

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: STARRETT - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	32.002.468,11	2.071.839,88	-2.260.782,27	31.813.525,72
101	DISPONÍVEL	517.408,55	1.429.035,34	-1.922.197,65	24.246,24
10101	IMEDIATO	55.098,55	1.131.256,03	-1.162.108,34	24.246,24
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	55.098,55	1.131.256,03	-1.162.108,34	24.246,24
10102	VINCULADO	462.310,00	297.779,31	-760.089,31	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	462.310,00	297.779,31	-760.089,31	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	462.310,00	297.779,31	-760.089,31	0,00
102	REALIZÁVEL	31.485.059,56	642.804,54	-338.584,62	31.789.279,48
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	253.838,60	103.149,50	-134.090,19	222.897,91
1020101	RECURSOS A RECEBER	251.314,70	61.367,23	-130.746,02	181.935,91
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	251.314,70	61.367,23	-130.746,02	181.935,91
10201010101	PATROCINADORES	251.314,70	61.367,23	-130.746,02	181.935,91
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.523,90	41.782,27	-3.344,17	40.962,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	2.523,90	41.782,27	-3.344,17	40.962,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.306,43	15.874,36	-13.994,43	92.186,36
1020201	CONTAS A RECEBER	14.168,66	15.223,62	-13.994,43	15.397,85
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	14.168,66	15.223,62	-13.994,43	15.397,85
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	14.168,66	15.223,62	-13.994,43	15.397,85
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	76.137,77	650,74	0,00	76.788,51
10203	INVESTIMENTOS	31.140.914,53	523.780,68	-190.500,00	31.474.195,21
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.140.914,53	523.780,68	-190.500,00	31.474.195,21
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	12.840.250,93	167.331,46	-163.670,00	12.843.912,39
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	18.300.663,60	356.449,22	-26.830,00	18.630.282,82

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: STARRETT - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-32.002.468,11	1.328.726,69	-1.139.784,30	-31.813.525,72
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-512.456,50	755.976,05	-353.271,02	-109.751,47
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-37.710,47	288.121,32	-338.357,63	-87.946,78
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	249.590,26	-249.590,26	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-21.192,47	21.192,47	-31.761,52	-31.761,52
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.518,00	17.338,59	-57.005,85	-56.185,26
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-20.767,60	12.986,99	-14.024,08	-21.804,69
2010201	CONTAS A PAGAR	-20.016,80	12.236,19	-13.235,08	-21.015,69
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-750,80	750,80	-789,00	-789,00
20103	INVESTIMENTOS	-453.978,43	454.867,74	-889,31	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	889,31	-889,31	0,00
201030413	OUTROS	0,00	889,31	-889,31	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-453.978,43	453.978,43	0,00	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-76.788,51	0,00	-707,89	-77.496,40
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-76.788,51	0,00	-707,89	-77.496,40
2020201	PROVISÃO	-76.788,51	0,00	-707,89	-77.496,40
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-31.413.223,10	572.750,64	-785.805,39	-31.626.277,85
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-31.315.172,66	572.750,64	-784.531,46	-31.526.953,48
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.294.567,61	541.315,20	-784.531,46	-31.537.783,87
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.396.171,47	16.504,65	-579.562,11	-14.959.228,93
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.396.171,47	16.504,65	-579.562,11	-14.959.228,93
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.898.396,14	524.810,55	-204.969,35	-16.578.554,94
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.251.196,95	524.810,55	-187.261,08	-14.913.647,48
20301010202	BENBENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.344.670,73	0,00	-14.470,59	-1.359.141,32
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-302.528,46	0,00	-3.237,68	-305.766,14
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-20.605,05	31.435,44	0,00	10.830,39
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-20.605,05	31.435,44	0,00	10.830,39
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-20.605,05	20.605,05	0,00	0,00
20302	FUNDOS	-98.050,44	0,00	-1.273,93	-99.324,37
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-98.050,44	0,00	-1.273,93	-99.324,37

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: STARRETT - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.076.357,25	-1.076.357,25	0,00
301	ADIÇÕES	-494.733,60	40.961,60	-102.328,83	-556.100,83
30101	CORRENTES	-494.733,60	40.961,60	-102.328,83	-556.100,83
3010101	PATROCINADOR(ES)	-494.733,60	0,00	-61.367,23	-556.100,83
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-494.733,60	0,00	-61.367,23	-556.100,83
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	40.961,60	-40.961,60	0,00
302	DEDUÇÕES	2.246.159,46	249.590,26	0,00	2.495.749,72
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.535.923,33	194.675,37	0,00	1.730.598,70
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	695.164,00	54.914,89	0,00	750.078,89
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	-2.721.998,79	0,00	-401.277,78	-3.123.276,57
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.691,11	1.273,93	0,00	8.965,04
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-96.936,60	0,00	0,00	-96.936,60

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: STARRETT - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.223,62	-15.223,62	0,00
401	RECEITAS	-115.155,47	0,00	-15.223,62	-130.379,09
40102	INVESTIMENTOS	-115.155,47	0,00	-15.223,62	-130.379,09
402	DESPESAS	109.800,74	14.515,73	0,00	124.316,47
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	109.800,70	14.515,73	0,00	124.316,43
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.373,81	13.828,09	0,00	119.201,90
402010499	OUTROS	97.593,26	12.855,52	0,00	110.448,78
4020105	DESPESAS GERAIS	2.166,89	62,64	0,00	2.229,53
4020107	TRIBUTOS	1.250,00	625,00	0,00	1.875,00
40299	OUTRAS DESPESAS	0,04	0,00	0,00	0,04
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	5.354,73	707,89	0,00	6.062,62
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.354,73	707,89	0,00	6.062,62

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: STARRETT - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	417.390,76	-417.390,76	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.879.948,32	0,00	-417.390,76	-3.297.339,08
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.862.948,18	0,00	-417.390,68	-3.280.338,86
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-17.000,14	0,00	-0,08	-17.000,22
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.794,06	889,36	0,00	43.683,42
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.793,88	889,31	0,00	26.683,19
5020499	DESPESAS DIRETAS	7.477,01	889,31	0,00	8.366,32
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.000,18	0,05	0,00	17.000,23
5029801	OUTRAS	17.000,18	0,05	0,00	17.000,23
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.721.998,79	401.277,78	0,00	3.123.276,57
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.738.839,35	401.277,78	0,00	3.140.117,13
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.840,56	0,00	0,00	-16.840,56

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: STARRETT - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	81.923,20	-81.923,20	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	81.923,20	-81.923,20	0,00