

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2025

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: CMSPREV

PLANO: 350 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.668.063,13	2.945.709,90	-2.858.391,44	5.755.381,59
101	DISPONÍVEL	40.998,54	40.547,74	-38.230,00	43.316,28
10101	IMEDIATO	40.998,54	39.933,08	-37.615,34	43.316,28
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	40.998,54	39.933,08	-37.615,34	43.316,28
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	5.627.064,59	2.905.162,16	-2.820.161,44	5.712.065,31
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.546,63	36.379,80	-35.931,72	41.994,71
1020101	RECURSOS A RECEBER	35.931,71	36.379,80	-35.931,71	36.379,80
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	35.931,71	36.379,80	-35.931,71	36.379,80
10201010101	PATROCINADORES	17.638,20	17.865,61	-17.638,20	17.865,61
10201010103	PARTICIPANTES	18.293,51	18.514,19	-18.293,51	18.514,19
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.614,92	0,00	-0,01	5.614,91
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	5.614,92	0,00	-0,01	5.614,91
10203	INVESTIMENTOS	5.585.517,96	2.868.782,36	-2.784.229,72	5.670.070,60
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.585.517,96	2.868.782,36	-2.784.229,72	5.670.070,60
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	286.714,71	57.740,18	-54.718,70	289.736,19
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	5.298.803,25	2.811.042,18	-2.729.511,02	5.380.334,41

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 01/2025**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

EMPRESA: CMSPREV

PLANO: 350 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-5.668.063,13	51.921,79	-139.240,25	-5.755.381,59
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-2.243,00	37.000,68	-38.877,11	-4.119,43
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.243,00	36.801,68	-38.678,11	-4.119,43
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	34.558,68	-34.558,68	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.243,00	2.243,00	-3.386,71	-3.386,71
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-732,72	-732,72
20103	INVESTIMENTOS	0,00	199,00	-199,00	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	199,00	-199,00	0,00
201030413	OUTROS	0,00	199,00	-199,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.665.820,13	14.921,11	-100.363,14	-5.751.262,16
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.665.820,13	14.921,11	-100.363,14	-5.751.262,16
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.665.820,13	14.921,11	-57.794,64	-5.708.693,66
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-304.188,21	14.921,11	0,00	-289.267,10
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-304.188,21	14.921,11	0,00	-289.267,10
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.361.631,92	0,00	-57.794,64	-5.419.426,56
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.583.265,24	0,00	-57.794,64	-3.641.059,88
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.669.285,70	0,00	0,00	-1.669.285,70
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-109.080,98	0,00	0,00	-109.080,98
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-42.568,50	-42.568,50
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	-42.568,50	-42.568,50

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2025

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: CMSPREV

PLANO: 350 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	148.885,13	-148.885,13	0,00
301	ADIÇÕES	-449.121,37	0,00	-50.343,11	-499.464,48
30101	CORRENTES	-449.121,37	0,00	-50.343,11	-499.464,48
3010101	PATROCINADOR(ES)	-253.102,89	0,00	-31.828,92	-284.931,81
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-253.102,89	0,00	-31.828,92	-284.931,81
3010103	PARTICIPANTES	-196.018,48	0,00	-18.514,19	-214.532,67
301010301	ATIVOS	-196.018,48	0,00	-18.514,19	-214.532,67
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-196.018,48	0,00	-18.514,19	-214.532,67
302	DEDUÇÕES	385.880,96	34.558,68	0,00	420.439,64
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	248.709,87	19.126,93	0,00	267.836,80
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	74.996,96	0,00	0,00	74.996,96
30203	INSTITUTOS	31.790,47	15.431,75	0,00	47.222,22
3020301	RESGATE	14.939,91	15.431,75	0,00	30.371,66
3020302	PORTABILIDADE	16.850,56	0,00	0,00	16.850,56
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	30.383,66	0,00	0,00	30.383,66
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.509,28	13.963,31	0,00	80.472,59
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-125.029,50	0,00	-83.620,91	-208.650,41
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.625,38	0,00	0,00	-17.625,38
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.125,42	0,00	0,00	-17.125,42

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2025

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: CMSPREV

PLANO: 350 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	84.552,64	-84.552,64	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-372.700,38	0,00	-84.552,64	-457.253,02
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-358.085,20	0,00	-84.552,64	-442.637,84
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.615,18	0,00	0,00	-14.615,18
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	247.670,88	931,73	0,00	248.602,61
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	228.777,61	199,00	0,00	228.976,61
5020499	DESPEAS DIRETAS	3.689,83	199,00	0,00	3.888,83
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.893,27	732,73	0,00	19.626,00
5029801	OUTRAS	18.893,27	732,73	0,00	19.626,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.029,50	83.620,91	0,00	208.650,41
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	329.410,80	83.620,91	0,00	413.031,71
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-204.381,30	0,00	0,00	-204.381,30