

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: STARRETT - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	30.514.314,65	2.008.118,91	-1.845.758,93	30.676.674,63
101	DISPONÍVEL	548.367,40	1.465.555,84	-1.140.561,11	873.362,13
10101	IMEDIATO	423.367,40	864.545,48	-1.014.550,75	273.362,13
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	423.367,40	864.545,48	-1.014.550,75	273.362,13
10102	VINCULADO	125.000,00	601.010,36	-126.010,36	600.000,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	125.000,00	601.010,36	-126.010,36	600.000,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	125.000,00	601.010,36	-126.010,36	600.000,00
102	REALIZÁVEL	29.965.947,25	542.563,07	-705.197,82	29.803.312,50
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.612,90	60.647,15	-60.554,66	120.705,39
1020101	RECURSOS A RECEBER	120.612,89	60.647,14	-60.554,66	120.705,37
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	120.612,89	60.647,14	-60.554,66	120.705,37
10201010101	PATROCINADORES	120.612,89	60.647,14	-60.554,66	120.705,37
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,01	0,01	0,00	0,02
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	0,01	0,00	0,02
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.000,01	14.636,09	-44.643,16	86.992,94
1020201	CONTAS A RECEBER	44.817,39	14.000,25	-44.643,16	14.174,48
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	44.817,39	14.000,25	-44.643,16	14.174,48
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	44.817,39	14.000,25	-44.643,16	14.174,48
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	72.182,62	635,84	0,00	72.818,46
10203	INVESTIMENTOS	29.728.334,34	467.279,83	-600.000,00	29.595.614,17
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.728.334,34	467.279,83	-600.000,00	29.595.614,17
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.466.669,76	51.586,02	0,00	1.518.255,78
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	28.261.664,58	415.693,81	-600.000,00	28.077.358,39

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: STARRETT - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-30.514.314,65	386.095,39	-548.455,37	-30.676.674,63
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-184.918,89	376.314,17	-252.343,88	-60.948,60
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-140.737,34	330.974,79	-237.662,58	-47.425,13
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-78.255,93	268.493,04	-190.237,11	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-17.838,59	17.838,59	-33.425,22	-33.425,22
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-44.642,82	44.643,16	-14.000,25	-13.999,91
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-12.284,57	12.878,33	-13.670,94	-13.077,18
2010201	CONTAS A PAGAR	-13.942,93	11.997,79	-12.931,09	-14.876,23
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	1.658,36	880,54	-739,85	1.799,05
20103	INVESTIMENTOS	-31.896,98	32.461,05	-1.010,36	-446,29
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.010,36	-1.010,36	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.010,36	-1.010,36	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-31.896,98	31.450,69	0,00	-446,29
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-72.818,46	0,00	-651,01	-73.469,47
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-72.818,46	0,00	-651,01	-73.469,47
2020201	PROVISÃO	-72.818,46	0,00	-651,01	-73.469,47
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-30.256.577,30	9.781,22	-295.460,48	-30.542.256,56
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-30.164.554,46	9.781,22	-294.192,04	-30.448.965,28
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.236.426,09	6.131,46	-294.192,04	-30.524.486,67
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.378.397,54	0,00	-5.331,96	-14.383.729,50
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.378.397,54	0,00	-5.331,96	-14.383.729,50
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.858.028,55	6.131,46	-288.860,08	-16.140.757,17
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.263.261,60	0,00	-252.742,95	-14.516.004,55
20301010202	BENBENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.301.783,68	4.989,69	-29.481,20	-1.326.275,19
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-292.983,27	1.141,77	-6.635,93	-298.477,43
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	71.871,63	3.649,76	0,00	75.521,39
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	71.871,63	3.649,76	0,00	75.521,39
20302	FUNDOS	-92.022,84	0,00	-1.268,44	-93.291,28
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-92.022,84	0,00	-1.268,44	-93.291,28

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: STARRETT - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	485.697,59	-485.697,59	0,00
301	ADIÇÕES	-121.081,51	0,00	-60.647,14	-181.728,65
30101	CORRENTES	-121.081,51	0,00	-60.647,14	-181.728,65
3010101	PATROCINADOR(ES)	-121.081,51	0,00	-60.647,14	-181.728,65
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-121.081,51	0,00	-60.647,14	-181.728,65
302	DEDUÇÕES	856.876,05	190.237,11	0,00	1.047.113,16
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	428.688,37	190.237,11	0,00	618.925,48
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	413.115,55	0,00	0,00	413.115,55
30203	INSTITUTOS	15.072,13	0,00	0,00	15.072,13
3020302	PORTABILIDADE	15.072,13	0,00	0,00	15.072,13
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-549.721,67	0,00	-415.269,23	-964.990,90
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.663,51	1.268,44	0,00	2.931,95

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: STARRETT - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.000,25	-14.000,25	0,00
401	RECEITAS	-29.778,02	0,00	-14.000,25	-43.778,27
40102	INVESTIMENTOS	-29.778,02	0,00	-14.000,25	-43.778,27
402	DESPESAS	28.393,34	13.349,24	0,00	41.742,58
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	28.393,34	13.349,23	0,00	41.742,57
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	306,22	0,00	306,22
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.863,06	12.963,08	0,00	39.826,14
402010499	OUTROS	24.917,93	11.990,51	0,00	36.908,44
4020105	DESPESAS GERAIS	905,28	79,93	0,00	985,21
4020107	TRIBUTOS	625,00	0,00	0,00	625,00
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01	0,00	0,01
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.384,68	651,01	0,00	2.035,69
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.384,68	651,01	0,00	2.035,69

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: STARRETT - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	430.279,84	-430.279,84	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-581.611,12	0,00	-430.279,83	-1.011.890,95
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-581.611,12	0,00	-430.279,83	-1.011.890,95
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.111,43	1.010,36	-0,01	3.121,78
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.111,41	1.010,36	0,00	3.121,77
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.111,41	1.010,36	0,00	3.121,77
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02	0,00	-0,01	0,01
5029801	OUTRAS	0,02	0,00	-0,01	0,01
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	549.721,67	415.269,23	0,00	964.990,90
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	549.721,67	415.269,23	0,00	964.990,90