

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	20.538.414,86	844.656,45	-761.908,38	20.621.162,93
101	DISPONÍVEL	493.188,77	62.048,10	-525.997,89	29.238,98
10101	IMEDIATO	493.188,77	62.048,10	-525.997,89	29.238,98
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	493.188,77	62.048,10	-525.997,89	29.238,98
102	REALIZÁVEL	20.045.226,09	782.608,35	-235.910,49	20.591.923,95
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	247.533,49	248.738,90	-8.326,19	487.946,20
1020101	RECURSOS A RECEBER	239.287,93	240.646,07	-233,36	479.700,64
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	239.287,93	240.646,07	-233,36	479.700,64
10201010101	PATROCINADORES	117.218,13	117.775,28	0,00	234.993,41
10201010103	PARTICIPANTES	122.069,80	122.637,43	0,00	244.707,23
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	233,36	-233,36	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.245,56	8.092,83	-8.092,83	8.245,56
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	8.245,56	8.092,83	-8.092,83	8.245,56
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.900,77	0,00	-6.891,23	7.009,54
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.900,77	0,00	-6.891,23	7.009,54
10203	INVESTIMENTOS	19.783.791,83	533.869,45	-220.693,07	20.096.968,21
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.620.740,54	523.416,31	-212.401,49	19.931.755,36
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	972.220,40	8.241,45	-30.000,00	950.461,85
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	18.648.520,14	515.174,86	-182.401,49	18.981.293,51
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	163.051,29	10.453,14	-8.291,58	165.212,85
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	163.051,29	10.453,14	-8.291,58	165.212,85
10203080101	EMPRÉSTIMOS	163.051,29	10.453,14	-8.291,58	165.212,85

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-20.538.414,86	126.061,88	-208.809,95	-20.621.162,93
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-27.394,93	47.905,06	-47.981,39	-27.471,26
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.603,23	46.588,58	-47.901,04	-24.915,69
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	39.179,13	-39.179,13	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.409,45	7.409,45	-7.250,81	-7.250,81
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.193,78	0,00	-1.471,10	-17.664,88
20103	INVESTIMENTOS	-3.791,70	1.316,48	-80,35	-2.555,57
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	80,35	-80,35	0,00
201030413	OUTROS	0,00	80,35	-80,35	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-3.791,70	1.236,13	0,00	-2.555,57
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.511.019,93	78.156,82	-160.828,56	-20.593.691,67
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.094.040,65	71.265,59	-154.866,46	-20.177.641,52
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.094.040,65	71.265,59	-154.866,46	-20.177.641,52
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.703.822,04	13.294,00	-381,77	-2.690.909,81
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.703.822,04	13.294,00	-381,77	-2.690.909,81
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.390.218,61	57.971,59	-154.484,69	-17.486.731,71
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.390.218,61	57.971,59	-154.484,69	-17.486.731,71
20302	FUNDOS	-416.979,28	6.891,23	-5.962,10	-416.050,15
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-403.078,51	0,00	-5.962,10	-409.040,61
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.900,77	6.891,23	0,00	-7.009,54

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	345.854,82	-345.854,82	0,00
301	ADIÇÕES	-239.828,54	0,00	-240.932,99	-480.761,53
30101	CORRENTES	-239.828,54	0,00	-240.932,99	-480.761,53
3010101	PATROCINADOR(ES)	-117.505,06	0,00	-118.062,20	-235.567,26
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-117.505,06	0,00	-118.062,20	-235.567,26
3010103	PARTICIPANTES	-122.069,80	0,00	-122.637,43	-244.707,23
301010301	ATIVOS	-122.069,80	0,00	-122.637,43	-244.707,23
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-122.069,80	0,00	-122.637,43	-244.707,23
3010104	AUTOPATROCINADOS	-253,68	0,00	-233,36	-487,04
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-253,68	0,00	-233,36	-487,04
302	DEDUÇÕES	36.107,12	39.179,13	0,00	75.286,25
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.928,12	23.515,93	0,00	47.444,05
30203	INSTITUTOS	12.179,00	15.663,20	0,00	27.842,20
3020301	RESGATE	12.179,00	15.663,20	0,00	27.842,20
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286,92	286,92	0,00	573,84
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-147.119,41	145.560,21	-33.656,24	-35.215,44
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.584,73	5.962,10	0,00	11.546,83

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

**ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	186.138,08	-186.138,08	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-160.103,69	0,00	-40.577,87	-200.681,56
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-158.346,71	0,00	-38.416,31	-196.763,02
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.756,98	0,00	-2.161,56	-3.918,54
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.354,43	152.481,84	0,00	158.836,27
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.354,43	152.481,84	0,00	158.836,27
5020499	DESPESAS DIRETAS	80,02	80,35	0,00	160,37
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	147.119,41	33.656,24	-145.560,21	35.215,44
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	147.119,41	33.656,24	0,00	180.775,65
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-145.560,21	-145.560,21