

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 64.397.931,66 | 7.266.250,33 | -6.998.166,51 | 64.666.015,48 |
| 101 | DISPONÍVEL | 407.069,83 | 5.448.990,69 | -5.083.152,71 | 772.907,81 |
| 10101 | IMEDIATO | 407.069,83 | 3.665.012,82 | -3.299.174,84 | 772.907,81 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 407.069,83 | 3.665.012,82 | -3.299.174,84 | 772.907,81 |
| 10102 | VINCULADO | 0,00 | 1.783.977,87 | -1.783.977,87 | 0,00 |
| 1010201 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 1.783.977,87 | -1.783.977,87 | 0,00 |
| 101020102 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO | 0,00 | 1.783.977,87 | -1.783.977,87 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | 63.990.861,83 | 1.817.259,64 | -1.915.013,80 | 63.893.107,67 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 137.837,38 | 144.611,00 | -135.013,80 | 147.434,58 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 132.428,42 | 144.611,00 | -135.013,80 | 142.025,62 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 132.428,42 | 144.611,00 | -135.013,80 | 142.025,62 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 47.350,63 | 79.278,56 | -85.815,66 | 40.813,53 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 83.527,24 | 65.332,44 | -47.647,59 | 101.212,09 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 1.550,55 | 0,00 | -1.550,55 | 0,00 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 5.408,96 | 0,00 | 0,00 | 5.408,96 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 5.408,96 | 0,00 | 0,00 | 5.408,96 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 63.853.024,45 | 1.672.648,64 | -1.780.000,00 | 63.745.673,09 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 63.853.024,45 | 1.672.648,64 | -1.780.000,00 | 63.745.673,09 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 4.413.623,50 | 1.336.379,50 | -475.000,00 | 5.275.003,00 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 59.439.400,95 | 336.269,14 | -1.305.000,00 | 58.470.670,09 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -64.397.931,66 | 263.400,35 | -531.484,17 | -64.666.015,48 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -40.003,74 | 184.968,45 | -213.779,06 | -68.814,35 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -40.003,74 | 180.710,39 | -209.521,00 | -68.814,35 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -1.056,61 | 168.681,21 | -168.681,21 | -1.056,61 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -15.994,23 | 12.029,18 | -11.774,51 | -15.739,56 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -22.952,90 | 0,00 | -29.065,28 | -52.018,18 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.258,06 | -4.258,06 | 0,00 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 4.258,06 | -4.258,06 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 4.258,06 | -4.258,06 | 0,00 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -64.357.927,92 | 78.431,90 | -317.705,11 | -64.597.201,13 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -50.908.253,32 | 78.431,90 | -293.816,36 | -51.123.637,78 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -50.575.107,47 | 75.481,07 | -293.816,36 | -50.793.442,76 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -17.514.886,31 | 75.481,07 | 0,00 | -17.439.405,24 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -16.888.364,29 | 74.562,24 | 0,00 | -16.813.802,05 |
| 20301010102 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -626.522,02 | 918,83 | 0,00 | -625.603,19 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -33.060.221,16 | 0,00 | -293.816,36 | -33.354.037,52 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -33.060.221,16 | 0,00 | -293.816,36 | -33.354.037,52 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -333.145,85 | 2.950,83 | 0,00 | -330.195,02 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | -333.145,85 | 2.950,83 | 0,00 | -330.195,02 |
| 20301020101 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -333.145,85 | 2.950,83 | 0,00 | -330.195,02 |
| 20302 | FUNDOS | -13.449.674,60 | 0,00 | -23.888,75 | -13.473.563,35 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -13.449.674,60 | 0,00 | -23.888,75 | -13.473.563,35 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.376.034,11 | -1.376.034,11 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -620.818,77 | 0,00 | -120.337,54 | -741.156,31 |
| 30101 | CORRENTES | -620.818,77 | 0,00 | -120.337,54 | -741.156,31 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -266.920,59 | 0,00 | -55.005,10 | -321.925,69 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -266.920,59 | 0,00 | -55.005,10 | -321.925,69 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -344.280,19 | 0,00 | -65.332,44 | -409.612,63 |
| 301010301 | ATIVOS | -344.280,19 | 0,00 | -65.332,44 | -409.612,63 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -344.280,19 | 0,00 | -65.332,44 | -409.612,63 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | -9.617,99 | 0,00 | 0,00 | -9.617,99 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -9.617,99 | 0,00 | 0,00 | -9.617,99 |
| 302 | DEDUÇÕES | 1.950.100,83 | 1.057.373,94 | -842.117,86 | 2.165.356,91 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 1.723.776,06 | 168.681,21 | -842.117,86 | 1.050.339,41 |
| 30202 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 0,00 | 842.117,86 | 0,00 | 842.117,86 |
| 30203 | INSTITUTOS | 1.288,72 | 0,00 | 0,00 | 1.288,72 |
| 3020301 | RESGATE | 1.288,72 | 0,00 | 0,00 | 1.288,72 |
| 30299 | OUTRAS DEDUÇÕES | 225.036,05 | 46.574,87 | 0,00 | 271.610,92 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.728,74 | 955,06 | 0,00 | 5.683,80 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -360.388,41 | 0,00 | -335.146,81 | -695.535,22 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -147.786,85 | 23.888,75 | 0,00 | -123.898,10 |
| 30702 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -174.888,18 | 0,00 | 0,00 | -174.888,18 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 367.648,64 | -367.648,64 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -1.209.218,29 | 0,00 | -367.648,64 | -1.576.866,93 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -1.209.218,29 | 0,00 | -367.648,64 | -1.576.866,93 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 715.368,63 | 4.258,06 | 0,00 | 719.626,69 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 715.368,63 | 4.258,06 | 0,00 | 719.626,69 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 5.143,71 | 4.258,06 | 0,00 | 9.401,77 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 360.388,41 | 335.146,81 | 0,00 | 695.535,22 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.067.425,69 | 335.146,81 | 0,00 | 1.402.572,50 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -707.037,28 | 0,00 | 0,00 | -707.037,28 |