

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 30.368.876,79 | 899.372,40 | -1.093.855,45 | 30.174.393,74 |
| 101 | DISPONÍVEL | 92.481,81 | 714.684,61 | -361.944,88 | 445.221,54 |
| 10101 | IMEDIATO | 92.481,81 | 575.532,11 | -236.944,88 | 431.069,04 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 92.481,81 | 575.532,11 | -236.944,88 | 431.069,04 |
| 10102 | VINCULADO | 0,00 | 139.152,50 | -125.000,00 | 14.152,50 |
| 1010201 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 139.152,50 | -125.000,00 | 14.152,50 |
| 101020102 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO | 0,00 | 139.152,50 | -125.000,00 | 14.152,50 |
| 102 | REALIZÁVEL | 30.276.394,98 | 184.687,79 | -731.910,57 | 29.729.172,20 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 400.241,62 | 125.706,77 | -310.847,96 | 215.100,43 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 399.764,39 | 125.706,77 | -310.847,96 | 214.623,20 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 399.764,39 | 125.706,77 | -310.847,96 | 214.623,20 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 345.146,47 | 109.475,52 | -268.556,83 | 186.065,16 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 54.415,14 | 16.016,48 | -42.088,35 | 28.343,27 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 202,78 | 214,77 | -202,78 | 214,77 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 477,23 | 0,00 | 0,00 | 477,23 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 477,23 | 0,00 | 0,00 | 477,23 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 29.876.153,36 | 58.981,02 | -421.062,61 | 29.514.071,77 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 29.876.153,36 | 58.981,02 | -421.062,61 | 29.514.071,77 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.175.933,00 | 58.981,02 | -85.000,00 | 2.149.914,02 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 27.700.220,36 | 0,00 | -336.062,61 | 27.364.157,75 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -30.368.876,79 | 285.173,35 | -90.690,30 | -30.174.393,74 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -251.655,71 | 57.792,38 | -69.007,70 | -262.871,03 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -135.573,42 | 57.664,75 | -68.880,07 | -146.788,74 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 49.449,51 | -49.449,51 | 0,00 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -8.215,24 | 8.215,24 | -4.684,15 | -4.684,15 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -127.358,18 | 0,00 | -14.746,41 | -142.104,59 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -116.082,29 | 127,63 | -127,63 | -116.082,29 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 127,63 | -127,63 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 127,63 | -127,63 | 0,00 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -116.082,29 | 0,00 | 0,00 | -116.082,29 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -30.117.221,08 | 227.380,97 | -21.682,60 | -29.911.522,71 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -29.766.611,53 | 209.660,76 | -21.682,60 | -29.578.633,37 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -29.553.687,30 | 188.829,68 | -21.682,60 | -29.386.540,22 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -2.290.451,98 | 69.291,84 | 0,00 | -2.221.160,14 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -2.290.451,98 | 69.291,84 | 0,00 | -2.221.160,14 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -27.263.235,32 | 119.537,84 | -21.682,60 | -27.165.380,08 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -26.974.239,75 | 119.537,84 | -2.021,82 | -26.856.723,73 |
| 20301010202 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -262.508,88 | 0,00 | -17.901,25 | -280.410,13 |
| 20301010203 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -26.486,69 | 0,00 | -1.759,53 | -28.246,22 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -212.924,23 | 20.831,08 | 0,00 | -192.093,15 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | -212.924,23 | 20.831,08 | 0,00 | -192.093,15 |
| 20301020101 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -212.924,23 | 20.831,08 | 0,00 | -192.093,15 |
| 20302 | FUNDOS | -350.609,55 | 17.720,21 | 0,00 | -332.889,34 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -350.609,55 | 17.720,21 | 0,00 | -332.889,34 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 367.834,15 | -367.834,15 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -516.233,53 | 0,00 | -140.453,18 | -656.686,71 |
| 30101 | CORRENTES | -516.233,53 | 0,00 | -140.453,18 | -656.686,71 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -466.771,27 | 0,00 | -124.221,93 | -590.993,20 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -466.771,27 | 0,00 | -124.221,93 | -590.993,20 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -48.651,14 | 0,00 | -16.016,48 | -64.667,62 |
| 301010301 | ATIVOS | -48.651,14 | 0,00 | -16.016,48 | -64.667,62 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -48.651,14 | 0,00 | -16.016,48 | -64.667,62 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | -811,12 | 0,00 | -214,77 | -1.025,89 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -811,12 | 0,00 | -214,77 | -1.025,89 |
| 302 | DEDUÇÕES | 320.188,58 | 64.195,92 | 0,00 | 384.384,50 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 143.654,52 | 49.449,51 | 0,00 | 193.104,03 |
| 30202 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 34.676,86 | 0,00 | 0,00 | 34.676,86 |
| 30299 | OUTRAS DEDUÇÕES | 141.857,20 | 14.746,41 | 0,00 | 156.603,61 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 141.857,20 | 14.746,41 | 0,00 | 156.603,61 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -363.061,19 | 267.209,22 | 0,00 | -95.851,97 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -136.952,57 | 0,00 | -17.720,21 | -154.672,78 |
| 30702 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -121.470,01 | 0,00 | -17.720,21 | -139.190,22 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 286.190,24 | -286.190,24 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -395.041,77 | 0,00 | -18.981,02 | -414.022,79 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -394.510,91 | 0,00 | -18.981,02 | -413.491,93 |
| 50198 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -530,86 | 0,00 | 0,00 | -530,86 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 31.980,58 | 286.190,24 | 0,00 | 318.170,82 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 31.449,72 | 286.190,24 | 0,00 | 317.639,96 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 365,06 | 127,63 | 0,00 | 492,69 |
| 50298 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 530,86 | 0,00 | 0,00 | 530,86 |
| 5029801 | OUTRAS | 530,86 | 0,00 | 0,00 | 530,86 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 363.061,19 | 0,00 | -267.209,22 | 95.851,97 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 382.184,97 | 0,00 | 0,00 | 382.184,97 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -19.123,78 | 0,00 | -267.209,22 | -286.333,00 |