

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

EMPRESA: G. BARBOSA

PLANO: 500 - PLANO DE BENEFÍCIOS G. BARBOSA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.348.360,13	49.590,20	-5.340,11	5.392.610,22
101	DISPONÍVEL	97.169,07	1.276,51	-2.871,40	95.574,18
10101	IMEDIATO	97.169,07	1.276,51	-2.871,40	95.574,18
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	97.169,07	1.276,51	-2.871,40	95.574,18
102	REALIZÁVEL	5.251.191,06	48.313,69	-2.468,71	5.297.036,04
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	180.076,54	3.234,80	-930,91	182.380,43
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	388,14	-388,14	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	388,14	-388,14	0,00
10201010101	PATROCINADORES	0,00	388,14	-388,14	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	180.076,54	2.846,66	-542,77	182.380,43
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	180.076,54	2.846,66	-542,77	182.380,43
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.537,80	0,00	-1.537,80	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.537,80	0,00	-1.537,80	0,00
10203	INVESTIMENTOS	5.069.576,72	45.078,89	0,00	5.114.655,61
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.069.576,72	45.078,89	0,00	5.114.655,61
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	5.069.576,72	45.078,89	0,00	5.114.655,61

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

EMPRESA: G. BARBOSA

PLANO: 500 - PLANO DE BENEFÍCIOS G. BARBOSA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-5.348.360,13	4.409,20	-48.659,29	-5.392.610,22
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	0,00	2.871,40	-3.605,14	-733,74
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.846,66	-3.580,40	-733,74
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.846,66	-2.846,66	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-345,60	-345,60
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-388,14	-388,14
20103	INVESTIMENTOS	0,00	24,74	-24,74	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24,74	-24,74	0,00
201030413	OUTROS	0,00	24,74	-24,74	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.635,74	0,00	-39,30	-1.675,04
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.635,74	0,00	-39,30	-1.675,04
2020101	PROVISÃO	-1.635,74	0,00	-39,30	-1.675,04
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.346.724,39	1.537,80	-45.014,85	-5.390.201,44
20302	FUNDOS	-5.346.724,39	1.537,80	-45.014,85	-5.390.201,44
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.345.186,59	0,00	-45.014,85	-5.390.201,44
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-5.345.186,59	0,00	-45.014,85	-5.390.201,44
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.537,80	1.537,80	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: G. BARBOSA

PLANO: 500 - PLANO DE BENEFÍCIOS G. BARBOSA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	54.422,82	-54.422,82	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-7.064,78	-7.064,78
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-7.064,78	-7.064,78
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-7.064,78	-7.064,78
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-7.064,78	-7.064,78
302	DEDUÇÕES	0,00	2.303,89	-2.303,89	0,00
30203	INSTITUTOS	0,00	2.303,89	-2.303,89	0,00
3020301	RESGATE	0,00	2.303,89	-2.303,89	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.064,78	0,00	7.064,78
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.061,21	0,00	-45.054,15	-99.115,36
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.061,21	45.014,85	0,00	99.076,06

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

EMPRESA: G. BARBOSA

PLANO: 500 - PLANO DE BENEFÍCIOS G. BARBOSA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	45.078,89	-45.078,89	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-54.085,84	0,00	-45.078,89	-99.164,73
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-54.085,84	0,00	-45.078,89	-99.164,73
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24,63	24,74	0,00	49,37
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24,63	24,74	0,00	49,37
5020499	DESPESAS DIRETAS	24,63	24,74	0,00	49,37
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.061,21	45.054,15	0,00	99.115,36
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.061,21	45.054,15	0,00	99.115,36