

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: STARRETT

PLANO: 028 - PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	32.051.214,76	398.679,45	-557.767,26	31.892.126,95
101	DISPONÍVEL	6.100,66	328.462,78	-211.864,12	122.699,32
10101	IMEDIATO	6.100,66	328.462,78	-211.864,12	122.699,32
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	6.100,66	328.462,78	-211.864,12	122.699,32
102	REALIZÁVEL	32.045.114,10	70.216,67	-345.903,14	31.769.427,63
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.949,05	54.844,59	-106.793,64	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	51.949,05	54.844,59	-106.793,64	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	51.949,05	54.844,59	-106.793,64	0,00
10201010101	PATROCINADORES	51.949,05	54.844,59	-106.793,64	0,00
10203	INVESTIMENTOS	31.993.165,05	15.372,08	-239.109,50	31.769.427,63
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.993.165,05	15.372,08	-239.109,50	31.769.427,63
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.546.173,69	15.372,08	0,00	1.561.545,77
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	30.446.991,36	0,00	-239.109,50	30.207.881,86

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: STARRETT

PLANO: 028 - PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-32.051.214,76	406.583,27	-247.495,46	-31.892.126,95
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-55.183,51	211.864,12	-212.505,23	-55.824,62
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-55.183,51	211.726,47	-212.367,58	-55.824,62
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	178.425,69	-178.425,69	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-33.300,78	33.300,78	-16.669,14	-16.669,14
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-21.882,73	0,00	-17.272,75	-39.155,48
20103	INVESTIMENTOS	0,00	137,65	-137,65	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	137,65	-137,65	0,00
201030413	OUTROS	0,00	137,65	-137,65	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-31.996.031,25	194.719,15	-34.990,23	-31.836.302,33
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-31.907.546,91	194.623,39	-34.990,23	-31.747.913,75
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.907.546,91	194.623,39	-29.607,55	-31.742.531,07
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.103.113,20	194.577,30	0,00	-14.908.535,90
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.103.113,20	194.577,30	0,00	-14.908.535,90
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.804.433,71	46,09	-29.607,55	-16.833.995,17
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.314.441,25	46,09	-29.607,55	-15.344.002,71
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.231.897,02	0,00	0,00	-1.231.897,02
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-258.095,44	0,00	0,00	-258.095,44
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-5.382,68	-5.382,68
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	-5.382,68	-5.382,68
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-5.382,68	-5.382,68
20302	FUNDOS	-88.484,34	95,76	0,00	-88.388,58
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-88.484,34	95,76	0,00	-88.388,58

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: STARRETT

PLANO: 028 - PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	247.906,76	-247.906,76	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-53.187,61	-53.187,61
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-53.187,61	-53.187,61
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-53.187,61	-53.187,61
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-53.187,61	-53.187,61
302	DEDUÇÕES	0,00	178.425,69	0,00	178.425,69
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	178.425,69	0,00	178.425,69
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.490,84	0,00	34.490,84
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-95,76	-95,76

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: STARRETT

PLANO: 028 - PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.862,92	-49.862,92	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-15.372,08	-15.372,08
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-15.372,08	-15.372,08
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	34.247,15	0,00	34.247,15
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	34.247,15	0,00	34.247,15
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	137,65	0,00	137,65
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-34.490,84	-34.490,84
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-34.490,84	-34.490,84