

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: GPC QUÍMICA

PLANO: 505 - PLANO GPC QUÍMICA

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 1 | ATIVO | 150.065,59 | 14,86 | -468,87 | 149.611,58 |
| 101 | DISPONÍVEL | 28.651,12 | 0,00 | 0,00 | 28.651,12 |
| 10101 | IMEDIATO | 28.651,12 | 0,00 | 0,00 | 28.651,12 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 28.651,12 | 0,00 | 0,00 | 28.651,12 |
| 102 | REALIZÁVEL | 121.414,47 | 14,86 | -468,87 | 120.960,46 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 39.331,37 | 14,86 | 0,00 | 39.346,23 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 1.126,77 | 0,00 | 0,00 | 1.126,77 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.126,77 | 0,00 | 0,00 | 1.126,77 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 1.126,77 | 0,00 | 0,00 | 1.126,77 |
| 1020105 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 2.774,50 | 14,86 | 0,00 | 2.789,36 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 35.430,10 | 0,00 | 0,00 | 35.430,10 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 35.430,10 | 0,00 | 0,00 | 35.430,10 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 82.083,10 | 0,00 | -468,87 | 81.614,23 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 82.083,10 | 0,00 | -468,87 | 81.614,23 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 82.083,10 | 0,00 | -468,87 | 81.614,23 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: GPC QUÍMICA

PLANO: 505 - PLANO GPC QUÍMICA

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 2 | PASSIVO | -150.065,59 | 504,95 | -50,94 | -149.611,58 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -146.336,50 | 504,95 | 0,00 | -145.831,55 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -146.336,50 | 504,95 | 0,00 | -145.831,55 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -146.336,50 | 504,95 | 0,00 | -145.831,55 |
| 202 | EXIGIVEL CONTINGENCIAL | -3.729,09 | 0,00 | -50,94 | -3.780,03 |
| 20201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -3.729,09 | 0,00 | -50,94 | -3.780,03 |
| 2020101 | PROVISÃO | -3.729,09 | 0,00 | -50,94 | -3.780,03 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: GPC QUÍMICA

PLANO: 505 - PLANO GPC QUÍMICA

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|----------|-----------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 5.758,38 | -5.758,38 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -51.031,50 | 0,00 | -5.253,43 | -56.284,93 |
| 30101 | CORRENTES | -51.031,50 | 0,00 | -5.253,43 | -56.284,93 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -51.031,50 | 0,00 | -5.253,43 | -56.284,93 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -51.031,50 | 0,00 | -5.253,43 | -56.284,93 |
| 302 | DEDUÇÕES | 13.822,67 | 0,00 | -504,95 | 13.317,72 |
| 30299 | OUTRAS DEDUÇÕES | 13.822,67 | 0,00 | -504,95 | 13.317,72 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 51.031,50 | 5.253,43 | 0,00 | 56.284,93 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -13.659,86 | 468,87 | 0,00 | -13.190,99 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: GPC QUÍMICA

PLANO: 505 - PLANO GPC QUÍMICA

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 468,87 | -468,87 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -14.369,64 | 0,00 | 0,00 | -14.369,64 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -7.071,17 | 0,00 | 0,00 | -7.071,17 |
| 50198 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -7.298,47 | 0,00 | 0,00 | -7.298,47 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 709,78 | 468,87 | 0,00 | 1.178,65 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 709,78 | 468,87 | 0,00 | 1.178,65 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 13.659,86 | 0,00 | -468,87 | 13.190,99 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 14.369,64 | 0,00 | 0,00 | 14.369,64 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -709,78 | 0,00 | -468,87 | -1.178,65 |