

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 04 / 2021

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		82.617.727,27	335.595.376,54	-336.294.268,85	81.918.834,96
101	DISPONÍVEL		301.294,36	170.039.751,66	-169.897.098,11	443.947,91
10101	IMEDIATO		284.090,85	168.851.499,62	-168.715.042,25	420.548,22
1010101	CAIXA		2.704,73	1.000,00	-1.102,39	2.602,34
101010101	CAIXA GERAL ADMINISTRAÇÃO		2.704,73	1.000,00	-1.102,39	2.602,34
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		281.386,12	168.850.499,62	-168.713.939,86	417.945,88
101010201	BRADESCO		1,00	73.737,72	-73.737,72	1,00
101010202	BRASIL		5.980,12	11.800,16	-10.757,98	7.022,30
101010203	ITAÚ		169.469,86	1.555.588,61	-1.711.545,54	13.512,93
101010204	SANTANDER		18.130,47	62.562,84	-51.278,00	29.415,31
101010205	SICOOB		61.882,00	984.161,38	-992.064,68	53.978,70
101010206	CONTA CUSTÓDIA - INVESTIMENTOS RJI		11.959,05	165.012.648,91	-164.720.505,25	304.102,71
101010207	BANCO PAULISTA S.A		13.963,62	1.150.000,00	-1.154.050,69	9.912,93
10102	VINCULADO		17.203,51	1.188.252,04	-1.182.055,86	23.399,69
1010201	NUMERÁRIOS EM TRANSITO		0,00	1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00
1010202	COTAS CAPITAL SICOOB		2.340,67	28,00	0,00	2.368,67
1010204	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO		14.862,84	38.224,04	-32.055,86	21.031,02
102	REALIZÁVEL		82.014.622,25	165.555.624,88	-166.392.775,53	81.177.471,60
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		845.266,80	892.247,58	-959.831,72	777.682,66
1020101	RECURSOS A RECEBER		22.396,11	854.474,29	-854.474,29	22.396,11
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		22.396,11	854.474,29	-854.474,29	22.396,11
10201010102	INSTITUIDOR(ES)		22.396,11	854.474,29	-854.474,29	22.396,11
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		33.586,51	0,00	0,00	33.586,51
102010501	DEPÓSITO JUDICIAL		33.586,51	0,00	0,00	33.586,51
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		789.284,18	37.773,29	-105.357,43	721.700,04
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS		789.284,18	37.773,29	-105.357,43	721.700,04
10201990102	IRRF A COMPENSAR		105.357,43	0,00	-105.357,43	0,00
10201990106	COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA		683.926,75	37.773,29	0,00	721.700,04
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		187.163,84	117.982,50	-153.440,24	151.706,10
1020201	CONTAS A RECEBER		19.409,53	38.387,58	-39.769,72	18.027,39
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00	27.518,96	-27.518,96	0,00
10202010102	INSTITUIDOR(ES)		0,00	27.518,96	-27.518,96	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		12.409,53	10.868,62	-12.250,76	11.027,39
10202010402	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.071,03	10.668,62	-12.050,76	1.688,89
10202010403	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		400,00	0,00	0,00	400,00
10202010404	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		8.938,50	200,00	-200,00	8.938,50
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 04 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10202010501	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>1020202</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>64.280,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.851,43</b>	<b>51.429,50</b>
<b>102020201</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>64.280,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.851,43</b>	<b>51.429,50</b>
10202020101	IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		9.931,18	0,00	-1.993,74	7.937,44
10202020102	SEGUROS		54.349,75	0,00	-10.857,69	43.492,06
<b>1020299</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>		<b>103.473,38</b>	<b>79.594,92</b>	<b>-100.819,09</b>	<b>82.249,21</b>
