

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.248.460,34	6.536.703,55	-7.704.578,23	12.080.585,66
101	DISPONÍVEL	16.942,69	6.246.441,17	-6.239.394,17	23.989,69
10101	IMEDIATO	16.942,69	6.246.441,17	-6.239.394,17	23.989,69
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	16.942,69	6.246.441,17	-6.239.394,17	23.989,69
102	REALIZÁVEL	13.231.517,65	290.262,38	-1.465.184,06	12.056.595,97
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.037,17	2.773,50	0,00	95.810,67
1020101	RECURSOS A RECEBER	260,17	0,00	0,00	260,17
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	260,17	0,00	0,00	260,17
10201010101	PATROCINADORES	260,17	0,00	0,00	260,17
1020102	ADIANTAMENTOS	60.393,15	2.773,50	0,00	63.166,65
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.383,85	0,00	0,00	32.383,85
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	32.383,85	0,00	0,00	32.383,85
10203	INVESTIMENTOS	13.138.480,48	287.488,88	-1.465.184,06	11.960.785,30
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.138.480,48	287.488,88	-1.465.184,06	11.960.785,30
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	12.973.296,37	287.488,88	-1.300.000,00	11.960.785,25
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	165.184,11	0,00	-165.184,06	0,05

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-13.248.460,34	11.026.150,60	-9.858.275,92	-12.080.585,66
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.036.006,61	6.074.954,67	-9.779.840,60	-4.740.892,54
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.036.006,61	6.074.902,66	-5.905.462,06	-866.566,01
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-998.060,06	5.991.115,05	-4.993.063,60	-8,61
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.093,87	83.787,61	-907.666,52	-827.972,78
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-33.852,68	0,00	-4.731,94	-38.584,62
20103	INVESTIMENTOS	0,00	52,01	-3.874.378,54	-3.874.326,53
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52,01	-52,01	0,00
201030413	OUTROS	0,00	52,01	-52,01	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-3.874.326,53	-3.874.326,53
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.212.453,73	4.951.195,93	-78.435,32	-7.339.693,12
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-11.537.931,20	4.761.208,18	-78.067,76	-6.854.790,78
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.537.931,20	4.761.208,18	0,00	-6.776.723,02
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-504.201,80	103.600,70	0,00	-400.601,10
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-504.201,80	103.600,70	0,00	-400.601,10
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.033.729,40	4.657.607,48	0,00	-6.376.121,92
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.033.729,40	4.657.607,48	0,00	-6.376.121,92
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-78.067,76	-78.067,76
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	-78.067,76	-78.067,76
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-78.067,76	-78.067,76
20302	FUNDOS	-674.522,53	189.987,75	-367,56	-484.902,34
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-674.522,53	189.987,75	-367,56	-484.902,34
203020102	REVISÃO DE PLANO	-33.105,23	0,00	-367,56	-33.472,79

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.068.716,81	-5.068.716,81	0,00
302	DEDUÇÕES	0,00	4.990.281,49	0,00	4.990.281,49
30203	INSTITUTOS	0,00	4.990.281,49	0,00	4.990.281,49
3020301	RESGATE	0,00	4.413.722,62	0,00	4.413.722,62
3020302	PORTABILIDADE	0,00	576.558,87	0,00	576.558,87
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-117.520,88	-117.520,88
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	367,56	-189.987,75	-189.620,19

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 01/2024**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	123.049,38	-123.049,38	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-123.049,38	-123.049,38
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-123.049,38	-123.049,38
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	796,56	0,00	796,56
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	796,56	0,00	796,56
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	52,01	0,00	52,01
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	117.520,88	0,00	117.520,88
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	117.520,88	0,00	117.520,88