

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DETEN

PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	134.018.561,96	1.635.872,23	-2.655.637,89	132.998.796,30
101	DISPONÍVEL	452.064,71	946.675,02	-1.230.622,25	168.117,48
10101	IMEDIATO	452.064,71	946.675,02	-1.230.622,25	168.117,48
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	452.064,71	946.675,02	-1.230.622,25	168.117,48
102	REALIZÁVEL	133.566.497,25	689.197,21	-1.425.015,64	132.830.678,82
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.736,46	380.760,39	-6.537,40	403.959,45
1020101	RECURSOS A RECEBER	130,00	353.519,62	-130,14	353.519,48
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,00	353.519,62	-130,14	353.519,48
10201010101	PATROCINADORES	0,00	193.338,68	-0,14	193.338,54
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	160.180,94	0,00	160.180,94
10201010104	AUTOPATROCINADOS	130,00	0,00	-130,00	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	29.606,46	27.240,77	-6.407,26	50.439,97
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	29.606,46	27.240,77	-6.407,26	50.439,97
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.121.722,17	0,00	-8.843,78	1.112.878,39
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.121.722,17	0,00	-8.843,78	1.112.878,39
10203	INVESTIMENTOS	132.415.038,62	308.436,82	-1.409.634,46	131.313.840,98
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.698.224,00	0,00	-1.302.377,25	129.395.846,75
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	130.698.224,00	0,00	-1.302.377,25	129.395.846,75
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.716.814,62	308.436,82	-107.257,21	1.917.994,23
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.716.814,62	308.436,82	-107.257,21	1.917.994,23
10203080101	EMPRÉSTIMOS	1.716.814,62	308.436,82	-107.257,21	1.917.994,23

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

EMPRESA: DETEN

PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-134.018.561,96	2.056.359,33	-1.036.593,67	-132.998.796,30
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-713.251,37	1.230.844,92	-1.027.797,74	-510.204,19
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-599.401,37	1.210.706,73	-821.263,53	-209.958,17
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-343.772,76	1.009.205,26	-671.125,77	-5.693,27
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-254.478,61	201.501,47	-150.137,76	-203.114,90
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00
20103	INVESTIMENTOS	-113.850,00	20.138,19	-206.534,21	-300.246,02
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	606,53	-606,53	0,00
201030413	OUTROS	0,00	606,53	-606,53	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-113.850,00	19.531,66	-205.927,68	-300.246,02
201030801	EMPRÉSTIMO	-113.850,00	19.531,66	-205.927,68	-300.246,02
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-133.305.310,59	825.514,41	-8.795,93	-132.488.592,11
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-131.235.739,13	813.146,67	-8.795,93	-130.431.388,39
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-131.235.739,13	813.146,67	-8.795,93	-130.431.388,39
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-59.170.566,66	792.764,66	0,00	-58.377.802,00
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-59.170.566,66	792.764,66	0,00	-58.377.802,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-72.065.172,47	20.382,01	-8.795,93	-72.053.586,39
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-72.065.172,47	20.382,01	-8.795,93	-72.053.586,39
20302	FUNDOS	-2.069.571,46	12.367,74	0,00	-2.057.203,72
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-947.849,29	3.523,96	0,00	-944.325,33
203020102	REVISÃO DE PLANO	-547.447,49	2.035,33	0,00	-545.412,16
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-39.703,29	147,61	0,00	-39.555,68
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.121.722,17	8.843,78	0,00	-1.112.878,39

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

EMPRESA: DETEN

PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.170.382,46	-1.170.382,46	0,00
301	ADIÇÕES	-405.440,59	0,14	-353.711,83	-759.152,28
30101	CORRENTES	-405.440,59	0,14	-353.711,83	-759.152,28
3010101	PATROCINADOR(ES)	-211.137,13	0,14	-193.530,89	-404.667,88
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-211.137,13	0,14	-193.530,89	-404.667,88
3010103	PARTICIPANTES	-194.040,95	0,00	-160.180,94	-354.221,89
301010301	ATIVOS	-174.040,95	0,00	-160.180,94	-334.221,89
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-174.040,95	0,00	-160.180,94	-334.221,89
301010302	ASSISTIDOS	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-262,51	0,00	0,00	-262,51
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-262,51	0,00	0,00	-262,51
302	DEDUÇÕES	1.591.679,13	671.125,77	0,00	2.262.804,90
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	580.489,37	574.902,35	0,00	1.155.391,72
30203	INSTITUTOS	1.011.189,76	96.223,42	0,00	1.107.413,18
3020301	RESGATE	1.011.189,76	96.223,42	0,00	1.107.413,18
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	244,48	192,21	0,00	436,69
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.288.986,20	490.268,41	0,00	-798.717,79
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.242,94	0,00	-3.523,96	5.718,98

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: DETEN

PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	512.983,78	-512.983,78	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.290.740,17	0,00	-22.715,37	-1.313.455,54
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.271.912,70	0,00	0,00	-1.271.912,70
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-18.827,47	0,00	-22.715,37	-41.542,84
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	603,97	512.983,78	0,00	513.587,75
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	603,97	512.983,78	0,00	513.587,75
5020499	DESPESAS DIRETAS	603,97	606,53	0,00	1.210,50
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.288.986,20	0,00	-490.268,41	798.717,79
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.288.986,20	0,00	0,00	1.288.986,20
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-490.268,41	-490.268,41