<b>102029901</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>		<b>103.473,38</b>	<b>79.594,92</b>	<b>-100.819,09</b>	<b>82.249,21</b>
10202990104	PRO-LABORE		103.473,38	79.594,92	-100.819,09	82.249,21
<b>10203</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>80.982.191,61</b>	<b>164.545.394,80</b>	<b>-165.279.503,57</b>	<b>80.248.082,84</b>
<b>1020304</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>80.982.191,61</b>	<b>164.545.394,80</b>	<b>-165.279.503,57</b>	<b>80.248.082,84</b>
<b>102030407</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>		<b>80.982.191,61</b>	<b>164.545.394,80</b>	<b>-165.279.503,57</b>	<b>80.248.082,84</b>
10203040702	CUSTO - OABPREV RJ FI MULTIMERCADO		53.553.886,26	60.330.006,81	-60.916.835,10	52.967.057,97
<b>10203040703</b>	<b>OABPREV-RJ FIM PREV</b>		<b>27.428.305,35</b>	<b>104.215.387,99</b>	<b>-104.362.668,47</b>	<b>27.281.024,87</b>
1020304070301	OABPREV-RJ FIM PREV		60.707.164,13	104.215.387,99	-104.362.668,47	60.559.883,65
1020304070302	(-) PDD		-33.278.858,78	0,00	0,00	-33.278.858,78
<b>103</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>		<b>301.810,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.395,21</b>	<b>297.415,45</b>
<b>10301</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>301.810,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.395,21</b>	<b>297.415,45</b>
<b>1030101</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>		<b>301.810,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.395,21</b>	<b>297.415,45</b>
<b>103010101</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>122.039,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.660,59</b>	<b>118.378,68</b>
<b>10301010101</b>	<b>COMPUTADORES</b>		<b>14.367,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-493,26</b>	<b>13.874,26</b>
1030101010101	CUSTO		78.053,77	0,00	0,00	78.053,77
1030101010102	(-) DEPRECIACÃO		-63.686,25	0,00	-493,26	-64.179,51
<b>10301010102</b>	<b>PERIFÉRICOS</b>		<b>806,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,68</b>	<b>785,38</b>
1030101010201	CUSTO		16.436,37	0,00	0,00	16.436,37
1030101010202	(-) DEPRECIACÃO		-15.630,31	0,00	-20,68	-15.650,99
<b>10301010103</b>	<b>SISTEMAS OPERACIONAIS</b>		<b>62.566,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.211,29</b>	<b>60.354,91</b>
1030101010301	CUSTO		143.785,81	0,00	0,00	143.785,81
1030101010302	(-) DEPRECIACÃO		-81.219,61	0,00	-2.211,29	-83.430,90
<b>10301010104</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>16.317,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,72</b>	<b>15.816,56</b>
1030101010401	CUSTO		70.617,67	0,00	0,00	70.617,67
1030101010403	(-) DEPRECIACÃO		-54.300,39	0,00	-500,72	-54.801,11
<b>10301010105</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>15.864,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-276,13</b>	<b>15.588,40</b>
1030101010501	CUSTO		62.737,28	0,00	0,00	62.737,28
1030101010502	(-) DEPRECIACÃO		-46.872,75	0,00	-276,13	-47.148,88
<b>10301010106</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		<b>12.117,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-158,51</b>	<b>11.959,17</b>
1030101010601	CUSTO		29.989,17	0,00	0,00	29.989,17
1030101010602	(-) DEPRECIACÃO		-17.871,49	0,00	-158,51	-18.030,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 04 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
103010102	BENS IMÓVEIS		179.771,39	0,00	-734,62	179.036,77
10301010201	SALA COMERCIAL		76.165,83	0,00	-197,83	75.968,00
1030101020101	CUSTO		118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
1030101020102	(-) DEPRECIÇÃO		-42.534,17	0,00	-197,83	-42.732,00
10301010202	BENFEITORIAS		103.605,56	0,00	-536,79	103.068,77
1030101020201	CUSTO		161.044,94	0,00	0,00	161.044,94
1030101020202	(-) DEPRECIÇÃO		-57.439,38	0,00	-536,79	-57.976,17

