

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	234,59 C	234,59	30,25	30,25 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7,37	7,37	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.768.168,95 C	68.414,46	77.581,22	12.777.335,71 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.931.614,78 C	68.414,46	0,00	11.863.200,32 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.931.614,78 C	68.414,46	0,00	11.863.200,32 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.931.614,78 C	68.414,46	0,00	11.863.200,32 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.931.614,78 C	68.414,46	0,00	11.863.200,32 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	5.764.081,43 C	35.239,59	0,00	5.728.841,84 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.167.533,35 C	33.174,87	0,00	6.134.358,48 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	836.554,17 C	0,00	77.581,22	914.135,39 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	158.595,70 C	0,00	59.732,92	218.328,62 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	158.595,70 C	0,00	59.732,92	218.328,62 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	677.514,72 C	0,00	17.806,54	695.321,26 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	677.514,72 C	0,00	17.806,54	695.321,26 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	443,75 C	0,00	41,76	485,51 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	509.593,42	509.593,42	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	1.914.131,85 C	0,00	383.815,28	2.297.947,13 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.914.131,85 C	0,00	383.815,28	2.297.947,13 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	894.799,77 C	0,00	177.058,00	1.071.857,77 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	894.799,77 C	0,00	177.058,00	1.071.857,77 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	913.095,69 C	0,00	180.699,00	1.093.794,69 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	913.095,69 C	0,00	180.699,00	1.093.794,69 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	913.095,69 C	0,00	180.699,00	1.093.794,69 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	913.095,69 C	0,00	180.699,00	1.093.794,69 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	106.236,39 C	0,00	26.058,28	132.294,67 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	106.236,39 C	0,00	26.058,28	132.294,67 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	1.121.564,72 D	421.240,17	0,00	1.542.804,89 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.451,86 D	3.225,93	0,00	9.677,79 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	6.451,86 D	3.225,93	0,00	9.677,79 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	1.008.876,47 D	391.955,96	0,00	1.400.832,43 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	1.008.876,47 D	391.955,96	0,00	1.400.832,43 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	1.008.876,47 D	391.955,96	0,00	1.400.832,43 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	106.236,39 D	26.058,28	0,00	132.294,67 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.631,44 D	28.620,33	0,00	173.251,77 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	144.631,44 D	28.620,33	0,00	173.251,77 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.120,66 C	0,00	57.363,68	75.484,34 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.765,78 C	0,00	57.363,68	112.129,46 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.645,12 D	0,00	0,00	36.645,12 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	548.561,00 D	0,00	68.414,46	480.146,54 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.495,35 D	59.732,92	0,00	177.228,27 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.495,35 D	59.732,92	0,00	177.228,27 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	57.921,65	57.921,65	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.516,67 C	0,00	57.921,65	157.438,32 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.966,35 C	0,00	57.524,75	155.491,10 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	97.966,35 C	0,00	57.524,75	155.491,10 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.550,32 C	0,00	396,90	1.947,22 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.550,32 C	0,00	396,90	1.947,22 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.245,82 D	516,21	0,00	81.762,03 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.245,82 D	516,21	0,00	81.762,03 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	79.238,01 D	0,00	0,00	79.238,01 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.007,81 D	516,21	0,00	2.524,02 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,73 D	0,00	0,00	0,73 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	149,46 D	41,76	0,00	191,22 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.120,66 D	57.363,68	0,00	75.484,34 D
Total Geral: 86					