

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	61.375.774,37	746.568,88	-429.975,69	61.692.367,56
101	DISPONÍVEL	607.541,58	226.343,47	-235.848,69	598.036,36
10101	IMEDIATO	607.541,58	226.343,47	-235.848,69	598.036,36
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	607.541,58	226.343,47	-235.848,69	598.036,36
102	REALIZÁVEL	60.768.232,79	520.225,41	-194.127,00	61.094.331,20
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.801,80	50.179,95	-53.842,44	60.139,31
1020101	RECURSOS A RECEBER	63.801,80	50.179,95	-53.842,44	60.139,31
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	63.801,80	50.179,95	-53.842,44	60.139,31
10201010101	PATROCINADORES	35.179,50	21.821,26	-22.867,55	34.133,21
10201010103	PARTICIPANTES	27.936,90	24.954,71	-27.936,90	24.954,71
10201010104	AUTOPATROCINADOS	685,40	3.403,98	-3.037,99	1.051,39
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.540,97	0,00	-2.716,13	82.824,84
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	85.540,97	0,00	-2.716,13	82.824,84
10203	INVESTIMENTOS	60.618.890,02	470.045,46	-137.568,43	60.951.367,05
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.618.890,02	470.045,46	-137.568,43	60.951.367,05
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	18.575.480,87	213.457,90	0,00	18.788.938,77
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	42.043.409,15	256.587,56	-137.568,43	42.162.428,28

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-61.375.774,37	370.122,02	-686.715,21	-61.692.367,56
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-54.976,93	238.320,12	-265.620,19	-82.277,00
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-54.976,93	238.079,00	-218.877,23	-35.775,16
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	190.406,61	-190.406,61	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-45.200,96	45.200,96	-28.470,62	-28.470,62
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.775,97	2.471,43	0,00	-7.304,54
20103	INVESTIMENTOS	0,00	241,12	-46.742,96	-46.501,84
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	241,12	-241,12	0,00
201030413	OUTROS	0,00	241,12	-241,12	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-46.501,84	-46.501,84
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-61.320.797,44	131.801,90	-421.095,02	-61.610.090,56
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-61.230.648,76	129.059,05	-421.067,70	-61.522.657,41
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-60.961.363,41	129.059,05	-399.990,54	-61.232.294,90
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.964.526,35	118.498,44	0,00	-18.846.027,91
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.778.311,35	118.498,44	0,00	-15.659.812,91
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.186.215,00	0,00	0,00	-3.186.215,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-41.996.837,06	10.560,61	-399.990,54	-42.386.266,99
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-41.991.729,06	10.560,61	-399.990,54	-42.381.158,99
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.780,00	0,00	0,00	-4.780,00
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-328,00	0,00	0,00	-328,00
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-269.285,35	0,00	-21.077,16	-290.362,51
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-269.285,35	0,00	-21.077,16	-290.362,51
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-269.285,35	0,00	-21.077,16	-290.362,51
20302	FUNDOS	-90.148,68	2.742,85	-27,32	-87.433,15
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.607,71	26,72	-27,32	-4.608,31
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-85.540,97	2.716,13	0,00	-82.824,84

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 01/2024**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	643.737,94	-643.737,94	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-58.027,46	-58.027,46
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-58.027,46	-58.027,46
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-28.613,39	-28.613,39
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-28.613,39	-28.613,39
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-24.954,71	-24.954,71
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-24.954,71	-24.954,71
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-24.954,71	-24.954,71
3010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-4.459,36	-4.459,36
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-4.459,36	-4.459,36
302	DEDUÇÕES	0,00	190.406,61	0,00	190.406,61
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	190.406,61	0,00	190.406,61
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.847,51	0,00	7.847,51
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.388,80	-456.624,71	-432.235,91
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	27,32	-26,72	0,60

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 01/2024**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	494.434,26	-494.434,26	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-470.045,46	-470.045,46
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-470.045,46	-470.045,46
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	37.809,55	0,00	37.809,55
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	37.809,55	0,00	37.809,55
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	241,12	0,00	241,12
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	456.624,71	-24.388,80	432.235,91
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	456.624,71	0,00	456.624,71
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-24.388,80	-24.388,80