

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	60.218.259,17	16.920.597,14	-16.919.424,45	60.219.431,86
101	DISPONÍVEL	258.958,88	8.946.152,42	-8.703.885,17	501.226,13
10101	IMEDIATO	251.284,56	8.545.304,85	-8.302.902,56	493.686,85
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	251.284,56	8.545.304,85	-8.302.902,56	493.686,85
10102	VINCULADO	7.674,32	400.847,57	-400.982,61	7.539,28
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	7.674,32	400.847,57	-400.982,61	7.539,28
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	847,57	-847,57	0,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	7.674,32	400.000,00	-400.135,04	7.539,28
102	REALIZÁVEL	59.959.300,29	7.974.444,72	-8.215.539,28	59.718.205,73
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	279.491,59	2.941.832,74	-3.053.371,84	167.952,49
1020101	RECURSOS A RECEBER	98.322,92	106.173,19	-98.478,09	106.018,02
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	98.322,92	106.173,19	-98.478,09	106.018,02
10201010101	PATROCINADORES	61.114,27	64.968,83	-61.114,26	64.968,84
10201010103	PARTICIPANTES	35.339,52	39.180,05	-35.339,52	39.180,05
10201010104	AUTOPATROCINADOS	1.869,13	2.024,31	-2.024,31	1.869,13
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	181.168,67	2.835.659,55	-2.954.893,75	61.934,47
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	181.168,67	2.835.659,55	-2.954.893,75	61.934,47
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	183.157,83	0,00	-12.404,48	170.753,35
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	183.157,83	0,00	-12.404,48	170.753,35
10203	INVESTIMENTOS	59.496.650,87	5.032.611,98	-5.149.762,96	59.379.499,89
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.064.067,96	4.915.810,04	-5.040.395,44	56.939.482,56
102030404	FUNDO DE AÇÕES	4.695.163,26	620.200,92	-785.355,00	4.530.009,18
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	52.368.904,70	4.295.609,12	-4.255.040,44	52.409.473,38
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	492.849,80	107.075,74	-109.367,52	490.558,02
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	492.849,80	107.075,74	-109.367,52	490.558,02
10203080101	EMPRÉSTIMOS	514.390,66	107.075,74	-109.020,71	512.445,69
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-21.540,86	0,00	-346,81	-21.887,67
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.939.733,11	9.726,20	0,00	1.949.459,31

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-60.218.259,17	6.500.792,91	-6.501.965,60	-60.219.431,86
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-267.022,28	3.418.063,29	-3.412.288,89	-261.247,88
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-247.308,20	3.397.696,12	-3.267.545,99	-117.158,07
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	376.662,87	-376.662,87	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-64.941,47	64.941,47	-53.376,75	-53.376,75
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-182.366,73	2.956.091,78	-2.837.506,37	-63.781,32
20103	INVESTIMENTOS	-19.714,08	20.367,17	-144.742,90	-144.089,81
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	982,61	-982,61	0,00
201030413	OUTROS	0,00	982,61	-982,61	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-716,48	386,96	-386,96	-716,48
201030801	EMPRÉSTIMO	-716,48	386,96	-386,96	-716,48
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-18.997,60	18.997,60	-143.373,33	-143.373,33
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.939.733,12	0,00	-9.726,20	-1.949.459,32
20203	INVESTIMENTOS	-1.939.733,12	0,00	-9.726,20	-1.949.459,32
2020301	PROVISÃO	-1.939.733,12	0,00	-9.726,20	-1.949.459,32
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-58.011.503,77	3.082.729,62	-3.079.950,51	-58.008.724,66
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-56.908.568,09	3.069.477,71	-3.075.828,61	-56.914.918,99
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-56.896.500,07	3.069.477,71	-3.075.271,67	-56.902.294,03
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.689.356,05	475.413,52	-471.356,08	-21.685.298,61
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.689.356,05	475.413,52	-471.356,08	-21.685.298,61
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.207.144,02	2.594.064,19	-2.603.915,59	-35.216.995,42
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-35.176.662,22	2.593.202,16	-2.602.583,60	-35.186.043,66
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-30.481,80	862,03	-1.331,99	-30.951,76
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-12.068,02	0,00	-556,94	-12.624,96
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-12.068,02	0,00	-556,94	-12.624,96
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-12.068,02	0,00	-556,94	-12.624,96
20302	FUNDOS	-1.102.935,68	13.251,91	-4.121,90	-1.093.805,67
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-919.777,85	847,43	-4.121,90	-923.052,32
203020102	REVISÃO DE PLANO	-97.594,92	0,00	-799,39	-98.394,31
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-196.119,81	0,00	-1.606,40	-197.726,21
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-183.157,83	12.404,48	0,00	-170.753,35

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.280.931,34	-6.280.931,34	0,00
301	ADIÇÕES	-942.336,41	0,00	-111.112,12	-1.053.448,53
30101	CORRENTES	-942.336,41	0,00	-111.112,12	-1.053.448,53
3010101	PATROCINADOR(ES)	-578.492,32	0,00	-68.249,09	-646.741,41
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-578.492,32	0,00	-68.249,09	-646.741,41
3010103	PARTICIPANTES	-328.541,46	0,00	-39.180,05	-367.721,51
301010301	ATIVOS	-328.541,46	0,00	-39.180,05	-367.721,51
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-328.541,46	0,00	-39.180,05	-367.721,51
3010104	AUTOPATROCINADOS	-35.302,63	0,00	-3.682,98	-38.985,61
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.302,63	0,00	-3.682,98	-38.985,61
302	DEDUÇÕES	2.272.390,92	375.695,38	0,00	2.648.086,30
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.620.951,63	154.696,63	0,00	1.775.648,26
30203	INSTITUTOS	651.439,29	220.998,75	0,00	872.438,04
3020301	RESGATE	651.439,29	220.998,75	0,00	872.438,04
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.671,86	4.938,93	0,00	38.610,79
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.293.570,91	46.621,46	-325.769,01	-4.572.718,46
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	102.582,16	4.121,90	-847,43	105.856,63
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.117,55	0,00	-847,43	-1.964,98

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	503.825,57	-503.825,57	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.204.456,27	0,03	-457.204,06	-5.661.660,30
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.063.012,15	0,00	-440.568,68	-5.503.580,83
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-51.293,65	0,00	-6.909,18	-58.202,83
50109	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-90.150,37	0,00	-9.726,20	-99.876,57
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,10	0,03	0,00	-0,07
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	814.606,56	166.483,52	-0,05	981.090,03
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	810.503,64	166.136,69	0,00	976.640,33
5020499	DESPESAS DIRETAS	16.310,77	982,61	0,00	17.293,38
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.102,76	346,81	0,00	4.449,57
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,16	0,02	-0,05	0,13
5029801	OUTRAS	0,16	0,02	-0,05	0,13
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.293.570,91	325.769,01	-46.621,46	4.572.718,46
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.475.116,73	325.769,01	-0,01	4.800.885,73
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-181.545,82	0,00	-46.621,45	-228.167,27

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	5.547.450,14	-5.547.450,14	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	5.547.450,14	-5.547.450,14	0,00