

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 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		112.406.177,49	51.782.463,62	-49.191.574,08	114.997.067,03
101	DISPONÍVEL		4.310,24	36.437.414,83	-36.293.452,92	148.272,15
10101	IMEDIATO		4.310,24	36.437.414,83	-36.293.452,92	148.272,15
1010101	CAIXA		500,00	477,76	-477,76	500,00
101010101	CAIXA		500,00	477,76	-477,76	500,00
10101010101	FUNDO FIXO		500,00	477,76	-477,76	500,00
1010102	BANCOS		3.810,24	36.436.937,07	-36.292.975,16	147.772,15
101010201	BANCOS CONTA MOVIMENTO		218,37	34.323.084,57	-34.323.108,63	194,31
10101020101	BANESTES MOVIMENTO		58,14	336.801,65	-336.822,20	37,59
10101020102	BANESTES INVESTIMENTO - PGA		155,14	7.255.661,79	-7.255.816,93	0,00
10101020105	XP CUSTODIA - PGA		5,09	8.006.287,41	-8.006.266,73	25,77
10101020106	BANESTES INVESTIMENTO - SE		0,00	7.798.421,77	-7.798.396,31	25,46
10101020107	BANESTES INVESTIMENTO - CDT		0,00	218.292,83	-218.226,76	66,07
10101020108	BANESTES INVESTIMENTO - ENTES		0,00	39.817,47	-39.813,33	4,14
10101020109	XP CUSTODIA - SE		0,00	10.359.046,25	-10.359.038,00	8,25
10101020110	XP CUSTODIA - CDT		0,00	240.135,20	-240.129,69	5,51
10101020111	XP CUSTODIA - ENTES		0,00	68.620,20	-68.598,68	21,52
101010202	BANCOS CONTAS CONTRIBUICOES - PREVES SE		0,00	1.981.450,43	-1.837.580,12	143.870,31
10101020201	BANESTES CONTRIBUICOES - EXECUTIVO		0,00	1.540.425,03	-1.537.025,09	3.399,94
10101020202	BANESTES CONTRIBUICOES - JUDICIARIO		0,00	172.181,45	-172.181,45	0,00
10101020203	BANESTES CONTRIBUICOES - MINISTERIO PUBLICO		0,00	57.560,89	-57.560,89	0,00
10101020204	BANESTES CONTRIBUICOES - LEGISLATIVO		0,00	19.242,15	-19.242,15	0,00
10101020205	BANESTES CONTRIBUICOES - TRIBUNAL DE CONTAS		0,00	51.119,94	-51.119,94	0,00
10101020206	BANESTES CONTRIBUICOES - DPES		0,00	140.470,37	0,00	140.470,37
10101020207	BANESTES CONTRIBUICOES - PREVES SE		0,00	313,90	-313,90	0,00
10101020208	BANESTES CONTRIBUICOES - INOVA SE		0,00	136,70	-136,70	0,00
101010203	BANCOS CONTAS CONTRIBUICOES - PREVES CDT		0,00	104.547,78	-103.766,77	781,01
10101020301	BANESTES CDT - EXECUTIVO		0,00	35.745,53	-35.564,62	180,91
10101020302	BANESTES CDT - JUDICIARIO		0,00	54.969,32	-54.969,32	0,00
10101020303	BANESTES CDT - MINISTERIO PUBLICO		0,00	2.774,78	-2.774,78	0,00
10101020304	BANESTES CDT - LEGISLATIVO		0,00	2.503,72	-2.503,72	0,00
10101020305	BANESTES CDT - TRIBUNAL DE CONTAS		0,00	2.719,48	-2.719,48	0,00
10101020306	BANESTES CDT - DPES		0,00	600,10	0,00	600,10
10101020307	BANESTES CDT - PREVES		0,00	5.234,85	-5.234,85	0,00
101010204	BANCOS CONTAS CONTRIBUICOES - AUTOPATROCINADOS		3.591,87	8.141,33	-8.806,68	2.926,52
10101020401	BANESTES AUTOPATROCINADOS		3.591,87	8.141,33	-8.806,68	2.926,52
101010205	BANCOS CONTAS CONTRIBUICOES - PREVES ENTES		0,00	19.712,96	-19.712,96	0,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10101020501	CONTA BANESTES - PREVES ENTES		0,00	19.712,96	-19.712,96	0,00
102	REALIZÁVEL		112.318.285,69	15.345.048,79	-12.895.686,31	114.767.648,17
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		800.364,98	1.868.094,48	-1.921.488,39	746.971,07
1020101	RECURSOS A RECEBER		800.364,98	1.868.094,48	-1.921.488,39	746.971,07
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		800.364,98	1.868.094,48	-1.921.488,39	746.971,07
10201010101	PATROCINADOR(ES)		277.124,42	361.993,33	-361.993,33	277.124,42
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		277.124,42	361.993,33	-361.993,33	277.124,42
10201010103	PARTICIPANTES		523.240,56	1.506.101,15	-1.559.495,06	469.846,65
1020101010301	PARTICIPANTES		523.240,56	1.506.101,15	-1.559.495,06	469.846,65
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		245.307,40	110.097,29	-24,90	355.379,79
1020201	CONTAS A RECEBER		245.058,40	110.097,29	0,00	355.155,69
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		245.058,40	110.097,29	0,00	355.155,69
10202010101	PATROCINADOR(ES)		47.135,33	8.037,12	0,00	55.172,45
1020201010101	PATROCINADOR(ES)		47.135,33	8.037,12	0,00	55.172,45
10202010103	PARTICIPANTES		197.923,07	102.060,17	0,00	299.983,24
1020201010301	PARTICIPANTES		197.923,07	102.060,17	0,00	299.983,24
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		249,00	0,00	-24,90	224,10
102020201	DESPESAS ANTECIPADAS		249,00	0,00	-24,90	224,10
10202020101	DESPESAS ANTECIPADAS		249,00	0,00	-24,90	224,10
10203	INVESTIMENTOS		111.272.613,31	13.366.857,02	-10.974.173,02	113.665.297,31
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS		31.493.278,30	185.657,18	-772.376,04	30.906.559,44
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		31.493.278,30	185.657,18	-772.376,04	30.906.559,44
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		28.611.779,87	162.553,49	-772.376,04	28.001.957,32
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B		28.611.779,87	162.553,49	-772.376,04	28.001.957,32
102030101010101	TESOURO IPCA / NTN-B		28.611.779,87	162.553,49	-772.376,04	28.001.957,32
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		2.881.498,43	23.103,69	0,00	2.904.602,12
1020301010201	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		2.881.498,43	23.103,69	0,00	2.904.602,12
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		79.779.335,01	13.181.199,84	-10.201.796,98	82.758.737,87
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		48.047.238,00	12.631.694,77	-9.356.203,26	51.322.729,51
10203040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO		40.246.568,53	12.552.890,72	-9.355.916,37	43.443.542,88
1020304020101	FUNDO BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI		9.059.756,16	5.664.466,90	-7.233.766,37	7.490.456,69
