

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.148.783,65	83.996,16	-90.371,96	1.142.407,85
101	DISPONÍVEL	21.562,94	74.745,80	-53.530,89	42.777,85
10101	IMEDIATO	15.644,75	38.842,94	-45.687,95	8.799,74
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	15.644,75	38.842,94	-45.687,95	8.799,74
10102	VINCULADO	5.918,19	35.902,86	-7.842,94	33.978,11
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	5.918,19	35.902,86	-7.842,94	33.978,11
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	5.918,19	35.902,86	-7.842,94	33.978,11
102	REALIZÁVEL	1.127.220,71	9.250,36	-36.841,07	1.099.630,00
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	512.865,00	4.381,04	-6.841,07	510.404,97
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
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	436.651,30	4.381,04	0,00	441.032,34
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	75.953,53	0,00	-6.841,07	69.112,46
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	75.953,53	0,00	-6.841,07	69.112,46
10203	INVESTIMENTOS	614.355,71	4.869,32	-30.000,00	589.225,03
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	614.355,71	4.869,32	-30.000,00	589.225,03
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	614.355,66	4.869,32	-30.000,00	589.224,98
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	0,05	0,00	0,00	0,05

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.148.783,65	24.676,63	-18.300,83	-1.142.407,85
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-561.344,92	24.676,63	-7.747,53	-544.415,82
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-561.344,92	16.929,10	0,00	-544.415,82
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.945,56	4.841,07	0,00	-1.104,49
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-262,86	0,00	0,00	-262,86
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-555.136,50	12.088,03	0,00	-543.048,47
20103	INVESTIMENTOS	0,00	7.747,53	-7.747,53	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.747,53	-7.747,53	0,00
201030413	OUTROS	0,00	7.747,53	-7.747,53	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-2.466,70	0,00	-2.343,48	-4.810,18
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.466,70	0,00	-2.343,48	-4.810,18
2020101	PROVISÃO	-2.466,70	0,00	-2.343,48	-4.810,18
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-584.972,03	0,00	-8.209,82	-593.181,85
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-529.934,12	0,00	-3.454,53	-533.388,65
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-448.193,35	0,00	-2.921,67	-451.115,02
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-448.193,35	0,00	-2.921,67	-451.115,02
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-448.193,35	0,00	-2.921,67	-451.115,02
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-81.740,77	0,00	-532,86	-82.273,63
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-81.740,77	0,00	-532,86	-82.273,63
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-81.740,77	0,00	-532,86	-82.273,63
20302	FUNDOS	-55.037,91	0,00	-4.755,29	-59.793,20
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-55.037,91	0,00	-4.755,29	-59.793,20
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-34.609,11	0,00	-225,61	-34.834,72

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.208,82	-14.208,82	0,00
301	ADIÇÕES	-60.053,71	0,00	-5.999,00	-66.052,71
30101	CORRENTES	-25.570,40	0,00	-5.999,00	-31.569,40
3010101	PATROCINADOR(ES)	-25.570,40	0,00	-5.999,00	-31.569,40
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-25.570,40	0,00	-5.999,00	-31.569,40
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-34.483,31	0,00	0,00	-34.483,31
302	DEDUÇÕES	11.809.707,26	0,00	-4.368,03	11.805.339,23
30203	INSTITUTOS	11.331.745,88	0,00	0,00	11.331.745,88
3020301	RESGATE	8.345.463,21	0,00	0,00	8.345.463,21
3020302	PORTABILIDADE	2.986.282,67	0,00	0,00	2.986.282,67
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	477.961,38	0,00	-4.368,03	473.593,35
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.570,40	5.999,00	0,00	31.569,40
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-147.742,25	0,00	-3.841,79	-151.584,04
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-619.484,62	4.755,29	0,00	-614.729,33
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-665.116,12	0,00	0,00	-665.116,12

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.589,32	-11.589,32	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-246.619,78	0,00	-4.869,32	-251.489,10
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-246.619,78	0,00	-4.869,32	-251.489,10
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	86.730,98	7.747,53	-6.720,00	87.758,51
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.530,98	7.747,53	0,00	13.278,51
5020499	DESPESAS DIRETAS	4.786,43	7.747,53	0,00	12.533,96
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.200,00	0,00	-6.720,00	74.480,00
5029801	OUTRAS	81.200,00	0,00	-6.720,00	74.480,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	147.742,25	3.841,79	0,00	151.584,04
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	147.742,25	3.841,79	0,00	151.584,04