

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

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	31.778.847,62	874.056,55	1.026.054,59	31.626.849,58
101	DISPONÍVEL	0,00	790.881,00	732.738,87	58.142,13
10101	IMEDIATO	0,00	549.767,96	491.625,83	58.142,13
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	549.767,96	491.625,83	58.142,13
10102	VINCULADO	0,00	241.113,04	241.113,04	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	241.113,04	241.113,04	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	241.113,04	241.113,04	0,00
102	REALIZÁVEL	31.778.847,62	83.175,55	293.315,72	31.568.707,45
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.813,90	56.919,04	53.315,72	113.417,22
1020101	RECURSOS A RECEBER	109.813,90	56.919,03	53.315,72	113.417,21
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	109.813,90	56.919,03	53.315,72	113.417,21
10201010101	PATROCINADORES	109.813,90	56.919,03	53.315,72	113.417,21
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,01	0,00	0,01
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,01	0,00	0,01
10203	INVESTIMENTOS	31.669.033,72	26.256,51	240.000,00	31.455.290,23
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.669.033,72	26.256,51	240.000,00	31.455.290,23
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	2.483.737,51	22.933,32	160.000,00	2.346.670,83
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	29.185.296,21	3.323,19	80.000,00	29.108.619,40

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

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	31.778.847,62	1.821.548,83	1.669.550,79	31.626.849,58
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	152.877,66	250.512,81	197.040,47	99.405,32
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.999,33	185.521,44	195.927,43	99.405,32
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	165.921,46	165.921,46	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	19.599,96	19.599,96	15.339,20	15.339,20
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.399,37	0,02	14.666,77	84.066,12
20103	INVESTIMENTOS	63.878,33	64.991,37	1.113,04	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.113,04	1.113,04	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.113,04	1.113,04	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	63.878,33	63.878,33	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.625.969,96	1.571.036,02	1.472.510,32	31.527.444,26
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.533.394,88	1.571.036,02	1.472.479,55	31.434.838,41
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.115.269,80	1.571.036,02	85.988,05	31.630.221,83
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.492.345,65	1.569.866,19	0,00	13.922.479,46
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.492.345,65	1.569.866,19	0,00	13.922.479,46
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.622.924,15	1.169,83	85.988,05	17.707.742,37
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.041.049,22	0,00	57.358,25	16.098.407,47
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.298.747,51	1.114,96	23.556,88	1.321.189,43
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	283.127,42	54,87	5.072,92	288.145,47
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.581.874,92	0,00	1.386.491,50	195.383,42
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	1.581.874,92	0,00	1.386.491,50	195.383,42
20302	FUNDOS	92.575,08	0,00	30,77	92.605,85
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.575,08	0,00	30,77	92.605,85

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

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	1.638.431,78	1.638.431,78	0,00
301	ADIÇÕES	475.984,08	0,00	56.919,03	532.903,11
30101	CORRENTES	475.984,08	0,00	56.919,03	532.903,11
3010101	PATROCINADOR(ES)	475.984,08	0,00	56.919,03	532.903,11
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	475.984,08	0,00	56.919,03	532.903,11
302	DEDUÇÕES	2.261.911,75	165.921,46	0,00	2.427.833,21
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.944.081,87	165.921,46	0,00	2.110.003,33
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	27.428,97	0,00	0,00	27.428,97
30203	INSTITUTOS	290.325,85	0,00	0,00	290.325,85
3020302	PORTABILIDADE	290.325,85	0,00	0,00	290.325,85
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	75,06	0,00	0,00	75,06
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.415.866,38	0,00	10.476,73	1.426.343,11
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.090,74	30,77	0,00	4.121,51
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.055,13	0,00	0,00	1.055,13

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

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	26.256,54	26.256,54	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.973.851,50	0,00	26.256,54	2.000.108,04
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.973.851,50	0,00	26.256,51	2.000.108,01
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,03	0,03
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	427.327,10	1.113,04	0,00	428.440,14
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	427.327,08	1.113,04	0,00	428.440,12
5020499	DESPESAS DIRETAS	13.030,55	1.113,04	0,00	14.143,59
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02	0,00	0,00	0,02
5029801	OUTRAS	0,02	0,00	0,00	0,02
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.415.866,38	10.476,73	0,00	1.426.343,11
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.819.341,63	10.476,73	0,00	1.829.818,36
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	403.475,25	0,00	0,00	403.475,25