

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                         | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 1              | ATIVO                             | 48.996.997,60  | 635.398,46 | -857.203,58 | 48.775.192,48 |
| 101            | DISPONÍVEL                        | 155.752,94     | 441.064,30 | -423.671,13 | 173.146,11    |
| 10101          | IMEDIATO                          | 155.752,94     | 441.064,30 | -423.671,13 | 173.146,11    |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO        | 155.752,94     | 441.064,30 | -423.671,13 | 173.146,11    |
| 102            | REALIZÁVEL                        | 48.841.244,66  | 194.334,16 | -433.532,45 | 48.602.046,37 |
| 10201          | GESTÃO PREVIDENCIAL               | 357.940,91     | 42.062,21  | -27.305,48  | 372.697,64    |
| 1020101        | RECURSOS A RECEBER                | 35.694,72      | 24.954,83  | -27.305,48  | 33.344,07     |
| 102010101      | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS              | 35.694,72      | 24.954,83  | -27.305,48  | 33.344,07     |
| 10201010101    | PATROCINADORES                    | 24.607,14      | 2.649,35   | -2.649,35   | 24.607,14     |
| 10201010103    | PARTICIPANTES                     | 5.084,92       | 2.649,35   | -5.000,00   | 2.734,27      |
| 10201010104    | AUTOPATROCINADOS                  | 6.002,66       | 19.656,13  | -19.656,13  | 6.002,66      |
| 1020199        | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 322.246,19     | 17.107,38  | 0,00        | 339.353,57    |
| 102019901      | OUTROS REALIZÁVEIS                | 322.246,19     | 17.107,38  | 0,00        | 339.353,57    |
| 10203          | INVESTIMENTOS                     | 48.483.303,75  | 152.271,95 | -406.226,97 | 48.229.348,73 |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS           | 48.483.303,75  | 152.271,95 | -406.226,97 | 48.229.348,73 |
| 102030401      | FUNDO DE RENDA FIXA               | 60.577,85      | 602,27     | 0,00        | 61.180,12     |
| 102030407      | FUNDO MULTIMERCADO                | 48.422.725,90  | 151.669,68 | -406.226,97 | 48.168.168,61 |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL    |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2              | PASSIVO  | -48.996.997,60 | 756.031,50 | -534.226,38 | -48.775.192,48 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL   | -794.924,31    | 436.151,11 | -426.731,19 | -785.504,39    |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL  | -440.695,25    | 254.704,48 | -247.225,43 | -433.216,20    |
| 2010101        | BENEFÍCIOS A PAGAR   | -37.269,61     | 191.172,63 | -191.172,63 | -37.269,61     |
| 2010102        | RETENÇÕES A RECOLHER   | -50.806,52     | 51.051,87  | -1.773,70   | -1.528,35      |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | -352.619,12    | 12.479,98  | -54.279,10  | -394.418,24    |
| 20103          | INVESTIMENTOS  | -354.229,06    | 181.446,63 | -179.505,76 | -352.288,19    |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | 0,00           | 215,16     | -215,16     | 0,00           |
| 201030413      | OUTROS   | 0,00           | 215,16     | -215,16     | 0,00           |
| 2010309        | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL                                | -354.229,06    | 181.231,47 | -179.290,60 | -352.288,19    |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL  | -48.202.073,29 | 319.880,39 | -107.495,19 | -47.989.688,09 |
| 20301          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             | -34.865.707,64 | 150.759,85 | -53.068,02  | -34.768.015,81 |
| 2030101        | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | -34.515.691,08 | 150.759,85 | -47.519,20  | -34.412.450,43 |
| 203010101      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | -6.302.878,13  | 66.195,15  | -8.034,47   | -6.244.717,45  |
| 20301010101    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -6.302.878,13  | 66.195,15  | -8.034,47   | -6.244.717,45  |
| 203010102      | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | -28.212.812,95 | 84.564,70  | -39.484,73  | -28.167.732,98 |
| 20301010201    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -27.674.768,95 | 84.564,70  | -39.484,73  | -27.629.688,98 |
| 20301010202    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO    | -480.511,00    | 0,00       | 0,00        | -480.511,00    |
| 20301010203    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -57.533,00     | 0,00       | 0,00        | -57.533,00     |
| 2030102        | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | -350.016,56    | 0,00       | -5.548,82   | -355.565,38    |
| 203010201      | RESULTADOS REALIZADOS  | -350.016,56    | 0,00       | -5.548,82   | -355.565,38    |
| 20301020101    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                  | -350.016,56    | 0,00       | -5.548,82   | -355.565,38    |
| 20302          | FUNDOS   | -13.336.365,65 | 169.120,54 | -54.427,17  | -13.221.672,28 |
| 2030201        | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | -13.336.365,65 | 169.120,54 | -54.427,17  | -13.221.672,28 |
| 203020102      | REVISÃO DE PLANO   | -6.728.691,80  | 121.431,17 | -54.427,17  | -6.661.687,80  |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 3              | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 518.487,22 | -518.487,22 | 0,00        |
| 301            | ADIÇÕES  | 0,00           | 0,00       | -46.997,22  | -46.997,22  |
| 30101          | CORRENTES                                      | 0,00           | 0,00       | -46.997,22  | -46.997,22  |
| 3010101        | PATROCINADOR(ES)                               | 0,00           | 0,00       | -24.691,74  | -24.691,74  |
| 301010101      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 0,00           | 0,00       | -24.691,74  | -24.691,74  |
| 3010103        | PARTICIPANTES                                  | 0,00           | 0,00       | -2.649,35   | -2.649,35   |
| 301010301      | ATIVOS   | 0,00           | 0,00       | -2.649,35   | -2.649,35   |
| 30101030101    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 0,00           | 0,00       | -2.649,35   | -2.649,35   |
| 3010104        | AUTOPATROCINADOS                               | 0,00           | 0,00       | -19.656,13  | -19.656,13  |
| 301010401      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 0,00           | 0,00       | -19.656,13  | -19.656,13  |
| 302            | DEDUÇÕES                                       | 0,00           | 238.169,85 | 0,00        | 238.169,85  |
| 30201          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 0,00           | 69.040,36  | 0,00        | 69.040,36   |
| 30299          | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 0,00           | 169.129,49 | 0,00        | 169.129,49  |
| 304            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00           | 22.042,39  | 0,00        | 22.042,39   |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 150.779,79 | -151.609,61 | -829,82     |
| 307            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00           | 54.427,17  | -169.120,54 | -114.693,37 |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: INTELIG CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 303.051,74 | -303.051,74 | 0,00        |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 0,00           | 0,00       | -152.271,95 | -152.271,95 |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 0,00           | 0,00       | -152.271,95 | -152.271,95 |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 0,00           | 151.442,13 | 0,00        | 151.442,13  |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 0,00           | 151.442,13 | 0,00        | 151.442,13  |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00           | 215,16     | 0,00        | 215,16      |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00           | 151.609,61 | -150.779,79 | 829,82      |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 0,00           | 151.609,61 | 0,00        | 151.609,61  |
| 50802          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 0,00           | 0,00       | -150.779,79 | -150.779,79 |