

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2025**  
**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	5.755.381,59	97.420,63	-60.622,83	5.792.179,39
101	DISPONÍVEL	43.316,28	38.734,19	-24.243,03	57.807,44
10101	IMEDIATO	43.316,28	38.111,41	-23.620,25	57.807,44
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	43.316,28	38.111,41	-23.620,25	57.807,44
10102	VINCULADO	0,00	622,78	-622,78	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	622,78	-622,78	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	622,78	-622,78	0,00
102	REALIZÁVEL	5.712.065,31	58.686,44	-36.379,80	5.734.371,95
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.994,71	36.385,43	-36.379,80	42.000,34
1020101	RECURSOS A RECEBER	36.379,80	36.385,43	-36.379,80	36.385,43
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	36.379,80	36.385,43	-36.379,80	36.385,43
10201010101	PATROCINADORES	17.865,61	17.871,24	-17.865,61	17.871,24
10201010103	PARTICIPANTES	18.514,19	18.514,19	-18.514,19	18.514,19
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.614,91	0,00	0,00	5.614,91
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	5.614,91	0,00	0,00	5.614,91
10203	INVESTIMENTOS	5.670.070,60	22.301,01	0,00	5.692.371,61
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.670.070,60	22.301,01	0,00	5.692.371,61
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	289.736,19	2.865,26	0,00	292.601,45
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	5.380.334,41	19.435,75	0,00	5.399.770,16

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2025**  
**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	-5.755.381,59	46.946,16	-83.743,96	-5.792.179,39
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-4.119,43	23.132,11	-33.820,64	-14.807,96
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.119,43	22.930,48	-33.619,01	-14.807,96
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	19.409,13	-19.409,13	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.386,71	3.386,71	-1.108,83	-1.108,83
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-732,72	134,64	-13.101,05	-13.699,13
20103	INVESTIMENTOS	0,00	201,63	-201,63	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	201,63	-201,63	0,00
201030413	OUTROS	0,00	201,63	-201,63	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.751.262,16	23.814,05	-49.923,32	-5.777.371,43
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.751.262,16	23.814,05	-49.923,32	-5.777.371,43
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.708.693,66	18.366,58	-49.923,32	-5.740.250,40
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-289.267,10	18.366,58	0,00	-270.900,52
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-289.267,10	18.366,58	0,00	-270.900,52
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.419.426,56	0,00	-49.923,32	-5.469.349,88
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.641.059,88	0,00	-49.923,32	-3.690.983,20
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	-42.568,50	5.447,47	0,00	-37.121,03
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-42.568,50	5.447,47	0,00	-37.121,03
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-42.568,50	5.447,47	0,00	-37.121,03

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2025**  
**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	82.433,50	-82.433,50	0,00
301	ADIÇÕES	-36.379,80	0,00	-36.385,43	-72.765,23
30101	CORRENTES	-36.379,80	0,00	-36.385,43	-72.765,23
3010101	PATROCINADOR(ES)	-17.865,61	0,00	-17.871,24	-35.736,85
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.865,61	0,00	-17.871,24	-35.736,85
3010103	PARTICIPANTES	-18.514,19	0,00	-18.514,19	-37.028,38
301010301	ATIVOS	-18.514,19	0,00	-18.514,19	-37.028,38
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.514,19	0,00	-18.514,19	-37.028,38
302	DEDUÇÕES	34.558,68	19.409,13	0,00	53.967,81
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.126,93	19.409,13	0,00	38.536,06
30203	INSTITUTOS	15.431,75	0,00	0,00	15.431,75
3020301	RESGATE	15.431,75	0,00	0,00	15.431,75
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.101,05	0,00	13.101,05
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-83.620,91	0,00	-22.234,02	-105.854,93

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2025**  
**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	22.435,65	-22.435,65	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-84.552,64	0,00	-22.301,01	-106.853,65
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-84.552,64	0,00	-22.301,01	-106.853,65
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	931,73	201,63	-134,64	998,72
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199,00	201,63	0,00	400,63
5020499	DESPESAS DIRETAS	199,00	201,63	0,00	400,63
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	732,73	0,00	-134,64	598,09
5029801	OUTRAS	732,73	0,00	-134,64	598,09
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.620,91	22.234,02	0,00	105.854,93
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.620,91	22.234,02	0,00	105.854,93