

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 04/2026**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

**ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1              | ATIVO  | 55.582.671,89  | 1.555.667,71 | -1.025.433,77 | 56.112.905,83 |
| 101            | DISPONÍVEL                                   | 55.150,02      | 766.362,30   | -749.497,22   | 72.015,10     |
| 10101          | IMEDIATO                                     | 55.150,02      | 540.379,62   | -523.514,54   | 72.015,10     |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO                   | 55.150,02      | 540.379,62   | -523.514,54   | 72.015,10     |
| 10102          | VINCULADO                                    | 0,00           | 225.982,68   | -225.982,68   | 0,00          |
| 1010201        | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS                   | 0,00           | 225.982,68   | -225.982,68   | 0,00          |
| 101020102      | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO                  | 0,00           | 225.982,68   | -225.982,68   | 0,00          |
| 102            | REALIZÁVEL                                   | 55.527.521,87  | 789.305,41   | -275.936,55   | 56.040.890,73 |
| 10201          | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 42.299,56      | 124.851,44   | -124.851,44   | 42.299,56     |
| 1020101        | RECURSOS A RECEBER                           | 0,00           | 23.941,87    | -23.941,87    | 0,00          |
| 102010101      | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                         | 0,00           | 23.941,87    | -23.941,87    | 0,00          |
| 10201010101    | PATROCINADOR(ES)                             | 0,00           | 2.691,86     | -2.691,86     | 0,00          |
| 10201010103    | PARTICIPANTES                                | 0,00           | 2.691,86     | -2.691,86     | 0,00          |
| 10201010104    | AUTOPATROCINADOS                             | 0,00           | 18.558,15    | -18.558,15    | 0,00          |
| 1020199        | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL            | 42.299,56      | 100.909,57   | -100.909,57   | 42.299,56     |
| 102019901      | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 42.299,56      | 100.909,57   | -100.909,57   | 42.299,56     |
| 10203          | INVESTIMENTOS                                | 55.485.222,31  | 664.453,97   | -151.085,11   | 55.998.591,17 |
| 1020304        | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO    | 55.485.222,31  | 664.453,97   | -151.085,11   | 55.998.591,17 |
| 102030401      | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA       | 145.819,89     | 44.012,30    | 0,00          | 189.832,19    |
| 102030407      | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 55.339.402,42  | 620.441,67   | -151.085,11   | 55.808.758,98 |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 04/2026**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

**ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL    |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2              | PASSIVO  | -55.582.671,89 | 301.749,08 | -831.983,02 | -56.112.905,83 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL   | -121.520,02    | 223.831,86 | -284.549,81 | -182.237,97    |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL  | -119.790,09    | 222.621,38 | -225.138,24 | -122.306,95    |
| 2010101        | BENEFÍCIOS A PAGAR   | 0,00           | 97.225,45  | -97.225,45  | 0,00           |
| 2010102        | RETENÇÕES A RECOLHER   | -1.890,04      | 1.890,04   | -4.188,48   | -4.188,48      |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | -117.900,05    | 123.505,89 | -123.724,31 | -118.118,47    |
| 20103          | INVESTIMENTOS  | -1.729,93      | 1.210,48   | -59.411,57  | -59.931,02     |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | 0,00           | 1.197,68   | -1.197,68   | 0,00           |
| 201030413      | OUTROS   | 0,00           | 1.197,68   | -1.197,68   | 0,00           |
| 2010309        | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL                                | -1.729,93      | 12,80      | -58.213,89  | -59.931,02     |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL  | -55.461.151,87 | 77.917,22  | -547.433,21 | -55.930.667,86 |
| 20301          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             | -39.985.886,57 | 76.697,91  | -422.012,57 | -40.331.201,23 |
| 2030101        | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | -39.772.804,22 | 76.697,91  | -415.943,23 | -40.112.049,54 |
| 203010101      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | -7.411.029,20  | 4.301,95   | -193.701,50 | -7.600.428,75  |
| 20301010101    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -7.411.029,20  | 4.301,95   | -193.701,50 | -7.600.428,75  |
| 2030101010101  | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                 | -7.411.029,20  | 4.301,95   | -193.701,50 | -7.600.428,75  |