1020304020102	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		9.491.665,77	1.572.280,35	-92.150,00	10.971.796,12
1020304020103	ITAU INSTITUCIONAL INFLACAO 5 FIC RENDA FIXA		1.884.257,96	10.890,77	0,00	1.895.148,73
1020304020104	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+		3.976.124,22	19.439,05	0,00	3.995.563,27
1020304020105	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B		173.590,58	5.155.300,66	0,00	5.328.891,24
1020304020106	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI		15.661.173,84	130.512,99	-2.030.000,00	13.761.686,83
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		7.800.669,47	78.804,05	-286,89	7.879.186,63

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020304020201	DELTA CREDITO PRIVADO FIC DE FI RF		26.498,61	82,29	0,00	26.580,90
1020304020202	CAPITANIA PREMIUM FIC DE FI RF CRED PRIVADO		4.544.324,98	50.185,32	0,00	4.594.510,30
1020304020204	NOVERO CREDITO PRIVADO FIC FI		75.598,14	0,00	-286,89	75.311,25
1020304020205	MAG HIGH GRADE FI RF CPLP		3.154.247,74	28.536,44	0,00	3.182.784,18
102030404	FUNDO DE AÇÕES		6.294.675,78	370.996,59	0,00	6.665.672,37
10203040401	OCCAM FIC DE FUNDO DE INVEST. EM ACOES		996.423,29	11.466,87	0,00	1.007.890,16
10203040402	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		1.099.447,49	11.671,41	0,00	1.111.118,90
10203040403	NAVI INSTITUCIONAL FIA		638.883,92	9.142,17	0,00	648.026,09
10203040404	MOAT CAPITAL FIC DE FIA		949.544,06	276.011,31	0,00	1.225.555,37
10203040405	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA		1.229.462,97	9.827,86	0,00	1.239.290,83
10203040406	4UM SMALL CAPS FIA		1.380.914,05	52.876,97	0,00	1.433.791,02
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		14.634.032,55	86.692,34	0,00	14.720.724,89
10203040701	NOVUS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO		6.252.349,23	27.970,58	0,00	6.280.319,81
10203040703	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM		1.393.045,64	8.519,84	0,00	1.401.565,48
10203040704	BRANCO MACRO INSTITUCIONAL FIC		6.268.981,90	45.868,38	0,00	6.314.850,28
10203040705	OCCAM INSTITUCIONAL FICFIM II		719.655,78	4.333,54	0,00	723.989,32
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		8.563.233,00	28.708,67	-6.160,02	8.585.781,65
10203040801	SHARP LONG SHORT FI MULTI MERCADO		1.474.712,86	7.990,61	0,00	1.482.703,47
10203040803	FUNDO AZ QUEST MULTI FICFIM		3.449.972,40	15.502,51	0,00	3.465.474,91
10203040804	CLARITAS TOTAL RETURN FIC		1.662.911,11	5.215,55	0,00	1.668.126,66
10203040806	FUNDO GARDE D'ARTAGNAN FIC FIM		1.975.636,63	0,00	-6.160,02	1.969.476,61
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2.240.155,68	63.107,47	-839.433,70	1.463.829,45
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2.240.155,68	63.107,47	-839.433,70	1.463.829,45
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO		2.240.155,68	63.107,47	-839.433,70	1.463.829,45
102030411030201	FUNDO JP MORGAN DOLAR		668.643,00	7.660,48	0,00	676.303,48
102030411030202	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES		814.525,80	24.907,92	-839.433,70	0,02
102030411030203	GEO GLOBAL EQUITIES		756.986,88	30.539,07	0,00	787.525,95
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		83.581,56	0,00	-2.434,85	81.146,71
10301	IMOBILIZADO		83.581,56	0,00	-2.434,85	81.146,71
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		83.581,56	0,00	-2.434,85	81.146,71
103010101	BENS MÓVEIS		83.581,56	0,00	-2.434,85	81.146,71
10301010101	COMPUTADORES E PERIFERICOS		43.964,47	0,00	-1.279,49	42.684,98
1030101010101	COMPUTADORES E PERIFERICOS		175.715,85	0,00	0,00	175.715,85
1030101010102	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS		-131.751,38	0,00	-1.279,49	-133.030,87
10301010102	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.589,84	0,00	-346,84	6.243,00
1030101010201	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		113.672,00	0,00	0,00	113.672,00
1030101010202	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-107.082,16	0,00	-346,84	-107.429,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10301010103	MOVEIS E UTENSILIOS		32.971,42	0,00	-807,69	32.163,73
1030101010301	MOVEIS E UTENSILIOS		96.930,91	0,00	0,00	96.930,91
1030101010302	DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-63.959,49	0,00	-807,69	-64.767,18
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010501	ERP PREVIDENCIARIO		212.880,00	0,00	0,00	212.880,00
1030101010502	DEPREC. ACUM. ERP PREVIDENCIARIO		-212.880,00	0,00	0,00	-212.880,00
10301010106	LIVROS E OBRAS		55,83	0,00	-0,83	55,00
1030101010601	LIVROS E OBRAS		100,00	0,00	0,00	100,00
1030101010602	DEPRECIACÃO ACUMULADA LIVROS E OBRAS		-44,17	0,00	-0,83	-45,00

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 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		-112.406.177,49	300.448,50	-2.891.338,04	-114.997.067,03
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-37.965.762,35	227.437,22	-724.719,48	-38.463.044,61
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-2.150.260,74	114.842,82	-604.052,55	-2.639.470,47
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		-245.065,97	0,00	-110.097,29	-355.163,26
201010401	CUSTEIO DE PLANOS		-245.065,97	0,00	-110.097,29	-355.163,26
20101040101	CUSTEIO DE PLANOS A PAGAR		-245.065,97	0,00	-110.097,29	-355.163,26
2010104010101	CARREGAMENTO A PAGAR		-245.065,97	0,00	-110.097,29	-355.163,26
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-755.464,80	4.593,13	-396.321,96	-1.147.193,63
