

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		145.511.307,61	8.092.669,94	-6.169.492,96	147.434.484,59
101	DISPONÍVEL		773.337,54	3.657.678,28	-4.337.085,91	93.929,91
10101	IMEDIATO		773.337,54	3.657.678,28	-4.337.085,91	93.929,91
1010101	CAIXA		258,52	1.000,00	-994,82	263,70
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA		258,52	1.000,00	-994,82	263,70
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		773.079,02	3.656.678,28	-4.336.091,09	93.666,21
101010201	BRADESCO		753.030,90	1.568.913,51	-2.243.771,47	78.172,94
101010202	CEF 352-3		9.992,18	7.764,77	-15.529,54	2.227,41
101010203	CEF 13-7		10.055,94	2.080.000,00	-2.076.790,08	13.265,86
102	REALIZÁVEL		144.728.236,00	4.425.599,78	-1.831.971,21	147.321.864,57
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.008.067,17	1.278.768,28	-553.996,48	1.732.838,97
1020101	RECURSOS A RECEBER		1.008.067,17	1.278.768,28	-553.996,48	1.732.838,97
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.007.947,84	1.278.768,28	-553.996,48	1.732.719,64
10201010101	PATROCINADOR(ES)		825.057,10	532.508,52	-515.273,97	842.291,65
10201010103	PARTICIPANTES		182.861,13	727.497,84	-19.960,59	890.398,38
10201010105	PARTICIPANTES EM BPD		29,61	18.761,92	-18.761,92	29,61
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		119,33	0,00	0,00	119,33
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		119,33	0,00	0,00	119,33
1020101990101	PAGAMENTOS INDEVIDOS		119,33	0,00	0,00	119,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.208.543,65	109.689,34	-102.062,37	1.216.170,62
1020201	CONTAS A RECEBER		20.065,74	98.280,74	-98.418,54	19.927,94
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		19.565,74	0,00	-137,80	19.427,94
10202010401	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		19.427,94	0,00	0,00	19.427,94
10202010403	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		137,80	0,00	-137,80	0,00
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		500,00	0,00	0,00	500,00
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		500,00	0,00	0,00	500,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	98.280,74	-98.280,74	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	98.280,74	-98.280,74	0,00
1020201990101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO		0,00	98.280,74	-98.280,74	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
102020201	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	3.643,83	-3.643,83	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	3.643,83	-3.643,83	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		1.181.933,36	7.764,77	0,00	1.189.698,13
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.181.933,36	7.764,77	0,00	1.189.698,13
10202040101	PIS		165.208,65	1.085,40	0,00	166.294,05
10202040102	COFINS		1.016.724,71	6.679,37	0,00	1.023.404,08

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		1.130,14	0,00	0,00	1.130,14
102020501	IOF A COMPENSAR		1.130,14	0,00	0,00	1.130,14
10203	INVESTIMENTOS		142.511.625,18	3.037.142,16	-1.175.912,36	144.372.854,98
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		139.129.391,78	2.890.313,15	-953.680,83	141.066.024,10
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)		139.129.391,78	2.890.313,15	-953.680,83	141.066.024,10
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		139.129.391,78	2.890.313,15	-953.680,83	141.066.024,10
1020304020201	BRDESCO REFERENCIADO DI PREMIUM		72.060.523,28	902.610,23	-73.680,83	72.889.452,68
1020304020204	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV		67.068.868,50	1.987.702,92	-880.000,00	68.176.571,42
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.382.233,40	146.829,01	-222.231,53	3.306.830,88
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		3.382.233,40	146.829,01	-222.231,53	3.306.830,88
10203080101	EMPRÉSTIMOS		3.382.233,40	146.829,01	-222.231,53	3.306.830,88
1020308010101	EMPRÉSTIMOS		3.057.748,13	146.829,01	-221.672,11	2.982.905,03
1020308010102	A RECEBER		361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1020308010199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-36.535,43	0,00	-559,42	-37.094,85
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		9.734,07	9.391,88	-435,84	18.690,11
10301	IMOBILIZADO		9.734,07	9.391,88	-435,84	18.690,11
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		9.734,07	9.391,88	-435,84	18.690,11
103010101	BENS MÓVEIS		9.734,07	9.391,88	-435,84	18.690,11
10301010101	COMPUTADORES		571,02	0,00	-15,86	555,16
1030101010101	COMPUTADORES - CUSTO		8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1030101010102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-7.791,63	0,00	-15,86	-7.807,49
10301010102	PERIFÉRICOS		1.103,58	991,88	-53,32	2.042,14
1030101010201	PERIFÉRICOS - CUSTO		4.815,41	991,88	0,00	5.807,29
