

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	33.581.060,87	1.987.534,32	-1.949.886,34	33.618.708,85
101	DISPONÍVEL	487.795,05	1.312.103,75	-1.756.790,74	43.108,06
10101	IMEDIATO	352.795,05	798.603,89	-1.108.290,88	43.108,06
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	352.795,05	798.603,89	-1.108.290,88	43.108,06
10102	VINCULADO	135.000,00	513.499,86	-648.499,86	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	135.000,00	513.499,86	-648.499,86	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	135.000,00	513.499,86	-648.499,86	0,00
102	REALIZÁVEL	33.093.265,82	675.430,57	-193.095,60	33.575.600,79
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	143.892,10	141.406,33	-144.321,57	140.976,86
1020101	RECURSOS A RECEBER	143.538,04	141.352,28	-143.967,57	140.922,75
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	143.538,04	141.352,28	-143.967,57	140.922,75
10201010101	PATROCINADORES	126.128,78	123.905,10	-126.128,78	123.905,10
10201010103	PARTICIPANTES	17.409,26	17.017,65	-17.409,26	17.017,65
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	429,53	-429,53	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	354,06	54,05	-354,00	54,11
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	354,06	54,05	-354,00	54,11
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	32.897.570,03	534.024,24	-48.774,03	33.382.820,24
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.897.570,03	534.024,24	-48.774,03	33.382.820,24
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.640.726,66	21.304,24	0,00	1.662.030,90
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	31.256.843,37	512.720,00	-48.774,03	31.720.789,34

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-33.581.060,87	162.422,27	-200.070,25	-33.618.708,85
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-23.414,57	82.071,02	-81.091,24	-22.434,79
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.414,57	81.291,16	-80.311,38	-22.434,79
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.269,53	59.348,90	-58.079,37	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.709,90	5.709,90	-5.782,48	-5.782,48
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.435,14	16.232,36	-16.449,53	-16.652,31
20103	INVESTIMENTOS	0,00	779,86	-779,86	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	779,86	-779,86	0,00
201030413	OUTROS	0,00	779,86	-779,86	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-33.557.646,30	80.351,25	-118.979,01	-33.596.274,06
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-33.451.627,79	63.923,93	-118.979,01	-33.506.682,87
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-33.315.856,34	60.103,96	-118.506,84	-33.374.259,22
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.464.152,51	60.103,96	0,00	-2.404.048,55
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.464.152,51	60.103,96	0,00	-2.404.048,55
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-30.851.703,83	0,00	-118.506,84	-30.970.210,67
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-30.383.755,66	0,00	-112.801,11	-30.496.556,77
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-405.197,96	0,00	-4.966,71	-410.164,67
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-62.750,21	0,00	-739,02	-63.489,23
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-135.771,45	3.819,97	-472,17	-132.423,65
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-135.771,45	3.819,97	-472,17	-132.423,65
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-135.771,45	3.819,97	-472,17	-132.423,65
20302	FUNDOS	-106.018,51	16.427,32	0,00	-89.591,19
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-54.214,82	16.427,32	0,00	-37.787,50
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-51.803,69	0,00	0,00	-51.803,69

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	221.703,52	-221.703,52	0,00
301	ADIÇÕES	-852.009,70	0,00	-141.352,27	-993.361,97
30101	CORRENTES	-852.009,70	0,00	-141.352,27	-993.361,97
3010101	PATROCINADOR(ES)	-747.430,73	0,00	-123.905,10	-871.335,83
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-747.430,73	0,00	-123.905,10	-871.335,83
3010103	PARTICIPANTES	-103.719,89	0,00	-17.017,65	-120.737,54
301010301	ATIVOS	-103.719,89	0,00	-17.017,65	-120.737,54
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-103.719,89	0,00	-17.017,65	-120.737,54
3010104	AUTOPATROCINADOS	-859,08	0,00	-429,52	-1.288,60
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-859,08	0,00	-429,52	-1.288,60
302	DEDUÇÕES	577.650,97	58.079,37	0,00	635.730,34
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	330.039,92	58.079,37	0,00	388.119,29
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	247.611,05	0,00	0,00	247.611,05
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.599,55	16.395,49	0,00	143.995,04
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.356.933,19	28.249,65	0,00	-2.328.683,54
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-121.035,88	0,00	-16.427,32	-137.463,20
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-121.035,88	0,00	-16.427,32	-137.463,20

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.607,94	-49.607,94	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.367.247,92	0,00	-21.358,29	-2.388.606,21
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.360.702,43	0,00	-21.304,24	-2.382.006,67
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.545,49	0,00	-54,05	-6.599,54
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.314,73	49.607,94	0,00	59.922,67
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.769,23	49.553,89	0,00	53.323,12
5020499	DESPESAS DIRETAS	3.769,23	779,86	0,00	4.549,09
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.545,50	54,05	0,00	6.599,55
5029801	OUTRAS	6.545,50	54,05	0,00	6.599,55
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.356.933,19	0,00	-28.249,65	2.328.683,54
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.356.933,19	0,00	0,00	2.356.933,19
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-28.249,65	-28.249,65