

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	29.793.550,90	264.884,08	-211.037,12	29.847.397,86
101	DISPONÍVEL	364.133,47	128.342,11	-56.116,80	436.358,78
10101	IMEDIATO	364.133,47	128.342,11	-56.116,80	436.358,78
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	364.133,47	128.342,11	-56.116,80	436.358,78
102	REALIZÁVEL	29.429.417,43	136.541,97	-154.920,32	29.411.039,08
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	301.900,22	124.468,86	-123.835,66	302.533,42
1020101	RECURSOS A RECEBER	301.576,96	124.415,23	-123.835,66	302.156,53
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	301.576,96	124.415,23	-123.835,66	302.156,53
10201010101	PATROCINADORES	261.232,81	107.624,18	-107.992,32	260.864,67
10201010103	PARTICIPANTES	40.344,15	16.385,49	-15.640,56	41.089,08
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	405,56	-202,78	202,78
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	323,26	53,63	0,00	376,89
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	323,26	53,63	0,00	376,89
10203	INVESTIMENTOS	29.127.517,21	12.073,11	-31.084,66	29.108.505,66
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.127.517,21	12.073,11	-31.084,66	29.108.505,66
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.214.353,89	12.073,11	0,00	1.226.427,00
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	27.913.163,32	0,00	-31.084,66	27.882.078,66

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-29.793.550,90	120.604,26	-174.451,22	-29.847.397,86
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-93.578,76	56.116,80	-67.114,93	-104.576,89
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-93.578,76	56.004,57	-67.002,70	-104.576,89
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	47.263,59	-47.263,59	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.740,98	8.740,98	-4.506,45	-4.506,45
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-84.837,78	0,00	-15.232,66	-100.070,44
20103	INVESTIMENTOS	0,00	112,23	-112,23	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	112,23	-112,23	0,00
201030413	OUTROS	0,00	112,23	-112,23	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.699.972,14	64.487,46	-107.336,29	-29.742.820,97
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-29.212.410,02	49.004,90	-107.336,29	-29.270.741,41
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.015.388,90	48.712,96	-104.058,20	-29.070.734,14
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.302.870,16	48.712,96	0,00	-2.254.157,20
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.302.870,16	48.712,96	0,00	-2.254.157,20
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-26.712.518,74	0,00	-104.058,20	-26.816.576,94
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.423.523,17	0,00	-104.058,20	-26.527.581,37
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-262.508,88	0,00	0,00	-262.508,88
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-26.486,69	0,00	0,00	-26.486,69
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-197.021,12	291,94	-3.278,09	-200.007,27
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-197.021,12	291,94	-3.278,09	-200.007,27
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-197.021,12	291,94	-3.278,09	-200.007,27
20302	FUNDOS	-487.562,12	15.482,56	0,00	-472.079,56
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-487.562,12	15.482,56	0,00	-472.079,56

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 01/2024**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

**ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	204.081,72	-204.081,72	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-139.594,26	-139.594,26
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-139.594,26	-139.594,26
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-122.803,21	-122.803,21
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-122.803,21	-122.803,21
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-16.385,49	-16.385,49
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-16.385,49	-16.385,49
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-16.385,49	-16.385,49
3010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-405,56	-405,56
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-405,56	-405,56
302	DEDUÇÕES	0,00	62.442,62	0,00	62.442,62
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	47.263,59	0,00	47.263,59
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	15.179,03	0,00	15.179,03
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.179,03	0,00	15.179,03
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.123,78	0,00	19.123,78
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-15.482,56	-15.482,56

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	31.250,52	-31.250,52	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-12.126,74	-12.126,74
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-12.073,11	-12.073,11
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-53,63	-53,63
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	31.250,52	0,00	31.250,52
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	31.196,89	0,00	31.196,89
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	112,23	0,00	112,23
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	53,63	0,00	53,63
5029801	OUTRAS	0,00	53,63	0,00	53,63
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-19.123,78	-19.123,78
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-19.123,78	-19.123,78