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 04 / 2021

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	<b>PASSIVO</b>		<b>-82.617.727,27</b>	<b>2.857.715,52</b>	<b>-2.158.823,21</b>	<b>-81.918.834,96</b>
201	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>		<b>-1.772.136,32</b>	<b>2.237.287,90</b>	<b>-2.155.498,04</b>	<b>-1.690.346,46</b>
20101	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>-967.651,95</b>	<b>2.002.915,08</b>	<b>-1.891.217,59</b>	<b>-855.954,46</b>
2010101	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>		<b>-205.872,59</b>	<b>1.298.301,35</b>	<b>-1.302.069,44</b>	<b>-209.640,68</b>
201010101	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD		-11.143,04	300.032,27	-301.030,40	-12.141,17
201010102	RESGATES		-26.455,14	905.408,06	-907.274,44	-28.321,52
201010103	DEPÓSITO CONSIGNADO DEVOLVIDO		-168.274,41	0,00	-903,58	-169.177,99
201010104	PORTABILIDADE		0,00	92.861,02	-92.861,02	0,00
2010102	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>		<b>-226.620,72</b>	<b>227.210,50</b>	<b>-200.237,19</b>	<b>-199.647,41</b>
201010201	IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA		-18.618,42	19.208,20	-19.156,22	-18.566,44
201010202	IRRF S/BEN. PAGAMENTO UNICO		-208.002,30	208.002,30	-181.080,97	-181.080,97
2010107	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>		<b>-449.884,27</b>	<b>449.884,27</b>	<b>-357.605,29</b>	<b>-357.605,29</b>
201010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-449.884,27	449.884,27	-357.605,29	-357.605,29
2010199	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>-85.274,37</b>	<b>27.518,96</b>	<b>-31.305,67</b>	<b>-89.061,08</b>
201019901	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-55.279,77	0,00	0,00	-55.279,77
201019902	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	27.518,96	-27.518,96	0,00
201019908	RECEBIMENTOS INDEVIDOS		-29.994,60	0,00	-3.786,71	-33.781,31
20102	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>-804.484,37</b>	<b>234.372,82</b>	<b>-264.280,45</b>	<b>-834.392,00</b>
2010201	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>-107.937,29</b>	<b>221.752,49</b>	<b>-215.310,28</b>	<b>-101.495,08</b>
201020101	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>-106.786,03</b>	<b>60.827,71</b>	<b>-55.536,26</b>	<b>-101.494,58</b>
20102010101	LÍQUIDO SALARIAL		0,00	20.612,70	-20.612,70	0,00
20102010102	FGTS		-2.485,33	2.485,33	-2.961,24	-2.961,24
20102010103	INSS		-13.758,26	14.055,65	-16.054,55	-15.757,16
20102010104	IRRF S/SALARIOS		-3.589,98	3.589,98	-5.258,08	-5.258,08
20102010105	OUTRAS		-9.607,67	1.300,82	-1.200,91	-9.507,76
20102010106	PROVISÃO PARA FÉRIAS		-66.891,14	18.783,23	-5.626,72	-53.734,63
20102010107	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		-10.453,65	0,00	-3.822,06	-14.275,71
201020104	FORNECEDORES DIVERSOS		-1.151,26	160.924,78	-159.774,02	-0,50
2010202	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>		<b>-3.231,63</b>	<b>3.231,63</b>	<b>-3.047,13</b>	<b>-3.047,13</b>
201020201	<b>RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>		<b>-3.231,63</b>	<b>3.231,63</b>	<b>-3.047,13</b>	<b>-3.047,13</b>
20102020101	IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS		-830,47	830,47	-785,47	-785,47
20102020103	PIS,COFINS E CSLL		-2.401,16	2.401,16	-2.261,66	-2.261,66
2010204	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>		<b>-9.388,70</b>	<b>9.388,70</b>	<b>-8.149,75</b>	<b>-8.149,75</b>
201020401	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>		<b>-9.388,70</b>	<b>9.388,70</b>	<b>-8.149,75</b>	<b>-8.149,75</b>
20102040102	<b>TRIBUTOS - ENTIDADE</b>		<b>-9.388,70</b>	<b>9.388,70</b>	<b>-8.149,75</b>	<b>-8.149,75</b>
2010204010201	PIS		-1.312,40	1.312,40	-1.139,21	-1.139,21
2010204010202	COFINS		-8.076,30	8.076,30	-7.010,54	-7.010,54

