

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 04/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

| EMPRESA: DACARPREV |                                                    | PLANO: 013 - PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV |              | PERFIL: ÚNICO |              |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| CONTA CONTÁBIL     | DESCRIÇÃO                                          | SALDO ANTERIOR                             | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL  |
| 1                  | ATIVO                                              | 7.564.586,83                               | 1.176.793,22 | -1.838.497,00 | 6.902.883,05 |
| 101                | DISPONÍVEL                                         | 960.000,00                                 | 1.035.422,33 | -1.780.682,49 | 214.739,84   |
| 10101              | IMEDIATO                                           | 0,00                                       | 1.034.766,66 | -820.026,82   | 214.739,84   |
| 1010199            | CONTA TRANSITORIA DE BANCO                         | 0,00                                       | 1.034.766,66 | -820.026,82   | 214.739,84   |
| 10102              | VINCULADO                                          | 960.000,00                                 | 655,67       | -960.655,67   | 0,00         |
| 1010201            | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS                         | 960.000,00                                 | 655,67       | -960.655,67   | 0,00         |
| 101020102          | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO                        | 960.000,00                                 | 655,67       | -960.655,67   | 0,00         |
| 102                | REALIZÁVEL                                         | 6.604.586,83                               | 141.370,89   | -57.814,51    | 6.688.143,21 |
| 10201              | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 32.348,01                                  | 32.884,37    | -31.802,69    | 33.429,69    |
| 1020101            | RECURSOS A RECEBER                                 | 31.802,68                                  | 32.884,34    | -31.802,68    | 32.884,34    |
| 102010101          | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 31.802,68                                  | 32.884,34    | -31.802,68    | 32.884,34    |
| 10201010101        | PATROCINADORES                                     | 15.191,34                                  | 15.732,18    | -15.191,34    | 15.732,18    |
| 10201010103        | PARTICIPANTES                                      | 16.611,34                                  | 17.152,16    | -16.611,34    | 17.152,16    |
| 1020199            | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                  | 545,33                                     | 0,03         | -0,01         | 545,35       |
| 102019901          | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 545,33                                     | 0,03         | -0,01         | 545,35       |
| 10202              | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 3.448,37                                   | 0,00         | 0,00          | 3.448,37     |
| 1020203            | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 3.448,37                                   | 0,00         | 0,00          | 3.448,37     |
| 10203              | INVESTIMENTOS                                      | 6.568.790,45                               | 108.486,52   | -26.011,82    | 6.651.265,15 |
| 1020304            | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 6.286.198,34                               | 91.294,94    | 0,00          | 6.377.493,28 |
| 102030401          | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 365.740,07                                 | 3.898,85     | 0,00          | 369.638,92   |
| 102030407          | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 5.920.458,27                               | 87.396,09    | 0,00          | 6.007.854,36 |
| 1020308            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 282.592,11                                 | 17.191,58    | -26.011,82    | 273.771,87   |
| 102030801          | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 282.592,11                                 | 17.191,58    | -26.011,82    | 273.771,87   |
| 10203080101        | EMPRÉSTIMOS                                        | 282.638,71                                 | 17.144,98    | -26.011,82    | 273.771,87   |
| 10203080199        | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -46,60                                     | 46,60        | 0,00          | 0,00         |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 04/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DACARPREV PLANO: 013 - PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------|----------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 2              | PASSIVO                          | -7.564.586,83  | 831.157,86 | -169.454,08 | -6.902.883,05 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL             | -732.733,02    | 824.144,28 | -104.722,42 | -13.311,16    |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL              | -5.360,72      | 78.228,45  | -86.178,89  | -13.311,16    |
| 2010101        | BENEFÍCIOS A PAGAR               | 0,00           | 72.867,70  | -72.867,70  | 0,00          |
| 2010102        | RETENÇÕES A RECOLHER             | -2.102,22      | 2.102,22   | -10.274,60  | -10.274,60    |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES            | -3.258,50      | 3.258,53   | -3.036,59   | -3.036,56     |
| 20103          | INVESTIMENTOS                    | -727.372,30    | 745.915,83 | -18.543,53  | 0,00          |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 0,00           | 655,67     | -655,67     | 0,00          |
| 201030413      | OUTROS                           | 0,00           | 655,67     | -655,67     | 0,00          |
| 2010309        | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL    | -727.372,30    | 745.260,16 | -17.887,86  | 0,00          |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL                | -6.831.853,81  | 7.013,58   | -64.731,66  | -6.889.571,89 |
| 20301          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -6.629.070,81  | 7.013,58   | -62.004,84  | -6.684.062,07 |
| 2030101        | PROVISÕES MATEMÁTICAS            | -6.629.070,81  | 7.013,58   | -62.004,84  | -6.684.062,07 |
| 203010101      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS            | -860.718,62    | 7.013,58   | 0,00        | -853.705,04   |
| 20301010101    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA            | -860.718,62    | 7.013,58   | 0,00        | -853.705,04   |
| 203010102      | BENEFÍCIOS A CONCEDER            | -5.768.352,19  | 0,00       | -62.004,84  | -5.830.357,03 |
| 20301010201    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA            | -5.768.352,19  | 0,00       | -62.004,84  | -5.830.357,03 |
| 20302          | FUNDOS                           | -202.783,00    | 0,00       | -2.726,82   | -205.509,82   |
| 2030201        | FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -199.334,63    | 0,00       | -2.726,82   | -202.061,45   |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS           | -3.448,37      | 0,00       | 0,00        | -3.448,37     |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 04/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

