

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 04/2026**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

**ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.298.755,22	93.187,26	-87.869,03	3.304.073,45
101	DISPONÍVEL	2.349,80	66.422,19	-66.438,98	2.333,01
10101	IMEDIATO	2.349,80	44.351,74	-44.368,53	2.333,01
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	2.349,80	44.351,74	-44.368,53	2.333,01
10102	VINCULADO	0,00	22.070,45	-22.070,45	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	22.070,45	-22.070,45	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	22.070,45	-22.070,45	0,00
102	REALIZÁVEL	3.296.405,42	26.765,07	-21.430,05	3.301.740,44
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	646.953,21	0,00	0,00	646.953,21
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	289.506,64	0,00	0,00	289.506,64
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	357.446,57	0,00	0,00	357.446,57
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	357.446,57	0,00	0,00	357.446,57
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.163.882,05	11.464,25	0,00	1.175.346,30
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.163.882,05	11.464,25	0,00	1.175.346,30
10203	INVESTIMENTOS	1.485.570,16	15.300,82	-21.430,05	1.479.440,93
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.485.570,16	15.300,82	-21.430,05	1.479.440,93
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.485.570,16	15.300,82	-21.430,05	1.479.440,93

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 04/2026**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

**ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-3.298.755,22	43.956,73	-49.274,96	-3.304.073,45
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-2.090.774,75	43.956,73	-37.810,71	-2.084.628,73
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.857.932,34	43.316,28	-36.318,97	-1.850.935,03
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.857.932,34	43.316,28	-36.318,97	-1.850.935,03
20103	INVESTIMENTOS	-232.842,41	640,45	-1.491,74	-233.693,70
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	640,45	-640,45	0,00
201030413	OUTROS	0,00	640,45	-640,45	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-232.842,41	0,00	-851,29	-233.693,70
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-44.098,42	0,00	0,00	-44.098,42
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-44.098,42	0,00	0,00	-44.098,42
2020101	PROVISÃO	-44.098,42	0,00	0,00	-44.098,42
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.163.882,05	0,00	-11.464,25	-1.175.346,30
20302	FUNDOS	-1.163.882,05	0,00	-11.464,25	-1.175.346,30
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.163.882,05	0,00	-11.464,25	-1.175.346,30
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.163.882,05	0,00	-11.464,25	-1.175.346,30

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 04/2026**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.658,65	-21.658,65	0,00
301	ADIÇÕES	-64.732,48	0,00	-21.658,65	-86.391,13
30101	CORRENTES	-64.732,48	0,00	-21.658,65	-86.391,13
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-64.732,48	0,00	-21.658,65	-86.391,13
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.732,48	21.658,65	0,00	86.391,13
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	64.732,48	21.658,65	0,00	86.391,13

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 04/2026**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.300,82	-15.300,82	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-47.486,47	0,00	-15.300,82	-62.787,29
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-47.486,47	0,00	-15.300,82	-62.787,29
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-47.486,47	0,00	-15.300,82	-62.787,29
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.486,47	15.300,82	0,00	62.787,29
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.897,14	640,50	0,00	2.537,64
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	0,05	0,00	0,07
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.897,12	640,45	0,00	2.537,57
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.589,33	14.660,32	0,00	60.249,65
5029801	OUTRAS	45.589,33	14.660,32	0,00	60.249,65