201010701	RISCO TERCEIRIZADO - PREVES SE		-697.527,17	387,17	-378.908,70	-1.076.048,70
20101070101	BENEFICIOS DE RISCO - EXECUTIVO		-478.362,60	387,17	-287.907,14	-765.882,57
20101070102	BENEFICIOS DE RISCO - JUDICIARIO		-52.811,70	0,00	-37.936,32	-90.748,02
20101070103	BENEFICIOS DE RISCO - MINISTERIO PUBLICO		-31.209,85	0,00	-9.366,93	-40.576,78
20101070104	BENEFICIOS DE RISCO - LEGISLATIVO		-17.673,30	0,00	-3.951,29	-21.624,59
20101070105	BENEFICIOS DE RISCO - TCE-ES		-17.934,25	0,00	-6.391,62	-24.325,87
20101070106	BENEFICIOS DE RISCO - DPES		-99.175,38	0,00	-33.355,40	-132.530,78
20101070107	BENEFICIOS DE RISCO - PREVES SE		-294,74	0,00	0,00	-294,74
20101070108	BENEFICIOS DE RISCO - INOVA SE		-65,35	0,00	0,00	-65,35
201010702	RISCO TERCEIRIZADO - PREVES CDT		-58.436,24	0,00	-12.839,14	-71.275,38
20101070201	BENEFICIOS DE RISCO - EXECUTIVO CDT		35.341,09	0,00	-10.074,22	25.266,87
20101070202	BENEFICIOS DE RISCO - JUDICIARIO CDT		-1.912,98	0,00	-889,93	-2.802,91
20101070203	BENEFICIOS DE RISCO - MINISTERIO PUBLICO CDT		6.472,14	0,00	-563,95	5.908,19
20101070204	BENEFICIOS DE RISCO - LEGISLATIVO CDT		-58.325,74	0,00	-518,35	-58.844,09
20101070205	BENEFICIOS DE RISCO - TCE - CDT		-34.649,08	0,00	-67,24	-34.716,32
20101070206	BENEFICIOS DE RISCO - PREVES CDT		-2.821,83	0,00	-548,21	-3.370,04
20101070207	BENEFICIOS DE RISCO - DPES CDT		-2.539,84	0,00	-177,24	-2.717,08
201010703	RISCO TERCEIRIZADO - AUTOPATROCINADO		18.364,78	0,00	0,00	18.364,78
20101070301	BENEFICIOS DE RISCO - AUTOPATROCINADO		18.364,78	0,00	0,00	18.364,78
201010704	OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
201010705	RISCO TERCEIRIZADO - PREVES ENTES		-17.866,17	4.205,96	-4.574,12	-18.234,33
20101070501	BENEFICIOS DE RISCO ENTES - CARIACICA		-12.361,21	892,37	-892,37	-12.361,21
20101070502	BENEFICIOS DE RISCO ENTES - VILA VELHA		-2.666,58	0,00	-420,07	-3.086,65
20101070503	BENEFICIOS DE RISCO ENTES - GUARAPARI		-425,57	2.712,81	-2.721,82	-434,58
20101070504	BENEFICIOS DE RISCO ENTES - SANTA MARIA DE JETIBÁ		-295,96	130,05	-130,05	-295,96
20101070505	BENEFICIOS DE RISCO ENTES - SANTA LEOPOLDINA		-1.208,84	176,44	-115,52	-1.147,92
20101070506	BENEFICIOS DE RISCO ENTES - VIANA		-908,01	294,29	-294,29	-908,01
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.149.729,97	110.249,69	-97.633,30	-1.137.113,58
201019901	CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		-1.149.729,97	110.249,69	-97.633,30	-1.137.113,58

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 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 CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		-1.149.729,97	110.249,69	-97.633,30	-1.137.113,58
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-35.815.501,61	112.594,40	-120.666,93	-35.823.574,14
2010201	CONTAS A PAGAR		-11.818,76	6.736,62	-8.529,81	-13.611,95
201020101	CONTAS A PAGAR		-11.818,76	6.736,62	-8.529,81	-13.611,95
20102010103	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-6.791,38	0,00	-2.230,78	-9.022,16
20102010104	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-5.027,38	6.736,62	-6.299,03	-4.589,79
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-69.710,43	70.003,84	-72.493,56	-72.200,15
201020201	PESSOAL		-61.464,56	61.464,56	-63.954,28	-63.954,28
20102020101	INSS A RECOLHER CONSELHEIROS		-6.213,63	6.213,63	-6.213,83	-6.213,83
20102020102	INSS A RECOLHER DIRETORIA		-13.292,60	13.292,60	-14.067,66	-14.067,66
20102020103	INSS A RECOLHER ASSESSORIAS		-21.631,74	21.631,74	-20.245,94	-20.245,94
20102020105	IRRF A RECOLHER DIRETORIA		-9.744,48	9.744,48	-10.669,98	-10.669,98
20102020106	IRRF A RECOLHER ASSESSORIAS		-1.948,50	1.948,50	-4.211,95	-4.211,95
20102020107	FGTS A RECOLHER DIRETORIA		-3.812,67	3.812,67	-4.088,33	-4.088,33
20102020108	FGTS A RECOLHER ASSESSORIAS		-4.820,94	4.820,94	-4.456,59	-4.456,59
201020202	TERCEIROS		-8.245,87	8.539,28	-8.539,28	-8.245,87
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		-845,50	1.059,40	-845,50	-631,60
20102020204	RETCOES MANUTENCAO SOFTWARES E SISTEMAS		-1.130,44	1.209,95	-1.423,85	-1.344,34
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-8.466,67	8.466,67	-12.256,29	-12.256,29
201020401	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		-8.466,67	8.466,67	-12.256,29	-12.256,29
20102040101	PIS A RECOLHER		-1.183,51	1.183,51	-1.713,76	-1.713,76
20102040102	COFINS A RECOLHER		-7.283,16	7.283,16	-10.542,53	-10.542,53
2010205	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		-35.725.505,75	0,00	0,00	-35.725.505,75
201020501	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		-35.725.505,75	0,00	0,00	-35.725.505,75
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	27.387,27	-27.387,27	0,00
201029902	VALORES A COMPENSAR		0,00	27.387,27	-27.387,27	0,00
20102990201	VALORES A COMPENSAR		0,00	27.387,27	-27.387,27	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-74.440.415,14	73.011,28	-2.166.618,56	-76.534.022,42
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-92.219.042,90	11.221,72	-2.163.817,97	-94.371.639,15
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-92.219.042,90	11.221,72	-2.163.817,97	-94.371.639,15
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-1.730.032,92	11.221,72	-21.431,52	-1.740.242,72
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.730.032,92	11.221,72	-21.431,52	-1.740.242,72
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.730.032,92	11.221,72	-21.431,52	-1.740.242,72
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.730.032,92	11.221,72	-21.431,52	-1.740.242,72
