

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

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	47.623.409,97	2.904.779,98	-2.503.714,04	48.024.475,91
101	DISPONÍVEL	19.310,33	1.926.588,55	-1.914.975,55	30.923,33
10101	IMEDIATO	19.310,33	1.222.893,09	-1.211.280,09	30.923,33
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	19.310,33	1.222.893,09	-1.211.280,09	30.923,33
10102	VINCULADO	0,00	703.695,46	-703.695,46	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	703.695,46	-703.695,46	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	703.695,46	-703.695,46	0,00
102	REALIZÁVEL	47.604.099,64	978.191,43	-588.738,49	47.993.552,58
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.195,64	173.314,86	-131.954,46	105.556,04
1020101	RECURSOS A RECEBER	55.609,75	155.999,28	-123.368,57	88.240,46
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	55.609,75	155.999,28	-123.368,57	88.240,46
10201010101	PATROCINADORES	0,00	67.232,92	-67.232,92	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	52.863,55	85.495,32	-52.863,55	85.495,32
10201010104	AUTOPATROCINADOS	2.746,20	3.271,04	-3.272,10	2.745,14
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.585,89	17.315,58	-8.585,89	17.315,58
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	8.585,89	17.315,58	-8.585,89	17.315,58
10203	INVESTIMENTOS	47.539.904,00	804.876,57	-456.784,03	47.887.996,54
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.051.822,08	780.536,22	-408.475,00	47.423.883,30
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	2.008.976,63	23.933,15	-98.490,00	1.934.419,78
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	45.042.845,45	756.603,07	-309.985,00	45.489.463,52
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	488.081,92	24.340,35	-48.309,03	464.113,24
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	488.081,92	24.340,35	-48.309,03	464.113,24
10203080101	EMPRÉSTIMOS	505.844,75	24.340,35	-43.590,85	486.594,25
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-17.762,83	0,00	-4.718,18	-22.481,01

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

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-47.623.409,97	265.663,81	-666.729,75	-48.024.475,91
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-60.750,85	213.394,66	-220.858,42	-68.214,61
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-60.750,85	212.364,20	-219.827,96	-68.214,61
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	151.613,35	-151.613,35	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-24.940,06	24.940,06	-24.137,20	-24.137,20
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-35.810,79	35.810,79	-44.077,41	-44.077,41
20103	INVESTIMENTOS	0,00	1.030,46	-1.030,46	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.030,46	-1.030,46	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.030,46	-1.030,46	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-47.562.659,12	52.269,15	-445.871,33	-47.956.261,30
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-47.235.255,00	32.203,86	-445.871,33	-47.648.922,47
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-47.235.255,00	32.203,86	-445.871,33	-47.648.922,47
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.654.993,11	32.203,86	-22.325,40	-9.645.114,65
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.654.993,11	32.203,86	-22.325,40	-9.645.114,65
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.580.261,89	0,00	-423.545,93	-38.003.807,82
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.580.261,89	0,00	-423.545,93	-38.003.807,82
20302	FUNDOS	-327.404,12	20.065,29	0,00	-307.338,83
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-327.404,12	20.065,29	0,00	-307.338,83

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

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.312.353,05	-14.312.353,05	0,00
301	ADIÇÕES	-1.647.645,10	5.309.685,93	-3.662.040,83	0,00
30101	CORRENTES	-1.647.645,10	5.309.685,93	-3.662.040,83	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-576.736,68	643.969,60	-67.232,92	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-576.736,68	643.969,60	-67.232,92	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-1.037.773,53	1.123.268,85	-85.495,32	0,00
301010301	ATIVOS	-1.037.773,53	1.123.268,85	-85.495,32	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.037.773,53	1.123.268,85	-85.495,32	0,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-33.134,89	36.405,93	-3.271,04	0,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.134,89	36.405,93	-3.271,04	0,00
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	3.506.041,55	-3.506.041,55	0,00
302	DEDUÇÕES	2.483.803,55	218.846,27	-2.702.649,82	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.091.042,14	101.098,75	-1.192.140,89	0,00
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	642.196,26	0,00	-642.196,26	0,00
30203	INSTITUTOS	173.828,47	50.514,60	-224.343,07	0,00
3020301	RESGATE	173.828,47	50.514,60	-224.343,07	0,00
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	576.736,68	67.232,92	-643.969,60	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.892.574,09	6.440.005,97	-547.431,88	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-407.721,34	513.472,41	-105.751,07	0,00
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-493.407,12	513.472,41	-20.065,29	0,00

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

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.389.619,06	-7.389.619,06	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.320.717,01	6.809.676,68	-488.959,67	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.252.234,10	6.738.580,32	-486.346,22	0,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-59.482,75	62.096,17	-2.613,42	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.000,16	9.000,19	-0,03	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	125.691,02	5.748,67	-131.439,69	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.758,77	1.030,46	-107.789,23	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	10.662,45	1.030,46	-11.692,91	0,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.932,00	4.718,18	-14.650,18	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.000,25	0,03	-9.000,28	0,00
5029801	OUTRAS	9.000,25	0,03	-9.000,28	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.892.574,09	547.431,88	-6.440.005,97	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.983.556,80	456.449,17	-6.440.005,97	0,00
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-90.982,71	90.982,71	0,00	0,00

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

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	34.631,16	-34.631,16	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	34.631,16	-34.631,16	0,00

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	20.530.979,26	-20.530.979,26	0,00