

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FCC - CATALISADORES

PLANO: 016 - PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE  
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1              | ATIVO  | 136.642.499,77 | 2.731.818,45 | -2.095.999,03 | 137.278.319,19 |
| 101            | DISPONÍVEL   | 0,00           | 1.023.810,21 | -959.364,45   | 64.445,76      |
| 10101          | IMEDIATO   | 0,00           | 1.023.223,03 | -959.364,45   | 63.858,58      |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO                         | 0,00           | 1.023.223,03 | -959.364,45   | 63.858,58      |
| 10102          | VINCULADO  | 0,00           | 587,18       | 0,00          | 587,18         |
| 1010201        | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS                         | 0,00           | 587,18       | 0,00          | 587,18         |
| 101020102      | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO                        | 0,00           | 587,18       | 0,00          | 587,18         |
| 102            | REALIZÁVEL   | 136.642.499,77 | 1.708.008,24 | -1.136.634,58 | 137.213.873,43 |
| 10201          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 761.904,11     | 312.344,36   | -323.458,18   | 750.790,29     |
| 1020101        | RECURSOS A RECEBER                                 | 308.793,84     | 306.586,40   | -317.224,07   | 298.156,17     |
| 102010101      | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 308.793,84     | 306.586,40   | -317.224,07   | 298.156,17     |
| 10201010101    | PATROCINADORES                                     | 154.298,98     | 155.937,44   | -161.682,95   | 148.553,47     |
| 10201010103    | PARTICIPANTES                                      | 154.033,52     | 149.141,46   | -154.033,62   | 149.141,36     |
| 10201010104    | AUTOPATROCINADOS                                   | 461,34         | 1.507,50     | -1.507,50     | 461,34         |
| 1020199        | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                  | 453.110,27     | 5.757,96     | -6.234,11     | 452.634,12     |
| 102019901      | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 453.110,27     | 5.757,96     | -6.234,11     | 452.634,12     |
| 10202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 1.161.298,43   | 8.971,15     | 0,00          | 1.170.269,58   |
| 1020203        | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 1.161.298,43   | 8.971,15     | 0,00          | 1.170.269,58   |
| 10203          | INVESTIMENTOS                                      | 134.719.297,23 | 1.386.692,73 | -813.176,40   | 135.292.813,56 |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 132.954.334,61 | 1.045.988,79 | -555.000,00   | 133.445.323,40 |
| 102030407      | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 132.954.334,61 | 1.045.988,79 | -555.000,00   | 133.445.323,40 |
| 1020308        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 1.764.962,62   | 340.703,94   | -258.176,40   | 1.847.490,16   |
| 102030801      | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 1.764.962,62   | 340.703,94   | -258.176,40   | 1.847.490,16   |
| 10203080101    | EMPRÉSTIMOS  | 2.219.299,83   | 340.703,94   | -253.301,72   | 2.306.702,05   |
| 10203080199    | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -454.337,21    | 0,00         | -4.874,68     | -459.211,89    |

