

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	59.945.196,44	1.805.337,31	-1.648.475,29	60.102.058,46
101	DISPONÍVEL	124.499,83	1.117.170,22	-865.728,84	375.941,21
10101	IMEDIATO	116.491,93	966.322,76	-714.682,41	368.132,28
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	116.491,93	966.322,76	-714.682,41	368.132,28
10102	VINCULADO	8.007,90	150.847,46	-151.046,43	7.808,93
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	8.007,90	150.847,46	-151.046,43	7.808,93
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	68,83	847,46	-916,29	0,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	7.939,07	150.000,00	-150.130,14	7.808,93
102	REALIZÁVEL	59.820.696,61	688.167,09	-782.746,45	59.726.117,25
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	346.107,68	67.736,36	-339.758,06	74.085,98
1020101	RECURSOS A RECEBER	101.109,31	67.736,36	-101.183,61	67.662,06
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	101.109,31	67.736,36	-101.183,61	67.662,06
10201010101	PATROCINADORES	61.828,31	41.036,90	-61.828,31	41.036,90
10201010103	PARTICIPANTES	37.411,87	24.756,03	-37.411,87	24.756,03
10201010104	AUTOPATROCINADOS	1.869,13	1.943,43	-1.943,43	1.869,13
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	244.998,37	0,00	-238.574,45	6.423,92
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	244.998,37	0,00	-238.574,45	6.423,92
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	191.736,30	0,00	-5.798,79	185.937,51
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	191.736,30	0,00	-5.798,79	185.937,51
10203	INVESTIMENTOS	59.282.852,63	620.430,73	-437.189,60	59.466.093,76
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.897.920,47	498.745,93	-348.181,70	57.048.484,70
102030404	FUNDO DE AÇÕES	4.909.510,93	17.000,00	-161.514,34	4.764.996,59
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	51.988.409,54	481.745,93	-186.667,36	52.283.488,11
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	463.082,70	112.586,10	-89.007,90	486.660,90
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	463.082,70	112.586,10	-89.007,90	486.660,90
10203080101	EMPRÉSTIMOS	484.128,43	112.586,10	-88.742,74	507.971,79
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-21.045,73	0,00	-265,16	-21.310,89
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.921.849,46	9.098,70	0,00	1.930.948,16

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-59.945.196,44	502.825,53	-659.687,55	-60.102.058,46
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-309.748,43	468.167,61	-409.181,25	-250.762,07
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-261.464,46	419.622,52	-179.653,31	-21.495,25
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	158.158,07	-158.158,07	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-22.542,00	22.542,00	-21.056,97	-21.056,97
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-238.922,46	238.922,45	-438,27	-438,28
20103	INVESTIMENTOS	-48.283,97	48.545,09	-229.527,94	-229.266,82
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	977,60	-977,60	0,00
201030413	OUTROS	0,00	977,60	-977,60	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-716,48	0,00	-1.384,39	-2.100,87
201030801	EMPRÉSTIMO	-716,48	0,00	-1.384,39	-2.100,87
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-47.567,49	47.567,49	-227.165,95	-227.165,95
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.921.849,47	0,00	-9.098,70	-1.930.948,17
20203	INVESTIMENTOS	-1.921.849,47	0,00	-9.098,70	-1.930.948,17
2020301	PROVISÃO	-1.921.849,47	0,00	-9.098,70	-1.930.948,17
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-57.713.598,54	34.657,92	-241.407,60	-57.920.348,22
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-56.610.323,56	28.079,67	-237.481,09	-56.819.724,98
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-56.599.564,62	28.079,67	-236.819,51	-56.808.304,46
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.691.617,09	10.991,21	0,00	-21.680.625,88
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.691.617,09	10.991,21	0,00	-21.680.625,88
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-34.907.947,53	17.088,46	-236.819,51	-35.127.678,58
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.877.982,62	16.787,18	-236.353,98	-35.097.549,42
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-29.964,91	301,28	-465,53	-30.129,16
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.758,94	0,00	-661,58	-11.420,52
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-10.758,94	0,00	-661,58	-11.420,52
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-10.758,94	0,00	-661,58	-11.420,52
20302	FUNDOS	-1.103.274,98	6.578,25	-3.926,51	-1.100.623,24
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-911.538,68	779,46	-3.926,51	-914.685,73
203020102	REVISÃO DE PLANO	-95.970,65	0,00	-802,30	-96.772,95
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-192.855,80	0,00	-1.612,23	-194.468,03
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-191.736,30	5.798,79	0,00	-185.937,51

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	442.339,78	-442.339,78	0,00
301	ADIÇÕES	-768.852,47	0,00	-70.953,08	-839.805,55
30101	CORRENTES	-768.852,47	0,00	-70.953,08	-839.805,55
3010101	PATROCINADOR(ES)	-470.865,90	0,00	-43.383,51	-514.249,41
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-470.865,90	0,00	-43.383,51	-514.249,41
3010103	PARTICIPANTES	-268.445,91	0,00	-24.756,03	-293.201,94
301010301	ATIVOS	-268.445,91	0,00	-24.756,03	-293.201,94
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-268.445,91	0,00	-24.756,03	-293.201,94
3010104	AUTOPATROCINADOS	-29.540,66	0,00	-2.813,54	-32.354,20
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-29.540,66	0,00	-2.813,54	-32.354,20
302	DEDUÇÕES	1.722.929,39	158.158,07	0,00	1.881.087,46
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.306.449,50	158.158,07	0,00	1.464.607,57
30203	INSTITUTOS	416.479,89	0,00	0,00	416.479,89
3020301	RESGATE	416.479,89	0,00	0,00	416.479,89
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.334,05	3.216,72	0,00	29.550,77
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.603.771,81	39.557,39	-342.527,57	-3.906.741,99
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	94.342,99	3.926,51	-779,46	97.490,04
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-286,30	0,00	-779,46	-1.065,76

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	497.821,64	-497.821,64	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.277.819,29	0,00	-458.264,23	-4.736.083,52
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.162.516,99	0,00	-445.078,57	-4.607.595,56
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-43.035,51	0,00	-4.086,96	-47.122,47
50109	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-72.266,72	0,00	-9.098,70	-81.365,42
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,07	0,00	0,00	-0,07
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	597.803,57	145.757,14	-0,02	743.560,69
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	594.195,84	145.491,94	0,00	739.687,78
5020499	DESPESAS DIRETAS	14.350,63	977,60	0,00	15.328,23
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.607,63	265,16	0,00	3.872,79
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,10	0,04	-0,02	0,12
5029801	OUTRAS	0,10	0,04	-0,02	0,12
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.603.771,81	342.527,57	-39.557,39	3.906.741,99
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.742.102,84	342.527,57	0,00	4.084.630,41
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-138.331,03	0,00	-39.557,39	-177.888,42