

Balancete Consolidado

ALBAPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA - 07.780.736/0001-79

Data Início 01/2026
Data Fim 01/2026

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	163.648.845,37	9.357.374,87	-6.770.680,46	166.235.539,78
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	66.194,17	3.667.811,59	-3.585.025,81	148.979,95
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	66.194,17	3.667.811,59	-3.585.025,81	148.979,95
1.01.01.01.00.00.00	CAIXA	34,94	1.000,00	-924,27	110,67
1.01.01.01.01.00.00	FUNDO FIXO DE CAIXA	34,94	1.000,00	-924,27	110,67
1.01.01.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.159,23	3.666.811,59	-3.584.101,54	148.869,28
1.01.01.02.01.00.00	BRANCO	53.770,73	916.818,09	-838.144,25	132.444,57
1.01.01.02.02.00.00	CEF 352-3	2.630,71	26.502,04	-23.004,08	6.128,67
1.01.01.02.03.00.00	CEF 13-7	9.757,79	2.723.491,46	-2.722.953,21	10.296,04
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	163.567.011,87	5.689.563,28	-3.185.218,84	166.071.356,31
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.487.615,33	1.471.537,85	-2.186.264,92	1.772.888,26
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.487.615,33	1.471.537,85	-2.186.264,92	1.772.888,26
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.484.345,75	1.471.537,85	-2.186.264,92	1.769.618,68
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.484.345,75	1.471.537,85	-2.186.264,92	1.769.618,68
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.302.055,07	642.647,53	-993.162,57	951.540,03
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.182.260,98	815.289,10	-1.179.501,21	818.048,87
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	29,70	13.601,22	-13.601,14	29,78
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.269,58	0,00	0,00	3.269,58
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.269,58	0,00	0,00	3.269,58
1.02.01.01.99.01.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.269,58	0,00	0,00	3.269,58
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.258.339,38	185.141,63	-169.225,20	1.274.255,81
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	500,00	149.718,54	-145.304,15	4.914,39
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	10.783,83	-6.369,44	4.414,39
1.02.02.01.04.02.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.783,83	-6.369,44	4.414,39
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.02.01.05.01.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	138.934,71	-138.934,71	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	138.934,71	-138.934,71	0,00
1.02.02.01.99.01.01	RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PLANO	0,00	138.934,71	-138.934,71	0,00
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1.02.02.02.01.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.414,41	0,00	0,00	5.414,41
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	23.921,05	-23.921,05	0,00
1.02.02.03.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	23.921,05	-23.921,05	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.251.294,83	11.502,04	0,00	1.262.796,87
1.02.02.04.01.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.251.294,83	11.502,04	0,00	1.262.796,87
1.02.02.04.01.01.00	PIS	174.904,34	1.607,81	0,00	176.512,15
1.02.02.04.01.02.00	COFINS	1.076.390,49	9.894,23	0,00	1.086.284,72
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.130,14	0,00	0,00	1.130,14
1.02.02.05.01.00.00	IOF A COMPENSAR	1.130,14	0,00	0,00	1.130,14
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	159.821.057,16	4.032.883,80	-829.728,72	163.024.212,24
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	157.268.001,99	3.917.012,69	-595.594,04	160.589.420,64
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	157.268.001,99	3.917.012,69	-595.594,04	160.589.420,64
1.02.03.04.02.02.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	157.268.001,99	3.917.012,69	-595.594,04	160.589.420,64
1.02.03.04.02.02.01	BRANCO REFERENCIADO DI PREMIUM	68.889.840,13	866.494,90	-55.594,04	69.700.740,99
1.02.03.04.02.02.04	CAIXA TOP DI PLANO ALBAPREV	88.378.161,86	3.050.517,79	-540.000,00	90.888.679,65
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.553.055,17	115.871,11	-234.134,68	2.434.791,60
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.553.055,17	115.871,11	-234.134,68	2.434.791,60
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.553.055,17	115.871,11	-234.134,68	2.434.791,60
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.239.567,10	115.871,11	-228.313,14	2.127.125,07
1.02.03.08.01.01.02	A RECEBER	361.020,70	0,00	0,00	361.020,70
1.02.03.08.01.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-47.532,63	0,00	-5.821,54	-53.354,17

