

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	213.882.725,84	5.447.951,81	-3.550.838,61	215.779.839,04
101	DISPONÍVEL	13.814,00	2.327.400,17	-2.327.479,17	13.735,00
10101	IMEDIATO	0,00	1.820.441,36	-1.820.441,36	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	1.820.441,36	-1.820.441,36	0,00
10102	VINCULADO	13.814,00	506.958,81	-507.037,81	13.735,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	13.814,00	506.958,81	-507.037,81	13.735,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	506.958,81	-506.958,81	0,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	13.814,00	0,00	-79,00	13.735,00
102	REALIZÁVEL	213.868.911,84	3.120.551,64	-1.223.359,44	215.766.104,04
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.395.114,87	690.805,24	-699.844,59	1.386.075,52
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.382.256,63	690.736,41	-699.844,57	1.373.148,47
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.382.256,63	690.736,41	-699.844,57	1.373.148,47
10201010101	PATROCINADORES	800.076,02	395.091,69	-402.260,41	792.907,30
10201010103	PARTICIPANTES	578.311,52	286.357,71	-289.960,22	574.709,01
10201010104	AUTOPATROCINADOS	3.869,09	9.287,01	-7.623,94	5.532,16
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.858,24	68,83	-0,02	12.927,05
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	12.858,24	68,83	-0,02	12.927,05
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	129.910,18	0,00	-18.514,85	111.395,33
1020201	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	129.910,18	0,00	-18.514,85	111.395,33
10203	INVESTIMENTOS	212.343.886,79	2.429.746,40	-505.000,00	214.268.633,19
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	212.343.886,79	2.429.746,40	-505.000,00	214.268.633,19
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	212.343.886,79	2.429.746,40	-505.000,00	214.268.633,19

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	-213.882.725,84	3.248.179,22	-5.145.292,42	-215.779.839,04
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-412.192,64	1.313.482,55	-1.176.313,59	-275.023,68
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-208.295,13	1.253.929,56	-1.174.354,78	-128.720,35
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-638,96	1.063.885,11	-1.065.048,78	-1.802,63
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-201.890,51	190.044,45	-109.306,00	-121.152,06
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.765,66	0,00	0,00	-5.765,66
20103	INVESTIMENTOS	-203.897,51	59.552,99	-1.958,81	-146.303,33
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.958,81	-1.958,81	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.958,81	-1.958,81	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-203.897,51	57.594,18	0,00	-146.303,33
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-213.470.533,20	1.934.696,67	-3.968.978,83	-215.504.815,36
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-213.217.141,67	1.916.181,82	-3.959.839,06	-215.260.798,91
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-213.630.964,43	1.911.464,29	-3.959.839,06	-215.679.339,20
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.153.203,12	0,00	-2.512.769,49	-33.665.972,61
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.153.203,12	0,00	-2.512.769,49	-33.665.972,61
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-182.477.761,31	1.911.464,29	-1.447.069,57	-182.013.366,59
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-182.477.761,31	1.911.464,29	-1.447.069,57	-182.013.366,59
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	413.822,76	4.717,53	0,00	418.540,29
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	413.822,76	4.717,53	0,00	418.540,29
20302	FUNDOS	-253.391,53	18.514,85	-9.139,77	-244.016,45
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-123.481,35	0,00	-9.139,77	-132.621,12
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-129.910,18	18.514,85	0,00	-111.395,33

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	5.063.915,77	-5.063.915,77	0,00
301	ADIÇÕES	-3.540.334,93	747,02	-719.946,38	-4.259.534,29
30101	CORRENTES	-3.540.334,93	747,02	-719.946,38	-4.259.534,29
3010101	PATROCINADOR(ES)	-2.088.106,43	0,00	-422.579,43	-2.510.685,86
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.088.106,43	0,00	-422.579,43	-2.510.685,86
3010103	PARTICIPANTES	-1.400.748,03	747,02	-286.357,71	-1.686.358,72
301010301	ATIVOS	-1.400.748,03	747,02	-286.357,71	-1.686.358,72
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.400.748,03	747,02	-286.357,71	-1.686.358,72
3010104	AUTOPATROCINADOS	-51.480,47	0,00	-11.009,24	-62.489,71
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-51.480,47	0,00	-11.009,24	-62.489,71
302	DEDUÇÕES	6.055.879,74	1.065.048,78	0,00	7.120.928,52
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.623.716,46	359.174,57	0,00	1.982.891,03
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	2.161.527,94	684.013,60	0,00	2.845.541,54
30203	INSTITUTOS	2.270.635,34	21.860,61	0,00	2.292.495,95
3020301	RESGATE	2.028.533,96	20.696,94	0,00	2.049.230,90
3020302	PORTABILIDADE	242.101,38	1.163,67	0,00	243.265,05
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.730,75	29.141,14	0,00	174.871,89
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.073.966,92	0,00	-2.427.787,57	-12.501.754,49
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	123.481,35	9.139,77	0,00	132.621,12

