

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: STARRETT

PLANO: 028 - PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	31.892.126,95	2.091.537,29	-1.981.434,72	32.002.229,52
101	DISPONÍVEL	122.699,32	961.735,40	-1.084.434,72	0,00
10101	IMEDIATO	122.699,32	961.735,40	-1.084.434,72	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	122.699,32	961.735,40	-1.084.434,72	0,00
102	REALIZÁVEL	31.769.427,63	1.129.801,89	-897.000,00	32.002.229,52
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	53.337,06	0,00	53.337,06
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	53.337,06	0,00	53.337,06
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	53.337,06	0,00	53.337,06
10201010101	PATROCINADORES	0,00	53.337,06	0,00	53.337,06
10203	INVESTIMENTOS	31.769.427,63	1.076.464,83	-897.000,00	31.948.892,46
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.769.427,63	1.076.464,83	-897.000,00	31.948.892,46
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.561.545,77	866.243,47	-122.000,00	2.305.789,24
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	30.207.881,86	210.221,36	-775.000,00	29.643.103,22

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: STARRETT

PLANO: 028 - PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-31.892.126,95	310.798,77	-420.901,34	-32.002.229,52
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-55.824,62	231.121,02	-256.275,58	-80.979,18
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-55.824,62	230.396,19	-207.211,66	-32.640,09
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	176.228,55	-176.228,55	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-16.669,14	16.669,14	-16.396,31	-16.396,31
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-39.155,48	37.498,50	-14.586,80	-16.243,78
20103	INVESTIMENTOS	0,00	724,83	-49.063,92	-48.339,09
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	724,83	-724,83	0,00
201030413	OUTROS	0,00	724,83	-724,83	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-48.339,09	-48.339,09
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-31.836.302,33	79.677,75	-164.625,76	-31.921.250,34
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-31.747.913,75	79.677,75	-164.046,49	-31.832.282,49
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.742.531,07	79.677,75	-147.191,02	-31.810.044,34
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.908.535,90	79.677,75	0,00	-14.828.858,15
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.908.535,90	79.677,75	0,00	-14.828.858,15
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.833.995,17	0,00	-147.191,02	-16.981.186,19
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.344.002,71	0,00	-147.191,02	-15.491.193,73
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.231.897,02	0,00	0,00	-1.231.897,02
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-258.095,44	0,00	0,00	-258.095,44
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.382,68	0,00	-16.855,47	-22.238,15
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-5.382,68	0,00	-16.855,47	-22.238,15
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.382,68	0,00	-16.855,47	-22.238,15
20302	FUNDOS	-88.388,58	0,00	-579,27	-88.967,85
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-88.388,58	0,00	-579,27	-88.967,85

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: STARRETT

PLANO: 028 - PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	340.854,31	-340.854,31	0,00
301	ADIÇÕES	-53.187,61	0,00	-53.337,06	-106.524,67
30101	CORRENTES	-53.187,61	0,00	-53.337,06	-106.524,67
3010101	PATROCINADOR(ES)	-53.187,61	0,00	-53.337,06	-106.524,67
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-53.187,61	0,00	-53.337,06	-106.524,67
302	DEDUÇÕES	178.425,69	176.228,55	0,00	354.654,24
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	178.425,69	176.228,55	0,00	354.654,24
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.490,84	0,00	-207.839,50	-173.348,66
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-95,76	579,27	0,00	483,51

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: STARRETT

PLANO: 028 - PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	223.151,13	-223.151,13	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.372,08	0,00	-223.151,13	-238.523,21
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.372,08	0,00	-223.151,13	-238.523,21
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.247,15	724,83	0,00	34.971,98
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.247,15	724,83	0,00	34.971,98
5020499	DESPESAS DIRETAS	137,65	724,83	0,00	862,48
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.490,84	207.839,50	0,00	173.348,66
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	207.839,50	0,00	207.839,50
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-34.490,84	0,00	0,00	-34.490,84