Balancete Consolidado
ALBAPREV INSTITUTO DE
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DA BAHIA - 07.780.736/0001-
79

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.639,33	0,00	-435,81	15.203,52
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.639,33	0,00	-435,81	15.203,52
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	15.639,33	0,00	-435,81	15.203,52
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	15.639,33	0,00	-435,81	15.203,52
1.03.01.01.01.01.00	COMPUTADORES	444,13	0,00	-15,87	428,26
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES - CUSTO	8.362,65	0,00	0,00	8.362,65
1.03.01.01.01.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-7.918,52	0,00	-15,87	-7.934,39
1.03.01.01.01.02.00	PERIFÉRICOS	1.668,92	0,00	-53,30	1.615,62
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS - CUSTO	5.807,29	0,00	0,00	5.807,29
1.03.01.01.01.02.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-4.138,37	0,00	-53,30	-4.191,67
1.03.01.01.01.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.526,28	0,00	-366,64	13.159,64
1.03.01.01.01.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO	43.997,58	0,00	0,00	43.997,58
1.03.01.01.01.03.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-30.471,30	0,00	-366,64	-30.837,94

Balancete Consolidado

ALBAPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA - 07.780.736/0001- 79

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-163.648.845,37	1.014.172,25	-3.600.866,66	-166.235.539,78
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-356.001,62	898.017,77	-861.798,20	-319.782,05
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-189.046,13	657.676,85	-632.714,70	-164.083,98
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-37.899,83	396.305,39	-370.126,40	-11.720,84
2.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	-37.899,83	190.340,01	-164.161,02	-11.720,84
2.01.01.01.03.00.00	RESGATES	0,00	205.965,38	-205.965,38	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-58.159,29	58.159,08	-51.987,04	-51.987,25
2.01.01.02.01.00.00	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-42.511,22	42.511,20	-21.092,24	-21.092,26
2.01.01.02.02.00.00	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO	-15.648,07	15.647,88	-30.894,80	-30.894,99
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-74.705,28	64.277,67	-71.666,55	-82.094,16
2.01.01.07.01.00.00	SEGUROS A REPASSAR	-40.826,89	64.277,67	-71.282,20	-47.831,42
2.01.01.07.02.00.00	ATUALIZAÇÃO COBERTURA DE RISCO	-33.878,39	0,00	-384,35	-34.262,74
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.281,73	138.934,71	-138.934,71	-18.281,73
2.01.01.99.02.00.00	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	138.934,71	-138.934,71	0,00
2.01.01.99.04.00.00	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-18.281,73	0,00	0,00	-18.281,73
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-166.955,49	160.718,32	-149.460,90	-155.698,07
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-163.455,49	157.218,32	-148.585,90	-154.823,07
2.01.02.01.01.00.00	SALÁRIOS E ENCARGOS	-163.455,49	107.877,80	-99.245,38	-154.823,07
2.01.02.01.01.01.00	LÍQUIDO SALARIAL	0,00	39.340,79	-39.340,79	0,00
2.01.02.01.01.02.00	FGTS	-6.566,51	6.566,51	-4.582,01	-4.582,01
2.01.02.01.01.03.00	INSS	-18.874,68	19.160,94	-19.885,48	-19.599,22
2.01.02.01.01.04.00	IRRF S/SALARIOS	-21.747,68	21.747,68	-11.244,43	-11.244,43
2.01.02.01.01.05.00	OUTRAS	0,00	9.257,80	-9.257,80	0,00
2.01.02.01.01.06.00	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-116.266,62	11.804,08	-8.799,35	-113.261,89
2.01.02.01.01.07.00	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-6.135,52	-6.135,52
2.01.02.01.02.00.00	FORNECEDORES	0,00	49.340,52	-49.340,52	0,00
2.01.02.01.02.01.00	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	27.480,32	-27.480,32	0,00
2.01.02.01.02.02.00	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	11.576,48	-11.576,48	0,00
2.01.02.01.02.03.00	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	10.283,72	-10.283,72	0,00
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-3.500,00	3.500,00	-875,00	-875,00
2.01.02.04.04.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	-3.500,00	3.500,00	-875,00	-875,00
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	79.622,60	-79.622,60	0,00
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	79.622,60	-79.622,60	0,00
2.01.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	79.622,60	-79.622,60	0,00
2.01.03.08.01.01.00	LÍQUIDO DE EMPRESTIMO	0,00	79.000,00	-79.000,00	0,00
2.01.03.08.01.02.00	IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	622,60	-622,60	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.260.937,53	0,00	-9.500,55	-1.270.438,08
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.260.937,53	0,00	-9.500,55	-1.270.438,08
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-1.260.937,53	0,00	-9.500,55	-1.270.438,08
2.02.02.01.01.00.00	COFINS	-1.084.677,70	0,00	-8.172,51	-1.092.850,21
2.02.02.01.01.01.00	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	-1.084.677,70	0,00	-8.172,51	-1.092.850,21
2.02.02.01.02.00.00	PIS	-176.259,83	0,00	-1.328,04	-177.587,87
2.02.02.01.02.01.00	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	-176.259,83	0,00	-1.328,04	-177.587,87
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-162.031.906,22	116.154,48	-2.729.567,91	-164.645.319,65
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-156.902.574,08	92.233,43	-2.681.725,81	-159.492.066,46
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-156.902.574,08	92.233,43	-2.681.725,81	-159.492.066,46
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-6.504.229,00	92.233,43	0,00	-6.411.995,57
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.504.229,00	92.233,43	0,00	-6.411.995,57
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.504.229,00	92.233,43	0,00	-6.411.995,57
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.504.229,00	92.233,43	0,00	-6.411.995,57
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-150.398.345,08	0,00	-2.681.725,81	-153.080.070,89
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-150.398.345,08	0,00	-2.681.725,81	-153.080.070,89
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-77.824.284,91	0,00	-1.343.266,22	-79.167.551,13
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-77.824.284,91	0,00	-1.343.266,22	-79.167.551,13
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-72.235.866,03	0,00	-1.334.622,80	-73.570.488,83

