

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

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	7.613.952,94	263.627,27	246.573,56	7.631.006,65
101	DISPONÍVEL	72.040,63	77.800,23	96.630,93	53.209,93
10101	IMEDIATO	72.040,63	77.185,57	96.016,27	53.209,93
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	72.040,63	77.185,57	96.016,27	53.209,93
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	7.541.912,31	185.827,04	149.942,63	7.577.796,72
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.490,54	67.958,41	66.655,84	68.793,11
1020101	RECURSOS A RECEBER	66.570,84	67.958,41	66.655,84	67.873,41
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	66.570,84	67.958,41	66.655,84	67.873,41
10201010101	PATROCINADORES	33.285,52	32.559,30	33.327,92	32.516,90
10201010103	PARTICIPANTES	33.285,32	35.399,11	33.327,92	35.356,51
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	919,70	0,00	0,00	919,70
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	919,70	0,00	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	7.472.745,87	117.868,63	83.286,79	7.507.327,71
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.171.267,52	5.982,69	0,00	7.177.250,21
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	564.568,37	5.241,88	0,00	569.810,25
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	6.606.699,15	740,81	0,00	6.607.439,96
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	301.478,35	111.885,94	83.286,79	330.077,50
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	301.478,35	111.885,94	83.286,79	330.077,50
10203080101	EMPRÉSTIMOS	301.478,35	111.885,94	83.286,79	330.077,50

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

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	7.613.952,94	46.466,33	63.520,04	7.631.006,65
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	12.380,47	28.401,61	25.571,59	9.550,45
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.380,47	26.706,94	23.876,92	9.550,45
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	18.534,34	18.534,34	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	8.172,60	8.172,60	2.102,22	2.102,22
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.207,87	0,00	3.240,36	7.448,23
20103	INVESTIMENTOS	0,00	1.694,67	1.694,67	0,00
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	1.080,01	1.080,01	0,00
201030801	EMPRÉSTIMO	0,00	1.080,01	1.080,01	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.601.572,47	18.064,72	37.948,45	7.621.456,20
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.529.383,25	18.064,72	37.913,38	7.549.231,91
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.529.383,25	18.064,72	37.913,38	7.549.231,91
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	962.855,47	18.064,72	0,00	944.790,75
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	962.855,47	18.064,72	0,00	944.790,75
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.566.527,78	0,00	37.913,38	6.604.441,16
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.566.527,78	0,00	37.913,38	6.604.441,16
20302	FUNDOS	72.189,22	0,00	35,07	72.224,29
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.513,32	0,00	35,07	70.548,39
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.675,90	0,00	0,00	1.675,90

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

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	58.052,39	58.052,39	0,00
301	ADIÇÕES	337.409,19	0,00	36.200,09	373.609,28
30101	CORRENTES	337.409,19	0,00	36.200,09	373.609,28
3010101	PATROCINADOR(ES)	165.138,26	0,00	17.644,25	182.782,51
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.138,26	0,00	17.644,25	182.782,51
3010103	PARTICIPANTES	172.270,93	0,00	18.555,84	190.826,77
301010301	ATIVOS	167.633,72	0,00	18.025,15	185.658,87
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	167.633,72	0,00	18.025,15	185.658,87
301010302	ASSISTIDOS	4.637,21	0,00	530,69	5.167,90
302	DEDUÇÕES	507.573,90	18.534,34	0,00	526.108,24
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	161.896,81	18.534,34	0,00	180.431,15
30203	INSTITUTOS	337.321,65	0,00	0,00	337.321,65
3020301	RESGATE	337.321,65	0,00	0,00	337.321,65
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	8.355,44	0,00	0,00	8.355,44
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.242,23	1.569,60	0,00	15.811,83
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	336.328,89	0,00	3.787,58	340.116,47
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.595,60	35,07	0,00	48.630,67
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.575,65	0,00	0,00	5.575,65

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

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	7.642,60	7.642,60	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	473.922,24	0,00	7.642,60	481.564,84
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	440.404,38	0,00	5.982,69	446.387,07
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.517,85	0,00	1.659,91	35.177,76
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,01	0,00	0,00	0,01
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	102.009,07	614,66	0,00	102.623,73
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.002,66	614,66	0,00	102.617,32
5020499	DESPESAS DIRETAS	9.223,04	614,66	0,00	9.837,70
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	336.328,89	3.787,58	0,00	340.116,47
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	419.470,72	3.787,58	0,00	423.258,30
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.141,83	0,00	0,00	83.141,83