

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

ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	23.370.744,51	1.193.512,70	-862.597,08	23.701.660,13
101	DISPONÍVEL	9.085,86	646.044,12	-642.802,09	12.327,89
10101	IMEDIATO	9.085,86	435.060,15	-431.818,12	12.327,89
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	9.085,86	435.060,15	-431.818,12	12.327,89
10102	VINCULADO	0,00	210.983,97	-210.983,97	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	210.983,97	-210.983,97	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	210.983,97	-210.983,97	0,00
102	REALIZÁVEL	23.361.658,65	547.468,58	-219.794,99	23.689.332,24
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	195.660,97	171.364,67	-171.210,99	195.814,65
1020101	RECURSOS A RECEBER	170.287,68	170.998,58	-170.287,68	170.998,58
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	170.287,68	170.998,58	-170.287,68	170.998,58
10201010101	PATROCINADORES	120.940,90	121.299,27	-120.940,90	121.299,27
10201010103	PARTICIPANTES	49.346,78	49.699,31	-49.346,78	49.699,31
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.373,29	366,09	-923,31	24.816,07
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	25.373,29	366,09	-923,31	24.816,07
10203	INVESTIMENTOS	23.165.997,68	376.103,91	-48.584,00	23.493.517,59
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.165.997,68	376.103,91	-48.584,00	23.493.517,59
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.132.043,15	13.488,62	-39.720,00	1.105.811,77
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	22.033.954,53	362.615,29	-8.864,00	22.387.705,82

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

ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-23.370.744,51	109.405,44	-440.321,06	-23.701.660,13
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-12.642,31	59.244,15	-56.377,30	-9.775,46
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.642,31	58.434,18	-55.567,33	-9.775,46
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	45.791,87	-45.791,87	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.290,31	1.290,31	-4.281,21	-4.281,21
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.352,00	11.352,00	-5.494,25	-5.494,25
20103	INVESTIMENTOS	0,00	809,97	-809,97	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	809,97	-809,97	0,00
201030413	OUTROS	0,00	809,97	-809,97	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.358.102,20	50.161,29	-383.943,76	-23.691.884,67
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.246.557,67	46.001,75	-383.943,76	-23.584.499,68
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.665.868,11	46.001,75	-320.350,69	-22.940.217,05
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-156.689,28	44.782,47	0,00	-111.906,81
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-156.689,28	44.782,47	0,00	-111.906,81
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-22.509.178,83	1.219,28	-320.350,69	-22.828.310,24
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.669.279,48	0,00	-199.953,98	-11.869.233,46
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-10.160.501,11	1.219,28	-113.279,53	-10.272.561,36
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-679.398,24	0,00	-7.117,18	-686.515,42
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-580.689,56	0,00	-63.593,07	-644.282,63
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-580.689,56	0,00	-63.593,07	-644.282,63
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-580.689,56	0,00	-63.593,07	-644.282,63
20302	FUNDOS	-111.544,53	4.159,54	0,00	-107.384,99
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-111.544,53	4.159,54	0,00	-107.384,99

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

ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.982.694,56	-5.982.694,56	0,00
301	ADIÇÕES	-2.139.133,30	2.317.313,45	-178.180,15	0,00
30101	CORRENTES	-2.139.133,30	2.317.313,45	-178.180,15	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.551.416,65	1.679.897,49	-128.480,84	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.551.416,65	1.679.897,49	-128.480,84	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-587.716,65	637.415,96	-49.699,31	0,00
301010301	ATIVOS	-587.716,65	637.415,96	-49.699,31	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-587.716,65	637.415,96	-49.699,31	0,00
302	DEDUÇÕES	622.226,80	50.920,03	-673.146,83	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	185.853,97	35.560,29	-221.414,26	0,00
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	52.861,79	0,00	-52.861,79	0,00
30203	INSTITUTOS	311.749,78	10.231,58	-321.981,36	0,00
3020301	RESGATE	187.663,23	10.231,58	-197.894,81	0,00
3020302	PORTABILIDADE	124.086,55	0,00	-124.086,55	0,00
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	71.761,26	5.128,16	-76.889,42	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.140,00	7.181,57	-181.321,57	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.956.022,61	3.186.618,27	-230.595,66	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	111.544,53	36.717,48	-148.262,01	0,00
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-32.557,94	36.717,48	-4.159,54	0,00

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

ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.448.937,42	-3.448.937,42	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.002.285,68	3.217.165,68	-214.880,00	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.995.152,67	3.209.666,58	-214.513,91	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.133,01	7.499,10	-366,09	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.263,07	1.176,08	-47.439,15	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.130,08	809,97	-39.940,05	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	8.017,02	809,97	-8.826,99	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.132,99	366,11	-7.499,10	0,00
5029801	OUTRAS	7.132,99	366,11	-7.499,10	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.956.022,61	230.595,66	-3.186.618,27	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.972.914,35	213.703,92	-3.186.618,27	0,00
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.891,74	16.891,74	0,00	0,00

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

ORGANOGRAMA: CMS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	8.774.706,62	-8.774.706,62	0,00