

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 12/2024  
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                         | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL  |
|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1              | ATIVO                             | 3.640.008,50   | 24.481,72 | -1.843,98 | 3.662.646,24 |
| 101            | DISPONÍVEL                        | 166.981,20     | 1.415,40  | -1.843,98 | 166.552,62   |
| 10101          | IMEDIATO                          | 166.981,20     | 800,74    | -1.229,32 | 166.552,62   |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO        | 166.981,20     | 800,74    | -1.229,32 | 166.552,62   |
| 10102          | VINCULADO                         | 0,00           | 614,66    | -614,66   | 0,00         |
| 1010201        | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS        | 0,00           | 614,66    | -614,66   | 0,00         |
| 101020102      | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO       | 0,00           | 614,66    | -614,66   | 0,00         |
| 102            | REALIZÁVEL                        | 3.473.027,30   | 23.066,32 | 0,00      | 3.496.093,62 |
| 10201          | GESTÃO PREVIDENCIAL               | 756.868,11     | 1.238,39  | 0,00      | 758.106,50   |
| 1020105        | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS   | 212.563,74     | 1.238,39  | 0,00      | 213.802,13   |
| 1020199        | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 544.304,37     | 0,00      | 0,00      | 544.304,37   |
| 102019901      | OUTROS REALIZÁVEIS                | 544.304,37     | 0,00      | 0,00      | 544.304,37   |
| 10202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 989.515,83     | 7.657,19  | 0,00      | 997.173,02   |
| 1020203        | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 989.515,83     | 7.657,19  | 0,00      | 997.173,02   |
| 10203          | INVESTIMENTOS                     | 1.726.643,36   | 14.170,74 | 0,00      | 1.740.814,10 |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS           | 1.726.643,36   | 14.170,74 | 0,00      | 1.740.814,10 |
| 102030401      | FUNDO DE RENDA FIXA               | 1.726.643,36   | 14.170,74 | 0,00      | 1.740.814,10 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 12/2024  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|----------------|-------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 2              | PASSIVO                       | -3.640.008,50  | 1.146,32 | -23.784,06 | -3.662.646,24 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL          | -2.597.426,89  | 1.146,32 | -14.888,48 | -2.611.169,05 |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL           | -2.591.831,32  | 531,66   | -14.087,74 | -2.605.387,40 |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES         | -2.591.831,32  | 531,66   | -14.087,74 | -2.605.387,40 |
| 20103          | INVESTIMENTOS                 | -5.595,57      | 614,66   | -800,74    | -5.781,65     |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO        | 0,00           | 614,66   | -614,66    | 0,00          |
| 201030413      | OUTROS                        | 0,00           | 614,66   | -614,66    | 0,00          |
| 2010309        | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -5.595,57      | 0,00     | -186,08    | -5.781,65     |
| 202            | EXIGIVEL CONTINGENCIAL        | -53.065,78     | 0,00     | -1.238,39  | -54.304,17    |
| 20201          | GESTÃO PREVIDENCIAL           | -53.065,78     | 0,00     | -1.238,39  | -54.304,17    |
| 2020101        | PROVISÃO                      | -53.065,78     | 0,00     | -1.238,39  | -54.304,17    |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL             | -989.515,83    | 0,00     | -7.657,19  | -997.173,02   |
| 20302          | FUNDOS                        | -989.515,83    | 0,00     | -7.657,19  | -997.173,02   |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS        | -989.515,83    | 0,00     | -7.657,19  | -997.173,02   |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 12/2024  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 3              | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 282.494,61 | -282.494,61 | 0,00        |
| 301            | ADIÇÕES                                        | -456.094,08    | 253.598,02 | -214.575,14 | -417.071,20 |
| 30101          | CORRENTES                                      | -199.567,19    | 253.598,02 | -213.146,23 | -159.115,40 |
| 3010101        | PATROCINADOR(ES)                               | -199.567,19    | 199.571,48 | -4,29       | 0,00        |
| 301010101      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -199.567,19    | 199.571,48 | -4,29       | 0,00        |
| 3010199        | OUTROS RECURSOS CORRENTES                      | 0,00           | 54.026,54  | -213.141,94 | -159.115,40 |
| 30107          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS  | -11.254,52     | 0,00       | -1.238,39   | -12.492,91  |
| 30199          | OUTRAS ADIÇÕES                                 | -245.272,37    | 0,00       | -190,52     | -245.462,89 |
| 302            | DEDUÇÕES                                       | 425.501,18     | 14.087,74  | -341,14     | 439.247,78  |
| 30299          | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 425.501,18     | 14.087,74  | -341,14     | 439.247,78  |
| 304            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 199.567,19     | 13.570,46  | -54.022,25  | 159.115,40  |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -150.908,75    | 0,00       | -13.556,08  | -164.464,83 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 12/2024  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 14.170,74 | -14.170,74 | 0,00        |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -157.122,41    | 0,00      | -14.170,74 | -171.293,15 |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -157.122,41    | 0,00      | -14.170,74 | -171.293,15 |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 6.213,66       | 614,66    | 0,00       | 6.828,32    |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 6.213,66       | 614,66    | 0,00       | 6.828,32    |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS                    | 6.213,66       | 614,66    | 0,00       | 6.828,32    |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 150.908,75     | 13.556,08 | 0,00       | 164.464,83  |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 150.908,75     | 13.556,08 | 0,00       | 164.464,83  |