

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	65.369.787,88	5.083.036,68	-4.783.532,14	65.669.292,42
101	DISPONÍVEL	2.133.236,86	1.420.882,77	-3.464.127,08	89.992,55
10101	IMEDIATO	2.133.236,86	1.420.882,77	-3.464.127,08	89.992,55
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	2.133.236,86	1.420.882,77	-3.464.127,08	89.992,55
102	REALIZÁVEL	63.236.551,02	3.662.153,91	-1.319.405,06	65.579.299,87
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	250.092,64	141.133,55	-244.405,06	146.821,13
1020101	RECURSOS A RECEBER	144.404,68	141.133,55	-144.126,06	141.412,17
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	144.404,68	141.133,55	-144.126,06	141.412,17
10201010101	PATROCINADORES	41.036,40	76.739,53	-76.277,89	41.498,04
10201010103	PARTICIPANTES	101.817,73	62.545,32	-65.999,47	98.363,58
10201010104	AUTOPATROCINADOS	1.550,55	1.848,70	-1.848,70	1.550,55
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	105.687,96	0,00	-100.279,00	5.408,96
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	105.687,96	0,00	-100.279,00	5.408,96
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.779,44	0,00	0,00	1.779,44
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.779,44	0,00	0,00	1.779,44
10203	INVESTIMENTOS	62.984.678,94	3.521.020,36	-1.075.000,00	65.430.699,30
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.984.678,94	3.521.020,36	-1.075.000,00	65.430.699,30
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	2.517.123,09	3.099.908,82	0,00	5.617.031,91
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	60.467.555,85	421.111,54	-1.075.000,00	59.813.667,39

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-65.369.787,88	419.121,63	-718.626,17	-65.669.292,42
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-196.913,52	354.852,50	-353.407,04	-195.468,06
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-193.659,15	350.738,47	-223.274,77	-66.195,45
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-27.036,64	180.042,41	-183.814,12	-30.808,35
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-16.422,23	12.576,72	-12.319,70	-16.165,21
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-150.200,28	158.119,34	-27.140,95	-19.221,89
20103	INVESTIMENTOS	-3.254,37	4.114,03	-130.132,27	-129.272,61
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	859,66	-859,66	0,00
201030413	OUTROS	0,00	859,66	-859,66	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-3.254,37	3.254,37	-129.272,61	-129.272,61
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-65.172.874,36	64.269,13	-365.219,13	-65.473.824,36
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-51.634.624,38	64.269,13	-322.944,41	-51.893.299,66
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-51.284.807,60	58.330,19	-322.944,37	-51.549.421,78
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.919.234,78	58.330,19	0,00	-18.860.904,59
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.276.325,18	58.330,19	0,00	-18.217.994,99
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-642.909,60	0,00	0,00	-642.909,60
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.365.572,82	0,00	-322.944,37	-32.688.517,19
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.365.572,82	0,00	-322.944,37	-32.688.517,19
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-349.816,78	5.938,94	-0,04	-343.877,88
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-349.816,78	5.938,94	-0,04	-343.877,88
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-349.816,78	5.938,94	-0,04	-343.877,88
20302	FUNDOS	-13.538.249,98	0,00	-42.274,72	-13.580.524,70
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.536.470,54	0,00	-42.274,72	-13.578.745,26
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.779,44	0,00	0,00	-1.779,44

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	590.018,83	-590.018,83	0,00
301	ADIÇÕES	-144.006,42	0,00	-116.582,20	-260.588,62
30101	CORRENTES	-144.006,42	0,00	-116.582,20	-260.588,62
3010101	PATROCINADOR(ES)	-52.155,98	0,00	-52.173,39	-104.329,37
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-52.155,98	0,00	-52.173,39	-104.329,37
3010103	PARTICIPANTES	-88.123,46	0,00	-62.545,32	-150.668,78
301010301	ATIVOS	-88.123,46	0,00	-62.545,32	-150.668,78
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-88.123,46	0,00	-62.545,32	-150.668,78
3010104	AUTOPATROCINADOS	-3.726,98	0,00	-1.863,49	-5.590,47
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.726,98	0,00	-1.863,49	-5.590,47
302	DEDUÇÕES	225.653,55	223.874,44	0,00	449.527,99
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	181.838,93	180.042,41	0,00	361.881,34
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	43.814,62	43.832,03	0,00	87.646,65
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	944,50	925,26	0,00	1.869,76
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.863,76	0,00	-409.167,50	-331.303,74
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-60.990,91	42.274,72	0,00	-18.716,19

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	436.389,79	-436.389,79	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20.005,03	0,00	-436.389,79	-456.394,82
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.005,03	0,00	-436.389,79	-456.394,82
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	69.999,08	859,66	0,00	70.858,74
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.999,08	859,66	0,00	70.858,74
5020499	DESPESAS DIRETAS	272,48	859,66	0,00	1.132,14
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-77.863,76	409.167,50	0,00	331.303,74
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.571,51	409.167,50	0,00	412.739,01
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-81.435,27	0,00	0,00	-81.435,27