Balancete Consolidado

ALBAPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA - 07.780.736/0001- 79

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-72.235.866,03	0,00	-1.334.622,80	-73.570.488,83
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-338.194,14	0,00	-3.836,79	-342.030,93
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-338.194,14	0,00	-3.836,79	-342.030,93
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-5.129.332,14	23.921,05	-47.842,10	-5.153.253,19
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.129.332,14	23.921,05	-47.842,10	-5.153.253,19
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.129.332,14	0,00	-23.921,05	-5.153.253,19
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	-5.129.332,14	0,00	-23.921,05	-5.153.253,19
2.03.02.02.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-3.321.583,39	0,00	-23.921,05	-3.345.504,44
2.03.02.02.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	-1.807.748,75	0,00	0,00	-1.807.748,75
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	23.921,05	-23.921,05	0,00
2.03.02.02.02.01.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	23.921,05	-23.921,05	0,00

Balancete Consolidado

ALBAPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA - 07.780.736/0001- 79

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.216.373,25	-3.216.373,25	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.347.906,90	-1.347.906,90
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	-1.347.906,90	-1.347.906,90
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-608.093,27	-608.093,27
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-608.093,27	-608.093,27
3.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA	0,00	0,00	-564.506,73	-564.506,73
3.01.01.01.01.05.00	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-43.586,54	-43.586,54
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-657.103,89	-657.103,89
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	0,00	-654.640,91	-654.640,91
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-654.640,91	-654.640,91
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-608.093,27	-608.093,27
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	0,00	0,00	-564.506,73	-564.506,73
3.01.01.03.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-43.586,54	-43.586,54
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-46.547,64	-46.547,64
3.01.01.03.01.01.02.01	EVENTUAIS/APORTE	0,00	0,00	-46.547,64	-46.547,64
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-2.462,98	-2.462,98
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-2.462,98	-2.462,98
3.01.01.03.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-2.462,98	-2.462,98
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-11.427,54	-11.427,54
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-11.427,54	-11.427,54
3.01.01.05.01.04.00	VOLUNTARIOS	0,00	0,00	-8.209,11	-8.209,11
3.01.01.05.01.05.00	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-3.218,43	-3.218,43
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-71.282,20	-71.282,20
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-71.282,20	-71.282,20
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PARTICIPANTE	0,00	0,00	-36.727,94	-36.727,94
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PATROCINADORA	0,00	0,00	-34.554,26	-34.554,26
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	441.792,95	0,00	441.792,95
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	164.161,02	0,00	164.161,02
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	80.204,14	0,00	80.204,14
3.02.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	80.204,14	0,00	80.204,14
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	83.956,88	0,00	83.956,88
3.02.01.03.01.00.00	PENSÕES	0,00	83.956,88	0,00	83.956,88
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	205.965,38	0,00	205.965,38
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	205.965,38	0,00	205.965,38
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	205.965,38	0,00	205.965,38
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	0,00	205.965,38	0,00	205.965,38
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	71.282,20	0,00	71.282,20
3.02.06.01.00.00.00	REPASSE SEGURADORA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	71.282,20	0,00	71.282,20
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	384,35	0,00	384,35
3.02.99.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	384,35	0,00	384,35
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	92.854,49	0,00	92.854,49
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	92.854,49	0,00	92.854,49
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	92.854,49	0,00	92.854,49
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.776.232,92	-1.776.232,92
