

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.875.011,24	1.280.096,81	-1.871.486,84	3.283.621,21
101	DISPONÍVEL	41.900,35	1.143.422,94	-1.143.536,30	41.786,99
10101	IMEDIATO	41.900,35	748.986,47	-749.099,83	41.786,99
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	41.900,35	748.986,47	-749.099,83	41.786,99
10102	VINCULADO	0,00	394.436,47	-394.436,47	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	394.436,47	-394.436,47	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	394.436,47	-394.436,47	0,00
102	REALIZÁVEL	3.833.110,89	136.673,87	-727.950,54	3.241.834,22
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	917.701,15	102.652,60	-373.400,54	646.953,21
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	96.000,00	-96.000,00	0,00
102010102	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	96.000,00	-96.000,00	0,00
10201010201	PATROCINADOR(ES)	0,00	96.000,00	-96.000,00	0,00
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	287.565,28	1.941,36	0,00	289.506,64
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	630.135,87	4.711,24	-277.400,54	357.446,57
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	630.135,87	4.711,24	-277.400,54	357.446,57
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.116.666,27	12.691,03	0,00	1.129.357,30
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.116.666,27	12.691,03	0,00	1.129.357,30
10203	INVESTIMENTOS	1.798.743,47	21.330,24	-354.550,00	1.465.523,71
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.798.743,47	21.330,24	-354.550,00	1.465.523,71
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.798.743,47	21.330,24	-354.550,00	1.465.523,71

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-3.875.011,24	653.723,07	-62.333,04	-3.283.621,21
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-2.716.187,91	653.723,07	-47.700,65	-2.110.165,49
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.150.710,07	320.717,22	-47.084,18	-1.877.077,03
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.150.710,07	320.717,22	-47.084,18	-1.877.077,03
20103	INVESTIMENTOS	-565.477,84	333.005,85	-616,47	-233.088,46
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	616,47	-616,47	0,00
201030413	OUTROS	0,00	616,47	-616,47	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-565.477,84	332.389,38	0,00	-233.088,46
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-42.157,06	0,00	-1.941,36	-44.098,42
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-42.157,06	0,00	-1.941,36	-44.098,42
2020101	PROVISÃO	-42.157,06	0,00	-1.941,36	-44.098,42
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.116.666,27	0,00	-12.691,03	-1.129.357,30
20302	FUNDOS	-1.116.666,27	0,00	-12.691,03	-1.129.357,30
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.116.666,27	0,00	-12.691,03	-1.129.357,30

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	967.972,07	-967.972,07	0,00
301	ADIÇÕES	-627.836,47	656.148,24	-28.311,77	0,00
30101	CORRENTES	-296.868,26	318.527,43	-21.659,17	0,00
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-296.868,26	318.527,43	-21.659,17	0,00
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-24.868,00	26.809,36	-1.941,36	0,00
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-306.100,21	310.811,45	-4.711,24	0,00
302	DEDUÇÕES	554.279,27	25.425,01	-579.704,28	0,00
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	554.279,27	25.425,01	-579.704,28	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	296.868,26	21.659,17	-318.527,43	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-211.163,95	231.877,72	-20.713,77	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	260.589,90	-260.589,90	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-217.929,42	239.259,66	-21.330,24	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-217.929,42	239.259,66	-21.330,24	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.765,47	616,47	-7.381,94	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.765,47	616,47	-7.381,94	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	6.765,42	616,47	-7.381,89	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	211.163,95	20.713,77	-231.877,72	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	211.163,95	20.713,77	-231.877,72	0,00

ORGANOGRAMA: BD MULTI PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.158.206,19	-1.158.206,19	0,00