

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 32.511.661,49 | 1.832.562,39 | -2.474.304,07 | 31.869.919,81 |
| 101 | DISPONÍVEL | 357.057,61 | 1.436.311,60 | -1.444.449,31 | 348.919,90 |
| 10101 | IMEDIATO | 357.057,61 | 1.436.311,60 | -1.444.449,31 | 348.919,90 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 357.057,61 | 1.436.311,60 | -1.444.449,31 | 348.919,90 |
| 102 | REALIZÁVEL | 32.154.603,88 | 396.250,79 | -1.029.854,76 | 31.520.999,91 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 547.332,04 | 237.932,79 | -209.199,88 | 576.064,95 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 26.042,63 | 146.215,04 | -125.251,11 | 47.006,56 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 26.042,63 | 146.215,04 | -125.251,11 | 47.006,56 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 0,00 | 131.929,42 | -125.251,11 | 6.678,31 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 26.042,63 | 14.285,62 | 0,00 | 40.328,25 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 521.289,41 | 91.717,75 | -83.948,77 | 529.058,39 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 521.289,41 | 91.717,75 | -83.948,77 | 529.058,39 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 654,88 | 0,00 | -654,88 | 0,00 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 654,88 | 0,00 | -654,88 | 0,00 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 31.606.616,96 | 158.318,00 | -820.000,00 | 30.944.934,96 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 31.606.616,96 | 158.318,00 | -820.000,00 | 30.944.934,96 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 31.606.616,96 | 158.318,00 | -820.000,00 | 30.944.934,96 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -32.511.661,49 | 2.470.416,83 | -1.828.675,15 | -31.869.919,81 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -961.110,10 | 1.444.449,31 | -1.780.741,16 | -1.297.401,95 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -907.325,32 | 1.444.303,88 | -1.630.415,88 | -1.093.437,32 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -6.410,48 | 1.280.433,84 | -1.289.614,59 | -15.591,23 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -70.671,56 | 71.783,56 | -247.751,12 | -246.639,12 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -830.243,28 | 92.086,48 | -93.050,17 | -831.206,97 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -53.784,78 | 145,43 | -150.325,28 | -203.964,63 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | -0,01 | 145,43 | -145,43 | -0,01 |
| 201030413 | OUTROS | -0,01 | 145,43 | -145,43 | -0,01 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -53.784,77 | 0,00 | -150.179,85 | -203.964,62 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -31.550.551,39 | 1.025.967,52 | -47.933,99 | -30.572.517,86 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -31.549.896,51 | 1.025.312,64 | -7.137,28 | -30.531.721,15 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -31.549.896,51 | 1.025.312,64 | -7.137,28 | -30.531.721,15 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -31.549.896,51 | 1.025.312,64 | -7.137,28 | -30.531.721,15 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -31.549.896,51 | 1.025.312,64 | -7.137,28 | -30.531.721,15 |
| 20302 | FUNDOS | -654,88 | 654,88 | -40.796,71 | -40.796,71 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 0,00 | -40.796,71 | -40.796,71 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -654,88 | 654,88 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.412.948,30 | -1.412.948,30 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -268.651,91 | 0,00 | -237.932,79 | -506.584,70 |
| 30101 | CORRENTES | -268.651,91 | 0,00 | -237.932,79 | -506.584,70 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -169.620,54 | 0,00 | -131.929,42 | -301.549,96 |
| 301010301 | ATIVOS | -169.620,54 | 0,00 | -131.929,42 | -301.549,96 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -169.620,54 | 0,00 | -131.929,42 | -301.549,96 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | -14.285,62 | -14.285,62 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -14.285,62 | -14.285,62 |
| 3010107 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -99.031,37 | 0,00 | -91.717,75 | -190.749,12 |
| 302 | DEDUÇÕES | 527.347,92 | 1.372.151,59 | 0,00 | 1.899.499,51 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 131.898,43 | 30.748,37 | 0,00 | 162.646,80 |
| 30202 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 0,00 | 24.720,80 | 0,00 | 24.720,80 |
| 30203 | INSTITUTOS | 296.418,12 | 1.224.964,67 | 0,00 | 1.521.382,79 |
| 3020301 | RESGATE | 296.418,12 | 1.224.964,67 | 0,00 | 1.521.382,79 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -307.621,78 | 0,00 | -156.840,15 | -464.461,93 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 40.796,71 | 0,00 | 40.796,71 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CARTAPREV PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 158.318,00 | -158.318,00 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -308.633,61 | 0,00 | -158.318,00 | -466.951,61 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -308.633,61 | 0,00 | -158.318,00 | -466.951,61 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 144,83 | 145,43 | 0,00 | 290,26 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 144,83 | 145,43 | 0,00 | 290,26 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 144,83 | 145,43 | 0,00 | 290,26 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 307.621,78 | 156.840,15 | 0,00 | 464.461,93 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 307.621,78 | 156.840,15 | 0,00 | 464.461,93 |