1030101010202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-3.711,83	0,00	-53,32	-3.765,15
10301010103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.059,47	8.400,00	-366,66	16.092,81
1030101010301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO		35.597,58	8.400,00	0,00	43.997,58
1030101010302	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		-27.538,11	0,00	-366,66	-27.904,77

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-145.511.307,61	1.162.987,44	-3.086.164,42	-147.434.484,59
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-282.005,98	1.098.147,51	-1.147.025,93	-330.884,40
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-173.627,32	919.078,04	-957.774,19	-212.323,47
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	686.751,93	-686.751,93	0,00
201010102	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		0,00	145.293,54	-145.293,54	0,00
201010103	RESGATES		0,00	541.458,39	-541.458,39	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-103.054,47	103.054,47	-104.400,07	-104.400,07
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-19.781,06	19.781,06	-19.331,64	-19.331,64
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-83.273,41	83.273,41	-85.068,43	-85.068,43
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-53.291,12	30.990,90	-68.341,45	-90.641,67
201010701	SEGUROS A REPASSAR		-22.808,34	30.990,90	-67.992,10	-59.809,54
201010702	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO		-30.482,78	0,00	-349,35	-30.832,13
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-17.281,73	98.280,74	-98.280,74	-17.281,73
201019902	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	98.280,74	-98.280,74	0,00
201019904	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES		-17.281,73	0,00	0,00	-17.281,73
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-107.745,59	150.120,12	-160.935,46	-118.560,93
2010201	CONTAS A PAGAR		-104.093,56	146.468,09	-160.060,46	-117.685,93
201020101	SALÁRIOS E ENCARGOS		-104.093,56	83.159,65	-96.752,02	-117.685,93
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	42.076,30	-42.076,30	0,00
20102010102	FGTS		-4.186,11	4.186,14	-4.186,14	-4.186,11
20102010103	INSS		-18.233,11	18.494,72	-18.494,73	-18.233,12
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-10.925,91	10.925,91	-10.914,75	-10.914,75
20102010105	OUTRAS		0,00	7.476,54	-7.476,54	0,00
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-48.982,38	0,03	-7.773,48	-56.755,83
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-21.766,05	0,01	-5.830,08	-27.596,12
201020102	FORNECEDORES		0,00	63.308,44	-63.308,44	0,00
20102010201	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	50.767,64	-50.767,64	0,00
20102010202	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL		0,00	2.779,43	-2.779,43	0,00
20102010203	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		0,00	9.761,37	-9.761,37	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-152,03	152,03	0,00	0,00
201020203	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		-37,08	37,08	0,00	0,00
201020205	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		-114,95	114,95	0,00	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-3.500,00	3.500,00	-875,00	-875,00
201020404	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		-3.500,00	3.500,00	-875,00	-875,00
20103	INVESTIMENTOS		-633,07	28.949,35	-28.316,28	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-633,07	28.949,35	-28.316,28	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS		-633,07	28.949,35	-28.316,28	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20103080101	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO		0,00	27.359,20	-27.359,20	0,00
20103080102	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS		-633,07	1.590,15	-957,08	0,00
<b>202</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>		<b>-1.187.838,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.348,16</b>	<b>-1.196.186,95</b>
<b>20202</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>-1.187.838,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.348,16</b>	<b>-1.196.186,95</b>
<b>2020201</b>	<b>PROVISÃO</b>		<b>-1.187.838,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.348,16</b>	<b>-1.196.186,95</b>
<b>202020101</b>	<b>COFINS</b>		<b>-1.021.797,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.181,21</b>	<b>-1.028.978,27</b>
20202010101	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		-1.021.797,06	0,00	-7.181,21	-1.028.978,27
<b>202020102</b>	<b>PIS</b>		<b>-166.041,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.166,95</b>	<b>-167.208,68</b>
20202010201	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		-166.041,73	0,00	-1.166,95	-167.208,68
