

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: STARRETT		PLANO: 028 - PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	30.488.041,37	21.477.357,83	-21.117.318,28	30.848.080,92
101	DISPONÍVEL	30.155,43	1.755.135,86	-1.785.291,29	0,00
10101	IMEDIATO	30.155,43	1.330.135,86	-1.360.291,29	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	30.155,43	1.330.135,86	-1.360.291,29	0,00
101019901	SEGREGAÇÃO DO DISPONIVEL	30.155,43	1.330.135,86	-1.360.291,29	0,00
10102	VINCULADO	0,00	425.000,00	-425.000,00	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	425.000,00	-425.000,00	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	425.000,00	-425.000,00	0,00
10102010237	STARRETT - 2856 / 46661-1	0,00	425.000,00	-425.000,00	0,00
102	REALIZÁVEL	30.457.885,94	19.722.221,97	-19.332.026,99	30.848.080,92
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.058,26	60.526,85	0,00	120.585,11
1020101	RECURSOS A RECEBER	60.058,23	60.526,85	0,00	120.585,08
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	60.058,23	60.526,85	0,00	120.585,08
10201010101	PATROCINADORES	60.058,23	60.526,85	0,00	120.585,08
1020101010101	CONTRIBUIÇÕES PATROC	60.058,23	60.526,85	0,00	120.585,08
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,03	0,00	0,00	0,03
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,03	0,00	0,00	0,03
10201990115	RESULTADOS A REALIZAR	0,03	0,00	0,00	0,03
10203	INVESTIMENTOS	30.397.827,68	19.661.695,12	-19.332.026,99	30.727.495,81
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.397.827,68	19.661.695,12	-19.332.026,99	30.727.495,81
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	2.245.098,68	742.375,26	-543.974,07	2.443.499,87
10203040101	PRINCIPAL	1.826.124,61	742.375,26	-125.000,00	2.443.499,87
10203040102	VARIAÇÃO	418.974,07	0,00	-418.974,07	0,00
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	28.152.729,00	18.919.319,86	-18.788.052,92	28.283.995,94
10203040701	PRINCIPAL	9.664.676,08	18.919.319,86	-300.000,00	28.283.995,94
10203040702	VARIAÇÃO	18.488.052,92	0,00	-18.488.052,92	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: STARRETT		PLANO: 028 - PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-30.488.041,37	1.939.112,45	-2.299.152,00	-30.848.080,92
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-45.391,20	636.395,75	-1.102.109,23	-511.104,68
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-45.391,20	635.291,29	-685.609,41	-95.709,32
2010101	BENEFÂCIOS A PAGAR	0,00	604.764,89	-604.764,89	0,00
201010101	RENDAS E RESGATE	0,00	604.764,89	-604.764,89	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-30.526,40	30.526,40	-64.740,50	-64.740,50
201010201	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	-30.526,40	30.526,40	-64.740,50	-64.740,50
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.864,80	0,00	-16.104,02	-30.968,82
201019902	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,34	0,00	0,00	0,34
201019909	REPASSE OUTROS CUSTEIO	-14.865,14	0,00	-16.104,00	-30.969,14
201019918	RESULTADOS A REALIZAR	0,00	0,00	-0,02	-0,02
20103	INVESTIMENTOS	0,00	1.104,46	-416.499,82	-415.395,36
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.104,46	-1.104,46	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.104,46	-1.104,46	0,00
20103041301	VALORES A PAGAR CARTEIRA ADMINISTRADA E CETIP	0,00	1.104,46	-1.104,46	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-415.395,36	-415.395,36
201030901	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	-415.395,36	-415.395,36
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-30.442.650,17	1.302.716,70	-1.197.042,77	-30.336.976,24
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-30.352.290,84	1.302.716,70	-1.195.717,34	-30.245.291,48
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.352.290,84	1.302.716,70	-1.190.592,35	-30.240.166,49
203010101	BENEFÂCIOS CONCEDIDOS	-13.327.599,45	0,00	-1.189.954,42	-14.517.553,87
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.327.599,45	0,00	-1.189.954,42	-14.517.553,87
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUËDO	-13.327.599,45	0,00	-1.189.954,42	-14.517.553,87
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.024.691,39	1.302.716,70	-637,93	-15.722.612,62
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.472.636,64	1.302.716,70	-637,93	-14.170.557,87
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-15.429.146,56	1.302.716,70	0,00	-14.126.429,86
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	-43.490,08	0,00	-637,93	-44.128,01
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.266.890,05	0,00	0,00	-1.266.890,05
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.075.970,27	0,00	0,00	-2.075.970,27
2030101020202	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	809.080,22	0,00	0,00	809.080,22
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-285.164,70	0,00	0,00	-285.164,70
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-467.280,84	0,00	0,00	-467.280,84
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	182.116,14	0,00	0,00	182.116,14
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-5.124,99	-5.124,99
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	-5.124,99	-5.124,99
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-5.124,99	-5.124,99
20302	FUNDOS	-90.359,33	0,00	-1.325,43	-91.684,76
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-90.359,33	0,00	-1.325,43	-91.684,76
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	-90.359,33	0,00	-1.325,43	-91.684,76

