

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

EMPRESA: OTIS		PLANO: 022 - PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	208.607.591,13	4.482.373,11	-2.646.677,03	210.443.287,21
101	DISPONÍVEL	24.124,00	1.879.042,26	-1.889.115,26	14.051,00
10101	IMEDIATO	0,00	1.778.357,96	-1.778.357,96	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	1.778.357,96	-1.778.357,96	0,00
10102	VINCULADO	24.124,00	100.684,30	-110.757,30	14.051,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	24.124,00	100.684,30	-110.757,30	14.051,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	10.000,00	100.678,30	-110.678,30	0,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	14.124,00	6,00	-79,00	14.051,00
102	REALIZÁVEL	208.583.467,13	2.603.330,85	-757.561,77	210.429.236,21
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.290.899,71	669.109,27	-639.692,92	1.320.316,06
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.278.041,55	669.109,26	-639.692,92	1.307.457,89
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.278.041,55	669.109,26	-639.692,92	1.307.457,89
10201010101	PATROCINADORES	741.763,51	386.549,72	-367.369,89	760.943,34
10201010103	PARTICIPANTES	531.264,09	273.986,95	-263.169,46	542.081,58
10201010104	AUTOPATROCINADOS	5.013,95	8.572,59	-9.153,57	4.432,97
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.858,16	0,01	0,00	12.858,17
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	12.858,16	0,01	0,00	12.858,17
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	216.439,01	0,00	-17.868,85	198.570,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	216.439,01	0,00	-17.868,85	198.570,16
10203	INVESTIMENTOS	207.076.128,41	1.934.221,58	-100.000,00	208.910.349,99
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.076.128,41	1.934.221,58	-100.000,00	208.910.349,99
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	207.076.128,41	1.934.221,58	-100.000,00	208.910.349,99

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

EMPRESA: OTIS		PLANO: 022 - PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-208.607.591,13	4.332.225,96	-6.167.922,04	-210.443.287,21
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-341.547,35	1.677.673,66	-2.557.007,12	-1.220.880,81
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-66.824,96	1.676.995,36	-1.796.578,64	-186.408,24
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-638,96	1.628.421,08	-1.628.421,08	-638,96
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-60.420,34	48.574,28	-168.157,56	-180.003,62
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.765,66	0,00	0,00	-5.765,66
20103	INVESTIMENTOS	-274.722,39	678,30	-760.428,48	-1.034.472,57
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	678,30	-678,30	0,00
201030413	OUTROS	0,00	678,30	-678,30	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-274.722,39	0,00	-759.750,18	-1.034.472,57
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-208.266.043,78	2.654.552,30	-3.610.914,92	-209.222.406,40
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-208.023.227,31	2.636.683,45	-3.610.914,92	-208.997.458,78
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-208.554.576,81	2.576.861,56	-3.610.914,92	-209.588.630,17
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-25.564.847,96	0,00	-3.602.653,10	-29.167.501,06
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.564.847,96	0,00	-3.602.653,10	-29.167.501,06
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-182.989.728,85	2.576.861,56	-8.261,82	-180.421.129,11
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-182.989.728,85	2.576.861,56	-8.261,82	-180.421.129,11
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	531.349,50	59.821,89	0,00	591.171,39
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	531.349,50	59.821,89	0,00	591.171,39
20302	FUNDOS	-242.816,47	17.868,85	0,00	-224.947,62
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-26.377,46	0,00	0,00	-26.377,46
203020102	REVISÃO DE PLANO	-30,79	0,00	0,00	-30,79
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-216.439,01	17.868,85	0,00	-198.570,16

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

EMPRESA: OTIS		PLANO: 022 - PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.268.236,78	-5.268.236,78	0,00
301	ADIÇÕES	-679.253,61	0,00	-698.010,04	-1.377.263,65
30101	CORRENTES	-679.253,61	0,00	-698.010,04	-1.377.263,65
3010101	PATROCINADOR(ES)	-400.994,08	0,00	-413.680,68	-814.674,76
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-400.994,08	0,00	-413.680,68	-814.674,76
3010103	PARTICIPANTES	-268.094,63	0,00	-273.986,95	-542.081,58
301010301	ATIVOS	-268.094,63	0,00	-273.986,95	-542.081,58
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-268.094,63	0,00	-273.986,95	-542.081,58
3010104	AUTOPATROCINADOS	-10.164,90	0,00	-10.342,41	-20.507,31
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.164,90	0,00	-10.342,41	-20.507,31
302	DEDUÇÕES	470.490,29	1.628.421,08	0,00	2.098.911,37
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	260.703,71	333.964,48	0,00	594.668,19
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	195.459,89	1.222.269,35	0,00	1.417.729,24
30203	INSTITUTOS	14.326,69	72.187,25	0,00	86.513,94
3020301	RESGATE	14.326,69	72.187,25	0,00	86.513,94
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.157,16	28.900,78	0,00	57.057,94
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.941.066,95	0,00	-1.933.543,29	-3.874.610,24
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.377,46	0,00	0,00	26.377,46

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

EMPRESA: OTIS		PLANO: 022 - PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.934.221,59	-1.934.221,59	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.941.692,14	0,00	-1.934.221,59	-3.875.913,73
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.941.692,14	0,00	-1.934.221,58	-3.875.913,72
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	625,19	678,30	0,00	1.303,49
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	625,15	678,30	0,00	1.303,45
5020499	DESPESAS DIRETAS	625,15	678,30	0,00	1.303,45
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,04	0,00	0,00	0,04
5029801	OUTRAS	0,04	0,00	0,00	0,04
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.941.066,95	1.933.543,29	0,00	3.874.610,24
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.941.066,95	1.933.543,29	0,00	3.874.610,24