

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PETROFLEX

PLANO: 023 - PLANO PETROFLEX CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	99.200.315,30	2.144.114,83	-2.518.335,35	98.826.094,78
101	DISPONÍVEL	806.728,37	855.503,09	-1.336.637,81	325.593,65
10101	IMEDIATO	806.728,37	855.503,09	-1.336.637,81	325.593,65
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	806.728,37	855.503,09	-1.336.637,81	325.593,65
102	REALIZÁVEL	98.393.586,93	1.288.611,74	-1.181.697,54	98.500.501,13
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	489.035,95	404.009,70	-5.294,79	887.750,86
1020101	RECURSOS A RECEBER	473.869,65	399.762,54	-800,00	872.832,19
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	473.869,65	399.762,54	-800,00	872.832,19
10201010101	PATROCINADORES	274.820,07	222.045,81	0,00	496.865,88
10201010103	PARTICIPANTES	199.049,58	176.916,73	0,00	375.966,31
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	800,00	-800,00	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.166,30	4.247,16	-4.494,79	14.918,67
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	15.166,30	4.247,16	-4.494,79	14.918,67
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.240.511,68	0,00	-4.945,29	1.235.566,39
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.240.511,68	0,00	-4.945,29	1.235.566,39
10203	INVESTIMENTOS	96.664.039,30	884.602,04	-1.171.457,46	96.377.183,88
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.651.783,19	790.000,00	-1.109.200,68	95.332.582,51
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	95.651.783,19	790.000,00	-1.109.200,68	95.332.582,51
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.012.256,11	94.602,04	-62.256,78	1.044.601,37
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.012.256,11	94.602,04	-62.256,78	1.044.601,37
10203080101	EMPRÉSTIMOS	1.012.256,11	94.602,04	-62.256,78	1.044.601,37

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PETROFLEX

PLANO: 023 - PLANO PETROFLEX CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-99.200.315,30	2.199.474,49	-1.825.253,97	-98.826.094,78
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-67.869,64	547.271,36	-1.184.639,33	-705.237,61
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-53.229,41	513.115,32	-1.160.552,05	-700.666,14
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.378,16	503.844,68	-1.001.699,64	-499.233,12
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-9.270,64	9.270,64	-114.173,38	-114.173,38
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-42.580,61	0,00	-44.679,03	-87.259,64
20103	INVESTIMENTOS	-14.640,23	34.156,04	-24.087,28	-4.571,47
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.640,23	34.156,04	-24.087,28	-4.571,47
201030801	EMPRÉSTIMO	-14.640,23	34.156,04	-24.087,28	-4.571,47
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-99.132.445,66	1.652.203,13	-640.614,64	-98.120.857,17
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-96.514.961,50	1.641.529,79	-640.614,64	-95.514.046,35
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-96.514.961,50	1.641.529,79	-640.614,64	-95.514.046,35
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-11.148.403,58	0,00	-640.614,64	-11.789.018,22
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.148.403,58	0,00	-640.614,64	-11.789.018,22
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-85.366.557,92	1.641.529,79	0,00	-83.725.028,13
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-85.366.557,92	1.641.529,79	0,00	-83.725.028,13
20302	FUNDOS	-2.617.484,16	10.673,34	0,00	-2.606.810,82
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.376.972,48	5.728,05	0,00	-1.371.244,43
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-486.104,68	2.022,09	0,00	-484.082,59
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.240.511,68	4.945,29	0,00	-1.235.566,39

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PETROFLEX

PLANO: 023 - PLANO PETROFLEX CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.047.347,66	-2.047.347,66	0,00
301	ADIÇÕES	-444.183,06	0,00	-400.089,82	-844.272,88
30101	CORRENTES	-444.183,06	0,00	-400.089,82	-844.272,88
3010101	PATROCINADOR(ES)	-244.861,92	0,00	-222.209,45	-467.071,37
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-244.861,92	0,00	-222.209,45	-467.071,37
3010103	PARTICIPANTES	-199.049,58	0,00	-176.916,73	-375.966,31
301010301	ATIVOS	-199.049,58	0,00	-176.916,73	-375.966,31
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-199.049,58	0,00	-176.916,73	-375.966,31
3010104	AUTOPATROCINADOS	-271,56	0,00	-963,64	-1.235,20
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-271,56	0,00	-963,64	-1.235,20
302	DEDUÇÕES	85.163,52	1.001.699,64	0,00	1.086.863,16
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	85.163,52	351.515,05	0,00	436.678,57
30203	INSTITUTOS	0,00	650.184,59	0,00	650.184,59
3020301	RESGATE	0,00	650.184,59	0,00	650.184,59
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147,11	327,28	0,00	474,39
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-888.653,75	404.706,10	0,00	-483.947,65
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.500,16	0,00	-5.728,05	6.772,11

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

EMPRESA: PETROFLEX

PLANO: 023 - PLANO PETROFLEX CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	418.879,71	-418.879,71	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-931.422,64	0,00	-14.173,61	-945.596,25
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-919.899,20	0,00	0,00	-919.899,20
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.523,44	0,00	-14.173,61	-25.697,05
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	441,86	374.200,68	0,00	374.642,54
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	441,86	374.200,68	0,00	374.642,54
5020499	DESPESAS DIRETAS	441,86	0,00	0,00	441,86
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	888.653,75	0,00	-404.706,10	483.947,65
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	888.653,75	0,00	0,00	888.653,75
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-404.706,10	-404.706,10