

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: PREVINOR

PLANO: 026 - PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**PERFIL: ÚNICO**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	88.916.759,71	4.237.568,49	-4.973.517,03	88.180.811,17
101	DISPONÍVEL	0,00	3.686.607,37	-3.686.607,37	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	2.580.072,33	-2.580.072,33	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	2.580.072,33	-2.580.072,33	0,00
10102	VINCULADO	0,00	1.106.535,04	-1.106.535,04	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.106.535,04	-1.106.535,04	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	1.106.535,04	-1.106.535,04	0,00
102	REALIZÁVEL	88.916.759,71	550.961,12	-1.286.909,66	88.180.811,17
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.274.535,63	0,05	-119.126,67	4.155.409,01
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.274.535,63	0,05	-119.126,67	4.155.409,01
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.274.535,63	0,05	-119.126,67	4.155.409,01
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.167.261,06	33.000,48	0,00	3.200.261,54
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.167.261,06	33.000,48	0,00	3.200.261,54
10203	INVESTIMENTOS	81.474.963,02	517.960,59	-1.167.782,99	80.825.140,62
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.346.748,66	462.524,46	-1.105.000,00	80.704.273,12
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	81.346.748,66	462.524,46	-1.105.000,00	80.704.273,12
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	128.214,36	55.436,13	-62.782,99	120.867,50
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	128.214,36	55.436,13	-62.782,99	120.867,50
10203080101	EMPRÉSTIMOS	165.536,32	23.072,92	-62.782,99	125.826,25
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-37.321,96	32.363,21	0,00	-4.958,75

CONTA: 10000000000000000000 À 8000000000000000000

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-88.916.759,71	2.460.483,58	-1.724.535,04	-88.180.811,17
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-226.849,28	1.514.648,18	-1.631.631,04	-343.832,14
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-168.268,87	1.513.113,14	-1.549.185,50	-204.341,23
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-53.519,27	1.436.436,23	-1.383.996,19	-1.079,23
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-44.868,29	44.868,29	-127.389,23	-127.389,23
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-69.881,31	31.808,62	-37.800,08	-75.872,77
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-58.580,41	1.535,04	-82.445,54	-139.490,91
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.535,04	-1.535,04	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.535,04	-1.535,04	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-58.580,41	0,00	-80.910,50	-139.490,91
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-21.372,07	0,00	-184,80	-21.556,87
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.372,07	0,00	-184,80	-21.556,87
2020101	PROVISÃO	-21.372,07	0,00	-184,80	-21.556,87
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-88.668.538,36	945.835,40	-92.719,20	-87.815.422,16
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-82.502.067,20	945.835,40	-43.440,55	-81.599.672,35
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-82.502.067,20	945.835,40	-43.440,55	-81.599.672,35
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-74.498.262,64	945.835,40	0,00	-73.552.427,24
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-74.498.262,64	945.835,40	0,00	-73.552.427,24
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-8.003.804,56	0,00	-43.440,55	-8.047.245,11
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.003.804,56	0,00	-43.440,55	-8.047.245,11
20302	FUNDOS	-6.166.471,16	0,00	-49.278,65	-6.215.749,81
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.999.210,10	0,00	-16.278,17	-3.015.488,27
203020102	REVISÃO DE PLANO	-2.999.210,10	0,00	-16.278,17	-3.015.488,27
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.167.261,06	0,00	-33.000,48	-3.200.261,54

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: PREVINOR **PLANO:** 026 - PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA **PERFIL:** ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.402.788,79	-1.402.788,79	0,00
302	DEDUÇÕES	4.161.358,77	1.342.885,27	0,00	5.504.244,04
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.114.747,79	861.469,55	0,00	4.976.217,34
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	46.610,98	481.415,72	0,00	528.026,70
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.356.733,37	0,00	-456.953,39	-4.813.686,76
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	149.787,57	16.278,17	0,00	166.065,74

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: PREVINOR **PLANO:** 026 - PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA **PERFIL:** ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	496.288,51	-496.288,51	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.017.058,92	0,00	-496.288,51	-6.513.347,43
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.475.102,86	0,00	-462.524,46	-4.937.627,32
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.541.955,94	0,00	-33.764,03	-1.575.719,97
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,12	0,00	-0,02	-0,14
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.537.794,45	1.535,04	0,00	1.539.329,49
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.748,52	1.535,04	0,00	10.283,56
5020499	DESPESAS DIRETAS	8.748,52	1.535,04	0,00	10.283,56
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.529.045,91	0,00	0,00	1.529.045,91
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02	0,00	0,00	0,02
5029801	OUTRAS	0,02	0,00	0,00	0,02
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.356.733,37	456.953,39	0,00	4.813.686,76
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.356.733,37	456.953,39	0,00	4.813.686,76

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA:	PREVINOR	PLANO: 126 - PGA - PREVINOR	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	498.013,47	75.271,57	-71.565,75	501.719,29
101	DISPONÍVEL	44.590,97	35.670,62	-39.256,05	41.005,54
10101	IMEDIATO	44.590,97	35.670,62	-39.256,05	41.005,54
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	44.590,97	35.670,62	-39.256,05	41.005,54
102	REALIZÁVEL	453.422,50	39.600,95	-32.309,70	460.713,75
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.422,50	39.600,95	-32.309,70	460.713,75
1020201	CONTAS A RECEBER	31.808,62	38.301,16	-32.309,70	37.800,08
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	31.808,62	38.301,16	-32.309,70	37.800,08
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	31.808,62	38.301,16	-32.309,70	37.800,08
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	421.613,88	1.299,79	0,00	422.913,67