| 203010102      | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | -32.361.775,02 | 72.395,96  | -222.241,73 | -32.511.620,79 |
| 20301010201    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -31.811.105,18 | 72.395,96  | -218.430,69 | -31.957.139,91 |
| 2030101020101  | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES) | -15.897.007,84 | 0,00       | -67.964,11  | -15.964.971,95 |
| 2030101020102  | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R | -13.423.115,67 | 46.967,49  | -126.956,01 | -13.503.104,19 |
| 2030101020105  | SALDO DE CONTAS-PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES VOLUNTARIA | -2.490.981,67  | 25.428,47  | -23.510,57  | -2.489.063,77  |
| 20301010202    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO    | -503.315,17    | 0,00       | -3.535,40   | -506.850,57    |
| 2030101020201  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS               | -503.315,17    | 0,00       | -3.535,40   | -506.850,57    |
| 20301010203    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -47.354,67     | 0,00       | -275,64     | -47.630,31     |
| 2030101020301  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS           | -47.354,67     | 0,00       | -275,64     | -47.630,31     |
| 2030102        | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | -213.082,35    | 0,00       | -6.069,34   | -219.151,69    |
| 203010201      | RESULTADOS REALIZADOS  | -213.082,35    | 0,00       | -6.069,34   | -219.151,69    |
| 20301020101    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                  | -213.082,35    | 0,00       | -6.069,34   | -219.151,69    |
| 2030102010101  | RESERVA DE CONTINGENCIA                                      | -122.193,64    | 0,00       | -845,67     | -123.039,31    |
| 2030102010102  | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                       | -90.888,71     | 0,00       | -5.223,67   | -96.112,38     |
| 20302          | FUNDOS   | -15.475.265,30 | 1.219,31   | -125.420,64 | -15.599.466,63 |
| 2030201        | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | -15.475.265,30 | 1.219,31   | -125.420,64 | -15.599.466,63 |
| 203020101      | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                 | -7.697.776,40  | 0,00       | -46.522,74  | -7.744.299,14  |
| 203020102      | REVISÃO DE PLANO   | -7.777.488,90  | 1.219,31   | -78.897,90  | -7.855.167,49  |
| 20302010201    | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES                           | -7.777.488,90  | 1.219,31   | -78.897,90  | -7.855.167,49  |
| 2030201020101  | PATROCINADOR E INSTITUIDOR                                   | -1.348.504,10  | 0,00       | -17.442,73  | -1.365.946,83  |
| 2030201020102  | PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO                               | -6.428.984,80  | 1.219,31   | -61.455,17  | -6.489.220,66  |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 04/2026**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

**ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------|---|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3              | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 0,00           | 800.139,02 | -800.139,02 | 0,00          |
| 301            | ADIÇÕES   | -140.949,44    | 85.909,01  | -132.665,62 | -187.706,05   |
| 30101          | CORRENTES   | -140.949,44    | 85.909,01  | -132.665,62 | -187.706,05   |
| 3010101        | PATROCINADOR (ES)                                     | -77.199,41     | 0,00       | -25.506,60  | -102.706,01   |
| 301010101      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | -77.199,41     | 0,00       | -25.506,60  | -102.706,01   |
| 3010103        | PARTICIPANTES   | -8.075,58      | 0,00       | -2.691,86   | -10.767,44    |
| 301010301      | ATIVOS  | -8.075,58      | 0,00       | -2.691,86   | -10.767,44    |
| 30101030101    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | -8.075,58      | 0,00       | -2.691,86   | -10.767,44    |
| 3010103010101  | REGULAR   | -8.075,58      | 0,00       | -2.691,86   | -10.767,44    |
| 3010104        | AUTOPATROCINADOS                                      | -55.674,45     | 0,00       | -18.558,15  | -74.232,60    |
| 301010401      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | -55.674,45     | 0,00       | -18.558,15  | -74.232,60    |
| 30101040101    | REGULAR   | -55.674,45     | 0,00       | -18.558,15  | -74.232,60    |
| 3010199        | OUTROS RECURSOS CORRENTES                             | 0,00           | 85.909,01  | -85.909,01  | 0,00          |
| 302            | DEDUÇÕES  | 361.703,38     | 143.982,06 | 0,00        | 505.685,44    |
| 30201          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                    | 220.753,94     | 97.225,45  | 0,00        | 317.979,39    |
| 3020101        | APOSENTADORIA PROGRAMADA                              | 220.753,94     | 75.803,15  | 0,00        | 296.557,09    |
