

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: PREVINOR

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	88.842.554,67	3.033.581,45	-2.703.328,62	89.172.807,50
101	DISPONÍVEL	147.032,52	1.812.384,70	-1.959.417,22	0,00
10101	IMEDIATO	147.032,52	1.310.692,15	-1.457.724,67	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	147.032,52	1.310.692,15	-1.457.724,67	0,00
10102	VINCULADO	0,00	501.692,55	-501.692,55	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	501.692,55	-501.692,55	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	501.692,55	-501.692,55	0,00
102	REALIZÁVEL	88.695.522,15	1.221.196,75	-743.911,40	89.172.807,50
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.209.404,94	1.022,85	-220.450,85	4.989.976,94
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.209.404,94	1.022,85	-220.450,85	4.989.976,94
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	5.209.404,94	1.022,85	-220.450,85	4.989.976,94
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.076.255,19	27.209,42	0,00	3.103.464,61
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.076.255,19	27.209,42	0,00	3.103.464,61
10203	INVESTIMENTOS	80.409.862,02	1.192.964,48	-523.460,55	81.079.365,95
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.267.829,66	1.174.107,63	-500.000,00	80.941.937,29
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	80.267.829,66	1.174.107,63	-500.000,00	80.941.937,29
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	142.032,36	18.856,85	-23.460,55	137.428,66
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	142.032,36	18.856,85	-23.460,55	137.428,66
10203080101	EMPRÉSTIMOS	1.605.611,91	18.856,85	-10.217,36	1.614.251,40
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.463.579,55	0,00	-13.243,19	-1.476.822,74

CONTA: 10000000000000000000 À 8000000000000000000

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-88.842.554,67	961.933,34	-1.292.186,17	-89.172.807,50
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-467.714,99	961.933,34	-937.236,69	-443.018,34
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-467.714,99	960.240,79	-903.215,04	-410.689,24
2010101	BENEFÂCIOS A PAGAR	-1.079,20	828.653,56	-831.638,53	-4.064,17
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-46.495,89	46.495,89	-46.310,62	-46.310,62
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-420.139,90	85.091,34	-25.265,89	-360.314,45
20103	INVESTIMENTOS	0,00	1.692,55	-34.021,65	-32.329,10
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.692,55	-1.692,55	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.692,55	-1.692,55	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-32.329,10	-32.329,10
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-21.292,34	0,00	-13,72	-21.306,06
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.292,34	0,00	-13,72	-21.306,06
2020101	PROVISÃO	-21.292,34	0,00	-13,72	-21.306,06
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-88.353.547,34	0,00	-354.935,76	-88.708.483,10
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-82.372.130,98	0,00	-288.186,56	-82.660.317,54
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-82.372.130,98	0,00	-288.186,56	-82.660.317,54
203010101	BENEFÂCIOS CONCEDIDOS	-74.619.308,93	0,00	-182.669,21	-74.801.978,14
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-74.619.308,93	0,00	-182.669,21	-74.801.978,14
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.752.822,05	0,00	-105.517,35	-7.858.339,40
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.752.822,05	0,00	-105.517,35	-7.858.339,40
20302	FUNDOS	-5.981.416,36	0,00	-66.749,20	-6.048.165,56
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.905.161,17	0,00	-39.539,78	-2.944.700,95
203020102	REVISÃO DE PLANO	-2.905.161,17	0,00	-39.539,78	-2.944.700,95
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.076.255,19	0,00	-27.209,42	-3.103.464,61

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
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	1.149.469,56	-1.149.469,56	0,00
302	DEDUÇÕES	1.673.837,57	821.729,50	0,00	2.495.567,07
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.673.837,57	821.729,50	0,00	2.495.567,07
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.645.147,29	0,00	-1.149.469,56	-2.794.616,85
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.738,64	39.539,78	0,00	95.278,42

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.189.671,19	-1.189.671,19	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.734.293,08	0,00	-1.189.671,19	-2.923.964,27
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.691.183,86	0,00	-1.174.107,63	-2.865.291,49
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-43.109,20	0,00	-15.563,55	-58.672,75
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,02	0,00	-0,01	-0,03
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.511,46	14.935,74	0,00	55.447,20
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.655,44	1.692,55	0,00	5.347,99
5020499	DESPESAS DIRETAS	3.655,44	1.692,55	0,00	5.347,99
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.856,01	13.243,19	0,00	50.099,20
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01	0,00	0,00	0,01
5029801	OUTRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.645.147,29	1.149.469,56	0,00	2.794.616,85
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.645.147,29	1.149.469,56	0,00	2.794.616,85