

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

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	673.368,09	417.141,95	-412.291,51	678.218,53
101	DISPONÍVEL	12.927,03	3.913,62	-5.870,43	10.970,22
10101	IMEDIATO	12.927,03	1.956,81	-3.913,62	10.970,22
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	12.927,03	1.956,81	-3.913,62	10.970,22
101019901	SEGREGAÇÃO DO DISPONIVEL	12.927,03	1.956,81	-3.913,62	10.970,22
10102	VINCULADO	0,00	1.956,81	-1.956,81	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.956,81	-1.956,81	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	1.956,81	-1.956,81	0,00
10102010245	VITESCO - 2856 / 46658-1	0,00	1.956,81	-1.956,81	0,00
102	REALIZÁVEL	660.441,06	413.228,33	-406.421,08	667.248,31
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.752,16	266,25	0,00	40.018,41
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.752,16	266,25	0,00	40.018,41
102010501	DEPOSITOS JUDICIAIS	38.091,90	0,00	0,00	38.091,90
102010502	ATUALIZAÇÃO PROCESSO PREV	1.660,26	266,25	0,00	1.926,51
10203	INVESTIMENTOS	620.688,90	412.962,08	-406.421,08	627.229,90
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	620.688,90	412.962,08	-406.421,08	627.229,90
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	620.688,90	412.962,08	-406.421,08	627.229,90
10203040101	PRINCIPAL	214.267,82	412.962,08	0,00	627.229,90
10203040102	VARIAÇÃO	406.421,08	0,00	-406.421,08	0,00

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

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-673.368,09	2.198,58	-7.049,02	-678.218,53
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-671.707,83	2.198,58	-6.782,77	-676.292,02
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-671.707,83	241,77	-4.825,96	-676.292,02
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-8,59	0,00	0,00	-8,59
201010101	RENDAS E RESGATE	-8,59	0,00	0,00	-8,59
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-262,86	0,00	0,00	-262,86
201010201	IRRF - BENEFÍCIOS E RESGATE	-262,86	0,00	0,00	-262,86
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-671.436,38	241,77	-4.825,96	-676.020,57
201019909	REPASSE OUTROS CUSTEIO	-5.209,71	0,00	-3.511,20	-8.720,91
201019912	OUTROS VALORES A PAGAR	-2.308,04	0,00	0,00	-2.308,04
201019914	SALDO DE RETIRADA PATROCINADORA	-622.622,76	241,77	-1.072,99	-623.453,98
201019915	CONSIGNAÇÕES	-41.295,87	0,00	-241,77	-41.537,64
20103	INVESTIMENTOS	0,00	1.956,81	-1.956,81	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.956,81	-1.956,81	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.956,81	-1.956,81	0,00
20103041301	VALORES A PAGAR CARTEIRA ADMINISTRADA E CETIP	0,00	1.956,81	-1.956,81	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.660,26	0,00	-266,25	-1.926,51
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.660,26	0,00	-266,25	-1.926,51
2020101	PROVISÃO	-1.660,26	0,00	-266,25	-1.926,51
202010102	ATUALIZAÇÃO PROCESSO	-1.660,26	0,00	-266,25	-1.926,51

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

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	508,02	-508,02	0,00
301	ADIÇÕES	-489.881,07	0,00	-508,02	-490.389,09
30101	CORRENTES	-35.255,06	0,00	0,00	-35.255,06
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-35.255,06	0,00	0,00	-35.255,06
301019901	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-35.255,06	0,00	0,00	-35.255,06
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-17.824,02	0,00	-266,25	-18.090,27
3010701	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-17.824,02	0,00	-266,25	-18.090,27
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-436.801,99	0,00	-241,77	-437.043,76
3019907	COMPENSAÇÃO	-436.801,99	0,00	-241,77	-437.043,76
302	DEDUÇÕES	12.806.557,45	241,77	0,00	12.806.799,22
30203	INSTITUTOS	11.331.745,88	0,00	0,00	11.331.745,88
3020301	RESGATE	8.345.463,21	0,00	0,00	8.345.463,21
302030101	RESGATE TOTAL	8.345.463,21	0,00	0,00	8.345.463,21
3020302	PORTABILIDADE	2.986.282,67	0,00	0,00	2.986.282,67
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	708.077,89	0,00	0,00	708.077,89
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.278.204,78	0,00	0,00	2.278.204,78
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	1.474.811,57	241,77	0,00	1.475.053,34
3029901	CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENEFÍCIOS	2.308,04	0,00	0,00	2.308,04
3029903	COMPENSAÇÃO	414.869,23	0,00	0,00	414.869,23
3029906	RETIRADA DE PATROCÍNIO	1.016.338,43	0,00	0,00	1.016.338,43
3029910	CONSIGNAÇÕES	41.295,87	241,77	0,00	41.537,64
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.660,26	266,25	0,00	1.926,51
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.255,06	0,00	0,00	35.255,06
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	35.255,06	0,00	0,00	35.255,06
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-141.137,97	0,00	0,00	-141.137,97
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-141.137,97	0,00	0,00	-141.137,97
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.537.931,20	0,00	0,00	-11.537.931,20
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-674.522,53	0,00	0,00	-674.522,53
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-674.522,53	0,00	0,00	-674.522,53

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

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.541,00	-6.541,00	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-297.794,55	0,00	-6.541,00	-304.335,55
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-282.953,02	0,00	-6.541,00	-289.494,02
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-282.953,02	0,00	-6.541,00	-289.494,02
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.841,53	0,00	0,00	-14.841,53
5019804	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	-14.841,53	0,00	0,00	-14.841,53
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	117.067,69	3.029,80	0,00	120.097,49
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.015,52	1.956,81	0,00	26.972,33
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	744,60	0,00	0,00	744,60
5020499	DESPESAS DIRETAS	24.270,92	1.956,81	0,00	26.227,73
502049901	DESPESAS COM CONTA CARTEIRA / CETIP	24.270,92	1.956,81	0,00	26.227,73
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	92.052,17	1.072,99	0,00	93.125,16
5029801	OUTRAS	92.052,17	1.072,99	0,00	93.125,16
502980101	OUTRAS DESPESAS DE INVESTIMENTO	74.480,00	0,00	0,00	74.480,00
502980104	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	17.572,17	1.072,99	0,00	18.645,16
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.588,89	3.511,20	0,00	43.100,09
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.137,97	0,00	0,00	141.137,97
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.137,97	0,00	0,00	141.137,97
5080101	GESTÃO PREVIDENCIAL	141.137,97	0,00	0,00	141.137,97