

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2024
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	204.351.962,56	9.460.791,83	-8.618.672,45	205.194.081,94
101	DISPONÍVEL	968.965,68	838.009,96	-1.011.079,76	795.895,88
10101	IMEDIATO	954.622,68	837.385,76	-1.010.382,56	781.625,88
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	954.622,68	837.385,76	-1.010.382,56	781.625,88
10102	VINCULADO	14.343,00	624,20	-697,20	14.270,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	14.343,00	624,20	-697,20	14.270,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	624,20	-624,20	0,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	14.343,00	0,00	-73,00	14.270,00
102	REALIZÁVEL	203.382.996,88	8.622.781,87	-7.607.592,69	204.398.186,06
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	736.363,22	644.664,77	-1.102.446,40	278.581,59
1020101	RECURSOS A RECEBER	663.990,70	644.603,41	-1.042.870,63	265.723,48
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	663.990,70	644.603,41	-1.042.870,63	265.723,48
10201010101	PATROCINADORES	406.283,47	370.663,67	-776.947,12	0,02
10201010103	PARTICIPANTES	254.002,72	263.655,58	-254.002,72	263.655,58
10201010104	AUTOPATROCINADOS	3.704,51	10.284,16	-11.920,79	2.067,88
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72.372,52	61,36	-59.575,77	12.858,11
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	72.372,52	61,36	-59.575,77	12.858,11
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	325.865,95	0,00	-56.094,33	269.771,62
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	325.865,95	0,00	-56.094,33	269.771,62
10203	INVESTIMENTOS	202.320.767,71	7.978.117,10	-6.449.051,96	203.849.832,85
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.320.767,71	7.978.117,10	-6.449.051,96	203.849.832,85
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.588.914,47	-1.588.914,47	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	0,00	4.860.137,49	-4.860.137,49	0,00
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	202.320.767,71	1.529.065,14	0,00	203.849.832,85

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2024
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	-204.351.962,56	1.534.230,41	-2.376.349,79	-205.194.081,94
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-55.285,65	1.009.758,58	-1.074.992,52	-120.519,59
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-55.285,65	1.009.134,38	-1.074.368,32	-120.519,59
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-638,96	969.400,97	-969.400,97	-638,96
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-51.579,25	39.733,19	-104.906,05	-116.752,11
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.067,44	0,22	-61,30	-3.128,52
20103	INVESTIMENTOS	0,00	624,20	-624,20	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	624,20	-624,20	0,00
201030413	OUTROS	0,00	624,20	-624,20	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-204.296.676,91	524.471,83	-1.301.357,27	-205.073.562,35
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-203.390.400,20	99.266,61	-1.301.332,95	-204.592.466,54
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-199.601.014,20	87.464,39	-1.160.515,00	-200.674.064,81
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.870.934,15	24.099,39	0,00	-21.846.834,76
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.870.934,15	24.099,39	0,00	-21.846.834,76
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-177.730.080,05	63.365,00	-1.160.515,00	-178.827.230,05
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-172.538.907,49	0,00	-1.157.661,75	-173.696.569,24
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-4.716.314,33	63.365,00	0,00	-4.652.949,33
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-474.858,23	0,00	-2.853,25	-477.711,48
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.789.386,00	11.802,22	-140.817,95	-3.918.401,73
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-3.789.386,00	11.802,22	-140.817,95	-3.918.401,73
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.789.386,00	11.802,22	-140.817,95	-3.918.401,73
20302	FUNDOS	-906.276,71	425.205,22	-24,32	-481.095,81
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-580.410,76	369.110,89	-24,32	-211.324,19
203020102	REVISÃO DE PLANO	-3.233,84	0,00	-24,32	-3.258,16
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-325.865,95	56.094,33	0,00	-269.771,62

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2024
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	2.669.763,79	-2.669.763,79	0,00
301	ADIÇÕES	-6.905.487,06	0,00	-672.945,29	-7.578.432,35
30101	CORRENTES	-6.905.487,06	0,00	-672.945,29	-7.578.432,35
3010101	PATROCINADOR(ES)	-4.279.882,84	0,00	-397.063,07	-4.676.945,91
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.279.882,84	0,00	-397.063,07	-4.676.945,91
3010103	PARTICIPANTES	-2.508.979,86	0,00	-263.655,58	-2.772.635,44
301010301	ATIVOS	-2.508.979,86	0,00	-263.655,58	-2.772.635,44
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.508.979,86	0,00	-263.655,58	-2.772.635,44
3010104	AUTOPATROCINADOS	-116.624,36	0,00	-12.226,64	-128.851,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-116.624,36	0,00	-12.226,64	-128.851,00
302	DEDUÇÕES	3.052.528,80	1.340.064,64	0,00	4.392.593,44
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.078.956,38	187.141,30	0,00	2.266.097,68
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	73.012,99	0,00	0,00	73.012,99
30203	INSTITUTOS	900.510,19	782.259,67	0,00	1.682.769,86
3020301	RESGATE	402.999,58	782.259,67	0,00	1.185.259,25
3020302	PORTABILIDADE	497.510,61	0,00	0,00	497.510,61
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	49,24	370.663,67	0,00	370.712,91
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	521.654,22	28.341,88	0,00	549.996,10
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.702.475,60	0,00	-1.528.441,00	-17.230.916,60
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	489.448,68	24,32	-369.110,89	120.362,11
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-369.110,89	-369.110,89

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2024
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	1.529.065,20	-1.529.065,20	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.711.307,54	0,00	-1.529.065,20	-17.240.372,74
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.711.307,31	0,00	-1.529.065,14	-17.240.372,45
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,23	0,00	-0,06	-0,29
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.831,94	624,20	0,00	9.456,14
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.831,94	624,20	0,00	9.456,14
5020499	DESPESAS DIRETAS	8.831,84	624,20	0,00	9.456,04
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.702.475,60	1.528.441,00	0,00	17.230.916,60
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.702.475,60	1.528.441,00	0,00	17.230.916,60