

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 PREVES

PLANO: 99 PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		17.875.492,77	3.947.748,18	-4.133.112,61	17.690.128,34
101	DISPONÍVEL		556,74	2.355.843,13	-2.355.840,36	559,51
10101	IMEDIATO		556,74	2.355.843,13	-2.355.840,36	559,51
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		56,74	2.355.843,13	-2.355.840,36	59,51
101010201	BANCOS CONTA MOVIMENTO		56,74	2.355.843,13	-2.355.840,36	59,51
10101020101	BANESTES MOVIMENTO		55,37	604.686,41	-604.683,64	58,14
10101020105	XP CUSTODIA		1,37	1.751.156,72	-1.751.156,72	1,37
102	REALIZÁVEL		17.796.078,24	1.583.884,05	-1.773.975,02	17.605.987,27
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		17.330.486,24	1.556.317,79	-1.526.124,16	17.360.679,87
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS		7.727.991,51	61.668,32	0,00	7.789.659,83
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		7.727.991,51	61.668,32	0,00	7.789.659,83
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		6.243.953,87	47.326,77	0,00	6.291.280,64
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B		6.243.953,87	47.326,77	0,00	6.291.280,64
102030101010101	TESOURO IPCA / NTN-B		6.243.953,87	47.326,77	0,00	6.291.280,64
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		1.484.037,64	14.341,55	0,00	1.498.379,19
1020301010201	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		1.484.037,64	14.341,55	0,00	1.498.379,19
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.602.494,73	1.494.649,47	-1.526.124,16	9.571.020,04
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		4.975.170,29	1.472.025,10	-52.840,22	6.394.355,17
10203040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO		3.217.237,69	1.449.779,50	-52.840,22	4.614.176,97
1020304020101	FUNDO BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI		2.451.942,19	1.442.890,42	-51.500,00	3.843.332,61
1020304020102	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		293.609,45	3.190,62	0,00	296.800,07
1020304020103	ITAU INSTITUCIONAL INFLACAO 5 FIC RENDA FIXA		50.147,42	331,87	0,00	50.479,29
1020304020104	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+		84.149,86	0,00	-1.273,40	82.876,46
1020304020105	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B		13.872,04	0,00	-66,82	13.805,22

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 PREVES **PLANO:** 99 PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA **PERFIL:** 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020304020106	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI		323.516,73	3.366,59	0,00	326.883,32
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		1.757.932,60	22.245,60	0,00	1.780.178,20
1020304020201	DELTA CREDITO PRIVADO FIC DE FI RF		19.639,07	82,06	0,00	19.721,13
1020304020202	CAPITANIA PREMIUM FIC DE FI RF CRED PRIVADO		1.487.374,79	20.006,81	0,00	1.507.381,60
1020304020204	NOVERO CREDITO PRIVADO FIC FI		57.887,24	50,36	0,00	57.937,60
1020304020205	MAG HIGH GRADE FI RF CPLP		193.031,50	2.106,37	0,00	195.137,87
102030404	FUNDO DE AÇÕES		1.191.632,61	0,00	-1.473.242,61	-281.610,00
10203040402	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		973.948,29	0,00	-973.948,29	0,00
10203040404	MOAT CAPITAL FIC DE FIA		217.684,32	0,00	-499.294,32	-281.610,00
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		1.121.255,33	7.033,33	0,00	1.128.288,66
10203040701	NOVUS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO		507.437,90	2.830,57	0,00	510.268,47
10203040703	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM		115.412,94	689,12	0,00	116.102,06
10203040704	BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC		498.404,49	3.513,64	0,00	501.918,13
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		2.314.436,50	15.591,04	-41,33	2.329.986,21
10203040801	SHARP LONG SHORT FI MULTI MERCADO		1.000.804,12	12.003,25	0,00	1.012.807,37
10203040803	FUNDO AZ QUEST MULTI FICFIM		1.105.236,43	2.902,15	0,00	1.108.138,58
10203040804	CLARITAS TOTAL RETURN FIC		35.555,93	0,00	-41,33	35.514,60
10203040806	FUNDO GARDE D'ARTAGNAN FIC FIM		172.840,02	685,64	0,00	173.525,66
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		78.857,79	8.021,00	-3.297,23	83.581,56
10301	IMOBILIZADO		78.857,79	8.021,00	-3.297,23	83.581,56
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		78.857,79	8.021,00	-3.297,23	83.581,56
103010101	BENS MÓVEIS		78.857,79	8.021,00	-3.297,23	83.581,56
10301010101	COMPUTADORES E PERIFERICOS		37.222,86	8.021,00	-1.279,39	43.964,47
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
10301010102	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.982,66	0,00	-392,82	6.589,84
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
10301010103	MOVEIS E UTENSILIOS		33.778,93	0,00	-807,51	32.971,42
1030101010301	MOVEIS E UTENSILIOS		96.930,91	0,00	0,00	96.930,91
1030101010302	DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-63.151,98	0,00	-807,51	-63.959,49
10301010104	SOFTWARES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 PREVES