<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>-144.041.462,84</b>	<b>64.839,93</b>	<b>-1.930.790,33</b>	<b>-145.907.413,24</b>
<b>20301</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>		<b>-137.173.774,12</b>	<b>61.196,10</b>	<b>-1.923.502,67</b>	<b>-139.036.080,69</b>
<b>2030101</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>-137.173.774,12</b>	<b>61.196,10</b>	<b>-1.923.502,67</b>	<b>-139.036.080,69</b>
<b>203010101</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>-7.483.541,72</b>	<b>61.196,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.422.345,62</b>
<b>20301010101</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>		<b>-7.483.541,72</b>	<b>61.196,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.422.345,62</b>
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-7.483.541,72	61.196,10	0,00	-7.422.345,62
<b>203010102</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>-129.690.232,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.923.502,67</b>	<b>-131.613.735,07</b>
<b>20301010201</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>		<b>-129.690.232,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.923.502,67</b>	<b>-131.613.735,07</b>
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)		-67.333.430,97	0,00	-980.347,59	-68.313.778,56
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-62.052.503,53	0,00	-939.667,70	-62.992.171,23
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-304.297,90	0,00	-3.487,38	-307.785,28
<b>20302</b>	<b>FUNDOS</b>		<b>-6.867.688,72</b>	<b>3.643,83</b>	<b>-7.287,66</b>	<b>-6.871.332,55</b>
<b>2030202</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>-6.867.688,72</b>	<b>3.643,83</b>	<b>-7.287,66</b>	<b>-6.871.332,55</b>
<b>203020201</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>-6.867.688,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.643,83</b>	<b>-6.871.332,55</b>
<b>20302020101</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS</b>		<b>-6.867.688,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.643,83</b>	<b>-6.871.332,55</b>
2030202010101	CONSTITUIÇÃO		-5.059.939,97	0,00	-3.643,83	-5.063.583,80
2030202010102	ATUALIZAÇÃO		-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
<b>203020202</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.643,83</b>	<b>-3.643,83</b>	<b>0,00</b>
20302020201	CONSTITUIÇÃO		0,00	3.643,83	-3.643,83	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.759.416,32	-2.759.416,32	0,00
301	ADIÇÕES		-4.635.162,25	0,00	-1.139.052,63	-5.774.214,88
30101	CORRENTES		-4.635.162,25	0,00	-1.139.052,63	-5.774.214,88
3010101	PATROCINADOR (ES)		-2.048.031,09	0,00	-500.168,74	-2.548.199,83
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.048.031,09	0,00	-500.168,74	-2.548.199,83
30101010101	APOSENTADORIA		-1.904.107,10	0,00	-465.013,23	-2.369.120,33
30101010105	TAXA DE CARREGAMENTO		-143.923,99	0,00	-35.155,51	-179.079,50
3010103	PARTICIPANTES		-2.266.144,63	0,00	-557.264,23	-2.823.408,86
301010301	ATIVOS		-2.256.492,76	0,00	-555.084,82	-2.811.577,58
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-2.256.492,76	0,00	-555.084,82	-2.811.577,58
3010103010101	REGULAR		-2.048.031,09	0,00	-500.168,74	-2.548.199,83
301010301010101	APOSENTADORIA		-1.904.107,10	0,00	-465.013,23	-2.369.120,33
301010301010104	TAXA DE CARREGAMENTO		-143.923,99	0,00	-35.155,51	-179.079,50
3010103010102	VOLUNTÁRIA		-208.461,67	0,00	-54.916,08	-263.377,75
301010301010201	EVENTUAIS/APORTE		-207.928,64	0,00	-54.337,90	-262.266,54
301010301010202	TAXA DE CARREGAMENTO		-533,03	0,00	-578,18	-1.111,21
301010302	ASSISTIDOS		-9.651,87	0,00	-2.179,41	-11.831,28
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-9.651,87	0,00	-2.179,41	-11.831,28
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-9.651,87	0,00	-2.179,41	-11.831,28
3010105	PARTICIPANTES EM BPD		-61.460,09	0,00	-13.627,56	-75.087,65
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-61.460,09	0,00	-13.627,56	-75.087,65
30101050104	VOLUNTARIOS		-42.992,04	0,00	-5.875,90	-48.867,94
30101050105	TAXA DE CARREGAMENTO		-18.468,05	0,00	-7.751,66	-26.219,71
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-259.526,44	0,00	-67.992,10	-327.518,54
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-259.526,44	0,00	-67.992,10	-327.518,54
30101070101	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE		-136.977,70	0,00	-35.652,32	-172.630,02
30101070102	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA		-122.548,74	0,00	-32.339,78	-154.888,52
302	DEDUÇÕES		3.129.174,05	755.093,38	0,00	3.884.267,43
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		643.457,32	145.293,54	0,00	788.750,86
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		415.489,44	86.838,15	0,00	502.327,59
3020103	PENSÕES		227.967,88	58.455,39	0,00	286.423,27
30203	INSTITUTOS		1.914.817,80	541.458,39	0,00	2.456.276,19
