

## Icatu Fundo Multipatrocinado

CNPJ: 01.129.017/0001-06

## Balancete Contábil de 08/2022

29/05/2023

15:41

Plano Referência: MEPGA-METALSA CONSOL - PGA

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	155.281,12	39.866,02	27.125,33	168.021,81
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	27.125,33	27.125,33	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	27.125,33	27.125,33	0,00
1.01.01.99.00.00.00	D	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	27.125,33	27.125,33	0,00
1.01.01.99.01.00.00	D	SEGREGAÇÃO DO DISPONIVEL	0,00	27.125,33	27.125,33	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	155.281,12	12.740,69	0,00	168.021,81
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.281,12	12.740,69	0,00	168.021,81
1.02.02.01.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	41.811,93	11.805,72	0,00	53.617,65
1.02.02.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.650,57	2.091,15	0,00	5.741,72
1.02.02.01.01.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	3.650,57	2.091,15	0,00	5.741,72
1.02.02.01.01.01.01	D	PATROCINADOR (ES)	3.650,57	2.091,15	0,00	5.741,72
1.02.02.01.99.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	38.161,36	9.714,57	0,00	47.875,93
1.02.02.01.99.01.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	38.161,36	9.714,57	0,00	47.875,93
1.02.02.01.99.01.04	D	REPASSE OUTROS CUSTEIO	38.161,36	9.714,57	0,00	47.875,93
1.02.02.04.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	113.469,19	934,97	0,00	114.404,16
1.02.02.04.01.00.00	D	PIS / COFINS	90.074,85	934,97	0,00	91.009,82
1.02.02.04.03.00.00	D	ATUALIZAÇÃO PIS e COFINS	23.394,34	0,00	0,00	23.394,34
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	155.281,12	26.879,08	39.619,77	168.021,81
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL OPERACIONAL	40.368,49	26.879,08	39.078,79	52.568,20
2.01.02.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.927,70	12.438,29	11.953,46	25.442,87
2.01.02.01.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	25.149,71	11.215,47	11.240,95	25.175,19
2.01.02.01.01.00.00	C	ADMINISTRADORA DE PLANOS	22.911,13	11.198,60	10.860,73	22.573,26
2.01.02.01.03.00.00	C	CONSULTORIAS	0,00	16,87	16,87	0,00
2.01.02.01.07.00.00	C	AUDITORIA CONTÁBIL	2.238,58	0,00	363,35	2.601,93
2.01.02.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	777,99	1.200,14	689,83	267,68
2.01.02.02.01.00.00	C	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	189,87	292,83	168,25	65,29
2.01.02.02.02.00.00	C	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	588,12	907,31	521,58	202,39
2.01.02.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	22,68	22,68	0,00
2.01.02.99.01.00.00	C	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	22,68	22,68	0,00
2.01.02.99.01.01.00	C	CARTÓRIO	0,00	4,51	4,51	0,00
2.01.02.99.01.04.00	C	DESPESAS DE CONTA CORRENTE	0,00	15,57	15,57	0,00
2.01.02.99.01.13.00	C	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	2,60	2,60	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	14.440,79	14.440,79	27.125,33	27.125,33
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	14.440,79	14.440,79	27.125,33	27.125,33
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	14.440,79	14.440,79	27.125,33	27.125,33
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	114.538,66	0,00	540,98	115.079,64

## Icatu Fundo Multipatrocinado

CNPJ: 01.129.017/0001-06

## Balancete Contábil de 08/2022

29/05/2023

15:41

Plano Referência: MEPGA-METALSA CONSOL - PGA

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.538,66	0,00	540,98	115.079,64
2.02.02.01.00.00.00	C	PROVISÃO	114.538,66	0,00	540,98	115.079,64
2.02.02.01.02.00.00	C	PROVISÃO PIS E COFINS	91.144,32	0,00	540,98	91.685,30
2.02.02.01.03.00.00	C	ATUALIZAÇÃO PIS E COFINS	23.394,34	0,00	0,00	23.394,34
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	373,97	0,00	0,00	373,97
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	373,97	0,00	0,00	373,97
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	373,97	0,00	0,00	373,97
2.03.02.02.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	373,97	0,00	0,00	373,97
4.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	11.805,72	11.805,72	0,00
4.01.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	146.154,69	0,00	11.805,72	157.960,41
4.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	131.484,47	0,00	11.805,72	143.290,19
4.01.01.01.00.00.00	C	CORRENTES	131.484,47	0,00	11.805,72	143.290,19
4.01.01.01.01.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	131.484,47	0,00	11.805,72	143.290,19
4.01.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	131.484,47	0,00	11.805,72	143.290,19
4.01.02.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	14.670,22	0,00	0,00	14.670,22
4.01.02.01.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.670,22	0,00	0,00	14.670,22
4.02.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	139.680,91	11.264,74	0,00	150.945,65
4.02.01.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	139.680,91	11.264,74	0,00	150.945,65
4.02.01.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.644,05	11.242,06	0,00	148.886,11
4.02.01.04.01.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.183,67	0,00	0,00	59.183,67
4.02.01.04.07.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	2.146,47	363,35	0,00	2.509,82
4.02.01.04.99.00.00	D	OUTROS	76.313,91	10.878,71	0,00	87.192,62
4.02.01.04.99.01.00	D	ADMINISTRADORA DE PLANOS	76.207,95	10.860,73	0,00	87.068,68
4.02.01.04.99.05.00	D	CONSULTORIA RISCO	105,96	17,98	0,00	123,94
4.02.01.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	786,86	22,68	0,00	809,54
4.02.01.05.01.00.00	D	Despesas s/Contas Correntes	179,11	15,57	0,00	194,68
4.02.01.05.16.00.00	D	Contribuições ABRAPP / SINDAPP	463,56	0,00	0,00	463,56
4.02.01.05.19.00.00	D	Assembleia de Patrocinadores	12,55	0,00	0,00	12,55
4.02.01.05.20.00.00	D	Seguro D&O	101,16	0,00	0,00	101,16
4.02.01.05.21.00.00	D	Certificação / Recertificação ICSS	0,00	2,60	0,00	2,60
4.02.01.05.23.00.00	D	Despesas com Cartórios	30,48	4,51	0,00	34,99
4.02.01.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4.02.01.07.01.00.00	D	Tafic	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.473,78	540,98	0,00	7.014,76
4.03.01.00.00.00.00	D	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.473,78	540,98	0,00	7.014,76
4.03.01.01.00.00.00	D	PIS	904,93	75,62	0,00	980,55

Icatu Fundo Multipatrocinado

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 08/2022

29/05/2023

15:41

Plano Referência: MEPGA-METALSA CONSOL - PGA

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.03.01.02.00.00.00	D	COFINS	5.568,85	465,36	0,00	6.034,21