

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	29.847.397,86	2.012.429,36	-1.688.733,20	30.171.094,02
101	DISPONÍVEL	436.358,78	712.799,16	-1.121.735,11	27.422,83
10101	IMEDIATO	436.358,78	712.799,16	-1.121.735,11	27.422,83
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	436.358,78	712.799,16	-1.121.735,11	27.422,83
102	REALIZÁVEL	29.411.039,08	1.299.630,20	-566.998,09	30.143.671,19
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	302.533,42	124.852,76	-31.998,09	395.388,09
1020101	RECURSOS A RECEBER	302.156,53	124.672,63	-31.621,20	395.207,96
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	302.156,53	124.672,63	-31.621,20	395.207,96
10201010101	PATROCINADORES	260.864,67	108.215,93	-28.148,87	340.931,73
10201010103	PARTICIPANTES	41.089,08	16.253,92	-3.269,55	54.073,45
10201010104	AUTOPATROCINADOS	202,78	202,78	-202,78	202,78
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	376,89	180,13	-376,89	180,13
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	376,89	180,13	-376,89	180,13
10203	INVESTIMENTOS	29.108.505,66	1.174.777,44	-535.000,00	29.748.283,10
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.108.505,66	1.174.777,44	-535.000,00	29.748.283,10
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.226.427,00	980.624,95	0,00	2.207.051,95
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	27.882.078,66	194.152,49	-535.000,00	27.541.231,15

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-29.847.397,86	195.128,37	-518.824,53	-30.171.094,02
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-104.576,89	151.719,57	-207.974,28	-160.831,60
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-104.576,89	151.607,34	-66.418,07	-19.387,62
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	47.233,23	-47.233,23	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.506,45	4.506,45	-4.551,45	-4.551,45
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-100.070,44	99.867,66	-14.633,39	-14.836,17
20103	INVESTIMENTOS	0,00	112,23	-141.556,21	-141.443,98
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	112,23	-112,23	0,00
201030413	OUTROS	0,00	112,23	-112,23	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-141.443,98	-141.443,98
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.742.820,97	43.408,80	-310.850,25	-30.010.262,42
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-29.270.741,41	32.094,66	-310.850,25	-29.549.497,00
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.070.734,14	32.094,66	-304.135,87	-29.342.775,35
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.254.157,20	32.094,66	0,00	-2.222.062,54
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.254.157,20	32.094,66	0,00	-2.222.062,54
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-26.816.576,94	0,00	-304.135,87	-27.120.712,81
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.527.581,37	0,00	-304.135,87	-26.831.717,24
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	-200.007,27	0,00	-6.714,38	-206.721,65
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-200.007,27	0,00	-6.714,38	-206.721,65
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-200.007,27	0,00	-6.714,38	-206.721,65
20302	FUNDOS	-472.079,56	11.314,14	0,00	-460.765,42
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-472.079,56	11.314,14	0,00	-460.765,42

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	386.990,00	-386.990,00	0,00
301	ADIÇÕES	-139.594,26	0,00	-139.125,89	-278.720,15
30101	CORRENTES	-139.594,26	0,00	-139.125,89	-278.720,15
3010101	PATROCINADOR(ES)	-122.803,21	0,00	-122.669,19	-245.472,40
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-122.803,21	0,00	-122.669,19	-245.472,40
3010103	PARTICIPANTES	-16.385,49	0,00	-16.253,92	-32.639,41
301010301	ATIVOS	-16.385,49	0,00	-16.253,92	-32.639,41
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.385,49	0,00	-16.253,92	-32.639,41
3010104	AUTOPATROCINADOS	-405,56	0,00	-202,78	-608,34
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-405,56	0,00	-202,78	-608,34
302	DEDUÇÕES	62.442,62	61.686,49	0,00	124.129,11
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.263,59	47.233,23	0,00	94.496,82
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	15.179,03	14.453,26	0,00	29.632,29
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.179,03	14.453,26	0,00	29.632,29
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.123,78	0,00	-204.455,31	-185.331,53
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.482,56	0,00	-11.314,14	-26.796,70
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-11.314,14	-11.314,14

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	204.747,67	-204.747,67	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.126,74	0,00	-204.747,67	-216.874,41
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.073,11	0,00	-204.567,54	-216.640,65
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-53,63	0,00	-180,13	-233,76
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.250,52	292,36	0,00	31.542,88
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.196,89	112,23	0,00	31.309,12
5020499	DESPESAS DIRETAS	112,23	112,23	0,00	224,46
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53,63	180,13	0,00	233,76
5029801	OUTRAS	53,63	180,13	0,00	233,76
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.123,78	204.455,31	0,00	185.331,53
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	204.455,31	0,00	204.455,31
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.123,78	0,00	0,00	-19.123,78