

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 43.307.744,50 | 6.527.313,87 | -5.984.421,05 | 43.850.637,32 |
| 101 | DISPONÍVEL | 891.174,36 | 4.459.756,47 | -4.841.995,46 | 508.935,37 |
| 10101 | IMEDIATO | 0,00 | 3.529.498,04 | -3.020.562,67 | 508.935,37 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 0,00 | 3.529.498,04 | -3.020.562,67 | 508.935,37 |
| 10102 | VINCULADO | 891.174,36 | 930.258,43 | -1.821.432,79 | 0,00 |
| 1010201 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS | 891.174,36 | 930.258,43 | -1.821.432,79 | 0,00 |
| 101020102 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO | 891.174,36 | 930.258,43 | -1.821.432,79 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | 42.416.570,14 | 2.067.557,40 | -1.142.425,59 | 43.341.701,95 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 59.844,38 | 828.539,15 | -108.741,99 | 779.641,54 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 59.844,38 | 128.942,97 | -108.741,99 | 80.045,36 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 59.844,38 | 128.942,97 | -108.741,99 | 80.045,36 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 0,00 | 48.897,61 | -48.897,61 | 0,00 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 54.135,22 | 77.266,12 | -54.135,22 | 77.266,12 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 5.709,16 | 2.779,24 | -5.709,16 | 2.779,24 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | 699.596,18 | 0,00 | 699.596,18 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 699.596,18 | 0,00 | 699.596,18 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 42.356.725,76 | 1.239.018,25 | -1.033.683,60 | 42.562.060,41 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 41.997.009,56 | 1.136.779,70 | -930.258,43 | 42.203.530,83 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.942.854,77 | 218.165,38 | -80.000,00 | 3.081.020,15 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 39.054.154,79 | 918.614,32 | -850.258,43 | 39.122.510,68 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 359.716,20 | 102.238,55 | -103.425,17 | 358.529,58 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 359.716,20 | 102.238,55 | -103.425,17 | 358.529,58 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 361.741,51 | 102.149,28 | -103.425,17 | 360.465,62 |
| 10203080199 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -2.025,31 | 89,27 | 0,00 | -1.936,04 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -43.307.744,50 | 3.361.879,05 | -3.904.771,87 | -43.850.637,32 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -1.061.436,34 | 1.207.706,65 | -1.711.786,49 | -1.565.516,18 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -46.297,96 | 321.034,60 | -1.105.633,48 | -830.896,84 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -7.051,23 | 307.245,93 | -307.245,93 | -7.051,23 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -13.788,67 | 13.788,67 | -73.948,04 | -73.948,04 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -25.458,06 | 0,00 | -724.439,51 | -749.897,57 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -1.015.138,38 | 886.672,05 | -606.153,01 | -734.619,34 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 179,94 | -179,94 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 179,94 | -179,94 | 0,00 |
| 2010308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.509,82 | 950,26 | -646,33 | -1.205,89 |
| 201030801 | EMPRÉSTIMO | -1.509,82 | 950,26 | -646,33 | -1.205,89 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -1.013.628,56 | 885.541,85 | -605.326,74 | -733.413,45 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -42.246.308,16 | 2.154.172,40 | -2.192.985,38 | -42.285.121,14 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -41.453.769,26 | 2.124.633,69 | -2.192.985,38 | -41.522.120,95 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -41.453.769,26 | 2.124.633,69 | -2.192.985,38 | -41.522.120,95 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -8.317.410,07 | 4.281,62 | -1.353.343,75 | -9.666.472,20 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -8.317.410,07 | 4.281,62 | -1.353.343,75 | -9.666.472,20 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -33.136.359,19 | 2.120.352,07 | -839.641,63 | -31.855.648,75 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -33.136.359,19 | 2.120.352,07 | -839.641,63 | -31.855.648,75 |
| 20302 | FUNDOS | -792.538,90 | 29.538,71 | 0,00 | -763.000,19 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -792.538,90 | 29.538,71 | 0,00 | -763.000,19 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 3.228.515,66 | -3.228.515,66 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -191.711,31 | 0,00 | -128.942,97 | -320.654,28 |
| 30101 | CORRENTES | -191.711,31 | 0,00 | -128.942,97 | -320.654,28 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -75.713,09 | 0,00 | -48.897,61 | -124.610,70 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -75.713,09 | 0,00 | -48.897,61 | -124.610,70 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -107.509,82 | 0,00 | -77.266,12 | -184.775,94 |
| 301010301 | ATIVOS | -107.509,82 | 0,00 | -77.266,12 | -184.775,94 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -107.509,82 | 0,00 | -77.266,12 | -184.775,94 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | -8.488,40 | 0,00 | -2.779,24 | -11.267,64 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -8.488,40 | 0,00 | -2.779,24 | -11.267,64 |
| 302 | DEDUÇÕES | 414.013,48 | 355.994,55 | 0,00 | 770.008,03 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 145.726,21 | 83.500,34 | 0,00 | 229.226,55 |
| 30202 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 0,00 | 208.306,44 | 0,00 | 208.306,44 |
| 30203 | INSTITUTOS | 192.574,18 | 15.290,16 | 0,00 | 207.864,34 |
| 3020301 | RESGATE | 7.307,34 | 15.290,16 | 0,00 | 22.597,50 |
| 3020302 | PORTABILIDADE | 185.266,84 | 0,00 | 0,00 | 185.266,84 |
| 30299 | OUTRAS DEDUÇÕES | 75.713,09 | 48.897,61 | 0,00 | 124.610,70 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -397.455,63 | 0,00 | -265.864,56 | -663.320,19 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 43.310,99 | 0,00 | -29.538,71 | 13.772,28 |
| 30702 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -25.400,67 | 0,00 | -29.538,71 | -54.939,38 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 290.887,83 | -290.887,83 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -514.483,80 | 0,00 | -290.887,83 | -805.371,63 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -507.594,00 | 0,00 | -286.521,27 | -794.115,27 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -6.889,80 | 0,00 | -4.366,56 | -11.256,36 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 65.020,79 | 179,94 | 0,00 | 65.200,73 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 64.377,60 | 179,94 | 0,00 | 64.557,54 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 931,93 | 179,94 | 0,00 | 1.111,87 |
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 643,19 | 0,00 | 0,00 | 643,19 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 397.455,63 | 265.864,56 | 0,00 | 663.320,19 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 466.836,79 | 265.864,56 | 0,00 | 732.701,35 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -69.381,16 | 0,00 | 0,00 | -69.381,16 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 7 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | 1.359.071,46 | -1.359.071,46 | 0,00 |
| 708 | MOVIMENTAÇÃO ENTRADA | 0,00 | 1.359.071,46 | -1.359.071,46 | 0,00 |