

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: G. BARBOSA

PLANO: 500 - PLANO DE BENEFÍCIOS G. BARBOSA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.886.940,91	941.162,33	-1.170.321,06	5.657.782,18
101	DISPONÍVEL	3.550,56	895.428,54	-898.979,10	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	630.428,54	-630.428,54	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	630.428,54	-630.428,54	0,00
10102	VINCULADO	3.550,56	265.000,00	-268.550,56	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	3.550,56	265.000,00	-268.550,56	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	3.550,56	265.000,00	-268.550,56	0,00
102	REALIZÁVEL	5.883.390,35	45.733,79	-271.341,96	5.657.782,18
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	186.418,50	0,00	-6.341,96	180.076,54
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
10201010101	PATROCINADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	186.418,50	0,00	-6.341,96	180.076,54
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	186.418,50	0,00	-6.341,96	180.076,54
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1020201	CONTAS A RECEBER	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10203	INVESTIMENTOS	5.696.971,85	45.733,79	-265.000,00	5.477.705,64
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.696.971,85	45.733,79	-265.000,00	5.477.705,64
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	5.696.971,85	45.733,79	-265.000,00	5.477.705,64

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: G. BARBOSA

PLANO: 500 - PLANO DE BENEFÍCIOS G. BARBOSA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-5.886.940,91	679.865,91	-450.707,18	-5.657.782,18
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-288.485,73	371.770,50	-450.707,18	-367.422,41
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.480,31	368.196,03	-402.761,27	-56.045,55
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.631,76	353.544,01	-350.680,87	-3.768,62
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.848,55	14.652,02	-52.080,40	-52.276,93
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-267.005,42	3.574,47	-47.945,91	-311.376,86
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.574,47	-3.574,47	0,00
201030413	OUTROS	0,00	3.574,47	-3.574,47	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-267.005,42	0,00	-44.371,44	-311.376,86
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2020101	PROVISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.598.455,18	308.095,41	0,00	-5.290.359,77
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.586.772,01	296.412,24	0,00	-5.290.359,77
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.586.772,01	296.412,24	0,00	-5.290.359,77
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.586.772,01	296.412,24	0,00	-5.290.359,77
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.586.772,01	296.412,24	0,00	-5.290.359,77
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
20302	FUNDOS	-11.683,17	11.683,17	0,00	0,00
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.683,17	11.683,17	0,00	0,00
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: G. BARBOSA

PLANO: 500 - PLANO DE BENEFÍCIOS G. BARBOSA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	361.864,41	-361.864,41	0,00
301	ADIÇÕES	-19.644,96	0,00	-11.609,68	-31.254,64
30101	CORRENTES	-19.644,96	0,00	-11.609,68	-31.254,64
3010101	PATROCINADOR(ES)	-19.644,96	0,00	-11.609,68	-31.254,64
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.644,96	0,00	-11.609,68	-31.254,64
30199	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
302	DEDUÇÕES	115.152,53	350.254,73	0,00	465.407,26
30203	INSTITUTOS	114.314,34	347.201,94	0,00	461.516,28
3020301	RESGATE	114.314,34	347.201,94	0,00	461.516,28
30208	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	838,19	3.052,79	0,00	3.890,98
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.644,96	11.609,68	0,00	31.254,64
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-198.615,54	0,00	-42.159,32	-240.774,86
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	408,51	0,00	-11.683,17	-11.274,66

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: G. BARBOSA

PLANO: 500 - PLANO DE BENEFÍCIOS G. BARBOSA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	45.733,79	-45.733,79	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-199.893,19	0,00	-45.733,79	-245.626,98
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-199.893,19	0,00	-45.733,79	-245.626,98
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.277,65	3.574,47	0,00	4.852,12
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.277,65	3.574,47	0,00	4.852,12
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.277,65	3.574,47	0,00	4.852,12
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5029801	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	198.615,54	42.159,32	0,00	240.774,86
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	198.615,54	42.159,32	0,00	240.774,86

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2024
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: G. BARBOSA

PLANO: 500 - PLANO DE BENEFÍCIOS G. BARBOSA

PERFIL: ÚNICO

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