

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2024

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	5.657.782,18	18.309.350,30	-23.967.132,48	0,00
101	DISPONÍVEL	0,00	16.498.305,07	-16.498.305,07	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	10.998.050,45	-10.998.050,45	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	10.998.050,45	-10.998.050,45	0,00
10102	VINCULADO	0,00	5.500.254,62	-5.500.254,62	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	5.500.254,62	-5.500.254,62	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	5.500.254,62	-5.500.254,62	0,00
102	REALIZÁVEL	5.657.782,18	1.811.045,23	-7.468.827,41	0,00
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	180.076,54	0,00	-180.076,54	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	180.076,54	0,00	-180.076,54	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	180.076,54	0,00	-180.076,54	0,00
10203	INVESTIMENTOS	5.477.705,64	1.811.045,23	-7.288.750,87	0,00
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.477.705,64	1.811.045,23	-7.288.750,87	0,00
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	5.477.705,64	1.811.045,23	-7.288.750,87	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2024

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	-5.657.782,18	5.681.121,68	-23.339,50	0,00
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-367.422,41	370.743,17	-3.320,76	0,00
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-56.045,55	56.883,66	-838,11	0,00
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.768,62	3.965,15	-196,53	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-52.276,93	52.276,93	0,00	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	641,58	-641,58	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-311.376,86	313.859,51	-2.482,65	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.482,65	-2.482,65	0,00
201030413	OUTROS	0,00	2.482,65	-2.482,65	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-311.376,86	311.376,86	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.290.359,77	5.310.378,51	-20.018,74	0,00
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.290.359,77	5.310.378,51	-20.018,74	0,00
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.290.359,77	5.310.378,51	-20.018,74	0,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.290.359,77	5.310.378,51	-20.018,74	0,00
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.290.359,77	5.310.378,51	-20.018,74	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2024
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	20.660,32	-20.660,32	0,00
301	ADIÇÕES	-31.254,64	0,00	0,00	-31.254,64
30101	CORRENTES	-31.254,64	0,00	0,00	-31.254,64
3010101	PATROCINADOR(ES)	-31.254,64	0,00	0,00	-31.254,64
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-31.254,64	0,00	0,00	-31.254,64
302	DEDUÇÕES	465.407,26	641,58	-3.052,78	462.996,06
30203	INSTITUTOS	461.516,28	0,00	0,00	461.516,28
3020301	RESGATE	461.516,28	0,00	0,00	461.516,28
30208	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	641,58	0,00	641,58
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	3.890,98	0,00	-3.052,78	838,20
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.254,64	0,00	0,00	31.254,64
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-240.774,86	0,00	-17.607,54	-258.382,40
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.274,66	0,00	0,00	-11.274,66

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2024

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	5.332.022,65	-5.332.022,65	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-245.626,98	0,00	-20.090,19	-265.717,17
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-245.626,98	0,00	-20.090,19	-265.717,17
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.852,12	5.314.415,11	-5.311.932,46	7.334,77
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.852,12	2.482,65	0,00	7.334,77
5020499	DESPESAS DIRETAS	4.852,12	2.482,65	0,00	7.334,77
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.311.932,46	-5.311.932,46	0,00
5029801	OUTRAS	0,00	5.311.932,46	-5.311.932,46	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	240.774,86	17.607,54	0,00	258.382,40
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	240.774,86	17.607,54	0,00	258.382,40