BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	339.843.582,98	10.687.636,34	-7.913.817,83	342.617.401,49
101	DISPONÍVEL	608.219,40	6.012.776,05	-5.553.695,11	1.067.300,34
10101	IMEDIATO	515.909,40	4.389.880,66	-3.838.489,72	1.067.300,34
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	515.909,40	4.389.880,66	-3.838.489,72	1.067.300,34
10102	VINCULADO	92.310,00	1.622.895,39	-1.715.205,39	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	92.310,00	1.622.895,39	-1.715.205,39	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	92.310,00	1.622.895,39	-1.715.205,39	0,00
102	REALIZÁVEL	339.235.363,58	4.674.860,29	-2.360.122,72	341.550.101,15
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.176.677,99	1.084.283,87	-1.184.695,18	1.076.266,68
1020101	RECURSOS A RECEBER	918.288,05	947.234,17	-1.066.844,87	798.677,35
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	796.203,53	906.539,33	-904.065,51	798.677,35
10201010101	PATROCINADOR(ES)	322.809,20	415.042,78	-414.110,73	323.741,25
10201010103	PARTICIPANTES	467.811,36	480.109,45	-477.811,36	470.109,45
10201010104	AUTOPATROCINADOS	5.582,97	11.387,10	-12.143,42	4.826,65
102010102	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	122.084,52	40.694,84	-162.779,36	0,00
10201010201	PATROCINADOR(ES)	80.490,71	0,00	-80.490,71	0,00
10201010203	PARTICIPANTES	82.288,65	0,00	-82.288,65	0,00
10201010299	(-) PERDAS ESTIMADAS	-40.694,84	40.694,84	0,00	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	258.389,94	137.049,70	-117.850,31	277.589,33
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	258.389,94	137.049,70	-117.850,31	277.589,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.646,73	288,54	-288,54	6.646,73
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.646,73	288,54	-288,54	6.646,73
10203	INVESTIMENTOS	338.052.038,86	3.590.287,88	-1.175.139,00	340.467.187,74
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	338.052.038,86	3.590.287,88	-1.175.139,00	340.467.187,74
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.232.333,09	296.233,92	0,00	4.528.567,01
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	333.819.705,77	3.294.053,96	-1.175.139,00	335.938.620,73

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-339.843.582,98	1.913.664,66	-4.687.483,17	-342.617.401,49
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-595.812,71	1.756.576,49	-1.543.731,08	-382.967,30
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-519.153,71	1.674.601,10	-1.538.414,69	-382.967,30
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-32.859,93	1.187.760,57	-1.187.760,57	-32.859,93
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-85.341,91	85.869,65	-89.716,43	-89.188,69
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-400.951,87	400.970,88	-260.937,69	-260.918,68
20103	INVESTIMENTOS	-76.659,00	81.975,39	-5.316,39	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.316,39	-5.316,39	0,00
201030413	OUTROS	0,00	5.316,39	-5.316,39	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-76.659,00	76.659,00	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-339.247.770,27	157.088,17	-3.143.752,09	-342.234.434,19
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-308.099.622,60	89.746,78	-2.698.186,78	-310.708.062,60
2030101	PROVISÕES MATEMÃTICAS	-304.643.846,42	85.036,95	-2.661.731,23	-307.220.540,70
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-62.216.159,74	85.036,95	-20.943,32	-62.152.066,11
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-54.487.336,28	59.060,06	-20.943,32	-54.449.219,54
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-54.487.336,28	59.060,06	-20.943,32	-54.449.219,54
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-7.728.823,46	25.976,89	0,00	-7.702.846,57
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-6.600.604,26	24.720,26	0,00	-6.575.884,00
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	-1.128.219,20	1.256,63	0,00	-1.126.962,57
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-242.427.686,68	0,00	-2.640.787,91	-245.068.474,59
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-242.255.900,48	0,00	-2.640.132,68	-244.896.033,16
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-106.314.524,93	0,00	-1.154.440,21	-107.468.965,14
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-121.660.012,80	0,00	-1.305.261,00	-122.965.273,80
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.211.557,68	0,00	-20.792,21	-2.232.349,89
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-669.386,58	0,00	-6.131,83	-675.518,41
2030101020105	SALDO DE CONTAS-PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES VOLUNTARIA	-11.400.418,49	0,00	-153.507,43	-11.553.925,92
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-168.307,79	0,00	-641,96	-168.949,75
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-168.307,79	0,00	-641,96	-168.949,75
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-3.478,41	0,00	-13,27	-3.491,68
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-3.478,41	0,00	-13,27	-3.491,68
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.455.776,18	4.709,83	-36.455,55	-3.487.521,90
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-3.455.776,18	4.709,83	-36.455,55	-3.487.521,90
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.455.776,18	4.709,83	-36.455,55	-3.487.521,90
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-1.469.513,40	4.709,83	0,00	-1.464.803,57
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.986.262,78	0,00	-36.455,55	-2.022.718,33
20302	FUNDOS	-31.148.147,67	67.341,39	-445.565,31	-31.526.371,59
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-31.141.500,94	67.052,85	-445.276,77	-31.519.724,86
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-16.201.255,17	0,00	-379.760,38	-16.581.015,55
203020102	REVISÃO DE PLANO	-14.940.245,77	67.052,85	-65.516,39	-14.938.709,31
20302010201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-14.940.245,77	67.052,85	-65.516,39	-14.938.709,31
2030201020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-12.019.445,32	67.052,85	-49.523,00	-12.001.915,47

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030201020102	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-163.020,56	0,00	-892,65	-163.913,21
2030201020103	ASSISTIDOS	-2.757.779,89	0,00	-15.100,74	-2.772.880,63
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.646,73	288,54	-288,54	-6.646,73
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-6.646,73	288,54	-288,54	-6.646,73

