BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	333.798.878,22	12.703.019,94	-11.597.152,50	334.904.745,66
101	DISPONÍVEL	214.022,36	8.786.514,30	-8.460.002,63	540.534,03
10101	IMEDIATO	214.022,36	5.910.888,96	-5.584.377,29	540.534,03
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	214.022,36	5.910.888,96	-5.584.377,29	540.534,03
10102	VINCULADO	0,00	2.875.625,34	-2.875.625,34	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	2.875.625,34	-2.875.625,34	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	2.875.625,34	-2.875.625,34	0,00
102	REALIZÁVEL	333.584.855,86	3.916.505,64	-3.137.149,87	334.364.211,63
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.190.062,66	1.141.026,05	-1.079.524,83	1.251.563,88
1020101	RECURSOS A RECEBER	935.538,32	1.037.222,56	-972.723,86	1.000.037,02
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	774.386,76	954.933,91	-883.924,04	845.396,63
10201010101	PATROCINADOR(ES)	230.086,34	487.503,20	-374.348,79	343.240,75
10201010103	PARTICIPANTES	541.660,47	455.782,11	-498.978,89	498.463,69
10201010104	AUTOPATROCINADOS	2.639,95	11.648,60	-10.596,36	3.692,19
102010102	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	161.151,56	82.288,65	-88.799,82	154.640,39
10201010201	PATROCINADOR(ES)	162.779,36	0,00	-82.288,65	80.490,71
10201010203	PARTICIPANTES	0,00	82.288,65	0,00	82.288,65
10201010299	(-) PERDAS ESTIMADAS	-1.627,80	0,00	-6.511,17	-8.138,97
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	254.524,34	103.803,49	-106.800,97	251.526,86
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	254.524,34	103.803,49	-106.800,97	251.526,86
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.646,75	513,79	-513,79	6.646,75
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.646,75	513,79	-513,79	6.646,75
10203	INVESTIMENTOS	332.388.146,45	2.774.965,80	-2.057.111,25	333.106.001,00
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	332.388.146,45	2.774.965,80	-2.057.111,25	333.106.001,00
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.838.007,38	420.101,31	-801.470,01	3.456.638,68
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	328.550.139,07	2.354.864,49	-1.255.641,24	329.649.362,32

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-333.798.878,22	2.213.840,19	-3.319.707,63	-334.904.745,66
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-942.186,06	1.818.506,93	-1.303.061,78	-426.740,91
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-939.267,13	1.810.308,66	-1.297.782,44	-426.740,91
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-659.010,40	1.520.134,51	-973.120,58	-111.996,47
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-55.902,40	56.424,87	-82.828,52	-82.306,05
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-224.354,33	233.749,28	-241.833,34	-232.438,39
20103	INVESTIMENTOS	-2.918,93	8.198,27	-5.279,34	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.279,34	-5.279,34	0,00
201030413	OUTROS	0,00	5.279,34	-5.279,34	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-2.918,93	2.918,93	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-332.856.692,16	395.333,26	-2.016.645,85	-334.478.004,75
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-302.269.969,27	352.367,16	-1.738.737,27	-303.656.339,38
2030101	PROVISÕES MATEMÃTICAS	-298.898.433,38	352.367,16	-1.705.185,45	-300.251.251,67
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-61.594.464,47	58.547,58	-674.132,23	-62.210.049,12
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-53.913.568,50	58.547,58	-637.062,02	-54.492.082,94
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-53.913.568,50	58.547,58	-637.062,02	-54.492.082,94
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-7.680.895,97	0,00	-37.070,21	-7.717.966,18
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-6.567.123,67	0,00	-29.213,26	-6.596.336,93
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	-1.113.772,30	0,00	-7.856,95	-1.121.629,25
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-237.303.968,91	293.819,58	-1.031.053,22	-238.041.202,55
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-237.136.870,24	293.819,58	-1.029.040,30	-237.872.090,96
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-103.995.808,42	169.521,58	-430.389,20	-104.256.676,04
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-119.098.648,20	124.298,00	-496.004,13	-119.470.354,33
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.157.705,17	0,00	-12.751,28	-2.170.456,45
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-655.786,88	0,00	-2.347,61	-658.134,49
2030101020105	SALDO DE CONTAS-PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES VOLUNTARIA	-11.228.921,57	0,00	-87.548,08	-11.316.469,65
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-163.715,18	0,00	-1.972,16	-165.687,34
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-163.715,18	0,00	-1.972,16	-165.687,34
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-3.383,49	0,00	-40,76	-3.424,25
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-3.383,49	0,00	-40,76	-3.424,25
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.371.535,89	0,00	-33.551,82	-3.405.087,71
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-3.371.535,89	0,00	-33.551,82	-3.405.087,71
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.371.535,89	0,00	-33.551,82	-3.405.087,71
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-1.459.727,01	0,00	-7.269,46	-1.466.996,47
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.911.808,88	0,00	-26.282,36	-1.938.091,24
20302	FUNDOS	-30.586.722,89	42.966,10	-277.908,58	-30.821.665,37
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-30.580.076,14	42.452,31	-277.394,79	-30.815.018,62
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-15.776.608,52	0,00	-157.285,73	-15.933.894,25
203020102	REVISÃO DE PLANO	-14.803.467,62	42.452,31	-120.109,06	-14.881.124,37
20302010201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-14.803.467,62	42.452,31	-120.109,06	-14.881.124,37
2030201020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-11.960.198,54	42.452,31	-87.486,76	-12.005.232,99

