

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	37.767.618,39	1.422.343,95	-1.378.030,97	37.811.931,37
101	DISPONÍVEL	38.783,08	1.024.110,41	-1.043.716,49	19.177,00
10101	IMEDIATO	38.783,08	689.038,92	-708.645,00	19.177,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	38.783,08	689.038,92	-708.645,00	19.177,00
10102	VINCULADO	0,00	335.071,49	-335.071,49	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	335.071,49	-335.071,49	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	335.071,49	-335.071,49	0,00
102	REALIZÁVEL	37.728.835,31	398.233,54	-334.314,48	37.792.754,37
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	134.222,48	131.046,21	-134.222,48	131.046,21
1020101	RECURSOS A RECEBER	134.015,94	131.011,75	-134.015,94	131.011,75
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	134.015,94	131.011,75	-134.015,94	131.011,75
10201010101	PATROCINADOR(ES)	121.223,64	118.213,40	-121.223,64	118.213,40
10201010103	PARTICIPANTES	12.792,30	12.798,35	-12.792,30	12.798,35
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	206,54	34,46	-206,54	34,46
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	206,54	34,46	-206,54	34,46
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.803,69	0,01	0,00	51.803,70
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.803,69	0,01	0,00	51.803,70
10203	INVESTIMENTOS	37.542.809,14	267.187,32	-200.092,00	37.609.904,46
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.542.809,14	267.187,32	-200.092,00	37.609.904,46
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.795.029,20	19.676,93	-135.390,00	1.679.316,13
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	35.747.779,94	247.510,39	-64.702,00	35.930.588,33

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-37.767.618,39	592.560,91	-636.873,89	-37.811.931,37
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-41.762,66	239.563,51	-235.820,83	-38.019,98
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.762,59	224.593,95	-234.851,34	-38.019,98
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	196.831,36	-196.831,36	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-9.593,12	9.593,12	-19.652,95	-19.652,95
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.169,47	18.169,47	-18.367,03	-18.367,03
20103	INVESTIMENTOS	-14.000,07	14.969,56	-969,49	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	969,49	-969,49	0,00
201030413	OUTROS	0,00	969,49	-969,49	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-14.000,07	14.000,07	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-37.725.855,73	352.997,40	-401.053,06	-37.773.911,39
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-37.674.052,04	352.997,40	-401.053,05	-37.722.107,69
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-37.627.407,70	344.513,02	-401.053,05	-37.683.947,73
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.219.492,77	7.215,86	-320.254,67	-2.532.531,58
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.219.492,77	7.215,86	-320.254,67	-2.532.531,58
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.219.492,77	7.215,86	-320.254,67	-2.532.531,58
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.407.914,93	337.297,16	-80.798,38	-35.151.416,15
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.781.525,04	335.433,25	-65.916,35	-34.512.008,14
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	-32.437.509,05	335.433,25	-45.981,73	-32.148.057,53
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-2.344.015,99	0,00	-19.934,62	-2.363.950,61
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-535.182,28	1.682,22	-11.640,70	-545.140,76
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-897.572,81	0,00	-11.640,70	-909.213,51
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	362.390,53	1.682,22	0,00	364.072,75
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-91.207,61	181,69	-3.241,33	-94.267,25
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-140.437,66	0,00	-3.241,33	-143.678,99
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	49.230,05	181,69	0,00	49.411,74
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-46.644,34	8.484,38	0,00	-38.159,96
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-46.644,34	8.484,38	0,00	-38.159,96
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-46.644,34	8.484,38	0,00	-38.159,96
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-46.644,34	8.484,38	0,00	-38.159,96
20302	FUNDOS	-51.803,69	0,00	-0,01	-51.803,70
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-51.803,69	0,00	-0,01	-51.803,70
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-51.803,69	0,00	-0,01	-51.803,70

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	597.884,41	-597.884,41	0,00
301	ADIÇÕES	-265.268,27	0,00	-131.011,75	-396.280,02
30101	CORRENTES	-265.268,27	0,00	-131.011,75	-396.280,02
3010101	PATROCINADOR(ES)	-239.991,56	0,00	-118.213,40	-358.204,96
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-239.991,56	0,00	-118.213,40	-358.204,96
3010103	PARTICIPANTES	-25.276,71	0,00	-12.798,35	-38.075,06
301010301	ATIVOS	-25.276,71	0,00	-12.798,35	-38.075,06
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-25.276,71	0,00	-12.798,35	-38.075,06
3010103010101	REGULAR	-25.276,71	0,00	-12.798,35	-38.075,06
302	DEDUÇÕES	136.051,06	196.831,36	0,00	332.882,42
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	127.003,73	196.831,36	0,00	323.835,09
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	127.003,73	71.275,11	0,00	198.278,84
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	125.556,25	0,00	125.556,25
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	9.047,33	0,00	0,00	9.047,33
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	9.047,33	0,00	0,00	9.047,33
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.188.892,93	0,00	-113.875,26	-1.302.768,19
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.188.892,93	0,00	-113.875,26	-1.302.768,19
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.300.523,44	401.053,05	-344.513,02	1.357.063,47
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.586,70	0,00	-8.484,38	9.102,32
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.586,70	0,00	-8.484,38	9.102,32

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	133.211,78	-133.211,78	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.316.695,72	0,00	-133.211,78	-1.449.907,50
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.316.104,63	0,00	-133.177,32	-1.449.281,95
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-36.442,22	0,00	-19.676,93	-56.119,15
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.279.662,41	0,00	-113.500,39	-1.393.162,80
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-591,09	0,00	-34,46	-625,55
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.485,85	1.003,95	0,00	3.489,80
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.894,76	969,49	0,00	2.864,25
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.894,76	969,49	0,00	2.864,25
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	591,09	34,46	0,00	625,55
5029801	OUTRAS	591,09	34,46	0,00	625,55
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.316,94	18.332,57	0,00	143.649,51
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.188.892,93	113.875,26	0,00	1.302.768,19
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.188.892,93	113.875,26	0,00	1.302.768,19