



Balancete Contábil de janeiro / 2026

Plano Família Municípios

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.333.243,84	320.237,87	-259.907,20	1.393.574,51
DISPONÍVEL	14.138,87	158.502,38	-169.927,62	2.713,63
IMEDIATO	14.138,87	158.502,38	-169.927,62	2.713,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.138,87	158.502,38	-169.927,62	2.713,63
BANRISUL	12.640,34	72.738,40	-84.838,70	540,04
ITAÚ	1.498,53	85.763,98	-85.088,92	2.173,59
REALIZÁVEL	1.319.104,97	161.735,49	-89.979,58	1.390.860,88
GESTÃO PREVIDENCIAL	213.040,31	62.349,66	-67.978,48	207.411,49
RECURSOS A RECEBER	213.040,31	62.349,66	-67.978,48	207.411,49
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	139.830,30	53.146,99	-66.992,14	125.985,15
PATROCINADOR(ES)	101.216,99	24.303,12	-27.105,39	98.414,72
CONTRIB NORMAL	101.216,99	24.303,12	-27.105,39	98.414,72
PARTICIPANTES	38.613,31	28.843,87	-39.886,75	27.570,43
CONTRIB NORMAL	38.613,31	28.843,87	-39.886,75	27.570,43
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	73.210,01	5.074,60	-486,34	77.798,27
PARTICIPANTES	74.398,58	5.074,60	-226,89	79.246,29
CONTRIB NORMAL - ATR	74.398,58	5.074,60	-226,89	79.246,29
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.188,57	0,00	-259,45	-1.448,02
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.188,57	0,00	-259,45	-1.448,02
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.188,57	0,00	-259,45	-1.448,02
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	3.628,07	0,00	3.628,07
PATROCINADOR(ES)	0,00	1.644,54	0,00	1.644,54
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	1.644,54	0,00	1.644,54
PARTICIPANTES	0,00	1.983,53	0,00	1.983,53
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	1.983,53	0,00	1.983,53
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	500,00	-500,00	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	500,00	-500,00	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	0,00	500,00	-500,00	0,00
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	0,00	500,00	-500,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.106.064,66	99.385,83	-22.001,10	1.183.449,39
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.106.064,66	99.385,83	-22.001,10	1.183.449,39

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.106.064,66	99.385,83	-22.001,10	1.183.449,39
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.106.064,66	88.385,83	-11.001,10	1.183.449,39
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
PASSIVO	-1.333.243,84	224.200,04	-284.530,71	-1.393.574,51
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-473,72	75.473,75	-77.203,49	-2.203,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-1.696,80	-1.696,80
RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-1.696,80	-1.696,80
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-1.696,80	-1.696,80
INVESTIMENTOS	-473,72	75.473,75	-75.506,69	-506,66
TÍTULOS PÚBLICOS	-14,17	14,20	-14,76	-14,73
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-14,17	14,20	-14,76	-14,73
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-459,55	459,55	-491,93	-491,93
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-459,55	459,55	-491,93	-491,93
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-459,55	459,55	-491,93	-491,93
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.332.770,12	148.726,29	-207.327,22	-1.391.371,05
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.332.770,12	148.726,29	-207.327,22	-1.391.371,05
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.332.770,12	148.726,29	-207.327,22	-1.391.371,05
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.332.770,12	148.726,29	-207.327,22	-1.391.371,05
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.332.770,12	148.726,29	-207.327,22	-1.391.371,05
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-564.803,96	0,00	-207.287,95	-772.091,91
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-564.803,96	0,00	-207.287,95	-772.091,91
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-745.716,77	148.726,29	0,00	-596.990,48
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-745.716,77	148.726,29	0,00	-596.990,48
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-22.249,39	0,00	-39,27	-22.288,66
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-22.249,39	0,00	-39,27	-22.288,66
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	219.973,21	-219.973,21	0,00
ADIÇÕES	0,00	534,57	-57.828,88	-57.294,31
CORRENTES	0,00	534,57	-57.258,16	-56.723,59
PATROCINADOR(ES)	0,00	222,35	-24.303,12	-24.080,77
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	222,35	-24.303,12	-24.080,77
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	222,35	-24.303,12	-24.080,77
PARTICIPANTES	0,00	312,22	-29.326,97	-29.014,75
ATIVOS	0,00	312,22	-29.326,97	-29.014,75
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	312,22	-29.326,97	-29.014,75
REGULAR	0,00	312,22	-28.826,97	-28.514,75

CELETISTAS - C.L.T.	0,00	312,22	-28.826,97	-28.514,75
VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-500,00	-500,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	0,00	0,00	-500,00	-500,00
PROVISÕES	0,00	0,00	-3.628,07	-3.628,07
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-1.644,54	-1.644,54
NORMAL CLT	0,00	0,00	-1.644,54	-1.644,54
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-1.983,53	-1.983,53
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-1.983,53	-1.983,53
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-30,72	-30,72
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-30,72	-30,72
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-540,00	-540,00
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
DEDUÇÕES	0,00	12.111,42	-540,00	11.571,42
INSTITUTOS	0,00	11.311,97	0,00	11.311,97
RESGATE	0,00	11.311,97	0,00	11.311,97
RESGATE TOTAL	0,00	11.311,97	0,00	11.311,97
RESGATE TOTAL	0,00	11.311,97	0,00	11.311,97
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	259,45	0,00	259,45
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	259,45	0,00	259,45
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	540,00	-540,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	-540,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	-540,00	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-12.878,04	-12.878,04
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-12.878,04	-12.878,04
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-12.878,04	-12.878,04
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	207.327,22	-148.726,29	58.600,93
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	207.327,22	-148.726,29	58.600,93
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	207.327,22	-148.726,29	58.600,93
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.385,83	-13.385,83	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-13.385,83	-13.385,83
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-13.385,83	-13.385,83
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-13.385,83	-13.385,83
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.385,83	-13.385,83
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	15,86	0,00	15,86

TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	14,76	0,00	14,76
DESPESAS DIRETAS	0,00	14,76	0,00	14,76
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	14,76	0,00	14,76
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1,10	0,00	1,10
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1,10	0,00	1,10
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1,10	0,00	1,10
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	491,93	0,00	491,93
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	491,93	0,00	491,93
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	491,93	0,00	491,93
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.878,04	0,00	12.878,04
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	12.878,04	0,00	12.878,04