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030201020102	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-158.693,26	0,00	-1.820,76	-160.514,02
2030201020103	ASSISTIDOS	-2.684.575,82	0,00	-30.801,54	-2.715.377,36
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.646,75	513,79	-513,79	-6.646,75
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-6.646,75	513,79	-513,79	-6.646,75

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.319.768,06	-7.319.768,06	0,00
301	ADIÇÕES	-3.535.522,14	92.248,82	-976.669,81	-4.419.943,13
30101	CORRENTES	-3.535.522,14	92.248,82	-976.669,81	-4.419.943,13
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.634.585,61	0,00	-408.228,04	-2.042.813,65
301010101	CONTRIBUIÇOES NORMAIS	-1.634.585,61	0,00	-408.228,04	-2.042.813,65
3010103	PARTICIPANTES	-1.826.966,58	0,00	-455.782,11	-2.282.748,69
301010301	ATIVOS	-1.826.966,58	0,00	-455.782,11	-2.282.748,69
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.826.966,58	0,00	-455.782,11	-2.282.748,69
3010103010101	REGULAR	-1.648.080,04	0,00	-411.617,47	-2.059.697,51
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-178.886,54	0,00	-44.164,64	-223.051,18
3010104	AUTOPATROCINADOS	-44.300,42	0,00	-12.071,25	-56.371,67
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-44.300,42	0,00	-12.071,25	-56.371,67
30101040101	REGULAR	-44.300,42	0,00	-12.071,25	-56.371,67
3010105	PARTICIPANTES EM BPD	-29.669,53	0,00	-8.339,59	-38.009,12
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-29.669,53	0,00	-8.339,59	-38.009,12
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	92.248,82	-92.248,82	0,00
302	DEDUÇÕES	5.650.509,23	1.001.083,62	0,00	6.651.592,85
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.738.800,34	764.316,01	0,00	3.503.116,35
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.980.687,01	686.834,62	0,00	2.667.521,63
3020102	INVALIDEZ	2.150,17	0,00	0,00	2.150,17
3020103	PENSÃO	299.213,93	76.383,15	0,00	375.597,08
3020104	AUXILIOS	1.047,55	1.098,24	0,00	2.145,79
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	455.701,68	0,00	0,00	455.701,68
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	627.642,79	8.093,51	0,00	635.736,30
3020201	PECÚLIOS	0,00	8.093,51	0,00	8.093,51
3020202	AUXÍLIOS	1.079,21	0,00	0,00	1.079,21
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	626.563,58	0,00	0,00	626.563,58
302029903	APOSENTADORIAS	626.563,58	0,00	0,00	626.563,58
30203	INSTITUTOS	1.874.758,28	121.574,52	0,00	1.996.332,80
3020301	RESGATE	1.049.338,60	121.574,52	0,00	1.170.913,12
302030101	RESGATE TOTAL	1.049.338,60	121.574,52	0,00	1.170.913,12
3020302	PORTABILIDADE	825.419,68	0,00	0,00	825.419,68
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	199.269,21	0,00	0,00	199.269,21
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	626.150,47	0,00	0,00	626.150,47
30205	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.627,80	6.511,17	0,00	8.138,97
30207	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	378.010,49	92.248,82	0,00	470.259,31
3020701	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	378.010,49	92.248,82	0,00	470.259,31
302070101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	378.010,49	92.248,82	0,00	470.259,31
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	29.669,53	8.339,59	0,00	38.009,12
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.618,33	11.775,73	0,00	55.394,06
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	43.618,33	11.775,73	0,00	55.394,06

