

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DACARPREV

PLANO: 013 - PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.838.609,18	439.220,69	-781.085,16	6.496.744,71
101	DISPONÍVEL	22.530,56	380.825,58	-403.356,14	0,00
10101	IMEDIATO	22.530,56	380.825,58	-403.356,14	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	22.530,56	380.825,58	-403.356,14	0,00
102	REALIZÁVEL	6.816.078,62	58.395,11	-377.729,02	6.496.744,71
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.658,11	35.936,82	-39.282,36	55.312,57
1020101	RECURSOS A RECEBER	58.283,75	35.936,82	-39.282,36	54.938,21
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	58.283,75	35.936,82	-39.282,36	54.938,21
10201010101	PATROCINADORES	37.932,37	17.781,56	-18.930,98	36.782,95
10201010103	PARTICIPANTES	20.351,38	18.155,26	-20.351,38	18.155,26
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	374,36	0,00	0,00	374,36
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	374,36	0,00	0,00	374,36
10203	INVESTIMENTOS	6.757.420,51	22.458,29	-338.446,66	6.441.432,14
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.602.060,97	12.601,79	-323.052,34	6.291.610,42
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	311.399,96	2.601,79	-290.000,00	24.001,75
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	6.290.661,01	10.000,00	-33.052,34	6.267.608,67
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155.359,54	9.856,50	-15.394,32	149.821,72
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	155.359,54	9.856,50	-15.394,32	149.821,72
10203080101	EMPRÉSTIMOS	155.359,54	9.856,50	-15.394,32	149.821,72

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

EMPRESA: DACARPREV

PLANO: 013 - PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-6.838.609,18	828.608,08	-486.743,61	-6.496.744,71
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-3.870,18	403.777,80	-460.288,19	-60.380,57
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.870,18	403.746,66	-418.127,83	-18.251,35
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	402.003,35	-410.225,52	-8.222,17
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.743,31	1.743,31	-1.743,31	-1.743,31
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.126,87	0,00	-6.159,00	-8.285,87
20103	INVESTIMENTOS	0,00	31,14	-42.160,36	-42.129,22
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	31,14	-31,14	0,00
201030413	OUTROS	0,00	31,14	-31,14	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-42.129,22	-42.129,22
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.834.739,00	424.830,28	-26.455,42	-6.436.364,14
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.834.739,00	424.830,28	-18.262,59	-6.428.171,31
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.834.739,00	424.830,28	-18.262,59	-6.428.171,31
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-865.254,79	17.836,59	0,00	-847.418,20
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-865.254,79	17.836,59	0,00	-847.418,20
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.969.484,21	406.993,69	-18.262,59	-5.580.753,11
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.969.484,21	406.993,69	-18.262,59	-5.580.753,11
20302	FUNDOS	0,00	0,00	-8.192,83	-8.192,83
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-8.192,83	-8.192,83

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

EMPRESA: DACARPREV

PLANO: 013 - PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	460.767,10	-460.767,10	0,00
301	ADIÇÕES	-40.461,74	0,00	-35.936,82	-76.398,56
30101	CORRENTES	-40.461,74	0,00	-35.936,82	-76.398,56
3010101	PATROCINADOR(ES)	-20.110,36	0,00	-17.781,56	-37.891,92
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.110,36	0,00	-17.781,56	-37.891,92
3010103	PARTICIPANTES	-20.351,38	0,00	-18.155,26	-38.506,64
301010301	ATIVOS	-20.351,38	0,00	-18.155,26	-38.506,64
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.351,38	0,00	-18.155,26	-38.506,64
302	DEDUÇÕES	14.803,22	410.225,52	0,00	425.028,74
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.803,22	14.803,22	0,00	29.606,44
30203	INSTITUTOS	0,00	395.422,30	0,00	395.422,30
3020301	RESGATE	0,00	395.422,30	0,00	395.422,30
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.178,47	1.046,70	0,00	2.225,17
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-66.658,51	23.039,46	0,00	-43.619,05
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	8.192,83	0,00	8.192,83

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

EMPRESA: DACARPREV

PLANO: 013 - PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.774,12	-27.774,12	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-68.394,73	0,00	-4.734,66	-73.129,39
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-66.674,13	0,00	-2.601,79	-69.275,92
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.720,60	0,00	-2.132,87	-3.853,47
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31,01	23.083,48	0,00	23.114,49
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31,01	23.083,48	0,00	23.114,49
5020499	DESPESAS DIRETAS	31,01	31,14	0,00	62,15
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.658,51	0,00	-23.039,46	43.619,05
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.658,51	0,00	0,00	66.658,51
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-23.039,46	-23.039,46