

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: GPC QUIMICA PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1              | ATIVO                                      | 258.138,86     | 398.922,96 | -388.256,47 | 268.805,35  |
| 101            | DISPONÍVEL                                 | 12.209,28      | 289.284,86 | -301.494,14 | 0,00        |
| 10101          | IMEDIATO                                   | 12.209,28      | 191.522,52 | -203.731,80 | 0,00        |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO                 | 12.209,28      | 191.522,52 | -203.731,80 | 0,00        |
| 10102          | VINCULADO                                  | 0,00           | 97.762,34  | -97.762,34  | 0,00        |
| 1010201        | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS                 | 0,00           | 97.762,34  | -97.762,34  | 0,00        |
| 101020102      | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO                | 0,00           | 97.762,34  | -97.762,34  | 0,00        |
| 102            | REALIZÁVEL                                 | 245.929,58     | 109.638,10 | -86.762,33  | 268.805,35  |
| 10201          | GESTÃO PREVIDENCIAL                        | 39.447,92      | 15,42      | 0,00        | 39.463,34   |
| 1020101        | RECURSOS A RECEBER                         | 1.126,77       | 0,00       | 0,00        | 1.126,77    |
| 102010101      | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                       | 1.126,77       | 0,00       | 0,00        | 1.126,77    |
| 10201010101    | PATROCINADORES                             | 1.126,77       | 0,00       | 0,00        | 1.126,77    |
| 1020105        | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS            | 2.891,05       | 15,42      | 0,00        | 2.906,47    |
| 1020199        | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL          | 35.430,10      | 0,00       | 0,00        | 35.430,10   |
| 102019901      | OUTROS REALIZÁVEIS                         | 35.430,10      | 0,00       | 0,00        | 35.430,10   |
| 10202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 119.765,81     | 11.164,20  | 0,00        | 130.930,01  |
| 1020201        | CONTAS A RECEBER                           | 41.002,07      | 10.493,67  | 0,00        | 51.495,74   |
| 102020101      | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS          | 38.485,62      | 10.493,67  | 0,00        | 48.979,29   |
| 10202010101    | PATROCINADOR(ES)                           | 38.485,62      | 10.493,67  | 0,00        | 48.979,29   |
| 102020199      | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 2.516,45       | 0,00       | 0,00        | 2.516,45    |
| 10202019901    | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 2.516,45       | 0,00       | 0,00        | 2.516,45    |
| 1020202        | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 1.994,64       | 0,00       | 0,00        | 1.994,64    |
| 1020204        | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS            | 76.769,10      | 670,53     | 0,00        | 77.439,63   |
| 10203          | INVESTIMENTOS                              | 86.715,85      | 98.458,48  | -86.762,33  | 98.412,00   |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                    | 86.715,85      | 98.458,48  | -86.762,33  | 98.412,00   |
| 102030401      | FUNDO DE RENDA FIXA                        | 0,00           | 98.411,99  | 0,00        | 98.411,99   |
| 102030407      | FUNDO MULTIMERCADO                         | 86.715,85      | 46,49      | -86.762,33  | 0,01        |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: GPC QUIMICA PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
| 2              | PASSIVO                       | -258.138,86    | 8.267,01 | -18.933,50 | -268.805,35 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL          | -180.540,68    | 8.267,01 | -18.007,20 | -190.280,87 |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL           | -137.903,77    | 2.955,12 | -696,14    | -135.644,79 |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES         | -137.903,77    | 2.955,12 | -696,14    | -135.644,79 |
| 20102          | GESTÃO ADMINISTRATIVA         | -41.400,32     | 5.311,89 | -10.313,21 | -46.401,64  |
| 2010201        | CONTAS A PAGAR                | -10.011,41     | 5.000,00 | -10.005,71 | -15.017,12  |
| 2010202        | RETENÇÕES A RECOLHER          | -311,89        | 311,89   | -307,50    | -307,50     |
| 2010299        | OUTRAS EXIGIBILIDADES         | -31.077,02     | 0,00     | 0,00       | -31.077,02  |
| 201029901      | COMPROMISSOS A PAGAR          | -31.077,02     | 0,00     | 0,00       | -31.077,02  |
| 20103          | INVESTIMENTOS                 | -1.236,59      | 0,00     | -6.997,85  | -8.234,44   |
