

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	48.850.897,54	3.157.892,15	-2.364.216,53	49.644.573,16
101	DISPONÍVEL	20.800,42	1.686.557,24	-1.674.779,08	32.578,58
10101	IMEDIATO	20.800,42	1.097.403,37	-1.085.625,21	32.578,58
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	20.800,42	1.097.403,37	-1.085.625,21	32.578,58
10102	VINCULADO	0,00	589.153,87	-589.153,87	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	589.153,87	-589.153,87	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	589.153,87	-589.153,87	0,00
102	REALIZÁVEL	48.830.097,12	1.471.334,91	-689.437,45	49.611.994,58
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.674,61	576.614,57	-240.904,83	402.384,35
1020101	RECURSOS A RECEBER	57.836,51	511.313,42	-232.066,73	337.083,20
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	57.836,51	511.313,42	-232.066,73	337.083,20
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	173.853,54	-173.853,54	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	52.105,23	334.473,74	-52.105,23	334.473,74
10201010104	AUTOPATROCINADOS	5.731,28	2.986,14	-6.107,96	2.609,46
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.838,10	65.301,15	-8.838,10	65.301,15
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	8.838,10	65.301,15	-8.838,10	65.301,15
10203	INVESTIMENTOS	48.763.422,51	894.720,34	-448.532,62	49.209.610,23
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.352.483,17	853.484,08	-366.798,00	48.839.169,25
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.097.976,39	189.150,80	-80.090,00	2.207.037,19
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	46.254.506,78	664.333,28	-286.708,00	46.632.132,06
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	410.939,34	41.236,26	-81.734,62	370.440,98
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	410.939,34	41.236,26	-81.734,62	370.440,98
10203080101	EMPRÉSTIMOS	433.352,58	41.236,26	-76.998,20	397.590,64
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-22.413,24	0,00	-4.736,42	-27.149,66

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-48.850.897,54	469.692,40	-1.263.368,02	-49.644.573,16
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-57.635,07	275.181,34	-346.965,86	-129.419,59
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-57.635,07	274.115,47	-345.899,99	-129.419,59
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	216.480,40	-216.480,40	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.760,96	14.760,96	-35.754,20	-35.754,20
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-42.874,11	42.874,11	-93.665,39	-93.665,39
20103	INVESTIMENTOS	0,00	1.065,87	-1.065,87	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.065,87	-1.065,87	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.065,87	-1.065,87	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-48.793.262,47	194.511,06	-916.402,16	-49.515.153,57
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-48.516.145,51	42.136,79	-916.402,16	-49.390.410,88
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-48.516.145,51	42.136,79	-916.402,16	-49.390.410,88
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.715.845,57	42.136,79	-57.493,19	-9.731.201,97
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.715.845,57	42.136,79	-57.493,19	-9.731.201,97
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-9.715.845,57	42.136,79	-57.493,19	-9.731.201,97
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-38.800.299,94	0,00	-858.908,97	-39.659.208,91
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-38.800.299,94	0,00	-858.908,97	-39.659.208,91
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	-15.438.803,77	0,00	-304.677,59	-15.743.481,36
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-23.361.496,17	0,00	-554.231,38	-23.915.727,55
20302	FUNDOS	-277.116,96	152.374,27	0,00	-124.742,69
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-277.116,96	152.374,27	0,00	-124.742,69
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-277.116,96	152.374,27	0,00	-124.742,69

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.372.037,25	-1.372.037,25	0,00
301	ADIÇÕES	-91.862,71	65.301,15	-576.614,57	-603.176,13
30101	CORRENTES	-91.862,71	65.301,15	-576.614,57	-603.176,13
3010101	PATROCINADOR (ES)	-33.615,98	0,00	-173.853,54	-207.469,52
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.615,98	0,00	-173.853,54	-207.469,52
3010103	PARTICIPANTES	-52.105,23	0,00	-334.473,74	-386.578,97
301010301	ATIVOS	-52.105,23	0,00	-334.473,74	-386.578,97
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-52.105,23	0,00	-334.473,74	-386.578,97
3010103010101	REGULAR	-52.105,23	0,00	-334.473,74	-386.578,97
3010104	AUTOPATROCINADOS	-6.141,50	0,00	-2.986,14	-9.127,64
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.141,50	0,00	-2.986,14	-9.127,64
30101040101	REGULAR	-6.141,50	0,00	-2.986,14	-9.127,64
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	65.301,15	-65.301,15	0,00
302	DEDUÇÕES	135.232,85	390.333,94	0,00	525.566,79
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	101.616,87	102.588,85	0,00	204.205,72
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	101.616,87	102.588,85	0,00	204.205,72
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	0,00	91.169,75	0,00	91.169,75
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	0,00	91.169,75	0,00	91.169,75
302029903	APOSENTADORIAS	0,00	91.169,75	0,00	91.169,75
30203	INSTITUTOS	0,00	22.721,80	0,00	22.721,80
3020301	RESGATE	0,00	22.721,80	0,00	22.721,80
302030101	RESGATE TOTAL	0,00	22.721,80	0,00	22.721,80
30207	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.615,98	173.853,54	0,00	207.469,52
3020701	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	33.615,98	173.853,54	0,00	207.469,52
302070101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	33.615,98	173.853,54	0,00	207.469,52
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-880.371,31	0,00	-600.911,62	-1.481.282,93
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-880.371,31	0,00	-600.911,62	-1.481.282,93
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	867.223,04	916.402,16	-42.136,79	1.741.488,41
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-30.221,87	0,00	-152.374,27	-182.596,14
30702	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-30.221,87	0,00	-152.374,27	-182.596,14
3070201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-30.221,87	0,00	-152.374,27	-182.596,14
307020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-30.221,87	0,00	-152.374,27	-182.596,14

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	635.078,15	-635.078,15	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-915.500,72	0,00	-635.078,15	-1.550.578,87
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-912.875,87	0,00	-632.194,08	-1.545.069,95
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-23.310,61	0,00	-19.560,80	-42.871,41
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-889.565,26	0,00	-612.633,28	-1.502.198,54
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.624,85	0,00	-2.884,07	-5.508,92
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.624,85	0,00	-2.884,07	-5.508,92
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.093,40	5.802,29	0,00	6.895,69
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.034,06	1.065,87	0,00	2.099,93
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.034,06	1.065,87	0,00	2.099,93
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59,34	4.736,42	0,00	4.795,76
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	59,34	4.736,42	0,00	4.795,76
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.036,01	28.364,24	0,00	62.400,25
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	880.371,31	600.911,62	0,00	1.481.282,93
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	880.371,31	600.911,62	0,00	1.481.282,93

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	130.602,30	-130.602,30	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	130.602,30	-130.602,30	0,00