

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: AEROSPACE

PLANO: 003 - PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	42.354.844,62	821.796,35	-382.226,17	42.794.414,80
101	DISPONÍVEL	134.800,28	339.960,27	-45.853,33	428.907,22
10101	IMEDIATO	134.800,28	339.960,27	-45.853,33	428.907,22
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	134.800,28	339.960,27	-45.853,33	428.907,22
102	REALIZÁVEL	42.220.044,34	481.836,08	-336.372,84	42.365.507,58
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	358.123,61	186.374,14	-335.969,54	208.528,21
1020101	RECURSOS A RECEBER	352.390,30	186.374,14	-335.969,54	202.794,90
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	352.390,30	186.374,14	-335.969,54	202.794,90
10201010101	PATROCINADORES	207.579,29	109.267,46	-194.521,94	122.324,81
10201010103	PARTICIPANTES	144.809,54	75.470,09	-139.809,54	80.470,09
10201010104	AUTOPATROCINADOS	1,47	1.636,59	-1.638,06	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.733,31	0,00	0,00	5.733,31
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	5.733,31	0,00	0,00	5.733,31
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.358,80	0,00	-403,30	58.955,50
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.358,80	0,00	-403,30	58.955,50
10203	INVESTIMENTOS	41.802.561,93	295.461,94	0,00	42.098.023,87
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.802.561,93	295.461,94	0,00	42.098.023,87
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	41.802.561,93	295.461,94	0,00	42.098.023,87

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: AEROSPACE

PLANO: 003 - PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-42.354.844,62	52.073,16	-491.643,34	-42.794.414,80
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-9.703,35	45.853,33	-41.340,84	-5.190,86
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.703,35	45.853,33	-41.340,84	-5.190,86
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	37.350,11	-37.350,11	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.503,22	8.503,22	-3.990,73	-3.990,73
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.200,13	0,00	0,00	-1.200,13
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-42.345.141,27	6.219,83	-450.302,50	-42.789.223,94
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-42.199.921,17	5.816,53	-449.704,68	-42.643.809,32
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-42.196.782,07	5.816,53	-449.418,34	-42.640.383,88
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.566.262,08	5.816,53	0,00	-4.560.445,55
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.566.262,08	5.816,53	0,00	-4.560.445,55
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.630.519,99	0,00	-449.418,34	-38.079.938,33
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.616.491,51	0,00	-449.418,34	-38.065.909,85
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-13.217,33	0,00	0,00	-13.217,33
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-811,15	0,00	0,00	-811,15
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.139,10	0,00	-286,34	-3.425,44
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-3.139,10	0,00	-286,34	-3.425,44
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.139,10	0,00	-286,34	-3.425,44
20302	FUNDOS	-145.220,10	403,30	-597,82	-145.414,62
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-85.861,30	0,00	-597,82	-86.459,12
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-59.358,80	403,30	0,00	-58.955,50

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: AEROSPACE

PLANO: 003 - PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	501.899,12	-501.899,12	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-200.620,65	-200.620,65
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-200.620,65	-200.620,65
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-123.026,64	-123.026,64
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-123.026,64	-123.026,64
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-75.470,09	-75.470,09
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-75.470,09	-75.470,09
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-75.470,09	-75.470,09
3010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-2.123,92	-2.123,92
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-2.123,92	-2.123,92
302	DEDUÇÕES	0,00	37.350,11	0,00	37.350,11
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	37.350,11	0,00	37.350,11
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.246,51	0,00	14.246,51
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-295.461,94	-295.461,94
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	597,82	0,00	597,82

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: AEROSPACE

PLANO: 003 - PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	295.461,94	-295.461,94	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-295.461,94	-295.461,94
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-295.461,94	-295.461,94
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	295.461,94	0,00	295.461,94
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	295.461,94	0,00	295.461,94