

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	283.012.081,05	14.364.065,81	-10.821.712,66	286.554.434,20
101	DISPONÍVEL	308.416,94	6.089.829,98	-4.499.164,32	1.899.082,60
10101	IMEDIATO	308.416,94	4.364.987,84	-2.774.322,18	1.899.082,60
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	308.416,94	4.364.987,84	-2.774.322,18	1.899.082,60
10102	VINCULADO	0,00	1.724.842,14	-1.724.842,14	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.724.842,14	-1.724.842,14	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	1.724.842,14	-1.724.842,14	0,00
102	REALIZÁVEL	282.703.664,11	8.274.235,83	-6.322.548,34	284.655.351,60
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.161.956,27	1.361.547,51	-933.052,88	1.590.450,90
1020101	RECURSOS A RECEBER	853.203,37	934.633,32	-933.052,88	854.783,81
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	853.203,37	934.633,32	-933.052,88	854.783,81
10201010101	PATROCINADORES	336.255,02	427.520,91	-423.102,39	340.673,54
10201010103	PARTICIPANTES	504.933,84	486.138,25	-494.984,89	496.087,20
10201010104	AUTOPATROCINADOS	12.014,51	20.974,16	-14.965,60	18.023,07
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	308.752,90	426.914,19	0,00	735.667,09
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	308.752,90	426.914,19	0,00	735.667,09
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.646,79	0,00	0,00	6.646,79
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.646,79	0,00	0,00	6.646,79
10203	INVESTIMENTOS	281.535.061,05	6.912.688,32	-5.389.495,46	283.058.253,91
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	281.535.061,05	6.912.688,32	-5.389.495,46	283.058.253,91
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	503.648,99	19.221,16	0,00	522.870,15
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	281.031.412,06	6.893.467,16	-5.389.495,46	282.535.383,76

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-283.012.081,05	1.325.535,09	-4.867.888,24	-286.554.434,20
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-768.966,40	1.068.522,05	-1.172.400,68	-872.845,03
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-768.966,40	1.063.679,91	-1.167.558,54	-872.845,03
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-415.328,97	973.809,98	-591.340,94	-32.859,93
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-55.827,92	55.827,92	-92.066,10	-92.066,10
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-297.809,51	34.042,01	-484.151,50	-747.919,00
20103	INVESTIMENTOS	0,00	4.842,14	-4.842,14	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.842,14	-4.842,14	0,00
201030413	OUTROS	0,00	4.842,14	-4.842,14	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-282.243.114,65	257.013,04	-3.695.487,56	-285.681.589,17
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-256.902.034,57	245.042,10	-3.469.130,11	-260.126.122,58
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-254.407.954,61	245.042,10	-3.437.160,20	-257.600.072,71
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-46.315.199,16	44.019,54	-94.972,04	-46.366.151,66
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-38.937.865,20	39.407,60	-93.171,23	-38.991.628,83
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-7.377.333,96	4.611,94	-1.800,81	-7.374.522,83
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-208.092.755,45	201.022,56	-3.342.188,16	-211.233.921,05
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-207.589.107,17	201.016,13	-3.338.895,53	-210.726.986,57
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-472.697,35	3,59	-3.087,84	-475.781,60
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-30.950,93	2,84	-204,79	-31.152,88
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.494.079,96	0,00	-31.969,91	-2.526.049,87
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-2.494.079,96	0,00	-31.969,91	-2.526.049,87
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.494.079,96	0,00	-31.969,91	-2.526.049,87
20302	FUNDOS	-25.341.080,08	11.970,94	-226.357,45	-25.555.466,59
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.334.433,29	11.970,94	-226.357,45	-25.548.819,80
203020102	REVISÃO DE PLANO	-13.313.200,06	0,00	-106.968,39	-13.420.168,45
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.646,79	0,00	0,00	-6.646,79

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.763.038,07	-4.763.038,07	0,00
301	ADIÇÕES	-6.330.306,24	0,00	-938.127,42	-7.268.433,66
30101	CORRENTES	-6.279.004,41	0,00	-938.127,42	-7.217.131,83
3010101	PATROCINADOR(ES)	-2.895.151,21	0,00	-430.708,21	-3.325.859,42
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.895.151,21	0,00	-430.708,21	-3.325.859,42
3010103	PARTICIPANTES	-3.229.509,49	0,00	-486.138,25	-3.715.647,74
301010301	ATIVOS	-3.229.509,49	0,00	-486.138,25	-3.715.647,74
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.229.509,49	0,00	-486.138,25	-3.715.647,74
3010104	AUTOPATROCINADOS	-154.343,71	0,00	-21.280,96	-175.624,67
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-154.343,71	0,00	-21.280,96	-175.624,67
30105	PORTABILIDADE	-51.301,83	0,00	0,00	-51.301,83
302	DEDUÇÕES	4.828.602,21	696.135,43	0,00	5.524.737,64
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.599.321,78	380.257,56	0,00	1.979.579,34
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	907.445,10	94.257,08	0,00	1.001.702,18
30203	INSTITUTOS	1.541.479,29	116.826,30	0,00	1.658.305,59
3020301	RESGATE	710.572,99	116.826,30	0,00	827.399,29
3020302	PORTABILIDADE	830.906,30	0,00	0,00	830.906,30
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	780.356,04	104.794,49	0,00	885.150,53
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.045,56	3.702,24	0,00	28.747,80
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.618.736,26	0,00	-3.200.184,77	-13.818.921,03
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.078.362,77	226.357,45	-11.970,94	1.292.749,28
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.824.162,46	0,00	-11.970,94	-2.836.133,40

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.321.228,11	-3.321.228,11	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.446.245,93	0,03	-3.321.228,11	-15.767.474,01
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.343.516,92	0,00	-3.228.192,86	-15.571.709,78
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-102.729,01	0,03	-93.035,25	-195.764,23
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.186.620,68	30.348,07	0,00	1.216.968,75
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.083.890,79	4.842,14	0,00	1.088.732,93
5020499	DESPESAS DIRETAS	36.992,00	4.842,14	0,00	41.834,14
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	102.729,89	25.505,93	0,00	128.235,82
5029801	OUTRAS	102.729,89	25.505,93	0,00	128.235,82
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.618.736,26	3.200.184,77	0,00	13.818.921,03
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.743.801,15	3.200.184,77	0,00	14.943.985,92
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.125.064,89	0,00	0,00	-1.125.064,89

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	735.425,68	-735.425,68	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	735.425,68	-735.425,68	0,00