

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2024

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	140.525,26	3.338.747,98	-3.479.273,24	0,00
101	DISPONÍVEL	5.959,94	295.022,38	-300.982,32	0,00
10101	IMEDIATO	5.959,94	195.244,39	-201.204,33	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	5.959,94	195.244,39	-201.204,33	0,00
10102	VINCULADO	0,00	99.777,99	-99.777,99	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	99.777,99	-99.777,99	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	99.777,99	-99.777,99	0,00
102	REALIZÁVEL	134.565,32	3.043.725,60	-3.178.290,92	0,00
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.498,03	20.870,45	-60.368,48	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.126,77	5.000,00	-6.126,77	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.126,77	5.000,00	-6.126,77	0,00
10201010101	PATROCINADORES	1.126,77	5.000,00	-6.126,77	0,00
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.941,16	15,79	-2.956,95	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	35.430,10	15.854,66	-51.284,76	0,00
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	35.430,10	15.854,66	-51.284,76	0,00
10203	INVESTIMENTOS	95.067,29	3.022.855,15	-3.117.922,44	0,00
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.067,29	3.022.855,15	-3.117.922,44	0,00
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	95.067,29	3.103,17	-98.170,46	0,00
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	3.019.751,98	-3.019.751,98	0,00

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 06/2024

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	-140.525,26	170.431,35	-29.906,09	0,00
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-140.005,87	169.896,17	-29.890,30	0,00
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-140.005,87	165.584,58	-25.578,71	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-140.005,87	165.584,58	-25.578,71	0,00
20103	INVESTIMENTOS	0,00	4.311,59	-4.311,59	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.311,59	-4.311,59	0,00
201030413	OUTROS	0,00	4.311,59	-4.311,59	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-519,39	535,18	-15,79	0,00
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-519,39	535,18	-15,79	0,00
2020101	PROVISÃO	-519,39	535,18	-15,79	0,00

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 06/2024

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	9.090,96	-9.090,96	0,00
301	ADIÇÕES	-31.642,70	0,00	-9.090,96	-40.733,66
30101	CORRENTES	-31.620,42	0,00	-5.133,20	-36.753,62
3010101	PATROCINADOR(ES)	-31.620,42	0,00	-5.133,20	-36.753,62
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-31.620,42	0,00	-5.133,20	-36.753,62
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-22,28	0,00	-3.957,76	-3.980,04
302	DEDUÇÕES	5.146,88	45,28	0,00	5.192,16
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	5.146,88	45,28	0,00	5.192,16
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.620,42	5.133,20	0,00	36.753,62
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.124,60	3.912,48	0,00	-1.212,12

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 06/2024

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	145.581,81	-145.581,81	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.144,94	0,00	-399,11	-10.544,05
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.028,93	0,00	-399,11	-3.428,04
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.116,01	0,00	0,00	-7.116,01
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.020,34	145.581,81	-141.270,22	9.331,93
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.020,34	4.311,59	0,00	9.331,93
5020499	DESPESAS DIRETAS	4.997,41	4.311,59	0,00	9.309,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	141.270,22	-141.270,22	0,00
5029801	OUTRAS	0,00	141.270,22	-141.270,22	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.124,60	0,00	-3.912,48	1.212,12
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.147,53	0,00	0,00	5.147,53
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-22,93	0,00	-3.912,48	-3.935,41