

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PREVIKODAK - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	278.714.778,50	44.863.737,83	-50.010.105,75	273.568.410,58
101	DISPONÍVEL	201.156,98	35.612.514,20	-35.591.166,34	222.504,84
10101	IMEDIATO	200.993,07	27.854.018,87	-27.832.507,10	222.504,84
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	200.993,07	27.854.018,87	-27.832.507,10	222.504,84
10102	VINCULADO	163,91	7.758.495,33	-7.758.659,24	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	163,91	7.758.495,33	-7.758.659,24	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	183.441,27	-183.441,27	0,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	163,91	7.575.054,06	-7.575.217,97	0,00
102	REALIZÁVEL	278.513.621,52	9.251.223,63	-14.418.939,41	273.345.905,74
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.696,92	51.135,96	-50.278,46	44.554,42
1020101	RECURSOS A RECEBER	20.146,79	41.110,66	-39.463,95	21.793,50
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.146,79	41.110,66	-39.463,95	21.793,50
10201010101	PATROCINADORES	0,00	16.482,52	-16.482,52	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	18.272,84	21.515,73	-18.272,84	21.515,73
10201010104	AUTOPATROCINADOS	1.873,95	3.112,41	-4.708,59	277,77
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.550,13	10.025,30	-10.814,51	22.760,92
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	23.550,13	10.025,30	-10.814,51	22.760,92
10203	INVESTIMENTOS	278.469.924,60	9.200.087,67	-14.368.660,95	273.301.351,32
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	251.470.591,03	9.058.805,13	-14.352.638,76	246.176.757,40
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	11.624.671,57	90.370,40	-181.520,00	11.533.521,97
102030404	FUNDO DE AÇÕES	17.089.178,93	1.180.583,08	-1.421.192,42	16.848.569,59
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	222.756.740,53	7.787.851,65	-12.749.926,34	217.794.665,84
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	425.190,33	6.744,73	-16.022,19	415.912,87
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	425.190,33	6.744,73	-16.022,19	415.912,87
10203080101	EMPRÉSTIMOS	425.190,33	6.744,73	-16.022,19	415.912,87
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	26.574.143,24	134.537,81	0,00	26.708.681,05

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PREVIKODAK - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-278.714.778,50	20.254.979,26	-15.108.611,34	-273.568.410,58
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-144.984,36	13.786.690,01	-14.479.936,19	-838.230,54
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-144.984,36	13.783.707,02	-14.476.953,20	-838.230,54
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-794,05	13.639.278,63	-13.639.278,63	-794,05
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-85.773,41	85.954,73	-751.970,99	-751.789,67
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-58.416,90	58.473,66	-85.703,58	-85.646,82
20103	INVESTIMENTOS	0,00	2.982,99	-2.982,99	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.982,99	-2.982,99	0,00
201030413	OUTROS	0,00	2.982,99	-2.982,99	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-26.574.143,23	0,00	-134.537,81	-26.708.681,04
20203	INVESTIMENTOS	-26.574.143,23	0,00	-134.537,81	-26.708.681,04
2020301	PROVISÃO	-26.574.143,23	0,00	-134.537,81	-26.708.681,04
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-251.995.650,91	6.468.289,25	-494.137,34	-246.021.499,00
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-251.649.832,56	6.455.568,42	-494.137,34	-245.688.401,48
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-249.959.322,71	6.430.365,25	-415.441,11	-243.944.398,57
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-190.831.396,92	617.865,55	0,00	-190.213.531,37
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-180.908.488,38	490.063,05	0,00	-180.418.425,33
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-9.922.908,54	127.802,50	0,00	-9.795.106,04
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-59.127.925,79	5.812.499,70	-415.441,11	-53.730.867,20
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-59.102.224,11	5.790.283,34	-415.441,11	-53.727.381,88
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-24.209,65	22.013,27	0,00	-2.196,38
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.492,03	203,09	0,00	-1.288,94
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.690.509,85	25.203,17	-78.696,23	-1.744.002,91
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-1.690.509,85	25.203,17	-78.696,23	-1.744.002,91
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.690.509,85	25.203,17	-78.696,23	-1.744.002,91
20302	FUNDOS	-345.818,35	12.720,83	0,00	-333.097,52
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-345.818,35	12.720,83	0,00	-333.097,52

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PREVIKODAK - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	53.540.604,94	-53.540.604,94	0,00
301	ADIÇÕES	-425.084,17	3.924.781,37	-3.499.697,20	0,00
30101	CORRENTES	-425.084,17	3.924.781,37	-3.499.697,20	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-175.786,22	192.268,74	-16.482,52	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-175.786,22	192.268,74	-16.482,52	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-198.046,21	219.561,94	-21.515,73	0,00
301010301	ATIVOS	-198.046,21	219.561,94	-21.515,73	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-198.046,21	219.561,94	-21.515,73	0,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-33.683,58	36.795,99	-3.112,41	0,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.683,58	36.795,99	-3.112,41	0,00
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-17.568,16	3.476.154,70	-3.458.586,54	0,00
302	DEDUÇÕES	22.831.138,07	8.401.230,09	-31.232.368,16	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.362.041,19	2.553.541,10	-17.915.582,29	0,00
30203	INSTITUTOS	7.293.310,66	5.831.206,47	-13.124.517,13	0,00
3020301	RESGATE	7.293.310,66	5.831.206,47	-13.124.517,13	0,00
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	175.786,22	16.482,52	-192.268,74	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.173.846,09	35.912.984,07	-2.739.137,98	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-127.807,06	552.821,06	-425.014,00	0,00
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-540.100,23	552.821,06	-12.720,83	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PREVIKODAK - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.562.140,12	-42.562.140,12	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-36.405.250,86	39.307.110,26	-2.901.859,40	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-34.796.986,61	37.561.515,39	-2.764.528,78	0,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-59.324,36	62.116,88	-2.792,52	0,00
50109	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-1.548.939,15	1.683.476,96	-134.537,81	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,74	1,03	-0,29	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.140.220,18	305.675,79	-1.445.895,97	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.139.448,89	305.675,41	-1.445.124,30	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	32.156,26	2.982,99	-35.139,25	0,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	770,87	0,00	-770,87	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,42	0,38	-0,80	0,00
5029801	OUTRAS	0,42	0,38	-0,80	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.173.846,09	2.739.137,98	-35.912.984,07	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.527.016,55	2.385.967,52	-35.912.984,07	0,00
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-353.170,46	353.170,46	0,00	0,00

ORGANOGRAMA: PREVIKODAK - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	84.305.518,23	-84.305.518,23	0,00