

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: GPC QUÍMICA

PLANO: 505 - PLANO GPC QUÍMICA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	152.365,08	1.763,83	-15.854,66	138.274,25
101	DISPONÍVEL	28.651,12	0,00	-15.854,66	12.796,46
10101	IMEDIATO	28.651,12	0,00	-15.854,66	12.796,46
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	28.651,12	0,00	-15.854,66	12.796,46
102	REALIZÁVEL	123.713,96	1.763,83	0,00	125.477,79
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.400,31	16,19	0,00	39.416,50
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.126,77	0,00	0,00	1.126,77
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.126,77	0,00	0,00	1.126,77
10201010101	PATROCINADORES	1.126,77	0,00	0,00	1.126,77
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.843,44	16,19	0,00	2.859,63
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	35.430,10	0,00	0,00	35.430,10
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	35.430,10	0,00	0,00	35.430,10
10203	INVESTIMENTOS	84.313,65	1.747,64	0,00	86.061,29
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.313,65	1.747,64	0,00	86.061,29
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	84.313,65	1.747,64	0,00	86.061,29

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: GPC QUÍMICA

PLANO: 505 - PLANO GPC QUÍMICA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-152.365,08	19.339,75	-5.248,92	-138.274,25
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-148.495,41	15.854,66	-5.195,64	-137.836,39
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-148.495,41	15.854,66	-5.195,64	-137.836,39
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-148.495,41	15.854,66	-5.195,64	-137.836,39
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-3.869,67	3.485,09	-53,28	-437,86
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.869,67	3.485,09	-53,28	-437,86
2020101	PROVISÃO	-3.869,67	3.485,09	-53,28	-437,86

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: GPC QUÍMICA

PLANO: 505 - PLANO GPC QUÍMICA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	65.139,13	-65.139,13	0,00
301	ADIÇÕES	-62.412,33	62.874,87	-63.391,49	-62.928,95
30101	CORRENTES	-62.412,33	62.874,87	-462,54	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-62.412,33	62.874,87	-462,54	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-62.412,33	62.874,87	-462,54	0,00
30199	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-62.928,95	-62.928,95
302	DEDUÇÕES	15.981,58	1.710,55	0,00	17.692,13
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	15.981,58	1.710,55	0,00	17.692,13
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.412,33	462,54	0,00	62.874,87
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.890,41	0,00	-1.747,64	-17.638,05

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: GPC QUÍMICA

PLANO: 505 - PLANO GPC QUÍMICA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.747,64	-1.747,64	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-17.069,06	0,00	-1.747,64	-18.816,70
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.770,59	0,00	-1.747,64	-11.518,23
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.298,47	0,00	0,00	-7.298,47
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.178,65	0,00	0,00	1.178,65
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.178,65	0,00	0,00	1.178,65
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.890,41	1.747,64	0,00	17.638,05
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.069,06	1.747,64	0,00	18.816,70
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.178,65	0,00	0,00	-1.178,65