PLANO: 99 PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	DEPRECIÇÃO 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

EMPRESA: 1 PREVES

PLANO: 99 PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-17.875.492,77	1.915.363,56	-1.729.999,13	-17.690.128,34
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-34.223.723,12	138.208,21	-1.729.999,13	-35.815.514,04
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-12,43	0,00	0,00	-12,43
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-12,43	0,00	0,00	-12,43
201019901	CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		-12,43	0,00	0,00	-12,43
20101990101	SALDO DE CONTRIBUICOES A COMPENSAR		-12,43	0,00	0,00	-12,43
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-34.223.710,69	138.208,21	-1.729.999,13	-35.815.501,61
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
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-110.882,31	111.175,72	-70.003,84	-69.710,43
201020201	PESSOAL		-102.919,33	102.919,33	-61.464,56	-61.464,56
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
201020202	TERCEIROS		-7.962,98	8.256,39	-8.539,28	-8.245,87
20102020201	RETENCOES ALUGUEL E CONDOMINIO		-5.603,65	5.603,65	-5.603,65	-5.603,65
20102020202	RETENCOES SERVICOS DE LIMPEZA		-666,28	666,28	-666,28	-666,28
20102020203	RETENCOES CONSULTORIAS		-776,50	776,50	-845,50	-845,50
20102020204	RETENCOES MANUTENCAO SOFTWARES E SISTEMAS		-916,55	1.209,96	-1.423,85	-1.130,44
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-25.760,84	25.760,84	-8.466,67	-8.466,67
201020401	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		-25.760,84	25.760,84	-8.466,67	-8.466,67
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
2010205	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		-34.082.506,94	0,00	-1.642.998,81	-35.725.505,75
201020501	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		-34.082.506,94	0,00	-1.642.998,81	-35.725.505,75
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		16.348.230,35	1.777.155,35	0,00	18.125.385,70
20302	FUNDOS		16.348.230,35	1.777.155,35	0,00	18.125.385,70
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

EMPRESA:	1	PREVES	PLANO: 99	PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: 0	ÚNICO		
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

EMPRESA: 1 PREVES

PLANO: 99 PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

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

EMPRESA: 1 PREVES PLANO: 99 PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA PERFIL: 0 ÚNICO

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
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00	400,00	0,00	400,00
402010201	CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	400,00	0,00	400,00
40201020102	CURSOS E CERTIFICACOES		0,00	400,00	0,00	400,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	4.174,07	0,00	4.174,07
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
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	57.248,44	0,00	57.248,44
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
40201040101	CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	30.364,38	0,00	30.364,38
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
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00	282,90	0,00	282,90
40201040701	AUDITORIA EXTERNA		0,00	282,90	0,00	282,90
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		0,00	14.476,77	0,00	14.476,77
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
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		0,00	4.164,27	0,00	4.164,27
40201041001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	4.164,27	0,00	4.164,27
402010499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	360,12	0,00	360,12
40201049903	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS E IMPRESSORAS)		0,00	360,12	0,00	360,12
4020105	DESPESAS GERAIS		0,00	1.681.345,04	0,00	1.681.345,04
402010501	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.643.098,81	0,00	1.643.098,81
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
402010502	DESPESAS DIVERSAS		0,00	38.246,23	0,00	38.246,23
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

