

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BNY MELLON

PLANO: 007 - PLANO DE BENEFÍCIOS BNY MELLON

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	21.825.327,66	74.775,26	-90.180,60	21.809.922,32
101	DISPONÍVEL	23.002,54	47.228,30	-48.508,63	21.722,21
10101	IMEDIATO	23.002,54	47.228,30	-48.508,63	21.722,21
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	23.002,54	47.228,30	-48.508,63	21.722,21
102	REALIZÁVEL	21.802.325,12	27.546,96	-41.671,97	21.788.200,11
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.671,97	-21.671,97	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	21.671,97	-21.671,97	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	21.671,97	-21.671,97	0,00
10201010101	PATROCINADORES	0,00	18.379,93	-18.379,93	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	3.292,04	-3.292,04	0,00
10203	INVESTIMENTOS	21.802.325,12	5.874,99	-20.000,00	21.788.200,11
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.802.325,12	5.874,99	-20.000,00	21.788.200,11
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	21.802.325,12	5.874,99	-20.000,00	21.788.200,11

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BNY MELLON

PLANO: 007 - PLANO DE BENEFÍCIOS BNY MELLON

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-21.825.327,66	2.048.213,64	-2.032.808,30	-21.809.922,32
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-90.482,12	48.508,63	-90.015,78	-131.989,27
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-90.482,12	48.403,98	-89.911,13	-131.989,27
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-0,04	42.785,26	-62.685,87	-19.900,65
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.618,72	5.618,72	-5.556,33	-5.556,33
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-84.863,36	0,00	-21.668,93	-106.532,29
20103	INVESTIMENTOS	0,00	104,65	-104,65	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	104,65	-104,65	0,00
201030413	OUTROS	0,00	104,65	-104,65	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.734.845,54	1.999.705,01	-1.942.792,52	-21.677.933,05
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.734.845,54	1.999.705,01	-1.942.792,52	-21.677.933,05
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.942.039,06	1.999.705,01	-1.803.053,45	-21.745.387,50
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.044.579,09	0,00	-1.779.406,38	-8.823.985,47
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-7.044.579,09	0,00	-1.779.406,38	-8.823.985,47
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.897.459,97	1.999.705,01	-23.647,07	-12.921.402,03
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-14.583.337,51	1.997.280,95	-22.757,77	-12.608.814,33
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-314.122,46	2.424,06	-889,30	-312.587,70
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	207.193,52	0,00	-139.739,07	67.454,45
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	207.193,52	0,00	-139.739,07	67.454,45

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BNY MELLON

PLANO: 007 - PLANO DE BENEFÍCIOS BNY MELLON

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	218.323,53	-218.323,53	0,00
301	ADIÇÕES	-85.258,56	0,00	-21.671,97	-106.930,53
30101	CORRENTES	-85.258,56	0,00	-21.671,97	-106.930,53
3010101	PATROCINADOR(ES)	-72.565,11	0,00	-18.379,93	-90.945,04
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-38.267,19	0,00	-7.099,08	-45.366,27
301010102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-34.297,92	0,00	-11.280,85	-45.578,77
3010103	PARTICIPANTES	-12.693,45	0,00	-3.292,04	-15.985,49
301010301	ATIVOS	-12.693,45	0,00	-3.292,04	-15.985,49
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.693,45	0,00	-3.292,04	-15.985,49
302	DEDUÇÕES	484.927,72	62.685,87	0,00	547.613,59
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	484.927,72	62.685,87	0,00	547.613,59
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-489.028,07	15.898,59	0,00	-473.129,48

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BNY MELLON

PLANO: 007 - PLANO DE BENEFÍCIOS BNY MELLON

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.773,58	-21.773,58	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-574.306,68	0,00	-5.874,99	-580.181,67
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-574.306,68	0,00	-5.874,99	-580.181,67
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	415,25	104,65	0,00	519,90
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	415,25	104,65	0,00	519,90
5020499	DESPESAS DIRETAS	415,25	104,65	0,00	519,90
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	489.028,07	0,00	-15.898,59	473.129,48
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	489.028,07	0,00	0,00	489.028,07
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-15.898,59	-15.898,59