

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.000.000,00	DV	6.042.392,41	6.017.733,43	6.024.658,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.000.000,00	DV	17.700,00	6.000.000,00	17.700,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.000.000,00	DV	17.700,00	6.000.000,00	17.700,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	0,00	DV	6.024.692,41	17.733,43	6.006.958,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.024.692,41	17.733,43	6.006.958,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.024.692,41	17.733,43	6.006.958,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	6.024.692,41	17.733,43	6.006.958,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.000.000,00	CR	68.439,00	93.097,98	6.024.658,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.000.000,00	CR	3.399,10	93.097,98	6.089.698,88	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.000.000,00	CR	3.399,10	93.097,98	6.089.698,88	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.399,10	68.172,56	64.773,46	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	3.399,10	3.399,10	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	1.146,64	1.146,64	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.000.000,00	CR	0,00	20.379,68	6.020.379,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	CR	65.039,90	0,00	-65.039,90	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	65.039,90	0,00	-65.039,90	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	CR	65.039,90	0,00	-65.039,90	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	65.039,90	0,00	-65.039,90	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	89.698,88	89.698,88	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	89.698,88	0,00	-89.698,88	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	89.698,88	0,00	-89.698,88	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	67.832,56	0,00	-67.832,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	63.190,03	0,00	-63.190,03	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	4.642,53	0,00	-4.642,53	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	20.719,68	0,00	-20.719,68	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	1.146,64	0,00	-1.146,64	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	24.658,98	24.658,98	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	24.658,98	24.658,98	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	0,00	65.039,90	65.039,90	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	24.692,41	24.692,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	24.692,41	24.692,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	24.692,41	24.692,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	24.692,41	24.692,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	33,43	0,00	-33,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	33,43	0,00	-33,43	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	33,43	0,00	-33,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	24.658,98	0,00	-24.658,98	DV