

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA:	DETEN	PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	141.012.794,02	2.815.417,72	-1.996.238,08	141.831.973,66
101	DISPONÍVEL	304.134,89	1.237.400,63	-1.541.535,52	0,00
10101	IMEDIATO	304.134,89	889.845,55	-1.193.980,44	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	304.134,89	889.845,55	-1.193.980,44	0,00
10102	VINCULADO	0,00	347.555,08	-347.555,08	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	347.555,08	-347.555,08	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	347.555,08	-347.555,08	0,00
102	REALIZÁVEL	140.708.659,13	1.578.017,09	-454.702,56	141.831.973,66
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.548,59	353.889,13	-2.907,46	353.530,26
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	351.291,99	-294,14	350.997,85
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	351.291,99	-294,14	350.997,85
10201010101	PATROCINADORES	0,00	191.001,77	0,00	191.001,77
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	159.996,08	0,00	159.996,08
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	294,14	-294,14	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.548,59	2.597,14	-2.613,32	2.532,41
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	2.548,59	2.597,14	-2.613,32	2.532,41
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.322.653,97	13.862,09	0,00	1.336.516,06
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.322.653,97	13.862,09	0,00	1.336.516,06
10203	INVESTIMENTOS	139.383.456,57	1.210.265,87	-451.795,10	140.141.927,34
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.499.703,83	1.103.784,77	-345.000,00	137.258.488,60
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	136.499.703,83	1.103.784,77	-345.000,00	137.258.488,60
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.883.752,74	106.481,10	-106.795,10	2.883.438,74
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.883.752,74	106.481,10	-106.795,10	2.883.438,74
10203080101	EMPRÉSTIMOS	3.074.914,57	106.481,10	-94.951,41	3.086.444,26
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-191.161,83	0,00	-11.843,69	-203.005,52

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DETEN		PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-141.012.794,02	1.004.244,04	-1.823.423,68	-141.831.973,66
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-119.693,78	863.964,01	-976.637,57	-232.367,34
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-119.693,78	861.408,93	-863.944,82	-122.229,67
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	741.715,15	-741.715,15	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-57.326,13	57.326,13	-64.109,57	-64.109,57
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-62.367,65	62.367,65	-58.120,10	-58.120,10
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS	0,00	2.555,08	-112.692,75	-110.137,67
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.555,08	-2.555,08	0,00
201030413	OUTROS	0,00	2.555,08	-2.555,08	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-110.137,67	-110.137,67
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-140.893.100,24	140.280,03	-846.786,11	-141.599.606,32
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-138.393.610,40	140.280,03	-823.937,72	-139.077.268,09
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-138.393.610,40	140.280,03	-823.937,72	-139.077.268,09
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-71.071.566,35	140.280,03	0,00	-70.931.286,32
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-71.071.566,35	140.280,03	0,00	-70.931.286,32
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-67.322.044,05	0,00	-823.937,72	-68.145.981,77
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-67.322.044,05	0,00	-823.937,72	-68.145.981,77
20302	FUNDOS	-2.499.489,84	0,00	-22.848,39	-2.522.338,23
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.176.835,87	0,00	-8.986,30	-1.185.822,17
203020102	REVISÃO DE PLANO	-679.702,82	0,00	-5.190,20	-684.893,02
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-49.295,03	0,00	-376,42	-49.671,45
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.322.653,97	0,00	-13.862,09	-1.336.516,06

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DETEN		PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.554.503,40	-1.554.503,40	0,00
301	ADIÇÕES	-1.757.768,40	0,00	-351.291,99	-2.109.060,39
30101	CORRENTES	-1.757.768,40	0,00	-351.291,99	-2.109.060,39
3010101	PATROCINADOR(ES)	-944.712,06	0,00	-191.001,77	-1.135.713,83
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-944.712,06	0,00	-191.001,77	-1.135.713,83
3010103	PARTICIPANTES	-811.619,74	0,00	-159.996,08	-971.615,82
301010301	ATIVOS	-811.619,74	0,00	-159.996,08	-971.615,82
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-811.619,74	0,00	-159.996,08	-971.615,82
3010104	AUTOPATROCINADOS	-1.436,60	0,00	-294,14	-1.730,74
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.436,60	0,00	-294,14	-1.730,74
302	DEDUÇÕES	7.887.382,44	721.579,38	0,00	8.608.961,82
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.384.555,55	677.806,26	0,00	4.062.361,81
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	3.055.902,29	0,00	0,00	3.055.902,29
30203	INSTITUTOS	1.446.924,60	43.773,12	0,00	1.490.697,72
3020301	RESGATE	1.446.924,60	43.773,12	0,00	1.490.697,72
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.901.307,01	0,00	-1.062.931,38	-8.964.238,39
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.321,28	8.986,30	0,00	75.307,58

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DETEN		PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.135.450,25	-1.135.450,25	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.254.010,81	0,00	-1.135.450,25	-9.389.461,06
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.067.968,02	0,00	-1.103.784,77	-9.171.752,79
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-186.042,77	0,00	-31.665,46	-217.708,23
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,02	0,00	-0,02	-0,04
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.485,36	14.398,77	0,00	66.884,13
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.190,59	2.555,08	0,00	19.745,67
5020499	DESPESAS DIRETAS	17.190,59	2.555,08	0,00	19.745,67
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.294,76	11.843,69	0,00	47.138,45
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	7.901.307,01	1.062.931,38	0,00	8.964.238,39
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.901.307,01	1.062.931,38	0,00	8.964.238,39

