BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: AEROSPACE **PLANO:** 003 - PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE **PERFIL:** ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	57.001.055,95	1.652.929,95	-911.977,42	57.742.008,48
101	DISPONÍVEL	282.265,23	629.474,25	-624.089,81	287.649,67
10101	IMEDIATO	47.583,23	574.284,25	-342.399,81	279.467,67
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	47.583,23	574.284,25	-342.399,81	279.467,67
10102	VINCULADO	234.682,00	55.190,00	-281.690,00	8.182,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	234.682,00	55.190,00	-281.690,00	8.182,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	234.682,00	55.190,00	-281.690,00	8.182,00
102	REALIZÁVEL	56.718.790,72	1.023.455,70	-287.887,61	57.454.358,81
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	237.154,61	233.397,60	-233.397,59	237.154,62
1020101	RECURSOS A RECEBER	231.420,19	233.397,60	-233.397,59	231.420,20
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	231.420,19	233.397,60	-233.397,59	231.420,20
10201010101	PATROCINADOR(ES)	136.575,59	136.575,61	-136.575,60	136.575,60
10201010103	PARTICIPANTES	94.844,60	94.844,60	-94.844,60	94.844,60
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.977,39	-1.977,39	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.734,42	0,00	0,00	5.734,42
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	5.734,42	0,00	0,00	5.734,42
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.210,75	750,05	0,00	82.960,80
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	82.210,75	750,05	0,00	82.960,80
10203	INVESTIMENTOS	56.399.425,36	789.308,05	-54.490,02	57.134.243,39
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.399.425,36	789.308,05	-54.490,02	57.134.243,39
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	56.399.425,36	789.308,05	-54.490,02	57.134.243,39

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: AEROSPACE **PLANO:** 003 - PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE **PERFIL:** ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-57.001.055,95	67.376,28	-808.328,81	-57.742.008,48
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-5.599,07	60.709,81	-60.724,25	-5.613,51
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.599,07	60.083,05	-60.097,49	-5.613,51
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	55.390,83	-55.390,83	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.692,22	4.692,22	-4.706,66	-4.706,66
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-906,85	0,00	0,00	-906,85
20103	INVESTIMENTOS	0,00	626,76	-626,76	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	626,76	-626,76	0,00
201030413	OUTROS	0,00	626,76	-626,76	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-56.995.456,88	6.666,47	-747.604,56	-57.736.394,97
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-56.586.187,61	6.666,47	-743.633,94	-57.323.155,08
2030101	PROVISÕES MATEMÃTICAS	-56.557.672,86	6.666,47	-743.145,33	-57.294.151,72
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.003.500,64	6.666,47	0,00	-4.996.834,17
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.003.500,64	6.666,47	0,00	-4.996.834,17
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-5.003.500,64	6.666,47	0,00	-4.996.834,17
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-51.554.172,22	0,00	-743.145,33	-52.297.317,55
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-51.554.166,90	0,00	-743.145,26	-52.297.312,16
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-30.184.117,99	0,00	-434.937,61	-30.619.055,60
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-16.306.689,08	0,00	-244.384,20	-16.551.073,28
2030101020105	SALDO DE CONTAS-PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES VOLUNTARIA	-5.063.359,83	0,00	-63.823,45	-5.127.183,28
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-5,32	0,00	-0,07	-5,39
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-5,32	0,00	-0,07	-5,39
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-28.514,75	0,00	-488,61	-29.003,36
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-28.514,75	0,00	-488,61	-29.003,36
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-28.514,75	0,00	-488,61	-29.003,36
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-0,56	0,00	0,00	-0,56
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-28.514,19	0,00	-488,61	-29.002,80
20302	FUNDOS	-409.269,27	0,00	-3.970,62	-413.239,89
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-327.058,52	0,00	-3.220,57	-330.279,09
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-327.058,52	0,00	-3.220,57	-330.279,09
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-82.210,75	0,00	-750,05	-82.960,80
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-82.210,75	0,00	-750,05	-82.960,80

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: AEROSPACE **PLANO:** 003 - PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE **PERFIL:** ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	834.115,49	-834.115,49	0,00
301	ADIÇÕES	-990.037,42	0,00	-252.882,76	-1.242.920,18
30101	CORRENTES	-990.037,42	0,00	-252.882,76	-1.242.920,18
3010101	PATROCINADOR(ES)	-608.564,81	0,00	-155.511,10	-764.075,91
301010101	CONTRIBUIÇOES NORMAIS	-608.564,81	0,00	-155.511,10	-764.075,91
3010103	PARTICIPANTES	-371.796,68	0,00	-94.844,60	-466.641,28
301010301	ATIVOS	-371.796,68	0,00	-94.844,60	-466.641,28
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-371.796,68	0,00	-94.844,60	-466.641,28
3010103010101	REGULAR	-347.223,78	0,00	-91.644,60	-438.868,38
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-24.572,90	0,00	-3.200,00	-27.772,90
3010104	AUTOPATROCINADOS	-9.675,93	0,00	-2.527,06	-12.202,99
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.675,93	0,00	-2.527,06	-12.202,99
30101040101	REGULAR	-9.375,93	0,00	-2.527,06	-11.902,99
30101040102	VOLUNTÁRIA	-300,00	0,00	0,00	-300,00
302	DEDUÇÕES	220.761,03	55.390,83	0,00	276.151,86
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	220.761,03	55.390,83	0,00	276.151,86
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	186.590,86	46.805,89	0,00	233.396,75
3020103	PENSÃO	34.170,17	8.584,94	0,00	42.755,11
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.519,58	19.485,17	0,00	96.004,75
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	76.519,58	19.485,17	0,00	96.004,75
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.144.082,25	0,00	-562.181,28	-2.706.263,53
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.144.082,25	0,00	-562.181,28	-2.706.263,53
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.822.560,11	743.145,33	-6.666,47	3.559.038,97
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.384,98	15.605,55	-12.384,98	15.605,55
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.384,98	15.605,55	-12.384,98	15.605,55
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.384,98	15.605,55	-12.384,98	15.605,55
307010101	CONSTITUIÇÃO	12.384,98	0,00	-12.384,98	0,00
307010102	ATUALIZAÇÃO	0,00	15.605,55	0,00	15.605,55
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.893,97	488,61	0,00	2.382,58
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.893,97	488,61	0,00	2.382,58

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: AEROSPACE **PLANO:** 003 - PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE **PERFIL:** ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	562.808,06	-562.808,06	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.146.562,67	0,02	-562.808,06	-2.709.370,71
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.146.562,67	0,02	-562.808,06	-2.709.370,71
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.146.562,67	0,02	-562.808,06	-2.709.370,71
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.480,42	626,76	0,00	3.107,18
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.480,42	626,76	0,00	3.107,18
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,04	0,00	0,00	0,04
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.480,38	626,76	0,00	3.107,14
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.144.082,25	562.181,28	0,00	2.706.263,53
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.144.082,25	562.181,28	0,00	2.706.263,53