

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

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	7.499.638,39	1.052.602,13	-1.187.730,69	7.364.509,83
101	DISPONÍVEL	52.916,01	899.480,68	-826.748,13	125.648,56
10101	IMEDIATO	30.007,59	654.480,68	-558.839,71	125.648,56
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	30.007,59	654.480,68	-558.839,71	125.648,56
10102	VINCULADO	22.908,42	245.000,00	-267.908,42	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	22.908,42	245.000,00	-267.908,42	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	22.908,42	245.000,00	-267.908,42	0,00
102	REALIZÁVEL	7.446.722,38	153.121,45	-360.982,56	7.238.861,27
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.808,08	35.665,44	-37.179,52	40.294,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	40.888,39	35.665,44	-37.179,52	39.374,31
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	40.888,39	35.665,44	-37.179,52	39.374,31
10201010101	PATROCINADORES	21.588,63	17.122,38	-17.879,76	20.831,25
10201010103	PARTICIPANTES	19.299,76	18.543,06	-19.299,76	18.543,06
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	919,69	0,00	0,00	919,69
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	919,69	0,00	0,00	919,69
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.675,90	0,00	0,00	1.675,90
1020201	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.675,90	0,00	0,00	1.675,90
10203	INVESTIMENTOS	7.403.238,40	117.456,01	-323.803,04	7.196.891,37
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.026.302,72	101.083,42	-245.000,00	6.882.386,14
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	476.248,31	70.389,69	-175.000,00	371.638,00
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	6.550.054,41	30.693,73	-70.000,00	6.510.748,14
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	376.935,68	16.372,59	-78.803,04	314.505,23
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	376.935,68	16.372,59	-78.803,04	314.505,23
10203080101	EMPRÉSTIMOS	379.946,78	13.361,49	-78.803,04	314.505,23
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.011,10	3.011,10	0,00	0,00

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 05/2024**  
**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	-7.499.638,39	471.198,81	-336.070,25	-7.364.509,83
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-16.462,58	300.483,95	-325.428,84	-41.407,47
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-16.462,58	296.314,41	-321.259,30	-41.407,47
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	280.851,80	-280.851,80	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.995,99	1.995,99	-36.417,31	-36.417,31
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.466,59	13.466,62	-3.990,19	-4.990,16
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS	0,00	4.169,54	-4.169,54	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.169,54	-4.169,54	0,00
201030413	OUTROS	0,00	4.169,54	-4.169,54	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
201030801	EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.483.175,81	170.714,86	-10.641,41	-7.323.102,36
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.465.083,09	170.714,86	-516,98	-7.294.885,21
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.465.083,09	170.714,86	-516,98	-7.294.885,21
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.013.058,04	13.182,83	0,00	-999.875,21
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.013.058,04	13.182,83	0,00	-999.875,21
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.452.025,05	157.532,03	-516,98	-6.295.010,00
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.452.025,05	157.532,03	-516,98	-6.295.010,00
20302	FUNDOS	-18.092,72	0,00	-10.124,43	-28.217,15
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.416,82	0,00	-10.124,43	-26.541,25
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.675,90	0,00	0,00	-1.675,90

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 05/2024

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	239.442,01	-239.442,01	0,00
301	ADIÇÕES	-155.917,05	0,00	-36.735,40	-192.652,45
30101	CORRENTES	-155.917,05	0,00	-36.735,40	-192.652,45
3010101	PATROCINADOR(ES)	-76.774,09	0,00	-18.192,34	-94.966,43
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-76.774,09	0,00	-18.192,34	-94.966,43
3010103	PARTICIPANTES	-79.142,96	0,00	-18.543,06	-97.686,02
301010301	ATIVOS	-77.131,40	0,00	-18.543,06	-95.674,46
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-77.131,40	0,00	-18.543,06	-95.674,46
301010302	ASSISTIDOS	-2.011,56	0,00	0,00	-2.011,56
302	DEDUÇÕES	136.717,94	227.730,64	0,00	364.448,58
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	70.207,56	17.551,89	0,00	87.759,45
30203	INSTITUTOS	58.154,94	210.178,75	0,00	268.333,69
3020301	RESGATE	58.154,94	210.178,75	0,00	268.333,69
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	8.355,44	0,00	0,00	8.355,44
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.494,25	1.069,96	0,00	7.564,21
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.820,43	0,00	-31.991,75	-52.812,18
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.500,90	10.124,43	0,00	4.623,53
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.575,65	0,00	0,00	-5.575,65

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 05/2024

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	40.151,48	-40.151,48	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-117.438,01	0,00	-40.151,48	-157.589,49
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-100.226,10	0,00	-34.606,50	-134.832,60
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-17.211,91	0,00	-5.544,98	-22.756,89
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	78.658,53	4.169,54	0,00	82.828,07
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.652,13	4.169,54	0,00	82.821,67
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.562,92	4.169,54	0,00	6.732,46
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6,40	0,00	0,00	6,40
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.820,43	31.991,75	0,00	52.812,18
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.507,43	31.991,75	0,00	121.499,18
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-68.687,00	0,00	0,00	-68.687,00

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 05/2024**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

EMPRESA: DACARPREV

PLANO: 013 - PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

PERFIL: ÚNICO

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