

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2023

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	29.777.042,18	1.722.929,25	-1.305.356,43	30.194.615,00
101	DISPONÍVEL	48.045,79	804.828,02	-852.873,81	0,00
10101	IMEDIATO	48.045,79	804.828,02	-852.873,81	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	48.045,79	804.828,02	-852.873,81	0,00
102	REALIZÁVEL	29.728.996,39	918.101,23	-452.482,62	30.194.615,00
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.482,54	52.903,37	-52.482,62	52.903,29
1020101	RECURSOS A RECEBER	52.482,54	52.903,37	-52.482,62	52.903,29
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	52.482,54	52.903,37	-52.482,62	52.903,29
10201010101	PATROCINADORES	52.482,54	52.903,37	-52.482,62	52.903,29
10203	INVESTIMENTOS	29.676.513,85	865.197,86	-400.000,00	30.141.711,71
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.676.513,85	865.197,86	-400.000,00	30.141.711,71
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	880.585,42	408.559,01	0,00	1.289.144,43
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	28.795.928,43	456.638,85	-400.000,00	28.852.567,28

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2023

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	-29.777.042,18	560.541,89	-978.114,71	-30.194.615,00
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-53.327,08	292.873,74	-743.073,12	-503.526,46
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-53.327,07	292.735,10	-426.009,26	-186.601,23
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	277.016,51	-397.739,31	-120.722,80
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-15.718,59	15.718,59	-15.682,99	-15.682,99
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-37.608,48	0,00	-12.586,96	-50.195,44
20103	INVESTIMENTOS	-0,01	138,64	-317.063,86	-316.925,23
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,01	138,64	-138,64	-0,01
201030413	OUTROS	-0,01	138,64	-138,64	-0,01
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-316.925,22	-316.925,22
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.723.715,10	267.668,15	-235.041,59	-29.691.088,54
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-29.645.220,56	267.668,15	-234.260,68	-29.611.813,09
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.605.235,59	30.138,16	-234.260,68	-29.809.358,11
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.514.504,24	0,00	-190.640,39	-14.705.144,63
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.514.504,24	0,00	-190.640,39	-14.705.144,63
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.090.731,35	30.138,16	-43.620,29	-15.104.213,48
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.874.171,72	30.138,16	-375,85	-13.844.409,41
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.005.487,80	0,00	-35.741,55	-1.041.229,35
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-211.071,83	0,00	-7.502,89	-218.574,72
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-39.984,97	237.529,99	0,00	197.545,02
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-39.984,97	237.529,99	0,00	197.545,02
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-39.984,97	39.984,97	0,00	0,00
20302	FUNDOS	-78.494,54	0,00	-780,91	-79.275,45
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-78.494,54	0,00	-780,91	-79.275,45

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2023
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	613.043,71	-613.043,71	0,00
301	ADIÇÕES	-154.967,52	0,00	-52.903,30	-207.870,82
30101	CORRENTES	-154.967,52	0,00	-52.903,30	-207.870,82
3010101	PATROCINADOR(ES)	-154.967,52	0,00	-52.903,30	-207.870,82
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-154.967,52	0,00	-52.903,30	-207.870,82
302	DEDUÇÕES	530.621,33	378.002,12	0,00	908.623,45
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	504.315,61	250.865,31	0,00	755.180,92
30203	INSTITUTOS	26.305,72	127.136,81	0,00	153.442,53
3020301	RESGATE	26.305,72	127.136,81	0,00	153.442,53
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-458.182,49	0,00	-292.472,26	-750.654,75
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.205,12	780,91	0,00	1.986,03

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2023
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	305.197,86	-305.197,86	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-600.626,20	0,00	-305.197,86	-905.824,06
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-600.626,20	0,00	-305.197,86	-905.824,06
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	104.835,23	138,64	0,00	104.973,87
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.835,23	138,64	0,00	104.973,87
5020499	DESPESAS DIRETAS	417,09	138,64	0,00	555,73
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	458.182,49	292.472,26	0,00	750.654,75
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	565.057,70	292.472,26	0,00	857.529,96
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-106.875,21	0,00	0,00	-106.875,21