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 04 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-683.926,75	0,00	-37.773,29	-721.700,04
201029902	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-683.926,75	0,00	-37.773,29	-721.700,04
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-75.996,90	0,00	0,00	-75.996,90
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-75.996,90	0,00	0,00	-75.996,90
2020101	PROVISÃO		-75.996,90	0,00	0,00	-75.996,90
202010102	PROVISÕES JUDICIAIS		-75.996,90	0,00	0,00	-75.996,90
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-80.769.594,05	620.427,62	-3.325,17	-80.152.491,60
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-81.080.058,52	550.592,65	-3.325,17	-80.532.791,04
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-81.080.058,52	550.592,65	-3.325,17	-80.532.791,04
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-14.280.314,48	433.395,33	0,00	-13.846.919,15
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-14.280.314,48	433.395,33	0,00	-13.846.919,15
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-14.280.314,48	433.395,33	0,00	-13.846.919,15
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-66.799.744,04	117.197,32	-3.325,17	-66.685.871,89
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-66.799.744,04	117.197,32	-3.325,17	-66.685.871,89
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-65.793.627,50	91.913,21	0,00	-65.701.714,29
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-375.846,51	0,00	-3.325,17	-379.171,68
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-630.270,03	25.284,11	0,00	-604.985,92
20302	FUNDOS		310.464,47	69.834,97	0,00	380.299,44
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		310.464,47	69.834,97	0,00	380.299,44
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		310.464,47	69.834,97	0,00	380.299,44
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL - CONSTITUIÇÃO		310.464,47	69.834,97	0,00	380.299,44

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 04 / 2021

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	1.844.895,92	-1.844.895,92	0,00
301	ADIÇÕES		-2.876.907,51	0,00	-858.024,71	-3.734.932,22
30101	CORRENTES		-2.872.107,47	0,00	-857.599,41	-3.729.706,88
3010102	INSTITUIDOR(ES)		-1.647.383,84	0,00	-494.964,51	-2.142.348,35
301010201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.647.383,84	0,00	-494.964,51	-2.142.348,35
30101020101	REGULAR		-1.568.361,56	0,00	-470.570,67	-2.038.932,23
30101020103	TAXA DE CARREGAMENTO		-79.022,28	0,00	-24.393,84	-103.416,12
3010103	PARTICIPANTES		-9.347,28	0,00	-3.125,12	-12.472,40
301010302	ASSISTIDOS		-9.347,28	0,00	-3.125,12	-12.472,40
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-9.347,28	0,00	-3.125,12	-12.472,40
3010103020102	TAXA DE CARREGAMENTO		-9.347,28	0,00	-3.125,12	-12.472,40
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-1.215.376,35	0,00	-359.509,78	-1.574.886,13
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-1.215.376,35	0,00	-359.509,78	-1.574.886,13
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		-150,00	0,00	0,00	-150,00
3010201	JUROS E CORREÇÃO		-150,00	0,00	0,00	-150,00
30199	OUTRAS ADIÇÕES		-4.650,04	0,00	-425,30	-5.075,34
3019905	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO CONSIGNADO		-3.177,35	0,00	0,00	-3.177,35
3019907	PRÓ LABORE SEGURADORA		-1.472,69	0,00	-425,30	-1.897,99
302	DEDUÇÕES		4.272.720,05	1.814.051,79	0,00	6.086.771,84
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		839.339,61	280.548,39	0,00	1.119.888,00
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		439.350,87	147.040,07	0,00	586.390,94
3020102	INVALIDEZ		46.103,40	15.367,80	0,00	61.471,20
3020103	PENSÕES		353.885,34	118.140,52	0,00	472.025,86
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		104.539,97	0,00	0,00	104.539,97
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		104.539,97	0,00	0,00	104.539,97
302029901	PENSOES		104.539,97	0,00	0,00	104.539,97
30203	INSTITUTOS		2.333.816,14	1.172.324,78	0,00	3.506.140,92
3020301	RESGATE		2.056.118,33	1.079.463,76	0,00	3.135.582,09
302030101	RESGATE TOTAL		2.056.118,33	1.071.243,76	0,00	3.127.362,09
302030102	RESGATE PARCIAL		0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3020302	PORTABILIDADE		277.697,81	92.861,02	0,00	370.558,83
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		40.797,58	0,00	0,00	40.797,58
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		236.900,23	92.861,02	0,00	329.761,25
30206	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		988.572,35	357.605,29	0,00	1.346.177,64
3020601	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS SEGURADORA		988.572,35	357.605,29	0,00	1.346.177,64
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		6.451,98	3.573,33	0,00	10.025,31
3029904	ESTORNOS/DEVOLUÇÕES		4.715,02	2.115,95	0,00	6.830,97

