

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	63.890.709,20	8.439.453,52	-8.080.401,11	64.249.761,61
101	DISPONÍVEL	56.233,04	5.057.720,88	-5.053.924,77	60.029,15
10101	IMEDIATO	50.893,95	4.063.091,99	-4.053.956,79	60.029,15
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	50.893,95	4.063.091,99	-4.053.956,79	60.029,15
10102	VINCULADO	5.339,09	994.628,89	-999.967,98	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	5.339,09	994.628,89	-999.967,98	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	105.118,89	-105.118,89	0,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	5.339,09	889.510,00	-894.849,09	0,00
102	REALIZÁVEL	63.834.476,16	3.381.732,64	-3.026.476,34	64.189.732,46
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.863,57	923.601,35	-886.709,98	82.754,94
1020101	RECURSOS A RECEBER	45.863,50	88.059,48	-51.168,04	82.754,94
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	45.863,50	88.059,48	-51.168,04	82.754,94
10201010101	PATROCINADORES	27.999,23	14.100,09	-27.999,23	14.100,09
10201010103	PARTICIPANTES	15.900,02	71.873,86	-19.900,02	67.873,86
10201010104	AUTOPATROCINADOS	1.964,25	2.085,53	-3.268,79	780,99
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,07	835.541,87	-835.541,94	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,07	835.541,87	-835.541,94	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.851,91	50.557,79	0,00	203.409,70
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	152.851,91	50.557,79	0,00	203.409,70
10203	INVESTIMENTOS	63.635.760,68	2.407.573,50	-2.139.766,36	63.903.567,82
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.461.247,97	2.387.828,15	-2.123.062,66	61.726.013,46
102030404	FUNDO DE AÇÕES	3.047.241,20	430.953,72	-197.792,62	3.280.402,30
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	58.414.006,77	1.956.874,43	-1.925.270,04	58.445.611,16
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.039,01	8.735,89	-16.703,70	82.071,20
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	90.039,01	8.735,89	-16.703,70	82.071,20
10203080101	EMPRÉSTIMOS	115.946,75	8.735,89	-16.436,85	108.245,79
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-25.907,74	0,00	-266,85	-26.174,59
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.084.473,70	11.009,46	0,00	2.095.483,16

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-63.890.709,20	2.989.644,59	-3.348.697,00	-64.249.761,61
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-35.056,40	1.382.410,65	-1.482.303,08	-134.948,83
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-35.056,40	1.381.527,22	-1.481.419,65	-134.948,83
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	510.928,95	-510.928,95	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-31.540,75	31.540,75	-48.905,69	-48.905,69
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.515,65	839.057,52	-921.585,01	-86.043,14
20103	INVESTIMENTOS	0,00	883,43	-883,43	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	883,43	-883,43	0,00
201030413	OUTROS	0,00	883,43	-883,43	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-2.084.473,71	0,00	-11.009,46	-2.095.483,17
20203	INVESTIMENTOS	-2.084.473,71	0,00	-11.009,46	-2.095.483,17
2020301	PROVISÃO	-2.084.473,71	0,00	-11.009,46	-2.095.483,17
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-61.771.179,09	1.607.233,94	-1.855.384,46	-62.019.329,61
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-60.515.419,70	1.607.233,94	-1.792.375,10	-60.700.560,86
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-60.491.241,18	1.607.233,94	-1.791.775,21	-60.675.782,45
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-27.392.217,53	478,68	-860.162,96	-28.251.901,81
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.392.217,53	478,68	-860.162,96	-28.251.901,81
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-33.099.023,65	1.606.755,26	-931.612,25	-32.423.880,64
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-33.068.969,47	1.606.445,85	-931.132,07	-32.393.655,69
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-30.054,18	309,41	-480,18	-30.224,95
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-24.178,52	0,00	-599,89	-24.778,41
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-24.178,52	0,00	-599,89	-24.778,41
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-24.178,52	0,00	-599,89	-24.778,41
20302	FUNDOS	-1.255.759,39	0,00	-63.009,36	-1.318.768,75
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.102.907,48	0,00	-12.451,57	-1.115.359,05
203020102	REVISÃO DE PLANO	-111.884,29	0,00	-1.306,59	-113.190,88
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-224.834,72	0,00	-2.625,62	-227.460,34
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-152.851,91	0,00	-50.557,79	-203.409,70

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.867.975,28	-14.867.975,28	0,00
301	ADIÇÕES	-922.651,37	3.158.962,05	-2.236.310,68	0,00
30101	CORRENTES	-922.651,37	3.158.962,05	-2.236.310,68	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-436.691,06	468.725,92	-32.034,86	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-436.691,06	468.725,92	-32.034,86	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-433.843,83	505.717,69	-71.873,86	0,00
301010301	ATIVOS	-433.843,83	505.717,69	-71.873,86	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-433.843,83	505.717,69	-71.873,86	0,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-36.411,64	39.918,49	-3.506,85	0,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-36.411,64	39.918,49	-3.506,85	0,00
3010105	PARTICIPANTES EM BPD	-15.704,84	101.747,99	-86.043,15	0,00
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	2.042.851,96	-2.042.851,96	0,00
302	DEDUÇÕES	4.778.027,92	596.099,39	-5.374.127,31	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.522.409,94	510.056,25	-2.032.466,19	0,00
30203	INSTITUTOS	3.239.913,14	0,00	-3.239.913,14	0,00
3020301	RESGATE	2.439.159,49	0,00	-2.439.159,49	0,00
3020302	PORTABILIDADE	800.753,65	0,00	-800.753,65	0,00
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	15.704,84	86.043,14	-101.747,98	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.867,07	105.399,24	-191.266,31	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.668.458,47	8.419.204,10	-750.745,63	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	177.188,01	14.342,24	-191.530,25	0,00
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.890,67	1.890,67	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.533.929,80	-9.533.929,80	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.045.346,67	8.767.081,74	-721.735,07	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.873.208,53	8.583.246,64	-710.038,11	0,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-34.685,43	35.372,84	-687,41	0,00
50109	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-126.752,34	137.761,80	-11.009,46	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.700,37	10.700,46	-0,09	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	249.980,00	5.092,97	-255.072,97	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	233.899,00	4.826,05	-238.725,05	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	9.703,29	883,43	-10.586,72	0,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.380,73	266,85	-5.647,58	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.700,27	0,07	-10.700,34	0,00
5029801	OUTRAS	10.700,27	0,07	-10.700,34	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.668.458,47	750.745,63	-8.419.204,10	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.713.571,46	705.632,64	-8.419.204,10	0,00
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.112,99	45.112,99	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.671.083,74	-1.671.083,74	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	1.671.083,74	-1.671.083,74	0,00

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	20.294.574,44	-20.294.574,44	0,00