BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	33.245.758,24	2.221.314,23	-2.264.749,61	33.202.322,86
101	DISPONÍVEL	131.269,12	1.714.651,87	-1.620.027,09	225.893,90
10101	IMEDIATO	131.269,12	1.223.921,68	-1.129.296,90	225.893,90
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	131.269,12	1.223.921,68	-1.129.296,90	225.893,90
10102	VINCULADO	0,00	490.730,19	-490.730,19	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	490.730,19	-490.730,19	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	490.730,19	-490.730,19	0,00
102	REALIZÁVEL	33.114.489,12	506.662,36	-644.722,52	32.976.428,96
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.679,28	155.759,22	-154.922,48	3.516,02
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	62.576,79	-61.776,82	799,97
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	62.576,79	-61.776,82	799,97
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	62.576,79	-61.776,82	799,97
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.679,28	93.182,43	-93.145,66	2.716,05
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	2.679,28	93.182,43	-93.145,66	2.716,05
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.464,19	13.311,78	0,00	98.775,97
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	85.464,19	13.311,78	0,00	98.775,97
10203	INVESTIMENTOS	33.026.345,65	337.591,36	-489.800,04	32.874.136,97
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.026.345,65	337.591,36	-489.800,04	32.874.136,97
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	33.026.345,65	337.591,36	-489.800,04	32.874.136,97

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-33.245.758,24	874.021,42	-830.586,04	-33.202.322,86
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-264.362,89	638.566,71	-800.283,96	-426.080,14
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-264.362,89	637.636,52	-799.353,77	-426.080,14
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-36.996,66	603.978,03	-603.978,03	-36.996,66
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-20.403,50	20.403,50	-88.469,01	-88.469,01
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-206.962,73	13.254,99	-106.906,73	-300.614,47
20103	INVESTIMENTOS	0,00	930,19	-930,19	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	930,19	-930,19	0,00
201030413	OUTROS	0,00	930,19	-930,19	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-32.981.395,35	235.454,71	-30.302,08	-32.776.242,72
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-32.895.931,16	235.454,71	-16.990,30	-32.677.466,75
2030101	PROVISÕES MATEMÃTICAS	-32.895.931,16	235.454,71	-16.990,30	-32.677.466,75
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.492.913,83	23.738,87	0,00	-3.469.174,96
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.492.913,83	23.738,87	0,00	-3.469.174,96
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-3.492.913,83	23.738,87	0,00	-3.469.174,96
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-29.403.017,33	211.715,84	-16.990,30	-29.208.291,79
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.403.017,33	211.715,84	-16.990,30	-29.208.291,79
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-54.194,62	0,00	-540,92	-54.735,54
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-27.585.323,92	211.715,84	0,00	-27.373.608,08
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-81.160,96	0,00	-810,08	-81.971,04
2030101020105	SALDO DE CONTAS-PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES VOLUNTARIA	-1.682.337,83	0,00	-15.639,30	-1.697.977,13
20302	FUNDOS	-85.464,19	0,00	-13.311,78	-98.775,97
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-85.464,19	0,00	-13.311,78	-98.775,97
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-85.464,19	0,00	-13.311,78	-98.775,97

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	714.150,76	-714.150,76	0,00
301	ADIÇÕES	-604.862,57	0,00	-155.759,22	-760.621,79
30101	CORRENTES	-604.862,57	0,00	-155.759,22	-760.621,79
3010103	PARTICIPANTES	-253.040,45	0,00	-62.576,79	-315.617,24
301010301	ATIVOS	-253.040,45	0,00	-62.576,79	-315.617,24
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-253.040,45	0,00	-62.576,79	-315.617,24
3010103010101	REGULAR	-249.640,45	0,00	-60.576,79	-310.217,24
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-3.400,00	0,00	-2.000,00	-5.400,00
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-351.822,12	0,00	-93.182,43	-445.004,55
301010701	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-351.822,12	0,00	-93.182,43	-445.004,55
302	DEDUÇÕES	743.291,51	697.160,46	0,00	1.440.451,97
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	235.252,32	58.023,17	0,00	293.275,49
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	61.681,13	15.427,05	0,00	77.108,18
3020103	PENSÃO	173.571,19	42.596,12	0,00	216.167,31
30203	INSTITUTOS	156.217,07	545.954,86	0,00	702.171,93
3020301	RESGATE	156.217,07	545.954,86	0,00	702.171,93
302030101	RESGATE TOTAL	156.217,07	545.954,86	0,00	702.171,93
30206	REPASSE DE PRÉMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	351.822,12	93.182,43	0,00	445.004,55
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.267.489,93	0,00	-322.936,83	-1.590.426,76
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.267.489,93	0,00	-322.936,83	-1.590.426,76
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.129.060,99	16.990,30	-235.454,71	910.596,58

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	337.591,36	-337.591,36	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.322.508,92	0,04	-337.591,36	-1.660.100,24
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.322.508,92	0,04	-337.591,36	-1.660.100,24
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.322.508,92	0,04	-337.591,36	-1.660.100,24
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.665,52	930,19	0,00	4.595,71
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.665,52	930,19	0,00	4.595,71
5020499	DESPESAS DIRETAS	3.665,52	930,19	0,00	4.595,71
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.353,47	13.724,30	0,00	65.077,77
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.267.489,93	322.936,83	0,00	1.590.426,76
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.267.489,93	322.936,83	0,00	1.590.426,76