

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

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	317.034.236,65	12.397.385,55	-8.519.704,76	320.911.917,44
101	DISPONÍVEL	262.914,36	5.968.814,25	-5.924.210,84	307.517,77
10101	IMEDIATO	262.914,36	4.244.877,12	-4.200.273,71	307.517,77
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	262.914,36	4.244.877,12	-4.200.273,71	307.517,77
10102	VINCULADO	0,00	1.723.937,13	-1.723.937,13	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.723.937,13	-1.723.937,13	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	1.723.937,13	-1.723.937,13	0,00
102	REALIZÁVEL	316.771.322,29	6.428.571,30	-2.595.493,92	320.604.399,67
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.550.721,87	2.129.646,71	-1.703.504,46	1.976.864,12
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.291.197,73	1.931.660,72	-1.595.346,77	1.627.511,68
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.291.197,73	1.931.660,72	-1.595.346,77	1.627.511,68
10201010101	PATROCINADORES	494.505,18	843.473,30	-727.586,02	610.392,46
10201010103	PARTICIPANTES	781.624,34	1.062.768,56	-843.540,43	1.000.852,47
10201010104	AUTOPATROCINADOS	15.068,21	25.418,86	-24.220,32	16.266,75
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	259.524,14	197.985,99	-108.157,69	349.352,44
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	259.524,14	197.985,99	-108.157,69	349.352,44
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.646,75	574,46	-574,46	6.646,75
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.646,75	574,46	-574,46	6.646,75
10203	INVESTIMENTOS	315.213.953,67	4.298.350,13	-891.415,00	318.620.888,80
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	315.213.953,67	4.298.350,13	-891.415,00	318.620.888,80
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	4.104.636,65	48.302,90	-276.160,00	3.876.779,55
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	311.109.317,02	4.250.047,23	-615.255,00	314.744.109,25

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

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-317.034.236,65	2.231.188,53	-6.108.869,32	-320.911.917,44
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-621.404,37	1.648.946,38	-1.473.140,24	-445.598,23
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-489.940,37	1.512.441,25	-1.468.099,11	-445.598,23
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-178.862,18	1.198.590,03	-1.052.587,78	-32.859,93
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-92.601,50	95.284,74	-90.409,80	-87.726,56
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-218.476,69	218.566,48	-325.101,53	-325.011,74
20103	INVESTIMENTOS	-131.464,00	136.505,13	-5.041,13	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.041,13	-5.041,13	0,00
201030413	OUTROS	0,00	5.041,13	-5.041,13	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-131.464,00	131.464,00	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-316.412.832,28	582.242,15	-4.635.729,08	-320.466.319,21
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-287.329.023,01	439.815,71	-4.400.643,18	-291.289.850,48
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-284.097.852,34	435.899,52	-4.387.874,77	-288.049.827,59
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-57.052.292,70	435.899,52	-6.184,64	-56.622.577,82
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-49.487.866,86	414.413,72	-6.184,64	-49.079.637,78
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-7.564.425,84	21.485,80	0,00	-7.542.940,04
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-227.045.559,64	0,00	-4.381.690,13	-231.427.249,77
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-226.881.669,66	0,00	-4.380.999,21	-231.262.668,87
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-155.827,30	0,00	-656,93	-156.484,23
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-8.062,68	0,00	-33,99	-8.096,67
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.231.170,67	3.916,19	-12.768,41	-3.240.022,89
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-3.231.170,67	3.916,19	-12.768,41	-3.240.022,89
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.231.170,67	3.916,19	-12.768,41	-3.240.022,89
20302	FUNDOS	-29.083.809,27	142.426,44	-235.085,90	-29.176.468,73
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.077.162,52	141.851,98	-234.511,44	-29.169.821,98
203020102	REVISÃO DE PLANO	-14.596.622,05	141.851,98	-85.024,58	-14.539.794,65
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.646,75	574,46	-574,46	-6.646,75

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

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	64.124.335,08	-64.124.335,08	0,00
301	ADIÇÕES	-10.363.546,82	16.420.895,17	-6.057.348,35	0,00
30101	CORRENTES	-10.336.249,31	16.361.693,58	-6.025.444,27	0,00
3010101	PATROCINADOR (ES)	-4.761.580,95	5.608.708,33	-847.127,38	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.761.580,95	5.608.708,33	-847.127,38	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-5.358.508,35	6.421.276,91	-1.062.768,56	0,00
301010301	ATIVOS	-5.358.508,35	6.421.276,91	-1.062.768,56	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.358.508,35	6.421.276,91	-1.062.768,56	0,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-191.157,55	217.507,22	-26.349,67	0,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-191.157,55	217.507,22	-26.349,67	0,00
3010105	PARTICIPANTES EM BPD	-24.981,18	32.662,56	-7.681,38	0,00
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-21,28	4.081.538,56	-4.081.517,28	0,00
30105	PORTABILIDADE	-27.297,51	59.201,59	-31.904,08	0,00
302	DEDUÇÕES	17.156.556,42	1.247.847,66	-18.404.404,08	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.553.383,89	1.049.474,68	-7.602.858,57	0,00
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	1.185.073,14	0,00	-1.185.073,14	0,00
30203	INSTITUTOS	8.305.311,10	3.113,10	-8.308.424,20	0,00
3020301	RESGATE	1.504.455,45	3.113,10	-1.507.568,55	0,00
3020302	PORTABILIDADE	6.800.855,65	0,00	-6.800.855,65	0,00
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR (ES)	1.087.807,11	187.578,50	-1.275.385,61	0,00
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	24.981,18	7.681,38	-32.662,56	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.424,58	15.228,87	-81.653,45	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.785.482,16	41.126.214,55	-3.340.732,39	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.548.351,56	913.505,65	-4.461.857,21	0,00
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-537.142,23	678.994,21	-141.851,98	0,00

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

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	46.671.072,41	-46.671.072,41	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-39.708.337,57	43.189.704,99	-3.481.367,42	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-39.209.278,32	42.680.147,45	-3.470.869,13	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-499.059,25	509.557,54	-10.498,29	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	555.837,54	15.538,79	-571.376,33	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.778,60	5.041,13	-61.819,73	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	56.778,60	5.041,13	-61.819,73	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	499.058,94	10.497,66	-509.556,60	0,00
5029801	OUTRAS	499.058,94	10.497,66	-509.556,60	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.785.482,16	3.340.732,39	-41.126.214,55	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.785.482,16	3.340.732,39	-41.126.214,55	0,00

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

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	375.157,00	-375.157,00	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	375.157,00	-375.157,00	0,00

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

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	101.228.230,42	-101.228.230,42	0,00