

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

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	59.331.419,20	1.577.235,33	-1.480.508,61	59.428.145,92
101	DISPONÍVEL	193.330,45	614.981,25	-792.731,48	15.580,22
10101	IMEDIATO	193.330,45	614.981,25	-792.731,48	15.580,22
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	193.330,45	614.981,25	-792.731,48	15.580,22
102	REALIZÁVEL	59.138.088,75	962.254,08	-687.777,13	59.412.565,70
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.590,33	224.090,96	-222.172,62	98.508,67
1020101	RECURSOS A RECEBER	60.445,30	52.423,98	-50.505,64	62.363,64
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	60.445,30	52.423,98	-50.505,64	62.363,64
10201010101	PATROCINADORES	33.442,86	21.686,45	-21.130,91	33.998,40
10201010103	PARTICIPANTES	25.970,75	26.766,99	-25.970,75	26.766,99
10201010104	AUTOPATROCINADOS	1.031,69	3.970,54	-3.403,98	1.598,25
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	36.145,03	171.666,98	-171.666,98	36.145,03
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	36.145,03	171.666,98	-171.666,98	36.145,03
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.363,70	887,20	0,00	82.250,90
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	81.363,70	887,20	0,00	82.250,90
10203	INVESTIMENTOS	58.960.134,72	737.275,92	-465.604,51	59.231.806,13
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.960.134,72	737.275,92	-465.604,51	59.231.806,13
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	18.524.364,28	437.840,18	-241.666,78	18.720.537,68
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	40.435.770,44	299.435,74	-223.937,73	40.511.268,45

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-59.331.419,20	678.952,99	-775.679,71	-59.428.145,92
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-67.494,43	336.064,70	-358.141,99	-89.571,72
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-65.527,43	333.854,33	-333.943,81	-65.616,91
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	140.089,79	-140.089,79	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-22.097,56	22.097,56	-22.187,04	-22.187,04
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-43.429,87	171.666,98	-171.666,98	-43.429,87
20103	INVESTIMENTOS	-1.967,00	2.210,37	-24.198,18	-23.954,81
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	243,37	-243,37	0,00
201030413	OUTROS	0,00	243,37	-243,37	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-1.967,00	1.967,00	-23.954,81	-23.954,81
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-59.263.924,77	342.888,29	-417.537,72	-59.338.574,20
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-59.178.181,10	342.867,15	-416.637,34	-59.251.951,29
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-59.221.777,40	171.200,16	-409.789,97	-59.460.367,21
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.001.930,96	130.814,51	-166.504,76	-19.037.621,21
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.545.857,50	130.814,51	0,00	-15.415.042,99
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.456.073,46	0,00	-166.504,76	-3.622.578,22
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-40.219.846,44	40.385,65	-243.285,21	-40.422.746,00
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-40.207.709,36	40.385,65	-243.112,53	-40.410.436,24
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-11.278,62	0,00	-161,72	-11.440,34
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-858,46	0,00	-10,96	-869,42
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	43.596,30	171.666,99	-6.847,37	208.415,92
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	43.596,30	171.666,99	-6.847,37	208.415,92
20302	FUNDOS	-85.743,67	21,14	-900,38	-86.622,91
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.379,97	21,14	-13,18	-4.372,01
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-81.363,70	0,00	-887,20	-82.250,90

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	842.350,51	-842.350,51	0,00
301	ADIÇÕES	-547.767,61	0,00	-60.806,49	-608.574,10
30101	CORRENTES	-547.767,61	0,00	-60.806,49	-608.574,10
3010101	PATROCINADOR(ES)	-266.194,82	0,00	-28.765,15	-294.959,97
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-266.194,82	0,00	-28.765,15	-294.959,97
3010103	PARTICIPANTES	-248.033,50	0,00	-26.766,99	-274.800,49
301010301	ATIVOS	-248.033,50	0,00	-26.766,99	-274.800,49
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-248.033,50	0,00	-26.766,99	-274.800,49
3010104	AUTOPATROCINADOS	-33.539,29	0,00	-5.274,35	-38.813,64
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.539,29	0,00	-5.274,35	-38.813,64
302	DEDUÇÕES	1.346.138,50	140.089,79	0,00	1.486.228,29
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.259.746,52	140.089,79	0,00	1.399.836,31
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	86.391,98	0,00	0,00	86.391,98
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.713,09	8.382,51	0,00	75.095,60
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.772.744,82	105.560,71	-266.988,75	-4.934.172,86
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	334,40	13,18	-21,14	326,44
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-34,43	0,00	0,00	-34,43

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	386.169,85	-386.169,85	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.886.363,81	0,00	-280.609,14	-5.166.972,95
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.886.363,81	0,00	-280.609,14	-5.166.972,95
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	113.618,99	119.181,10	0,00	232.800,09
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.618,99	119.181,10	0,00	232.800,09
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.232,39	243,37	0,00	2.475,76
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.772.744,82	266.988,75	-105.560,71	4.934.172,86
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.861.420,29	266.988,75	0,00	5.128.409,04
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-88.675,47	0,00	-105.560,71	-194.236,18

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

ORGANOGRAMA: KEYSIGHT CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	343.333,96	-343.333,96	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	343.333,96	-343.333,96	0,00