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PREVINOR		PLANO: 126 - PGA - PREVINOR		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-498.013,47	24.642,66	-28.348,48	-501.719,29
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-68.675,40	24.642,66	-26.434,49	-70.467,23
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-68.675,40	24.642,66	-26.434,49	-70.467,23
2010201	CONTAS A PAGAR	-27.856,85	23.212,31	-24.425,40	-29.069,94
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-929,27	1.430,35	-2.009,09	-1.508,01
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-39.889,28	0,00	0,00	-39.889,28
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	-39.889,28	0,00	0,00	-39.889,28
20103	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-422.913,67	0,00	-1.913,99	-424.827,66
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-422.913,67	0,00	-1.913,99	-424.827,66
2020201	PROVISÃO	-422.913,67	0,00	-1.913,99	-424.827,66
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.424,40	0,00	0,00	-6.424,40
20302	FUNDOS	-6.424,40	0,00	0,00	-6.424,40
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.424,40	0,00	0,00	-6.424,40

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PREVINOR		PLANO: 126 - PGA - PREVINOR		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	41.831,70	-41.831,70	0,00
401	RECEITAS	-139.675,46	0,00	-41.161,00	-180.836,46
40102	INVESTIMENTOS	-122.531,10	0,00	-37.800,08	-160.331,18
40104	DIRETAS	-17.144,13	0,00	-3.360,92	-20.505,05
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-17.144,13	0,00	-3.360,92	-20.505,05
40199	OUTRAS RECEITAS	-0,23	0,00	0,00	-0,23
402	DESPESAS	133.180,55	39.917,71	-670,70	172.427,56
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	133.180,53	39.917,71	-670,70	172.427,54
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	395,54	670,70	0,00	1.066,24
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.571,57	25.733,52	0,00	152.305,09
402010499	OUTROS	117.012,80	23.530,23	0,00	140.543,03
4020105	DESPESAS GERAIS	2.963,42	13.513,49	-670,70	15.806,21
4020107	TRIBUTOS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
40299	OUTRAS DESPESAS	0,02	0,00	0,00	0,02
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.494,91	1.913,99	0,00	8.408,90
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.494,91	1.913,99	0,00	8.408,90

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PREVINOR		PLANO: 212 - PGA - PREVINOR (EX - PREVINOR)		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.313.549,09	38.995,08	-2.188,88	3.350.355,29
101	DISPONÍVEL	0,00	2.188,88	-2.188,88	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	2.188,88	-2.188,88	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	2.188,88	-2.188,88	0,00
102	REALIZÁVEL	3.313.549,09	36.806,20	0,00	3.350.355,29
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	132.228,78	1.652,37	0,00	133.881,15
1020201	CONTAS A RECEBER	5.042,14	0,00	0,00	5.042,14
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.042,14	0,00	0,00	5.042,14
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.042,14	0,00	0,00	5.042,14
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	127.186,64	1.652,37	0,00	128.839,01
10203	INVESTIMENTOS	3.181.320,31	35.153,83	0,00	3.216.474,14
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.181.320,31	35.153,83	0,00	3.216.474,14
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	3.181.320,31	35.153,83	0,00	3.216.474,14

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PREVINOR		PLANO: 212 - PGA - PREVINOR (EX - PREVINOR)		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-3.313.549,09	0,00	-36.806,20	-3.350.355,29
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-23.873,42	0,00	-2.193,05	-26.066,47
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-4,17	-4,17
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-4,17	-4,17
20103	INVESTIMENTOS	-23.873,42	0,00	-2.188,88	-26.062,30
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-23.873,42	0,00	-2.188,88	-26.062,30
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-128.839,01	0,00	-1.612,67	-130.451,68
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-128.839,01	0,00	-1.612,67	-130.451,68
2020201	PROVISÃO	-128.839,01	0,00	-1.612,67	-130.451,68
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.160.836,66	0,00	-33.000,48	-3.193.837,14
20302	FUNDOS	-3.160.836,66	0,00	-33.000,48	-3.193.837,14
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.160.836,66	0,00	-33.000,48	-3.193.837,14

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PREVINOR		PLANO: 212 - PGA - PREVINOR (EX - PREVINOR)		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	34.681,09	-34.681,09	0,00
402	DESPESAS	266,63	67,94	0,00	334,57
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	266,63	67,94	0,00	334,57
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	266,63	67,94	0,00	334,57
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	7.237,52	1.612,67	0,00	8.850,19
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	7.237,52	1.612,67	0,00	8.850,19
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-155.645,30	0,00	-34.681,09	-190.326,39
407	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	148.141,15	33.000,48	0,00	181.141,63

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PREVINOR		PLANO: 212 - PGA - PREVINOR (EX - PREVINOR)		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.153,83	-35.153,83	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-161.736,60	0,00	-35.153,83	-196.890,43
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-161.736,60	0,00	-35.153,83	-196.890,43
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.091,30	472,74	0,00	6.564,04
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.091,30	472,74	0,00	6.564,04
5020499	DESPESAS DIRETAS	6.091,30	472,74	0,00	6.564,04
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	155.645,30	34.681,09	0,00	190.326,39
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	155.645,30	34.681,09	0,00	190.326,39