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: STARRETT		PLANO: 028 - PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.801.807,66	-1.801.807,66	0,00
301	ADIÇÕES	-705.231,78	0,00	-60.526,85	-765.758,63
30101	CORRENTES	-705.231,78	0,00	-60.526,85	-765.758,63
3010101	PATROCINADOR(ES)	-705.231,78	0,00	-60.526,85	-765.758,63
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-705.231,78	0,00	-60.526,85	-765.758,63
30101010101	NORMAL	-636.483,83	0,00	-55.374,86	-691.858,69
30101010102	BENEFÍCIO DE RISCO	-68.747,95	0,00	-5.151,99	-73.899,94
302	DEDUÇÕES	2.927.166,13	604.764,89	0,00	3.531.931,02
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.609.336,25	191.649,34	0,00	2.800.985,59
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.336.828,05	191.649,34	0,00	2.528.477,39
3020103	PENSÃO	272.508,20	0,00	0,00	272.508,20
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	27.428,97	413.115,55	0,00	440.544,52
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	27.428,97	413.115,55	0,00	440.544,52
30203	INSTITUTOS	290.325,85	0,00	0,00	290.325,85
3020302	PORTABILIDADE	290.325,85	0,00	0,00	290.325,85
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	290.325,85	0,00	0,00	290.325,85
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	75,06	0,00	0,00	75,06
3029901	CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENEFÍCIOS	75,06	0,00	0,00	75,06
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-668.553,27	0,00	-438.564,11	-1.107.117,38
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.829.818,36	0,00	-438.564,11	-2.268.382,47
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.161.265,09	0,00	0,00	1.161.265,09
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.555.256,07	1.190.592,35	-1.302.716,70	-1.667.380,42
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.874,99	1.325,43	0,00	3.200,42
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.176,64	1.325,43	0,00	6.502,07
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.301,65	0,00	0,00	-3.301,65
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-3.301,65	0,00	0,00	-3.301,65
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	5.124,99	0,00	5.124,99

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: STARRETT PLANO: 028 - PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	455.772,59	-455.772,59	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.038.535,94	0,00	-455.772,59	-2.494.308,53
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.038.535,86	0,00	-455.772,59	-2.494.308,45
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-225.611,29	0,00	-24.505,65	-250.116,94
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-1.812.924,57	0,00	-431.266,94	-2.244.191,51
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,08	0,00	0,00	-0,08
5019801	OUTRAS RECEITAS DE INVESTIMENTO	-0,08	0,00	0,00	-0,08
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.206.553,64	1.104,48	0,00	1.207.658,12
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.206.553,59	1.104,46	0,00	1.207.658,05
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	1.190.186,93	0,00	0,00	1.190.186,93
5020499	DESPESAS DIRETAS	16.366,66	1.104,46	0,00	17.471,12
502049901	DESPESAS COM CONTA CARTEIRA / CETIP	16.366,66	1.104,46	0,00	17.471,12
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,05	0,02	0,00	0,07
5029801	OUTRAS	0,05	0,02	0,00	0,07
502980101	OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,05	0,02	0,00	0,07
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.429,03	16.104,00	0,00	179.533,03
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	668.553,27	438.564,11	0,00	1.107.117,38
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.829.818,36	438.564,11	0,00	2.268.382,47
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.829.818,36	438.564,11	0,00	2.268.382,47
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.161.265,09	0,00	0,00	-1.161.265,09
5080201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.161.265,09	0,00	0,00	-1.161.265,09