

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.185.969,87	31.853,10	-179.891,87	4.037.931,10
101	DISPONÍVEL	95.025,15	1.418,95	-1.848,60	94.595,50
10101	IMEDIATO	95.025,15	802,75	-1.232,40	94.595,50
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	95.025,15	802,75	-1.232,40	94.595,50
10102	VINCULADO	0,00	616,20	-616,20	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	616,20	-616,20	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	616,20	-616,20	0,00
102	REALIZÁVEL	4.090.944,72	30.434,15	-178.043,27	3.943.335,60
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.298.528,54	3.672,92	-178.043,27	1.124.158,19
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	426.415,51	3.440,40	0,00	429.855,91
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	872.113,03	232,52	-178.043,27	694.302,28
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	872.113,03	232,52	-178.043,27	694.302,28
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.015.860,21	9.369,59	0,00	1.025.229,80
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.015.860,21	9.369,59	0,00	1.025.229,80
10203	INVESTIMENTOS	1.776.555,97	17.391,64	0,00	1.793.947,61
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.776.555,97	17.391,64	0,00	1.793.947,61
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.776.555,97	17.391,64	0,00	1.793.947,61

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-4.185.969,87	178.659,47	-30.620,70	-4.037.931,10
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-3.110.933,38	178.659,47	-17.810,71	-2.950.084,62
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.892.365,38	178.043,27	-17.007,96	-2.731.330,07
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.892.365,38	178.043,27	-17.007,96	-2.731.330,07
20103	INVESTIMENTOS	-218.568,00	616,20	-802,75	-218.754,55
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	616,20	-616,20	0,00
201030413	OUTROS	0,00	616,20	-616,20	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-218.568,00	0,00	-186,55	-218.754,55
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-59.176,28	0,00	-3.440,40	-62.616,68
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-59.176,28	0,00	-3.440,40	-62.616,68
2020101	PROVISÃO	-59.176,28	0,00	-3.440,40	-62.616,68
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.015.860,21	0,00	-9.369,59	-1.025.229,80
20302	FUNDOS	-1.015.860,21	0,00	-9.369,59	-1.025.229,80
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.015.860,21	0,00	-9.369,59	-1.025.229,80

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	41.206,14	-41.206,14	0,00
301	ADIÇÕES	-193.267,37	0,00	-24.430,70	-217.698,07
30101	CORRENTES	-107.638,13	0,00	-20.757,78	-128.395,91
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-107.638,13	0,00	-20.757,78	-128.395,91
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-4.872,11	0,00	-3.440,40	-8.312,51
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-80.757,13	0,00	-232,52	-80.989,65
302	DEDUÇÕES	115.268,31	17.007,96	0,00	132.276,27
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	115.268,31	17.007,96	0,00	132.276,27
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.638,13	20.757,78	0,00	128.395,91
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.511,18	0,00	-16.775,44	-51.286,62

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.391,64	-17.391,64	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-35.741,87	0,00	-17.391,64	-53.133,51
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-35.741,87	0,00	-17.391,64	-53.133,51
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.230,69	616,20	0,00	1.846,89
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.230,69	616,20	0,00	1.846,89
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.230,69	616,20	0,00	1.846,89
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.511,18	16.775,44	0,00	51.286,62
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.511,18	16.775,44	0,00	51.286,62