

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA:	1	PREVES	PLANO:	3	PREVES ENTES	PERFIL:	0	UNICO
CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO		CENTRO DE CUSTEIO		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO				171.426,04	245.986,73	-229.561,73	187.851,04
101	DISPONÍVEL				5,83	160.669,92	-160.650,09	25,66
10101	IMEDIATO				5,83	160.669,92	-160.650,09	25,66
1010102	BANCOS				5,83	160.669,92	-160.650,09	25,66
101010201	BANCOS CONTA MOVIMENTO				5,83	140.956,96	-140.937,13	25,66
10101020102	BANESTES INVESTIMENTO - PGA				5,83	17.620,61	-17.626,44	0,00
10101020105	XP CUSTODIA - PGA				0,00	14.898,68	-14.898,68	0,00
10101020108	BANESTES INVESTIMENTO - ENTES				0,00	39.817,47	-39.813,33	4,14
10101020111	XP CUSTODIA - ENTES				0,00	68.620,20	-68.598,68	21,52
101010205	BANCOS CONTAS CONTRIBUIÇÕES - PREVES ENTES				0,00	19.712,96	-19.712,96	0,00
10101020501	CONTA BANESTES - PREVES ENTES				0,00	19.712,96	-19.712,96	0,00
102	REALIZÁVEL				171.420,21	85.316,81	-68.911,64	187.825,38
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL				12.556,80	19.712,96	-19.712,96	12.556,80
1020101	RECURSOS A RECEBER				12.556,80	19.712,96	-19.712,96	12.556,80
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				12.556,80	19.712,96	-19.712,96	12.556,80
10201010101	PATROCINADOR(ES)				7.305,06	2.531,89	-2.531,89	7.305,06
1020101010101	PATROCINADOR(ES)				7.305,06	2.531,89	-2.531,89	7.305,06
10201010103	PARTICIPANTES				5.251,74	17.181,07	-17.181,07	5.251,74
1020101010301	PARTICIPANTES				5.251,74	17.181,07	-17.181,07	5.251,74
10203	INVESTIMENTOS				158.863,41	65.603,85	-49.198,68	175.268,58
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS				158.863,41	65.603,85	-49.198,68	175.268,58
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)				153.874,56	65.581,53	-49.198,68	170.257,41
10203040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO				153.874,56	65.581,53	-49.198,68	170.257,41
1020304020101	FUNDO BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI				14.858,14	16.324,62	-14.898,68	16.284,08
1020304020102	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM				18.713,13	18.325,26	-4.300,00	32.738,39
1020304020103	ITAU INSTITUCIONAL INFLACAO 5 FIC RENDA FIXA				15.605,65	90,20	0,00	15.695,85
1020304020105	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B				0,00	30.005,01	0,00	30.005,01
1020304020106	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI				104.697,64	836,44	-30.000,00	75.534,08
102030407	FUNDO MULTIMERCADO				4.988,85	22,32	0,00	5.011,17
10203040701	NOVUS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO				4.988,85	22,32	0,00	5.011,17

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 PREVES		PLANO: 3 PREVES ENTES		PERFIL: 0 UNICO		
CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-171.426,04	5.520,95	-21.945,95	-187.851,04
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-41.652,28	5.520,95	-6.832,59	-42.963,92
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-41.652,28	5.520,95	-6.832,59	-42.963,92
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		-1.315,18	0,00	-1.173,35	-2.488,53
201010401	CUSTEIO DE PLANOS		-1.315,18	0,00	-1.173,35	-2.488,53
20101040101	CUSTEIO DE PLANOS A PAGAR		-1.315,18	0,00	-1.173,35	-2.488,53
2010104010101	CARREGAMENTO A PAGAR		-1.315,18	0,00	-1.173,35	-2.488,53
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-17.626,47	4.593,13	-4.574,12	-17.607,46
201010701	RISCO TERCEIRIZADO - PREVES SE		0,00	387,17	0,00	387,17
20101070101	BENEFÍCIOS DE RISCO - EXECUTIVO		0,00	387,17	0,00	387,17
201010703	RISCO TERCEIRIZADO - AUTOPATROCINADO		239,70	0,00	0,00	239,70
20101070301	BENEFÍCIOS DE RISCO - AUTOPATROCINADO		239,70	0,00	0,00	239,70
201010705	RISCO TERCEIRIZADO - PREVES ENTES		-17.866,17	4.205,96	-4.574,12	-18.234,33
20101070501	BENEFÍCIOS DE RISCO ENTES - CARIACICA		-12.361,21	892,37	-892,37	-12.361,21
20101070502	BENEFÍCIOS DE RISCO ENTES - VILA VELHA		-2.666,58	0,00	-420,07	-3.086,65
20101070503	BENEFÍCIOS DE RISCO ENTES - GUARAPARI		-425,57	2.712,81	-2.721,82	-434,58
20101070504	BENEFÍCIOS DE RISCO ENTES - SANTA MARIA DE JETIBÁ		-295,96	130,05	-130,05	-295,96
20101070505	BENEFÍCIOS DE RISCO ENTES - SANTA LEOPOLDINA		-1.208,84	176,44	-115,52	-1.147,92
20101070506	BENEFÍCIOS DE RISCO ENTES - VIANA		-908,01	294,29	-294,29	-908,01
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-22.710,63	927,82	-1.085,12	-22.867,93
201019901	CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		-22.710,63	927,82	-1.085,12	-22.867,93
20101990101	SALDO DE CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		-22.710,63	927,82	-1.085,12	-22.867,93
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-129.773,76	0,00	-15.113,36	-144.887,12
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-129.773,76	0,00	-15.113,36	-144.887,12
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-129.773,76	0,00	-15.113,36	-144.887,12
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-129.773,76	0,00	-15.113,36	-144.887,12
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-129.773,76	0,00	-15.113,36	-144.887,12
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-25.853,41	0,00	-2.770,58	-28.623,99
203010102010101	FUNDO PATROCINADO APOSENTADORIA		-25.853,41	0,00	-2.770,58	-28.623,99
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-103.920,35	0,00	-12.342,78	-116.263,13
203010102010201	FUNDO PESSOAL APOSENTADORIA		-103.920,35	0,00	-12.342,78	-116.263,13