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-90.489.009,98	0,00	-2.142.386,45	-92.631.396,43

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-90.489.009,98	0,00	-2.142.386,45	-92.631.396,43
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-20.654.932,25	0,00	-475.112,99	-21.130.045,24
203010102010101	FUNDO PATROCINADO APOSENTADORIA		-20.654.932,25	0,00	-475.112,99	-21.130.045,24
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-68.483.193,87	0,00	-1.661.374,42	-70.144.568,29
203010102010201	FUNDO PESSOAL APOSENTADORIA		-68.483.193,87	0,00	-1.661.374,42	-70.144.568,29
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-1.350.883,86	0,00	-5.899,04	-1.356.782,90
203010102010301	FUNDO PESSOAL PORTADO APOSENTADORIA - EFPC		-1.350.883,86	0,00	-5.899,04	-1.356.782,90
20302	FUNDOS		17.778.627,76	61.789,56	-2.800,59	17.837.616,73
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-346.757,94	0,00	-2.800,59	-349.558,53
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		-346.757,94	0,00	-2.800,59	-349.558,53
20302010301	FUNDO COLETIVO - RESGATES		-312.466,14	0,00	-2.523,63	-314.989,77
20302010302	FUNDO COLETIVO - ENCARGOS		-34.291,80	0,00	-276,96	-34.568,76
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		18.125.385,70	61.789,56	0,00	18.187.175,26
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		18.125.385,70	61.789,56	0,00	18.187.175,26
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		18.125.385,70	61.789,56	0,00	18.187.175,26

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 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	2.360.996,17	-2.360.996,17	0,00
301	ADIÇÕES		-431.831,53	0,00	-1.600.963,35	-2.032.794,88
30101	CORRENTES		-361.114,50	0,00	-1.438.642,38	-1.799.756,88
3010101	PATROCINADOR (ES)		-115.415,26	0,00	-329.810,48	-445.225,74
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-115.415,26	0,00	-329.810,48	-445.225,74
30101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PATROCINADORES		-115.415,26	0,00	-329.810,48	-445.225,74
3010101010101	APOSENTADORIA EXECUTIVO - PATROCINADOR		0,00	0,00	-207.193,14	-207.193,14
3010101010102	APOSENTADORIA JUDICIARIO - PATROCINADOR		-41.844,44	0,00	-45.282,39	-87.126,83
3010101010103	APOSENTADORIA LEGISLATIVO - PATROCINADOR		-3.776,11	0,00	-3.776,11	-7.552,22
3010101010104	APOSENTADORIA MP - PATROCINADOR		-15.985,59	0,00	-17.024,99	-33.010,58
3010101010105	APOSENTADORIA TRIBUNAL DE CONTAS - PATROCINADOR		-18.738,79	0,00	-19.331,51	-38.070,30
3010101010106	APOSENTARIA DPES - PATROCINADOR		-35.070,33	0,00	-34.691,77	-69.762,10
3010101010107	APOSENTADORIA CARIACICA - ENTES PATROCINADOR		0,00	0,00	-2.510,57	-2.510,57
3010103	PARTICIPANTES		-245.699,24	0,00	-1.108.831,90	-1.354.531,14
301010301	ATIVOS		-245.699,24	0,00	-1.108.831,90	-1.354.531,14
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-245.699,24	0,00	-1.108.831,90	-1.354.531,14
3010103010101	REGULAR		-245.699,24	0,00	-1.108.831,90	-1.354.531,14
301010301010101	APOSENTADORIA EXECUTIVO - PARTICIPANTE		-2.192,35	0,00	-825.306,28	-827.498,63
301010301010102	APOSENTADORIA JUDICIARIO - PARTICIPANTE		-82.064,89	0,00	-88.144,94	-170.209,83
301010301010103	APOSENTADORIA LEGISLATIVO - PARTICIPANTE		-11.516,31	0,00	-11.514,75	-23.031,06
301010301010104	APOSENTADORIA MP - PARTICIPANTE		-32.344,92	0,00	-33.300,40	-65.645,32
301010301010105	APOSENTADORIA TRIBUNAL DE CONTAS - PARTICIPANTE		-22.994,48	0,00	-25.396,81	-48.391,29
301010301010106	APOSENTADORIA DPES - PARTICIPANTE		-72.836,06	0,00	-72.423,20	-145.259,26
301010301010107	APOSENTADORIA EXECUTIVO - CDT		-2.192,35	0,00	-27.355,30	-29.547,65
301010301010108	APOSENTADORIA JUDICIARIO - CDT		-2.585,22	0,00	-2.585,22	-5.170,44
301010301010109	APOSENTADORIA LEGISLATIVO - CDT		-1.985,37	0,00	-1.985,37	-3.970,74
301010301010110	APOSENTADORIA MPES - CDT		-1.908,38	0,00	-1.908,38	-3.816,76
301010301010111	APOSENTADORIA TCE-ES - CDT		-434,63	0,00	-159,54	-594,17
301010301010112	APOSENTADORIA PREVES - CDT		-4.686,64	0,00	-4.686,64	-9.373,28
301010301010113	APOSENTADORIA DPES - CDT		-422,86	0,00	-422,86	-845,72
301010301010115	APOSENTADORIA CARIACICA - ENTES		0,00	0,00	-3.201,99	-3.201,99
301010301010116	APOSENTADORIA VILA VELHA - ENTES		0,00	0,00	-1.959,90	-1.959,90
301010301010117	APOSENTADORIA GUARAPARI - ENTES		-6.621,67	0,00	-6.117,21	-12.738,88
301010301010118	APOSENTADORIA SMJ - ENTES		0,00	0,00	-372,17	-372,17
301010301010119	APOSENTADORIA SANTA LEOPOLDINA - ENTES		0,00	0,00	-478,04	-478,04
301010301010120	APOSENTADORIA VIANA - ENTES		0,00	0,00	-341,66	-341,66
301010301010121	APOSENTADORIA PREVES - PREVES SE		-240,72	0,00	-313,90	-554,62

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
301010301010122	APOSENTADORIA INOVA - PREVES SE		-672,39	0,00	-857,34	-1.529,73
30106	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO		-70.717,03	0,00	-162.320,97	-233.038,00
3010601	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO		-70.717,03	0,00	-162.320,97	-233.038,00
301060101	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO EXECUTIVO - SE		-70.717,03	0,00	-162.320,97	-233.038,00
302	DEDUÇÕES		120.657,32	83.607,01	0,00	204.264,33
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		3.488,44	10.548,41	0,00	14.036,85
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0,00	7.059,97	0,00	7.059,97
302010101	APOSENTADORIA NORMAL		0,00	7.059,97	0,00	7.059,97
3020102	INVALIDEZ		2.069,95	2.069,95	0,00	4.139,90
302010201	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ		2.069,95	2.069,95	0,00	4.139,90
3020103	PENSÕES		1.418,49	1.418,49	0,00	2.836,98
