

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PRECIN

PLANO: 515 - PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPL. INDUSTRIAL PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.095.210,96	29.154,30	9.052,38	3.115.312,88
101	DISPONÍVEL	0,00	9.052,38	9.052,38	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	8.437,72	8.437,72	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	8.437,72	8.437,72	0,00
10102	VINCULADO	0,00	614,66	614,66	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	614,66	614,66	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	614,66	614,66	0,00
102	REALIZÁVEL	3.095.210,96	20.101,92	0,00	3.115.312,88
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.336.818,04	4.267,44	0,00	1.341.085,48
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	713.393,16	4.267,44	0,00	717.660,60
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	623.424,88	0,00	0,00	623.424,88
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	623.424,88	0,00	0,00	623.424,88
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51
10203	INVESTIMENTOS	1.705.427,41	15.834,48	0,00	1.721.261,89
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.705.427,41	15.834,48	0,00	1.721.261,89
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.705.427,41	15.834,48	0,00	1.721.261,89

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PRECIN

PLANO: 515 - PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPL. INDUSTRIAL PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.095.210,96	7.823,06	27.924,98	3.115.312,88
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	2.940.940,48	7.823,06	23.657,54	2.956.774,96
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.795.399,58	7.208,40	15.219,82	2.803.411,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.795.399,58	7.208,40	15.219,82	2.803.411,00
20103	INVESTIMENTOS	145.540,90	614,66	8.437,72	153.363,96
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	614,66	614,66	0,00
201030413	OUTROS	0,00	614,66	614,66	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	145.540,90	0,00	7.823,06	153.363,96
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	101.304,97	0,00	4.267,44	105.572,41
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.304,97	0,00	4.267,44	105.572,41
2020101	PROVISÃO	101.304,97	0,00	4.267,44	105.572,41
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51
20302	FUNDOS	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PRECIN

PLANO: 515 - PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPL. INDUSTRIAL PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35.347,02	35.347,02	0,00
301	ADIÇÕES	206.966,97	0,00	20.127,20	227.094,17
30101	CORRENTES	149.194,02	0,00	15.859,76	165.053,78
3010101	PATROCINADOR(ES)	149.194,02	0,00	15.859,76	165.053,78
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.194,02	0,00	15.859,76	165.053,78
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	23.692,51	0,00	4.267,44	27.959,95
30199	OUTRAS ADIÇÕES	34.080,44	0,00	0,00	34.080,44
302	DEDUÇÕES	154.314,66	15.219,82	0,00	169.534,48
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	154.314,66	15.219,82	0,00	169.534,48
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.194,02	15.859,76	0,00	165.053,78
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.234,22	0,00	15.219,82	135.454,04

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PRECIN

PLANO: 515 - PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPL. INDUSTRIAL PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.834,48	15.834,48	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	128.554,71	0,00	15.834,48	144.389,19
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.554,71	0,00	15.834,48	144.389,19
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.320,49	614,66	0,00	8.935,15
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.320,49	614,66	0,00	8.935,15
5020499	DESPESAS DIRETAS	8.320,49	614,66	0,00	8.935,15
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.234,22	15.219,82	0,00	135.454,04
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.234,22	15.219,82	0,00	135.454,04