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA:	1	PREVES	PLANO:	3	PREVES ENTES	PERFIL:	0	UNICO
CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO		CENTRO DE CUSTEIO		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL				0,00	16.286,71	-16.286,71	0,00
301	ADIÇÕES				-6.621,67	0,00	-14.981,54	-21.603,21
30101	CORRENTES				-6.621,67	0,00	-14.981,54	-21.603,21
3010101	PATROCINADOR (ES)				0,00	0,00	-2.510,57	-2.510,57
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				0,00	0,00	-2.510,57	-2.510,57
30101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PATROCINADORES				0,00	0,00	-2.510,57	-2.510,57
3010101010107	APOSENTADORIA CARIACICA - ENTES PATROCINADOR				0,00	0,00	-2.510,57	-2.510,57
3010103	PARTICIPANTES				-6.621,67	0,00	-12.470,97	-19.092,64
301010301	ATIVOS				-6.621,67	0,00	-12.470,97	-19.092,64
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS				-6.621,67	0,00	-12.470,97	-19.092,64
3010103010101	REGULAR				-6.621,67	0,00	-12.470,97	-19.092,64
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
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				571,39	1.173,35	0,00	1.744,74
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS				571,39	1.173,35	0,00	1.744,74
3040201	TAXA DE CARREGAMENTO				571,39	1.173,35	0,00	1.744,74
304020102	TAXA DE CARREGAMENTO PARTICIPANTE				571,39	1.173,35	0,00	1.744,74
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
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS				-1.561,48	0,00	-1.305,17	-2.866,65
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				-1.561,48	0,00	-1.305,17	-2.866,65
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				-1.561,48	0,00	-1.305,17	-2.866,65
305010101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS				-1.561,48	0,00	-1.305,17	-2.866,65
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS				7.611,76	15.113,36	0,00	22.725,12
30601	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PARA APOSENTADORIA				7.611,76	15.113,36	0,00	22.725,12
3060101	BENEFÍCIOS A CONCEDER				7.611,76	15.113,36	0,00	22.725,12
306010101	BENEFÍCIOS A CONCEDER - PATROCINADOR				1.561,48	2.770,58	0,00	4.332,06
306010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER - PARTICIPANTE				6.050,28	12.342,78	0,00	18.393,06

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 PREVES

PLANO: 3 PREVES ENTES

PERFIL: 0 UNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.305,17	-1.305,17	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.561,48	0,00	-1.305,17	-2.866,65
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-1.561,48	0,00	-1.305,17	-2.866,65
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-1.533,62	0,00	-1.282,85	-2.816,47
501040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO		-1.533,62	0,00	-1.282,85	-2.816,47
50104020101	FUNDO BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI		-151,56	0,00	-125,94	-277,50
50104020102	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		-201,17	0,00	-225,26	-426,43
50104020103	ITAU INSTITUCIONAL INFLACAO 5 FIC RENDA FIXA		-102,60	0,00	-90,20	-192,80
50104020105	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B		0,00	0,00	-5,01	-5,01
50104020106	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI		-1.078,29	0,00	-836,44	-1.914,73
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-27,86	0,00	-22,32	-50,18
501040701	NOVUS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO		-27,86	0,00	-22,32	-50,18
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.561,48	1.305,17	0,00	2.866,65
50802	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.561,48	1.305,17	0,00	2.866,65