

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	711.977,02	116.428,91	-144.426,52	683.979,41
101	DISPONÍVEL	0,00	108.636,52	-108.636,52	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	72.213,26	-72.213,26	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	72.213,26	-72.213,26	0,00
10102	VINCULADO	0,00	36.423,26	-36.423,26	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	36.423,26	-36.423,26	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	36.423,26	-36.423,26	0,00
102	REALIZÁVEL	711.977,02	7.792,39	-35.790,00	683.979,41
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.960,61	0,00	0,00	2.960,61
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.960,61	0,00	0,00	2.960,61
10203	INVESTIMENTOS	709.016,41	7.792,39	-35.790,00	681.018,80
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	709.016,41	7.792,39	-35.790,00	681.018,80
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	709.016,41	7.792,39	-35.790,00	681.018,80

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-711.977,02	39.238,78	-11.241,17	-683.979,41
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-711.661,26	39.238,78	-11.241,17	-683.663,65
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-676.503,50	6.570,86	-10.607,91	-680.540,55
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-8,59	0,00	0,00	-8,59
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-262,86	0,00	0,00	-262,86
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-676.232,05	6.570,86	-10.607,91	-680.269,10
20103	INVESTIMENTOS	-35.157,76	32.667,92	-633,26	-3.123,10
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	633,26	-633,26	0,00
201030413	OUTROS	0,00	633,26	-633,26	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-35.157,76	32.034,66	0,00	-3.123,10
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-315,76	0,00	0,00	-315,76
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-315,76	0,00	0,00	-315,76
2020101	PROVISÃO	-315,76	0,00	0,00	-315,76

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.448,78	-3.448,78	0,00
301	ADIÇÕES	-6.570,86	0,00	-3.448,78	-10.019,64
30101	CORRENTES	-6.570,86	0,00	-3.448,78	-10.019,64
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-6.570,86	0,00	-3.448,78	-10.019,64
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.570,86	3.448,78	0,00	10.019,64
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.570,86	3.448,78	0,00	10.019,64

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.792,39	-7.792,39	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.693,73	0,00	-7.792,39	-22.486,12
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-14.693,73	0,00	-7.792,39	-22.486,12
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-14.693,73	0,00	-7.792,39	-22.486,12
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.693,73	7.792,39	0,00	22.486,12
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.239,54	633,26	0,00	1.872,80
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.239,54	633,26	0,00	1.872,80
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.454,19	7.159,13	0,00	20.613,32
5029801	OUTRAS	13.454,19	7.159,13	0,00	20.613,32