

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DETEN

PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	143.347.189,36	3.765.858,17	3.360.309,34	143.752.738,19
101	DISPONÍVEL	84.291,55	2.252.351,64	2.062.584,26	274.058,93
10101	IMEDIATO	84.291,55	1.688.851,31	1.499.083,93	274.058,93
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	84.291,55	1.688.851,31	1.499.083,93	274.058,93
10102	VINCULADO	0,00	563.500,33	563.500,33	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	563.500,33	563.500,33	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	563.500,33	563.500,33	0,00
102	REALIZÁVEL	143.262.897,81	1.513.506,53	1.297.725,08	143.478.679,26
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.706,21	384.530,39	384.530,35	17.706,25
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	363.287,06	363.287,06	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	363.287,06	363.287,06	0,00
10201010101	PATROCINADORES	0,00	196.662,24	196.662,24	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	166.494,78	166.494,78	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	130,04	130,04	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.706,21	21.243,33	21.243,29	17.706,25
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	17.706,21	21.243,33	21.243,29	17.706,25
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.230.858,47	10.948,27	470,72	1.241.336,02
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.230.858,47	10.948,27	470,72	1.241.336,02
10203	INVESTIMENTOS	142.014.333,13	1.118.027,87	912.724,01	142.219.636,99
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.895.775,33	666.293,42	560.000,00	139.002.068,75
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	138.895.775,33	666.293,42	560.000,00	139.002.068,75
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.118.557,80	451.734,45	352.724,01	3.217.568,24
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.118.557,80	451.734,45	352.724,01	3.217.568,24
10203080101	EMPRÉSTIMOS	3.276.063,90	445.217,96	352.724,01	3.368.557,85
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	157.506,10	6.516,49	0,00	150.989,61

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DETEN

PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	143.347.189,36	2.727.615,82	3.133.164,65	143.752.738,19
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	263.610,10	751.023,91	833.976,66	346.562,85
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	263.132,58	744.468,37	825.287,62	343.951,83
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	685.376,91	685.376,91	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	148.391,33	59.091,29	75.830,23	165.130,27
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	114.741,25	0,17	64.080,48	178.821,56
20103	INVESTIMENTOS	477,52	6.555,54	8.689,04	2.611,02
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.500,33	3.500,33	0,00
201030413	OUTROS	0,00	3.500,33	3.500,33	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	477,52	3.055,21	5.188,71	2.611,02
201030801	EMPRÉSTIMO	477,52	3.055,21	5.188,71	2.611,02
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	244.838,71	0,00	12.424,01	257.262,72
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	244.838,71	0,00	12.424,01	257.262,72
2020101	PROVISÃO	244.838,71	0,00	12.424,01	257.262,72
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	142.838.740,55	1.976.591,91	2.286.763,98	143.148.912,62
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	140.501.724,41	1.976.121,19	2.271.040,12	140.796.643,34
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	140.501.724,41	1.976.121,19	2.271.040,12	140.796.643,34
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.925.231,18	0,00	2.271.040,12	67.196.271,30
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	64.925.231,18	0,00	2.271.040,12	67.196.271,30
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.576.493,23	1.976.121,19	0,00	73.600.372,04
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	75.576.493,23	1.976.121,19	0,00	73.600.372,04
20302	FUNDOS	2.337.016,14	470,72	15.723,86	2.352.269,28
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.106.157,67	0,00	4.775,59	1.110.933,26
203020102	REVISÃO DE PLANO	638.881,35	0,00	2.758,23	641.639,58
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	46.334,48	0,00	200,04	46.534,52
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.230.858,47	470,72	10.948,27	1.241.336,02

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DETEN

PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.961.851,45	2.961.851,45	0,00
301	ADIÇÕES	3.528.803,54	0,00	363.287,23	3.892.090,77
30101	CORRENTES	3.528.803,54	0,00	363.287,06	3.892.090,60
3010101	PATROCINADOR(ES)	1.774.111,11	0,00	196.662,24	1.970.773,35
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.774.111,11	0,00	196.662,24	1.970.773,35
3010103	PARTICIPANTES	1.753.522,43	0,00	166.494,78	1.920.017,21
301010301	ATIVOS	1.753.522,43	0,00	166.494,78	1.920.017,21
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.747.522,43	0,00	166.494,78	1.914.017,21
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	1.170,00	0,00	130,04	1.300,04
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.170,00	0,00	130,04	1.300,04
30199	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,17	0,17
302	DEDUÇÕES	12.369.223,47	673.611,73	0,00	13.042.835,20
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.262.715,13	616.324,27	0,00	5.879.039,40
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	2.120.564,24	0,00	0,00	2.120.564,24
30203	INSTITUTOS	4.985.944,10	57.287,46	0,00	5.043.231,56
3020301	RESGATE	4.985.944,10	57.287,46	0,00	5.043.231,56
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.777.085,55	0,00	622.443,03	6.399.528,58
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.528,24	4.775,59	0,00	47.303,83
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.465,76	0,00	0,00	11.465,76

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DETEN

PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	690.023,84	690.023,84	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.961.202,66	0,00	690.023,84	8.651.226,50
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.601.785,48	0,00	666.293,42	8.268.078,90
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	284.577,32	0,00	23.730,38	308.307,70
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.839,86	0,00	0,04	74.839,90
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.612.936,58	3.500,33	0,00	1.616.436,91
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.585.491,01	3.500,33	0,00	1.588.991,34
5020499	DESPESAS DIRETAS	31.000,84	3.500,33	0,00	34.501,17
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.445,55	0,00	0,00	27.445,55
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	5.777.085,55	622.443,03	0,00	6.399.528,58
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.406.532,03	622.443,03	0,00	8.028.975,06
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.629.446,48	0,00	0,00	1.629.446,48