

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FCC - CATALISADORES

PLANO: 016 - PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	139.537.071,28	4.595.732,84	4.846.793,37	139.286.010,75
101	DISPONÍVEL	0,00	3.358.111,81	3.326.310,34	31.801,47
10101	IMEDIATO	0,00	2.425.020,88	2.393.219,41	31.801,47
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	2.425.020,88	2.393.219,41	31.801,47
10102	VINCULADO	0,00	933.090,93	933.090,93	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	933.090,93	933.090,93	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	933.090,93	933.090,93	0,00
102	REALIZÁVEL	139.537.071,28	1.237.621,03	1.520.483,03	139.254.209,28
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	342.982,60	334.220,61	337.976,61	339.226,60
1020101	RECURSOS A RECEBER	334.291,81	334.220,61	337.895,07	330.617,35
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	334.291,81	334.220,61	337.895,07	330.617,35
10201010101	PATROCINADORES	171.223,35	169.004,43	171.223,35	169.004,43
10201010103	PARTICIPANTES	162.607,12	161.151,58	162.607,12	161.151,58
10201010104	AUTOPATROCINADOS	461,34	4.064,60	4.064,60	461,34
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.690,79	0,00	81,54	8.609,25
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	8.690,79	0,00	81,54	8.609,25
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.239.013,05	11.023,07	0,00	1.250.036,12
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.239.013,05	11.023,07	0,00	1.250.036,12
10203	INVESTIMENTOS	137.955.075,63	892.377,35	1.182.506,42	137.664.946,56
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.592.470,19	650.564,59	930.000,00	135.313.034,78
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	135.592.470,19	650.564,59	930.000,00	135.313.034,78
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.362.605,44	241.812,76	252.506,42	2.351.911,78
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.362.605,44	241.812,76	252.506,42	2.351.911,78
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.884.744,13	241.812,76	247.744,17	2.878.812,72
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	522.138,69	0,00	4.762,25	526.900,94

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FCC - CATALISADORES

PLANO: 016 - PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	139.537.071,28	2.919.106,52	2.668.045,99	139.286.010,75
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	585.352,93	1.396.834,77	1.193.371,61	381.889,77
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	319.518,56	1.126.659,55	1.187.828,57	380.687,58
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.512,60	1.031.743,48	1.028.644,93	7.414,05
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	121.921,23	93.766,42	104.251,17	132.405,98
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	187.084,73	1.149,65	54.932,47	240.867,55
20103	INVESTIMENTOS	265.834,37	270.175,22	5.543,04	1.202,19
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.090,93	3.090,93	0,00
201030413	OUTROS	0,00	3.090,93	3.090,93	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.100,98	8.350,90	2.452,11	1.202,19
201030801	EMPRÉSTIMO	7.100,98	8.350,90	2.452,11	1.202,19
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	258.733,39	258.733,39	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	138.951.718,35	1.522.271,75	1.474.674,38	138.904.120,98
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	136.687.245,41	1.522.271,75	1.454.884,27	136.619.857,93
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	136.687.245,41	1.522.271,75	1.454.884,27	136.619.857,93
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.859.154,67	0,00	1.450.621,28	61.309.775,95
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.859.154,67	0,00	1.450.621,28	61.309.775,95
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	76.828.090,74	1.522.271,75	4.262,99	75.310.081,98
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	76.828.090,74	1.522.271,75	4.262,99	75.310.081,98
20302	FUNDOS	2.264.472,94	0,00	19.790,11	2.284.263,05
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.025.459,89	0,00	8.767,04	1.034.226,93
203020102	REVISÃO DE PLANO	507.416,25	0,00	2.232,57	509.648,82
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	69.007,62	0,00	303,62	69.311,24
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.239.013,05	0,00	11.023,07	1.250.036,12

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FCC - CATALISADORES

PLANO: 016 - PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.459.973,68	2.459.973,68	0,00
301	ADIÇÕES	3.069.619,01	0,00	334.681,95	3.404.300,96
30101	CORRENTES	3.001.966,63	0,00	334.681,95	3.336.648,58
3010101	PATROCINADOR(ES)	1.509.858,13	0,00	169.004,43	1.678.862,56
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.509.858,13	0,00	169.004,43	1.678.862,56
3010103	PARTICIPANTES	1.447.453,72	0,00	161.151,58	1.608.605,30
301010301	ATIVOS	1.447.453,72	0,00	161.151,58	1.608.605,30
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.447.453,72	0,00	161.151,58	1.608.605,30
3010104	AUTOPATROCINADOS	44.654,78	0,00	4.525,94	49.180,72
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.654,78	0,00	4.525,94	49.180,72
30199	OUTRAS ADIÇÕES	67.652,38	0,00	0,00	67.652,38
302	DEDUÇÕES	6.470.166,40	996.322,37	0,00	7.466.488,77
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.521.421,58	640.613,19	0,00	6.162.034,77
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	130.323,30	185.589,35	0,00	315.912,65
30203	INSTITUTOS	756.517,87	170.119,83	0,00	926.637,70
3020301	RESGATE	584.843,24	170.119,83	0,00	754.963,07
3020302	PORTABILIDADE	171.674,63	0,00	0,00	171.674,63
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	61.903,65	0,00	0,00	61.903,65
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.499.721,50	0,00	603.019,98	6.102.741,48
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	121.733,36	8.767,04	0,00	130.500,40
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.021,59	0,00	0,00	6.021,59

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FCC - CATALISADORES

PLANO: 016 - PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	665.805,63	665.805,63	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.543.753,00	0,00	665.805,63	8.209.558,63
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.241.747,25	0,00	650.564,59	7.892.311,84
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	231.217,93	0,00	15.241,04	246.458,97
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.787,82	0,00	0,00	70.787,82
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.567.114,75	7.853,20	0,00	1.574.967,95
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.497.031,62	3.090,93	0,00	1.500.122,55
5020499	DESPESAS DIRETAS	27.979,68	3.090,93	0,00	31.070,61
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.083,08	4.762,25	0,00	74.845,33
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,05	0,02	0,00	0,07
5029801	OUTRAS	0,05	0,02	0,00	0,07
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.499.721,50	603.019,98	0,00	6.102.741,48
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.038.909,30	603.019,98	0,00	7.641.929,28
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.539.187,80	0,00	0,00	1.539.187,80