

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2023

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	5.730.395,54	1.852.075,38	-1.800.025,52	5.782.445,40
101	DISPONÍVEL	93.092,64	900.000,00	-900.025,52	93.067,12
10101	IMEDIATO	93.092,64	900.000,00	-900.025,52	93.067,12
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	93.092,64	900.000,00	-900.025,52	93.067,12
102	REALIZÁVEL	5.637.302,90	952.075,38	-900.000,00	5.689.378,28
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	182.896,07	0,00	0,00	182.896,07
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	182.896,07	0,00	0,00	182.896,07
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	182.896,07	0,00	0,00	182.896,07
10203	INVESTIMENTOS	5.454.406,83	952.075,38	-900.000,00	5.506.482,21
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.454.406,83	952.075,38	-900.000,00	5.506.482,21
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	5.454.406,83	952.075,38	-900.000,00	5.506.482,21

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2023

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	-5.730.395,54	25,52	-52.075,38	-5.782.445,40
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-3.049,12	25,52	-25,52	-3.049,12
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.049,12	0,00	0,00	-3.049,12
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.046,33	0,00	0,00	-3.046,33
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-2,79	0,00	0,00	-2,79
20103	INVESTIMENTOS	0,00	25,52	-25,52	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25,52	-25,52	0,00
201030413	OUTROS	0,00	25,52	-25,52	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.727.346,42	0,00	-52.049,86	-5.779.396,28
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.716.490,94	0,00	-51.951,20	-5.768.442,14
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.716.490,94	0,00	-51.951,20	-5.768.442,14
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.716.490,94	0,00	-51.951,20	-5.768.442,14
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.716.490,94	0,00	-51.951,20	-5.768.442,14
20302	FUNDOS	-10.855,48	0,00	-98,66	-10.954,14
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.855,48	0,00	-98,66	-10.954,14

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2023
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	62.524,72	-62.524,72	0,00
301	ADIÇÕES	-62.446,21	0,00	-10.474,86	-72.921,07
30101	CORRENTES	-62.446,21	0,00	-10.474,86	-72.921,07
3010101	PATROCINADOR(ES)	-62.446,21	0,00	-10.474,86	-72.921,07
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-62.446,21	0,00	-10.474,86	-72.921,07
302	DEDUÇÕES	4.131,08	0,00	0,00	4.131,08
30203	INSTITUTOS	4.131,08	0,00	0,00	4.131,08
3020301	RESGATE	4.131,08	0,00	0,00	4.131,08
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.446,21	10.474,86	0,00	72.921,07
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-438.716,38	0,00	-52.049,86	-490.766,24
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.280.390,29	98,66	0,00	-5.280.291,63

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2023

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	52.075,38	-52.075,38	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-438.915,95	0,00	-52.075,38	-490.991,33
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-438.915,95	0,00	-52.075,38	-490.991,33
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	199,57	25,52	0,00	225,09
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199,57	25,52	0,00	225,09
5020499	DESPESAS DIRETAS	199,57	25,52	0,00	225,09
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	438.716,38	52.049,86	0,00	490.766,24
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	438.716,38	52.049,86	0,00	490.766,24