| 3020199        | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 0,00           | 21.422,30  | 0,00        | 21.422,30     |
| 30207          | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                    | 140.949,44     | 46.756,61  | 0,00        | 187.706,05    |
| 3020701        | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES                    | 140.949,44     | 46.756,61  | 0,00        | 187.706,05    |
| 302070101      | PATROCINADOR E INSTITUIDOR                            | 140.949,44     | 46.756,61  | 0,00        | 187.706,05    |
| 304            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | 69.123,83      | 22.814,74  | 0,00        | 91.938,57     |
| 30402          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                              | 69.123,83      | 22.814,74  | 0,00        | 91.938,57     |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | -1.898.793,62  | 0,00       | -589.556,18 | -2.488.349,80 |
| 30501          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | -1.920.985,76  | 0,00       | -589.556,18 | -2.510.541,94 |
| 30502          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 22.192,14      | 0,00       | 0,00        | 22.192,14     |
| 306            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS        | 1.229.059,40   | 415.943,23 | -76.697,91  | 1.568.304,72  |
| 307            | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS       | 362.364,29     | 125.420,64 | -1.219,31   | 486.565,62    |
| 30701          | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 390.781,94     | 125.420,64 | 0,00        | 516.202,58    |
| 3070101        | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 316.351,42     | 46.522,74  | 0,00        | 362.874,16    |
| 307010101      | CONSTITUIÇÃO  | 316.351,42     | 46.522,74  | 0,00        | 362.874,16    |
| 3070102        | FUNDO DE REVISÃO DE PLANO                             | 74.430,52      | 78.897,90  | 0,00        | 153.328,42    |
| 307010201      | CONSTITUIÇÃO  | 74.430,52      | 78.897,90  | 0,00        | 153.328,42    |
| 30702          | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                    | -28.417,65     | 0,00       | -1.219,31   | -29.636,96    |
| 3070201        | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES                    | -28.417,65     | 0,00       | -1.219,31   | -29.636,96    |
| 307020101      | PATROCINADOR E INSTITUIDOR                            | -23.911,87     | 0,00       | 0,00        | -23.911,87    |
| 307020102      | PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO                        | -4.505,78      | 0,00       | -1.219,31   | -5.725,09     |
| 308            | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO                        | 17.492,16      | 6.069,34   | 0,00        | 23.561,50     |
| 30801          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                             | 17.492,16      | 6.069,34   | 0,00        | 23.561,50     |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 04/2026**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                      | 0,00           | 590.753,97 | -590.753,97 | 0,00          |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                   | -1.926.147,32  | 0,00       | -590.753,97 | -2.516.901,29 |
| 50104          | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO   | -1.926.147,32  | 0,00       | -590.753,97 | -2.516.901,29 |
| 5010401        | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA      | -4.882,80      | 0,00       | -1.606,30   | -6.489,10     |
| 5010407        | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | -1.921.264,52  | 0,00       | -589.147,67 | -2.510.412,19 |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                 | 27.353,70      | 1.197,79   | 0,00        | 28.551,49     |
| 50204          | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 27.353,70      | 1.197,79   | 0,00        | 28.551,49     |
| 5020407        | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 23.825,44      | 0,11       | 0,00        | 23.825,55     |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS                             | 3.528,26       | 1.197,68   | 0,00        | 4.725,94      |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 1.898.793,62   | 589.556,18 | 0,00        | 2.488.349,80  |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS             | 1.920.985,76   | 589.556,18 | 0,00        | 2.510.541,94  |
| 50802          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS             | -22.192,14     | 0,00       | 0,00        | -22.192,14    |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 04/2026**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 7              | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00           | 171.818,02 | -171.818,02 | 0,00        |
| 708            | MOVIMENTAÇÃO ENTRADA   | 0,00           | 171.818,02 | -171.818,02 | 0,00        |