

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 50.023.861,53 | 1.781.546,92 | -1.718.748,80 | 50.086.659,65 |
| 101 | DISPONÍVEL | 227.045,51 | 1.142.193,15 | -1.098.315,26 | 270.923,40 |
| 10101 | IMEDIATO | 227.045,51 | 999.376,57 | -955.498,68 | 270.923,40 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 227.045,51 | 999.376,57 | -955.498,68 | 270.923,40 |
| 10102 | VINCULADO | 0,00 | 142.816,58 | -142.816,58 | 0,00 |
| 1010201 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 142.816,58 | -142.816,58 | 0,00 |
| 101020102 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO | 0,00 | 142.816,58 | -142.816,58 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | 49.796.816,02 | 639.353,77 | -620.433,54 | 49.815.736,25 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 589.799,47 | 466.976,15 | -448.571,92 | 608.203,70 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 24.692,06 | 24.624,96 | -24.624,96 | 24.692,06 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 24.692,06 | 24.624,96 | -24.624,96 | 24.692,06 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 24.607,14 | 2.894,32 | -2.894,32 | 24.607,14 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 84,92 | 2.894,32 | -2.894,32 | 84,92 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 18.836,32 | -18.836,32 | 0,00 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 565.107,41 | 442.351,19 | -423.946,96 | 583.511,64 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 565.107,41 | 442.351,19 | -423.946,96 | 583.511,64 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 49.207.016,55 | 172.377,62 | -171.861,62 | 49.207.532,55 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 49.207.016,55 | 172.377,62 | -171.861,62 | 49.207.532,55 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 233.748,24 | 11.823,42 | -50.000,00 | 195.571,66 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 48.973.268,31 | 160.554,20 | -121.861,62 | 49.011.960,89 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -50.023.861,53 | 1.655.279,53 | -1.718.077,65 | -50.086.659,65 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -755.340,60 | 802.682,10 | -1.123.491,07 | -1.076.149,57 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -755.340,60 | 799.865,52 | -847.224,69 | -802.699,77 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -3.761,79 | 374.245,38 | -374.245,38 | -3.761,79 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -1.349,28 | 1.673,21 | -19.163,26 | -18.839,33 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -750.229,53 | 423.946,93 | -453.816,05 | -780.098,65 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.816,58 | -276.266,38 | -273.449,80 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 2.816,58 | -2.816,58 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 2.816,58 | -2.816,58 | 0,00 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | 0,00 | 0,00 | -273.449,80 | -273.449,80 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -49.268.520,93 | 852.597,43 | -594.586,58 | -49.010.510,08 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -35.867.803,31 | 849.904,70 | -541.153,26 | -35.559.051,87 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -35.485.368,93 | 849.904,70 | -537.818,91 | -35.173.283,14 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -6.460.802,25 | 42.794,99 | -507.455,13 | -6.925.462,39 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -6.460.802,25 | 42.794,99 | -507.455,13 | -6.925.462,39 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -29.024.566,68 | 807.109,71 | -30.363,78 | -28.247.820,75 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -28.465.549,05 | 807.109,71 | -28.533,55 | -27.686.972,89 |
| 20301010202 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -500.228,68 | 0,00 | -1.738,80 | -501.967,48 |
| 20301010203 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -58.788,95 | 0,00 | -91,43 | -58.880,38 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -382.434,38 | 0,00 | -3.334,35 | -385.768,73 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | -382.434,38 | 0,00 | -3.334,35 | -385.768,73 |
| 20301020101 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -382.434,38 | 0,00 | -3.334,35 | -385.768,73 |
| 20302 | FUNDOS | -13.400.717,62 | 2.692,73 | -53.433,32 | -13.451.458,21 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -13.400.717,62 | 2.692,73 | -53.433,32 | -13.451.458,21 |
| 203020102 | REVISÃO DE PLANO | -6.656.810,72 | 2.692,73 | -25.684,00 | -6.679.801,99 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.454.021,43 | -1.454.021,43 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -457.776,11 | 0,00 | -27.544,84 | -485.320,95 |
| 30101 | CORRENTES | -457.776,11 | 0,00 | -27.544,84 | -485.320,95 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -232.635,09 | 0,00 | -5.814,20 | -238.449,29 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -232.635,09 | 0,00 | -5.814,20 | -238.449,29 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -31.738,47 | 0,00 | -2.894,32 | -34.632,79 |
| 301010301 | ATIVOS | -31.738,47 | 0,00 | -2.894,32 | -34.632,79 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -31.738,47 | 0,00 | -2.894,32 | -34.632,79 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | -193.402,55 | 0,00 | -18.836,32 | -212.238,87 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -193.402,55 | 0,00 | -18.836,32 | -212.238,87 |
| 302 | DEDUÇÕES | 1.672.762,86 | 401.790,22 | 0,00 | 2.074.553,08 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 692.522,29 | 67.832,86 | 0,00 | 760.355,15 |
| 30202 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 67.226,29 | 171.116,43 | 0,00 | 238.342,72 |
| 30203 | INSTITUTOS | 89.982,52 | 135.296,09 | 0,00 | 225.278,61 |
| 3020301 | RESGATE | 89.982,52 | 0,00 | 0,00 | 89.982,52 |
| 3020302 | PORTABILIDADE | 0,00 | 135.296,09 | 0,00 | 135.296,09 |
| 30299 | OUTRAS DEDUÇÕES | 823.031,76 | 27.544,84 | 0,00 | 850.576,60 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 205.896,62 | 2.919,88 | 0,00 | 208.816,50 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -2.487.331,01 | 30.777,82 | -149.932,23 | -2.606.485,42 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 64.351,97 | 53.433,32 | -2.692,73 | 115.092,56 |
| 30702 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -346.361,54 | 0,00 | -2.692,73 | -349.054,27 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 193.155,47 | -193.155,47 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -3.225.261,08 | 0,03 | -162.377,65 | -3.387.638,70 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -3.223.260,99 | 0,00 | -162.377,62 | -3.385.638,61 |
| 50198 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -2.000,09 | 0,03 | -0,03 | -2.000,09 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 737.930,07 | 43.223,21 | 0,00 | 781.153,28 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 676.115,02 | 34.678,20 | 0,00 | 710.793,22 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 24.488,15 | 2.816,58 | 0,00 | 27.304,73 |
| 50298 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 61.815,05 | 8.545,01 | 0,00 | 70.360,06 |
| 5029801 | OUTRAS | 61.815,05 | 8.545,01 | 0,00 | 70.360,06 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.487.331,01 | 149.932,23 | -30.777,82 | 2.606.485,42 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.148.689,04 | 149.932,23 | 0,00 | 3.298.621,27 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -661.358,03 | 0,00 | -30.777,82 | -692.135,85 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 7 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | 847.893,86 | -847.893,86 | 0,00 |
| 708 | MOVIMENTAÇÃO ENTRADA | 0,00 | 847.893,86 | -847.893,86 | 0,00 |