

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 48.172.011,98 | 2.197.022,29 | -1.555.884,36 | 48.813.149,91 |
| 101 | DISPONÍVEL | 61.565,23 | 1.230.490,98 | -1.261.380,78 | 30.675,43 |
| 10101 | IMEDIATO | 61.565,23 | 753.360,08 | -784.249,88 | 30.675,43 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 61.565,23 | 753.360,08 | -784.249,88 | 30.675,43 |
| 10102 | VINCULADO | 0,00 | 477.130,90 | -477.130,90 | 0,00 |
| 1010201 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 477.130,90 | -477.130,90 | 0,00 |
| 101020102 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO | 0,00 | 477.130,90 | -477.130,90 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | 48.110.446,75 | 966.531,31 | -294.503,58 | 48.782.474,48 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 261.386,85 | 48.031,44 | -29.503,58 | 279.914,71 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 30.694,72 | 29.503,58 | -29.503,58 | 30.694,72 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 30.694,72 | 29.503,58 | -29.503,58 | 30.694,72 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 24.607,14 | 2.649,35 | -2.649,35 | 24.607,14 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 84,92 | 7.649,35 | -7.649,35 | 84,92 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 6.002,66 | 19.204,88 | -19.204,88 | 6.002,66 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 230.692,13 | 18.527,86 | 0,00 | 249.219,99 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 230.692,13 | 18.527,86 | 0,00 | 249.219,99 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 47.849.059,90 | 918.499,87 | -265.000,00 | 48.502.559,77 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 47.849.059,90 | 918.499,87 | -265.000,00 | 48.502.559,77 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 245.340,33 | 2.399,87 | -30.000,00 | 217.740,20 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 47.603.719,57 | 916.100,00 | -235.000,00 | 48.284.819,57 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -48.172.011,98 | 105.003,29 | -746.141,22 | -48.813.149,91 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -311.465,02 | 97.118,98 | -148.428,36 | -362.774,40 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -311.465,02 | 94.988,08 | -141.711,56 | -358.188,50 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -27.340,91 | 93.344,64 | -93.344,64 | -27.340,91 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -1.398,09 | 1.643,44 | -1.643,28 | -1.397,93 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -282.726,02 | 0,00 | -46.723,64 | -329.449,66 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.130,90 | -6.716,80 | -4.585,90 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 2.130,90 | -2.130,90 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 2.130,90 | -2.130,90 | 0,00 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | 0,00 | 0,00 | -4.585,90 | -4.585,90 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -47.860.546,96 | 7.884,31 | -597.712,86 | -48.450.375,51 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -34.756.621,54 | 6.248,85 | -470.192,48 | -35.220.565,17 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -34.393.798,13 | 6.248,85 | -463.009,50 | -34.850.558,78 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -6.510.577,35 | 6.248,85 | -6.315,02 | -6.510.643,52 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -6.510.577,35 | 6.248,85 | -6.315,02 | -6.510.643,52 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -27.883.220,78 | 0,00 | -456.694,48 | -28.339.915,26 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -27.330.850,82 | 0,00 | -455.272,45 | -27.786.123,27 |
| 20301010202 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -493.885,74 | 0,00 | -1.369,76 | -495.255,50 |
| 20301010203 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -58.484,22 | 0,00 | -52,27 | -58.536,49 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -362.823,41 | 0,00 | -7.182,98 | -370.006,39 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | -362.823,41 | 0,00 | -7.182,98 | -370.006,39 |
| 20301020101 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -362.823,41 | 0,00 | -7.182,98 | -370.006,39 |
| 20302 | FUNDOS | -13.103.925,42 | 1.635,46 | -127.520,38 | -13.229.810,34 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -13.103.925,42 | 1.635,46 | -127.520,38 | -13.229.810,34 |
| 203020102 | REVISÃO DE PLANO | -6.516.362,11 | 1.635,46 | -48.823,60 | -6.563.550,25 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 754.862,72 | -754.862,72 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -272.944,88 | 0,00 | -49.154,40 | -322.099,28 |
| 30101 | CORRENTES | -272.944,88 | 0,00 | -49.154,40 | -322.099,28 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -140.465,75 | 0,00 | -22.300,17 | -162.765,92 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -140.465,75 | 0,00 | -22.300,17 | -162.765,92 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -15.896,10 | 0,00 | -7.649,35 | -23.545,45 |
| 301010301 | ATIVOS | -15.896,10 | 0,00 | -7.649,35 | -23.545,45 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -15.896,10 | 0,00 | -7.649,35 | -23.545,45 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | -116.583,03 | 0,00 | -19.204,88 | -135.787,91 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -116.583,03 | 0,00 | -19.204,88 | -135.787,91 |
| 302 | DEDUÇÕES | 1.207.695,63 | 137.499,04 | 0,00 | 1.345.194,67 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 407.286,29 | 93.344,64 | 0,00 | 500.630,93 |
| 30202 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 67.226,29 | 0,00 | 0,00 | 67.226,29 |
| 30203 | INSTITUTOS | 89.982,52 | 0,00 | 0,00 | 89.982,52 |
| 3020301 | RESGATE | 89.982,52 | 0,00 | 0,00 | 89.982,52 |
| 30299 | OUTRAS DEDUÇÕES | 643.200,53 | 44.154,40 | 0,00 | 687.354,93 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 124.569,65 | 19.650,82 | 0,00 | 144.220,47 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -717.794,07 | 0,00 | -697.824,01 | -1.415.618,08 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -232.440,23 | 127.520,38 | -1.635,46 | -106.555,31 |
| 30702 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -326.523,69 | 0,00 | -1.635,46 | -328.159,15 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 708.499,91 | -708.499,91 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -1.368.948,55 | 0,00 | -708.499,83 | -2.077.448,38 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -1.366.948,55 | 0,00 | -708.499,79 | -2.075.448,34 |
| 50198 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -2.000,00 | 0,00 | -0,04 | -2.000,04 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 651.154,48 | 10.675,90 | -0,08 | 661.830,30 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 623.519,48 | 2.130,90 | -0,08 | 625.650,30 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 15.248,40 | 2.130,90 | 0,00 | 17.379,30 |
| 50298 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 27.635,00 | 8.545,00 | 0,00 | 36.180,00 |
| 5029801 | OUTRAS | 27.635,00 | 8.545,00 | 0,00 | 36.180,00 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 717.794,07 | 697.824,01 | 0,00 | 1.415.618,08 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.338.549,34 | 697.824,01 | 0,00 | 2.036.373,35 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -620.755,27 | 0,00 | 0,00 | -620.755,27 |