| 2010309        | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -1.236,59      | 0,00     | -6.997,85  | -8.234,44   |
| 202            | EXIGIVEL CONTINGENCIAL        | -77.598,18     | 0,00     | -926,30    | -78.524,48  |
| 20201          | GESTÃO PREVIDENCIAL           | -469,28        | 0,00     | -15,42     | -484,70     |
| 2020101        | PROVISÃO                      | -469,28        | 0,00     | -15,42     | -484,70     |
| 20202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA         | -77.128,90     | 0,00     | -910,88    | -78.039,78  |
| 2020201        | PROVISÃO                      | -77.128,90     | 0,00     | -910,88    | -78.039,78  |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2024**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: GPC QUIMICA PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 3              | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 11.189,81 | -11.189,81 | 0,00        |
| 301            | ADIÇÕES  | -10.633,03     | 0,00      | -10.493,67 | -21.126,70  |
| 30101          | CORRENTES                                      | -10.610,75     | 0,00      | -10.493,67 | -21.104,42  |
| 3010101        | PATROCINADOR(ES)                               | -10.610,75     | 0,00      | -10.493,67 | -21.104,42  |
| 301010101      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -10.610,75     | 0,00      | -10.493,67 | -21.104,42  |
| 30199          | OUTRAS ADIÇÕES                                 | -22,28         | 0,00      | 0,00       | -22,28      |
| 302            | DEDUÇÕES                                       | 89,66          | 696,14    | 0,00       | 785,80      |
| 30299          | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 89,66          | 696,14    | 0,00       | 785,80      |
| 304            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.610,75      | 10.493,67 | 0,00       | 21.104,42   |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -67,38         | 0,00      | -696,14    | -763,52     |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: GPC QUIMICA PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------------|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 4              | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 0,00           | 10.493,67 | -10.493,67 | 0,00        |
| 401            | RECEITAS  | -10.595,75     | 0,00      | -10.493,67 | -21.089,42  |
| 40101          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | -10.610,75     | 0,00      | -10.493,67 | -21.104,42  |
| 4010101        | CORRENTES   | -10.610,75     | 0,00      | -10.493,67 | -21.104,42  |
| 401010101      | PATROCINADOR(ES)                                    | -10.610,75     | 0,00      | -10.493,67 | -21.104,42  |
| 40199          | OUTRAS RECEITAS                                     | 15,00          | 0,00      | 0,00       | 15,00       |
| 402            | DESPESAS  | 10.102,21      | 10.005,71 | 0,00       | 20.107,92   |
| 40201          | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS              | 10.102,21      | 10.005,71 | 0,00       | 20.107,92   |
| 4020104        | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | 10.082,85      | 10.005,71 | 0,00       | 20.088,56   |
| 402010499      | OUTROS  | 10.000,00      | 10.000,00 | 0,00       | 20.000,00   |
| 4020105        | DESPESAS GERAIS                                     | 4,36           | 0,00      | 0,00       | 4,36        |
| 4020107        | TRIBUTOS  | 15,00          | 0,00      | 0,00       | 15,00       |
| 403            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 493,54         | 487,96    | 0,00       | 981,50      |
| 40301          | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | 493,54         | 487,96    | 0,00       | 981,50      |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 03/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: GPC QUIMICA PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 696,14 | -696,14 | 0,00        |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -677,49        | 0,00   | -696,14 | -1.373,63   |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -677,49        | 0,00   | -696,14 | -1.373,63   |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 610,11         | 0,00   | 0,00    | 610,11      |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 610,11         | 0,00   | 0,00    | 610,11      |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS                    | 587,18         | 0,00   | 0,00    | 587,18      |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 67,38          | 696,14 | 0,00    | 763,52      |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 90,31          | 696,14 | 0,00    | 786,45      |
| 50802          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | -22,93         | 0,00   | 0,00    | -22,93      |