

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: GPC QUIMICA PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	261.049,06	11.447,57	-9.177,57	263.319,06
101	DISPONÍVEL	0,00	9.177,57	-9.177,57	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	8.100,12	-8.100,12	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	8.100,12	-8.100,12	0,00
10102	VINCULADO	0,00	1.077,45	-1.077,45	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.077,45	-1.077,45	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	1.077,45	-1.077,45	0,00
102	REALIZÁVEL	261.049,06	2.270,00	0,00	263.319,06
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	165.164,74	1.315,86	0,00	166.480,60
1020201	CONTAS A RECEBER	80.428,92	598,90	0,00	81.027,82
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	44.628,49	598,90	0,00	45.227,39
10202010101	PATROCINADOR(ES)	44.628,49	598,90	0,00	45.227,39
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	35.800,43	0,00	0,00	35.800,43
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	35.800,43	0,00	0,00	35.800,43
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	1.994,64	0,00	0,00	1.994,64
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	82.741,18	716,96	0,00	83.458,14
10203	INVESTIMENTOS	95.884,32	954,14	0,00	96.838,46
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.884,32	954,14	0,00	96.838,46
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	95.884,32	954,14	0,00	96.838,46

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: GPC QUIMICA PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-261.049,06	5.615,00	-7.885,00	-263.319,06
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-180.875,99	5.615,00	-7.330,17	-182.591,16
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-174.879,08	5.615,00	-307,50	-169.571,58
2010201	CONTAS A PAGAR	-10.034,24	5.000,00	0,00	-5.034,24
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-615,00	615,00	-307,50	-307,50
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-164.229,84	0,00	0,00	-164.229,84
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	-164.229,84	0,00	0,00	-164.229,84
20103	INVESTIMENTOS	-5.996,91	0,00	-7.022,67	-13.019,58
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-5.996,91	0,00	-7.022,67	-13.019,58
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-80.173,07	0,00	-554,83	-80.727,90
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-80.173,07	0,00	-554,83	-80.727,90
2020201	PROVISÃO	-80.173,07	0,00	-554,83	-80.727,90

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: GPC QUIMICA PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	598,90	-598,90	0,00
301	ADIÇÕES	-40.733,66	0,00	-598,90	-41.332,56
30101	CORRENTES	-36.753,62	0,00	-598,90	-37.352,52
3010101	PATROCINADOR(ES)	-36.753,62	0,00	-598,90	-37.352,52
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-36.753,62	0,00	-598,90	-37.352,52
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-3.980,04	0,00	0,00	-3.980,04
302	DEDUÇÕES	5.192,16	0,00	0,00	5.192,16
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	5.192,16	0,00	0,00	5.192,16
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.753,62	598,90	0,00	37.352,52
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.212,12	0,00	0,00	-1.212,12

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: GPC QUIMICA PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.553,04	-1.553,04	0,00
401	RECEITAS	-36.753,62	0,00	-598,90	-37.352,52
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-36.753,62	0,00	-598,90	-37.352,52
4010101	CORRENTES	-36.753,62	0,00	-598,90	-37.352,52
401010101	PATROCINADOR(ES)	-36.753,62	0,00	-598,90	-37.352,52
402	DESPESAS	35.424,40	1.438,52	0,00	36.862,92
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	35.409,40	1.438,52	0,00	36.847,92
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.105,69	355,80	0,00	35.461,49
402010499	OUTROS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4020105	DESPESAS GERAIS	273,71	1.082,72	0,00	1.356,43
4020107	TRIBUTOS	30,00	0,00	0,00	30,00
40299	OUTRAS DESPESAS	15,00	0,00	0,00	15,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.747,14	114,52	0,00	1.861,66
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.747,14	114,52	0,00	1.861,66
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-417,92	0,00	-954,14	-1.372,06

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: GPC QUIMICA PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	954,14	-954,14	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.961,97	0,00	-954,14	-11.916,11
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.845,96	0,00	-954,14	-4.800,10
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.116,01	0,00	0,00	-7.116,01
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.331,93	0,00	0,00	9.331,93
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.331,93	0,00	0,00	9.331,93
5020499	DESPESAS DIRETAS	9.309,00	0,00	0,00	9.309,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.630,04	954,14	0,00	2.584,18
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.565,45	954,14	0,00	6.519,59
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.935,41	0,00	0,00	-3.935,41