

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	148.335.198,31	8.535.671,46	-7.478.620,66	149.392.249,11
101	DISPONÍVEL	576.943,96	5.686.962,62	-5.240.109,83	1.023.796,75
10101	IMEDIATO	576.943,96	4.007.369,95	-3.560.517,16	1.023.796,75
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	576.943,96	4.007.369,95	-3.560.517,16	1.023.796,75
10102	VINCULADO	0,00	1.679.592,67	-1.679.592,67	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.679.592,67	-1.679.592,67	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	1.679.592,67	-1.679.592,67	0,00
102	REALIZÁVEL	147.758.254,35	2.848.708,84	-2.238.510,83	148.368.452,36
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,05	833.985,29	-831.229,13	2.756,21
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	831.147,64	-831.147,64	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	831.147,64	-831.147,64	0,00
10201010101	PATROCINADORES	0,00	416.648,08	-416.648,08	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	413.881,51	-413.881,51	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	618,05	-618,05	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,05	2.837,65	-81,49	2.756,21
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,05	2.837,65	-81,49	2.756,21
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.414.077,39	16.289,82	0,00	1.430.367,21
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.414.077,39	16.289,82	0,00	1.430.367,21
10203	INVESTIMENTOS	146.344.176,91	1.998.433,73	-1.407.281,70	146.935.328,94
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	143.895.124,27	1.897.503,92	-1.245.530,00	144.547.098,19
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	143.895.124,27	1.897.503,92	-1.245.530,00	144.547.098,19
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.449.052,64	100.929,81	-161.751,70	2.388.230,75
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.449.052,64	100.929,81	-161.751,70	2.388.230,75
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.658.557,30	99.688,96	-161.751,70	2.596.494,56
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-209.504,66	1.240,85	0,00	-208.263,81

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	-148.335.198,31	2.099.231,67	-3.156.282,47	-149.392.249,11
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-114.053,80	1.457.431,84	-1.513.468,56	-170.090,52
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-114.053,80	1.454.439,17	-1.510.205,20	-169.819,83
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.340.385,37	-1.340.385,37	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-54.645,41	54.645,41	-109.268,04	-109.268,04
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-59.408,39	59.408,39	-60.551,79	-60.551,79
20103	INVESTIMENTOS	0,00	2.992,67	-3.263,36	-270,69
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.992,67	-2.992,67	0,00
201030413	OUTROS	0,00	2.992,67	-2.992,67	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-270,69	-270,69
201030801	EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	-270,69	-270,69
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-385.581,85	0,00	-4.918,99	-390.500,84
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-385.581,85	0,00	-4.918,99	-390.500,84
2020101	PROVISÃO	-385.581,85	0,00	-4.918,99	-390.500,84
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-147.835.562,66	641.799,83	-1.637.894,92	-148.831.657,75
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-145.167.859,02	641.799,83	-1.609.456,85	-146.135.516,04
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-145.167.859,02	641.799,83	-1.609.456,85	-146.135.516,04
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-71.495.060,01	641.799,83	0,00	-70.853.260,18
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-71.495.060,01	641.799,83	0,00	-70.853.260,18
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-73.672.799,01	0,00	-1.609.456,85	-75.282.255,86
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-73.672.799,01	0,00	-1.609.456,85	-75.282.255,86
20302	FUNDOS	-2.667.703,64	0,00	-28.438,07	-2.696.141,71
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.253.626,25	0,00	-12.148,25	-1.265.774,50
203020102	REVISÃO DE PLANO	-724.054,49	0,00	-7.016,44	-731.070,93
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-52.511,61	0,00	-508,86	-53.020,47
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.414.077,39	0,00	-16.289,82	-1.430.367,21

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	26.559.869,35	-26.559.869,35	0,00
301	ADIÇÕES	-4.000.177,91	4.887.114,53	-886.936,62	0,00
30101	CORRENTES	-4.000.177,91	4.831.325,55	-831.147,64	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-2.142.050,90	2.558.698,98	-416.648,08	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.142.050,90	2.558.698,98	-416.648,08	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-1.854.880,93	2.268.762,44	-413.881,51	0,00
301010301	ATIVOS	-1.854.880,93	2.268.762,44	-413.881,51	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.854.880,93	2.268.762,44	-413.881,51	0,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-3.246,08	3.864,13	-618,05	0,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.246,08	3.864,13	-618,05	0,00
30105	PORTABILIDADE	0,00	55.788,98	-55.788,98	0,00
302	DEDUÇÕES	12.296.681,44	1.321.812,87	-13.618.494,31	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.484.501,51	1.321.812,87	-11.806.314,38	0,00
30203	INSTITUTOS	1.812.179,93	0,00	-1.812.179,93	0,00
3020301	RESGATE	1.812.179,93	0,00	-1.812.179,93	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.304.817,35	18.724.417,86	-1.419.600,51	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	143.111,66	12.148,25	-155.259,91	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	21.017.801,92	-21.017.801,92	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-18.051.511,86	19.534.656,89	-1.483.145,03	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.621.558,46	19.087.992,38	-1.466.433,92	0,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-379.216,13	395.927,24	-16.711,11	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-50.737,27	50.737,27	0,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	91.087,91	2.992,73	-94.080,64	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.273,03	2.992,67	-37.265,70	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	34.273,03	2.992,67	-37.265,70	0,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.814,81	0,00	-56.814,81	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,07	0,06	-0,13	0,00
5029801	OUTRAS	0,07	0,06	-0,13	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.304.817,35	1.419.600,51	-18.724.417,86	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.304.817,35	1.419.600,51	-18.724.417,86	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DETEN		PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	43.146.189,28	-43.146.189,28	0,00