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DETEN		PLANO: 114 - PGA - DETENPREV		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	473.283,94	123.934,80	-119.971,33	477.247,41
101	DISPONÍVEL	56.261,09	62.708,40	-57.404,04	61.565,45
10101	IMEDIATO	56.261,09	62.708,40	-57.404,04	61.565,45
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	56.261,09	62.708,40	-57.404,04	61.565,45
102	REALIZÁVEL	417.022,85	61.226,40	-62.567,29	415.681,96
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	417.022,85	61.226,40	-62.567,29	415.681,96
1020201	CONTAS A RECEBER	62.367,65	58.319,74	-62.567,29	58.120,10
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	62.367,65	58.319,74	-62.567,29	58.120,10
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	62.367,65	58.319,74	-62.567,29	58.120,10
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	354.655,20	2.906,66	0,00	357.561,86
10203	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DETEN		PLANO: 114 - PGA - DETENPREV		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-473.283,94	57.552,07	-61.515,54	-477.247,41
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-115.722,08	57.552,07	-58.806,39	-116.976,40
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-115.722,08	57.552,07	-58.806,39	-116.976,40
2010201	CONTAS A PAGAR	-59.401,28	54.252,27	-55.255,92	-60.404,93
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.100,16	3.299,80	-3.550,47	-3.350,83
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-53.220,64	0,00	0,00	-53.220,64
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	-53.220,64	0,00	0,00	-53.220,64
20103	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-357.561,86	0,00	-2.709,15	-360.271,01
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-357.561,86	0,00	-2.709,15	-360.271,01
2020201	PROVISÃO	-357.561,86	0,00	-2.709,15	-360.271,01
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20302	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2025

CONTA: 10000000000000000000 À 8000000000000000000

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	58.992,92	-58.992,92	0,00
401	RECEITAS	-300.627,54	0,00	-58.261,21	-358.888,75
40102	INVESTIMENTOS	-300.218,44	0,00	-58.120,10	-358.338,54
40104	DIRETAS	-408,59	0,00	-141,11	-549,70
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-408,59	0,00	-141,11	-549,70
40199	OUTRAS RECEITAS	-0,51	0,00	0,00	-0,51
402	DESPESAS	286.926,92	56.283,77	-731,71	342.478,98
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	286.916,85	56.283,77	-731,71	342.468,91
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	431,52	731,71	0,00	1.163,23
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	276.993,94	55.488,77	0,00	332.482,71
402010499	OUTROS	271.074,94	54.262,91	0,00	325.337,85
4020105	DESPESAS GERAIS	2.491,39	63,29	-731,71	1.822,97
4020107	TRIBUTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
40299	OUTRAS DESPESAS	10,07	0,00	0,00	10,07
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	13.700,62	2.709,15	0,00	16.409,77
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	13.700,62	2.709,15	0,00	16.409,77

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DETEN		PLANO: 209 - PGA DETENPREV (EX-PREVINOR)		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.397.143,51	16.379,93	-919,34	1.412.604,10
101	DISPONÍVEL	0,00	919,34	-919,34	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	919,34	-919,34	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	919,34	-919,34	0,00
102	REALIZÁVEL	1.397.143,51	15.460,59	0,00	1.412.604,10
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.816,64	694,08	0,00	61.510,72
1020201	CONTAS A RECEBER	2.117,98	0,00	0,00	2.117,98
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.117,98	0,00	0,00	2.117,98
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.117,98	0,00	0,00	2.117,98
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	58.698,66	694,08	0,00	59.392,74
10203	INVESTIMENTOS	1.336.326,87	14.766,51	0,00	1.351.093,38
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.336.326,87	14.766,51	0,00	1.351.093,38
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.336.326,87	14.766,51	0,00	1.351.093,38

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DETEN		PLANO: 209 - PGA DETENPREV (EX-PREVINOR)		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.397.143,51	0,00	-15.460,59	-1.412.604,10
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-15.096,80	0,00	-921,09	-16.017,89
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-1,75	-1,75
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-1,75	-1,75
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-15.096,80	0,00	-919,34	-16.016,14
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-15.096,80	0,00	-919,34	-16.016,14
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-59.392,74	0,00	-677,41	-60.070,15
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-59.392,74	0,00	-677,41	-60.070,15
2020201	PROVISÃO	-59.392,74	0,00	-677,41	-60.070,15
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.322.653,97	0,00	-13.862,09	-1.336.516,06
20302	FUNDOS	-1.322.653,97	0,00	-13.862,09	-1.336.516,06
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.322.653,97	0,00	-13.862,09	-1.336.516,06

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DETEN		PLANO: 209 - PGA DETENPREV (EX-PREVINOR)		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.567,93	-14.567,93	0,00
402	DESPESAS	111,68	28,43	0,00	140,11
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	111,68	28,43	0,00	140,11
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	111,68	28,43	0,00	140,11
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	3.040,13	677,41	0,00	3.717,54
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.040,13	677,41	0,00	3.717,54
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-65.379,45	0,00	-14.567,93	-79.947,38
407	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	62.227,64	13.862,09	0,00	76.089,73

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DETEN		PLANO: 209 - PGA DETENPREV (EX-PREVINOR)		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.766,51	-14.766,51	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-67.938,13	0,00	-14.766,51	-82.704,64
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-67.938,13	0,00	-14.766,51	-82.704,64
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.558,68	198,58	0,00	2.757,26
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.558,68	198,58	0,00	2.757,26
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.558,68	198,58	0,00	2.757,26
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.379,45	14.567,93	0,00	79.947,38
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.379,45	14.567,93	0,00	79.947,38