

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.017.582,17	24.820.779,73	-24.589.901,56	13.248.460,34
101	DISPONÍVEL	47.049,97	12.281.812,64	-12.311.919,92	16.942,69
10101	IMEDIATO	47.049,97	12.281.812,64	-12.311.919,92	16.942,69
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	47.049,97	12.281.812,64	-12.311.919,92	16.942,69
102	REALIZÁVEL	12.970.532,20	12.538.967,09	-12.277.981,64	13.231.517,65
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.879,91	24.157,26	0,00	93.037,17
1020101	RECURSOS A RECEBER	260,17	0,00	0,00	260,17
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	260,17	0,00	0,00	260,17
10201010101	PATROCINADORES	260,17	0,00	0,00	260,17
1020102	ADIANTAMENTOS	36.235,89	24.157,26	0,00	60.393,15
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.383,85	0,00	0,00	32.383,85
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	32.383,85	0,00	0,00	32.383,85
10203	INVESTIMENTOS	12.901.652,29	12.514.809,83	-12.277.981,64	13.138.480,48
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.901.652,29	12.514.809,83	-12.277.981,64	13.138.480,48
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	645.872,46	12.327.423,91	0,00	12.973.296,37
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	12.255.779,83	187.385,92	-12.277.981,64	165.184,11

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-13.017.582,17	821.781,12	-1.052.659,29	-13.248.460,34
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-39.449,95	33.938,29	-1.030.494,95	-1.036.006,61
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-39.449,95	33.885,92	-1.030.442,58	-1.036.006,61
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	24.157,26	-1.022.217,32	-998.060,06
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.607,13	1.344,27	-3.831,01	-4.093,87
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-37.842,82	8.384,39	-4.394,25	-33.852,68
20103	INVESTIMENTOS	0,00	52,37	-52,37	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52,37	-52,37	0,00
201030413	OUTROS	0,00	52,37	-52,37	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.978.132,22	787.842,83	-22.164,34	-12.212.453,73
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.316.167,86	787.842,83	-9.606,17	-11.537.931,20
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.316.167,86	787.842,83	-9.606,17	-11.537.931,20
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-494.595,63	0,00	-9.606,17	-504.201,80
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-494.595,63	0,00	-9.606,17	-504.201,80
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.821.572,23	787.842,83	0,00	-11.033.729,40
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.821.572,23	787.842,83	0,00	-11.033.729,40
20302	FUNDOS	-661.964,36	0,00	-12.558,17	-674.522,53
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-661.964,36	0,00	-12.558,17	-674.522,53
203020102	REVISÃO DE PLANO	-32.767,49	0,00	-337,74	-33.105,23

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.020.224,40	-1.020.224,40	0,00
301	ADIÇÕES	-153.440,15	0,00	0,00	-153.440,15
30101	CORRENTES	-121.124,35	0,00	0,00	-121.124,35
3010101	PATROCINADOR(ES)	-56.125,32	0,00	0,00	-56.125,32
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-56.125,32	0,00	0,00	-56.125,32
3010103	PARTICIPANTES	-59.022,65	0,00	0,00	-59.022,65
301010301	ATIVOS	-59.022,65	0,00	0,00	-59.022,65
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-59.022,65	0,00	0,00	-59.022,65
3010104	AUTOPATROCINADOS	-5.976,38	0,00	0,00	-5.976,38
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.976,38	0,00	0,00	-5.976,38
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-32.315,80	0,00	0,00	-32.315,80
302	DEDUÇÕES	389.531,80	998.060,06	0,00	1.387.591,86
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	91.931,92	0,00	0,00	91.931,92
30203	INSTITUTOS	297.599,88	998.060,06	0,00	1.295.659,94
3020301	RESGATE	297.599,88	998.060,06	0,00	1.295.659,94
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	871,17	0,00	0,00	871,17
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.377.352,34	0,00	-232.381,57	-1.609.733,91
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	287.044,21	12.558,17	0,00	299.602,38

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	236.828,19	-236.828,19	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.538.711,92	0,00	-236.828,19	-1.775.540,11
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.538.711,92	0,00	-236.828,19	-1.775.540,11
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	110.658,02	52,37	0,00	110.710,39
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.658,02	52,37	0,00	110.710,39
5020499	DESPESAS DIRETAS	584,07	52,37	0,00	636,44
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.377.352,34	232.381,57	0,00	1.609.733,91
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.490.110,04	232.381,57	0,00	1.722.491,61
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-112.757,70	0,00	0,00	-112.757,70