

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

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	31.852.015,44	1.321.418,22	-1.118.024,18	32.055.409,48
101	DISPONÍVEL	96.046,09	770.049,64	-745.486,49	120.609,24
10101	IMEDIATO	96.046,09	554.237,17	-529.674,02	120.609,24
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	96.046,09	554.237,17	-529.674,02	120.609,24
10102	VINCULADO	0,00	215.812,47	-215.812,47	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	215.812,47	-215.812,47	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	215.812,47	-215.812,47	0,00
102	REALIZÁVEL	31.755.969,35	551.368,58	-372.537,69	31.934.800,24
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.191,79	182.354,23	-192.797,69	13.748,33
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	82.888,03	-82.741,01	147,02
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	82.888,03	-82.741,01	147,02
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	82.888,03	-82.741,01	147,02
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.191,79	99.466,20	-110.056,68	13.601,31
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	24.191,79	99.466,20	-110.056,68	13.601,31
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.473,23	11.251,87	0,00	33.725,10
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.473,23	11.251,87	0,00	33.725,10
10203	INVESTIMENTOS	31.709.304,33	357.762,48	-179.740,00	31.887.326,81
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.709.304,33	357.762,48	-179.740,00	31.887.326,81
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	31.709.304,33	357.762,48	-179.740,00	31.887.326,81

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

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-31.852.015,44	395.106,88	-598.500,92	-32.055.409,48
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-346.356,95	320.957,38	-229.414,64	-254.814,21
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-346.356,95	320.064,91	-228.522,17	-254.814,21
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-36.996,66	109.773,89	-109.773,89	-36.996,66
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-79.275,52	79.275,52	-8.162,80	-8.162,80
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-230.084,77	131.015,50	-110.585,48	-209.654,75
20103	INVESTIMENTOS	0,00	892,47	-892,47	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	892,47	-892,47	0,00
201030413	OUTROS	0,00	892,47	-892,47	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-31.505.658,49	74.149,50	-369.086,28	-31.800.595,27
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-31.483.185,26	74.149,50	-357.834,41	-31.766.870,17
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.483.185,26	74.149,50	-357.834,41	-31.766.870,17
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.662.596,78	72.051,50	0,00	-3.590.545,28
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.662.596,78	72.051,50	0,00	-3.590.545,28
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-27.820.588,48	2.098,00	-357.834,41	-28.176.324,89
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.820.588,48	2.098,00	-357.834,41	-28.176.324,89
20302	FUNDOS	-22.473,23	0,00	-11.251,87	-33.725,10
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-22.473,23	0,00	-11.251,87	-33.725,10

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

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.988.253,75	-6.988.253,75	0,00
301	ADIÇÕES	-2.296.946,04	2.468.948,73	-172.002,69	0,00
30101	CORRENTES	-2.296.946,04	2.468.948,73	-172.002,69	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-706.120,64	789.008,67	-82.888,03	0,00
301010301	ATIVOS	-706.120,64	789.008,67	-82.888,03	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-706.120,64	789.008,67	-82.888,03	0,00
3010107	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.590.825,40	1.679.940,06	-89.114,66	0,00
301010702	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-730.836,58	730.836,58	0,00	0,00
302	DEDUÇÕES	3.236.128,26	198.888,55	-3.435.016,81	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	529.805,43	107.166,22	-636.971,65	0,00
30203	INSTITUTOS	1.846.334,01	2.607,67	-1.848.941,68	0,00
3020301	RESGATE	1.463.656,16	2.607,67	-1.466.263,83	0,00
3020302	PORTABILIDADE	382.677,85	0,00	-382.677,85	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	503,84	0,00	-503,84	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.652.011,29	3.962.582,06	-310.570,77	0,00

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

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.330.987,54	-4.330.987,54	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.685.822,50	4.008.405,02	-322.582,52	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.685.822,35	4.008.404,83	-322.582,48	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,15	0,19	-0,04	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.628,99	892,47	-10.521,46	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.628,88	892,47	-10.521,35	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	9.628,88	892,47	-10.521,35	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,11	0,00	-0,11	0,00
5029801	OUTRAS	0,11	0,00	-0,11	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.652.011,29	310.570,77	-3.962.582,06	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.652.011,29	310.570,77	-3.962.582,06	0,00

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	10.439.935,81	-10.439.935,81	0,00