

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

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	53.574.140,82	1.197.122,49	-760.116,79	54.011.146,52
101	DISPONÍVEL	33.174,27	534.566,27	-536.423,81	31.316,73
10101	IMEDIATO	33.174,27	372.903,47	-374.761,01	31.316,73
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	33.174,27	372.903,47	-374.761,01	31.316,73
10102	VINCULADO	0,00	161.662,80	-161.662,80	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	161.662,80	-161.662,80	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	161.662,80	-161.662,80	0,00
102	REALIZÁVEL	53.540.966,55	662.556,22	-223.692,98	53.979.829,79
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.319,57	78.442,77	-78.442,98	42.319,36
1020101	RECURSOS A RECEBER	24.607,14	30.981,47	-55.588,61	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	24.607,14	30.981,47	-55.588,61	0,00
10201010101	PATROCINADORES	24.607,14	2.711,66	-27.318,80	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	9.711,66	-9.711,66	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.558,15	-18.558,15	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.712,43	47.461,30	-22.854,37	42.319,36
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	17.712,43	47.461,30	-22.854,37	42.319,36
10203	INVESTIMENTOS	53.498.646,98	584.113,45	-145.250,00	53.937.510,43
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.498.646,98	584.113,45	-145.250,00	53.937.510,43
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	139.735,94	6.821,15	0,00	146.557,09
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	53.358.911,04	577.292,30	-145.250,00	53.790.953,34

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

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-53.574.140,82	230.874,89	-667.880,59	-54.011.146,52
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-130.629,84	197.845,20	-226.125,86	-158.910,50
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-128.252,86	196.166,83	-224.964,67	-157.050,70
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	140.389,91	-176.952,09	-36.562,18
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-11.188,31	11.188,31	-3.751,88	-3.751,88
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-117.064,55	44.588,61	-44.260,70	-116.736,64
20103	INVESTIMENTOS	-2.376,98	1.678,37	-1.161,19	-1.859,80
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.152,80	-1.152,80	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.152,80	-1.152,80	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-2.376,98	525,57	-8,39	-1.859,80
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-53.443.510,98	33.029,69	-441.754,73	-53.852.236,02
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-38.446.458,20	31.131,46	-324.008,27	-38.739.335,01
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-38.264.942,59	30.659,75	-314.562,77	-38.548.845,61
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.402.949,50	28.634,39	0,00	-7.374.315,11
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.402.949,50	28.634,39	0,00	-7.374.315,11
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-30.861.993,09	2.025,36	-314.562,77	-31.174.530,50
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-30.312.426,94	0,00	-314.562,77	-30.626.989,71
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-498.268,73	1.781,71	0,00	-496.487,02
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-51.297,42	243,65	0,00	-51.053,77
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-181.515,61	471,71	-9.445,50	-190.489,40
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-181.515,61	471,71	-9.445,50	-190.489,40
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-181.515,61	471,71	-9.445,50	-190.489,40
20302	FUNDOS	-14.997.052,78	1.898,23	-117.746,46	-15.112.901,01
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.997.052,78	1.898,23	-117.746,46	-15.112.901,01
203020102	REVISÃO DE PLANO	-7.533.149,33	1.898,23	-62.913,75	-7.594.164,85

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

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.499.837,83	-8.499.837,83	0,00
301	ADIÇÕES	-501.846,93	1.037.378,69	-535.531,76	0,00
30101	CORRENTES	-501.846,93	1.037.378,69	-535.531,76	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-265.849,13	289.973,90	-24.124,77	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-265.849,13	289.973,90	-24.124,77	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-30.662,38	40.374,04	-9.711,66	0,00
301010301	ATIVOS	-30.662,38	40.374,04	-9.711,66	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-30.662,38	40.374,04	-9.711,66	0,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-205.335,42	223.893,57	-18.558,15	0,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-205.335,42	223.893,57	-18.558,15	0,00
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	483.137,18	-483.137,18	0,00
302	DEDUÇÕES	1.816.142,36	189.957,29	-2.006.099,65	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	864.027,25	108.000,53	-972.027,78	0,00
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	36.175,77	36.562,18	-72.737,95	0,00
30203	INSTITUTOS	414.092,41	0,00	-414.092,41	0,00
3020301	RESGATE	342.722,34	0,00	-342.722,34	0,00
3020302	PORTABILIDADE	71.370,07	0,00	-71.370,07	0,00
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	501.846,93	45.394,58	-547.241,51	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	235.186,75	21.413,11	-256.599,86	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.155.923,40	6.778.296,24	-622.372,84	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.279.985,62	148.784,23	-1.428.769,85	0,00
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.139,54	31.037,77	-1.898,23	0,00

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

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.423.249,33	-7.423.249,33	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.230.869,61	6.799.723,48	-568.853,87	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.230.867,05	6.799.720,50	-568.853,45	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2,56	2,98	-0,42	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74.946,21	1.153,01	-76.099,22	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.946,05	1.152,80	-76.098,85	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	16.350,85	1.152,80	-17.503,65	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,16	0,21	-0,37	0,00
5029801	OUTRAS	0,16	0,21	-0,37	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.155.923,40	622.372,84	-6.778.296,24	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.210.595,38	567.700,86	-6.778.296,24	0,00
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.671,98	54.671,98	0,00	0,00

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

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	15.694,06	-15.694,06	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	15.694,06	-15.694,06	0,00

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	14.693.261,13	-14.693.261,13	0,00