

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: OTIS

PLANO: 022 - PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	236.548.902,95	10.280.054,12	-10.422.794,62	236.406.162,45
101	DISPONÍVEL	220.719,37	7.576.525,15	-7.628.747,94	168.496,58
10101	IMEDIATO	207.537,37	5.519.553,94	-5.571.776,73	155.314,58
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	207.537,37	5.519.553,94	-5.571.776,73	155.314,58
10102	VINCULADO	13.182,00	2.056.971,21	-2.056.971,21	13.182,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	13.182,00	2.056.971,21	-2.056.971,21	13.182,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	307.419,21	-307.419,21	0,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	13.182,00	1.749.552,00	-1.749.552,00	13.182,00
102	REALIZÁVEL	236.328.183,58	2.703.528,97	-2.794.046,68	236.237.665,87
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.466.912,75	730.015,18	-739.641,65	1.457.286,28
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.454.054,71	730.015,18	-739.641,65	1.444.428,24
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.454.054,71	730.015,18	-739.641,65	1.444.428,24
10201010101	PATROCINADOR(ES)	849.868,60	421.719,60	-429.914,49	841.673,71
10201010103	PARTICIPANTES	599.871,52	301.789,27	-302.289,49	599.371,30
10201010104	AUTOPATROCINADOS	4.314,59	6.506,31	-7.437,67	3.383,23
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.858,04	0,00	0,00	12.858,04
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	12.858,04	0,00	0,00	12.858,04
10203	INVESTIMENTOS	234.861.270,83	1.973.513,79	-2.054.405,03	234.780.379,59
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	234.861.270,83	1.973.513,79	-2.054.405,03	234.780.379,59
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	234.861.270,83	1.973.513,79	-2.054.405,03	234.780.379,59

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: OTIS

PLANO: 022 - PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-236.548.902,95	3.769.678,22	-3.626.937,72	-236.406.162,45
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-385.975,15	3.514.805,52	-3.512.885,94	-384.055,57
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-385.975,15	3.512.326,31	-3.510.406,73	-384.055,57
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-13.477,76	3.156.974,83	-3.149.528,17	-6.031,10
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-293.953,14	282.107,08	-339.844,76	-351.690,82
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-78.544,25	73.244,40	-21.033,80	-26.333,65
20103	INVESTIMENTOS	0,00	2.479,21	-2.479,21	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.479,21	-2.479,21	0,00
201030413	OUTROS	0,00	2.479,21	-2.479,21	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-236.162.927,80	254.872,70	-114.051,78	-236.022.106,88
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-235.570.072,29	238.654,43	-114.051,78	-235.445.469,64
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-235.570.072,29	238.654,43	-114.051,78	-235.445.469,64
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-34.236.459,04	30.351,85	0,00	-34.206.107,19
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.236.459,04	30.351,85	0,00	-34.206.107,19
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-34.236.459,04	30.351,85	0,00	-34.206.107,19
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-201.333.613,25	208.302,58	-114.051,78	-201.239.362,45
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-201.333.613,25	208.302,58	-114.051,78	-201.239.362,45
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	-114.660.672,69	150.208,25	-58.094,33	-114.568.558,77
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-85.570.492,56	58.094,33	-46.673,31	-85.559.071,54
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.019.587,23	0,00	-8.586,34	-1.028.173,57
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-82.860,77	0,00	-697,80	-83.558,57
20302	FUNDOS	-592.855,51	16.218,27	0,00	-576.637,24
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-592.855,51	16.218,27	0,00	-576.637,24
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-592.855,51	16.218,27	0,00	-576.637,24

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: OTIS

PLANO: 022 - PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.953.817,76	-2.953.817,76	0,00
301	ADIÇÕES	-1.586.428,25	0,00	-786.004,84	-2.372.433,09
30101	CORRENTES	-1.586.428,25	0,00	-786.004,84	-2.372.433,09
3010101	PATROCINADOR (ES)	-967.640,37	0,00	-476.048,32	-1.443.688,69
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-967.640,37	0,00	-476.048,32	-1.443.688,69
3010103	PARTICIPANTES	-599.871,52	0,00	-301.789,27	-901.660,79
301010301	ATIVOS	-599.871,52	0,00	-301.789,27	-901.660,79
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-599.871,52	0,00	-301.789,27	-901.660,79
3010103010101	REGULAR	-567.067,38	0,00	-284.801,20	-851.868,58
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-32.804,14	0,00	-16.988,07	-49.792,21
3010104	AUTOPATROCINADOS	-18.916,36	0,00	-8.167,25	-27.083,61
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.916,36	0,00	-8.167,25	-27.083,61
30101040101	REGULAR	-18.916,36	0,00	-8.167,25	-27.083,61
302	DEDUÇÕES	2.355.212,91	2.841.870,65	0,00	5.197.083,56
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	750.314,54	376.267,27	0,00	1.126.581,81
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	717.791,43	359.853,79	0,00	1.077.645,22
3020103	PENSÃO	32.523,11	16.413,48	0,00	48.936,59
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	38.100,02	1.969.807,15	0,00	2.007.907,17
3020201	PECÚLIOS	1.275,31	1.969.807,15	0,00	1.971.082,46
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	36.824,71	0,00	0,00	36.824,71
302029903	APOSENTADORIAS	36.824,71	0,00	0,00	36.824,71
30203	INSTITUTOS	1.493.553,95	474.762,43	0,00	1.968.316,38
3020301	RESGATE	1.493.553,95	151.463,25	0,00	1.645.017,20
302030101	RESGATE TOTAL	1.493.553,95	151.463,25	0,00	1.645.017,20
3020302	PORTABILIDADE	0,00	323.299,18	0,00	323.299,18
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	323.299,18	0,00	323.299,18
30207	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.244,40	21.033,80	0,00	94.278,20
3020703	REVERSÃO DE VALORES	73.244,40	21.033,80	0,00	94.278,20
302070301	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	73.244,40	21.033,80	0,00	94.278,20
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.306,73	55.989,66	0,00	177.296,39
30402	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	121.306,73	55.989,66	0,00	177.296,39
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.231.227,64	0,00	-1.971.034,55	-7.202.262,19
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.231.227,64	0,00	-1.971.034,55	-7.202.262,19
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.400.400,97	55.957,45	-180.560,10	4.275.798,32
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-59.264,72	0,00	-16.218,27	-75.482,99
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.945,13	0,00	0,00	7.945,13
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.945,13	0,00	0,00	7.945,13
307010101	CONSTITUIÇÃO	7.945,13	0,00	0,00	7.945,13
30702	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-67.209,85	0,00	-16.218,27	-83.428,12
3070201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-67.209,85	0,00	-16.218,27	-83.428,12
307020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-67.209,85	0,00	-16.218,27	-83.428,12

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: OTIS

PLANO: 022 - PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.973.513,79	-1.973.513,79	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.236.105,55	0,03	-1.973.513,79	-7.209.619,31
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.236.105,55	0,03	-1.973.513,79	-7.209.619,31
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-5.236.105,55	0,03	-1.973.513,79	-7.209.619,31
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.877,91	2.479,21	0,00	7.357,12
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.877,91	2.479,21	0,00	7.357,12
5020499	DESPESAS DIRETAS	4.877,91	2.479,21	0,00	7.357,12
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.231.227,64	1.971.034,55	0,00	7.202.262,19
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.231.227,64	1.971.034,55	0,00	7.202.262,19