

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	86.307.106,67	6.409.632,56	-7.375.989,57	85.340.749,66
101	DISPONÍVEL	107.375,73	5.366.570,16	-5.357.766,77	116.179,12
10101	IMEDIATO	107.375,73	3.655.012,74	-3.646.209,35	116.179,12
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	107.375,73	3.655.012,74	-3.646.209,35	116.179,12
10102	VINCULADO	0,00	1.711.557,42	-1.711.557,42	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.711.557,42	-1.711.557,42	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	1.711.557,42	-1.711.557,42	0,00
102	REALIZÁVEL	86.199.730,94	1.043.062,40	-2.018.222,80	85.224.570,54
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.929.023,81	226.772,03	-363.295,30	3.792.500,54
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.929.023,81	226.772,03	-363.295,30	3.792.500,54
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	3.929.023,81	226.772,03	-363.295,30	3.792.500,54
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.336.512,39	38.781,23	-620,69	3.374.672,93
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.336.512,39	38.781,23	-620,69	3.374.672,93
10203	INVESTIMENTOS	78.934.194,74	777.509,14	-1.654.306,81	78.057.397,07
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.866.590,52	774.250,62	-1.649.210,00	77.991.631,14
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	78.866.590,52	774.250,62	-1.649.210,00	77.991.631,14
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.604,22	3.258,52	-5.096,81	65.765,93
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	67.604,22	3.258,52	-5.096,81	65.765,93
10203080101	EMPRÉSTIMOS	83.324,50	2.187,49	-5.096,81	80.415,18
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.720,28	1.071,03	0,00	-14.649,25

CONTA: 10000000000000000000 À 8000000000000000000

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-86.307.106,67	2.900.671,68	-1.934.314,67	-85.340.749,66
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-51.359,94	1.755.018,09	-1.803.526,37	-99.868,22
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-51.359,94	1.753.330,67	-1.801.838,95	-99.868,22
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.702.420,73	-1.702.420,73	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-50.909,94	50.909,94	-99.418,22	-99.418,22
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-450,00	0,00	0,00	-450,00
20103	INVESTIMENTOS	0,00	1.687,42	-1.687,42	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.687,42	-1.687,42	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.687,42	-1.687,42	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-22.758,47	0,00	-277,97	-23.036,44
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-22.758,47	0,00	-277,97	-23.036,44
2020101	PROVISÃO	-22.758,47	0,00	-277,97	-23.036,44
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-86.232.988,26	1.145.653,59	-130.510,33	-85.217.845,00
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-79.752.121,02	1.145.032,90	-66.725,51	-78.673.813,63
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-79.752.121,02	1.145.032,90	-66.725,51	-78.673.813,63
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-71.360.977,75	1.145.032,90	0,00	-70.215.944,85
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-71.360.977,75	1.145.032,90	0,00	-70.215.944,85
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-8.391.143,27	0,00	-66.725,51	-8.457.868,78
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.391.143,27	0,00	-66.725,51	-8.457.868,78
20302	FUNDOS	-6.480.867,24	620,69	-63.784,82	-6.544.031,37
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.144.354,85	0,00	-25.003,59	-3.169.358,44
203020102	REVISÃO DE PLANO	-3.144.354,85	0,00	-25.003,59	-3.169.358,44
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.336.512,39	620,69	-38.781,23	-3.374.672,93

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	14.646.240,18	-14.646.240,18	0,00
302	DEDUÇÕES	10.781.646,00	1.725.293,76	-12.506.939,76	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.834.671,86	1.698.978,02	-11.533.649,88	0,00
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	855.580,86	0,00	-855.580,86	0,00
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	91.393,28	26.315,74	-117.709,02	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-33.042,88	39.923,76	-6.880,88	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.340.562,69	9.005.949,74	-665.387,05	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	294.932,32	25.003,59	-319.935,91	0,00

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

EMPRESA: PREVINOR		PLANO: 026 - PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.561.336,54	-11.561.336,54	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.130.946,46	10.846.141,50	-715.195,04	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.341.444,72	9.055.035,34	-713.590,62	0,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.579.812,66	1.581.417,08	-1.604,42	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-209.689,08	209.689,08	0,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.558.890,38	1.688,03	-1.560.578,41	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.752,37	1.687,42	-20.439,79	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	18.752,37	1.687,42	-20.439,79	0,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.540.137,99	0,00	-1.540.137,99	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02	0,61	-0,63	0,00
5029801	OUTRAS	0,02	0,61	-0,63	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.340.562,69	665.387,05	-9.005.949,74	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.340.562,69	665.387,05	-9.005.949,74	0,00

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

09/02/2026 02:46Relatório Balancete SintéticoPágina 5 de 5