

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.142.407,85	11.907,99	-5.448,40	1.148.867,44
101	DISPONÍVEL	42.777,85	2.936,57	-4.448,35	41.266,07
10101	IMEDIATO	8.799,74	2.936,57	-2.511,78	9.224,53
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	8.799,74	2.936,57	-2.511,78	9.224,53
10102	VINCULADO	33.978,11	0,00	-1.936,57	32.041,54
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	33.978,11	0,00	-1.936,57	32.041,54
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	33.978,11	0,00	-1.936,57	32.041,54
102	REALIZÁVEL	1.099.630,00	8.971,42	-1.000,05	1.107.601,37
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	510.404,97	3.108,05	-1.000,00	512.513,02
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	441.032,34	3.108,05	0,00	444.140,39
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	69.112,46	0,00	-1.000,00	68.112,46
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	69.112,46	0,00	-1.000,00	68.112,46
10203	INVESTIMENTOS	589.225,03	5.863,37	-0,05	595.088,35
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	589.225,03	5.863,37	-0,05	595.088,35
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	589.224,98	5.863,37	0,00	595.088,35
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	0,05	0,00	-0,05	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.142.407,85	1.936,57	-8.396,16	-1.148.867,44
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.137.597,67	1.936,57	-5.863,32	-1.141.524,42
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.137.597,67	0,00	-3.926,75	-1.141.524,42
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.104,49	0,00	0,00	-1.104,49
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-262,86	0,00	0,00	-262,86
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.136.230,32	0,00	-3.926,75	-1.140.157,07
20103	INVESTIMENTOS	0,00	1.936,57	-1.936,57	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.936,57	-1.936,57	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.936,57	-1.936,57	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-4.810,18	0,00	-2.532,84	-7.343,02
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.810,18	0,00	-2.532,84	-7.343,02
2020101	PROVISÃO	-4.810,18	0,00	-2.532,84	-7.343,02

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.009,08	-11.009,08	0,00
301	ADIÇÕES	-31.569,40	0,00	-11.009,08	-42.578,48
30101	CORRENTES	-31.569,40	0,00	-3.666,06	-35.235,46
3010101	PATROCINADOR(ES)	-31.569,40	0,00	-3.666,06	-35.235,46
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-31.569,40	0,00	-3.666,06	-35.235,46
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	-7.343,02	-7.343,02
302	DEDUÇÕES	11.334.053,92	0,00	0,00	11.334.053,92
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	2.308,04	0,00	0,00	2.308,04
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.569,40	3.666,06	0,00	35.235,46
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-137.938,62	0,00	0,00	-137.938,62
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-179.524,51	0,00	0,00	-179.524,51

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.863,37	-5.863,37	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-251.489,10	0,00	-5.863,37	-257.352,47
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-251.489,10	0,00	-5.863,37	-257.352,47
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	101.403,93	5.863,37	0,00	107.267,30
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.278,51	1.936,62	0,00	15.215,13
5020499	DESPESAS DIRETAS	12.533,96	1.936,57	0,00	14.470,53
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	88.125,42	3.926,75	0,00	92.052,17
5029801	OUTRAS	88.125,42	3.926,75	0,00	92.052,17
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.938,62	0,00	0,00	137.938,62
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.938,62	0,00	0,00	137.938,62