

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: GPC QUÍMICA

PLANO: 505 - PLANO GPC QUÍMICA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	143.164,03	27.337,78	-29.976,55	140.525,26
101	DISPONÍVEL	4.410,23	26.526,25	-24.976,54	5.959,94
10101	IMEDIATO	0,00	21.526,25	-15.566,31	5.959,94
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	21.526,25	-15.566,31	5.959,94
10102	VINCULADO	4.410,23	5.000,00	-9.410,23	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	4.410,23	5.000,00	-9.410,23	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	4.410,23	5.000,00	-9.410,23	0,00
102	REALIZÁVEL	138.753,80	811,53	-5.000,01	134.565,32
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.480,86	17,17	0,00	39.498,03
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	2.923,99	17,17	0,00	2.941,16
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	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
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10203	INVESTIMENTOS	99.272,94	794,36	-5.000,01	95.067,29
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.272,94	794,36	-5.000,01	95.067,29
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	99.272,93	794,36	-5.000,00	95.067,29
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	0,01	0,00	-0,01	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: GPC QUÍMICA

PLANO: 505 - PLANO GPC QUÍMICA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-143.164,03	10.566,31	-7.927,54	-140.525,26
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-142.661,81	10.566,31	-7.910,37	-140.005,87
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-136.505,73	0,00	-3.500,14	-140.005,87
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-136.505,73	0,00	-3.500,14	-140.005,87
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	-6.156,08	10.566,31	-4.410,23	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.410,23	-4.410,23	0,00
201030413	OUTROS	0,00	4.410,23	-4.410,23	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-6.156,08	6.156,08	0,00	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-502,22	0,00	-17,17	-519,39
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-502,22	0,00	-17,17	-519,39
2020101	PROVISÃO	-502,22	0,00	-17,17	-519,39
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20302	FUNDOS	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: GPC QUÍMICA

PLANO: 505 - PLANO GPC QUÍMICA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.766,32	-8.766,32	0,00
301	ADIÇÕES	-26.376,52	0,00	-5.266,18	-31.642,70
30101	CORRENTES	-26.354,24	0,00	-5.266,18	-31.620,42
3010101	PATROCINADOR(ES)	-26.354,24	0,00	-5.266,18	-31.620,42
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.354,24	0,00	-5.266,18	-31.620,42
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-22,28	0,00	0,00	-22,28
302	DEDUÇÕES	1.646,74	3.500,14	0,00	5.146,88
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	1.646,74	3.500,14	0,00	5.146,88
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.354,24	5.266,18	0,00	31.620,42
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.624,46	0,00	-3.500,14	-5.124,60

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: GPC QUÍMICA

PLANO: 505 - PLANO GPC QUÍMICA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.910,37	-7.910,37	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.234,57	0,00	-7.910,37	-10.144,94
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.234,57	0,00	-794,36	-3.028,93
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-7.116,01	-7.116,01
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	610,11	4.410,23	0,00	5.020,34
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	610,11	4.410,23	0,00	5.020,34
5020499	DESPESAS DIRETAS	587,18	4.410,23	0,00	4.997,41
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	1.624,46	3.500,14	0,00	5.124,60
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.647,39	3.500,14	0,00	5.147,53
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-22,93	0,00	0,00	-22,93

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: GPC QUÍMICA

PLANO: 505 - PLANO GPC QUÍMICA

PERFIL: ÚNICO

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