

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	64.249.761,61	12.594.663,51	-12.237.152,30	64.607.272,82
101	DISPONÍVEL	60.029,15	7.108.792,03	-7.140.366,48	28.454,70
10101	IMEDIATO	60.029,15	6.136.149,73	-6.167.724,18	28.454,70
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	60.029,15	6.136.149,73	-6.167.724,18	28.454,70
10102	VINCULADO	0,00	972.642,30	-972.642,30	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	972.642,30	-972.642,30	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	90.599,08	-90.599,08	0,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	0,00	882.043,22	-882.043,22	0,00
102	REALIZÁVEL	64.189.732,46	5.485.871,48	-5.096.785,82	64.578.818,12
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.754,94	1.823.805,41	-1.904.596,10	1.964,25
1020101	RECURSOS A RECEBER	82.754,94	3.066,09	-83.856,78	1.964,25
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	82.754,94	3.066,09	-83.856,78	1.964,25
10201010101	PATROCINADOR(ES)	14.100,09	0,00	-14.100,09	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	67.873,86	1.000,00	-68.873,86	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS	780,99	2.066,09	-882,83	1.964,25
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.820.739,32	-1.820.739,32	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.820.739,32	-1.820.739,32	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	203.409,70	1.853,78	0,00	205.263,48
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	203.409,70	1.853,78	0,00	205.263,48
10203	INVESTIMENTOS	63.903.567,82	3.660.212,29	-3.192.189,72	64.371.590,39
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.726.013,46	3.639.096,40	-3.148.699,98	62.216.409,88
102030404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.280.402,30	766.604,00	-185.300,00	3.861.706,30
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	58.445.611,16	2.872.492,40	-2.963.399,98	58.354.703,58
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.071,20	21.115,89	-43.489,74	59.697,35
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	82.071,20	21.115,89	-43.489,74	59.697,35
10203080101	EMPRÉSTIMOS	108.245,79	21.115,89	-43.220,14	86.141,54
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-26.174,59	0,00	-269,60	-26.444,19
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.095.483,16	0,00	0,00	2.095.483,16

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-64.249.761,61	4.848.997,92	-5.206.509,13	-64.607.272,82
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-134.948,83	2.659.094,58	-2.616.038,66	-91.892,91
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-134.948,83	2.658.209,58	-2.597.197,85	-73.937,10
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	702.521,43	-702.521,43	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-48.905,69	48.905,69	-69.532,30	-69.532,30
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-86.043,14	1.906.782,46	-1.825.144,12	-4.404,80
20103	INVESTIMENTOS	0,00	885,00	-18.840,81	-17.955,81
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	885,00	-885,00	0,00
201030413	OUTROS	0,00	885,00	-885,00	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-17.955,81	-17.955,81
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-2.095.483,17	0,00	0,00	-2.095.483,17
20203	INVESTIMENTOS	-2.095.483,17	0,00	0,00	-2.095.483,17
2020301	PROVISÃO	-2.095.483,17	0,00	0,00	-2.095.483,17
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-62.019.329,61	2.189.903,34	-2.590.470,47	-62.419.896,74
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-60.700.560,86	2.189.903,34	-2.561.947,32	-61.072.604,84
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-60.683.265,68	2.189.903,34	-2.561.287,01	-61.054.649,35
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-28.251.901,81	2.189.903,34	-1.919.432,40	-27.981.430,87
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.251.901,81	2.189.903,34	-1.919.432,40	-27.981.430,87
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-28.251.901,81	2.189.903,34	-1.919.432,40	-27.981.430,87
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.431.363,87	0,00	-641.854,61	-33.073.218,48
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.393.655,69	0,00	-641.854,61	-33.035.510,30
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-16.893.999,26	0,00	-343.458,24	-17.237.457,50
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-15.132.238,95	0,00	-291.729,03	-15.423.967,98
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-367.417,48	0,00	-6.667,34	-374.084,82
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-37.708,18	0,00	0,00	-37.708,18
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-74.333,00	0,00	0,00	-74.333,00
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	36.624,82	0,00	0,00	36.624,82
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-17.295,18	0,00	-660,31	-17.955,49
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-17.295,18	0,00	-660,31	-17.955,49
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-17.295,18	0,00	-660,31	-17.955,49
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-6.976,01	0,00	-660,31	-7.636,32
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-10.319,17	0,00	0,00	-10.319,17
20302	FUNDOS	-1.318.768,75	0,00	-28.523,15	-1.347.291,90
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.115.359,05	0,00	-26.669,37	-1.142.028,42
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-774.707,83	0,00	-22.579,88	-797.287,71
203020102	REVISÃO DE PLANO	-113.190,88	0,00	-1.358,85	-114.549,73
20302010201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-113.190,88	0,00	-1.358,85	-114.549,73
2030201020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-113.190,88	0,00	-1.358,85	-114.549,73
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-227.460,34	0,00	-2.730,64	-230.190,98
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-203.409,70	0,00	-1.853,78	-205.263,48
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-203.409,70	0,00	-1.853,78	-205.263,48

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.128.831,98	-5.128.831,98	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	1.820.739,32	-1.837.227,86	-16.488,54
30101	CORRENTES	0,00	1.820.739,32	-1.837.227,86	-16.488,54
3010101	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	-7.221,89	-7.221,89
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-7.221,89	-7.221,89
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-3.861,86	-3.861,86
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-3.861,86	-3.861,86
30101040101	REGULAR	0,00	0,00	-3.861,86	-3.861,86
3010105	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-4.404,79	-4.404,79
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-4.404,79	-4.404,79
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	1.820.739,32	-1.820.739,32	0,00
302	DEDUÇÕES	0,00	706.053,52	0,00	706.053,52
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	671.916,62	0,00	671.916,62
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	160.027,87	0,00	160.027,87
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	511.888,75	0,00	511.888,75
30203	INSTITUTOS	0,00	29.732,11	0,00	29.732,11
3020301	RESGATE	0,00	29.732,11	0,00	29.732,11
302030101	RESGATE TOTAL	0,00	29.732,11	0,00	29.732,11
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.404,79	0,00	4.404,79
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.422,45	0,00	13.422,45
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	13.422,45	0,00	13.422,45
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.101.700,78	-1.101.700,78
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.101.700,78	-1.101.700,78
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.561.287,01	-2.189.903,34	371.383,67
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	26.669,37	0,00	26.669,37
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	26.669,37	0,00	26.669,37
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	26.669,37	0,00	26.669,37
307010101	CONSTITUIÇÃO	0,00	26.669,37	0,00	26.669,37
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	660,31	0,00	660,31
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	660,31	0,00	660,31

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.102.855,38	-1.102.855,38	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.102.855,38	-1.102.855,38
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-1.102.236,40	-1.102.236,40
5010404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-401.345,34	-401.345,34
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	-700.891,06	-700.891,06
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-618,98	-618,98
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-618,98	-618,98
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.154,60	0,00	1.154,60
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	885,00	0,00	885,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	885,00	0,00	885,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	269,60	0,00	269,60
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	269,60	0,00	269,60
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.101.700,78	0,00	1.101.700,78
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.101.700,78	0,00	1.101.700,78

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.641.478,64	-3.641.478,64	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	3.641.478,64	-3.641.478,64	0,00