EMPRESA: 1 PREVES

PLANO: 99 PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

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
4020106	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	3.297,23	0,00	3.297,23
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
4020107	TRIBUTOS		0,00	10.091,67	0,00	10.091,67
402010701	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	10.091,67	0,00	10.091,67
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
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-130.502,73	-130.502,73
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-130.502,73	-130.502,73
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		0,00	0,00	-1.777.155,35	-1.777.155,35
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

EMPRESA:	1	PREVES	PLANO: 99	PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: 0	ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO		CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00	147.721,89	-147.721,89	0,00	
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00	0,00	-147.721,89	-147.721,89	
50101	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00	0,00	-61.668,32	-61.668,32	
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0,00	0,00	-61.668,32	-61.668,32	
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	-14.341,55	-14.341,55	
50101010201	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT			0,00	0,00	-14.341,55	-14.341,55	
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00	0,00	-86.053,57	-86.053,57	
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)			0,00	0,00	-63.429,20	-63.429,20	
501040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO			0,00	0,00	-41.183,60	-41.183,60	
50104020101	FUNDO BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI			0,00	0,00	-34.294,52	-34.294,52	
50104020102	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM			0,00	0,00	-3.190,62	-3.190,62	
50104020103	ITAU INSTITUCIONAL INFLACAO 5 FIC RENDA FIXA			0,00	0,00	-331,87	-331,87	
50104020106	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI			0,00	0,00	-3.366,59	-3.366,59	
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO			0,00	0,00	-22.245,60	-22.245,60	
50104020201	DELTA CREDITO PRIVADO FIC DE FI RF			0,00	0,00	-82,06	-82,06	
50104020202	CAPITANIA PREMIUM FIC DE FI RF CRED PRIVADO			0,00	0,00	-20.006,81	-20.006,81	
50104020204	NOVERO CREDITO PRIVADO FIC FI			0,00	0,00	-50,36	-50,36	
50104020205	MAG HIGH GRADE FI RF CPLP			0,00	0,00	-2.106,37	-2.106,37	
5010407	FUNDO MULTIMERCADO			0,00	0,00	-7.033,33	-7.033,33	
501040701	NOVUS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO			0,00	0,00	-2.830,57	-2.830,57	
501040703	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM			0,00	0,00	-689,12	-689,12	
501040704	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC			0,00	0,00	-3.513,64	-3.513,64	
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO			0,00	0,00	-15.591,04	-15.591,04	
501040801	SHARP LONG SHORT FI MULTI MERCADO			0,00	0,00	-12.003,25	-12.003,25	
501040803	FUNDO AZ QUEST MULTI FICFIM			0,00	0,00	-2.902,15	-2.902,15	
501040806	FUNDO GARDE D'ARTAGNAN FIC FIM			0,00	0,00	-685,64	-685,64	
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00	17.219,16	0,00	17.219,16	
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00	17.219,16	0,00	17.219,16	
5020402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)			0,00	1.340,22	0,00	1.340,22	
502040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO			0,00	1.340,22	0,00	1.340,22	
50204020104	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+			0,00	1.273,40	0,00	1.273,40	
50204020105	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B			0,00	66,82	0,00	66,82	
5020404	FUNDO DE AÇÕES			0,00	15.837,61	0,00	15.837,61	
502040402	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA			0,00	11.352,39	0,00	11.352,39	

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 01 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 PREVES

PLANO: 99 PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502040404	MOAT CAPITAL FIC DE FIA		0,00	4.485,22	0,00	4.485,22
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		0,00	41,33	0,00	41,33
502040804	CLARITAS TOTAL RETURN FIC		0,00	41,33	0,00	41,33
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	130.502,73	0,00	130.502,73
50801	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	130.502,73	0,00	130.502,73