

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	291.033.192,05	19.472.072,67	12.047.859,66	298.457.405,06
101	DISPONÍVEL	2.441.128,03	15.075.777,08	9.943.935,68	7.572.969,43
10101	IMEDIATO	2.441.128,03	11.648.690,50	6.516.849,10	7.572.969,43
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	2.441.128,03	11.648.690,50	6.516.849,10	7.572.969,43
10102	VINCULADO	0,00	3.427.086,58	3.427.086,58	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	3.427.086,58	3.427.086,58	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	3.427.086,58	3.427.086,58	0,00
102	REALIZÁVEL	288.592.064,02	4.396.295,59	2.103.923,98	290.884.435,63
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.094.595,41	976.241,64	1.041.902,19	5.028.934,86
1020101	RECURSOS A RECEBER	844.743,13	956.107,99	959.560,52	841.290,60
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	844.743,13	956.107,99	959.560,52	841.290,60
10201010101	PATROCINADORES	337.303,72	424.104,31	421.851,83	339.556,20
10201010103	PARTICIPANTES	491.915,21	499.078,84	498.966,26	492.027,79
10201010104	AUTOPATROCINADOS	15.524,20	32.924,84	38.742,43	9.706,61
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.249.852,28	20.133,65	82.341,67	4.187.644,26
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.249.852,28	20.133,65	82.341,67	4.187.644,26
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.646,76	0,00	0,00	6.646,76
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.646,76	0,00	0,00	6.646,76
10203	INVESTIMENTOS	283.490.821,85	3.420.053,95	1.062.021,79	285.848.854,01
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	283.490.821,85	3.420.053,95	1.062.021,79	285.848.854,01
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	647.392,24	2.374.550,14	397.000,00	2.624.942,38
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	282.843.429,61	1.045.503,81	665.021,79	283.223.911,63

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	291.033.192,05	1.449.491,05	8.873.704,06	298.457.405,06
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	4.297.019,82	741.701,82	7.455.271,24	11.010.589,24
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.297.019,82	736.774,61	1.203.662,69	4.763.907,90
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	32.859,93	565.112,03	954.190,24	421.938,14
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	34.563,92	34.563,92	61.943,36	61.943,36
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.229.595,97	137.098,66	187.529,09	4.280.026,40
20103	INVESTIMENTOS	0,00	4.927,21	6.251.608,55	6.246.681,34
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.927,21	4.927,21	0,00
201030413	OUTROS	0,00	4.927,21	4.927,21	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	6.246.681,34	6.246.681,34
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	286.736.172,23	707.789,23	1.418.432,82	287.446.815,82
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	261.176.208,49	615.503,37	1.044.914,24	261.605.619,36
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	258.586.607,42	615.503,37	989.231,42	258.960.335,47
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	46.146.277,58	170.532,92	63.192,24	46.038.936,90
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.804.197,80	170.532,92	50.017,60	38.683.682,48
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.342.079,78	0,00	13.174,64	7.355.254,42
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	212.440.329,84	444.970,45	926.039,18	212.921.398,57
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	211.932.123,40	444.961,78	921.592,13	212.408.753,75
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	476.975,39	4,84	4.170,46	481.141,01
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	31.231,05	3,83	276,59	31.503,81
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.589.601,07	0,00	55.682,82	2.645.283,89
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	2.589.601,07	0,00	55.682,82	2.645.283,89
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.589.601,07	0,00	55.682,82	2.645.283,89
20302	FUNDOS	25.559.963,74	92.285,86	373.518,58	25.841.196,46
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.553.316,98	92.285,86	373.518,58	25.834.549,70
203020102	REVISÃO DE PLANO	13.525.949,59	0,00	153.749,40	13.679.698,99
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.646,76	0,00	0,00	6.646,76

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.478.942,81	2.478.942,81	0,00
301	ADIÇÕES	8.199.951,16	0,00	953.991,53	9.153.942,69
30101	CORRENTES	8.148.649,33	0,00	953.991,53	9.102.640,86
3010101	PATROCINADOR(ES)	3.752.781,20	0,00	427.265,45	4.180.046,65
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.752.781,20	0,00	427.265,45	4.180.046,65
3010103	PARTICIPANTES	4.197.614,00	0,00	499.078,84	4.696.692,84
301010301	ATIVOS	4.197.614,00	0,00	499.078,84	4.696.692,84
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.197.614,00	0,00	499.078,84	4.696.692,84
3010104	AUTOPATROCINADOS	198.254,13	0,00	27.647,24	225.901,37
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	198.254,13	0,00	27.647,24	225.901,37
30105	PORTABILIDADE	51.301,83	0,00	0,00	51.301,83
302	DEDUÇÕES	6.011.189,07	1.056.725,47	40,00	7.067.874,54
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.361.625,13	380.720,22	0,00	2.742.345,35
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	1.001.702,18	40,00	40,00	1.001.702,18
30203	INSTITUTOS	1.658.305,59	573.470,02	0,00	2.231.775,61
3020301	RESGATE	827.399,29	184.391,81	0,00	1.011.791,10
3020302	PORTABILIDADE	830.906,30	389.078,21	0,00	1.219.984,51
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	989.556,17	102.495,23	0,00	1.092.051,40
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.435,85	3.784,52	0,00	36.220,37
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.432.126,10	0,00	817.122,05	15.249.248,15
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.297.246,46	373.518,58	92.285,86	1.578.479,18
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.938.894,05	0,00	92.285,86	3.031.179,91

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONTINENTAL - PREVIDENCIAL CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	955.175,29	955.175,29	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.516.623,11	0,01	955.175,29	17.471.798,39
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.304.277,71	0,00	934.894,59	17.239.172,30
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	212.345,40	0,01	20.280,70	232.626,09
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.238.472,65	25.209,73	0,00	1.263.682,38
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.093.654,34	4.927,55	0,00	1.098.581,89
5020499	DESPESAS DIRETAS	46.755,55	4.927,21	0,00	51.682,76
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	144.818,31	20.282,18	0,00	165.100,49
5029801	OUTRAS	144.818,31	20.282,18	0,00	165.100,49
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.432.126,10	817.122,05	0,00	15.249.248,15
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.557.190,99	817.122,05	0,00	16.374.313,04
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.125.064,89	0,00	0,00	1.125.064,89