

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

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	62.639.795,73	22.305.805,40	-15.009.314,89	69.936.286,24
101	DISPONÍVEL	0,00	14.613.767,79	-11.248.072,15	3.365.695,64
10101	IMEDIATO	0,00	10.954.870,85	-7.589.175,21	3.365.695,64
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	10.954.870,85	-7.589.175,21	3.365.695,64
10102	VINCULADO	0,00	3.658.896,94	-3.658.896,94	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	3.658.896,94	-3.658.896,94	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	3.658.896,94	-3.658.896,94	0,00
102	REALIZÁVEL	62.639.795,73	7.692.037,61	-3.761.242,74	66.570.590,60
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.102,60	3.603.456,50	-95.254,00	3.599.305,10
1020101	RECURSOS A RECEBER	91.100,55	57.424,87	-95.253,96	53.271,46
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	91.100,55	57.424,87	-95.253,96	53.271,46
10201010101	PATROCINADORES	40.838,59	23.852,89	-40.838,59	23.852,89
10201010103	PARTICIPANTES	50.261,96	29.418,57	-50.261,96	29.418,57
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.153,41	-4.153,41	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2,05	3.546.031,63	-0,04	3.546.033,64
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	2,05	3.546.031,63	-0,04	3.546.033,64
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.489,45	0,00	-1.217,61	66.271,84
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	67.489,45	0,00	-1.217,61	66.271,84
10203	INVESTIMENTOS	62.481.203,68	4.088.581,11	-3.664.771,13	62.905.013,66
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.481.203,68	4.088.581,11	-3.664.771,13	62.905.013,66
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	19.535.158,44	1.396.004,43	-95.000,00	20.836.162,87
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	42.946.045,24	2.692.576,68	-3.569.771,13	42.068.850,79

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

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-62.639.795,73	3.971.782,11	-11.268.272,62	-69.936.286,24
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-284.150,58	367.403,16	-7.307.490,96	-7.224.238,38
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-31.963,56	249.034,14	-3.795.102,73	-3.578.032,15
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	217.399,55	-217.399,55	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-31.634,55	31.634,55	-31.671,57	-31.671,57
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-329,01	0,04	-3.546.031,61	-3.546.360,58
20103	INVESTIMENTOS	-252.187,02	118.369,02	-3.512.388,23	-3.646.206,23
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.021,79	-1.021,79	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.021,79	-1.021,79	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-252.187,02	117.347,23	-3.511.366,44	-3.646.206,23
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-62.355.645,15	3.604.378,95	-3.960.781,66	-62.712.047,86
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-62.283.288,91	3.603.150,49	-3.960.755,38	-62.640.893,80
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-62.112.481,31	3.603.150,49	-3.945.898,73	-62.455.229,55
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.297.811,54	103.334,10	0,00	-18.194.477,44
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.958.452,54	103.334,10	0,00	-14.855.118,44
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.339.359,00	0,00	0,00	-3.339.359,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-43.814.669,77	3.499.816,39	-3.945.898,73	-44.260.752,11
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-43.807.844,77	3.499.816,39	-3.945.898,73	-44.253.927,11
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-6.361,00	0,00	0,00	-6.361,00
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-464,00	0,00	0,00	-464,00
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-170.807,60	0,00	-14.856,65	-185.664,25
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-170.807,60	0,00	-14.856,65	-185.664,25
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-170.807,60	0,00	-14.856,65	-185.664,25
20302	FUNDOS	-72.356,24	1.228,46	-26,28	-71.154,06
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.866,79	10,85	-26,28	-4.882,22
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-67.489,45	1.217,61	0,00	-66.271,84

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

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.736.300,48	-7.736.300,48	0,00
301	ADIÇÕES	-52.984,20	0,00	-63.604,52	-116.588,72
30101	CORRENTES	-52.984,20	0,00	-63.604,52	-116.588,72
3010101	PATROCINADOR(ES)	-24.600,76	0,00	-29.232,38	-53.833,14
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.600,76	0,00	-29.232,38	-53.833,14
3010103	PARTICIPANTES	-24.937,61	0,00	-29.418,57	-54.356,18
301010301	ATIVOS	-24.937,61	0,00	-29.418,57	-54.356,18
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.937,61	0,00	-29.418,57	-54.356,18
3010104	AUTOPATROCINADOS	-3.445,83	0,00	-4.953,57	-8.399,40
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.445,83	0,00	-4.953,57	-8.399,40
302	DEDUÇÕES	217.943,70	217.399,55	0,00	435.343,25
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	217.943,70	217.399,55	0,00	435.343,25
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.305,27	6.372,86	0,00	11.678,13
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-735.088,17	5.908,03	-523.696,24	-1.252.876,38
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	74,88	26,28	-10,85	90,31
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-10,85	-10,85

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

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	531.614,03	-531.614,03	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-736.217,77	0,00	-525.706,00	-1.261.923,77
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-736.217,72	0,00	-525.705,96	-1.261.923,68
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,05	0,00	-0,04	-0,09
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.129,60	7.917,79	0,00	9.047,39
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.129,60	7.917,77	0,00	9.047,37
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.129,60	1.021,79	0,00	2.151,39
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,02	0,00	0,02
5029801	OUTRAS	0,00	0,02	0,00	0,02
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	735.088,17	523.696,24	-5.908,03	1.252.876,38
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	735.088,17	523.696,24	0,00	1.258.784,41
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-5.908,03	-5.908,03

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

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	7.091.676,76	-7.091.676,76	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	7.091.676,76	-7.091.676,76	0,00