

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DACARPREV

PLANO: 013 - PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.458.371,61	183.391,34	-215.256,01	7.426.506,94
101	DISPONÍVEL	54.840,32	68.630,98	-109.044,89	14.426,41
10101	IMEDIATO	54.840,32	68.630,98	-109.044,89	14.426,41
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	54.840,32	68.630,98	-109.044,89	14.426,41
102	REALIZÁVEL	7.403.531,29	114.760,36	-106.211,12	7.412.080,53
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.080,96	36.623,56	-38.096,96	49.607,56
1020101	RECURSOS A RECEBER	50.030,78	36.623,56	-37.966,47	48.687,87
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	50.030,78	36.623,56	-37.966,47	48.687,87
10201010101	PATROCINADORES	31.212,86	17.811,78	-19.148,55	29.876,09
10201010103	PARTICIPANTES	18.817,92	18.811,78	-18.817,92	18.811,78
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.050,18	0,00	-130,49	919,69
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	1.050,18	0,00	-130,49	919,69
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.675,90	0,00	0,00	1.675,90
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.675,90	0,00	0,00	1.675,90
10203	INVESTIMENTOS	7.350.774,43	78.136,80	-68.114,16	7.360.797,07
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.078.908,76	3.357,04	-17.548,03	7.064.717,77
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	337.661,10	3.357,04	0,00	341.018,14
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	6.741.247,66	0,00	-17.548,03	6.723.699,63
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	271.865,67	74.779,76	-50.566,13	296.079,30
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	271.865,67	74.779,76	-50.566,13	296.079,30
10203080101	EMPRÉSTIMOS	275.824,97	74.539,96	-50.566,13	299.798,80
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.959,30	239,80	0,00	-3.719,50

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 01/2024**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

EMPRESA: DACARPREV

PLANO: 013 - PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-7.458.371,61	120.525,20	-88.660,53	-7.426.506,94
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-8.721,09	78.566,56	-88.660,53	-18.815,06
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.749,86	77.196,58	-87.684,54	-18.237,82
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	72.894,70	-72.894,70	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.301,88	4.301,88	-10.297,41	-10.297,41
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.447,98	0,00	-4.492,43	-7.940,41
20103	INVESTIMENTOS	-971,23	1.369,98	-975,99	-577,24
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30,75	-30,75	0,00
201030413	OUTROS	0,00	30,75	-30,75	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-971,23	1.339,23	-945,24	-577,24
201030801	EMPRÉSTIMO	-971,23	1.339,23	-945,24	-577,24
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.449.650,52	41.958,64	0,00	-7.407.691,88
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.426.056,90	41.941,82	0,00	-7.384.115,08
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.426.056,90	41.941,82	0,00	-7.384.115,08
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.080.119,32	18.367,27	0,00	-1.061.752,05
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.080.119,32	18.367,27	0,00	-1.061.752,05
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.345.937,58	23.574,55	0,00	-6.322.363,03
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.345.937,58	23.574,55	0,00	-6.322.363,03
20302	FUNDOS	-23.593,62	16,82	0,00	-23.576,80
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.917,72	16,82	0,00	-21.900,90
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.675,90	0,00	0,00	-1.675,90

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DACARPREV

PLANO: 013 - PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	80.183,80	-80.183,80	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-38.225,16	-38.225,16
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-38.225,16	-38.225,16
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-18.910,49	-18.910,49
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-18.910,49	-18.910,49
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-19.314,67	-19.314,67
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-18.811,78	-18.811,78
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-18.811,78	-18.811,78
301010302	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-502,89	-502,89
302	DEDUÇÕES	0,00	72.894,70	0,00	72.894,70
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	17.551,89	0,00	17.551,89
30203	INSTITUTOS	0,00	55.342,81	0,00	55.342,81
3020301	RESGATE	0,00	55.342,81	0,00	55.342,81
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.601,60	0,00	1.601,60
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.687,50	0,00	5.687,50
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-16,82	-16,82

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 01/2024**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

EMPRESA: DACARPREV

PLANO: 013 - PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.071,21	-12.071,21	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-6.383,71	-6.383,71
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.357,04	-3.357,04
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-3.026,67	-3.026,67
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.578,78	0,00	7.578,78
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.578,78	0,00	7.578,78
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	30,75	0,00	30,75
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-5.687,50	-5.687,50
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-5.687,50	-5.687,50