

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	7.601.492,27	322.836,61	-247.213,32	7.677.115,56
101	DISPONÍVEL	3.801,97	160.582,06	-160.016,72	4.367,31
10101	IMEDIATO	3.801,97	112.341,48	-111.776,14	4.367,31
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	3.801,97	112.341,48	-111.776,14	4.367,31
10102	VINCULADO	0,00	48.240,58	-48.240,58	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	48.240,58	-48.240,58	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	48.240,58	-48.240,58	0,00
102	REALIZÁVEL	7.597.690,30	162.254,55	-87.196,60	7.672.748,25
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.584,74	25.872,78	-31.039,41	26.418,11
1020101	RECURSOS A RECEBER	31.039,36	25.872,78	-31.039,36	25.872,78
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	31.039,36	25.872,78	-31.039,36	25.872,78
10201010101	PATROCINADORES	15.144,62	12.561,34	-15.144,62	12.561,34
10201010103	PARTICIPANTES	15.894,74	13.311,44	-15.894,74	13.311,44
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	545,38	0,00	-0,05	545,33
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	545,38	0,00	-0,05	545,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.448,37	0,00	0,00	3.448,37
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.448,37	0,00	0,00	3.448,37
10203	INVESTIMENTOS	7.562.657,19	136.381,77	-56.157,19	7.642.881,77
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.328.194,14	94.159,37	-21.074,00	7.401.279,51
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	338.536,56	4.088,14	0,00	342.624,70
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	6.989.657,58	90.071,23	-21.074,00	7.058.654,81
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	234.463,05	42.222,40	-35.083,19	241.602,26
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	234.463,05	42.222,40	-35.083,19	241.602,26
10203080101	EMPRÉSTIMOS	234.463,05	42.222,40	-35.083,19	241.602,26

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	-7.601.492,27	31.312,52	-106.935,81	-7.677.115,56
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-4.823,25	21.816,68	-22.236,44	-5.243,01
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.823,25	21.150,10	-21.060,32	-4.733,47
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	16.326,85	-16.326,85	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.754,62	1.754,62	-1.754,62	-1.754,62
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.068,63	3.068,63	-2.978,85	-2.978,85
20103	INVESTIMENTOS	0,00	666,58	-1.176,12	-509,54
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	666,58	-666,58	0,00
201030413	OUTROS	0,00	666,58	-666,58	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-509,54	-509,54
201030801	EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	-509,54	-509,54
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.596.669,02	9.495,84	-84.699,37	-7.671.872,55
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.359.050,97	9.495,84	-82.677,07	-7.432.232,20
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.359.050,97	9.495,84	-82.677,07	-7.432.232,20
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-807.316,84	9.495,84	0,00	-797.821,00
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-807.316,84	9.495,84	0,00	-797.821,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.551.734,13	0,00	-82.677,07	-6.634.411,20
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.551.734,13	0,00	-82.677,07	-6.634.411,20
20302	FUNDOS	-237.618,05	0,00	-2.022,30	-239.640,35
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-234.169,68	0,00	-2.022,30	-236.191,98
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.448,37	0,00	0,00	-3.448,37

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	1.529.827,89	-1.529.827,89	0,00
301	ADIÇÕES	-363.159,70	390.298,46	-27.138,76	0,00
30101	CORRENTES	-363.159,70	390.298,46	-27.138,76	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-178.232,39	191.569,91	-13.337,52	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-178.232,39	191.569,91	-13.337,52	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-184.927,31	198.728,55	-13.801,24	0,00
301010301	ATIVOS	-179.415,40	192.726,84	-13.311,44	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-179.415,40	192.726,84	-13.311,44	0,00
301010302	ASSISTIDOS	-5.511,91	6.001,71	-489,80	0,00
302	DEDUÇÕES	1.200.012,18	16.326,85	-1.216.339,03	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	192.368,29	16.326,85	-208.695,14	0,00
30203	INSTITUTOS	1.007.643,89	0,00	-1.007.643,89	0,00
3020301	RESGATE	1.007.643,89	0,00	-1.007.643,89	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.928,84	1.265,98	-17.194,82	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-964.506,18	1.037.237,23	-72.731,05	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	162.395,84	2.022,30	-164.418,14	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	1.163.184,04	-1.163.184,04	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.017.504,43	1.086.807,51	-69.303,08	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-989.314,09	1.056.973,46	-67.659,37	0,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-28.190,30	29.834,01	-1.643,71	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,04	0,04	0,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.937,95	666,63	-18.604,58	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.338,32	666,58	-18.004,90	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	7.150,84	666,58	-7.817,42	0,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	599,61	0,00	-599,61	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02	0,05	-0,07	0,00
5029801	OUTRAS	0,02	0,05	-0,07	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	964.506,18	72.731,05	-1.037.237,23	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	971.579,63	65.657,60	-1.037.237,23	0,00
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.073,45	7.073,45	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	2.521.416,65	-2.521.416,65	0,00