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.251.097,64	-4.251.097,64	0,00
301	ADIÇÕES	-6.430.287,67	91.301,53	-1.017.686,16	-7.356.672,30
30101	CORRENTES	-6.430.287,67	91.301,53	-1.009.984,42	-7.348.970,56
3010101	PATROCINADOR(ES)	-3.040.506,06	0,00	-417.571,09	-3.458.077,15
301010101	CONTRIBUIÇOES NORMAIS	-3.040.506,06	0,00	-417.571,09	-3.458.077,15
3010103	PARTICIPANTES	-3.245.384,17	0,00	-480.109,45	-3.725.493,62
301010301	ATIVOS	-3.245.384,17	0,00	-480.109,45	-3.725.493,62
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.245.384,17	0,00	-480.109,45	-3.725.493,62
3010103010101	REGULAR	-2.901.941,14	0,00	-420.965,73	-3.322.906,87
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-343.443,03	0,00	-59.143,72	-402.586,75
3010104	AUTOPATROCINADOS	-88.547,58	0,00	-11.892,89	-100.440,47
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-88.547,58	0,00	-11.892,89	-100.440,47
30101040101	REGULAR	-88.547,58	0,00	-11.892,89	-100.440,47
3010105	PARTICIPANTES EM BPD	-55.849,86	0,00	-9.109,46	-64.959,32
301010501	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-55.849,86	0,00	-9.109,46	-64.959,32
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	91.301,53	-91.301,53	0,00
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-7.676,82	-7.676,82
30199	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-24,92	-24,92
302	DEDUÇÕES	9.695.348,80	978.847,72	-40.694,84	10.633.501,68
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.708.432,55	608.528,36	0,00	5.316.960,91
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.715.409,89	529.650,76	0,00	4.245.060,65
3020102	INVALIDEZ	2.150,17	0,00	0,00	2.150,17
3020103	PENSÃO	530.820,65	78.877,60	0,00	609.698,25
3020104	AUXILIOS	4.350,16	0,00	0,00	4.350,16
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	455.701,68	0,00	0,00	455.701,68
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	702.755,33	22.608,94	0,00	725.364,27
3020201	PECÚLIOS	8.093,51	0,00	0,00	8.093,51
3020202	AUXÍLIOS	1.079,21	0,00	0,00	1.079,21
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	693.582,61	22.608,94	0,00	716.191,55
302029903	APOSENTADORIAS	693.582,61	22.608,94	0,00	716.191,55
30203	INSTITUTOS	3.369.090,36	247.299,43	0,00	3.616.389,79
3020301	RESGATE	1.413.076,46	247.299,43	0,00	1.660.375,89
302030101	RESGATE TOTAL	1.413.076,46	247.299,43	0,00	1.660.375,89
3020302	PORTABILIDADE	1.956.013,90	0,00	0,00	1.956.013,90
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.329.863,43	0,00	0,00	1.329.863,43
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	626.150,47	0,00	0,00	626.150,47
30205	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	40.694,84	0,00	-40.694,84	0,00
30207	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	818.525,86	91.301,53	0,00	909.827,39
3020701	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	818.525,86	91.301,53	0,00	909.827,39
302070101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	818.525,86	91.301,53	0,00	909.827,39
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	55.849,86	9.109,46	0,00	64.959,32

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242.681,62	12.736,22	0,00	255.417,84
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	242.681,62	12.736,22	0,00	255.417,84
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.289.193,83	0,00	-3.011.168,39	-25.300.362,22
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.289.193,83	0,00	-3.011.168,39	-25.300.362,22
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.515.544,77	2.661.731,23	-85.036,95	19.092.239,05
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.971.678,96	470.025,39	-91.801,47	2.349.902,88
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.811.077,51	470.025,39	0,00	3.281.102,90
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.735.394,57	379.760,38	0,00	2.115.154,95
307010101	CONSTITUIÇÃO	745.412,95	233.710,71	0,00	979.123,66
307010102	ATUALIZAÇÃO	989.981,62	146.049,67	0,00	1.136.031,29
3070102	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	1.075.682,94	90.265,01	0,00	1.165.947,95
307010202	ATUALIZAÇÃO	1.075.682,94	90.265,01	0,00	1.165.947,95
30702	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-839.398,55	0,00	-91.801,47	-931.200,02
3070201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-839.398,55	0,00	-91.801,47	-931.200,02
307020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-839.398,55	0,00	-91.801,47	-931.200,02
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	294.227,35	36.455,55	-4.709,83	325.973,07
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	294.227,35	36.455,55	-4.709,83	325.973,07

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.176.993,32	-3.176.993,32	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-23.444.399,54	0,00	-3.176.993,32	-26.621.392,86
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-23.340.927,88	0,00	-3.147.847,91	-26.488.775,79
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-301.500,63	0,00	-45.933,92	-347.434,55
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-23.039.427,25	0,00	-3.101.913,99	-26.141.341,24
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-103.471,66	0,00	-29.145,41	-132.617,07
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	140.100,40	34.461,80	0,00	174.562,20
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.628,74	5.316,39	0,00	41.945,13
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,09	0,00	0,00	0,09
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,73	0,00	0,00	0,73
5020499	DESPESAS DIRETAS	36.627,92	5.316,39	0,00	41.944,31
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	103.471,66	29.145,41	0,00	132.617,07
5029801	OUTRAS	103.471,66	29.145,41	0,00	132.617,07
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.015.105,31	131.363,13	0,00	1.146.468,44
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.289.193,83	3.011.168,39	0,00	25.300.362,22
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.289.193,83	3.011.168,39	0,00	25.300.362,22

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	182.603,06	-182.603,06	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	182.603,06	-182.603,06	0,00