

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	49.838.661,33	1.566.739,84	-1.425.980,87	49.979.420,30
101	DISPONÍVEL	506.359,62	919.005,08	-958.905,30	466.459,40
10101	IMEDIATO	506.359,62	674.051,46	-713.951,68	466.459,40
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	506.359,62	674.051,46	-713.951,68	466.459,40
10102	VINCULADO	0,00	244.953,62	-244.953,62	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	244.953,62	-244.953,62	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	244.953,62	-244.953,62	0,00
102	REALIZÁVEL	49.332.301,71	647.734,76	-467.075,57	49.512.960,90
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.496,57	227.335,13	-208.934,88	79.896,82
1020101	RECURSOS A RECEBER	24.692,06	24.616,96	-24.616,96	24.692,06
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	24.692,06	24.616,96	-24.616,96	24.692,06
10201010101	PATROCINADORES	24.607,14	2.890,32	-2.890,32	24.607,14
10201010103	PARTICIPANTES	84,92	2.890,32	-2.890,32	84,92
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.836,32	-18.836,32	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	36.804,51	202.718,17	-184.317,92	55.204,76
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	36.804,51	202.718,17	-184.317,92	55.204,76
10203	INVESTIMENTOS	49.270.805,14	420.399,63	-258.140,69	49.433.064,08
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.270.805,14	420.399,63	-258.140,69	49.433.064,08
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	246.820,66	2.440,86	0,00	249.261,52
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	49.023.984,48	417.958,77	-258.140,69	49.183.802,56

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-49.838.661,33	483.668,47	-624.427,44	-49.979.420,30
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-518.724,03	281.200,22	-294.022,31	-531.546,12
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-161.302,78	253.457,96	-291.866,54	-199.711,36
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.599,27	67.187,04	-67.187,04	-1.599,27
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.952,99	1.952,99	-1.982,07	-1.982,07
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-157.750,52	184.317,93	-222.697,43	-196.130,02
20103	INVESTIMENTOS	-357.421,25	27.742,26	-2.155,77	-331.834,76
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.155,77	-2.155,77	0,00
201030413	OUTROS	0,00	2.155,77	-2.155,77	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-357.421,25	25.586,49	0,00	-331.834,76
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-49.319.937,30	202.468,25	-330.405,13	-49.447.874,18
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-35.509.885,47	191.850,75	-274.132,54	-35.592.167,26
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-35.375.272,36	191.850,75	-266.280,26	-35.449.701,87
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-6.820.684,03	170.665,87	-146.447,80	-6.796.465,96
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.820.684,03	170.665,87	-146.447,80	-6.796.465,96
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-28.554.588,33	21.184,88	-119.832,46	-28.653.235,91
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.018.544,33	21.184,88	-119.832,46	-28.117.191,91
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-485.726,00	0,00	0,00	-485.726,00
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-50.318,00	0,00	0,00	-50.318,00
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-134.613,11	0,00	-7.852,28	-142.465,39
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-134.613,11	0,00	-7.852,28	-142.465,39
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-134.613,11	0,00	-7.852,28	-142.465,39
20302	FUNDOS	-13.810.051,83	10.617,50	-56.272,59	-13.855.706,92
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.810.051,83	10.617,50	-56.272,59	-13.855.706,92
203020102	REVISÃO DE PLANO	-7.009.160,62	2.084,03	-56.272,59	-7.063.349,18

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	639.548,13	-639.548,13	0,00
301	ADIÇÕES	-24.616,96	0,00	-24.616,96	-49.233,92
30101	CORRENTES	-24.616,96	0,00	-24.616,96	-49.233,92
3010101	PATROCINADOR(ES)	-2.890,32	0,00	-2.890,32	-5.780,64
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.890,32	0,00	-2.890,32	-5.780,64
3010103	PARTICIPANTES	-2.890,32	0,00	-2.890,32	-5.780,64
301010301	ATIVOS	-2.890,32	0,00	-2.890,32	-5.780,64
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.890,32	0,00	-2.890,32	-5.780,64
3010104	AUTOPATROCINADOS	-18.836,32	0,00	-18.836,32	-37.672,64
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.836,32	0,00	-18.836,32	-37.672,64
302	DEDUÇÕES	91.390,74	80.349,25	0,00	171.739,99
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	66.773,78	67.187,04	0,00	133.960,82
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	24.616,96	13.162,21	0,00	37.779,17
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.457,48	19.979,28	0,00	42.436,76
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-572.098,80	13.041,80	-228.145,00	-787.202,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.984,67	67.727,34	-10.617,50	150.094,51
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.561,76	11.454,75	-10.617,50	-724,51

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	245.643,61	-245.643,61	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-574.920,06	0,00	-232.601,80	-807.521,86
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-574.920,01	0,00	-232.601,78	-807.521,79
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,05	0,00	-0,02	-0,07
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.821,26	17.498,61	-0,01	20.319,86
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.821,24	17.498,61	0,00	20.319,85
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.821,24	2.155,77	0,00	4.977,01
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02	0,00	-0,01	0,01
5029801	OUTRAS	0,02	0,00	-0,01	0,01
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	572.098,80	228.145,00	-13.041,80	787.202,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	572.098,80	228.145,00	0,00	800.243,80
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-13.041,80	-13.041,80

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	368.635,84	-368.635,84	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	368.635,84	-368.635,84	0,00