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 04 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3029906	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO CONSIGNADO		264,27	903,58	0,00	1.167,85
3029907	REPASSE PRÓ LABORE PGA		1.472,69	425,30	0,00	1.897,99
3029908	JUROS/MULTA DE MORA		0,00	128,50	0,00	128,50
<b>304</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>88.519,56</b>	<b>27.518,96</b>	<b>0,00</b>	<b>116.038,52</b>
<b>30402</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>		<b>88.519,56</b>	<b>27.518,96</b>	<b>0,00</b>	<b>116.038,52</b>
3040201	PLANOS PREVIDENCIAIS		88.519,56	27.518,96	0,00	116.038,52
<b>305</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>1.433.525,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.278,56</b>	<b>997.247,34</b>
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-128.998,23	0,00	-436.278,56	-565.276,79
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.562.524,13	0,00	0,00	1.562.524,13
<b>306</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>-2.917.858,00</b>	<b>3.325,17</b>	<b>-550.592,65</b>	<b>-3.465.125,48</b>
<b>30601</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>		<b>-2.917.858,00</b>	<b>3.325,17</b>	<b>-550.592,65</b>	<b>-3.465.125,48</b>
3060101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-786.923,15	0,00	-433.395,33	-1.220.318,48
3060102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-2.130.934,85	3.325,17	-117.197,32	-2.244.807,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 04 / 2021

