

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	60.102.058,46	3.625.978,12	3.509.777,41	60.218.259,17
101	DISPONÍVEL	375.941,21	1.963.492,50	2.080.474,83	258.958,88
10101	IMEDIATO	368.132,28	1.592.644,58	1.709.492,30	251.284,56
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	368.132,28	1.592.644,58	1.709.492,30	251.284,56
10102	VINCULADO	7.808,93	370.847,92	370.982,53	7.674,32
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	7.808,93	370.847,92	370.982,53	7.674,32
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	847,92	847,92	0,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	7.808,93	370.000,00	370.134,61	7.674,32
102	REALIZÁVEL	59.726.117,25	1.662.485,62	1.429.302,58	59.959.300,29
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.085,98	521.951,31	316.545,70	279.491,59
1020101	RECURSOS A RECEBER	67.662,06	98.409,77	67.748,91	98.322,92
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	67.662,06	98.409,77	67.748,91	98.322,92
10201010101	PATROCINADORES	41.036,90	61.114,27	41.036,90	61.114,27
10201010103	PARTICIPANTES	24.756,03	35.339,52	24.756,03	35.339,52
10201010104	AUTOPATROCINADOS	1.869,13	1.955,98	1.955,98	1.869,13
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.423,92	423.541,54	248.796,79	181.168,67
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	6.423,92	423.541,54	248.796,79	181.168,67
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.937,51	0,00	2.779,68	183.157,83
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	185.937,51	0,00	2.779,68	183.157,83
10203	INVESTIMENTOS	59.466.093,76	1.140.534,31	1.109.977,20	59.496.650,87
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.048.484,70	889.089,14	873.505,88	57.064.067,96
102030404	FUNDO DE AÇÕES	4.764.996,59	105.339,60	175.172,93	4.695.163,26
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	52.283.488,11	783.749,54	698.332,95	52.368.904,70
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	486.660,90	242.660,22	236.471,32	492.849,80
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	486.660,90	242.660,22	236.471,32	492.849,80
10203080101	EMPRÉSTIMOS	507.971,79	242.660,22	236.241,35	514.390,66
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.310,89	0,00	229,97	21.540,86
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.930.948,16	8.784,95	0,00	1.939.733,11

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	60.102.058,46	1.338.979,28	1.455.179,99	60.218.259,17
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	250.762,07	886.491,37	902.751,58	267.022,28
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.495,25	655.547,21	881.360,16	247.308,20
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	392.117,35	392.117,35	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	21.056,97	21.056,97	64.941,47	64.941,47
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	438,28	242.372,89	424.301,34	182.366,73
20103	INVESTIMENTOS	229.266,82	230.944,16	21.391,42	19.714,08
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	982,54	982,54	0,00
201030413	OUTROS	0,00	982,54	982,54	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.100,87	2.795,67	1.411,28	716,48
201030801	EMPRÉSTIMO	2.100,87	2.795,67	1.411,28	716,48
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	227.165,95	227.165,95	18.997,60	18.997,60
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	1.930.948,17	0,00	8.784,95	1.939.733,12
20203	INVESTIMENTOS	1.930.948,17	0,00	8.784,95	1.939.733,12
2020301	PROVISÃO	1.930.948,17	0,00	8.784,95	1.939.733,12
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.920.348,22	452.487,91	543.643,46	58.011.503,77
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.819.724,98	449.656,44	538.499,55	56.908.568,09
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.808.304,46	449.656,44	537.852,05	56.896.500,07
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.680.625,88	5.286,60	14.016,77	21.689.356,05
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.680.625,88	5.286,60	14.016,77	21.689.356,05
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.127.678,58	444.369,84	523.835,28	35.207.144,02
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.097.549,42	443.723,02	522.835,82	35.176.662,22
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	30.129,16	646,82	999,46	30.481,80
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.420,52	0,00	647,50	12.068,02
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	11.420,52	0,00	647,50	12.068,02
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.420,52	0,00	647,50	12.068,02
20302	FUNDOS	1.100.623,24	2.831,47	5.143,91	1.102.935,68
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	914.685,73	51,79	5.143,91	919.777,85
203020102	REVISÃO DE PLANO	96.772,95	0,00	821,97	97.594,92
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	194.468,03	0,00	1.651,78	196.119,81
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	185.937,51	2.779,68	0,00	183.157,83

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.185.098,28	1.185.098,28	0,00
301	ADIÇÕES	839.805,55	0,00	102.530,86	942.336,41
30101	CORRENTES	839.805,55	0,00	102.530,86	942.336,41
3010101	PATROCINADOR(ES)	514.249,41	0,00	64.242,91	578.492,32
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	514.249,41	0,00	64.242,91	578.492,32
3010103	PARTICIPANTES	293.201,94	0,00	35.339,52	328.541,46
301010301	ATIVOS	293.201,94	0,00	35.339,52	328.541,46
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	293.201,94	0,00	35.339,52	328.541,46
3010104	AUTOPATROCINADOS	32.354,20	0,00	2.948,43	35.302,63
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.354,20	0,00	2.948,43	35.302,63
302	DEDUÇÕES	1.881.087,46	391.303,46	0,00	2.272.390,92
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.464.607,57	156.344,06	0,00	1.620.951,63
30203	INSTITUTOS	416.479,89	234.959,40	0,00	651.439,29
3020301	RESGATE	416.479,89	234.959,40	0,00	651.439,29
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.550,77	4.121,09	0,00	33.671,86
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.906.741,99	3.657,40	390.486,32	4.293.570,91
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	97.490,04	5.143,91	51,79	102.582,16
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.065,76	0,00	51,79	1.117,55

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	472.030,15	472.030,15	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.736.083,52	0,00	468.372,75	5.204.456,27
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.607.595,56	0,00	455.416,59	5.063.012,15
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.122,47	0,00	4.171,18	51.293,65
50109	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	81.365,42	0,00	8.784,95	90.150,37
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,07	0,00	0,03	0,10
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	743.560,69	71.045,87	0,00	814.606,56
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	739.687,78	70.815,86	0,00	810.503,64
5020499	DESPESAS DIRETAS	15.328,23	982,54	0,00	16.310,77
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.872,79	229,97	0,00	4.102,76
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,12	0,04	0,00	0,16
5029801	OUTRAS	0,12	0,04	0,00	0,16
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.906.741,99	390.486,32	3.657,40	4.293.570,91
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.084.630,41	390.486,32	0,00	4.475.116,73
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	177.888,42	0,00	3.657,40	181.545,82

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	484.745,74	484.745,74	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	484.745,74	484.745,74	0,00