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FCC - CATALISADORES

PLANO: 016 - PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE  
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                   | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|----------------|---|-----------------|------------|---------------|-----------------|
| 2              | PASSIVO                                     | -136.642.499,77 | 830.519,29 | -1.466.338,71 | -137.278.319,19 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL                        | -229.201,23     | 830.519,29 | -733.954,47   | -132.636,41     |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | -196.283,12     | 799.142,24 | -729.251,56   | -126.392,44     |
| 2010101        | BENEFÍCIOS A PAGAR                          | -3.089,43       | 609.837,55 | -609.837,55   | -3.089,43       |
| 2010102        | RETENÇÕES A RECOLHER                        | -66.283,61      | 65.639,53  | -64.979,39    | -65.623,47      |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES                       | -126.910,08     | 123.665,16 | -54.434,62    | -57.679,54      |
| 20103          | INVESTIMENTOS                               | -32.918,11      | 31.377,05  | -4.702,91     | -6.243,97       |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 0,00            | 1.175,90   | -1.175,90     | 0,00            |
| 201030413      | OUTROS                                      | 0,00            | 1.175,90   | -1.175,90     | 0,00            |
| 2010308        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                 | -4.071,04       | 1.354,08   | -3.527,01     | -6.243,97       |
| 201030801      | EMPRÉSTIMO                                  | -4.071,04       | 1.354,08   | -3.527,01     | -6.243,97       |
| 2010309        | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL               | -28.847,07      | 28.847,07  | 0,00          | 0,00            |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL                           | -136.413.298,54 | 0,00       | -732.384,24   | -137.145.682,78 |
| 20301          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO            | -134.348.788,57 | 0,00       | -716.615,77   | -135.065.404,34 |
| 2030101        | PROVISÕES MATEMÁTICAS                       | -134.348.788,57 | 0,00       | -716.615,77   | -135.065.404,34 |
| 203010101      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                       | -59.890.364,78  | 0,00       | -184.636,70   | -60.075.001,48  |
| 20301010101    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | -59.890.364,78  | 0,00       | -184.636,70   | -60.075.001,48  |
| 203010102      | BENEFÍCIOS A CONCEDER                       | -74.458.423,79  | 0,00       | -531.979,07   | -74.990.402,86  |
| 20301010201    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | -74.458.423,79  | 0,00       | -531.979,07   | -74.990.402,86  |
| 20302          | FUNDOS                                      | -2.064.509,97   | 0,00       | -15.768,47    | -2.080.278,44   |
| 2030201        | FUNDOS PREVIDENCIAIS                        | -903.211,54     | 0,00       | -6.797,32     | -910.008,86     |
| 203020102      | REVISÃO DE PLANO                            | -486.808,61     | 0,00       | -3.663,58     | -490.472,19     |
| 203020103      | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | -66.205,02      | 0,00       | -498,24       | -66.703,26      |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                      | -1.161.298,43   | 0,00       | -8.971,15     | -1.170.269,58   |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FCC - CATALISADORES

PLANO: 016 - PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE  
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL  |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 3              | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 1.322.255,83 | -1.322.255,83 | 0,00         |
| 301            | ADIÇÕES  | -316.911,72    | 0,00         | -306.586,40   | -623.498,12  |
| 30101          | CORRENTES                                      | -316.911,72    | 0,00         | -306.586,40   | -623.498,12  |
| 3010101        | PATROCINADOR(ES)                               | -161.682,95    | 0,00         | -155.937,44   | -317.620,39  |
| 301010101      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -161.682,95    | 0,00         | -155.937,44   | -317.620,39  |
| 3010103        | PARTICIPANTES                                  | -154.033,62    | 0,00         | -149.141,46   | -303.175,08  |
| 301010301      | ATIVOS   | -154.033,62    | 0,00         | -149.141,46   | -303.175,08  |
| 30101030101    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -154.033,62    | 0,00         | -149.141,46   | -303.175,08  |
| 3010104        | AUTOPATROCINADOS                               | -1.195,15      | 0,00         | -1.507,50     | -2.702,65    |
| 301010401      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -1.195,15      | 0,00         | -1.507,50     | -2.702,65    |
| 302            | DEDUÇÕES                                       | 601.326,00     | 598.842,74   | 0,00          | 1.200.168,74 |
| 30201          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 601.326,00     | 598.842,74   | 0,00          | 1.200.168,74 |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 77.116,80      | 0,00         | -1.015.669,43 | -938.552,63  |
| 307            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -514,99        | 6.797,32     | 0,00          | 6.282,33     |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2024**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

EMPRESA: FCC - CATALISADORES

PLANO: 016 - PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE  
 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 1.076.154,63 | -1.076.154,63 | 0,00          |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -15.344,50     | 0,00         | -1.076.154,63 | -1.091.499,13 |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 0,00           | 0,00         | -1.045.988,79 | -1.045.988,79 |
| 50108          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | -15.344,50     | 0,00         | -30.165,84    | -45.510,34    |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 38.310,59      | 6.050,58     | 0,00          | 44.361,17     |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 36.028,99      | 1.175,90     | 0,00          | 37.204,89     |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS                    | 588,72         | 1.175,90     | 0,00          | 1.764,62      |
| 50208          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 2.281,60       | 4.874,68     | 0,00          | 7.156,28      |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -77.116,80     | 1.015.669,43 | 0,00          | 938.552,63    |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 0,00           | 1.015.669,43 | 0,00          | 1.015.669,43  |
| 50802          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | -77.116,80     | 0,00         | 0,00          | -77.116,80    |