

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
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	6.786.348,49	487.758,31	-513.427,17	6.760.679,63
101	DISPONÍVEL	3.912,29	358.318,79	-359.076,84	3.154,24
10101	IMEDIATO	3.912,29	263.616,78	-264.374,83	3.154,24
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	3.912,29	263.616,78	-264.374,83	3.154,24
10102	VINCULADO	0,00	94.702,01	-94.702,01	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	94.702,01	-94.702,01	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	94.702,01	-94.702,01	0,00
102	REALIZÁVEL	6.782.436,20	129.439,52	-154.350,33	6.757.525,39
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.367,81	25.822,48	-25.822,46	26.367,83
1020101	RECURSOS A RECEBER	25.822,48	25.822,48	-25.822,46	25.822,50
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.822,48	25.822,48	-25.822,46	25.822,50
10201010101	PATROCINADOR(ES)	12.561,34	12.561,34	-12.561,32	12.561,36
10201010103	PARTICIPANTES	13.261,14	13.261,14	-13.261,14	13.261,14
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	545,33	0,00	0,00	545,33
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	545,33	0,00	0,00	545,33
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	6.752.620,02	103.617,04	-128.527,87	6.727.709,19
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.515.997,87	92.704,44	-94.016,00	6.514.686,31
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	159.896,75	1.562,61	-84.820,00	76.639,36
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.356.101,12	91.141,83	-9.196,00	6.438.046,95
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	236.622,15	10.912,60	-34.511,87	213.022,88
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	236.622,15	10.912,60	-34.511,87	213.022,88
10203080101	EMPRÉSTIMOS	236.622,15	10.912,60	-33.662,12	213.872,63
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-849,75	-849,75

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
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	-6.786.348,49	245.029,23	-219.360,37	-6.760.679,63
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-4.865,71	186.929,36	-208.955,51	-26.891,86
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.865,71	186.243,35	-208.269,50	-26.891,86
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	181.377,64	-181.377,64	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.754,62	1.754,62	-23.923,76	-23.923,76
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.111,09	3.111,09	-2.968,10	-2.968,10
20103	INVESTIMENTOS	0,00	686,01	-686,01	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	686,01	-686,01	0,00
201030413	OUTROS	0,00	686,01	-686,01	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.781.482,78	58.099,87	-10.404,86	-6.733.787,77
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.502.818,19	58.099,87	-1.974,16	-6.446.692,48
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.502.818,19	58.099,87	-1.974,16	-6.446.692,48
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-781.547,48	5.884,90	0,00	-775.662,58
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-781.547,48	5.884,90	0,00	-775.662,58
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-781.547,48	5.884,90	0,00	-775.662,58
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.721.270,71	52.214,97	-1.974,16	-5.671.029,90
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.721.270,71	52.214,97	-1.974,16	-5.671.029,90
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.770.901,14	7.896,33	0,00	-2.763.004,81
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-2.507.437,50	5.118,48	0,00	-2.502.319,02
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-144.673,27	0,00	-1.974,16	-146.647,43
2030101020105	SALDO DE CONTAS-PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES VOLUNTARIA	-298.258,80	39.200,16	0,00	-259.058,64
20302	FUNDOS	-278.664,59	0,00	-8.430,70	-287.095,29
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-275.216,22	0,00	-8.430,70	-283.646,92
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-275.216,22	0,00	-8.430,70	-283.646,92
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.448,37	0,00	0,00	-3.448,37
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.448,37	0,00	0,00	-3.448,37

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
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	175.790,43	-175.790,43	0,00
301	ADIÇÕES	-81.364,47	0,00	-27.086,95	-108.451,42
30101	CORRENTES	-81.364,47	0,00	-27.086,95	-108.451,42
3010101	PATROCINADOR (ES)	-40.011,05	0,00	-13.336,01	-53.347,06
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-40.011,05	0,00	-13.336,01	-53.347,06
3010103	PARTICIPANTES	-41.353,42	0,00	-13.750,94	-55.104,36
301010301	ATIVOS	-39.884,02	0,00	-13.261,14	-53.145,16
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-39.884,02	0,00	-13.261,14	-53.145,16
3010103010101	REGULAR	-39.884,02	0,00	-13.261,14	-53.145,16
301010302	ASSISTIDOS	-1.469,40	0,00	-489,80	-1.959,20
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.469,40	0,00	-489,80	-1.959,20
302	DEDUÇÕES	1.243.035,04	164.121,10	0,00	1.407.156,14
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.980,55	16.326,85	0,00	65.307,40
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	48.980,55	16.326,85	0,00	65.307,40
30203	INSTITUTOS	1.194.054,49	147.794,25	0,00	1.341.848,74
3020301	RESGATE	1.194.054,49	147.794,25	0,00	1.341.848,74
302030101	RESGATE TOTAL	1.194.054,49	147.794,25	0,00	1.341.848,74
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.796,43	1.264,47	0,00	5.060,90
30402	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	3.796,43	1.264,47	0,00	5.060,90
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-275.077,23	0,00	-90.603,61	-365.680,84
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-275.077,23	0,00	-90.603,61	-365.680,84
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-929.414,01	1.974,16	-58.099,87	-985.539,72
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.024,24	8.430,70	0,00	47.454,94
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.024,24	8.430,70	0,00	47.454,94
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	39.024,24	8.430,70	0,00	47.454,94
307010101	CONSTITUIÇÃO	39.024,24	8.430,70	0,00	47.454,94

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
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	95.107,47	-95.107,47	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-286.833,22	0,00	-95.107,47	-381.940,69
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-281.507,36	0,00	-92.704,44	-374.211,80
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-6.112,05	0,00	-1.562,61	-7.674,66
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-275.395,31	0,00	-91.141,83	-366.537,14
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.325,86	0,00	-2.403,03	-7.728,89
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.325,86	0,00	-2.403,03	-7.728,89
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.056,30	1.535,76	0,00	3.592,06
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.056,30	686,01	0,00	2.742,31
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.056,30	686,01	0,00	2.742,31
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	849,75	0,00	849,75
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	849,75	0,00	849,75
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.699,69	2.968,10	0,00	12.667,79
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	275.077,23	90.603,61	0,00	365.680,84
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	275.077,23	90.603,61	0,00	365.680,84