

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	58.813.895,11	10.553.982,47	-7.509.379,63	61.858.497,95
101	DISPONÍVEL	243.182,46	4.632.567,72	-4.796.485,06	79.265,12
10101	IMEDIATO	234.923,73	4.386.721,85	-4.550.515,04	71.130,54
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	234.923,73	4.386.721,85	-4.550.515,04	71.130,54
10102	VINCULADO	8.258,73	245.845,87	-245.970,02	8.134,58
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	8.258,73	245.845,87	-245.970,02	8.134,58
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	68,83	845,87	-845,87	68,83
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	8.189,90	245.000,00	-245.124,15	8.065,75
102	REALIZÁVEL	58.570.712,65	5.921.414,75	-2.712.894,57	61.779.232,83
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	209.167,81	2.616.014,46	-204.052,90	2.621.129,37
1020101	RECURSOS A RECEBER	183.264,53	89.229,32	-184.573,54	87.920,31
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	183.264,53	89.229,32	-184.573,54	87.920,31
10201010101	PATROCINADORES	113.373,32	55.005,93	-113.373,32	55.005,93
10201010103	PARTICIPANTES	68.022,08	32.171,21	-68.022,08	32.171,21
10201010104	AUTOPATROCINADOS	1.869,13	2.052,18	-3.178,14	743,17
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.903,28	2.526.785,14	-19.479,36	2.533.209,06
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	25.903,28	2.526.785,14	-19.479,36	2.533.209,06
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	197.685,36	0,00	-1.027,32	196.658,04
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	197.685,36	0,00	-1.027,32	196.658,04
10203	INVESTIMENTOS	58.163.859,48	3.305.400,29	-2.507.814,35	58.961.445,42
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.755.449,01	3.111.679,49	-2.296.111,39	56.571.017,11
102030404	FUNDO DE AÇÕES	5.135.642,81	609.793,32	-452.000,02	5.293.436,11
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	50.619.806,20	2.501.886,17	-1.844.111,37	51.277.581,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	504.340,09	185.458,75	-211.702,96	478.095,88
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	504.340,09	185.458,75	-211.702,96	478.095,88
10203080101	EMPRÉSTIMOS	524.867,35	185.458,75	-211.446,37	498.879,73
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-20.527,26	0,00	-256,59	-20.783,85
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.904.070,38	8.262,05	0,00	1.912.332,43

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-58.813.895,11	2.115.560,42	-5.160.163,26	-61.858.497,95
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-66.972,46	597.043,73	-3.471.970,82	-2.941.899,55
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-24.649,25	595.361,79	-3.191.740,29	-2.621.027,75
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	570.712,54	-570.712,54	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-22.279,76	22.279,76	-92.723,59	-92.723,59
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.369,49	2.369,49	-2.528.304,16	-2.528.304,16
20103	INVESTIMENTOS	-42.323,21	1.681,94	-280.230,53	-320.871,80
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	970,02	-970,02	0,00
201030413	OUTROS	0,00	970,02	-970,02	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-716,48	711,92	-711,92	-716,48
201030801	EMPRÉSTIMO	-716,48	711,92	-711,92	-716,48
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-41.606,73	0,00	-278.548,59	-320.155,32
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.904.070,39	0,00	-8.262,05	-1.912.332,44
20203	INVESTIMENTOS	-1.904.070,39	0,00	-8.262,05	-1.912.332,44
2020301	PROVISÃO	-1.904.070,39	0,00	-8.262,05	-1.912.332,44
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-56.842.852,26	1.518.516,69	-1.679.930,39	-57.004.265,96
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-55.794.780,69	1.517.489,37	-1.633.242,14	-55.910.533,46
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.785.675,77	1.517.489,37	-1.632.462,79	-55.900.649,19
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.102.063,78	0,00	-499.554,20	-21.601.617,98
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.102.063,78	0,00	-499.554,20	-21.601.617,98
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-34.683.611,99	1.517.489,37	-1.132.908,59	-34.299.031,21
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.653.961,03	1.517.147,58	-1.132.380,46	-34.269.193,91
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-29.650,96	341,79	-528,13	-29.837,30
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-9.104,92	0,00	-779,35	-9.884,27
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-9.104,92	0,00	-779,35	-9.884,27
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-9.104,92	0,00	-779,35	-9.884,27
20302	FUNDOS	-1.048.071,57	1.027,32	-46.688,25	-1.093.732,50
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-850.386,21	0,00	-46.688,25	-897.074,46
203020102	REVISÃO DE PLANO	-94.259,94	0,00	-875,43	-95.135,37
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-189.418,05	0,00	-1.759,21	-191.177,26
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-197.685,36	1.027,32	0,00	-196.658,04

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.474.653,49	-3.474.653,49	0,00
301	ADIÇÕES	-568.414,85	0,00	-94.356,26	-662.771,11
30101	CORRENTES	-568.414,85	0,00	-94.356,26	-662.771,11
3010101	PATROCINADOR(ES)	-347.947,63	0,00	-57.931,76	-405.879,39
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-347.947,63	0,00	-57.931,76	-405.879,39
3010103	PARTICIPANTES	-198.862,83	0,00	-32.171,21	-231.034,04
301010301	ATIVOS	-198.862,83	0,00	-32.171,21	-231.034,04
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-198.862,83	0,00	-32.171,21	-231.034,04
3010104	AUTOPATROCINADOS	-21.604,39	0,00	-4.253,29	-25.857,68
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.604,39	0,00	-4.253,29	-25.857,68
302	DEDUÇÕES	985.797,03	570.712,54	0,00	1.556.509,57
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	985.797,03	161.093,34	0,00	1.146.890,37
30203	INSTITUTOS	0,00	409.619,20	0,00	409.619,20
3020301	RESGATE	0,00	409.619,20	0,00	409.619,20
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.390,24	5.126,94	0,00	21.517,18
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.180.437,92	0,00	-643.924,24	-2.824.362,16
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.190,52	46.688,25	0,00	79.878,77
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-286,30	0,00	0,00	-286,30

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	709.419,65	-709.419,65	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.778.209,49	0,07	-709.419,65	-3.487.629,07
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.745.045,52	0,07	-640.568,18	-3.385.613,63
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-33.163,97	0,00	-6.101,78	-39.265,75
50109	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	-62.749,69	-62.749,69
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	595.341,59	1.226,72	0,00	596.568,31
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	592.252,43	970,04	0,00	593.222,47
5020499	DESPESAS DIRETAS	12.407,24	970,02	0,00	13.377,26
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.089,16	256,59	0,00	3.345,75
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,09	0,00	0,09
5029801	OUTRAS	0,00	0,09	0,00	0,09
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.180.437,92	643.924,24	0,00	2.824.362,16
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.318.768,95	643.924,24	0,00	2.962.693,19
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-138.331,03	0,00	0,00	-138.331,03

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2024
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.437.767,24	-2.437.767,24	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	2.437.767,24	-2.437.767,24	0,00