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	2.429.746,40	-2.429.746,40	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.079.450,66	0,00	-2.429.746,40	-12.509.197,06
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.079.450,52	0,00	-2.429.746,40	-12.509.196,92
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,14	0,00	0,00	-0,14
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.483,74	1.958,83	0,00	7.442,57
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.483,64	1.958,81	0,00	7.442,45
5020499	DESPESAS DIRETAS	5.483,64	1.958,81	0,00	7.442,45
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,10	0,02	0,00	0,12
5029801	OUTRAS	0,10	0,02	0,00	0,12
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.073.966,92	2.427.787,57	0,00	12.501.754,49
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.073.966,92	2.427.787,57	0,00	12.501.754,49

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: OTIS		PLANO: 122 - PGA - OTIS		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	583.073,87	78.400,97	-75.672,51	585.802,33
101	DISPONÍVEL	0,00	44.500,54	-44.500,54	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	44.500,54	-44.500,54	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	44.500,54	-44.500,54	0,00
102	REALIZÁVEL	583.073,87	33.900,43	-31.171,97	585.802,33
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	397.515,60	31.850,00	-31.171,97	398.193,63
1020201	CONTAS A RECEBER	88.378,60	30.726,99	-31.171,97	87.933,62
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	56.817,50	29.209,97	-29.654,95	56.372,52
10202010101	PATROCINADOR(ES)	55.705,19	27.487,74	-27.933,12	55.259,81
10202010104	AUTOPATROCINADOS	1.112,31	1.722,23	-1.721,83	1.112,71
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	31.561,10	1.517,02	-1.517,02	31.561,10
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	31.561,10	1.517,02	-1.517,02	31.561,10
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	309.137,00	1.123,01	0,00	310.260,01
10203	INVESTIMENTOS	185.558,27	2.050,43	0,00	187.608,70
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.558,27	2.050,43	0,00	187.608,70
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	185.558,27	2.050,43	0,00	187.608,70

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: OTIS		PLANO: 122 - PGA - OTIS		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-583.073,87	65.486,18	-68.214,64	-585.802,33
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-142.903,68	46.971,33	-66.765,51	-162.697,86
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-67.750,94	45.454,31	-51.919,92	-74.216,55
2010201	CONTAS A PAGAR	-65.281,48	42.820,34	-47.690,07	-70.151,21
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.116,95	2.633,97	-4.161,02	-2.644,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.352,51	0,00	-68,83	-1.421,34
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	-1.352,51	0,00	-68,83	-1.421,34
20103	INVESTIMENTOS	-75.152,74	1.517,02	-14.845,59	-88.481,31
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-75.152,74	1.517,02	-14.845,59	-88.481,31
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-310.260,01	0,00	-1.449,13	-311.709,14
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-310.260,01	0,00	-1.449,13	-311.709,14
2020201	PROVISÃO	-310.260,01	0,00	-1.449,13	-311.709,14
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-129.910,18	18.514,85	0,00	-111.395,33
20302	FUNDOS	-129.910,18	18.514,85	0,00	-111.395,33
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-129.910,18	18.514,85	0,00	-111.395,33

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: OTIS		PLANO: 122 - PGA - OTIS		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	53.086,48	-53.086,48	0,00
401	RECEITAS	-145.730,75	0,00	-29.141,14	-174.871,89
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-145.730,75	0,00	-29.141,14	-174.871,89
4010101	CORRENTES	-145.730,75	0,00	-29.141,14	-174.871,89
401010101	PATROCINADOR(ES)	-136.711,32	0,00	-27.487,74	-164.199,06
402	DESPESAS	264.943,97	51.637,35	-3.407,63	313.173,69
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	264.943,82	51.637,35	-3.407,63	313.173,54
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.009,63	3.407,63	0,00	5.417,26
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	235.195,41	47.861,48	0,00	283.056,89
402010499	OUTROS	212.643,36	43.369,25	0,00	256.012,61
4020105	DESPESAS GERAIS	11.738,78	368,24	-3.407,63	8.699,39
4020107	TRIBUTOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
40299	OUTRAS DESPESAS	0,15	0,00	0,00	0,15
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	7.068,93	1.449,13	0,00	8.518,06
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	7.068,93	1.449,13	0,00	8.518,06
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.078,39	0,00	-2.022,86	-11.101,25
407	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	-117.203,76	0,00	-18.514,85	-135.718,61

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: OTIS		PLANO: 122 - PGA - OTIS		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.050,43	-2.050,43	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.433,68	0,00	-2.050,43	-11.484,11
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.433,68	0,00	-2.050,43	-11.484,11
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	355,29	27,57	0,00	382,86
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	355,29	27,57	0,00	382,86
5020499	DESPESAS DIRETAS	355,29	27,57	0,00	382,86
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.078,39	2.022,86	0,00	11.101,25
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.078,39	2.022,86	0,00	11.101,25