

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 01/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PREVINOR PLANO: 026 - PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO         | SALDO ATUAL   |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1              | ATIVO                                              | 88.815.291,08  | 107.936.547,84 | -107.835.565,88 | 88.916.273,04 |
| 101            | DISPONÍVEL                                         | 374.656,54     | 1.194.808,71   | -1.569.465,25   | 0,00          |
| 10101          | IMEDIATO                                           | 374.656,54     | 882.834,61     | -1.257.491,15   | 0,00          |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO                         | 374.656,54     | 882.834,61     | -1.257.491,15   | 0,00          |
| 10102          | VINCULADO                                          | 0,00           | 311.974,10     | -311.974,10     | 0,00          |
| 1010201        | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS                         | 0,00           | 311.974,10     | -311.974,10     | 0,00          |
| 101020102      | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO                        | 0,00           | 311.974,10     | -311.974,10     | 0,00          |
| 102            | REALIZÁVEL                                         | 88.440.634,54  | 106.741.739,13 | -106.266.100,63 | 88.916.273,04 |
| 10201          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 5.483.030,22   | 804,25         | -162.567,10     | 5.321.267,37  |
| 1020199        | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                  | 5.483.030,22   | 804,25         | -162.567,10     | 5.321.267,37  |
| 102019901      | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 5.483.030,22   | 804,25         | -162.567,10     | 5.321.267,37  |
| 10202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 3.019.119,91   | 30.278,55      | 0,00            | 3.049.398,46  |
| 1020203        | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 3.019.119,91   | 30.278,55      | 0,00            | 3.049.398,46  |
| 10203          | INVESTIMENTOS                                      | 79.938.484,41  | 106.710.656,33 | -106.103.533,53 | 80.545.607,21 |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 79.786.645,80  | 106.690.383,44 | -106.077.501,41 | 80.399.527,83 |
| 102030407      | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 79.786.645,80  | 106.690.383,44 | -106.077.501,41 | 80.399.527,83 |
| 1020308        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 151.838,61     | 20.272,89      | -26.032,12      | 146.079,38    |
| 102030801      | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 151.838,61     | 20.272,89      | -26.032,12      | 146.079,38    |
| 10203080101    | EMPRÉSTIMOS                                        | 1.578.562,15   | 20.272,89      | -8.801,63       | 1.590.033,41  |
| 10203080199    | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -1.426.723,54  | 0,00           | -17.230,49      | -1.443.954,03 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 01/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PREVINOR PLANO: 026 - PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
|----------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2              | PASSIVO                          | -88.815.291,08 | 1.015.165,33 | -1.116.147,29 | -88.916.273,04 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL             | -468.896,40    | 954.318,68   | -974.673,54   | -489.251,26    |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL              | -468.428,63    | 951.876,81   | -928.988,63   | -445.540,45    |
| 2010101        | BENEFÂCIOS A PAGAR               | -1.079,20      | 855.986,19   | -855.986,19   | -1.079,20      |
| 2010102        | RETENÇÕES A RECOLHER             | -95.843,86     | 95.843,86    | -46.538,47    | -46.538,47     |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES            | -371.505,57    | 46,76        | -26.463,97    | -397.922,78    |
| 20103          | INVESTIMENTOS                    | -467,77        | 2.441,87     | -45.684,91    | -43.710,81     |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 0,00           | 1.974,10     | -1.974,10     | 0,00           |
| 201030413      | OUTROS                           | 0,00           | 1.974,10     | -1.974,10     | 0,00           |
| 2010308        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES      | -467,77        | 467,77       | 0,00          | 0,00           |
| 201030801      | EMPRÉSTIMO                       | -467,77        | 467,77       | 0,00          | 0,00           |
| 2010309        | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL    | 0,00           | 0,00         | -43.710,81    | -43.710,81     |
| 202            | EXIGIVEL CONTINGENCIAL           | -20.972,76     | 0,00         | -122,79       | -21.095,55     |
| 20201          | GESTÃO PREVIDENCIAL              | -20.972,76     | 0,00         | -122,79       | -21.095,55     |
| 2020101        | PROVISÃO                         | -20.972,76     | 0,00         | -122,79       | -21.095,55     |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL                | -88.325.421,92 | 60.846,65    | -141.350,96   | -88.405.926,23 |
| 20301          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -82.456.879,48 | 60.846,65    | -80.796,21    | -82.476.829,04 |
| 2030101        | PROVISÕES MATEMÁTICAS            | -82.456.879,48 | 60.846,65    | -80.796,21    | -82.476.829,04 |
| 203010101      | BENEFÂCIOS CONCEDIDOS            | -74.852.803,65 | 60.846,65    | 0,00          | -74.791.957,00 |
| 20301010101    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA            | -74.852.803,65 | 60.846,65    | 0,00          | -74.791.957,00 |
| 203010102      | BENEFÍCIOS A CONCEDER            | -7.604.075,83  | 0,00         | -80.796,21    | -7.684.872,04  |
| 20301010201    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA            | -7.604.075,83  | 0,00         | -80.796,21    | -7.684.872,04  |
| 20302          | FUNDOS                           | -5.868.542,44  | 0,00         | -60.554,75    | -5.929.097,19  |
| 2030201        | FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -2.849.422,53  | 0,00         | -30.276,20    | -2.879.698,73  |
| 203020102      | REVISÃO DE PLANO                 | -2.849.422,53  | 0,00         | -30.276,20    | -2.879.698,73  |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS           | -3.019.119,91  | 0,00         | -30.278,55    | -3.049.398,46  |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 01/2025**  
**CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000**

**EMPRESA: PREVINOR**

**PLANO: 026 - PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**

**PERFIL: ÚNICO**

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3              | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 958.379,76 | -958.379,76 | 0,00          |
| 301            | ADIÇÕES                                        | -37.696,07     | 0,00       | 0,00        | -37.696,07    |
| 30101          | CORRENTES                                      | -34.001,15     | 0,00       | 0,00        | -34.001,15    |
| 3010103        | PARTICIPANTES                                  | -34.001,15     | 0,00       | 0,00        | -34.001,15    |
| 301010301      | ATIVOS                                         | -34.001,15     | 0,00       | 0,00        | -34.001,15    |
| 30101030101    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -34.001,15     | 0,00       | 0,00        | -34.001,15    |
| 30199          | OUTRAS ADIÇÕES                                 | -3.694,92      | 0,00       | 0,00        | -3.694,92     |
| 302            | DEDUÇÕES                                       | 11.788.188,91  | 847.184,56 | 0,00        | 12.635.373,47 |
| 30201          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 11.734.073,13  | 847.184,56 | 0,00        | 12.581.257,69 |
| 30202          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 54.115,78      | 0,00       | 0,00        | 54.115,78     |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -7.559.041,62  | 0,00       | -897.533,11 | -8.456.574,73 |
| 307            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 256.315,61     | 30.276,20  | 0,00        | 286.591,81    |

**EMPRESA:** PREVINOR **PLANO:** 026 - PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA **PERFIL:** ÚNICO

19/03/2025 10:28 Relatório Balancete Sintético Página 4 de 4