

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2023
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 | 6.496.744,71 | 2.604.101,61 | -2.112.196,55 | 6.988.649,77 |
| 101 | DISPONÍVEL | 0,00 | 1.259.378,04 | -1.259.378,04 | 0,00 |
| 10101 | IMEDIATO | 0,00 | 1.259.378,04 | -1.259.378,04 | 0,00 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 0,00 | 1.259.378,04 | -1.259.378,04 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | 6.496.744,71 | 1.344.723,57 | -852.818,51 | 6.988.649,77 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 55.312,57 | 35.670,56 | -34.890,12 | 56.093,01 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 54.938,21 | 35.670,56 | -34.890,12 | 55.718,65 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 54.938,21 | 35.670,56 | -34.890,12 | 55.718,65 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 36.782,95 | 17.125,08 | -16.734,86 | 37.173,17 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 18.155,26 | 18.545,48 | -18.155,26 | 18.545,48 |
| 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 | 6.441.432,14 | 1.309.053,01 | -817.928,39 | 6.932.556,76 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 6.291.610,42 | 1.299.579,68 | -801.294,72 | 6.789.895,38 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 24.001,75 | 400.000,00 | -401.294,72 | 22.707,03 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 6.267.608,67 | 899.579,68 | -400.000,00 | 6.767.188,35 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 149.821,72 | 9.473,33 | -16.633,67 | 142.661,38 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 149.821,72 | 9.473,33 | -16.633,67 | 142.661,38 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 149.821,72 | 9.473,33 | -16.633,67 | 142.661,38 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2023

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 | -6.496.744,71 | 49.636,93 | -541.541,99 | -6.988.649,77 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -60.380,57 | 24.799,70 | -436.519,77 | -472.100,64 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -18.251,35 | 24.768,70 | -24.345,55 | -17.828,20 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -8.222,17 | 23.025,39 | -14.803,22 | 0,00 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -1.743,31 | 1.743,31 | -4.621,07 | -4.621,07 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -8.285,87 | 0,00 | -4.921,26 | -13.207,13 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -42.129,22 | 31,00 | -412.174,22 | -454.272,44 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 31,00 | -31,00 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 31,00 | -31,00 | 0,00 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -42.129,22 | 0,00 | -412.143,22 | -454.272,44 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -6.436.364,14 | 24.837,23 | -105.022,22 | -6.516.549,13 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -6.428.171,31 | 24.837,23 | -104.946,96 | -6.508.281,04 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -6.428.171,31 | 24.837,23 | -104.946,96 | -6.508.281,04 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -847.418,20 | 7.154,62 | 0,00 | -840.263,58 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -847.418,20 | 7.154,62 | 0,00 | -840.263,58 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -5.580.753,11 | 17.682,61 | -104.946,96 | -5.668.017,46 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -5.580.753,11 | 17.682,61 | -104.946,96 | -5.668.017,46 |
| 20302 | FUNDOS | -8.192,83 | 0,00 | -75,26 | -8.268,09 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -8.192,83 | 0,00 | -75,26 | -8.268,09 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2023

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 | 120.895,56 | -120.895,56 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -76.398,56 | 0,00 | -36.740,68 | -113.139,24 |
| 30101 | CORRENTES | -76.398,56 | 0,00 | -36.740,68 | -113.139,24 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -37.891,92 | 0,00 | -18.195,20 | -56.087,12 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -37.891,92 | 0,00 | -18.195,20 | -56.087,12 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -38.506,64 | 0,00 | -18.545,48 | -57.052,12 |
| 301010301 | ATIVOS | -38.506,64 | 0,00 | -18.545,48 | -57.052,12 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -38.506,64 | 0,00 | -18.545,48 | -57.052,12 |
| 302 | DEDUÇÕES | 425.028,74 | 14.803,22 | 0,00 | 439.831,96 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 29.606,44 | 14.803,22 | 0,00 | 44.409,66 |
| 30203 | INSTITUTOS | 395.422,30 | 0,00 | 0,00 | 395.422,30 |
| 3020301 | RESGATE | 395.422,30 | 0,00 | 0,00 | 395.422,30 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.225,17 | 1.070,12 | 0,00 | 3.295,29 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -43.619,05 | 0,00 | -59.317,65 | -102.936,70 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 8.192,83 | 75,26 | 0,00 | 8.268,09 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2023

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 | 66.293,85 | -66.293,85 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -73.129,39 | 0,00 | -66.293,85 | -139.423,24 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -69.275,92 | 0,00 | -64.579,68 | -133.855,60 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -3.853,47 | 0,00 | -1.714,17 | -5.567,64 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 23.114,49 | 2.476,60 | 0,00 | 25.591,09 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 23.114,49 | 1.325,72 | 0,00 | 24.440,21 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 62,15 | 31,00 | 0,00 | 93,15 |
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 1.150,88 | 0,00 | 1.150,88 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 43.619,05 | 59.317,65 | 0,00 | 102.936,70 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 66.658,51 | 59.317,65 | 0,00 | 125.976,16 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -23.039,46 | 0,00 | 0,00 | -23.039,46 |