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	340.994,29	-340.994,29	0,00
401	RECEITAS		-564.921,40	88.519,56	-263.765,68	-740.167,52
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-88.519,56	88.519,56	-116.038,52	-116.038,52
4010101	CORRENTES		-88.519,56	88.519,56	-116.038,52	-116.038,52
401010102	INSTITUIDOR(ES)		0,00	0,00	-116.038,52	-116.038,52
40101010201	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	0,00	-116.038,52	-116.038,52
401010103	PARTICIPANTES		-88.519,56	88.519,56	0,00	0,00
40101010301	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-88.519,56	88.519,56	0,00	0,00
40102	INVESTIMENTOS		-207.634,96	0,00	-67.706,94	-275.341,90
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-207.634,96	0,00	-67.706,94	-275.341,90
401020101	TAXA DE ADM SOBRE O PATRIMÔNIO DO PLANO		-207.634,96	0,00	-67.706,94	-275.341,90
40104	DIRETAS		-268.766,87	0,00	-80.020,22	-348.787,09
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-268.766,87	0,00	-80.020,22	-348.787,09
401040101	PRO LABORE SEGURADORA		-268.766,87	0,00	-80.020,22	-348.787,09
40199	OUTRAS RECEITAS		-0,01	0,00	0,00	-0,01
4019908	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		-0,01	0,00	0,00	-0,01
402	DESPESAS		875.350,89	252.474,73	-7.376,16	1.120.449,46
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		875.350,89	252.474,73	-7.376,16	1.120.449,46
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		186.572,75	70.652,48	-7.376,16	249.849,07
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		186.572,75	70.652,48	-7.376,16	249.849,07
40201010301	REMUNERAÇÃO		83.028,27	32.143,07	-3.571,96	111.599,38
40201010302	INSS		28.261,25	9.605,22	0,00	37.866,47
40201010303	FGTS		8.078,46	2.285,69	-132,66	10.231,49
40201010304	FÉRIAS		12.471,96	5.626,72	-1.888,66	16.210,02
40201010305	13º SALARIO		10.600,01	3.822,06	0,00	14.422,07
40201010309	RESCISÃO		2.166,11	0,00	0,00	2.166,11
40201010311	PLANO DE SAÚDE		17.619,22	8.403,12	-1.782,88	24.239,46
40201010312	PLANO ODONTOLÓGICO		579,84	187,32	0,00	767,16
40201010313	VALE TRANSPORTE		8.361,90	3.445,90	0,00	11.807,80
40201010315	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		15.405,73	5.133,38	0,00	20.539,11
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		347.058,35	120.294,42	0,00	467.352,77
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		13.069,77	3.574,63	0,00	16.644,40
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		18.029,49	6.009,83	0,00	24.039,32
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		86.788,98	49.259,98	0,00	136.048,96
402010404	RECURSOS HUMANOS		3.334,82	1.045,18	0,00	4.380,00
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		52.000,23	17.333,41	0,00	69.333,64
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		39.477,04	12.325,68	0,00	51.802,72



**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 04 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		11.100,00	3.700,00	0,00	14.800,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		96.137,03	26.990,39	0,00	123.127,42
402010499	OUTROS		27.120,99	55,32	0,00	27.176,31
<b>4020105</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>300.054,45</b>	<b>46.989,13</b>	<b>0,00</b>	<b>347.043,58</b>
402010501	ALUGUEL		7.947,72	2.649,24	0,00	10.596,96
402010502	ENTIDADE DE CLASSE		2.262,24	754,08	0,00	3.016,32
402010504	CARTÓRIO		205,20	162,45	0,00	367,65
402010506	CONDOMÍNIO		11.214,00	3.970,00	0,00	15.184,00
402010507	CORREIOS		1.605,85	384,15	0,00	1.990,00
402010508	ENERGIA ELÉTRICA		6.283,40	2.718,64	0,00	9.002,04
402010511	INTERNET		2.487,63	829,21	0,00	3.316,84
402010513	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO		406,99	54,24	0,00	461,23
402010514	LANCHES E REFEIÇÕES		8.815,10	3.668,29	0,00	12.483,39
402010515	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.172,70	306,84	0,00	1.479,54
402010516	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE		3.925,99	1.484,85	0,00	5.410,84
402010517	MATERIAL DE CONSUMO		259,55	0,00	0,00	259,55
402010518	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.578,52	0,00	0,00	1.578,52
402010519	MANUTENÇÃO E CONSERTO		4.068,47	263,03	0,00	4.331,50
402010523	TELEFONIA		10.502,02	3.373,91	0,00	13.875,93
402010524	SEGUROS		183,81	61,27	0,00	245,08
402010526	SEGURO D&O - RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES		32.389,26	10.796,42	0,00	43.185,68
402010527	OUTRAS TAXAS		0,00	400,90	0,00	400,90
402010529	MEDICINA OCUPACIONAL		40,00	600,00	0,00	640,00
402010530	OUTRAS DESPESAS		8.375,32	3.144,09	0,00	11.519,41
402010539	PROCESSOS JUDICIAIS - CUSTOS E TAXAS		150.523,82	1.038,12	0,00	151.561,94
402010544	CERTIFICADOS E CERTIFICAÇÕES		1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
402010546	TARIFAS BANCÁRIAS		44.661,86	10.329,40	0,00	54.991,26
<b>4020106</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>		<b>13.185,84</b>	<b>4.395,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.581,05</b>
402010601	BENS MÓVEIS		4.348,03	1.449,30	0,00	5.797,33
402010602	BENS IMÓVEIS		2.203,96	734,62	0,00	2.938,58
402010603	SOFTWARE		6.633,85	2.211,29	0,00	8.845,14
<b>4020107</b>	<b>TRIBUTOS</b>		<b>28.479,50</b>	<b>10.143,49</b>	<b>0,00</b>	<b>38.622,99</b>
402010701	PIS		3.672,32	1.139,21	0,00	4.811,53
402010702	COFINS		22.598,89	7.010,54	0,00	29.609,43
402010703	TAFIC		1.218,75	406,25	0,00	1.625,00
402010704	IPTU		989,54	1.587,49	0,00	2.577,03
<b>405</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>-50,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,48</b>	<b>-68,34</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 04 / 2021

