

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2023

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	21.809.922,32	123.292,78	-209.719,14	21.723.495,96
101	DISPONÍVEL	21.722,21	101.625,53	-123.347,74	0,00
10101	IMEDIATO	21.722,21	101.625,53	-123.347,74	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	21.722,21	101.625,53	-123.347,74	0,00
102	REALIZÁVEL	21.788.200,11	21.667,25	-86.371,40	21.723.495,96
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.667,25	-21.667,25	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	21.667,25	-21.667,25	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	21.667,25	-21.667,25	0,00
10201010101	PATROCINADORES	0,00	18.379,93	-18.379,93	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	3.287,32	-3.287,32	0,00
10203	INVESTIMENTOS	21.788.200,11	0,00	-64.704,15	21.723.495,96
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.788.200,11	0,00	-64.704,15	21.723.495,96
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	21.788.200,11	0,00	-64.704,15	21.723.495,96

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2023

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	-21.809.922,32	2.451.285,65	-2.364.859,29	-21.723.495,96
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-131.989,27	123.347,74	-163.884,24	-172.525,77
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-131.989,27	123.242,03	-143.204,28	-151.951,52
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-19.900,65	117.685,70	-97.785,09	-0,04
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.556,33	5.556,33	-24.384,03	-24.384,03
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-106.532,29	0,00	-21.035,16	-127.567,45
20103	INVESTIMENTOS	0,00	105,71	-20.679,96	-20.574,25
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	105,71	-105,71	0,00
201030413	OUTROS	0,00	105,71	-105,71	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-20.574,25	-20.574,25
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.677.933,05	2.327.937,91	-2.200.975,05	-21.550.970,19
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.677.933,05	2.327.937,91	-2.200.975,05	-21.550.970,19
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.745.387,50	2.327.937,91	-1.809.464,40	-21.226.913,99
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.823.985,47	0,00	-1.763.860,00	-10.587.845,47
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-8.823.985,47	0,00	-1.763.860,00	-10.587.845,47
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.921.402,03	2.327.937,91	-45.604,40	-10.639.068,52
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-12.608.814,33	2.320.747,20	-44.078,67	-10.332.145,80
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-312.587,70	7.190,71	-1.525,73	-306.922,72
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	67.454,45	0,00	-391.510,65	-324.056,20
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	67.454,45	0,00	-391.510,65	-324.056,20
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-324.056,20	-324.056,20

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2023

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	2.349.605,16	-2.349.605,16	0,00
301	ADIÇÕES	-106.930,53	0,00	-21.667,25	-128.597,78
30101	CORRENTES	-106.930,53	0,00	-21.667,25	-128.597,78
3010101	PATROCINADOR(ES)	-90.945,04	0,00	-18.379,93	-109.324,97
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-45.366,27	0,00	-7.099,08	-52.465,35
301010102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-45.578,77	0,00	-11.280,85	-56.859,62
3010103	PARTICIPANTES	-15.985,49	0,00	-3.287,32	-19.272,81
301010301	ATIVOS	-15.985,49	0,00	-3.287,32	-19.272,81
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.985,49	0,00	-3.287,32	-19.272,81
302	DEDUÇÕES	547.613,59	97.785,09	0,00	645.398,68
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	547.613,59	97.785,09	0,00	645.398,68
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-473.129,48	50.845,02	0,00	-422.284,46

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 06/2023

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	50.845,02	-50.845,02	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-580.181,67	0,00	0,00	-580.181,67
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-580.181,67	0,00	0,00	-580.181,67
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	519,90	29.809,86	0,00	30.329,76
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	519,90	29.809,86	0,00	30.329,76
5020499	DESPESAS DIRETAS	519,90	105,71	0,00	625,61
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	473.129,48	0,00	-50.845,02	422.284,46
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	489.028,07	0,00	0,00	489.028,07
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.898,59	0,00	-50.845,02	-66.743,61