| EMPRESA: DACARPREV |                                                | PLANO: 013 - PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV |            | PERFIL: ÚNICO |              |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| CONTA CONTÁBIL     | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR                             | DÉBITO     | CRÉDITO       | SALDO ATUAL  |
| 3                  | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00                                       | 134.343,45 | -134.343,45   | 0,00         |
| 301                | ADIÇÕES                                        | -103.812,61                                | 0,00       | -34.401,56    | -138.214,17  |
| 30101              | CORRENTES                                      | -103.812,61                                | 0,00       | -34.401,56    | -138.214,17  |
| 3010101            | PATROCINADOR(ES)                               | -50.468,92                                 | 0,00       | -16.718,71    | -67.187,63   |
| 301010101          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -50.468,92                                 | 0,00       | -16.718,71    | -67.187,63   |
| 3010103            | PARTICIPANTES                                  | -53.343,69                                 | 0,00       | -17.682,85    | -71.026,54   |
| 301010301          | ATIVOS                                         | -51.751,62                                 | 0,00       | -17.152,16    | -68.903,78   |
| 30101030101        | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -51.751,62                                 | 0,00       | -17.152,16    | -68.903,78   |
| 301010302          | ASSISTIDOS                                     | -1.592,07                                  | 0,00       | -530,69       | -2.122,76    |
| 302                | DEDUÇÕES                                       | 985.030,28                                 | 68.094,57  | 0,00          | 1.053.124,85 |
| 30201              | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 55.603,02                                  | 18.534,34  | 0,00          | 74.137,36    |
| 30203              | INSTITUTOS                                     | 929.427,26                                 | 49.560,23  | 0,00          | 978.987,49   |
| 3020301            | RESGATE                                        | 929.427,26                                 | 49.560,23  | 0,00          | 978.987,49   |
| 304                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.569,37                                   | 1.517,22   | 0,00          | 6.086,59     |
| 305                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -232.696,69                                | 0,00       | -92.928,31    | -325.625,00  |
| 307                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 127.560,79                                 | 2.726,82   | 0,00          | 130.287,61   |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 04/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

| EMPRESA:       | DACARPREV                           | PLANO: 013 - PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV | PERFIL: ÚNICO |            |             |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR                             | DÉBITO        | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00                                       | 96.620,55     | -96.620,55 | 0,00        |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -244.886,28                                | 0,00          | -96.620,55 | -341.506,83 |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -236.985,36                                | 0,00          | -91.294,94 | -328.280,30 |
| 50108          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | -7.900,92                                  | 0,00          | -5.325,61  | -13.226,53  |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 1.948,47                                   | 655,68        | 0,00       | 2.604,15    |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 1.901,87                                   | 655,67        | 0,00       | 2.557,54    |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS                    | 1.901,87                                   | 655,67        | 0,00       | 2.557,54    |
| 50208          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 46,60                                      | 0,00          | 0,00       | 46,60       |
| 50298          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00                                       | 0,01          | 0,00       | 0,01        |
| 5029801        | OUTRAS                              | 0,00                                       | 0,01          | 0,00       | 0,01        |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 232.696,69                                 | 92.928,31     | 0,00       | 325.625,00  |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 232.696,69                                 | 92.928,31     | 0,00       | 325.625,00  |