3020301	RESGATE		1.914.817,80	541.458,39	0,00	2.456.276,19
302030101	RESGATE TOTAL		1.809.656,03	541.458,39	0,00	2.351.114,42
302030102	RESGATE PARCIAL		105.161,77	0,00	0,00	105.161,77
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		259.526,44	67.992,10	0,00	327.518,54
3020601	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		259.526,44	67.992,10	0,00	327.518,54

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>30299</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>		<b>311.372,49</b>	<b>349,35</b>	<b>0,00</b>	<b>311.721,84</b>
3029902	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO		1.202,41	349,35	0,00	1.551,76
3029903	OUTRAS DEDUÇÕES		310.170,08	0,00	0,00	310.170,08
<b>304</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>316.500,93</b>	<b>80.820,27</b>	<b>0,00</b>	<b>397.321,20</b>
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		316.500,93	80.820,27	0,00	397.321,20
<b>305</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>-5.409.215,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.559.167,59</b>	<b>-6.968.383,07</b>
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-5.409.215,48	0,00	-1.559.167,59	-6.968.383,07
<b>306</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>6.908.158,72</b>	<b>1.923.502,67</b>	<b>-61.196,10</b>	<b>8.770.465,29</b>
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-334.653,53	0,00	-61.196,10	-395.849,63
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER		7.242.812,25	1.923.502,67	0,00	9.166.314,92
<b>307</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>-309.455,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.455,97</b>
<b>30701</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>-309.455,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.455,97</b>
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	183.251,79	-183.251,79	0,00
401	RECEITAS		-704.193,20	0,00	-99.630,36	-803.823,56
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-316.500,93	0,00	-80.820,27	-397.321,20
4010101	CORRENTES		-316.500,93	0,00	-80.820,27	-397.321,20
401010101	PATROCINADOR (ES)		-143.923,99	0,00	-35.155,51	-179.079,50
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-143.923,99	0,00	-35.155,51	-179.079,50
401010103	PARTICIPANTES		-154.108,89	0,00	-37.913,10	-192.021,99
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-154.108,89	0,00	-37.913,10	-192.021,99
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-18.468,05	0,00	-7.751,66	-26.219,71
40101010501	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-18.468,05	0,00	-7.751,66	-26.219,71
40102	INVESTIMENTOS		-67.020,84	0,00	-17.460,47	-84.481,31
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-36.270,02	0,00	-9.370,02	-45.640,04
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-30.750,82	0,00	-8.090,45	-38.841,27
40104	DIRETAS		-11.215,46	0,00	-1.349,62	-12.565,08
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-11.215,46	0,00	-1.349,62	-12.565,08
401040101	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO		-11.215,46	0,00	-1.349,62	-12.565,08
40199	OUTRAS RECEITAS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
4019901	OUTRAS RECEITAS		-309.455,97	0,00	0,00	-309.455,97
402	DESPESAS		656.553,99	171.259,80	-3.721,46	824.092,33
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		656.553,99	171.259,80	-3.721,46	824.092,33
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		354.664,58	96.752,02	-261,66	451.154,94
402010102	DIRIGENTES		280.738,00	75.171,83	-194,27	355.715,56
40201010201	REMUNERAÇÃO		159.519,63	46.355,89	0,00	205.875,52
40201010202	FGTS		10.361,56	3.108,47	0,00	13.470,03
40201010203	INSS		48.912,91	11.867,74	-194,27	60.586,38
40201010204	PROVISÃO 13º SALÁRIO		17.316,74	4.329,19	0,00	21.645,93
40201010205	PROVISÃO FÉRIAS		8.575,02	5.772,27	0,00	14.347,29
40201010207	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		36.052,14	3.738,27	0,00	39.790,41
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		73.926,58	21.580,19	-67,39	95.439,38
40201010301	REMUNERAÇÃO		44.871,16	13.471,03	0,00	58.342,19
40201010302	FGTS		3.589,96	1.077,67	0,00	4.667,63
40201010303	INSS		14.590,12	3.529,39	-67,35	18.052,16
40201010304	PROVISÃO 13º SALÁRIO		6.003,54	1.500,89	-0,01	7.504,42
40201010305	PROVISÃO FÉRIAS		3.539,74	2.001,21	-0,03	5.540,92
40201010306	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		1.332,06	0,00	0,00	1.332,06
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		283.369,91	69.304,62	-459,80	352.214,73
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		11.117,72	2.779,43	0,00	13.897,15

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		39.045,48	9.761,37	0,00	48.806,85
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		1.281,08	0,00	0,00	1.281,08
