

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2026**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	24.277.555,13	956.164,82	-737.469,15	24.496.250,80
101	DISPONÍVEL	13.714,57	554.880,53	-555.075,42	13.519,68
10101	IMEDIATO	13.714,57	369.287,10	-369.481,99	13.519,68
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	13.714,57	369.287,10	-369.481,99	13.519,68
10102	VINCULADO	0,00	185.593,43	-185.593,43	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	185.593,43	-185.593,43	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	185.593,43	-185.593,43	0,00
102	REALIZÁVEL	24.263.840,56	401.284,29	-182.393,73	24.482.731,12
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	199.332,76	171.341,09	-142.218,73	228.455,12
1020101	RECURSOS A RECEBER	171.108,11	171.021,84	-138.444,06	203.685,89
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	171.108,11	171.021,84	-138.444,06	203.685,89
10201010101	PATROCINADOR(ES)	121.096,57	121.010,30	-103.982,69	138.124,18
10201010103	PARTICIPANTES	50.011,54	50.011,54	-34.461,37	65.561,71
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	28.224,65	319,25	-3.774,67	24.769,23
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	28.224,65	319,25	-3.774,67	24.769,23
10203	INVESTIMENTOS	24.064.507,80	229.943,20	-40.175,00	24.254.276,00
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.064.507,80	229.943,20	-40.175,00	24.254.276,00
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.137.823,15	12.570,84	0,00	1.150.393,99
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	22.926.684,65	217.372,36	-40.175,00	23.103.882,01

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2026**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

**ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-24.277.555,13	372.391,43	-591.087,10	-24.496.250,80
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-19.150,00	39.318,56	-32.114,07	-11.945,51
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-17.230,32	36.550,45	-31.265,64	-11.945,51
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	19.320,13	-19.320,13	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.190,79	3.190,79	-1.299,94	-1.299,94
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.039,53	14.039,53	-10.645,57	-10.645,57
20103	INVESTIMENTOS	-1.919,68	2.768,11	-848,43	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	848,43	-848,43	0,00
201030413	OUTROS	0,00	848,43	-848,43	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-1.919,68	1.919,68	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-24.258.405,13	333.072,87	-558.973,03	-24.484.305,29
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.151.638,24	323.080,63	-558.973,03	-24.387.530,64
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.568.853,52	21.112,94	-558.973,03	-24.106.713,61
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.763.102,08	13.279,39	0,00	-1.749.822,69
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.763.102,08	13.279,39	0,00	-1.749.822,69
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.763.102,08	13.279,39	0,00	-1.749.822,69
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-21.805.751,44	7.833,55	-558.973,03	-22.356.890,92
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.202.392,03	0,00	-129.148,05	-10.331.540,08
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	-4.627.254,46	0,00	-59.650,08	-4.686.904,54
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-5.472.780,77	0,00	-68.460,00	-5.541.240,77
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-102.356,80	0,00	-354,58	-102.711,38
2030101020105	SALDO DE CONTAS-PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES VOLUNTARIA	0,00	0,00	-683,39	-683,39
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-10.957.499,96	6.755,08	-405.873,42	-11.356.618,30
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-17.601.917,00	0,00	-405.826,27	-18.007.743,27
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.644.417,04	6.755,08	-47,15	6.651.124,97
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-645.859,45	1.078,47	-23.951,56	-668.732,54
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-1.038.852,00	0,00	-23.951,56	-1.062.803,56
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	392.992,55	1.078,47	0,00	394.071,02
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-582.784,72	301.967,69	0,00	-280.817,03
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-582.784,72	301.967,69	0,00	-280.817,03
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-582.784,72	301.967,69	0,00	-280.817,03
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-582.784,72	301.967,69	0,00	-280.817,03
20302	FUNDOS	-106.766,89	9.992,24	0,00	-96.774,65
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-106.766,89	9.992,24	0,00	-96.774,65
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-106.766,89	9.992,24	0,00	-96.774,65

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2026**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

**ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	602.680,08	-602.680,08	0,00
301	ADIÇÕES	-372.240,60	0,00	-185.082,44	-557.323,04
30101	CORRENTES	-372.240,60	0,00	-185.082,44	-557.323,04
3010101	PATROCINADOR (ES)	-272.758,20	0,00	-135.070,90	-407.829,10
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-272.758,20	0,00	-135.070,90	-407.829,10
3010103	PARTICIPANTES	-99.482,40	0,00	-50.011,54	-149.493,94
301010301	ATIVOS	-99.482,40	0,00	-50.011,54	-149.493,94
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-99.482,40	0,00	-50.011,54	-149.493,94
3010103010101	REGULAR	-99.321,44	0,00	-49.931,06	-149.252,50
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-160,96	0,00	-80,48	-241,44
302	DEDUÇÕES	625.771,99	29.646,45	0,00	655.418,44
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	585.247,76	19.320,13	0,00	604.567,89
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.753,82	19.320,13	0,00	61.073,95
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	543.493,94	0,00	0,00	543.493,94
30203	INSTITUTOS	18.368,77	0,00	0,00	18.368,77
3020301	RESGATE	18.368,77	0,00	0,00	18.368,77
302030101	RESGATE TOTAL	18.368,77	0,00	0,00	18.368,77
30207	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.155,46	10.326,32	0,00	32.481,78
3020701	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	22.155,46	10.326,32	0,00	32.481,78
302070101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	22.155,46	10.326,32	0,00	32.481,78
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.608,76	14.060,60	0,00	44.669,36
30402	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	30.608,76	14.060,60	0,00	44.669,36
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-850.660,61	0,00	-84.524,77	-935.185,38
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-850.660,61	0,00	-84.524,77	-935.185,38
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.646,16	558.973,03	-21.112,94	522.213,93
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-618,10	0,00	-9.992,24	-10.610,34
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.465,92	0,00	0,00	3.465,92
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.465,92	0,00	0,00	3.465,92
307010101	CONSTITUIÇÃO	3.465,92	0,00	0,00	3.465,92
30702	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.084,02	0,00	-9.992,24	-14.076,26
3070201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-4.084,02	0,00	-9.992,24	-14.076,26
307020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-4.084,02	0,00	-9.992,24	-14.076,26
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	582.784,72	0,00	-301.967,69	280.817,03
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	582.784,72	0,00	-301.967,69	280.817,03

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2026**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.692,45	-85.692,45	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-864.744,46	0,00	-85.373,20	-950.117,66
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-852.319,21	0,00	-85.373,20	-937.692,41
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-21.944,38	0,00	-12.570,84	-34.515,22
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-830.374,83	0,00	-72.802,36	-903.177,19
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.425,25	0,00	0,00	-12.425,25
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.083,85	1.167,68	-319,25	14.932,28
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.658,60	848,43	0,00	2.507,03
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.658,60	848,43	0,00	2.507,03
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.425,25	319,25	-319,25	12.425,25
5029801	OUTRAS	12.425,25	319,25	-319,25	12.425,25
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	850.660,61	84.524,77	0,00	935.185,38
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	850.660,61	84.524,77	0,00	935.185,38