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.776.232,92	-1.776.232,92
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.776.232,92	-1.776.232,92
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.681.725,81	-92.233,43	2.589.492,38
3.06.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-92.233,43	-92.233,43
3.06.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.681.725,81	0,00	2.681.725,81

Balancete Consolidado

ALBAPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA - 07.780.736/0001- 79

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	206.989,86	-206.989,86	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	-142.110,71	-142.110,71
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-92.854,49	-92.854,49
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	-92.854,49	-92.854,49
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-43.586,54	-43.586,54
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-43.586,54	-43.586,54
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-43.586,54	-43.586,54
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-46.049,52	-46.049,52
4.01.01.01.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-46.049,52	-46.049,52
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-3.218,43	-3.218,43
4.01.01.01.05.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-3.218,43	-3.218,43
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-46.080,22	-46.080,22
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-39.171,81	-39.171,81
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-39.171,81	-39.171,81
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	-6.908,41	-6.908,41
4.01.02.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	-6.908,41	-6.908,41
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	0,00	-3.176,00	-3.176,00
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-3.176,00	-3.176,00
4.01.04.01.01.00.00	REPASSE DAS FATURAS DE RISCO	0,00	0,00	-3.176,00	-3.176,00
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	173.568,26	-2.677,28	170.890,98
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	173.568,26	-2.677,28	170.890,98
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	96.079,75	-2.555,38	93.524,37
4.02.01.01.02.00.00	DIRETAS	0,00	80.038,21	-204,76	79.833,45
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	80.038,21	-204,76	79.833,45
4.02.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.451,49	0,00	48.451,49
4.02.01.01.02.01.02	FGTS	0,00	3.276,11	0,00	3.276,11
4.02.01.01.02.01.03	INSS	0,00	12.416,80	-204,76	12.212,04
4.02.01.01.02.01.04	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	4.562,67	0,00	4.562,67
4.02.01.01.02.01.05	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	6.702,24	0,00	6.702,24
4.02.01.01.02.01.07	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	4.628,90	0,00	4.628,90
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	16.041,54	-2.350,62	13.690,92
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	16.041,54	-2.350,62	13.690,92
4.02.01.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	7.495,14	0,00	7.495,14
4.02.01.01.03.01.02	FGTS	0,00	599,60	0,00	599,60
4.02.01.01.03.01.03	INSS	0,00	4.276,83	-2.350,61	1.926,22
4.02.01.01.03.01.04	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	1.572,85	0,00	1.572,85
4.02.01.01.03.01.05	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	2.097,12	-0,01	2.097,11
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	73.367,58	-121,90	73.245,68
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	11.576,48	0,00	11.576,48
4.02.01.04.01.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	11.576,48	0,00	11.576,48
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10.283,72	0,00	10.283,72
4.02.01.04.02.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10.283,72	0,00	10.283,72
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	181,13	0,00	181,13
4.02.01.04.04.01.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	181,13	0,00	181,13
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.625,55	0,00	20.625,55
4.02.01.04.05.01.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.625,55	0,00	20.625,55
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	26.799,19	0,00	26.799,19
4.02.01.04.06.01.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	26.799,19	0,00	26.799,19
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.932,81	0,00	2.932,81
4.02.01.04.07.01.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.932,81	0,00	2.932,81
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4.02.01.04.10.01.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	468,70	-121,90	346,80
4.02.01.04.99.02.00	TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE/DOC/TED	0,00	468,70	-121,90	346,80
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	2.810,12	0,00	2.810,12
4.02.01.05.02.00.00	BRINDES	0,00	350,98	0,00	350,98

