

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	36.531.492,43	1.335.202,97	-599.931,17	37.266.764,23
101	DISPONÍVEL	18.949,15	412.734,44	-398.588,09	33.095,50
10101	IMEDIATO	18.949,15	317.659,90	-303.513,55	33.095,50
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	18.949,15	317.659,90	-303.513,55	33.095,50
10102	VINCULADO	0,00	95.074,54	-95.074,54	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	95.074,54	-95.074,54	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	95.074,54	-95.074,54	0,00
102	REALIZÁVEL	36.512.543,28	922.468,53	-201.343,08	37.233.668,73
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.520,08	131.636,88	-128.520,08	131.636,88
1020101	RECURSOS A RECEBER	128.316,30	131.252,33	-128.316,30	131.252,33
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	128.316,30	131.252,33	-128.316,30	131.252,33
10201010101	PATROCINADOR(ES)	115.986,86	118.767,92	-115.986,86	118.767,92
10201010103	PARTICIPANTES	12.114,67	12.484,41	-12.114,67	12.484,41
10201010104	AUTOPATROCINADOS	214,77	0,00	-214,77	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	203,78	384,55	-203,78	384,55
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	203,78	384,55	-203,78	384,55
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	36.332.219,51	790.831,65	-72.823,00	37.050.228,16
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.332.219,51	790.831,65	-72.823,00	37.050.228,16
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.730.239,98	40.254,50	-50.780,00	1.719.714,48
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	34.601.979,53	750.577,15	-22.043,00	35.330.513,68

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-36.531.492,43	219.088,23	-954.360,03	-37.266.764,23
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-123.746,84	187.119,01	-192.353,01	-128.980,84
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-123.746,84	186.187,47	-176.491,16	-114.050,53
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	62.440,63	-62.440,63	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.547,22	12.547,22	-6.311,97	-6.311,97
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-111.199,62	111.199,62	-107.738,56	-107.738,56
20103	INVESTIMENTOS	0,00	931,54	-15.861,85	-14.930,31
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	931,54	-931,54	0,00
201030413	OUTROS	0,00	931,54	-931,54	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-14.930,31	-14.930,31
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.407.745,59	31.969,22	-762.007,02	-37.137.783,39
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-36.355.941,90	31.969,22	-762.007,02	-37.085.979,70
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-36.326.884,26	31.969,22	-747.520,47	-37.042.435,51
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.212.104,20	31.969,22	-8.551,87	-2.188.686,85
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.212.104,20	31.969,22	-8.551,87	-2.188.686,85
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.212.104,20	31.969,22	-8.551,87	-2.188.686,85
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-34.114.780,06	0,00	-738.968,60	-34.853.748,66
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-33.488.390,17	0,00	-738.968,60	-34.227.358,77
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	-31.243.460,73	0,00	-685.504,90	-31.928.965,63
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-2.244.929,44	0,00	-53.463,70	-2.298.393,14
20301010202	""BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃ"	-535.182,28	0,00	0,00	-535.182,28
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-897.572,81	0,00	0,00	-897.572,81
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	362.390,53	0,00	0,00	362.390,53
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-91.207,61	0,00	0,00	-91.207,61
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-140.437,66	0,00	0,00	-140.437,66
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	49.230,05	0,00	0,00	49.230,05
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-29.057,64	0,00	-14.486,55	-43.544,19
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-29.057,64	0,00	-14.486,55	-43.544,19
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-29.057,64	0,00	-14.486,55	-43.544,19
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-29.057,64	0,00	-14.486,55	-43.544,19
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
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-51.803,69	0,00	0,00	-51.803,69

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	824.447,65	-824.447,65	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-131.252,33	-131.252,33
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-131.252,33	-131.252,33
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-118.767,92	-118.767,92
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-118.767,92	-118.767,92
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-12.484,41	-12.484,41
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-12.484,41	-12.484,41
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-12.484,41	-12.484,41
302	DEDUÇÕES	0,00	62.440,63	0,00	62.440,63
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	62.440,63	0,00	62.440,63
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	62.440,63	0,00	62.440,63
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-661.226,10	-661.226,10
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-661.226,10	-661.226,10
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	747.520,47	-31.969,22	715.551,25
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	14.486,55	0,00	14.486,55
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	14.486,55	0,00	14.486,55

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	769.896,20	-769.896,20	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-769.896,20	-769.896,20
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-769.511,65	-769.511,65
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-20.497,50	-20.497,50
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	-749.014,15	-749.014,15
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-384,55	-384,55
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.316,09	0,00	1.316,09
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	931,54	0,00	931,54
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	931,54	0,00	931,54
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	384,55	0,00	384,55
5029801	OUTRAS	0,00	384,55	0,00	384,55
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	107.354,01	0,00	107.354,01
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	661.226,10	0,00	661.226,10
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	661.226,10	0,00	661.226,10