402010404	RECURSOS HUMANOS		700,00	1.475,00	0,00	2.175,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		126.334,98	17.225,94	0,00	143.560,92
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		94.663,35	33.868,73	0,00	128.532,08
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		9.888,00	0,00	0,00	9.888,00
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		0,00	3.652,00	0,00	3.652,00
<b>402010499</b>	<b>OUTROS</b>		<b>339,30</b>	<b>542,15</b>	<b>-459,80</b>	<b>421,65</b>
40201049902	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED		339,30	542,15	-459,80	421,65
<b>4020105</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>13.622,35</b>	<b>3.892,32</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>14.514,67</b>
402010501	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		5.707,90	0,00	0,00	5.707,90
402010506	INTERNET		0,00	517,47	0,00	517,47
402010507	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		11,77	0,00	0,00	11,77
402010508	LANCHES E REFEIÇÕES		1.054,41	268,97	0,00	1.323,38
402010510	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		972,16	425,85	0,00	1.398,01
402010511	MATERIAL DE CONSUMO		1.685,01	670,59	0,00	2.355,60
402010512	MATERIAL DE EXPEDIENTE		521,10	2.009,44	0,00	2.530,54
402010513	MANUTENÇÃO E CONserto		3.670,00	0,00	-3.000,00	670,00
<b>4020106</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>		<b>1.397,15</b>	<b>435,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,99</b>
<b>402010601</b>	<b>DEPRECIação</b>		<b>1.397,15</b>	<b>435,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,99</b>
40201060101	BENS MÓVEIS		1.397,15	435,84	0,00	1.832,99
<b>4020107</b>	<b>TRIBUTOS</b>		<b>3.500,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>
402010704	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		3.500,00	875,00	0,00	4.375,00
<b>403</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>		<b>45.946,79</b>	<b>8.348,16</b>	<b>0,00</b>	<b>54.294,95</b>
<b>40301</b>	<b>PLANOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>45.946,79</b>	<b>8.348,16</b>	<b>0,00</b>	<b>54.294,95</b>
4030101	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL		6.422,67	1.166,95	0,00	7.589,62
4030102	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL		39.524,12	7.181,21	0,00	46.705,33
<b>405</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>-283.909,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.899,97</b>	<b>-363.809,67</b>
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-283.909,70	0,00	-79.899,97	-363.809,67
<b>407</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>		<b>285.602,12</b>	<b>3.643,83</b>	<b>0,00</b>	<b>289.245,95</b>
40701	CONSTITUIÇÃO		285.602,12	3.643,83	0,00	289.245,95

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 2025

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	1.663.877,53	-1.663.877,53	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-5.787.796,46	0,00	-1.663.877,53	-7.451.673,99
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-5.600.452,26	0,00	-1.616.632,32	-7.217.084,58
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-5.600.452,26	0,00	-1.616.632,32	-7.217.084,58
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-5.600.452,26	0,00	-1.616.632,32	-7.217.084,58
50104020201	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL		-5.600.452,26	0,00	-1.616.632,32	-7.217.084,58
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-187.344,20	0,00	-47.245,21	-234.589,41
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-187.344,20	0,00	-47.245,21	-234.589,41
501080101	ATUALIZAÇÃO/JUROS		-156.269,25	0,00	-39.154,76	-195.424,01
501080104	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-30.750,82	0,00	-8.090,45	-38.841,27
501080105	REVERSÃO DE PROVISÕES		-324,13	0,00	0,00	-324,13
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		27.650,44	7.349,50	0,00	34.999,94
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00	559,42	0,00	559,42
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00	559,42	0,00	559,42
502080103	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		0,00	559,42	0,00	559,42
50209	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL		27.650,44	6.790,08	0,00	34.440,52
5020901	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA		23.810,75	2.934,80	0,00	26.745,55
5020902	TARIFA DE CUSTÓDIA		3.839,69	3.855,28	0,00	7.694,97
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		67.020,84	17.460,47	0,00	84.481,31
50401	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS		67.020,84	17.460,47	0,00	84.481,31
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		5.693.125,18	1.639.067,56	0,00	7.332.192,74
50801	GESTÃO PREVIDENCIAL		5.409.215,48	1.559.167,59	0,00	6.968.383,07
50802	GESTÃO ADMINISTRATIVA		283.909,70	79.899,97	0,00	363.809,67