

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
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	85.337.566,70	5.658.336,97	-5.552.177,56	85.443.726,11
101	DISPONÍVEL	479.280,24	4.016.606,00	-4.495.886,24	0,00
10101	IMEDIATO	479.280,24	2.723.307,62	-3.202.587,86	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	479.280,24	2.723.307,62	-3.202.587,86	0,00
10102	VINCULADO	0,00	1.293.298,38	-1.293.298,38	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.293.298,38	-1.293.298,38	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	1.293.298,38	-1.293.298,38	0,00
102	REALIZÁVEL	84.858.286,46	1.641.730,97	-1.056.291,32	85.443.726,11
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.065.138,41	219.845,55	-145.926,76	3.139.057,20
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.065.138,41	219.845,55	-145.926,76	3.139.057,20
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	3.065.138,41	219.845,55	-145.926,76	3.139.057,20
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.480.710,11	36.423,05	0,00	3.517.133,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.480.710,11	36.423,05	0,00	3.517.133,16
10203	INVESTIMENTOS	78.312.437,94	1.385.462,37	-910.364,56	78.787.535,75
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	78.260.832,42	1.384.614,38	-906.460,13	78.738.986,67
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	78.260.832,42	1.384.614,38	-906.460,13	78.738.986,67
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.605,52	847,99	-3.904,43	48.549,08
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	51.605,52	847,99	-3.904,43	48.549,08
10203080101	EMPRÉSTIMOS	70.898,63	847,99	-3.603,46	68.143,16
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-19.293,11	0,00	-300,97	-19.594,08

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
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	-85.337.566,70	1.331.350,47	-1.437.509,88	-85.443.726,11
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-508.583,13	1.331.350,47	-1.242.961,71	-420.194,37
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-508.583,13	1.329.682,09	-862.047,27	-40.948,31
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	821.548,96	-821.548,96	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-41.528,19	41.528,19	-40.498,31	-40.498,31
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-467.054,94	466.604,94	0,00	-450,00
20103	INVESTIMENTOS	0,00	1.668,38	-380.914,44	-379.246,06
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.668,38	-1.668,38	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.668,38	-1.668,38	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-379.246,06	-379.246,06
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-23.961,83	0,00	-245,36	-24.207,19
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.961,83	0,00	-245,36	-24.207,19
2020101	PROVISÃO	-23.961,83	0,00	-245,36	-24.207,19
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-84.805.021,74	0,00	-194.302,81	-84.999.324,55
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-78.077.085,30	0,00	-118.519,82	-78.195.605,12
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-78.077.085,30	0,00	-118.519,82	-78.195.605,12
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-69.411.415,32	0,00	-13.482,43	-69.424.897,75
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-69.411.415,32	0,00	-13.482,43	-69.424.897,75
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-69.411.415,32	0,00	-13.482,43	-69.424.897,75
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-8.665.669,98	0,00	-105.037,39	-8.770.707,37
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.665.669,98	0,00	-105.037,39	-8.770.707,37
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-147.001,99	0,00	-1.781,82	-148.783,81
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-8.272.498,98	0,00	-100.271,74	-8.372.770,72
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-209.367,31	0,00	-2.537,76	-211.905,07
2030101020105	SALDO DE CONTAS-PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES VOLUNTARIA	-36.801,70	0,00	-446,07	-37.247,77
20302	FUNDOS	-6.727.936,44	0,00	-75.782,99	-6.803.719,43
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.247.226,33	0,00	-39.359,94	-3.286.586,27
203020102	REVISÃO DE PLANO	-3.247.226,33	0,00	-39.359,94	-3.286.586,27
20302010201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-3.247.226,33	0,00	-39.359,94	-3.286.586,27
2030201020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-3.247.226,33	0,00	-39.359,94	-3.286.586,27
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.480.710,11	0,00	-36.423,05	-3.517.133,16
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.480.710,11	0,00	-36.423,05	-3.517.133,16

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

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	1.001.871,85	-1.001.871,85	0,00
301	ADIÇÕES	-123.581,98	0,00	0,00	-123.581,98
30101	CORRENTES	-123.581,98	0,00	0,00	-123.581,98
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-123.581,98	0,00	0,00	-123.581,98
302	DEDUÇÕES	2.567.317,37	843.746,73	0,00	3.411.064,10
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.493.013,43	817.945,50	0,00	3.310.958,93
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.922.457,53	628.957,99	0,00	2.551.415,52
3020102	INVALIDEZ	62.929,78	21.374,71	0,00	84.304,49
3020103	PENSÃO	507.626,12	167.612,80	0,00	675.238,92
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	74.303,94	25.801,23	0,00	100.105,17
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	925,39	245,36	0,00	1.170,75
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.856,71	0,00	-6.743,67	-23.600,38
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-16.856,71	0,00	-6.743,67	-23.600,38
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.908.943,63	0,00	-995.128,18	-2.904.071,81
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.908.943,63	0,00	-995.128,18	-2.904.071,81
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-596.728,33	118.519,82	0,00	-478.208,51
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.867,89	39.359,94	0,00	117.227,83
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.867,89	39.359,94	0,00	117.227,83
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	53.210,94	0,00	0,00	53.210,94
307010101	CONSTITUIÇÃO	53.210,94	0,00	0,00	53.210,94
3070102	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	24.656,95	39.359,94	0,00	64.016,89
307010201	CONSTITUIÇÃO	24.656,95	39.359,94	0,00	64.016,89

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

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	1.000.292,37	-1.000.292,37	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.454.006,35	0,00	-1.000.292,37	-3.454.298,72
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.452.321,28	0,00	-999.444,38	-3.451.765,66
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.452.321,28	0,00	-999.444,38	-3.451.765,66
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.685,07	0,00	-847,99	-2.533,06
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.685,07	0,00	-847,99	-2.533,06
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.650,32	1.969,48	0,00	11.619,80
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.006,46	1.668,51	0,00	6.674,97
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,13	0,00	0,13
5020499	DESPESAS DIRETAS	5.006,46	1.668,38	0,00	6.674,84
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.643,86	300,97	0,00	4.944,83
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.643,86	300,97	0,00	4.944,83
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	535.412,40	3.194,71	0,00	538.607,11
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.908.943,63	995.128,18	0,00	2.904.071,81
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.908.943,63	995.128,18	0,00	2.904.071,81