

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	168.444.765,52	5.637.619,08	-4.270.779,75	169.811.604,85
101	DISPONÍVEL	1.432.147,78	1.727.214,78	-2.605.728,00	553.634,56
10101	IMEDIATO	1.432.147,78	1.727.214,78	-2.605.728,00	553.634,56
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	1.432.147,78	1.727.214,78	-2.605.728,00	553.634,56
102	REALIZÁVEL	167.012.617,74	3.910.404,30	-1.665.051,75	169.257.970,29
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.449.484,39	-7.957,94	1.441.526,45
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.449.484,39	-7.957,94	1.441.526,45
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.449.484,39	-7.957,94	1.441.526,45
10201010101	PATROCINADORES	0,00	701.019,25	0,00	701.019,25
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	740.507,20	0,00	740.507,20
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.957,94	-7.957,94	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.242,64	2.098,07	0,00	89.340,71
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	87.242,64	2.098,07	0,00	89.340,71
10203	INVESTIMENTOS	166.925.375,10	2.458.821,84	-1.657.093,81	167.727.103,13
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.925.375,10	2.458.821,84	-1.657.093,81	167.727.103,13
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	16.268.276,85	556.272,21	-809.192,51	16.015.356,55
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	150.657.098,25	1.902.549,63	-847.901,30	151.711.746,58

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-168.444.765,52	1.018.816,07	-2.385.655,40	-169.811.604,85
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-378.722,30	715.728,00	-781.163,21	-444.157,51
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-88.717,44	708.871,52	-780.454,35	-160.300,27
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-61.624,68	676.197,51	-676.197,51	-61.624,68
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-27.092,76	32.674,01	-104.256,84	-98.675,59
20103	INVESTIMENTOS	-290.004,86	6.856,48	-708,86	-283.857,24
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	708,86	-708,86	0,00
201030413	OUTROS	0,00	708,86	-708,86	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-290.004,86	6.147,62	0,00	-283.857,24
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-168.066.043,22	303.088,07	-1.604.492,19	-169.367.447,34
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-167.617.729,77	303.088,07	-1.528.394,28	-168.843.035,98
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-166.591.517,21	303.088,07	-1.362.621,04	-167.651.050,18
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.582.270,40	273.500,40	-56.689,11	-15.365.459,11
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.567.264,87	19.682,27	-56.689,11	-7.604.271,71
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-8.015.005,53	253.818,13	0,00	-7.761.187,40
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-151.009.246,81	29.587,67	-1.305.931,93	-152.285.591,07
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-151.009.246,81	29.587,67	-1.305.931,93	-152.285.591,07
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.026.212,56	0,00	-165.773,24	-1.191.985,80
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-1.026.212,56	0,00	-165.773,24	-1.191.985,80
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.026.212,56	0,00	-165.773,24	-1.191.985,80
20302	FUNDOS	-448.313,45	0,00	-76.097,91	-524.411,36
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-361.070,81	0,00	-73.999,84	-435.070,65
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-87.242,64	0,00	-2.098,07	-89.340,71

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.344.288,59	-2.344.288,59	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.487.110,31	-1.487.110,31
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-1.487.110,31	-1.487.110,31
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-738.350,81	-738.350,81
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-738.350,81	-738.350,81
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-740.507,20	-740.507,20
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-740.507,20	-740.507,20
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-740.507,20	-740.507,20
3010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-8.252,30	-8.252,30
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-8.252,30	-8.252,30
302	DEDUÇÕES	0,00	676.197,51	0,00	676.197,51
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	164.596,38	0,00	164.596,38
30203	INSTITUTOS	0,00	511.601,13	0,00	511.601,13
3020301	RESGATE	0,00	511.601,13	0,00	511.601,13
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.625,92	0,00	37.625,92
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.071,04	-554.090,21	-526.019,17
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	73.999,84	0,00	73.999,84

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	606.892,88	-606.892,88	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-578.821,84	-578.821,84
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-578.821,84	-578.821,84
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	52.802,67	0,00	52.802,67
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	52.802,67	0,00	52.802,67
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	708,86	0,00	708,86
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	554.090,21	-28.071,04	526.019,17
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	554.090,21	0,00	554.090,21
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-28.071,04	-28.071,04