302010301	PENSÃO POR MORTE		1.418,49	1.418,49	0,00	2.836,98
30203	INSTITUTOS		117.168,88	73.058,60	0,00	190.227,48
3020301	RESGATE		111.104,60	68.047,26	0,00	179.151,86
302030101	RESGATE TOTAL		111.104,60	68.047,26	0,00	179.151,86
30203010101	RESGATE POR DESLIGAMENTO - EXECUTIVO		111.104,60	68.047,26	0,00	179.151,86
3020302	PORTABILIDADE		6.064,28	5.011,34	0,00	11.075,62
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00	5.011,34	0,00	5.011,34
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00	5.011,34	0,00	5.011,34
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		6.064,28	0,00	0,00	6.064,28
30203020201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		6.064,28	0,00	0,00	6.064,28
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		27.788,93	110.770,60	0,00	138.559,53
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		27.788,93	110.770,60	0,00	138.559,53
3040201	TAXA DE CARREGAMENTO		27.788,93	110.770,60	0,00	138.559,53
304020101	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR		7.755,90	21.567,81	0,00	29.323,71
30402010101	TX CARREGAMENTO EXECUTIVO - PATROCINADOR		0,00	13.530,69	0,00	13.530,69
30402010102	TX CARREGAMENTO JUDICIARIO - PATROCINADOR		2.848,41	3.054,42	0,00	5.902,83
30402010103	TX CARREGAMENTO LEGISLATIVO - PATROCINADOR		239,44	239,44	0,00	478,88
30402010104	TX CARREGAMENTO MINISTERIO PUBLICO - PATROCINADOR		1.065,68	1.128,04	0,00	2.193,72
30402010105	TX CARREGAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS - PATROCINADOR		1.238,85	1.274,41	0,00	2.513,26
30402010106	TX CARREGAMENTO DPES - PATROCINADOR		2.363,52	2.340,81	0,00	4.704,33
304020102	TAXA DE CARREGAMENTO PARTICIPANTE		19.810,36	88.529,48	0,00	108.339,84
30402010201	TX CARREGAMENTO EXECUTIVO - PARTICIPANTE		217,66	65.693,24	0,00	65.910,90
30402010202	TX CARREGAMENTO JUDICIARIO - PARTICIPANTE		6.804,30	7.227,35	0,00	14.031,65
30402010203	TX CARREGAMENTO LEGISLATIVO - PARTICIPANTE		916,83	915,07	0,00	1.831,90
30402010204	TX CARREGAMENTO MINISTERIO PUBLICO - PARTICIPANTE		2.404,83	2.453,43	0,00	4.858,26
30402010205	TX CARREGAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS - PARTICIPANTE		1.603,86	1.792,81	0,00	3.396,67

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30402010206	TX CARREGAMENTO DPES - PARTICIPANTE		6.123,46	6.087,39	0,00	12.210,85
30402010207	TX CARREGAMENTO EXECUTIVO - CDT		217,66	2.245,80	0,00	2.463,46
30402010208	TX CARREGAMENTO JUDICIARIO - CDT		208,51	208,51	0,00	417,02
30402010209	TX CARREGAMENTO LEGISLATIVO - CDT		150,21	150,21	0,00	300,42
30402010210	TX CARREGAMENTO MPES - CDT		148,34	148,34	0,00	296,68
30402010211	TX CARREGAMENTO TCE-ES - CDT		30,11	13,61	0,00	43,72
30402010212	TX CARREGAMENTO PREVES - CDT		314,10	314,10	0,00	628,20
30402010213	TX CARREGAMENTO DPES - CDT		36,01	36,01	0,00	72,02
30402010215	TX DE CARREGAMENTO PREVES ENTES		0,00	245,67	0,00	245,67
30402010216	TX CARREGAMENTO CARIACICA - ENTES		0,00	150,63	0,00	150,63
30402010217	TX CARREGAMENTO VILA VELHA - ENTES		0,00	142,80	0,00	142,80
30402010218	TX CARREGAMENTO GUARAPARI - ENTES		571,39	530,33	0,00	1.101,72
30402010219	TX CARREGAMENTO SMJ - ENTES		0,00	30,14	0,00	30,14
30402010220	TX CARREGAMENTO S LEOPOLDINA - ENTES		0,00	35,62	0,00	35,62
30402010221	TX CARREGAMENTO VIANA - ENTES		0,00	38,16	0,00	38,16
30402010222	TX CARREGAMENTO PREVES - PREVES SE		18,83	18,83	0,00	37,66
30402010223	TX CARREGAMENTO INOVA - PREVES SE		44,26	51,43	0,00	95,69
304020103	TAXA DE CARREGAMENTO BENEFICIOS		222,67	673,31	0,00	895,98
30402010301	TAXA DE CARREGAMENTO APOSENTADORIA INVALIDEZ		132,13	132,13	0,00	264,26
30402010302	TAXA DE CARREGAMENTO APOSENTADORIA NORMAL		90,54	541,18	0,00	631,72
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-53.421,63	0,00	-748.811,10	-802.232,73
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-53.421,63	0,00	-748.811,10	-802.232,73
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-53.421,63	0,00	-748.811,10	-802.232,73
305010101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-53.421,63	0,00	-748.811,10	-802.232,73
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		336.618,05	2.163.817,97	-11.221,72	2.489.214,30
30601	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PARA APOSENTADORIA		340.329,16	2.163.817,97	0,00	2.504.147,13
3060101	BENEFICIOS A CONCEDER		340.329,16	2.163.817,97	0,00	2.504.147,13
306010101	BENEFICIOS A CONCEDER - PATROCINADOR		120.397,22	475.112,99	0,00	595.510,21
306010102	BENEFICIOS A CONCEDER - PARTICIPANTE		219.931,94	1.688.704,98	0,00	1.908.636,92
30602	REVERSÃO DE FUNDO PARA APOSENTADORIA		-3.711,11	0,00	-11.221,72	-14.932,83
3060201	REVERSÃO DE BENEFICIOS A CONCEDER		-3.711,11	0,00	-11.221,72	-14.932,83
306020102	REVERSÃO DE BENEFICIOS A CONCEDER - PARTICIPANTE		-3.711,11	0,00	-11.221,72	-14.932,83
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		188,86	2.800,59	0,00	2.989,45
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		188,86	2.800,59	0,00	2.989,45
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO COLETIVO		188,86	2.800,59	0,00	2.989,45
307010101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO COLETIVO		188,86	2.800,59	0,00	2.989,45

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 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	320.834,03	-320.834,03	0,00
401	RECEITAS		-51.316,71	0,00	-135.510,96	-186.827,67
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-27.788,93	0,00	-110.770,60	-138.559,53
4010101	CORRENTES		-27.788,93	0,00	-110.770,60	-138.559,53
401010101	PATROCINADOR (ES)		-7.755,90	0,00	-21.567,81	-29.323,71
