

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: G. BARBOSA

PLANO: 500 - PLANO DE BENEFÍCIOS G. BARBOSA

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------|---------|--------------|
| 1 | ATIVO | 5.609.099,23 | 57.926,44 | -126,79 | 5.666.898,88 |
| 101 | DISPONÍVEL | 93.244,95 | 0,00 | -126,79 | 93.118,16 |
| 10101 | IMEDIATO | 93.244,95 | 0,00 | -126,79 | 93.118,16 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 93.244,95 | 0,00 | -126,79 | 93.118,16 |
| 102 | REALIZÁVEL | 5.515.854,28 | 57.926,44 | 0,00 | 5.573.780,72 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 182.896,07 | 0,00 | 0,00 | 182.896,07 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 182.896,07 | 0,00 | 0,00 | 182.896,07 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 182.896,07 | 0,00 | 0,00 | 182.896,07 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 5.332.958,21 | 57.926,44 | 0,00 | 5.390.884,65 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 5.332.958,21 | 57.926,44 | 0,00 | 5.390.884,65 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 5.332.958,21 | 57.926,44 | 0,00 | 5.390.884,65 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: G. BARBOSA

PLANO: 500 - PLANO DE BENEFÍCIOS G. BARBOSA

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------------------|----------------|--------|------------|---------------|
| 2 | PASSIVO | -5.609.099,23 | 126,79 | -57.926,44 | -5.666.898,88 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -3.174,75 | 126,79 | -25,52 | -3.073,48 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -3.174,75 | 101,27 | 0,00 | -3.073,48 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -3.046,33 | 0,00 | 0,00 | -3.046,33 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -104,06 | 101,27 | 0,00 | -2,79 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -24,36 | 0,00 | 0,00 | -24,36 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 25,52 | -25,52 | 0,00 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 25,52 | -25,52 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 25,52 | -25,52 | 0,00 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -5.605.924,48 | 0,00 | -57.900,92 | -5.663.825,40 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -5.595.299,13 | 0,00 | -57.791,18 | -5.653.090,31 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -5.595.299,13 | 0,00 | -57.791,18 | -5.653.090,31 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -5.595.299,13 | 0,00 | -57.791,18 | -5.653.090,31 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -5.595.299,13 | 0,00 | -57.791,18 | -5.653.090,31 |
| 20302 | FUNDOS | -10.625,35 | 0,00 | -109,74 | -10.735,09 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -10.625,35 | 0,00 | -109,74 | -10.735,09 |

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

EMPRESA: G. BARBOSA

PLANO: 500 - PLANO DE BENEFÍCIOS G. BARBOSA

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 69.604,76 | -69.604,76 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -35.532,14 | 0,00 | -11.703,84 | -47.235,98 |
| 30101 | CORRENTES | -35.532,14 | 0,00 | -11.703,84 | -47.235,98 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -35.532,14 | 0,00 | -11.703,84 | -47.235,98 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -35.532,14 | 0,00 | -11.703,84 | -47.235,98 |
| 302 | DEDUÇÕES | 4.131,08 | 0,00 | 0,00 | 4.131,08 |
| 30203 | INSTITUTOS | 4.131,08 | 0,00 | 0,00 | 4.131,08 |
| 3020301 | RESGATE | 4.131,08 | 0,00 | 0,00 | 4.131,08 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 35.532,14 | 11.703,84 | 0,00 | 47.235,98 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -317.318,80 | 0,00 | -57.900,92 | -375.219,72 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -5.280.500,03 | 109,74 | 0,00 | -5.280.390,29 |

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

EMPRESA: G. BARBOSA

PLANO: 500 - PLANO DE BENEFÍCIOS G. BARBOSA

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 57.926,44 | -57.926,44 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -317.467,33 | 0,00 | -57.926,44 | -375.393,77 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -317.467,33 | 0,00 | -57.926,44 | -375.393,77 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 148,53 | 25,52 | 0,00 | 174,05 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 148,53 | 25,52 | 0,00 | 174,05 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 148,53 | 25,52 | 0,00 | 174,05 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 317.318,80 | 57.900,92 | 0,00 | 375.219,72 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 317.318,80 | 57.900,92 | 0,00 | 375.219,72 |