

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: AEROSPACE

PLANO: 003 - PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	44.055.543,02	3.040.510,33	-2.515.244,78	44.580.808,57
101	DISPONÍVEL	622.793,55	1.773.278,60	-2.385.539,93	10.532,22
10101	IMEDIATO	609.885,13	954.755,52	-1.564.640,65	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	609.885,13	954.755,52	-1.564.640,65	0,00
10102	VINCULADO	12.908,42	818.523,08	-820.899,28	10.532,22
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	12.908,42	818.523,08	-820.899,28	10.532,22
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	2.908,42	3.523,08	-5.899,28	532,22
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	10.000,00	815.000,00	-815.000,00	10.000,00
102	REALIZÁVEL	43.432.749,47	1.267.231,73	-129.704,85	44.570.276,35
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	537.248,50	218.474,77	-14.704,85	741.018,42
1020101	RECURSOS A RECEBER	518.457,84	218.463,86	-1.647,50	735.274,20
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	518.457,84	218.463,86	-1.647,50	735.274,20
10201010101	PATROCINADORES	302.506,36	130.035,15	0,00	432.541,51
10201010103	PARTICIPANTES	215.940,57	86.792,12	0,00	302.732,69
10201010104	AUTOPATROCINADOS	10,91	1.636,59	-1.647,50	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.790,66	10,91	-13.057,35	5.744,22
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	18.790,66	10,91	-13.057,35	5.744,22
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.517,86	159,97	0,00	64.677,83
1020201	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
10202010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	64.517,86	159,97	0,00	64.677,83
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10203	INVESTIMENTOS	42.830.983,11	1.048.596,99	-115.000,00	43.764.580,10
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.830.983,11	1.048.596,99	-115.000,00	43.764.580,10
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	42.830.983,11	1.048.596,99	-115.000,00	43.764.580,10
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: AEROSPACE

PLANO: 003 - PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-44.055.543,02	525.628,17	-1.050.893,72	-44.580.808,57
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-5.249,27	46.117,57	-46.230,73	-5.362,43
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.249,27	41.795,70	-41.817,44	-5.271,01
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	37.746,56	-37.746,56	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.049,14	4.049,14	-4.070,88	-4.070,88
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.200,13	0,00	0,00	-1.200,13
20103	INVESTIMENTOS	0,00	4.321,87	-4.413,29	-91,42
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.321,87	-4.321,87	0,00
201030413	OUTROS	0,00	4.321,87	-4.321,87	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-91,42	-91,42
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-44.050.293,75	479.510,60	-1.004.662,99	-44.575.446,14
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-43.897.557,50	479.510,60	-1.003.815,36	-44.421.862,26
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-43.417.214,45	2.665,30	-1.003.815,36	-44.418.364,51
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.539.068,36	2.659,04	0,00	-4.536.409,32
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.539.068,36	2.659,04	0,00	-4.536.409,32
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-38.878.146,09	6,26	-1.003.815,36	-39.881.955,19
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-38.863.185,23	0,00	-1.003.584,35	-39.866.769,58
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-14.086,53	0,00	-209,17	-14.295,70
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-874,33	6,26	-21,84	-889,91
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-480.343,05	476.845,30	0,00	-3.497,75
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-480.343,05	476.845,30	0,00	-3.497,75
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-480.343,05	476.845,30	0,00	-3.497,75
20302	FUNDOS	-152.736,25	0,00	-847,63	-153.583,88
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-88.218,39	0,00	-687,66	-88.906,05
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-64.517,86	0,00	-159,97	-64.677,83

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: AEROSPACE

PLANO: 003 - PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.057.892,60	-1.057.892,60	0,00
301	ADIÇÕES	-849.816,91	0,00	-234.106,88	-1.083.923,79
30101	CORRENTES	-849.816,91	0,00	-234.106,88	-1.083.923,79
3010101	PATROCINADOR(ES)	-523.418,54	0,00	-145.213,50	-668.632,04
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-523.418,54	0,00	-145.213,50	-668.632,04
3010103	PARTICIPANTES	-317.919,47	0,00	-86.792,12	-404.711,59
301010301	ATIVOS	-317.919,47	0,00	-86.792,12	-404.711,59
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-317.919,47	0,00	-86.792,12	-404.711,59
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-8.478,90	0,00	-2.101,26	-10.580,16
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.478,90	0,00	-2.101,26	-10.580,16
302	DEDUÇÕES	260.273,71	37.746,56	0,00	298.020,27
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	150.013,96	37.746,56	0,00	187.760,52
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
30203	INSTITUTOS	110.259,75	0,00	0,00	110.259,75
3020301	RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00
3020302	PORTABILIDADE	110.259,75	0,00	0,00	110.259,75
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.356,01	15.643,02	0,00	74.999,03
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.169.806,23	0,00	-344.275,12	-1.514.081,35
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.357,09	687,66	0,00	3.044,75

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: AEROSPACE

PLANO: 003 - PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	348.596,99	-348.596,99	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.172.421,18	0,00	-348.596,99	-1.521.018,17
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.172.421,18	0,00	-348.596,99	-1.521.018,17
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.614,95	4.321,87	0,00	6.936,82
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.614,95	4.321,87	0,00	6.936,82
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.614,95	4.321,87	0,00	6.936,82
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.169.806,23	344.275,12	0,00	1.514.081,35
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.169.806,23	344.275,12	0,00	1.514.081,35

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: AEROSPACE

PLANO: 003 - PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

PERFIL: ÚNICO

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