

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	65.885.192,19	1.762.789,22	-2.426.724,27	65.221.257,14
101	DISPONÍVEL	93.800,24	1.541.270,34	-1.379.418,58	255.652,00
10101	IMEDIATO	93.800,24	1.328.227,74	-1.334.418,58	87.609,40
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	93.800,24	1.328.227,74	-1.334.418,58	87.609,40
10102	VINCULADO	0,00	213.042,60	-45.000,00	168.042,60
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	213.042,60	-45.000,00	168.042,60
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	213.042,60	-45.000,00	168.042,60
102	REALIZÁVEL	65.791.391,95	221.518,88	-1.047.305,69	64.965.605,14
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	154.608,61	181.310,68	-201.390,76	134.528,53
1020101	RECURSOS A RECEBER	149.199,65	181.310,68	-201.390,76	129.119,57
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	149.199,65	181.310,68	-201.390,76	129.119,57
10201010101	PATROCINADORES	45.346,61	116.071,18	-114.882,41	46.535,38
10201010103	PARTICIPANTES	102.302,49	64.941,35	-84.659,65	82.584,19
10201010104	AUTOPATROCINADOS	1.550,55	298,15	-1.848,70	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.408,96	0,00	0,00	5.408,96
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	5.408,96	0,00	0,00	5.408,96
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.779,44	0,00	-1.779,44	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.779,44	0,00	-1.779,44	0,00
10203	INVESTIMENTOS	65.635.003,90	40.208,20	-844.135,49	64.831.076,61
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.635.003,90	40.208,20	-844.135,49	64.831.076,61
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	5.476.045,95	40.208,20	-57.982,60	5.458.271,55
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	60.158.957,95	0,00	-786.152,89	59.372.805,06

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-65.885.192,19	2.642.207,21	-1.978.272,16	-65.221.257,14
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-161.885,68	1.058.963,75	-1.959.609,96	-1.062.531,89
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-91.897,06	1.058.685,30	-1.283.609,81	-316.821,57
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-30.808,35	1.046.428,83	-1.016.677,09	-1.056,61
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-16.131,64	12.256,47	-241.477,55	-245.352,72
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-44.957,07	0,00	-25.455,17	-70.412,24
20103	INVESTIMENTOS	-69.988,62	278,45	-676.000,15	-745.710,32
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	278,45	-278,45	0,00
201030413	OUTROS	0,00	278,45	-278,45	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-69.988,62	0,00	-675.721,70	-745.710,32
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-65.723.306,51	1.583.243,46	-18.662,20	-64.158.725,25
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-52.111.186,83	1.406.575,84	-18.662,20	-50.723.273,19
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-51.780.251,94	1.386.130,36	0,00	-50.394.121,58
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.792.189,03	1.190.876,05	0,00	-17.601.312,98
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.149.279,43	1.173.120,78	0,00	-16.976.158,65
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-642.909,60	17.755,27	0,00	-625.154,33
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.988.062,91	195.254,31	0,00	-32.792.808,60
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.988.062,91	195.254,31	0,00	-32.792.808,60
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-330.934,89	20.445,48	-18.662,20	-329.151,61
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-330.934,89	20.445,48	-18.662,20	-329.151,61
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-330.934,89	20.445,48	-18.662,20	-329.151,61
20302	FUNDOS	-13.612.119,68	176.667,62	0,00	-13.435.452,06
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.610.340,24	174.888,18	0,00	-13.435.452,06
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.779,44	1.779,44	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.701.313,66	-1.701.313,66	0,00
301	ADIÇÕES	-377.655,35	0,00	-119.849,64	-497.504,99
30101	CORRENTES	-377.655,35	0,00	-119.849,64	-497.504,99
3010101	PATROCINADOR(ES)	-156.746,95	0,00	-54.607,75	-211.354,70
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-156.746,95	0,00	-54.607,75	-211.354,70
3010103	PARTICIPANTES	-213.454,44	0,00	-64.941,35	-278.395,79
301010301	ATIVOS	-213.454,44	0,00	-64.941,35	-278.395,79
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-213.454,44	0,00	-64.941,35	-278.395,79
3010104	AUTOPATROCINADOS	-7.453,96	0,00	-300,54	-7.754,50
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.453,96	0,00	-300,54	-7.754,50
302	DEDUÇÕES	669.413,36	1.062.854,61	0,00	1.732.267,97
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	537.690,49	1.016.677,09	0,00	1.554.367,58
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	131.722,87	46.177,52	0,00	177.900,39
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.798,87	951,19	0,00	3.750,06
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-684.533,64	618.845,66	0,00	-65.687,98
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.878,79	0,00	-174.888,18	-162.009,39
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-174.888,18	-174.888,18

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	659.053,86	-659.053,86	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-842.062,25	0,00	-40.208,20	-882.270,45
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-842.062,25	0,00	-40.208,20	-882.270,45
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	77.562,94	634.413,94	0,00	711.976,88
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.562,94	634.413,94	0,00	711.976,88
5020499	DESPEAS DIRETAS	1.473,51	278,45	0,00	1.751,96
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	684.533,64	0,00	-618.845,66	65.687,98
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	772.725,26	0,00	0,00	772.725,26
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-88.191,62	0,00	-618.845,66	-707.037,28