

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2024

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 | 7.531.890,37 | 240.356,75 | -119.345,33 | 7.652.901,79 |
| 101 | DISPONÍVEL | 126.773,04 | 48.186,27 | -49.825,40 | 125.133,91 |
| 10101 | IMEDIATO | 126.773,04 | 47.571,61 | -49.210,74 | 125.133,91 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 126.773,04 | 47.571,61 | -49.210,74 | 125.133,91 |
| 10102 | VINCULADO | 0,00 | 614,66 | -614,66 | 0,00 |
| 1010201 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 614,66 | -614,66 | 0,00 |
| 101020102 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO | 0,00 | 614,66 | -614,66 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | 7.405.117,33 | 192.170,48 | -69.519,93 | 7.527.767,88 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 35.422,93 | 33.327,93 | -34.503,24 | 34.247,62 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 34.503,24 | 33.327,92 | -34.503,24 | 33.327,92 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 34.503,24 | 33.327,92 | -34.503,24 | 33.327,92 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 16.541,62 | 17.373,96 | -16.541,62 | 17.373,96 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 17.961,62 | 15.953,96 | -17.961,62 | 15.953,96 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 919,69 | 0,01 | 0,00 | 919,70 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 919,69 | 0,01 | 0,00 | 919,70 |
| 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 | 7.368.018,50 | 158.842,55 | -35.016,69 | 7.491.844,36 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 7.069.026,27 | 114.175,42 | 0,00 | 7.183.201,69 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 555.165,49 | 4.646,64 | 0,00 | 559.812,13 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 6.513.860,78 | 109.528,78 | 0,00 | 6.623.389,56 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 298.992,23 | 44.667,13 | -35.016,69 | 308.642,67 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 298.992,23 | 44.667,13 | -35.016,69 | 308.642,67 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 298.992,23 | 44.667,13 | -35.016,69 | 308.642,67 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2024

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 | -7.531.890,37 | 36.023,02 | -157.034,44 | -7.652.901,79 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -20.127,22 | 32.066,11 | -25.039,62 | -13.100,73 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -20.127,22 | 31.217,28 | -23.900,76 | -12.810,70 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 18.534,34 | -18.534,34 | 0,00 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -12.682,94 | 12.682,94 | -2.102,22 | -2.102,22 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -7.444,28 | 0,00 | -3.264,20 | -10.708,48 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 848,83 | -1.138,86 | -290,03 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 614,66 | -614,66 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 614,66 | -614,66 | 0,00 |
| 2010308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 234,17 | -524,20 | -290,03 |
| 201030801 | EMPRÉSTIMO | 0,00 | 234,17 | -524,20 | -290,03 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -7.511.763,15 | 3.956,91 | -131.994,82 | -7.639.801,06 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -7.451.767,09 | 3.956,91 | -131.117,14 | -7.578.927,32 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -7.451.767,09 | 3.956,91 | -131.117,14 | -7.578.927,32 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -987.178,04 | 3.956,91 | 0,00 | -983.221,13 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -987.178,04 | 3.956,91 | 0,00 | -983.221,13 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -6.464.589,05 | 0,00 | -131.117,14 | -6.595.706,19 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -6.464.589,05 | 0,00 | -131.117,14 | -6.595.706,19 |
| 20302 | FUNDOS | -59.996,06 | 0,00 | -877,68 | -60.873,74 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -58.320,16 | 0,00 | -877,68 | -59.197,84 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -1.675,90 | 0,00 | 0,00 | -1.675,90 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2024

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 | 152.059,69 | -152.059,69 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -267.779,84 | 0,00 | -34.858,45 | -302.638,29 |
| 30101 | CORRENTES | -267.779,84 | 0,00 | -34.858,45 | -302.638,29 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -129.855,61 | 0,00 | -18.373,80 | -148.229,41 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -129.855,61 | 0,00 | -18.373,80 | -148.229,41 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -137.924,23 | 0,00 | -16.484,65 | -154.408,88 |
| 301010301 | ATIVOS | -134.348,40 | 0,00 | -15.953,96 | -150.302,36 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -134.348,40 | 0,00 | -15.953,96 | -150.302,36 |
| 301010302 | ASSISTIDOS | -3.575,83 | 0,00 | -530,69 | -4.106,52 |
| 302 | DEDUÇÕES | 432.022,88 | 18.534,34 | 0,00 | 450.557,22 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 124.828,13 | 18.534,34 | 0,00 | 143.362,47 |
| 30203 | INSTITUTOS | 298.839,31 | 0,00 | 0,00 | 298.839,31 |
| 3020301 | RESGATE | 298.839,31 | 0,00 | 0,00 | 298.839,31 |
| 30299 | OUTRAS DEDUÇÕES | 8.355,44 | 0,00 | 0,00 | 8.355,44 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 11.183,72 | 1.530,53 | 0,00 | 12.714,25 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -237.539,39 | 0,00 | -113.244,33 | -350.783,72 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 36.402,44 | 877,68 | 0,00 | 37.280,12 |
| 30702 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -5.575,65 | 0,00 | 0,00 | -5.575,65 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2024

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 | 117.123,19 | -117.123,19 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -349.740,95 | 0,00 | -117.123,19 | -466.864,14 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -321.472,72 | 0,00 | -114.175,42 | -435.648,14 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -28.268,23 | 0,00 | -2.947,76 | -31.215,99 |
| 50198 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 84.089,34 | 614,66 | 0,00 | 84.704,00 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 84.082,93 | 614,66 | 0,00 | 84.697,59 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 7.993,72 | 614,66 | 0,00 | 8.608,38 |
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 6,40 |
| 50298 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 5029801 | OUTRAS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 237.539,39 | 113.244,33 | 0,00 | 350.783,72 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 306.226,39 | 113.244,33 | 0,00 | 419.470,72 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -68.687,00 | 0,00 | 0,00 | -68.687,00 |