

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	43.799.594,07	2.186.208,82	2.130.554,80	43.855.248,09
101	DISPONÍVEL	609.556,60	1.916.278,46	1.374.141,27	1.151.693,79
10101	IMEDIATO	609.556,60	1.306.185,73	764.048,54	1.151.693,79
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	609.556,60	1.306.185,73	764.048,54	1.151.693,79
10102	VINCULADO	0,00	610.092,73	610.092,73	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	610.092,73	610.092,73	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	610.092,73	610.092,73	0,00
102	REALIZÁVEL	43.190.037,47	269.930,36	756.413,53	42.703.554,30
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	627.712,78	93.547,66	93.131,70	628.128,74
1020101	RECURSOS A RECEBER	57.063,61	93.547,63	93.131,68	57.479,56
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	57.063,61	93.547,63	93.131,68	57.479,56
10201010101	PATROCINADORES	0,00	35.724,23	35.724,23	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	54.629,27	55.045,28	54.629,27	55.045,28
10201010104	AUTOPATROCINADOS	2.434,34	2.778,12	2.778,18	2.434,28
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	570.649,17	0,03	0,02	570.649,18
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	570.649,17	0,03	0,02	570.649,18
10203	INVESTIMENTOS	42.562.324,69	176.382,70	663.281,83	42.075.425,56
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.976.307,44	141.844,04	608.174,31	41.509.977,17
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	2.789.994,89	40.299,71	70.000,00	2.760.294,60
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	39.186.312,55	101.544,33	538.174,31	38.749.682,57
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	586.017,25	34.538,66	55.107,52	565.448,39
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	586.017,25	34.538,66	55.107,52	565.448,39
10203080101	EMPRÉSTIMOS	591.329,53	34.538,66	55.084,40	570.783,79
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.312,28	0,00	23,12	5.335,40

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	43.799.594,07	237.309,28	292.963,30	43.855.248,09
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	632.150,67	135.985,18	145.809,51	641.975,00
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	613.275,28	117.369,91	145.019,23	640.924,60
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	101.929,00	101.929,00	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	15.440,91	15.440,91	17.069,69	17.069,69
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	597.834,37	0,00	26.020,54	623.854,91
20103	INVESTIMENTOS	18.875,39	18.615,27	790,28	1.050,40
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	694,82	694,82	0,00
201030413	OUTROS	0,00	694,82	694,82	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.087,02	132,08	95,46	1.050,40
201030801	EMPRÉSTIMO	1.087,02	132,08	95,46	1.050,40
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	17.788,37	17.788,37	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.167.443,40	101.324,10	147.153,79	43.213.273,09
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.357.445,90	77.459,51	144.413,56	42.424.399,95
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.357.445,90	77.459,51	144.413,56	42.424.399,95
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.685.769,82	67.786,57	0,00	9.617.983,25
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.685.769,82	67.786,57	0,00	9.617.983,25
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.671.676,08	9.672,94	144.413,56	32.806.416,70
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.671.676,08	9.672,94	144.413,56	32.806.416,70
20302	FUNDOS	809.997,50	23.864,59	2.740,23	788.873,14
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	809.997,50	23.864,59	2.740,23	788.873,14

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 10/2024**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

**ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	297.045,35	297.045,35	0,00
301	ADIÇÕES	888.297,82	0,00	93.547,63	981.845,45
30101	CORRENTES	888.297,82	0,00	93.547,63	981.845,45
3010101	PATROCINADOR(ES)	349.117,95	0,00	35.724,23	384.842,18
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	349.117,95	0,00	35.724,23	384.842,18
3010103	PARTICIPANTES	511.017,43	0,00	55.045,28	566.062,71
301010301	ATIVOS	511.017,43	0,00	55.045,28	566.062,71
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	511.017,43	0,00	55.045,28	566.062,71
3010104	AUTOPATROCINADOS	28.162,44	0,00	2.778,12	30.940,56
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.162,44	0,00	2.778,12	30.940,56
302	DEDUÇÕES	2.075.295,78	137.511,62	0,00	2.212.807,40
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	953.111,43	90.535,49	0,00	1.043.646,92
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	402.683,85	0,00	0,00	402.683,85
30203	INSTITUTOS	370.382,55	11.251,84	0,00	381.634,39
3020301	RESGATE	185.115,71	11.251,84	0,00	196.367,55
3020302	PORTABILIDADE	185.266,84	0,00	0,00	185.266,84
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	349.117,95	35.724,29	0,00	384.842,24
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.289.876,66	12.379,94	102.173,62	2.379.670,34
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.769,59	2.740,23	23.864,59	39.645,23
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.833,31	0,00	0,00	76.833,31

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	142.086,43	142.086,43	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.969.434,54	0,00	129.706,49	3.099.141,03
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.926.280,93	0,00	127.446,13	3.053.727,06
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.153,52	0,00	2.260,33	45.413,85
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,09	0,00	0,03	0,12
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	449.530,04	13.892,27	0,00	463.422,31
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	443.536,76	13.869,13	0,00	457.405,89
5020499	DESPEAS DIRETAS	10.702,04	694,82	0,00	11.396,86
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.993,25	23,12	0,00	6.016,37
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03	0,02	0,00	0,05
5029801	OUTRAS	0,03	0,02	0,00	0,05
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.289.876,66	102.173,62	12.379,94	2.379.670,34
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.726.778,95	102.173,62	0,00	2.828.952,57
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	436.902,29	0,00	12.379,94	449.282,23