

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	40.391.835,72	865.235,39	-268.614,58	40.988.456,53
101	DISPONÍVEL	656.716,48	131.858,50	-65.237,04	723.337,94
10101	IMEDIATO	656.716,48	131.858,50	-65.237,04	723.337,94
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	656.716,48	131.858,50	-65.237,04	723.337,94
102	REALIZÁVEL	39.735.119,24	733.376,89	-203.377,54	40.265.118,59
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	114.964,16	107.221,61	-153.222,54	68.963,23
1020101	RECURSOS A RECEBER	108.069,49	107.221,61	-153.222,54	62.068,56
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	108.069,49	107.221,61	-153.222,54	62.068,56
10201010101	PATROCINADORES	44.845,89	45.033,09	-89.878,98	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	60.789,28	59.634,24	-60.789,28	59.634,24
10201010104	AUTOPATROCINADOS	2.434,32	2.554,28	-2.554,28	2.434,32
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.894,67	0,00	0,00	6.894,67
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	6.894,67	0,00	0,00	6.894,67
10203	INVESTIMENTOS	39.620.155,08	626.155,28	-50.155,00	40.196.155,36
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.341.849,84	583.487,01	0,00	39.925.336,85
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.396.293,98	15.166,51	0,00	1.411.460,49
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	37.945.555,86	568.320,50	0,00	38.513.876,36
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	278.305,24	42.668,27	-50.155,00	270.818,51
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	278.305,24	42.668,27	-50.155,00	270.818,51
10203080101	EMPRÉSTIMOS	278.305,24	42.668,27	-50.129,83	270.843,68
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-25,17	-25,17

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-40.391.835,72	84.873,13	-681.493,94	-40.988.456,53
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-172.314,73	55.384,14	-63.563,50	-180.494,09
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-132.950,06	37.156,91	-63.089,74	-158.882,89
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	34.985,38	-34.985,38	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.171,53	2.171,53	-4.163,35	-4.163,35
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-130.778,53	0,00	-23.941,01	-154.719,54
20103	INVESTIMENTOS	-39.364,67	18.227,23	-473,76	-21.611,20
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	150,07	-150,07	0,00
201030413	OUTROS	0,00	150,07	-150,07	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.182,20	532,27	-323,69	-973,62
201030801	EMPRÉSTIMO	-1.182,20	532,27	-323,69	-973,62
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-38.182,47	17.544,89	0,00	-20.637,58
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-40.219.520,99	29.488,99	-617.930,44	-40.807.962,44
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-39.538.534,21	5.553,23	-617.930,44	-40.150.911,42
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-39.538.534,21	5.553,23	-617.930,44	-40.150.911,42
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.572.023,75	5.553,23	-6.159,35	-1.572.629,87
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.572.023,75	5.553,23	-6.159,35	-1.572.629,87
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.966.510,46	0,00	-611.771,09	-38.578.281,55
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.966.510,46	0,00	-611.771,09	-38.578.281,55
20302	FUNDOS	-680.986,78	23.935,76	0,00	-657.051,02
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-680.986,78	23.935,76	0,00	-657.051,02

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	692.248,58	-692.248,58	0,00
301	ADIÇÕES	-2.354.623,80	0,00	-107.221,61	-2.461.845,41
30101	CORRENTES	-2.354.623,80	0,00	-107.221,61	-2.461.845,41
3010101	PATROCINADOR(ES)	-851.205,93	0,00	-45.033,09	-896.239,02
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-851.205,93	0,00	-45.033,09	-896.239,02
3010103	PARTICIPANTES	-1.488.092,63	0,00	-59.634,24	-1.547.726,87
301010301	ATIVOS	-1.488.092,63	0,00	-59.634,24	-1.547.726,87
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.488.092,63	0,00	-59.634,24	-1.547.726,87
3010104	AUTOPATROCINADOS	-15.325,24	0,00	-2.554,28	-17.879,52
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.325,24	0,00	-2.554,28	-17.879,52
302	DEDUÇÕES	289.665,51	79.871,37	0,00	369.536,88
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	114.572,13	22.125,79	0,00	136.697,92
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	43.435,46	0,00	0,00	43.435,46
30203	INSTITUTOS	131.657,92	12.712,49	0,00	144.370,41
3020301	RESGATE	131.657,92	12.712,49	0,00	144.370,41
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	45.033,09	0,00	45.033,09
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.152.607,81	0,00	-561.091,21	-2.713.699,02
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	156.422,80	0,00	-23.935,76	132.487,04

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ELEKEIROZ CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	586.316,76	-586.316,76	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.408.858,34	1.005,02	-586.316,76	-2.994.170,08
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.353.660,23	0,00	-583.487,01	-2.937.147,24
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-55.197,68	1.005,02	-2.829,75	-57.022,41
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,43	0,00	0,00	-0,43
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	127.640,93	175,24	0,00	127.816,17
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.821,89	150,07	0,00	122.971,96
5020499	DESPESAS DIRETAS	873,65	150,07	0,00	1.023,72
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.819,04	25,17	0,00	4.844,21
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.152.607,81	561.091,21	0,00	2.713.699,02
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.280.490,97	561.091,21	0,00	2.841.582,18
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-127.883,16	0,00	0,00	-127.883,16