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - CARREGAMENTO		-7.755,90	0,00	-21.567,81	-29.323,71
4010101010101	TX CARREGAMENTO EXECUTIVO - PATROCINADOR		0,00	0,00	-13.530,69	-13.530,69
4010101010102	TX CARREGAMENTO JUDICIÁRIO - PATROCINADOR		-2.848,41	0,00	-3.054,42	-5.902,83
4010101010103	TX CARREGAMENTO MPES - PATROCINADOR		-1.065,68	0,00	-1.128,04	-2.193,72
4010101010104	TX CARREGAMENTO ALES - PATROCINADOR		-239,44	0,00	-239,44	-478,88
4010101010105	TX CARREGAMENTO TCE-ES - PATROCINADOR		-1.238,85	0,00	-1.274,41	-2.513,26
4010101010106	TX CARREGAMENTO DPES - PATROCINADOR		-2.363,52	0,00	-2.340,81	-4.704,33
401010103	PARTICIPANTES		-19.597,71	0,00	-88.675,07	-108.272,78
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - CARREGAMENTO		-19.375,04	0,00	-88.001,76	-107.376,80
4010101030101	TX CARREGAMENTO EXECUTIVO - PARTICIPANTE		0,00	0,00	-65.475,58	-65.475,58
4010101030102	TX CARREGAMENTO JUDICIARIO - PARTICIPANTE		-6.804,30	0,00	-7.227,35	-14.031,65
4010101030103	TX CARREGAMENTO MPES - PARTICIPANTE		-2.404,83	0,00	-2.453,43	-4.858,26
4010101030104	TX CARREGAMENTO ALES - PARTICIPANTE		-916,83	0,00	-915,07	-1.831,90
4010101030105	TX CARREGAMENTO TCE-ES - PARTICIPANTE		-1.603,86	0,00	-1.792,81	-3.396,67
4010101030106	TX CARREGAMENTO DPES - PARTICIPANTE		-6.123,46	0,00	-6.087,39	-12.210,85
4010101030107	TX CARREGAMENTO EXECUTIVO - CDT		0,00	0,00	-1.935,74	-1.935,74
4010101030108	TX CARREGAMENTO JUDICIARIO - CDT		-208,51	0,00	-208,51	-417,02
4010101030109	TX CARREGAMENTO MPES - CDT		-148,34	0,00	-148,34	-296,68
4010101030110	TX CARREGAMENTO ALES - CDT		-150,21	0,00	-150,21	-300,42
4010101030111	TX CARREGAMENTO TCE-ES - CDT		-30,11	0,00	-13,61	-43,72
4010101030112	TX CARREGAMENTO PREVES - CDT		-314,10	0,00	-314,10	-628,20
4010101030113	TX CARREGAMENTO DPES - CDT		-36,01	0,00	-36,01	-72,02
4010101030114	TX DE CARREGAMENTO PREVES ENTES		-571,39	0,00	-1.173,35	-1.744,74
4010101030115	TX DE CARREGAMENTO PREVES - PREVES SE		-18,83	0,00	-18,83	-37,66
4010101030116	TX DE CARREGAMENTO INOVA - PREVES SE		-44,26	0,00	-51,43	-95,69
40101010302	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - CARREGAMENTO BENEFÍCIOS		-222,67	0,00	-673,31	-895,98
4010101030201	TAXA DE CARREGAMENTO INVALIDEZ		-222,67	0,00	-673,31	-895,98
401010104	AUTOPATROCINADOS		-435,32	0,00	-527,72	-963,04
40101010401	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - CARREGAMENTO		-435,32	0,00	-527,72	-963,04
4010101040101	TX CARREGAMENTO AUTOPATROCINADO - PARTICIPANTE		-435,32	0,00	-527,72	-963,04
40104	DIRETAS		-20.335,67	0,00	-21.154,57	-41.490,24
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-20.335,67	0,00	-21.154,57	-41.490,24

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
401040101	RECEITAS SEGURADORA		-20.335,67	0,00	-21.154,57	-41.490,24
40104010101	PRO LABORE SEGURADORA		-20.335,67	0,00	-21.154,57	-41.490,24
40199	OUTRAS RECEITAS		-3.192,11	0,00	-3.585,79	-6.777,90
4019901	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		-3.192,11	0,00	-3.585,79	-6.777,90
401990101	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	-393,68	-393,68
40199010101	REEMBOLSO DE MULTAS		0,00	0,00	-393,68	-393,68
401990102	REEMBOLSO DE DESPESAS		-3.192,11	0,00	-3.192,11	-6.384,22
40199010201	REEMBOLSO DESPESAS MONGERAL		-3.192,11	0,00	-3.192,11	-6.384,22
402	DESPESAS		1.958.974,79	320.834,03	-1.650,87	2.278.157,95
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.958.974,79	320.834,03	-1.650,87	2.278.157,95
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		202.418,34	208.123,09	-1.650,87	408.890,56
402010101	CONSELHEIROS		24.098,05	25.749,12	-1.650,87	48.196,30
40201010101	CONSELHO DELIBERATIVO		14.458,95	16.109,82	-1.650,87	28.917,90
4020101010101	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO		9.905,22	11.556,09	-1.650,87	19.810,44
4020101010102	INSS DIRIGENTES CONSELHO DELIBERATIVO		3.728,30	3.728,30	0,00	7.456,60
4020101010104	GRATIFICAÇÃO NATALINA CONSELHO DELIBERATIVO		825,43	825,43	0,00	1.650,86
40201010102	CONSELHO FISCAL		9.639,10	9.639,30	0,00	19.278,40
4020101010201	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL		6.603,48	6.603,48	0,00	13.206,96
4020101010202	INSS DIRIGENTES CONSELHO FISCAL		2.485,33	2.485,53	0,00	4.970,86
4020101010204	GRATIFICAÇÃO NATALINA CONSELHO FISCAL		550,29	550,29	0,00	1.100,58
402010102	DIRIGENTES		88.103,68	78.660,32	0,00	166.764,00
40201010201	HONORÁRIOS DIRIGENTES		44.602,13	43.676,63	0,00	88.278,76
40201010202	INSS DIRIGENTES		13.292,60	14.067,66	0,00	27.360,26
40201010203	IRRF DIRIGENTES		9.744,48	10.669,98	0,00	20.414,46
40201010204	FGTS DIRIGENTES		3.812,67	4.088,33	0,00	7.901,00
40201010205	GRATIFICAÇÃO NATALINA DIRIGENTES		10.018,51	2.695,02	0,00	12.713,53
40201010299	OUTRAS DESPESAS DIRIGENTES		6.633,29	3.462,70	0,00	10.095,99
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		64.260,79	78.429,76	0,00	142.690,55
40201010301	ASSESSORIAS		62.313,75	76.482,72	0,00	138.796,47
4020101030101	SALÁRIOS ASSESSORIAS		31.684,28	43.339,95	0,00	75.024,23
4020101030102	INSS ASSESSORIAS		21.631,74	20.245,94	0,00	41.877,68
4020101030103	IRRF ASSESSORIAS		1.948,50	4.211,95	0,00	6.160,45
4020101030104	FGTS ASSESSORIAS		4.820,94	4.456,59	0,00	9.277,53
4020101030105	GRATIFICAÇÃO NATALINA ASSESSORIAS		2.228,29	2.228,29	0,00	4.456,58
4020101030199	OUTRAS DESPESAS ASSESSORIAS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40201010302	FUNCIONÁRIOS		1.947,04	1.947,04	0,00	3.894,08
4020101030201	SALÁRIOS FUNCIONARIOS		1.947,04	1.947,04	0,00	3.894,08

