

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	57.256.036,43	1.020.913,74	-676.506,41	57.600.443,76
101	DISPONÍVEL	106.824,18	297.378,85	-338.161,45	66.041,58
10101	IMEDIATO	106.824,18	297.378,85	-338.161,45	66.041,58
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	106.824,18	297.378,85	-338.161,45	66.041,58
102	REALIZÁVEL	57.149.212,25	723.534,89	-338.344,96	57.534.402,18
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	167.118,90	79.245,05	-36.999,85	209.364,10
1020101	RECURSOS A RECEBER	123.451,51	76.345,00	-1.906,57	197.889,94
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	123.451,51	76.345,00	-1.906,57	197.889,94
10201010101	PATROCINADORES	80.918,28	45.936,04	0,00	126.854,32
10201010103	PARTICIPANTES	40.719,47	27.412,21	0,00	68.131,68
10201010104	AUTOPATROCINADOS	1.813,76	2.996,75	-1.906,57	2.903,94
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	43.667,39	2.900,05	-35.093,28	11.474,16
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	43.667,39	2.900,05	-35.093,28	11.474,16
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	225.421,51	0,00	-5.243,49	220.178,02
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	225.421,51	0,00	-5.243,49	220.178,02
10203	INVESTIMENTOS	56.756.671,84	644.289,84	-296.101,62	57.104.860,06
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.398.706,34	446.839,56	-170.000,00	54.675.545,90
102030404	FUNDO DE AÇÕES	5.352.776,37	39.447,58	0,00	5.392.223,95
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	49.045.929,97	407.391,98	-170.000,00	49.283.321,95
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	499.074,89	187.305,74	-126.101,62	560.279,01
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	499.074,89	187.305,74	-126.101,62	560.279,01
10203080101	EMPRÉSTIMOS	518.167,58	187.305,74	-125.801,86	579.671,46
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-19.092,69	0,00	-299,76	-19.392,45
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.858.890,61	10.144,54	0,00	1.869.035,15

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-57.256.036,43	274.785,40	-619.192,73	-57.600.443,76
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-60.193,39	232.999,43	-213.976,80	-41.170,76
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-45.130,34	215.141,71	-198.560,74	-28.549,37
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	167.687,63	-167.687,63	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-25.572,93	25.572,93	-24.829,88	-24.829,88
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-19.557,41	21.881,15	-6.043,23	-3.719,49
20103	INVESTIMENTOS	-15.063,05	17.857,72	-15.416,06	-12.621,39
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.744,03	-1.744,03	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.744,03	-1.744,03	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-716,48	1.767,12	-1.767,12	-716,48
201030801	EMPRÉSTIMO	-716,48	1.767,12	-1.767,12	-716,48
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-14.346,57	14.346,57	-11.904,91	-11.904,91
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.858.890,62	0,00	-10.144,54	-1.869.035,16
20203	INVESTIMENTOS	-1.858.890,62	0,00	-10.144,54	-1.869.035,16
2020301	PROVISÃO	-1.858.890,62	0,00	-10.144,54	-1.869.035,16
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-55.336.952,42	41.785,97	-395.071,39	-55.690.237,84
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-54.290.220,76	36.542,48	-388.525,94	-54.642.204,22
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.284.081,49	36.542,48	-387.651,70	-54.635.190,71
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.119.681,23	36.542,48	-41.348,86	-21.124.487,61
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.119.681,23	36.542,48	-41.348,86	-21.124.487,61
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-33.164.400,26	0,00	-346.302,84	-33.510.703,10
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-33.135.962,34	0,00	-346.302,84	-33.482.265,18
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-28.437,92	0,00	0,00	-28.437,92
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-6.139,27	0,00	-874,24	-7.013,51
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-6.139,27	0,00	-874,24	-7.013,51
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-6.139,27	0,00	-874,24	-7.013,51
20302	FUNDOS	-1.046.731,66	5.243,49	-6.545,45	-1.048.033,62
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-821.310,15	0,00	-6.545,45	-827.855,60
203020102	REVISÃO DE PLANO	-90.272,33	0,00	-607,93	-90.880,26
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-181.737,79	0,00	-1.482,99	-183.220,78
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-225.421,51	5.243,49	0,00	-220.178,02

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2024**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

**ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	564.147,37	-564.147,37	0,00
301	ADIÇÕES	-115.478,01	0,00	-77.733,35	-193.211,36
30101	CORRENTES	-115.478,01	0,00	-77.733,35	-193.211,36
3010101	PATROCINADOR(ES)	-72.124,87	0,00	-45.936,04	-118.060,91
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-72.124,87	0,00	-45.936,04	-118.060,91
3010103	PARTICIPANTES	-40.719,47	0,00	-27.412,21	-68.131,68
301010301	ATIVOS	-40.719,47	0,00	-27.412,21	-68.131,68
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-40.719,47	0,00	-27.412,21	-68.131,68
3010104	AUTOPATROCINADOS	-2.633,67	0,00	-4.385,10	-7.018,77
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.633,67	0,00	-4.385,10	-7.018,77
302	DEDUÇÕES	170.067,84	167.687,63	0,00	337.755,47
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	170.067,84	167.687,63	0,00	337.755,47
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	806,83	1.388,35	0,00	2.195,18
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-268.426,17	0,00	-449.871,54	-718.297,71
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.114,46	6.545,45	0,00	10.659,91

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARESTREAM CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	453.995,31	-453.995,31	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-522.985,08	0,00	-453.995,31	-976.980,39
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-518.830,05	0,00	-446.839,56	-965.669,61
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.155,03	0,00	-7.155,75	-11.310,78
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	254.558,91	2.043,79	0,00	256.602,70
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	252.904,32	1.744,03	0,00	254.648,35
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.531,93	1.744,03	0,00	4.275,96
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.654,59	299,76	0,00	1.954,35
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	268.426,17	449.871,54	0,00	718.297,71
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	346.176,01	449.871,54	0,00	796.047,55
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-77.749,84	0,00	0,00	-77.749,84