

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	65.500.701,45	10.733.247,19	-11.099.455,20	65.134.493,44
101	DISPONÍVEL	1.421.694,38	3.007.936,20	-4.364.038,12	65.592,46
10101	IMEDIATO	710.121,57	2.028.018,33	-2.672.547,44	65.592,46
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	710.121,57	2.028.018,33	-2.672.547,44	65.592,46
10102	VINCULADO	711.572,81	979.917,87	-1.691.490,68	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	711.572,81	979.917,87	-1.691.490,68	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	711.572,81	979.917,87	-1.691.490,68	0,00
102	REALIZÁVEL	64.079.007,07	7.725.310,99	-6.735.417,08	65.068.900,98
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.074,34	50.734,46	-52.907,57	47.901,23
1020101	RECURSOS A RECEBER	46.074,24	50.519,32	-48.906,41	47.687,15
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	46.074,24	50.519,32	-48.906,41	47.687,15
10201010101	PATROCINADORES	19.502,40	20.344,02	-19.502,40	20.344,02
10201010103	PARTICIPANTES	26.007,25	27.343,14	-26.007,26	27.343,13
10201010104	AUTOPATROCINADOS	564,59	2.832,16	-3.396,75	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.000,10	215,14	-4.001,16	214,08
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.000,10	215,14	-4.001,16	214,08
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.007,21	0,00	-358,36	58.648,85
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.007,21	0,00	-358,36	58.648,85
10203	INVESTIMENTOS	63.969.925,52	7.674.576,53	-6.682.151,15	64.962.350,90
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.969.925,52	7.674.576,53	-6.682.151,15	64.962.350,90
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	20.247.064,01	259.746,22	-95.090,00	20.411.720,23
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	43.722.861,51	7.414.830,31	-6.587.061,15	44.550.630,67

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-65.500.701,45	1.132.616,35	-766.408,34	-65.134.493,44
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-754.209,81	969.179,58	-244.280,93	-29.311,16
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-33.110,06	246.701,96	-242.903,06	-29.311,16
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	214.156,66	-214.156,66	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.545,29	28.545,29	-28.532,38	-28.532,38
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.564,77	4.000,01	-214,02	-778,78
20103	INVESTIMENTOS	-721.099,75	722.477,62	-1.377,87	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.377,87	-1.377,87	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.377,87	-1.377,87	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-721.099,75	721.099,75	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-64.746.491,64	163.436,77	-522.127,41	-65.105.182,28
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-64.682.308,88	163.045,07	-522.095,75	-65.041.359,56
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-64.468.684,76	163.045,07	-498.377,07	-64.804.016,76
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.329.738,48	149.895,98	0,00	-19.179.842,50
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.942.972,05	146.852,84	0,00	-15.796.119,21
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.386.766,43	3.043,14	0,00	-3.383.723,29
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-45.138.946,28	13.149,09	-498.377,07	-45.624.174,26
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-45.131.462,26	13.149,09	-498.286,45	-45.616.599,62
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-6.982,94	0,00	-85,78	-7.068,72
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-501,08	0,00	-4,84	-505,92
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-213.624,12	0,00	-23.718,68	-237.342,80
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-213.624,12	0,00	-23.718,68	-237.342,80
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-213.624,12	0,00	-23.718,68	-237.342,80
20302	FUNDOS	-64.182,76	391,70	-31,66	-63.822,72
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.175,55	33,34	-31,66	-5.173,87
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-59.007,21	358,36	0,00	-58.648,85

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	778.015,72	-778.015,72	0,00
301	ADIÇÕES	-347.361,73	0,00	-57.883,02	-405.244,75
30101	CORRENTES	-347.361,73	0,00	-57.883,02	-405.244,75
3010101	PATROCINADOR(ES)	-158.723,50	0,00	-26.978,77	-185.702,27
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-158.723,50	0,00	-26.978,77	-185.702,27
3010103	PARTICIPANTES	-162.987,72	0,00	-27.343,14	-190.330,86
301010301	ATIVOS	-162.987,72	0,00	-27.343,14	-190.330,86
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-162.987,72	0,00	-27.343,14	-190.330,86
3010104	AUTOPATROCINADOS	-25.650,51	0,00	-3.561,11	-29.211,62
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-25.650,51	0,00	-3.561,11	-29.211,62
302	DEDUÇÕES	1.661.807,16	214.156,66	0,00	1.875.963,82
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.312.395,25	214.156,66	0,00	1.526.551,91
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	349.411,91	0,00	0,00	349.411,91
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.952,21	7.364,84	0,00	44.317,05
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.315.549,77	34.152,81	-556.840,29	-4.838.237,25
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	383,64	31,66	-33,34	381,96
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10,85	0,00	-33,34	-44,19

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	603.841,80	-603.841,80	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.343.455,43	0,00	-569.688,99	-4.913.144,42
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.329.455,28	0,00	-569.688,98	-4.899.144,26
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.000,15	0,00	-0,01	-14.000,16
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.905,66	47.001,51	0,00	74.907,17
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.905,55	47.001,47	0,00	60.907,02
5020499	DESPESAS DIRETAS	7.009,57	1.377,87	0,00	8.387,44
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.000,11	0,04	0,00	14.000,15
5029801	OUTRAS	14.000,11	0,04	0,00	14.000,15
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.315.549,77	556.840,29	-34.152,81	4.838.237,25
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.321.457,80	556.840,29	0,00	4.878.298,09
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.908,03	0,00	-34.152,81	-40.060,84

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	428,00	-428,00	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	428,00	-428,00	0,00