

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: METALSA		PLANO: 370 - METALSA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25.301.299,19	420.750,92	-257.352,49	25.464.697,62
101	DISPONÍVEL	74.946,04	209.525,70	-103.158,01	181.313,73
10101	IMEDIATO	74.946,04	158.755,54	-103.158,01	130.543,57
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	74.946,04	158.755,54	-103.158,01	130.543,57
10102	VINCULADO	0,00	50.770,16	0,00	50.770,16
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	50.770,16	0,00	50.770,16
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	50.770,16	0,00	50.770,16
102	REALIZÁVEL	25.226.353,15	211.225,22	-154.194,48	25.283.383,89
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	193.265,90	108.815,09	-104.194,48	197.886,51
1020101	RECURSOS A RECEBER	193.110,92	108.274,40	-104.194,47	197.190,85
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	193.110,92	108.274,40	-104.194,47	197.190,85
10201010101	PATROCINADORES	165.726,74	93.027,53	-89.137,10	169.617,17
10201010103	PARTICIPANTES	27.169,40	15.246,87	-14.842,61	27.573,66
10201010104	AUTOPATROCINADOS	214,78	0,00	-214,76	0,02
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	154,98	540,69	-0,01	695,66
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	154,98	540,69	-0,01	695,66
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.803,69	0,00	0,00	51.803,69
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.803,69	0,00	0,00	51.803,69
10203	INVESTIMENTOS	24.981.283,56	102.410,13	-50.000,00	25.033.693,69
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.981.283,56	102.410,13	-50.000,00	25.033.693,69
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.907.010,72	18.858,79	0,00	1.925.869,51
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	23.074.272,84	83.551,34	-50.000,00	23.107.824,18

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: METALSA		PLANO: 370 - METALSA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-25.301.299,19	106.791,47	-270.189,90	-25.464.697,62
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-136.463,91	52.387,85	-65.731,05	-149.807,11
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-136.463,91	52.387,85	-65.731,05	-149.807,11
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	45.987,60	-45.987,60	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.400,25	6.400,25	-4.561,07	-4.561,07
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-130.063,66	0,00	-15.182,38	-145.246,04
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-25.164.835,28	54.403,62	-204.458,85	-25.314.890,51
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.984.239,92	39.686,12	-204.458,85	-25.149.012,65
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.870.684,43	39.686,12	-190.234,34	-25.021.232,65
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.586.007,40	39.686,12	0,00	-1.546.321,28
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.586.007,40	39.686,12	0,00	-1.546.321,28
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-23.284.677,03	0,00	-190.234,34	-23.474.911,37
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.925.264,39	0,00	-190.234,34	-23.115.498,73
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-309.348,13	0,00	0,00	-309.348,13
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-50.064,51	0,00	0,00	-50.064,51
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-113.555,49	0,00	-14.224,51	-127.780,00
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-113.555,49	0,00	-14.224,51	-127.780,00
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-113.555,49	0,00	-14.224,51	-127.780,00
20302	FUNDOS	-180.595,36	14.717,50	0,00	-165.877,86
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-128.791,67	14.717,50	0,00	-114.074,17
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-51.803,69	0,00	0,00	-51.803,69

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: METALSA		PLANO: 370 - METALSA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	265.628,82	-265.628,82	0,00
301	ADIÇÕES	-104.409,25	0,00	-108.274,40	-212.683,65
30101	CORRENTES	-104.409,25	0,00	-108.274,40	-212.683,65
3010101	PATROCINADOR(ES)	-89.137,10	0,00	-93.027,53	-182.164,63
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-89.137,10	0,00	-93.027,53	-182.164,63
3010103	PARTICIPANTES	-14.842,61	0,00	-15.246,87	-30.089,48
301010301	ATIVOS	-14.842,61	0,00	-15.246,87	-30.089,48
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.842,61	0,00	-15.246,87	-30.089,48
3010104	AUTOPATROCINADOS	-429,54	0,00	0,00	-429,54
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-429,54	0,00	0,00	-429,54
302	DEDUÇÕES	64.373,86	45.987,60	0,00	110.361,46
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.311,57	45.987,60	0,00	91.299,17
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	19.062,29	0,00	0,00	19.062,29
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.352,35	15.182,37	0,00	63.534,72
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-369.177,51	0,00	-102.950,80	-472.128,31
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-46.459,03	0,00	-14.717,50	-61.176,53
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-46.459,03	0,00	-14.717,50	-61.176,53

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA:	METALSA	PLANO: 370 - METALSA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	102.950,82	-102.950,82	0,00	
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-370.022,02	0,00	-102.950,82	-472.972,84	
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-370.022,02	0,00	-102.410,13	-472.432,15	
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-540,69	-540,69	
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	844,51	0,02	0,00	844,53	
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	578,23	0,00	0,00	578,23	
5020499	DESPESAS DIRETAS	578,23	0,00	0,00	578,23	
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	266,28	0,02	0,00	266,30	
5029801	OUTRAS	266,28	0,02	0,00	266,30	
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	369.177,51	102.950,80	0,00	472.128,31	
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	369.177,51	102.950,80	0,00	472.128,31	