

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

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 65.510.381,01 | 802.652,69 | -943.245,82 | 65.369.787,88 |
| 101 | DISPONÍVEL | 1.783.529,08 | 595.822,99 | -246.115,21 | 2.133.236,86 |
| 10101 | IMEDIATO | 1.783.529,08 | 595.822,99 | -246.115,21 | 2.133.236,86 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 1.783.529,08 | 595.822,99 | -246.115,21 | 2.133.236,86 |
| 102 | REALIZÁVEL | 63.726.851,93 | 206.829,70 | -697.130,61 | 63.236.551,02 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 245.671,98 | 186.824,67 | -182.404,01 | 250.092,64 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 139.984,02 | 186.824,67 | -182.404,01 | 144.404,68 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 139.984,02 | 186.824,67 | -182.404,01 | 144.404,68 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 47.922,27 | 95.003,81 | -101.889,68 | 41.036,40 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 92.061,75 | 88.123,46 | -78.367,48 | 101.817,73 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 3.697,40 | -2.146,85 | 1.550,55 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 105.687,96 | 0,00 | 0,00 | 105.687,96 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 105.687,96 | 0,00 | 0,00 | 105.687,96 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.779,44 | 0,00 | 0,00 | 1.779,44 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 1.779,44 | 0,00 | 0,00 | 1.779,44 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 63.479.400,51 | 20.005,03 | -514.726,60 | 62.984.678,94 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 63.479.400,51 | 20.005,03 | -514.726,60 | 62.984.678,94 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.497.118,06 | 20.005,03 | 0,00 | 2.517.123,09 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 60.982.282,45 | 0,00 | -514.726,60 | 60.467.555,85 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -65.510.381,01 | 473.018,70 | -332.425,57 | -65.369.787,88 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -177.051,26 | 210.569,71 | -230.431,97 | -196.913,52 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -177.051,26 | 210.297,23 | -226.905,12 | -193.659,15 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -23.241,16 | 181.838,93 | -185.634,41 | -27.036,64 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -24.045,05 | 20.241,05 | -12.618,23 | -16.422,23 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -129.765,05 | 8.217,25 | -28.652,48 | -150.200,28 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 272,48 | -3.526,85 | -3.254,37 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 272,48 | -272,48 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 272,48 | -272,48 | 0,00 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | 0,00 | 0,00 | -3.254,37 | -3.254,37 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -65.333.329,75 | 262.448,99 | -101.993,60 | -65.172.874,36 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -51.734.088,86 | 201.458,08 | -101.993,60 | -51.634.624,38 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -51.381.656,91 | 198.842,91 | -101.993,60 | -51.284.807,60 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -19.118.077,69 | 198.842,91 | 0,00 | -18.919.234,78 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -18.475.168,09 | 198.842,91 | 0,00 | -18.276.325,18 |
| 20301010102 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -642.909,60 | 0,00 | 0,00 | -642.909,60 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -32.263.579,22 | 0,00 | -101.993,60 | -32.365.572,82 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -32.263.579,22 | 0,00 | -101.993,60 | -32.365.572,82 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -352.431,95 | 2.615,17 | 0,00 | -349.816,78 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | -352.431,95 | 2.615,17 | 0,00 | -349.816,78 |
| 20301020101 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -352.431,95 | 2.615,17 | 0,00 | -349.816,78 |
| 20302 | FUNDOS | -13.599.240,89 | 60.990,91 | 0,00 | -13.538.249,98 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -13.597.461,45 | 60.990,91 | 0,00 | -13.536.470,54 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -1.779,44 | 0,00 | 0,00 | -1.779,44 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 410.026,92 | -410.026,92 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -144.006,42 | -144.006,42 |
| 30101 | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | -144.006,42 | -144.006,42 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | -52.155,98 | -52.155,98 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -52.155,98 | -52.155,98 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -88.123,46 | -88.123,46 |
| 301010301 | ATIVOS | 0,00 | 0,00 | -88.123,46 | -88.123,46 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -88.123,46 | -88.123,46 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | -3.726,98 | -3.726,98 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -3.726,98 | -3.726,98 |
| 302 | DEDUÇÕES | 0,00 | 225.653,55 | 0,00 | 225.653,55 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 181.838,93 | 0,00 | 181.838,93 |
| 30299 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 43.814,62 | 0,00 | 43.814,62 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 944,50 | 0,00 | 944,50 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 81.435,27 | -3.571,51 | 77.863,76 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 0,00 | -60.990,91 | -60.990,91 |

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

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 101.440,30 | -101.440,30 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | -20.005,03 | -20.005,03 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -20.005,03 | -20.005,03 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 69.999,08 | 0,00 | 69.999,08 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 69.999,08 | 0,00 | 69.999,08 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 272,48 | 0,00 | 272,48 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.571,51 | -81.435,27 | -77.863,76 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.571,51 | 0,00 | 3.571,51 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -81.435,27 | -81.435,27 |