

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.541.490,71	3.542.504,35	-3.170.818,68	72.913.176,38
101	DISPONÍVEL	44.266,73	2.447.833,53	-2.439.821,22	52.279,04
10101	IMEDIATO	44.266,73	1.561.646,94	-1.553.634,63	52.279,04
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	44.266,73	1.561.646,94	-1.553.634,63	52.279,04
10102	VINCULADO	0,00	886.186,59	-886.186,59	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	886.186,59	-886.186,59	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	886.186,59	-886.186,59	0,00
102	REALIZÁVEL	72.497.223,98	1.094.670,82	-730.997,46	72.860.897,34
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.565,81	162.762,40	-119.023,46	176.304,75
1020101	RECURSOS A RECEBER	132.565,81	162.762,40	-119.023,46	176.304,75
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	132.565,81	162.762,40	-119.023,46	176.304,75
10201010101	PATROCINADORES	38.772,92	58.276,21	-48.614,93	48.434,20
10201010103	PARTICIPANTES	93.792,89	104.173,61	-70.095,95	127.870,55
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	312,58	-312,58	0,00
10203	INVESTIMENTOS	72.364.658,17	931.908,42	-611.974,00	72.684.592,59
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.364.658,17	931.908,42	-611.974,00	72.684.592,59
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	3.847.653,16	43.487,99	-11.990,00	3.879.151,15
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	68.517.005,01	888.420,43	-599.984,00	68.805.441,44

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-72.541.490,71	595.595,34	-967.281,01	-72.913.176,38
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-98.745,47	426.728,13	-381.637,37	-53.654,71
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-98.745,47	425.195,54	-380.104,78	-53.654,71
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.056,61	328.213,16	-328.213,16	-1.056,61
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-36.127,30	35.420,82	-22.528,33	-23.234,81
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-61.561,56	61.561,56	-29.363,29	-29.363,29
20103	INVESTIMENTOS	0,00	1.532,59	-1.532,59	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.532,59	-1.532,59	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.532,59	-1.532,59	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-72.442.745,24	168.867,21	-585.643,64	-72.859.521,67
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-57.689.865,46	168.867,21	-503.590,28	-58.024.588,53
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-57.339.658,10	163.718,73	-503.590,28	-57.679.529,65
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.643.018,11	163.718,73	0,00	-18.479.299,38
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.086.489,68	160.388,16	0,00	-17.926.101,52
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-556.528,43	3.330,57	0,00	-553.197,86
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-38.696.639,99	0,00	-503.590,28	-39.200.230,27
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-38.696.639,99	0,00	-503.590,28	-39.200.230,27
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-350.207,36	5.148,48	0,00	-345.058,88
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-350.207,36	5.148,48	0,00	-345.058,88
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-350.207,36	5.148,48	0,00	-345.058,88
20302	FUNDOS	-14.752.879,78	0,00	-82.053,36	-14.834.933,14
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.752.879,78	0,00	-82.053,36	-14.834.933,14

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.641.481,93	-12.641.481,93	0,00
301	ADIÇÕES	-1.391.611,61	1.563.542,01	-171.930,40	0,00
30101	CORRENTES	-1.391.611,61	1.563.542,01	-171.930,40	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-621.343,33	688.786,29	-67.442,96	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-621.343,33	688.786,29	-67.442,96	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-748.691,27	852.864,88	-104.173,61	0,00
301010301	ATIVOS	-748.691,27	852.864,88	-104.173,61	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-748.691,27	852.864,88	-104.173,61	0,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-21.577,01	21.890,84	-313,83	0,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.577,01	21.890,84	-313,83	0,00
302	DEDUÇÕES	2.638.605,37	383.289,84	-3.021.895,21	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.787.973,45	328.213,16	-2.116.186,61	0,00
30203	INSTITUTOS	355.877,91	0,00	-355.877,91	0,00
3020301	RESGATE	128.740,07	0,00	-128.740,07	0,00
3020302	PORTABILIDADE	227.137,84	0,00	-227.137,84	0,00
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	494.754,01	55.076,68	-549.830,69	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.024,45	1.020,86	-12.045,31	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.245.351,41	9.989.155,65	-743.804,24	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.412.790,96	145.780,08	-1.558.571,04	0,00
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-63.726,72	63.726,72	0,00	0,00

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.125.528,47	-11.125.528,47	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.692.423,88	10.351.652,42	-659.228,54	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.692.423,74	10.351.652,16	-659.228,42	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,14	0,26	-0,12	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	140.884,10	1.532,59	-142.416,69	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.883,85	1.532,59	-142.416,44	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	13.936,55	1.532,59	-15.469,14	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,25	0,00	-0,25	0,00
5029801	OUTRAS	0,25	0,00	-0,25	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.245.351,41	743.804,24	-9.989.155,65	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.359.998,92	629.156,73	-9.989.155,65	0,00
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-114.647,51	114.647,51	0,00	0,00

ORGANOGRAMA: LUFTHANSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	22.137.827,52	-22.137.827,52	0,00