

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	19.720.550,80	653.443,93	-247.796,23	20.126.198,50
101	DISPONÍVEL	333.971,37	197.611,48	-55.016,75	476.566,10
10101	IMEDIATO	333.971,37	196.988,40	-54.393,67	476.566,10
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	333.971,37	196.988,40	-54.393,67	476.566,10
10102	VINCULADO	0,00	623,08	-623,08	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	623,08	-623,08	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	623,08	-623,08	0,00
102	REALIZÁVEL	19.386.579,43	455.832,45	-192.779,48	19.649.632,40
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	217.229,47	180.121,73	-192.779,48	204.571,72
1020101	RECURSOS A RECEBER	186.566,50	178.214,74	-186.566,49	178.214,75
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	186.566,50	178.214,74	-186.566,49	178.214,75
10201010101	PATROCINADORES	128.859,71	124.296,07	-128.859,71	124.296,07
10201010103	PARTICIPANTES	57.706,79	53.918,67	-57.706,78	53.918,68
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	30.662,97	1.906,99	-6.212,99	26.356,97
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	30.662,97	1.906,99	-6.212,99	26.356,97
10203	INVESTIMENTOS	19.169.349,96	275.710,72	0,00	19.445.060,68
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.169.349,96	275.710,72	0,00	19.445.060,68
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.201.450,94	11.761,63	0,00	1.213.212,57
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	17.967.899,02	263.949,09	0,00	18.231.848,11

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-19.720.550,80	250.289,94	-655.937,64	-20.126.198,50
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-20.422,88	54.966,75	-43.801,16	-9.257,29
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.422,88	54.343,67	-43.178,08	-9.257,29
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	33.920,81	-33.920,81	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.108,83	1.108,83	-4.782,01	-4.782,01
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-19.314,05	19.314,03	-4.475,26	-4.475,28
20103	INVESTIMENTOS	0,00	623,08	-623,08	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	623,08	-623,08	0,00
201030413	OUTROS	0,00	623,08	-623,08	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.700.127,92	195.323,19	-612.136,48	-20.116.941,21
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.697.559,66	192.754,93	-612.136,48	-20.116.941,21
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.642.515,25	116.336,54	-598.379,86	-20.124.558,57
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-270.900,52	13.017,75	0,00	-257.882,77
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-270.900,52	13.017,75	0,00	-257.882,77
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.371.614,73	103.318,79	-598.379,86	-19.866.675,80
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.946.107,79	0,00	-240.720,58	-10.186.828,37
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-8.845.543,09	97.152,41	-333.568,29	-9.081.958,97
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-579.963,85	6.166,38	-24.090,99	-597.888,46
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-55.044,41	76.418,39	-13.756,62	7.617,36
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-55.044,41	76.418,39	-13.756,62	7.617,36
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-55.044,41	55.044,41	0,00	0,00
20302	FUNDOS	-2.568,26	2.568,26	0,00	0,00
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.568,26	2.568,26	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	649.809,33	-649.809,33	0,00
301	ADIÇÕES	-392.149,15	0,00	-193.155,13	-585.304,28
30101	CORRENTES	-392.149,15	0,00	-193.155,13	-585.304,28
3010101	PATROCINADOR(ES)	-277.333,01	0,00	-139.236,46	-416.569,47
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-277.333,01	0,00	-139.236,46	-416.569,47
3010103	PARTICIPANTES	-114.816,14	0,00	-53.918,67	-168.734,81
301010301	ATIVOS	-114.816,14	0,00	-53.918,67	-168.734,81
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-114.816,14	0,00	-53.918,67	-168.734,81
302	DEDUÇÕES	77.267,65	33.920,81	0,00	111.188,46
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.536,06	32.940,88	0,00	71.476,94
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	23.299,84	979,93	0,00	24.279,77
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	32.971,22	17.508,66	0,00	50.479,88
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-358.904,55	0,00	-275.087,63	-633.992,18
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.568,26	0,00	-2.568,26	0,00
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.091,18	0,00	-2.568,26	-15.659,44

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	277.617,71	-277.617,71	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-360.740,08	0,01	-277.617,71	-638.357,78
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-360.141,99	0,00	-275.710,72	-635.852,71
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-598,09	0,01	-1.906,99	-2.505,07
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.835,53	2.530,07	0,00	4.365,60
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.237,44	623,08	0,00	1.860,52
5020499	DESPEAS DIRETAS	1.237,44	623,08	0,00	1.860,52
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	598,09	1.906,99	0,00	2.505,08
5029801	OUTRAS	598,09	1.906,99	0,00	2.505,08
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	358.904,55	275.087,63	0,00	633.992,18
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	358.904,55	275.087,63	0,00	633.992,18