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		2.973,07	2.351,14	0,00	5.324,21
40201010501	BOLSAS		2.652,77	1.872,54	0,00	4.525,31
40201010502	CUSTOS DE AGENCIAMENTO		90,00	65,00	0,00	155,00
40201010503	AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS		230,30	413,60	0,00	643,90
402010199	OUTRAS		22.982,75	22.932,75	0,00	45.915,50
40201019901	DESPESAS RELACIONADAS COM PESSOAL		22.982,75	22.932,75	0,00	45.915,50
4020101990101	VALE REFEIÇÃO		19.636,63	19.636,63	0,00	39.273,26
4020101990104	ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.346,12	3.296,12	0,00	6.642,24
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		400,00	0,00	0,00	400,00
402010201	CURSOS E TREINAMENTOS		400,00	0,00	0,00	400,00
40201020102	CURSOS E CERTIFICACOES		400,00	0,00	0,00	400,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		4.174,07	1.187,50	0,00	5.361,57
402010301	DIÁRIAS		3.990,00	1.187,50	0,00	5.177,50
402010302	REMBOLSO DE TÁXI/ÔNIBUS		184,07	0,00	0,00	184,07
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		57.248,44	49.531,39	0,00	106.779,83
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		7.600,00	7.600,00	0,00	15.200,00
40201040101	CONSULTORIA ATUARIAL		7.600,00	7.600,00	0,00	15.200,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		30.364,38	24.105,01	0,00	54.469,39
40201040501	INFRAESTRUTURA DE T.I.		3.857,04	3.869,38	0,00	7.726,42
40201040502	SISTEMA DE INFORMAÇÃO - MANUTENÇÃO		26.507,34	20.235,63	0,00	46.742,97
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		282,90	4.600,00	0,00	4.882,90
40201040701	AUDITORIA EXTERNA		282,90	4.600,00	0,00	4.882,90
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		14.476,77	8.699,09	0,00	23.175,86
40201040901	CUSTÓDIA		5.505,39	0,00	0,00	5.505,39
40201040902	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS		5.025,95	5.025,95	0,00	10.051,90
40201040903	CUSTO SELIC		307,18	274,59	0,00	581,77
40201040904	CUSTO CETIP		3.638,25	3.398,55	0,00	7.036,80
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		4.164,27	4.164,27	0,00	8.328,54
40201041001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.164,27	4.164,27	0,00	8.328,54
402010499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		360,12	363,02	0,00	723,14
40201049903	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS E IMPRESSORAS)		360,12	363,02	0,00	723,14
4020105	DESPESAS GERAIS		1.681.345,04	30.182,23	0,00	1.711.527,27
402010501	DESPESAS FINANCEIRAS		1.643.098,81	1.669,71	0,00	1.644.768,52
40201050101	TARIFAS BANCÁRIAS		100,00	95,00	0,00	195,00
40201050103	JUROS E MULTAS		0,00	1.574,71	0,00	1.574,71
40201050105	VARIACAO MONETARIA PASSIVA - APORTE		1.642.998,81	0,00	0,00	1.642.998,81
402010502	DESPESAS DIVERSAS		38.246,23	28.512,52	0,00	66.758,75

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201050204	CONDOMÍNIO DAS SALAS		1.970,92	1.273,58	0,00	3.244,50
40201050205	ENERGIA ELÉTRICA		2.259,79	2.198,69	0,00	4.458,48
40201050206	TELEFONE CONVENCIONAL		461,80	461,80	0,00	923,60
40201050207	TELEFONE CELULAR		272,00	272,00	0,00	544,00
40201050209	PUBLICAÇÕES		0,00	122,58	0,00	122,58
40201050219	FILIAÇÃO/ASSOCIAÇÃO A ENTIDADES		2.571,61	0,00	0,00	2.571,61
40201050220	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		24,90	24,90	0,00	49,80
40201050221	FUNDO FIXO		0,00	477,76	0,00	477,76
40201050224	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA		312,00	143,00	0,00	455,00
40201050226	MATERIAIS DE DIVULGACAO		6.835,00	0,00	0,00	6.835,00
40201050227	ALUGUEL DE SALAS		23.538,21	23.538,21	0,00	47.076,42
4020106	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		3.297,23	2.434,85	0,00	5.732,08
402010601	DEPRECIACAO EQUIP. INFO E REDE		1.279,39	1.279,49	0,00	2.558,88
402010602	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		392,82	346,84	0,00	739,66
402010603	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		807,51	807,69	0,00	1.615,20
402010604	AMORTIZACAO SOFTWARES E SISTEMAS		816,67	0,00	0,00	816,67
402010605	DEPRECIACAO LIVROS E OBRAS		0,84	0,83	0,00	1,67
4020107	TRIBUTOS		10.091,67	29.374,97	0,00	39.466,64
402010701	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		10.091,67	29.374,97	0,00	39.466,64
40201070101	COFINS		7.283,16	25.186,93	0,00	32.470,09
40201070102	PIS		1.183,51	4.093,47	0,00	5.276,98
40201070105	TAFIC		1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
40201070199	OUTRAS DESPESAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		0,00	94,57	0,00	94,57
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-130.502,73	0,00	-121.882,64	-252.385,37
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-130.502,73	0,00	-121.882,64	-252.385,37
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-1.777.155,35	0,00	-61.789,56	-1.838.944,91
40702	REVERSÃO DE FUNDO ADMINISTRATIVO		-1.777.155,35	0,00	-61.789,56	-1.838.944,91

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 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	877.140,65	-877.140,65	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-711.036,60	0,00	-877.140,65	-1.588.177,25
50101	TÍTULOS PÚBLICOS		-74.906,67	0,00	-185.657,18	-260.563,85
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-74.906,67	0,00	-185.657,18	-260.563,85
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-47.326,77	0,00	-162.553,49	-209.880,26
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B		-47.326,77	0,00	-162.553,49	-209.880,26
5010101010101	TESOURO IPCA / NTN-B		-47.326,77	0,00	-162.553,49	-209.880,26
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		-27.579,90	0,00	-23.103,69	-50.683,59
