

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PRECIN

PLANO: 515 - PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPL. INDUSTRIAL PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 2.914.924,68 | 19.518,89 | -93.171,17 | 2.841.272,40 |
| 101 | DISPONÍVEL | 703,50 | 416,30 | -1.119,80 | 0,00 |
| 10101 | IMEDIATO | 703,50 | 416,30 | -1.119,80 | 0,00 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 703,50 | 416,30 | -1.119,80 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | 2.914.221,18 | 19.102,59 | -92.051,37 | 2.841.272,40 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.323.396,72 | 4.235,02 | -92.051,37 | 1.235.580,37 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 15.789,76 | 0,00 | 0,00 | 15.789,76 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 15.789,76 | 0,00 | 0,00 | 15.789,76 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 15.789,76 | 0,00 | 0,00 | 15.789,76 |
| 1020105 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 684.182,08 | 4.235,02 | -92.051,37 | 596.365,73 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 623.424,88 | 0,00 | 0,00 | 623.424,88 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 623.424,88 | 0,00 | 0,00 | 623.424,88 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 52.965,51 | 0,00 | 0,00 | 52.965,51 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 52.965,51 | 0,00 | 0,00 | 52.965,51 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 1.537.858,95 | 14.867,57 | 0,00 | 1.552.726,52 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.537.858,95 | 14.867,57 | 0,00 | 1.552.726,52 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.537.858,95 | 14.867,57 | 0,00 | 1.552.726,52 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PRECIN

PLANO: 515 - PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPL. INDUSTRIAL PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 2 | PASSIVO | -2.914.924,68 | 106.322,07 | -32.669,79 | -2.841.272,40 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -1.772.337,32 | 144,79 | -29.409,78 | -1.801.602,31 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -1.772.337,32 | 0,00 | -28.848,69 | -1.801.186,01 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -1.772.337,32 | 0,00 | -28.848,69 | -1.801.186,01 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 144,79 | -561,09 | -416,30 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 144,79 | -144,79 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 144,79 | -144,79 | 0,00 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | 0,00 | 0,00 | -416,30 | -416,30 |
| 202 | EXIGIVEL CONTINGENCIAL | -1.089.621,85 | 106.177,28 | -3.260,01 | -986.704,58 |
| 20201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -1.089.621,85 | 106.177,28 | -3.260,01 | -986.704,58 |
| 2020101 | PROVISÃO | -1.089.621,85 | 106.177,28 | -3.260,01 | -986.704,58 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -52.965,51 | 0,00 | 0,00 | -52.965,51 |
| 20302 | FUNDOS | -52.965,51 | 0,00 | 0,00 | -52.965,51 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -52.965,51 | 0,00 | 0,00 | -52.965,51 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PRECIN

PLANO: 515 - PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPL. INDUSTRIAL PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 127.398,70 | -127.398,70 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -158.041,48 | 0,00 | -16.318,51 | -174.359,99 |
| 30101 | CORRENTES | -158.041,48 | 0,00 | -16.318,51 | -174.359,99 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -158.041,48 | 0,00 | -16.318,51 | -174.359,99 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -158.041,48 | 0,00 | -16.318,51 | -174.359,99 |
| 302 | DEDUÇÕES | 150.391,93 | 28.848,69 | 0,00 | 179.240,62 |
| 30299 | OUTRAS DEDUÇÕES | 150.391,93 | 28.848,69 | 0,00 | 179.240,62 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 158.041,48 | 16.318,51 | 0,00 | 174.359,99 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -223.827,36 | 0,00 | -14.722,78 | -238.550,14 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PRECIN

PLANO: 515 - PRECIN - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPL. INDUSTRIAL PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 14.867,57 | -14.867,57 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -225.149,57 | 0,00 | -14.867,57 | -240.017,14 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -225.149,57 | 0,00 | -14.867,57 | -240.017,14 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.322,21 | 144,79 | 0,00 | 1.467,00 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.322,21 | 144,79 | 0,00 | 1.467,00 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 1.322,21 | 144,79 | 0,00 | 1.467,00 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 223.827,36 | 14.722,78 | 0,00 | 238.550,14 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 223.827,36 | 14.722,78 | 0,00 | 238.550,14 |