

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

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	36.205.533,60	1.375.123,80	-1.049.164,97	36.531.492,43
101	DISPONÍVEL	150.155,66	722.359,37	-853.565,88	18.949,15
10101	IMEDIATO	150.155,66	465.252,81	-596.459,32	18.949,15
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	150.155,66	465.252,81	-596.459,32	18.949,15
10102	VINCULADO	0,00	257.106,56	-257.106,56	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	257.106,56	-257.106,56	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	257.106,56	-257.106,56	0,00
102	REALIZÁVEL	36.055.377,94	652.764,43	-195.599,09	36.512.543,28
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.771,09	128.520,08	-130.771,09	128.520,08
1020101	RECURSOS A RECEBER	130.431,67	128.316,30	-130.431,67	128.316,30
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130.431,67	128.316,30	-130.431,67	128.316,30
10201010101	PATROCINADORES	118.223,13	115.986,86	-118.223,13	115.986,86
10201010103	PARTICIPANTES	12.208,54	12.114,67	-12.208,54	12.114,67
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	214,77	0,00	214,77
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	339,42	203,78	-339,42	203,78
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	339,42	203,78	-339,42	203,78
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.803,69	0,00	0,00	51.803,69
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.803,69	0,00	0,00	51.803,69
10203	INVESTIMENTOS	35.872.803,16	524.244,35	-64.828,00	36.332.219,51
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.872.803,16	524.244,35	-64.828,00	36.332.219,51
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.709.595,04	20.644,94	0,00	1.730.239,98
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	34.163.208,12	503.599,41	-64.828,00	34.601.979,53

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

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-36.205.533,60	258.885,04	-584.843,87	-36.531.492,43
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-23.154,53	148.203,55	-248.795,86	-123.746,84
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.154,53	147.276,99	-247.869,30	-123.746,84
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	124.122,46	-124.122,46	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.151,97	6.151,97	-12.547,22	-12.547,22
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.002,56	17.002,56	-111.199,62	-111.199,62
20103	INVESTIMENTOS	0,00	926,56	-926,56	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	926,56	-926,56	0,00
201030413	OUTROS	0,00	926,56	-926,56	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.182.379,07	110.681,49	-336.048,01	-36.407.745,59
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-36.130.575,38	110.681,49	-336.048,01	-36.355.941,90
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-35.965.632,19	110.681,49	-334.028,46	-36.188.979,16
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.322.785,69	110.681,49	0,00	-2.212.104,20
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.322.785,69	110.681,49	0,00	-2.212.104,20
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-33.642.846,50	0,00	-334.028,46	-33.976.874,96
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-33.158.857,73	0,00	-329.532,44	-33.488.390,17
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-417.824,38	0,00	-3.911,04	-421.735,42
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-66.164,39	0,00	-584,98	-66.749,37
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-164.943,19	0,00	-2.019,55	-166.962,74
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-164.943,19	0,00	-2.019,55	-166.962,74
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-164.943,19	0,00	-2.019,55	-166.962,74
20302	FUNDOS	-51.803,69	0,00	0,00	-51.803,69
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-51.803,69	0,00	0,00	-51.803,69

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

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.395.582,45	-7.395.582,45	0,00
301	ADIÇÕES	-1.713.220,66	1.841.739,74	-128.519,08	0,00
30101	CORRENTES	-1.713.220,66	1.841.739,74	-128.519,08	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.536.161,23	1.652.148,09	-115.986,86	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.536.161,23	1.652.148,09	-115.986,86	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-174.911,75	187.026,42	-12.114,67	0,00
301010301	ATIVOS	-174.911,75	187.026,42	-12.114,67	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-174.911,75	187.026,42	-12.114,67	0,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-2.147,68	2.565,23	-417,55	0,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.147,68	2.565,23	-417,55	0,00
302	DEDUÇÕES	1.071.727,23	124.122,46	-1.195.849,69	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	873.832,18	124.122,46	-997.954,64	0,00
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	15.624,77	0,00	-15.624,77	0,00
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	182.270,28	0,00	-182.270,28	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	182.270,28	0,00	-182.270,28	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.669.201,99	4.918.421,54	-249.219,55	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-175.250,70	175.250,70	0,00	0,00
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-175.250,70	175.250,70	0,00	0,00

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

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.459.081,57	-5.459.081,57	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.764.639,64	5.097.735,78	-333.096,14	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.755.579,59	5.088.471,94	-332.892,35	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.060,05	9.263,84	-203,79	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	66.649,69	1.130,40	-67.780,09	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.589,61	926,56	-58.516,17	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	8.815,58	926,56	-9.742,14	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.060,08	203,84	-9.263,92	0,00
5029801	OUTRAS	9.060,08	203,84	-9.263,92	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.669.201,99	249.219,55	-4.918.421,54	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.697.451,64	220.969,90	-4.918.421,54	0,00
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.249,65	28.249,65	0,00	0,00

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	12.061.397,41	-12.061.397,41	0,00