Balancete Consolidado

ALBAPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA - 07.780.736/0001- 79

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.02.01.05.07.00.00	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	0,00	651,89	0,00	651,89
4.02.01.05.10.00.00	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	0,00	82,69	0,00	82,69
4.02.01.05.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	490,60	0,00	490,60
4.02.01.05.12.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.233,96	0,00	1.233,96
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	435,81	0,00	435,81
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	435,81	0,00	435,81
4.02.01.06.01.01.00	BENS MÓVEIS	0,00	435,81	0,00	435,81
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	875,00	0,00	875,00
4.02.01.07.04.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	875,00	0,00	875,00
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	9.500,55	0,00	9.500,55
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	9.500,55	0,00	9.500,55
4.03.01.01.00.00.00	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	1.328,04	0,00	1.328,04
4.03.01.02.00.00.00	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	8.172,51	0,00	8.172,51
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-62.201,87	-62.201,87
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-62.201,87	-62.201,87
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-62.201,87	-62.201,87
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	23.921,05	0,00	23.921,05
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	23.921,05	0,00	23.921,05

Balancete Consolidado

ALBAPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA - 07.780.736/0001- 79

Conta contábil	Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.898.289,76	-1.898.289,76	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.898.289,76	-1.898.289,76
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-1.861.418,65	-1.861.418,65
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00	0,00	-1.861.418,65	-1.861.418,65
5.01.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	-1.861.418,65	-1.861.418,65
5.01.04.02.02.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-1.861.418,65	-1.861.418,65
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-36.871,11	-36.871,11
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-36.871,11	-36.871,11
5.01.08.01.01.00.00	ATUALIZAÇÃO/JUROS	0,00	0,00	-29.962,70	-29.962,70
5.01.08.01.04.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-6.908,41	-6.908,41
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	13.774,75	0,00	13.774,75
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	5.821,54	0,00	5.821,54
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	5.821,54	0,00	5.821,54
5.02.08.01.03.00.00	PROVISÃO PARA Devedores DUVIDOSOS	0,00	5.821,54	0,00	5.821,54
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	7.953,21	0,00	7.953,21
5.02.09.01.00.00.00	TAXA DE GESTÃO DE CARTEIRA	0,00	3.249,29	0,00	3.249,29
5.02.09.02.00.00.00	TARIFA DE CUSTÓDIA	0,00	4.703,92	0,00	4.703,92
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.080,22	0,00	46.080,22
5.04.01.00.00.00.00	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVESTIMENTOS	0,00	46.080,22	0,00	46.080,22
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.838.434,79	0,00	1.838.434,79
5.08.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.776.232,92	0,00	1.776.232,92
5.08.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	62.201,87	0,00	62.201,87