50101010201	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		-27.579,90	0,00	-23.103,69	-50.683,59
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-636.129,93	0,00	-691.483,47	-1.327.613,40
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-449.892,19	0,00	-409.178,40	-859.070,59
501040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO		-355.949,96	0,00	-330.374,35	-686.324,31
50104020101	FUNDO BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI		-91.814,09	0,00	-65.650,53	-157.464,62
50104020102	BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		-102.035,95	0,00	-96.180,35	-198.216,30
50104020103	ITAU INSTITUCIONAL INFLACAO 5 FIC RENDA FIXA		-804,61	0,00	-10.890,77	-11.695,38
50104020104	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+		0,00	0,00	-19.439,05	-19.439,05
50104020105	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B		0,00	0,00	-7.700,66	-7.700,66
50104020106	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI		-161.295,31	0,00	-130.512,99	-291.808,30
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-93.942,23	0,00	-78.804,05	-172.746,28
50104020201	DELTA CREDITO PRIVADO FIC DE FI RF		-110,26	0,00	-82,29	-192,55
50104020202	CAPITANIA PREMIUM FIC DE FI RF CRED PRIVADO		-60.314,81	0,00	-50.185,32	-110.500,13
50104020204	NOVERO CREDITO PRIVADO FIC FI		-65,71	0,00	0,00	-65,71
50104020205	MAG HIGH GRADE FI RF CPLP		-33.451,45	0,00	-28.536,44	-61.987,89
5010404	FUNDO DE AÇÕES		0,00	0,00	-103.796,59	-103.796,59
501040401	OCCAM FIC DE FUNDO DE INVEST. EM ACOES		0,00	0,00	-11.466,87	-11.466,87
501040402	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		0,00	0,00	-11.671,41	-11.671,41
501040403	NAVI INSTITUCIONAL FIA		0,00	0,00	-9.142,17	-9.142,17
501040404	MOAT CAPITAL FIC DE FIA		0,00	0,00	-8.811,31	-8.811,31
501040405	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA		0,00	0,00	-9.827,86	-9.827,86
501040406	4UM SMALL CAPS FIA		0,00	0,00	-52.876,97	-52.876,97
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-92.595,68	0,00	-86.692,34	-179.288,02
501040701	NOVUS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO		-34.921,25	0,00	-27.970,58	-62.891,83
501040703	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM		-8.268,37	0,00	-8.519,84	-16.788,21
501040704	BRANDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC		-43.885,49	0,00	-45.868,38	-89.753,87
501040705	OCCAM INSTITUCIONAL FICFIM II		-5.520,57	0,00	-4.333,54	-9.854,11
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-34.318,99	0,00	-28.708,67	-63.027,66
501040801	SHARP LONG SHORT FI MULTI MERCADO		-17.477,51	0,00	-7.990,61	-25.468,12

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
501040803	FUNDO AZ QUEST MULTI FICFIM		-9.035,28	0,00	-15.502,51	-24.537,79
501040804	CLARITAS TOTAL RETURN FIC		0,00	0,00	-5.215,55	-5.215,55
501040806	FUNDO GARDE D'ARTAGNAN FIC FIM		-7.806,20	0,00	0,00	-7.806,20
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		-59.323,07	0,00	-63.107,47	-122.430,54
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		-59.323,07	0,00	-63.107,47	-122.430,54
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO		-59.323,07	0,00	-63.107,47	-122.430,54
5010411030201	FUNDO JP MORGAN DOLAR		-15.228,84	0,00	-7.660,48	-22.889,32
5010411030202	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES		-24.373,59	0,00	-24.907,92	-49.281,51
5010411030203	GEO GLOBAL EQUITIES		-19.720,64	0,00	-30.539,07	-50.259,71
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		527.112,24	6.446,91	0,00	533.559,15
50201	TÍTULOS PÚBLICOS		96.612,85	0,00	0,00	96.612,85
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		96.612,85	0,00	0,00	96.612,85
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		96.612,85	0,00	0,00	96.612,85
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B		96.612,85	0,00	0,00	96.612,85
5020101010101	TESOURO IPCA / NTN-B		96.612,85	0,00	0,00	96.612,85
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		430.499,39	6.446,91	0,00	436.946,30
5020402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		50.350,22	286,89	0,00	50.637,11
502040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO		50.350,22	0,00	0,00	50.350,22
50204020103	ITAU INSTITUCIONAL INFLACAO 5 FIC RENDA FIXA		-11.583,23	0,00	0,00	-11.583,23
50204020104	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+		61.093,24	0,00	0,00	61.093,24
50204020105	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B		840,21	0,00	0,00	840,21
502040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		0,00	286,89	0,00	286,89
50204020204	NOVERO CREDITO PRIVADO FIC FI		0,00	286,89	0,00	286,89
5020404	FUNDO DE AÇÕES		378.213,95	0,00	0,00	378.213,95
502040401	OCCAM FIC DE FUNDO DE INVEST. EM ACOES		39.283,16	0,00	0,00	39.283,16
502040402	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		57.518,43	0,00	0,00	57.518,43
502040403	NAVI INSTITUCIONAL FIA		16.662,61	0,00	0,00	16.662,61
502040404	MOAT CAPITAL FIC DE FIA		94.261,97	0,00	0,00	94.261,97
502040405	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA		43.647,44	0,00	0,00	43.647,44
502040406	4UM SMALL CAPS FIA		126.840,34	0,00	0,00	126.840,34
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		1.935,22	6.160,02	0,00	8.095,24
502040804	CLARITAS TOTAL RETURN FIC		1.935,22	0,00	0,00	1.935,22
502040806	FUNDO GARDE D'ARTAGNAN FIC FIM		0,00	6.160,02	0,00	6.160,02
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		183.924,36	870.693,74	0,00	1.054.618,10
50801	GESTÃO ADMINISTRATIVA		130.502,73	121.882,64	0,00	252.385,37
50802	GESTÃO PREVIDENCIAL		53.421,63	748.811,10	0,00	802.232,73