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.548.978,37	0,00	-1.749.750,95	-16.298.729,32
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.548.978,37	0,00	-1.749.750,95	-16.298.729,32
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.770.131,73	1.705.185,45	-352.367,16	12.122.950,02
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.410.254,16	4.475.922,62	-4.240.980,14	1.645.196,64
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.154.923,18	1.731.253,60	-3.753.232,19	2.132.944,59
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.876.822,97	859.723,62	-3.432.679,67	1.303.866,92
307010101	CONSTITUIÇÃO	3.876.822,97	124.875,97	-3.432.679,67	569.019,27
307010102	ATUALIZAÇÃO	0,00	734.847,65	0,00	734.847,65
3070102	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	278.100,21	871.529,98	-320.552,52	829.077,67
307010201	CONSTITUIÇÃO	278.100,21	0,00	-278.100,21	0,00
307010202	ATUALIZAÇÃO	0,00	871.529,98	-42.452,31	829.077,67
30702	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.744.669,02	2.744.669,02	-487.747,95	-487.747,95
3070201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-2.744.669,02	2.744.669,02	0,00	0,00
307020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-2.744.669,02	2.744.669,02	0,00	0,00
3070203	REVERSÃO DE VALORES	0,00	0,00	-487.747,95	-487.747,95
307020301	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	0,00	-487.747,95	-487.747,95
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	209.987,06	33.551,82	0,00	243.538,88
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	209.987,06	33.551,82	0,00	243.538,88

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.892.751,76	-1.892.751,76	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.270.150,76	0,00	-1.892.751,76	-17.162.902,52
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-15.208.431,84	0,00	-1.884.720,78	-17.093.152,62
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-169.560,91	0,00	-38.941,31	-208.502,22
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-15.038.870,93	0,00	-1.845.779,47	-16.884.650,40
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-61.718,92	0,00	-8.030,98	-69.749,90
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	82.480,25	13.310,55	0,00	95.790,80
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.761,33	5.279,57	0,00	26.040,90
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,08	0,01	0,00	0,09
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,11	0,22	0,00	0,33
5020499	DESPESAS DIRETAS	20.761,14	5.279,34	0,00	26.040,48
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.718,92	8.030,98	0,00	69.749,90
5029801	OUTRAS	61.718,92	8.030,98	0,00	69.749,90
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	638.692,14	129.690,26	0,00	768.382,40
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.548.978,37	1.749.750,95	0,00	16.298.729,32
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.548.978,37	1.749.750,95	0,00	16.298.729,32

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	184.497,64	-184.497,64	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	184.497,64	-184.497,64	0,00