

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2023

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	152.828,04	5.015,96	-7.960,58	149.883,42
101	DISPONÍVEL	23.651,12	5.000,00	0,00	28.651,12
10101	IMEDIATO	23.651,12	5.000,00	0,00	28.651,12
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	23.651,12	5.000,00	0,00	28.651,12
102	REALIZÁVEL	129.176,92	15,96	-7.960,58	121.232,30
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.849,75	15,96	-7.551,71	39.314,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	6.126,77	0,00	-5.000,00	1.126,77
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.126,77	0,00	-5.000,00	1.126,77
10201010101	PATROCINADORES	6.126,77	0,00	-5.000,00	1.126,77
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.741,17	15,96	0,00	2.757,13
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	37.981,81	0,00	-2.551,71	35.430,10
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	37.981,81	0,00	-2.551,71	35.430,10
10203	INVESTIMENTOS	82.327,17	0,00	-408,87	81.918,30
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.327,17	0,00	-408,87	81.918,30
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	82.327,17	0,00	-408,87	81.918,30

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2023
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	-152.828,04	2.991,72	-47,10	-149.883,42
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-149.198,33	2.991,72	0,00	-146.206,61
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-149.198,33	2.991,72	0,00	-146.206,61
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-149.198,33	2.991,72	0,00	-146.206,61
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-3.629,71	0,00	-47,10	-3.676,81
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.629,71	0,00	-47,10	-3.676,81
2020101	PROVISÃO	-3.629,71	0,00	-47,10	-3.676,81

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2023

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	8.685,85	-8.685,85	0,00
301	ADIÇÕES	-39.629,32	0,00	-5.694,13	-45.323,45
30101	CORRENTES	-39.629,32	0,00	-5.694,13	-45.323,45
3010101	PATROCINADOR(ES)	-39.629,32	0,00	-5.694,13	-45.323,45
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-39.629,32	0,00	-5.694,13	-45.323,45
302	DEDUÇÕES	16.684,50	0,00	-2.991,72	13.692,78
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	16.684,50	0,00	-2.991,72	13.692,78
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.629,32	5.694,13	0,00	45.323,45
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.903,93	408,87	0,00	-13.495,06

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2023
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	408,87	-408,87	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.204,84	0,00	0,00	-14.204,84
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.906,37	0,00	0,00	-6.906,37
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.298,47	0,00	0,00	-7.298,47
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	300,91	408,87	0,00	709,78
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	300,91	408,87	0,00	709,78
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.903,93	0,00	-408,87	13.495,06
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.204,84	0,00	0,00	14.204,84
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-300,91	0,00	-408,87	-709,78