

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

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	188.959.449,72	3.753.225,89	-1.832.304,96	190.880.370,65
101	DISPONÍVEL	1.195.857,71	1.525.784,90	-1.332.560,65	1.389.081,96
10101	IMEDIATO	1.180.857,71	1.035.784,90	-842.560,65	1.374.081,96
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	1.180.857,71	1.035.784,90	-842.560,65	1.374.081,96
10102	VINCULADO	15.000,00	490.000,00	-490.000,00	15.000,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	15.000,00	490.000,00	-490.000,00	15.000,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	490.000,00	-490.000,00	0,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
102	REALIZÁVEL	187.763.592,01	2.227.440,99	-499.744,31	189.491.288,69
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	684.939,11	623.604,78	-9.744,31	1.298.799,58
1020101	RECURSOS A RECEBER	672.081,07	623.604,78	-9.744,31	1.285.941,54
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	672.081,07	623.604,78	-9.744,31	1.285.941,54
10201010101	PATROCINADORES	424.139,03	369.499,71	0,00	793.638,74
10201010103	PARTICIPANTES	244.081,58	244.232,24	0,00	488.313,82
10201010104	AUTOPATROCINADOS	3.860,46	9.872,83	-9.744,31	3.988,98
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.858,04	0,00	0,00	12.858,04
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	12.858,04	0,00	0,00	12.858,04
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	301.255,13	13.489,70	0,00	314.744,83
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	301.255,13	13.489,70	0,00	314.744,83
10203	INVESTIMENTOS	186.777.397,77	1.590.346,51	-490.000,00	187.877.744,28
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.777.397,77	1.590.346,51	-490.000,00	187.877.744,28
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	186.777.397,77	1.590.346,51	-490.000,00	187.877.744,28

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

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	-188.959.449,72	381.453,98	-2.302.374,91	-190.880.370,65
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-34.698,47	352.560,65	-372.733,08	-54.870,90
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-34.698,47	351.965,06	-372.137,49	-54.870,90
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-638,96	326.096,90	-326.096,90	-638,96
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-30.991,78	25.868,16	-46.040,59	-51.164,21
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.067,73	0,00	0,00	-3.067,73
20103	INVESTIMENTOS	0,00	595,59	-595,59	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	595,59	-595,59	0,00
201030413	OUTROS	0,00	595,59	-595,59	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-188.924.751,25	28.893,33	-1.929.641,83	-190.825.499,75
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-188.531.183,09	28.893,33	-1.717.242,86	-190.219.532,62
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-186.268.797,59	28.893,33	-1.639.514,16	-187.879.418,42
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.777.504,53	28.893,33	0,00	-21.748.611,20
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.777.504,53	28.893,33	0,00	-21.748.611,20
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-164.491.293,06	0,00	-1.639.514,16	-166.130.807,22
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-158.623.021,06	0,00	-1.639.514,16	-160.262.535,22
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-5.410.131,00	0,00	0,00	-5.410.131,00
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-458.141,00	0,00	0,00	-458.141,00
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.262.385,50	0,00	-77.728,70	-2.340.114,20
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-2.262.385,50	0,00	-77.728,70	-2.340.114,20
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.262.385,50	0,00	-77.728,70	-2.340.114,20
20302	FUNDOS	-393.568,16	0,00	-212.398,97	-605.967,13
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-92.313,03	0,00	-198.909,27	-291.222,30
203020102	REVISÃO DE PLANO	-3.028,97	0,00	-25,49	-3.054,46
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-301.255,13	0,00	-13.489,70	-314.744,83

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2024**  
**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	2.300.243,81	-2.300.243,81	0,00
301	ADIÇÕES	-1.380.792,89	0,00	-681.599,56	-2.062.392,45
30101	CORRENTES	-1.380.792,89	0,00	-681.599,56	-2.062.392,45
3010101	PATROCINADOR(ES)	-863.531,41	0,00	-425.357,14	-1.288.888,55
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-863.531,41	0,00	-425.357,14	-1.288.888,55
3010103	PARTICIPANTES	-494.401,18	0,00	-244.232,24	-738.633,42
301010301	ATIVOS	-494.401,18	0,00	-244.232,24	-738.633,42
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-494.401,18	0,00	-244.232,24	-738.633,42
3010104	AUTOPATROCINADOS	-22.860,30	0,00	-12.010,18	-34.870,48
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-22.860,30	0,00	-12.010,18	-34.870,48
302	DEDUÇÕES	435.073,12	326.096,90	0,00	761.170,02
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	434.811,70	226.771,72	0,00	661.583,42
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	212,29	1.085,60	0,00	1.297,89
30203	INSTITUTOS	0,00	98.239,58	0,00	98.239,58
3020301	RESGATE	0,00	98.239,58	0,00	98.239,58
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	49,13	0,00	0,00	49,13
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.297,44	57.994,78	0,00	174.292,22
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.857.042,47	0,00	-1.589.750,92	-4.446.793,39
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.350,95	198.909,27	0,00	200.260,22

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2024**  
**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	1.590.346,51	-1.590.346,51	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.857.937,27	0,00	-1.590.346,51	-4.448.283,78
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.857.937,27	0,00	-1.590.346,51	-4.448.283,78
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	894,80	595,59	0,00	1.490,39
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	894,80	595,59	0,00	1.490,39
5020499	DESPESAS DIRETAS	894,80	595,59	0,00	1.490,39
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.857.042,47	1.589.750,92	0,00	4.446.793,39
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.857.042,47	1.589.750,92	0,00	4.446.793,39