

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	31.638.136,25	355.227,72	196.920,09	31.796.443,88
101	DISPONÍVEL	507.058,27	142.540,39	60.575,73	589.022,93
10101	IMEDIATO	507.058,27	141.823,28	59.858,62	589.022,93
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	507.058,27	141.823,28	59.858,62	589.022,93
10102	VINCULADO	0,00	717,11	717,11	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	717,11	717,11	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	717,11	717,11	0,00
102	REALIZÁVEL	31.131.077,98	212.687,33	136.344,36	31.207.420,95
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	225.139,64	135.927,73	136.344,36	224.723,01
1020101	RECURSOS A RECEBER	224.843,25	135.772,78	136.344,36	224.271,67
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	224.843,25	135.772,78	136.344,36	224.271,67
10201010101	PATROCINADORES	194.922,26	119.141,96	118.332,62	195.731,60
10201010103	PARTICIPANTES	29.920,99	16.201,29	17.594,20	28.528,08
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	429,53	417,54	11,99
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	296,39	154,95	0,00	451,34
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	296,39	154,95	0,00	451,34
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	51.803,69	0,00	51.803,69
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	51.803,69	0,00	51.803,69
10203	INVESTIMENTOS	30.905.938,34	24.955,91	0,00	30.930.894,25
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.905.938,34	24.955,91	0,00	30.930.894,25
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	2.342.886,21	21.753,13	0,00	2.364.639,34
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	28.563.052,13	3.202,78	0,00	28.566.254,91

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	31.638.136,25	111.589,80	269.897,43	31.796.443,88
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	23.383,75	59.344,29	57.098,67	21.138,13
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.383,75	58.627,18	56.381,56	21.138,13
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	51.262,03	51.262,03	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	7.162,37	7.162,37	4.964,59	4.964,59
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.221,38	202,78	154,94	16.173,54
20103	INVESTIMENTOS	0,00	717,11	717,11	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	717,11	717,11	0,00
201030413	OUTROS	0,00	717,11	717,11	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.614.752,50	52.245,51	212.798,76	31.775.305,75
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.344.725,47	52.245,51	160.788,59	31.453.268,55
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.132.912,97	49.720,83	159.420,86	31.242.613,00
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.066.829,43	49.720,83	0,00	2.017.108,60
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.066.829,43	49.720,83	0,00	2.017.108,60
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.066.083,54	0,00	159.420,86	29.225.504,40
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.735.154,79	0,00	153.945,13	28.889.099,92
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	300.701,93	0,00	4.987,15	305.689,08
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	30.226,82	0,00	488,58	30.715,40
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	211.812,50	2.524,68	1.367,73	210.655,55
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	211.812,50	2.524,68	1.367,73	210.655,55
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	211.812,50	2.524,68	1.367,73	210.655,55
20302	FUNDOS	270.027,03	0,00	52.010,17	322.037,20
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	270.027,03	0,00	206,48	270.233,51
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	51.803,69	51.803,69

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	212.257,10	212.257,10	0,00
301	ADIÇÕES	1.402.341,14	0,00	135.772,78	1.538.113,92
30101	CORRENTES	1.402.341,14	0,00	135.772,78	1.538.113,92
3010101	PATROCINADOR(ES)	1.249.363,43	0,00	119.141,96	1.368.505,39
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.249.363,43	0,00	119.141,96	1.368.505,39
3010103	PARTICIPANTES	151.092,77	0,00	16.201,29	167.294,06
301010301	ATIVOS	151.092,77	0,00	16.201,29	167.294,06
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	151.092,77	0,00	16.201,29	167.294,06
3010104	AUTOPATROCINADOS	1.884,94	0,00	429,53	2.314,47
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.884,94	0,00	429,53	2.314,47
302	DEDUÇÕES	732.618,46	51.262,03	0,00	783.880,49
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	442.775,84	51.262,03	0,00	494.037,87
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	55.995,21	0,00	0,00	55.995,21
30203	INSTITUTOS	576,02	0,00	0,00	576,02
3020301	RESGATE	576,02	0,00	0,00	576,02
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	233.271,39	0,00	0,00	233.271,39
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.271,39	0,00	0,00	233.271,39
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.478.329,07	0,00	24.238,81	1.502.567,88
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	217.535,09	206,48	0,00	217.328,61
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	202.052,53	0,00	0,00	202.052,53

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.110,86	25.110,86	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.883.919,48	0,00	25.110,86	1.909.030,34
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.877.516,97	0,00	24.955,91	1.902.472,88
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.402,51	0,00	154,95	6.557,46
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	405.590,41	872,05	0,00	406.462,46
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	399.187,90	717,11	0,00	399.905,01
5020499	DESPESAS DIRETAS	9.882,20	717,11	0,00	10.599,31
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.402,51	154,94	0,00	6.557,45
5029801	OUTRAS	6.402,51	154,94	0,00	6.557,45
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.478.329,07	24.238,81	0,00	1.502.567,88
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.817.799,07	24.238,81	0,00	1.842.037,88
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	339.470,00	0,00	0,00	339.470,00