FI RF CPLP		3.117.317,28	33.451,45	0,00	3.150.768,73
102030404	FUNDO DE AÇÕES		8.115.884,73	0,00	-2.130.668,95	5.985.215,78
10203040401	OCCAM FIC DE FUNDO DE INVEST. EM ACOES		1.035.706,45	0,00	-39.283,16	996.423,29

**BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)**

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203040402	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		2.119.561,82	0,00	-1.020.114,33	1.099.447,49
10203040403	NAVI INSTITUCIONAL FIA		655.546,53	0,00	-16.662,61	638.883,92
10203040404	MOAT CAPITAL FIC DE FIA		1.524.205,13	0,00	-884.121,07	640.084,06
10203040405	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA		1.273.110,41	0,00	-43.647,44	1.229.462,97
10203040406	4UM SMALL CAPS FIA		1.507.754,39	0,00	-126.840,34	1.380.914,05
<b>102030407</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>14.544.915,88</b>	<b>92.595,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.637.511,56</b>
10203040701	NOVUS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO		6.220.906,99	34.921,25	0,00	6.255.828,24
10203040703	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM		1.384.777,27	8.268,37	0,00	1.393.045,64
10203040704	BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC		6.225.096,41	43.885,49	0,00	6.268.981,90
10203040705	OCCAM INSTITUCIONAL FICFIM II		714.135,21	5.520,57	0,00	719.655,78
<b>102030408</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>		<b>8.530.849,23</b>	<b>34.318,99</b>	<b>-1.935,22</b>	<b>8.563.233,00</b>
10203040801	SHARP LONG SHORT FI MULTI MERCADO		1.457.235,35	17.477,51	0,00	1.474.712,86
10203040803	FUNDO AZ QUEST MULTI FICFIM		3.440.937,12	9.035,28	0,00	3.449.972,40
10203040804	CLARITAS TOTAL RETURN FIC		1.664.846,33	0,00	-1.935,22	1.662.911,11
10203040806	FUNDO GARDE D'ARTAGNAN FIC FIM		1.967.830,43	7.806,20	0,00	1.975.636,63
<b>102030411</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>2.180.429,30</b>	<b>59.323,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239.752,37</b>
<b>10203041103</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>2.180.429,30</b>	<b>59.323,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239.752,37</b>
<b>1020304110302</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO</b>		<b>2.180.429,30</b>	<b>59.323,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239.752,37</b>
102030411030201	FUNDO JP MORGAN DOLAR		653.010,85	15.228,84	0,00	668.239,69
102030411030202	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES		790.152,21	24.373,59	0,00	814.525,80
102030411030203	GEO GLOBAL EQUITIES		737.266,24	19.720,64	0,00	756.986,88
<b>103</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>		<b>78.857,79</b>	<b>8.021,00</b>	<b>-3.297,23</b>	<b>83.581,56</b>
<b>10301</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>78.857,79</b>	<b>8.021,00</b>	<b>-3.297,23</b>	<b>83.581,56</b>
<b>1030101</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>		<b>78.857,79</b>	<b>8.021,00</b>	<b>-3.297,23</b>	<b>83.581,56</b>
<b>103010101</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>78.857,79</b>	<b>8.021,00</b>	<b>-3.297,23</b>	<b>83.581,56</b>
<b>10301010101</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>		<b>37.222,86</b>	<b>8.021,00</b>	<b>-1.279,39</b>	<b>43.964,47</b>
1030101010101	COMPUTADORES E PERIFERICOS		167.694,85	8.021,00	0,00	175.715,85
1030101010102	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS		-130.471,99	0,00	-1.279,39	-131.751,38
<b>10301010102</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>6.982,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-392,82</b>	<b>6.589,84</b>
1030101010201	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		113.672,00	0,00	0,00	113.672,00
1030101010202	DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-106.689,34	0,00	-392,82	-107.082,16
<b>10301010103</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>33.778,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-807,51</b>	<b>32.971,42</b>
1030101010301	MOVEIS E UTENSÍLIOS		96.930,91	0,00	0,00	96.930,91
1030101010302	DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS		-63.151,98	0,00	-807,51	-63.959,49
<b>10301010104</b>	<b>SOFTWARES DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1030101010401	SOFTWARES DIVERSOS		5.926,00	0,00	0,00	5.926,00
1030101010402	DEPREC. ACUM. SOFTWARES DIVERSOS		-5.926,00	0,00	0,00	-5.926,00

**BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)**

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10301010105	ERP PREVIDENCIARIO		816,67	0,00	-816,67	0,00
1030101010501	ERP PREVIDENCIARIO		212.880,00	0,00	0,00	212.880,00
1030101010502	DEPREC. ACUM. ERP PREVIDENCIARIO		-212.063,33	0,00	-816,67	-212.880,00
10301010106	LIVROS E OBRAS		56,67	0,00	-0,84	55,83
1030101010601	LIVROS E OBRAS		100,00	0,00	0,00	100,00
1030101010602	DEPRECIACÃO ACUMULADA LIVROS E OBRAS		-43,33	0,00	-0,84	-44,17

**BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)**

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-113.376.770,07	3.296.958,86	-2.325.962,97	-112.405.774,18
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-37.495.271,14	1.516.092,40	-1.985.444,95	-37.964.623,69
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-3.271.560,45	1.377.884,19	-255.445,82	-2.149.122,08
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		-465.325,67	247.825,96	-27.566,26	-245.065,97
201010401	CUSTEIO DE PLANOS		-465.325,67	247.825,96	-27.566,26	-245.065,97
20101040101	CUSTEIO DE PLANOS A PAGAR		-465.325,67	247.825,96	-27.566,26	-245.065,97
2010104010101	CARREGAMENTO A PAGAR		-465.325,67	247.825,96	-27.566,26	-245.065,97
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-1.507.780,78	850.641,72	-98.325,74	-755.464,80
201010701	RISCO TERCEIRIZADO - PREVES SE		-1.411.499,40	805.196,27	-91.224,04	-697.527,17
20101070101	BENEFICIOS DE RISCO - EXECUTIVO		-1.122.993,35	646.065,91	-1.435,16	-478.362,60
20101070102	BENEFICIOS DE RISCO - JUDICIARIO		-79.535,21	63.694,32	-36.970,81	-52.811,70
20101070103	BENEFICIOS DE RISCO - MINISTERIO PUBLICO		-30.757,51	9.059,75	-9.512,09	-31.209,85
20101070104	BENEFICIOS DE RISCO - LEGISLATIVO		-21.935,97	8.241,64	-3.978,97	-17.673,30
20101070105	BENEFICIOS DE RISCO - TCE-ES		-24.001,61	11.712,06	-5.644,70	-17.934,25
20101070106	BENEFICIOS DE RISCO - DPES		-131.923,49	66.291,89	-33.543,78	-99.175,38
20101070107	BENEFICIOS DE RISCO - PREVES SE		-221,56	0,00	-73,18	-294,74
20101070108	BENEFICIOS DE RISCO - INOVA SE		-130,70	130,70	-65,35	-65,35
201010702	RISCO TERCEIRIZADO - PREVES CDT		-87.951,20	33.715,04	-4.200,08	-58.436,24
20101070201	BENEFICIOS DE RISCO - EXECUTIVO CDT		18.513,33	18.262,92	-1.435,16	35.341,09
20101070202	BENEFICIOS DE RISCO - JUDICIARIO CDT		-2.802,91	1.779,86	-889,93	-1.912,98
20101070203	BENEFICIOS DE RISCO - MINISTERIO PUBLICO CDT		-3.541,63	10.577,72	-563,95	6.472,14
20101070204	BENEFICIOS DE RISCO - LEGISLATIVO CDT		-58.519,89	712,50	-518,35	-58.325,74
20101070205	BENEFICIOS DE RISCO - TCE - CDT		-35.512,98	931,14	-67,24	-34.649,08
20101070206	BENEFICIOS DE RISCO - PREVES CDT		-3.370,04	1.096,42	-548,21	-2.821,83
20101070207	BENEFICIOS DE RISCO - DPES CDT		-2.717,08	354,48	-177,24	-2.539,84
201010703	RISCO TERCEIRIZADO - AUTOPATROCINADO		11.048,68	7.316,10	0,00	18.364,78
20101070301	BENEFICIOS DE RISCO - AUTOPATROCINADO		11.048,68	7.316,10	0,00	18.364,78
201010704	OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
201010705	RISCO TERCEIRIZADO - PREVES ENTES		-19.378,86	4.414,31	-2.901,62	-17.866,17
20101070501	BENEFICIOS DE RISCO ENTES - CARIACICA		-13.253,58	892,37	0,00	-12.361,21
20101070502	BENEFICIOS DE RISCO ENTES - VILA VELHA		-3.130,65	464,07	0,00	-2.666,58
20101070503	BENEFICIOS DE RISCO ENTES - GUARAPARI		3,92	2.472,13	-2.901,62	-425,57
20101070504	BENEFICIOS DE RISCO ENTES - SANTA MARIA DE JETIBÁ		-426,01	130,05	0,00	-295,96
20101070505	BENEFICIOS DE RISCO ENTES - SANTA LEOPOLDINA		-1.370,24	161,40	0,00	-1.208,84
20101070506	BENEFICIOS DE RISCO ENTES - VIANA		-1.202,30	294,29	0,00	-908,01
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.298.454,00	279.416,51	-129.553,82	-1.148.591,31
201019901	CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		-1.298.454,00	279.416,51	-129.553,82	-1.148.591,31

**BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)**

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20101990101	SALDO DE CONTRIBUICOES A COMPENSAR		-1.298.454,00	279.416,51	-129.553,82	-1.148.591,31
<b>20102</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>-34.223.710,69</b>	<b>138.208,21</b>	<b>-1.729.999,13</b>	<b>-35.815.501,61</b>
2010201	CONTAS A PAGAR		-4.560,60	1.271,65	-8.529,81	-11.818,76
201020101	CONTAS A PAGAR		-4.560,60	1.271,65	-8.529,81	-11.818,76
20102010103	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-4.560,60	0,00	-2.230,78	-6.791,38
20102010104	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		0,00	1.271,65	-6.299,03	-5.027,38
<b>2010202</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>		<b>-110.882,31</b>	<b>111.175,72</b>	<b>-70.003,84</b>	<b>-69.710,43</b>
<b>201020201</b>	<b>PESSOAL</b>		<b>-102.919,33</b>	<b>102.919,33</b>	<b>-61.464,56</b>	<b>-61.464,56</b>
20102020101	INSS A RECOLHER CONSELHEIROS		-11.610,34	11.610,34	-6.213,63	-6.213,63
20102020102	INSS A RECOLHER DIRETORIA		-23.741,99	23.741,99	-13.292,60	-13.292,60
20102020103	INSS A RECOLHER ASSESSORIAS		-19.460,61	19.460,61	-21.631,74	-21.631,74
20102020105	IRRF A RECOLHER DIRETORIA		-22.653,85	22.653,85	-9.744,48	-9.744,48
20102020106	IRRF A RECOLHER ASSESSORIAS		-9.484,41	9.484,41	-1.948,50	-1.948,50
20102020107	FGTS A RECOLHER DIRETORIA		-7.560,79	7.560,79	-3.812,67	-3.812,67
20102020108	FGTS A RECOLHER ASSESSORIAS		-8.407,34	8.407,34	-4.820,94	-4.820,94
<b>201020202</b>	<b>TERCEIROS</b>		<b>-7.962,98</b>	<b>8.256,39</b>	<b>-8.539,28</b>	<b>-8.245,87</b>
20102020201	RETCOES ALUGUEL E CONDOMINIO		-5.603,65	5.603,65	-5.603,65	-5.603,65
20102020202	RETCOES SERVICOS DE LIMPEZA		-666,28	666,28	-666,28	-666,28
20102020203	RETCOES CONSULTORIAS		-776,50	776,50	-845,50	-845,50
20102020204	RETCOES MANUTENCAO SOFTWARES E SISTEMAS		-916,55	1.209,96	-1.423,85	-1.130,44
<b>2010204</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>		<b>-25.760,84</b>	<b>25.760,84</b>	<b>-8.466,67</b>	<b>-8.466,67</b>
<b>201020401</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER</b>		<b>-25.760,84</b>	<b>25.760,84</b>	<b>-8.466,67</b>	<b>-8.466,67</b>
20102040101	PIS A RECOLHER		-3.600,98	3.600,98	-1.183,51	-1.183,51
20102040102	COFINS A RECOLHER		-22.159,86	22.159,86	-7.283,16	-7.283,16
<b>2010205</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES</b>		<b>-34.082.506,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.642.998,81</b>	<b>-35.725.505,75</b>
201020501	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		-34.082.506,94	0,00	-1.642.998,81	-35.725.505,75
<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>-75.881.498,93</b>	<b>1.780.866,46</b>	<b>-340.518,02</b>	<b>-74.441.150,49</b>
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-91.883.160,20	3.711,11	-340.329,16	-92.219.778,25
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-91.883.160,20	3.711,11	-340.329,16	-92.219.778,25
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-1.732.958,22	3.711,11	-785,81	-1.730.032,92
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.732.958,22	3.711,11	-785,81	-1.730.032,92
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.732.958,22	3.711,11	-785,81	-1.730.032,92
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.732.958,22	3.711,11	-785,81	-1.730.032,92
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-90.150.201,98	0,00	-339.543,35	-90.489.745,33
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-90.150.201,98	0,00	-339.543,35	-90.489.745,33
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-20.534.534,33	0,00	-120.397,22	-20.654.931,55
203010102010101	FUNDO PATROCINADO APOSENTADORIA		-20.534.534,33	0,00	-120.397,22	-20.654.931,55

**BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)**

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-68.267.804,39	0,00	-216.125,53	-68.483.929,92
203010102010201	FUNDO PESSOAL APOSENTADORIA		-68.267.804,39	0,00	-216.125,53	-68.483.929,92
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-1.347.863,26	0,00	-3.020,60	-1.350.883,86
203010102010301	FUNDO PESSOAL PORTADO APOSENTADORIA - EFPC		-1.347.863,26	0,00	-3.020,60	-1.350.883,86
20302	FUNDOS		16.001.661,27	1.777.155,35	-188,86	17.778.627,76
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-346.569,08	0,00	-188,86	-346.757,94
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		-346.569,08	0,00	-188,86	-346.757,94
20302010301	FUNDO COLETIVO - RESGATES		-312.295,96	0,00	-170,18	-312.466,14
20302010302	FUNDO COLETIVO - ENCARGOS		-34.273,12	0,00	-18,68	-34.291,80
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		16.348.230,35	1.777.155,35	0,00	18.125.385,70
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		16.348.230,35	1.777.155,35	0,00	18.125.385,70
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		16.348.230,35	1.777.155,35	0,00	18.125.385,70

**BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)**

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	488.964,27	-488.964,27	0,00
301	ADIÇÕES		0,00	0,00	-431.831,53	-431.831,53
30101	CORRENTES		0,00	0,00	-361.114,50	-361.114,50
3010101	PATROCINADOR (ES)		0,00	0,00	-115.415,26	-115.415,26
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-115.415,26	-115.415,26
30101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PATROCINADORES		0,00	0,00	-115.415,26	-115.415,26
3010101010102	APOSENTADORIA JUDICIARIO - PATROCINADOR		0,00	0,00	-41.844,44	-41.844,44
3010101010103	APOSENTADORIA LEGISLATIVO - PATROCINADOR		0,00	0,00	-3.776,11	-3.776,11
3010101010104	APOSENTADORIA MP - PATROCINADOR		0,00	0,00	-15.985,59	-15.985,59
3010101010105	APOSENTADORIA TRIBUNAL DE CONTAS - PATROCINADOR		0,00	0,00	-18.738,79	-18.738,79
3010101010106	APOSENTARIA DPES - PATROCINADOR		0,00	0,00	-35.070,33	-35.070,33
3010103	PARTICIPANTES		0,00	0,00	-245.699,24	-245.699,24
301010301	ATIVOS		0,00	0,00	-245.699,24	-245.699,24
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-245.699,24	-245.699,24
3010103010101	REGULAR		0,00	0,00	-245.699,24	-245.699,24
301010301010101	APOSENTADORIA EXECUTIVO - PARTICIPANTE		0,00	0,00	-2.192,35	-2.192,35
301010301010102	APOSENTADORIA JUDICIARIO - PARTICIPANTE		0,00	0,00	-82.064,89	-82.064,89
301010301010103	APOSENTADORIA LEGISLATIVO - PARTICIPANTE		0,00	0,00	-11.516,31	-11.516,31
301010301010104	APOSENTADORIA MP - PARTICIPANTE		0,00	0,00	-32.344,92	-32.344,92
301010301010105	APOSENTADORIA TRIBUNAL DE CONTAS - PARTICIPANTE		0,00	0,00	-22.994,48	-22.994,48
301010301010106	APOSENTADORIA DPES - PARTICIPANTE		0,00	0,00	-72.836,06	-72.836,06
301010301010107	APOSENTADORIA EXECUTIVO - CDT		0,00	0,00	-2.192,35	-2.192,35
301010301010108	APOSENTADORIA JUDICIARIO - CDT		0,00	0,00	-2.585,22	-2.585,22
301010301010109	APOSENTADORIA LEGISLATIVO - CDT		0,00	0,00	-1.985,37	-1.985,37
301010301010110	APOSENTADORIA MPES - CDT		0,00	0,00	-1.908,38	-1.908,38
301010301010111	APOSENTADORIA TCE-ES - CDT		0,00	0,00	-434,63	-434,63
301010301010112	APOSENTADORIA PREVES - CDT		0,00	0,00	-4.686,64	-4.686,64
301010301010113	APOSENTADORIA DPES - CDT		0,00	0,00	-422,86	-422,86
301010301010117	APOSENTADORIA GUARAPARI - ENTES		0,00	0,00	-6.621,67	-6.621,67
301010301010121	APOSENTADORIA PREVES - PREVES SE		0,00	0,00	-240,72	-240,72
301010301010122	APOSENTADORIA INOVA - PREVES SE		0,00	0,00	-672,39	-672,39
30106	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO		0,00	0,00	-70.717,03	-70.717,03
3010601	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO		0,00	0,00	-70.717,03	-70.717,03
301060101	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO EXECUTIVO - SE		0,00	0,00	-70.717,03	-70.717,03
302	DEDUÇÕES		0,00	120.657,32	0,00	120.657,32
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	3.488,44	0,00	3.488,44
3020102	INVALIDEZ		0,00	2.069,95	0,00	2.069,95



**BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)**

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302010201	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ		0,00	2.069,95	0,00	2.069,95
<b>3020103</b>	<b>PENSÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.418,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,49</b>
302010301	PENSÃO POR MORTE		0,00	1.418,49	0,00	1.418,49
<b>30203</b>	<b>INSTITUTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>117.168,88</b>	<b>0,00</b>	<b>117.168,88</b>
<b>3020301</b>	<b>RESGATE</b>		<b>0,00</b>	<b>111.104,60</b>	<b>0,00</b>	<b>111.104,60</b>
<b>302030101</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>111.104,60</b>	<b>0,00</b>	<b>111.104,60</b>
30203010101	RESGATE POR DESLIGAMENTO - EXECUTIVO		0,00	111.104,60	0,00	111.104,60
<b>3020302</b>	<b>PORTABILIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>6.064,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.064,28</b>
<b>302030202</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.064,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.064,28</b>
30203020201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00	6.064,28	0,00	6.064,28
<b>304</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.788,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788,93</b>
<b>30402</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.788,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788,93</b>
<b>3040201</b>	<b>TAXA DE CARREGAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.788,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788,93</b>
<b>304020101</b>	<b>TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR</b>		<b>0,00</b>	<b>7.755,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.755,90</b>
30402010102	TX CARREGAMENTO JUDICIARIO - PATROCINADOR		0,00	2.848,41	0,00	2.848,41
30402010103	TX CARREGAMENTO LEGISLATIVO - PATROCINADOR		0,00	239,44	0,00	239,44
30402010104	TX CARREGAMENTO MINISTERIO PUBLICO - PATROCINADOR		0,00	1.065,68	0,00	1.065,68
30402010105	TX CARREGAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS - PATROCINADOR		0,00	1.238,85	0,00	1.238,85
30402010106	TX CARREGAMENTO DPES - PATROCINADOR		0,00	2.363,52	0,00	2.363,52
<b>304020102</b>	<b>TAXA DE CARREGAMENTO PARTICIPANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>19.810,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19.810,36</b>
30402010201	TX CARREGAMENTO EXECUTIVO - PARTICIPANTE		0,00	217,66	0,00	217,66
30402010202	TX CARREGAMENTO JUDICIARIO - PARTICIPANTE		0,00	6.804,30	0,00	6.804,30
30402010203	TX CARREGAMENTO LEGISLATIVO - PARTICIPANTE		0,00	916,83	0,00	916,83
30402010204	TX CARREGAMENTO MINISTERIO PUBLICO - PARTICIPANTE		0,00	2.404,83	0,00	2.404,83
30402010205	TX CARREGAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS - PARTICIPANTE		0,00	1.603,86	0,00	1.603,86
30402010206	TX CARREGAMENTO DPES - PARTICIPANTE		0,00	6.123,46	0,00	6.123,46
30402010207	TX CARREGAMENTO EXECUTIVO - CDT		0,00	217,66	0,00	217,66
30402010208	TX CARREGAMENTO JUDICIARIO - CDT		0,00	208,51	0,00	208,51
30402010209	TX CARREGAMENTO LEGISLATIVO - CDT		0,00	150,21	0,00	150,21
30402010210	TX CARREGAMENTO MPES - CDT		0,00	148,34	0,00	148,34
30402010211	TX CARREGAMENTO TCE-ES - CDT		0,00	30,11	0,00	30,11
30402010212	TX CARREGAMENTO PREVES - CDT		0,00	314,10	0,00	314,10
30402010213	TX CARREGAMENTO DPES - CDT		0,00	36,01	0,00	36,01
30402010218	TX CARREGAMENTO GUARAPARI - ENTES		0,00	571,39	0,00	571,39
30402010222	TX CARREGAMENTO PREVES - PREVES SE		0,00	18,83	0,00	18,83
30402010223	TX CARREGAMENTO INOVA - PREVES SE		0,00	44,26	0,00	44,26
<b>304020103</b>	<b>TAXA DE CARREGAMENTO BENEFICIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>222,67</b>	<b>0,00</b>	<b>222,67</b>

**BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)**

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30402010301	TAXA DE CARREGAMENTO APOSENTADORIA INVALIDEZ		0,00	132,13	0,00	132,13
30402010302	TAXA DE CARREGAMENTO APOSENTADORIA NORMAL		0,00	90,54	0,00	90,54
<b>305</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.421,63</b>	<b>-53.421,63</b>
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-53.421,63	-53.421,63
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-53.421,63	-53.421,63
305010101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-53.421,63	-53.421,63
<b>306</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>0,00</b>	<b>340.329,16</b>	<b>-3.711,11</b>	<b>336.618,05</b>
30601	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PARA APOSENTADORIA		0,00	340.329,16	0,00	340.329,16
3060101	BENEFICIOS A CONCEDER		0,00	340.329,16	0,00	340.329,16
306010101	BENEFICIOS A CONCEDER - PATROCINADOR		0,00	120.397,22	0,00	120.397,22
306010102	BENEFICIOS A CONCEDER - PARTICIPANTE		0,00	219.931,94	0,00	219.931,94
<b>30602</b>	<b>REVERSÃO DE FUNDO PARA APOSENTADORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.711,11</b>	<b>-3.711,11</b>
3060201	REVERSÃO DE BENEFICIOS A CONCEDER		0,00	0,00	-3.711,11	-3.711,11
306020102	REVERSÃO DE BENEFICIOS A CONCEDER - PARTICIPANTE		0,00	0,00	-3.711,11	-3.711,11
<b>307</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>188,86</b>	<b>0,00</b>	<b>188,86</b>
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	188,86	0,00	188,86
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO COLETIVO		0,00	188,86	0,00	188,86
307010101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO COLETIVO		0,00	188,86	0,00	188,86

**BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)**

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	1.958.974,79	-1.958.974,79	0,00
401	RECEITAS		0,00	0,00	-51.316,71	-51.316,71
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	0,00	-27.788,93	-27.788,93
4010101	CORRENTES		0,00	0,00	-27.788,93	-27.788,93
401010101	PATROCINADOR (ES)		0,00	0,00	-7.755,90	-7.755,90
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - CARREGAMENTO		0,00	0,00	-7.755,90	-7.755,90
4010101010102	TX CARREGAMENTO JUDICIÁRIO - PATROCINADOR		0,00	0,00	-2.848,41	-2.848,41
4010101010103	TX CARREGAMENTO MPES - PATROCINADOR		0,00	0,00	-1.065,68	-1.065,68
4010101010104	TX CARREGAMENTO ALES - PATROCINADOR		0,00	0,00	-239,44	-239,44
4010101010105	TX CARREGAMENTO TCE-ES - PATROCINADOR		0,00	0,00	-1.238,85	-1.238,85
4010101010106	TX CARREGAMENTO DPES - PATROCINADOR		0,00	0,00	-2.363,52	-2.363,52
401010103	PARTICIPANTES		0,00	0,00	-19.597,71	-19.597,71
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - CARREGAMENTO		0,00	0,00	-19.375,04	-19.375,04
4010101030102	TX CARREGAMENTO JUDICIARIO - PARTICIPANTE		0,00	0,00	-6.804,30	-6.804,30
4010101030103	TX CARREGAMENTO MPES - PARTICIPANTE		0,00	0,00	-2.404,83	-2.404,83
4010101030104	TX CARREGAMENTO ALES - PARTICIPANTE		0,00	0,00	-916,83	-916,83
4010101030105	TX CARREGAMENTO TCE-ES - PARTICIPANTE		0,00	0,00	-1.603,86	-1.603,86
4010101030106	TX CARREGAMENTO DPES - PARTICIPANTE		0,00	0,00	-6.123,46	-6.123,46
4010101030108	TX CARREGAMENTO JUDICIARIO - CDT		0,00	0,00	-208,51	-208,51
4010101030109	TX CARREGAMENTO MPES - CDT		0,00	0,00	-148,34	-148,34
4010101030110	TX CARREGAMENTO ALES - CDT		0,00	0,00	-150,21	-150,21
4010101030111	TX CARREGAMENTO TCE-ES - CDT		0,00	0,00	-30,11	-30,11
4010101030112	TX CARREGAMENTO PREVES - CDT		0,00	0,00	-314,10	-314,10
4010101030113	TX CARREGAMENTO DPES - CDT		0,00	0,00	-36,01	-36,01
4010101030114	TX DE CARREGAMENTO PREVES ENTES		0,00	0,00	-571,39	-571,39
4010101030115	TX DE CARREGAMENTO PREVES - PREVES SE		0,00	0,00	-18,83	-18,83
4010101030116	TX DE CARREGAMENTO INOVA - PREVES SE		0,00	0,00	-44,26	-44,26
40101010302	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - CARREGAMENTO BENEFÍCIOS		0,00	0,00	-222,67	-222,67
4010101030201	TAXA DE CARREGAMENTO INVALIDEZ		0,00	0,00	-222,67	-222,67
401010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	0,00	-435,32	-435,32
40101010401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - CARREGAMENTO		0,00	0,00	-435,32	-435,32
4010101040101	TX CARREGAMENTO AUTOPATROCINADO - PARTICIPANTE		0,00	0,00	-435,32	-435,32
40104	DIRETAS		0,00	0,00	-20.335,67	-20.335,67
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		0,00	0,00	-20.335,67	-20.335,67
401040101	RECEITAS SEGURADORA		0,00	0,00	-20.335,67	-20.335,67
40104010101	PRO LABORE SEGURADORA		0,00	0,00	-20.335,67	-20.335,67
40199	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	-3.192,11	-3.192,11

**BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)**

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4019901	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	-3.192,11	-3.192,11
401990102	REEMBOLSO DE DESPESAS		0,00	0,00	-3.192,11	-3.192,11
40199010201	REEMBOLSO DESPESAS MONGERAL		0,00	0,00	-3.192,11	-3.192,11
402	DESPESAS		0,00	1.958.974,79	0,00	1.958.974,79
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00	1.958.974,79	0,00	1.958.974,79
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	202.418,34	0,00	202.418,34
402010101	CONSELHEIROS		0,00	24.098,05	0,00	24.098,05
40201010101	CONSELHO DELIBERATIVO		0,00	14.458,95	0,00	14.458,95
4020101010101	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO		0,00	9.905,22	0,00	9.905,22
4020101010102	INSS DIRIGENTES CONSELHO DELIBERATIVO		0,00	3.728,30	0,00	3.728,30
4020101010104	GRATIFICAÇÃO NATALINA CONSELHO DELIBERATIVO		0,00	825,43	0,00	825,43
40201010102	CONSELHO FISCAL		0,00	9.639,10	0,00	9.639,10
4020101010201	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL		0,00	6.603,48	0,00	6.603,48
4020101010202	INSS DIRIGENTES CONSELHO FISCAL		0,00	2.485,33	0,00	2.485,33
4020101010204	GRATIFICAÇÃO NATALINA CONSELHO FISCAL		0,00	550,29	0,00	550,29
402010102	DIRIGENTES		0,00	88.103,68	0,00	88.103,68
40201010201	HONORÁRIOS DIRIGENTES		0,00	44.602,13	0,00	44.602,13
40201010202	INSS DIRIGENTES		0,00	13.292,60	0,00	13.292,60
40201010203	IRRF DIRIGENTES		0,00	9.744,48	0,00	9.744,48
40201010204	FGTS DIRIGENTES		0,00	3.812,67	0,00	3.812,67
40201010205	GRATIFICAÇÃO NATALINA DIRIGENTES		0,00	10.018,51	0,00	10.018,51
40201010299	OUTRAS DESPESAS DIRIGENTES		0,00	6.633,29	0,00	6.633,29
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		0,00	64.260,79	0,00	64.260,79
40201010301	ASSESSORIAS		0,00	62.313,75	0,00	62.313,75
4020101030101	SALÁRIOS ASSESSORIAS		0,00	31.684,28	0,00	31.684,28
4020101030102	INSS ASSESSORIAS		0,00	21.631,74	0,00	21.631,74
4020101030103	IRRF ASSESSORIAS		0,00	1.948,50	0,00	1.948,50
4020101030104	FGTS ASSESSORIAS		0,00	4.820,94	0,00	4.820,94
4020101030105	GRATIFICAÇÃO NATALINA ASSESSORIAS		0,00	2.228,29	0,00	2.228,29
40201010302	FUNCIONÁRIOS		0,00	1.947,04	0,00	1.947,04
4020101030201	SALÁRIOS FUNCIONARIOS		0,00	1.947,04	0,00	1.947,04
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		0,00	2.973,07	0,00	2.973,07
40201010501	BOLSAS		0,00	2.652,77	0,00	2.652,77
40201010502	CUSTOS DE AGENCIAMENTO		0,00	90,00	0,00	90,00
40201010503	AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS		0,00	230,30	0,00	230,30
402010199	OUTRAS		0,00	22.982,75	0,00	22.982,75
40201019901	DESPESAS RELACIONADAS COM PESSOAL		0,00	22.982,75	0,00	22.982,75

**BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)**

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020101990101	VALE REFEIÇÃO		0,00	19.636,63	0,00	19.636,63
4020101990104	ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	3.346,12	0,00	3.346,12
<b>4020102</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>402010201</b>	<b>CURSOS E TREINAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
40201020102	CURSOS E CERTIFICACOES		0,00	400,00	0,00	400,00
<b>4020103</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.174,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,07</b>
402010301	DIÁRIAS		0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
402010302	REEMBOLSO DE TÁXI/ÔNIBUS		0,00	184,07	0,00	184,07
<b>4020104</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>57.248,44</b>	<b>0,00</b>	<b>57.248,44</b>
<b>402010401</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
40201040101	CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
<b>402010405</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.364,38</b>	<b>0,00</b>	<b>30.364,38</b>
40201040501	INFRAESTRUTURA DE T.I.		0,00	3.857,04	0,00	3.857,04
40201040502	SISTEMA DE INFORMAÇÃO - MANUTENÇÃO		0,00	26.507,34	0,00	26.507,34
<b>402010407</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>		<b>0,00</b>	<b>282,90</b>	<b>0,00</b>	<b>282,90</b>
40201040701	AUDITORIA EXTERNA		0,00	282,90	0,00	282,90
<b>402010409</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.476,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.476,77</b>
40201040901	CUSTÓDIA		0,00	5.505,39	0,00	5.505,39
40201040902	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS		0,00	5.025,95	0,00	5.025,95
40201040903	CUSTO SELIC		0,00	307,18	0,00	307,18
40201040904	CUSTO CETIP		0,00	3.638,25	0,00	3.638,25
<b>402010410</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.164,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,27</b>
40201041001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	4.164,27	0,00	4.164,27
<b>402010499</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>360,12</b>	<b>0,00</b>	<b>360,12</b>
40201049903	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS E IMPRESSORAS)		0,00	360,12	0,00	360,12
<b>4020105</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.681.345,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.345,04</b>
<b>402010501</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.643.098,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.098,81</b>
40201050101	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	100,00	0,00	100,00
40201050105	VARIACAO MONETARIA PASSIVA - APORTE		0,00	1.642.998,81	0,00	1.642.998,81
<b>402010502</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		<b>0,00</b>	<b>38.246,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38.246,23</b>
40201050204	CONDOMÍNIO DAS SALAS		0,00	1.970,92	0,00	1.970,92
40201050205	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.259,79	0,00	2.259,79
40201050206	TELEFONE CONVENCIONAL		0,00	461,80	0,00	461,80
40201050207	TELEFONE CELULAR		0,00	272,00	0,00	272,00
40201050219	FILIAÇÃO/ASSOCIAÇÃO A ENTIDADES		0,00	2.571,61	0,00	2.571,61
40201050220	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		0,00	24,90	0,00	24,90
40201050224	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA		0,00	312,00	0,00	312,00

**BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)**

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201050226	MATERIAIS DE DIVULGACAO		0,00	6.835,00	0,00	6.835,00
40201050227	ALUGUEL DE SALAS		0,00	23.538,21	0,00	23.538,21
<b>4020106</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>		<b>0,00</b>	<b>3.297,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,23</b>
402010601	DEPRECIACAO EQUIP. INFO E REDE		0,00	1.279,39	0,00	1.279,39
402010602	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	392,82	0,00	392,82
402010603	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	807,51	0,00	807,51
402010604	AMORTIZACAO SOFTWARES E SISTEMAS		0,00	816,67	0,00	816,67
402010605	DEPRECIACAO LIVROS E OBRAS		0,00	0,84	0,00	0,84
<b>4020107</b>	<b>TRIBUTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.091,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.091,67</b>
<b>402010701</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIçõES</b>		<b>0,00</b>	<b>10.091,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.091,67</b>
40201070101	COFINS		0,00	7.283,16	0,00	7.283,16
40201070102	PIS		0,00	1.183,51	0,00	1.183,51
40201070105	TAFIC		0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
<b>405</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.502,73</b>	<b>-130.502,73</b>
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-130.502,73	-130.502,73
<b>407</b>	<b>CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.777.155,35</b>	<b>-1.777.155,35</b>
40702	REVERSãO DE FUNDO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	-1.777.155,35	-1.777.155,35

**BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)**

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	722.619,83	-722.619,83	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-711.036,60	-711.036,60
50101	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00	0,00	-74.906,67	-74.906,67
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00	0,00	-74.906,67	-74.906,67
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		0,00	0,00	-47.326,77	-47.326,77
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B		0,00	0,00	-47.326,77	-47.326,77
5010101010101	TESOURO IPCA / NTN-B		0,00	0,00	-47.326,77	-47.326,77
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		0,00	0,00	-27.579,90	-27.579,90
50101010201	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		0,00	0,00	-27.579,90	-27.579,90
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-636.129,93	-636.129,93
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		0,00	0,00	-449.892,19	-449.892,19
501040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO		0,00	0,00	-355.949,96	-355.949,96
50104020101	FUNDO BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI		0,00	0,00	-91.814,09	-91.814,09
50104020102	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		0,00	0,00	-102.035,95	-102.035,95
50104020103	ITAU INSTITUCIONAL INFLACAO 5 FIC RENDA FIXA		0,00	0,00	-804,61	-804,61
50104020106	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI		0,00	0,00	-161.295,31	-161.295,31
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		0,00	0,00	-93.942,23	-93.942,23
50104020201	DELTA CREDITO PRIVADO FIC DE FI RF		0,00	0,00	-110,26	-110,26
50104020202	CAPITANIA PREMIUM FIC DE FI RF CRED PRIVADO		0,00	0,00	-60.314,81	-60.314,81
50104020204	NOVERO CREDITO PRIVADO FIC FI		0,00	0,00	-65,71	-65,71
50104020205	MAG HIGH GRADE FI RF CPLP		0,00	0,00	-33.451,45	-33.451,45
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		0,00	0,00	-92.595,68	-92.595,68
501040701	NOVUS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO		0,00	0,00	-34.921,25	-34.921,25
501040703	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM		0,00	0,00	-8.268,37	-8.268,37
501040704	BRABESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC		0,00	0,00	-43.885,49	-43.885,49
501040705	OCCAM INSTITUCIONAL FICFIM II		0,00	0,00	-5.520,57	-5.520,57
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		0,00	0,00	-34.318,99	-34.318,99
501040801	SHARP LONG SHORT FI MULTI MERCADO		0,00	0,00	-17.477,51	-17.477,51
501040803	FUNDO AZ QUEST MULTI FICFIM		0,00	0,00	-9.035,28	-9.035,28
501040806	FUNDO GARDE D'ARTAGNAN FIC FIM		0,00	0,00	-7.806,20	-7.806,20
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	-59.323,07	-59.323,07
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	-59.323,07	-59.323,07
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO		0,00	0,00	-59.323,07	-59.323,07
5010411030201	FUNDO JP MORGAN DOLAR		0,00	0,00	-15.228,84	-15.228,84
5010411030202	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES		0,00	0,00	-24.373,59	-24.373,59
5010411030203	GEO GLOBAL EQUITIES		0,00	0,00	-19.720,64	-19.720,64
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	538.695,47	-11.583,23	527.112,24

**BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)**

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50201	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00	96.612,85	0,00	96.612,85
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00	96.612,85	0,00	96.612,85
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		0,00	96.612,85	0,00	96.612,85
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B		0,00	96.612,85	0,00	96.612,85
5020101010101	TESOURO IPCA / NTN-B		0,00	96.612,85	0,00	96.612,85
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00	442.082,62	-11.583,23	430.499,39
5020402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		0,00	61.933,45	-11.583,23	50.350,22
502040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO		0,00	61.933,45	-11.583,23	50.350,22
50204020103	ITAU INSTITUCIONAL INFLACAO 5 FIC RENDA FIXA		0,00	0,00	-11.583,23	-11.583,23
50204020104	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+		0,00	61.093,24	0,00	61.093,24
50204020105	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B		0,00	840,21	0,00	840,21
5020404	FUNDO DE AÇÕES		0,00	378.213,95	0,00	378.213,95
502040401	OCCAM FIC DE FUNDO DE INVEST. EM ACOES		0,00	39.283,16	0,00	39.283,16
502040402	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		0,00	57.518,43	0,00	57.518,43
502040403	NAVI INSTITUCIONAL FIA		0,00	16.662,61	0,00	16.662,61
502040404	MOAT CAPITAL FIC DE FIA		0,00	94.261,97	0,00	94.261,97
502040405	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA		0,00	43.647,44	0,00	43.647,44
502040406	4UM SMALL CAPS FIA		0,00	126.840,34	0,00	126.840,34
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		0,00	1.935,22	0,00	1.935,22
502040804	CLARITAS TOTAL RETURN FIC		0,00	1.935,22	0,00	1.935,22
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	183.924,36	0,00	183.924,36
50801	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	130.502,73	0,00	130.502,73
50802	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	53.421,63	0,00	53.421,63