

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2024
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	202.524.569,33	2.887.946,93	1.060.553,70	204.351.962,56
101	DISPONÍVEL	628.515,53	690.827,24	350.377,09	968.965,68
10101	IMEDIATO	614.099,53	690.205,34	349.682,19	954.622,68
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	614.099,53	690.205,34	349.682,19	954.622,68
10102	VINCULADO	14.416,00	621,90	694,90	14.343,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	14.416,00	621,90	694,90	14.343,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	621,90	621,90	0,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	14.416,00	0,00	73,00	14.343,00
102	REALIZÁVEL	201.896.053,80	2.197.119,69	710.176,61	203.382.996,88
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	705.626,64	740.913,19	710.176,61	736.363,22
1020101	RECURSOS A RECEBER	633.315,65	681.398,71	650.723,66	663.990,70
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	633.315,65	681.398,71	650.723,66	663.990,70
10201010101	PATROCINADORES	377.354,72	406.283,46	377.354,71	406.283,47
10201010103	PARTICIPANTES	250.097,01	265.975,46	262.069,75	254.002,72
10201010104	AUTOPATROCINADOS	5.863,92	9.139,79	11.299,20	3.704,51
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72.310,99	59.514,48	59.452,95	72.372,52
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	72.310,99	59.514,48	59.452,95	72.372,52
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	325.297,82	568,13	0,00	325.865,95
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	325.297,82	568,13	0,00	325.865,95
10203	INVESTIMENTOS	200.865.129,34	1.455.638,37	0,00	202.320.767,71
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	200.865.129,34	1.455.638,37	0,00	202.320.767,71
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	200.865.129,34	1.455.638,37	0,00	202.320.767,71

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2024
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	202.524.569,33	433.058,62	2.260.451,85	204.351.962,56
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	40.051,62	349.254,83	364.488,86	55.285,65
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.051,62	348.632,93	363.866,96	55.285,65
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	638,96	323.939,57	323.939,57	638,96
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	36.344,88	24.498,82	39.733,19	51.579,25
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.067,78	194,54	194,20	3.067,44
20103	INVESTIMENTOS	0,00	621,90	621,90	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	621,90	621,90	0,00
201030413	OUTROS	0,00	621,90	621,90	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	202.484.517,71	83.803,79	1.895.962,99	204.296.676,91
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	201.582.949,47	83.803,79	1.891.254,52	203.390.400,20
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	198.108.030,81	70.900,63	1.563.884,02	199.601.014,20
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.642.457,08	0,00	228.477,07	21.870.934,15
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.642.457,08	0,00	228.477,07	21.870.934,15
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	176.465.573,73	70.900,63	1.335.406,95	177.730.080,05
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	171.208.244,69	0,00	1.330.662,80	172.538.907,49
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.784.686,22	70.900,63	2.528,74	4.716.314,33
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	472.642,82	0,00	2.215,41	474.858,23
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.474.918,66	12.903,16	327.370,50	3.789.386,00
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	3.474.918,66	12.903,16	327.370,50	3.789.386,00
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.474.918,66	12.903,16	327.370,50	3.789.386,00
20302	FUNDOS	901.568,24	0,00	4.708,47	906.276,71
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	576.270,42	0,00	4.140,34	580.410,76
203020102	REVISÃO DE PLANO	3.210,77	0,00	23,07	3.233,84
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	325.297,82	0,00	568,13	325.865,95

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2024
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	2.269.686,78	2.269.686,78	0,00
301	ADIÇÕES	6.174.620,82	0,00	730.866,24	6.905.487,06
30101	CORRENTES	6.174.620,82	0,00	730.866,24	6.905.487,06
3010101	PATROCINADOR(ES)	3.824.913,88	0,00	454.968,96	4.279.882,84
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.824.913,88	0,00	454.968,96	4.279.882,84
3010103	PARTICIPANTES	2.243.756,32	0,00	265.223,54	2.508.979,86
301010301	ATIVOS	2.243.756,32	0,00	265.223,54	2.508.979,86
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.243.756,32	0,00	265.223,54	2.508.979,86
3010104	AUTOPATROCINADOS	105.950,62	0,00	10.673,74	116.624,36
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.950,62	0,00	10.673,74	116.624,36
302	DEDUÇÕES	2.728.589,12	323.939,68	0,00	3.052.528,80
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.891.775,85	187.180,53	0,00	2.078.956,38
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	68.959,13	4.053,86	0,00	73.012,99
30203	INSTITUTOS	767.805,01	132.705,18	0,00	900.510,19
3020301	RESGATE	270.294,40	132.705,18	0,00	402.999,58
3020302	PORTABILIDADE	497.510,61	0,00	0,00	497.510,61
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	49,13	0,11	0,00	49,24
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471.301,98	50.352,24	0,00	521.654,22
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.247.458,85	0,00	1.455.016,75	15.702.475,60
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	485.308,34	4.140,34	0,00	489.448,68

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2024
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	1.455.638,65	1.455.638,65	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.255.668,95	0,00	1.455.638,59	15.711.307,54
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.255.668,94	0,00	1.455.638,37	15.711.307,31
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,01	0,00	0,22	0,23
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.210,10	621,90	0,06	8.831,94
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.210,04	621,90	0,00	8.831,94
5020499	DESPESAS DIRETAS	8.209,94	621,90	0,00	8.831,84
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,06	0,00	0,06	0,00
5029801	OUTRAS	0,06	0,00	0,06	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.247.458,85	1.455.016,75	0,00	15.702.475,60
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.247.458,85	1.455.016,75	0,00	15.702.475,60