

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25.887.875,47	482.111,20	-668.684,44	25.701.302,23
101	DISPONÍVEL	0,00	361.030,87	-217.536,18	143.494,69
10101	IMEDIATO	0,00	361.030,87	-217.536,18	143.494,69
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	361.030,87	-217.536,18	143.494,69
102	REALIZÁVEL	25.887.875,47	121.080,33	-451.148,26	25.557.807,54
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	155.883,26	110.680,17	-115.813,34	150.750,09
1020101	RECURSOS A RECEBER	150.915,10	105.748,56	-110.887,81	145.775,85
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	150.915,10	105.748,56	-110.887,81	145.775,85
10201010101	PATROCINADORES	138.252,84	93.124,55	-98.022,77	133.354,62
10201010103	PARTICIPANTES	12.662,26	12.421,23	-12.662,26	12.421,23
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	202,78	-202,78	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.968,16	4.931,61	-4.925,53	4.974,24
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.968,16	4.931,61	-4.925,53	4.974,24
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	373,97	0,00	-373,97	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	373,97	0,00	-373,97	0,00
10203	INVESTIMENTOS	25.731.618,24	10.400,16	-334.960,95	25.407.057,45
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.731.618,24	10.400,16	-334.960,95	25.407.057,45
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.185.487,84	10.400,16	-245.000,00	950.888,00
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	24.546.130,40	0,00	-89.960,95	24.456.169,45

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-25.887.875,47	277.066,57	-90.493,33	-25.701.302,23
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-191.467,60	217.536,18	-53.828,27	-27.759,69
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-35.932,34	61.887,23	-53.714,58	-27.759,69
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	48.565,44	-48.565,44	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.321,79	13.321,79	-5.143,06	-5.143,06
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22.610,55	0,00	-6,08	-22.616,63
20103	INVESTIMENTOS	-155.535,26	155.648,95	-113,69	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	113,69	-113,69	0,00
201030413	OUTROS	0,00	113,69	-113,69	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-155.535,26	155.535,26	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-25.696.407,87	59.530,39	-36.665,06	-25.673.542,54
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-25.031.790,36	57.101,41	-36.665,06	-25.011.354,01
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.906.298,95	55.831,92	-36.665,06	-24.887.132,09
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.397.319,09	55.831,92	0,00	-2.341.487,17
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.397.319,09	55.831,92	0,00	-2.341.487,17
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-22.508.979,86	0,00	-36.665,06	-22.545.644,92
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.224.128,86	0,00	-36.665,06	-22.260.793,92
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-257.290,00	0,00	0,00	-257.290,00
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-27.561,00	0,00	0,00	-27.561,00
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-125.491,41	1.269,49	0,00	-124.221,92
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-125.491,41	1.269,49	0,00	-124.221,92
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-125.491,41	1.269,49	0,00	-124.221,92
20302	FUNDOS	-664.617,51	2.428,98	0,00	-662.188,53
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-664.243,54	2.055,01	0,00	-662.188,53
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-373,97	373,97	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	177.918,14	-177.918,14	0,00
301	ADIÇÕES	-128.327,43	0,00	-118.761,72	-247.089,15
30101	CORRENTES	-128.327,43	0,00	-118.761,72	-247.089,15
3010101	PATROCINADOR(ES)	-115.665,17	0,00	-106.137,71	-221.802,88
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-115.665,17	0,00	-106.137,71	-221.802,88
3010103	PARTICIPANTES	-12.662,26	0,00	-12.421,23	-25.083,49
301010301	ATIVOS	-12.662,26	0,00	-12.421,23	-25.083,49
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.662,26	0,00	-12.421,23	-25.083,49
3010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-202,78	-202,78
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-202,78	-202,78
302	DEDUÇÕES	82.062,61	48.565,44	0,00	130.628,05
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.075,10	48.565,44	0,00	96.640,54
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	33.987,51	0,00	0,00	33.987,51
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.642,40	13.013,16	0,00	30.655,56
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-259.427,34	79.674,48	0,00	-179.752,86
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.706,21	0,00	-2.055,01	4.651,20
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-2.055,01	-2.055,01

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	90.080,72	-90.080,72	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-259.540,55	0,00	-10.406,24	-269.946,79
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-259.540,55	0,00	-10.400,16	-269.940,71
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-6,08	-6,08
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	113,21	90.080,72	0,00	90.193,93
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113,21	90.074,64	0,00	90.187,85
5020499	DESPESAS DIRETAS	113,21	113,69	0,00	226,90
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6,08	0,00	6,08
5029801	OUTRAS	0,00	6,08	0,00	6,08
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	259.427,34	0,00	-79.674,48	179.752,86
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	259.427,34	0,00	0,00	259.427,34
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-79.674,48	-79.674,48