

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

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------|----------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 1              | ATIVO                      | 12.082.431,86  | 355.875,60 | -455.394,29 | 11.982.913,17 |
| 101            | DISPONÍVEL                 | 0,00           | 137.118,49 | -86.649,07  | 50.469,42     |
| 10101          | IMEDIATO                   | 0,00           | 137.118,49 | -86.649,07  | 50.469,42     |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 0,00           | 137.118,49 | -86.649,07  | 50.469,42     |
| 102            | REALIZÁVEL                 | 12.082.431,86  | 218.757,11 | -368.745,22 | 11.932.443,75 |
| 10201          | GESTÃO PREVIDENCIAL        | 24.480,43      | 25.200,83  | -1.101,61   | 48.579,65     |
| 1020101        | RECURSOS A RECEBER         | 24.480,43      | 25.200,83  | -1.101,61   | 48.579,65     |
| 102010101      | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS       | 24.480,43      | 25.200,83  | -1.101,61   | 48.579,65     |
| 10201010101    | PATROCINADORES             | 12.051,54      | 11.834,67  | 0,00        | 23.886,21     |
| 10201010103    | PARTICIPANTES              | 12.428,89      | 12.153,25  | 0,00        | 24.582,14     |
| 10201010104    | AUTOPATROCINADOS           | 0,00           | 1.212,91   | -1.101,61   | 111,30        |
| 10202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA      | 133,66         | 5,65       | 0,00        | 139,31        |
| 1020203        | PARTICIPAÇÃO NO PGA        | 133,66         | 5,65       | 0,00        | 139,31        |
| 10203          | INVESTIMENTOS              | 12.057.817,77  | 193.550,63 | -367.643,61 | 11.883.724,79 |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS    | 12.057.817,77  | 193.550,63 | -367.643,61 | 11.883.724,79 |
| 102030401      | FUNDO DE RENDA FIXA        | 408.056,93     | 3.550,63   | -135.000,00 | 276.607,56    |
| 102030407      | FUNDO MULTIMERCADO         | 11.649.760,84  | 190.000,00 | -232.643,61 | 11.607.117,23 |

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

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|----------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2              | PASSIVO                          | -12.082.431,86 | 121.146,46 | -21.627,77 | -11.982.913,17 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL             | -111.736,22    | 86.649,32  | -20.547,52 | -45.634,42     |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL              | -36.135,19     | 12.255,85  | -20.494,59 | -44.373,93     |
| 2010101        | BENEFÍCIOS A PAGAR               | 0,00           | 11.252,27  | -13.645,92 | -2.393,65      |
| 2010102        | RETENÇÕES A RECOLHER             | -1.266,44      | 1.003,58   | -1.016,88  | -1.279,74      |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES            | -34.868,75     | 0,00       | -5.831,79  | -40.700,54     |
| 20103          | INVESTIMENTOS                    | -75.601,03     | 74.393,47  | -52,93     | -1.260,49      |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 0,00           | 52,68      | -52,68     | 0,00           |
| 201030413      | OUTROS                           | 0,00           | 52,68      | -52,68     | 0,00           |
| 2010309        | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL    | -75.601,03     | 74.340,79  | -0,25      | -1.260,49      |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL                | -11.970.695,64 | 34.497,14  | -1.080,25  | -11.937.278,75 |
| 20301          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -11.592.684,00 | 34.340,27  | 0,00       | -11.558.343,73 |
| 2030101        | PROVISÕES MATEMÁTICAS            | -11.592.684,00 | 34.340,27  | 0,00       | -11.558.343,73 |
| 203010101      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS            | -524.416,40    | 13.167,81  | 0,00       | -511.248,59    |
| 20301010101    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA            | -524.416,40    | 13.167,81  | 0,00       | -511.248,59    |
| 203010102      | BENEFÍCIOS A CONCEDER            | -11.068.267,60 | 21.172,46  | 0,00       | -11.047.095,14 |
| 20301010201    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA            | -11.068.267,60 | 21.172,46  | 0,00       | -11.047.095,14 |
| 20302          | FUNDOS                           | -378.011,64    | 156,87     | -1.080,25  | -378.935,02    |
| 2030201        | FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -377.877,98    | 156,87     | -1.074,60  | -378.795,71    |
| 203020102      | REVISÃO DE PLANO                 | -26.895,70     | 156,87     | 0,00       | -26.738,83     |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS           | -133,66        | 0,00       | -5,65      | -139,31        |

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

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 3              | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 59.697,97 | -59.697,97 | 0,00        |
| 301            | ADIÇÕES  | -25.436,48     | 0,00      | -25.200,83 | -50.637,31  |
| 30101          | CORRENTES                                      | -25.436,48     | 0,00      | -25.200,83 | -50.637,31  |
| 3010101        | PATROCINADOR(ES)                               | -12.008,69     | 0,00      | -11.834,67 | -23.843,36  |
| 301010101      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -12.008,69     | 0,00      | -11.834,67 | -23.843,36  |
| 3010103        | PARTICIPANTES                                  | -12.428,89     | 0,00      | -12.153,25 | -24.582,14  |
| 301010301      | ATIVOS   | -12.428,89     | 0,00      | -12.153,25 | -24.582,14  |
| 30101030101    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -12.428,89     | 0,00      | -12.153,25 | -24.582,14  |
| 3010104        | AUTOPATROCINADOS                               | -998,90        | 0,00      | -1.212,91  | -2.211,81   |
| 301010401      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -998,90        | 0,00      | -1.212,91  | -2.211,81   |
| 302            | DEDUÇÕES                                       | 11.141,00      | 13.645,92 | 0,00       | 24.786,92   |
| 30201          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 11.141,00      | 11.252,27 | 0,00       | 22.393,27   |
| 30203          | INSTITUTOS                                     | 0,00           | 2.393,65  | 0,00       | 2.393,65    |
| 3020301        | RESGATE  | 0,00           | 2.393,65  | 0,00       | 2.393,65    |
| 304            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 133,66         | 194,96    | 0,00       | 328,62      |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -118.657,46    | 44.782,49 | 0,00       | -73.874,97  |
| 307            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 4.023,69       | 1.074,60  | -156,87    | 4.941,42    |

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

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 48.333,12 | -48.333,12 | 0,00        |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -124.417,57    | 0,00      | -3.550,63  | -127.968,20 |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -124.417,57    | 0,00      | -3.550,63  | -127.968,20 |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 52,46          | 42.696,29 | 0,00       | 42.748,75   |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 52,46          | 42.696,29 | 0,00       | 42.748,75   |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS                    | 52,46          | 52,68     | 0,00       | 105,14      |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 118.657,46     | 0,00      | -44.782,49 | 73.874,97   |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 118.657,46     | 0,00      | 0,00       | 118.657,46  |
| 50802          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 0,00           | 0,00      | -44.782,49 | -44.782,49  |