Conta: 100000000000000000 À Conta: 801010100000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-50,86	0,00	-17,48	-68,34
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-310.378,63	0,00	-69.834,97	-380.213,60

**BALANCETE ANALÍTICO**

REFERÊNCIA: 04 / 2021

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	674.229,23	-674.229,23	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.141.919,60	0,00	-674.167,33	-1.816.086,93
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		-55,59	0,00	-18,78	-74,37
5010201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		-55,59	0,00	-18,78	-74,37
501020101	LETRA FINANCEIRA - LF		-55,59	0,00	-18,78	-74,37
50102010101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDB		-55,59	0,00	-18,78	-74,37
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-1.141.864,01	0,00	-674.148,55	-1.816.012,56
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-1.141.864,01	0,00	-674.148,55	-1.816.012,56
501040701	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.141.864,01	0,00	-674.148,55	-1.816.012,56
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.367.759,68	170.226,25	-61,90	2.537.924,03
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.109.114,11	100.067,58	0,00	2.209.181,69
5020407	FUNDO MULTIMERCADO		2.109.114,11	100.067,58	0,00	2.209.181,69
502040701	RENDAS/VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.109.114,11	100.067,58	0,00	2.209.181,69
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		258.645,57	70.158,67	-61,90	328.742,34
5020901	TAXA CETIP		26.637,10	8.911,78	-18,73	35.530,15
5020902	TAXA SELIC		1.450,20	1.074,42	0,00	2.524,62
5020903	TARIFAS BANCÁRIAS CUSTÓDIA		4.237,00	1.117,00	0,00	5.354,00
5020904	TAXA CUSTÓDIA		19.669,82	6.975,71	0,00	26.645,53
5020905	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		62.503,89	23.335,82	0,00	85.839,71
5020907	TAXA DE FISCALIZAÇÃO		10.242,37	8.469,60	-43,17	18.668,80
5020908	TAXA DE PERFORMANCE		6.554,53	0,00	0,00	6.554,53
5020909	TAXA DE PERMANÊNCIA		5,36	5,40	0,00	10,76
5020910	OUTRAS		127.345,30	20.268,94	0,00	147.614,24
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		207.634,96	67.706,94	0,00	275.341,90
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-1.433.475,04	436.296,04	0,00	-997.179,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		129.049,09	436.296,04	0,00	565.345,13
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL		128.998,23	436.278,56	0,00	565.276,79
5080102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		50,86	17,48	0,00	68,34
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-1.562.524,13	0,00	0,00	-1.562.524,13
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.562.524,13	0,00	0,00	-1.562.524,13

RUI TELLES CALANDRINI FILHO  
PRESIDENTE  
CPF 002.297.127-03CLEIRE BUSTO GUIMARÃES DOS SANTOS  
CONTABILISTA  
CRC-SC 020670/O-2 - CPF 099.042.802-82