

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	229.510.999,95	5.598.406,93	-3.184.776,76	231.924.630,12
101	DISPONÍVEL	224.269,92	1.669.154,28	-1.605.088,67	288.335,53
10101	IMEDIATO	210.929,92	1.666.754,59	-1.602.609,98	275.074,53
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	210.929,92	1.666.754,59	-1.602.609,98	275.074,53
10102	VINCULADO	13.340,00	2.399,69	-2.478,69	13.261,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	13.340,00	2.399,69	-2.478,69	13.261,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	2.399,69	-2.399,69	0,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	13.340,00	0,00	-79,00	13.261,00
102	REALIZÁVEL	229.286.730,03	3.929.252,65	-1.579.688,09	231.636.294,59
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.452.067,57	779.359,83	-787.868,09	1.443.559,31
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.439.209,45	779.359,83	-787.868,01	1.430.701,27
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.439.209,45	779.359,83	-787.868,01	1.430.701,27
10201010101	PATROCINADORES	834.915,08	412.266,98	-418.380,02	828.802,04
10201010103	PARTICIPANTES	597.993,87	358.699,72	-357.863,43	598.830,16
10201010104	AUTOPATROCINADOS	6.300,50	8.393,13	-11.624,56	3.069,07
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.858,12	0,00	-0,08	12.858,04
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	12.858,12	0,00	-0,08	12.858,04
10203	INVESTIMENTOS	227.834.662,46	3.149.892,82	-791.820,00	230.192.735,28
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	227.834.662,46	3.149.892,82	-791.820,00	230.192.735,28
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	227.834.662,46	3.149.892,82	-791.820,00	230.192.735,28

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	-229.510.999,95	1.275.051,97	-3.688.682,14	-231.924.630,12
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-125.733,43	893.736,10	-870.841,24	-102.838,57
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-125.733,43	891.336,41	-868.441,55	-102.838,57
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-638,96	783.387,85	-783.387,85	-638,96
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-119.328,81	107.482,75	-85.053,70	-96.899,76
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.765,66	465,81	0,00	-5.299,85
20103	INVESTIMENTOS	0,00	2.399,69	-2.399,69	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.399,69	-2.399,69	0,00
201030413	OUTROS	0,00	2.399,69	-2.399,69	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-229.385.266,52	381.315,87	-2.817.840,90	-231.821.791,55
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-228.740.382,97	381.315,87	-2.810.604,22	-231.169.671,32
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-228.740.382,97	381.315,87	-2.810.604,22	-231.169.671,32
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-34.607.179,17	381.315,87	0,00	-34.225.863,30
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.607.179,17	381.315,87	0,00	-34.225.863,30
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-194.133.203,80	0,00	-2.810.604,22	-196.943.808,02
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-194.133.203,80	0,00	-2.810.604,22	-196.943.808,02
20302	FUNDOS	-644.883,55	0,00	-7.236,68	-652.120,23
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-644.883,55	0,00	-7.236,68	-652.120,23

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	40.478.854,78	-40.478.854,78	0,00
301	ADIÇÕES	-7.973.885,59	8.805.488,77	-831.603,18	0,00
30101	CORRENTES	-7.973.885,59	8.805.488,77	-831.603,18	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-4.700.075,72	5.162.692,59	-462.616,87	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.700.075,72	5.162.692,59	-462.616,87	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-3.165.040,59	3.523.740,31	-358.699,72	0,00
301010301	ATIVOS	-3.165.040,59	3.523.740,31	-358.699,72	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.165.040,59	3.523.740,31	-358.699,72	0,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-108.769,28	119.055,87	-10.286,59	0,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-108.769,28	119.055,87	-10.286,59	0,00
302	DEDUÇÕES	9.770.458,40	783.387,85	-10.553.846,25	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.637.340,33	741.635,84	-7.378.976,17	0,00
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	42.552,60	26.462,92	-69.015,52	0,00
30203	INSTITUTOS	3.090.565,47	15.289,09	-3.105.854,56	0,00
3020301	RESGATE	2.847.300,42	15.289,09	-2.862.589,51	0,00
3020302	PORTABILIDADE	243.265,05	0,00	-243.265,05	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	325.433,19	52.243,35	-377.676,54	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.579.340,86	28.019.893,91	-2.440.553,05	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	644.883,55	7.236,68	-652.120,23	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	30.484.221,73	-30.484.221,73	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-25.598.316,09	28.041.268,91	-2.442.952,82	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.598.315,93	28.041.268,75	-2.442.952,82	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,16	0,16	0,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.975,23	2.399,77	-21.375,00	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.974,99	2.399,69	-21.374,68	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	18.974,99	2.399,69	-21.374,68	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,24	0,08	-0,32	0,00
5029801	OUTRAS	0,24	0,08	-0,32	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.579.340,86	2.440.553,05	-28.019.893,91	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.579.340,86	2.440.553,05	-28.019.893,91	0,00

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

EMPRESA: OTIS		PLANO: 022 - PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	64.866.651,59	-64.866.651,59	0,00