

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	202.824.481,39	4.429.768,70	-2.871.128,15	204.383.121,94
101	DISPONÍVEL	2.558.379,06	1.680.428,65	-534.715,82	3.704.091,89
10101	IMEDIATO	2.558.379,06	1.680.428,65	-534.715,82	3.704.091,89
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	2.558.379,06	1.680.428,65	-534.715,82	3.704.091,89
102	REALIZÁVEL	200.266.102,33	2.749.340,05	-2.336.412,33	200.679.030,05
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.719.288,90	1.622.394,84	-1.523.125,11	2.818.558,63
1020101	RECURSOS A RECEBER	2.715.076,70	1.601.394,84	-1.522.225,11	2.794.246,43
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.715.076,70	1.601.394,84	-1.522.225,11	2.794.246,43
10201010101	PATROCINADORES	1.383.278,92	775.792,78	-734.925,73	1.424.145,97
10201010103	PARTICIPANTES	1.320.987,36	811.748,20	-781.394,74	1.351.340,82
10201010104	AUTOPATROCINADOS	10.810,42	13.853,86	-5.904,64	18.759,64
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.212,20	21.000,00	-900,00	24.312,20
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.212,20	21.000,00	-900,00	24.312,20
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.603,59	22,34	-5.625,58	53.000,35
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.603,59	22,34	-5.625,58	53.000,35
10203	INVESTIMENTOS	197.488.209,84	1.126.922,87	-807.661,64	197.807.471,07
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	197.488.209,84	1.126.922,87	-807.661,64	197.807.471,07
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	16.732.410,41	117.028,93	0,00	16.849.439,34
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	180.755.799,43	1.009.893,94	-807.661,64	180.958.031,73

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-202.824.481,39	828.924,15	-2.387.564,70	-204.383.121,94
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-109.071,75	534.715,82	-604.908,34	-179.264,27
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-97.363,47	522.304,77	-604.205,57	-179.264,27
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-61.624,68	489.713,37	-505.902,03	-77.813,34
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-26.110,18	31.691,40	-76.793,96	-71.212,74
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.628,61	900,00	-21.509,58	-30.238,19
20103	INVESTIMENTOS	-11.708,28	12.411,05	-702,77	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	702,77	-702,77	0,00
201030413	OUTROS	0,00	702,77	-702,77	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-11.708,28	11.708,28	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-202.715.409,64	294.208,33	-1.782.656,36	-204.203.857,67
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-201.100.053,64	282.260,37	-1.670.117,07	-202.487.910,34
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-200.066.034,93	265.075,88	-1.670.117,07	-201.471.076,12
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.049.806,91	83.151,84	-9.196,58	-18.975.851,65
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.023.704,84	83.151,84	-9.196,58	-10.949.749,58
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-8.026.102,07	0,00	0,00	-8.026.102,07
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-181.016.228,02	181.924,04	-1.660.920,49	-182.495.224,47
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-181.016.228,02	181.924,04	-1.660.920,49	-182.495.224,47
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.034.018,71	17.184,49	0,00	-1.016.834,22
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-1.034.018,71	17.184,49	0,00	-1.016.834,22
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.034.018,71	17.184,49	0,00	-1.016.834,22
20302	FUNDOS	-1.615.356,00	11.947,96	-112.539,29	-1.715.947,33
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.556.752,41	6.322,38	-112.516,95	-1.662.946,98
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-58.603,59	5.625,58	-22,34	-53.000,35

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.040.424,85	-3.040.424,85	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.641.405,60	-1.641.405,60
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-1.641.405,60	-1.641.405,60
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-815.382,26	-815.382,26
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-815.382,26	-815.382,26
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-811.748,20	-811.748,20
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-811.748,20	-811.748,20
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-811.748,20	-811.748,20
3010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-14.275,14	-14.275,14
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-14.275,14	-14.275,14
302	DEDUÇÕES	0,00	505.902,03	0,00	505.902,03
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	183.158,95	0,00	183.158,95
30203	INSTITUTOS	0,00	322.743,08	0,00	322.743,08
3020301	RESGATE	0,00	322.743,08	0,00	322.743,08
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.010,76	0,00	40.010,76
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	711.878,04	-1.110.436,50	-398.558,46
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	112.516,95	-6.322,38	106.194,57

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.859.800,91	-1.859.800,91	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.147.922,87	-1.147.922,87
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.126.922,87	-1.126.922,87
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	749.364,41	0,00	749.364,41
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	728.364,41	0,00	728.364,41
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	702,77	0,00	702,77
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5029801	OUTRAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.110.436,50	-711.878,04	398.558,46
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.110.436,50	0,00	1.110.436,50
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-711.878,04	-711.878,04