

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.982.913,17	924.741,64	-772.745,01	12.134.909,80
101	DISPONÍVEL	50.469,42	387.768,30	-386.643,40	51.594,32
10101	IMEDIATO	50.469,42	387.768,30	-386.643,40	51.594,32
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	50.469,42	387.768,30	-386.643,40	51.594,32
102	REALIZÁVEL	11.932.443,75	536.973,34	-386.101,61	12.083.315,48
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.579,65	50.500,69	-1.101,61	97.978,73
1020101	RECURSOS A RECEBER	48.579,65	18.184,89	-1.101,61	65.662,93
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	48.579,65	18.184,89	-1.101,61	65.662,93
10201010101	PATROCINADORES	23.886,21	8.340,52	0,00	32.226,73
10201010103	PARTICIPANTES	24.582,14	8.742,76	0,00	33.324,90
10201010104	AUTOPATROCINADOS	111,30	1.101,61	-1.101,61	111,30
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	32.315,80	0,00	32.315,80
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	32.315,80	0,00	32.315,80
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	139,31	0,00	0,00	139,31
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	139,31	0,00	0,00	139,31
10203	INVESTIMENTOS	11.883.724,79	486.472,65	-385.000,00	11.985.197,44
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.883.724,79	486.472,65	-385.000,00	11.985.197,44
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	276.607,56	330.102,32	-60.000,00	546.709,88
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	11.607.117,23	156.370,33	-325.000,00	11.438.487,56

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-11.982.913,17	23.189,03	-175.185,66	-12.134.909,80
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-45.634,42	16.643,40	-19.306,68	-48.297,70
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-44.373,93	16.590,95	-19.253,98	-47.036,96
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.393,65	15.574,07	-13.180,42	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.279,74	1.016,88	-1.666,44	-1.929,30
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-40.700,54	0,00	-4.407,12	-45.107,66
20103	INVESTIMENTOS	-1.260,49	52,45	-52,70	-1.260,74
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52,45	-52,45	0,00
201030413	OUTROS	0,00	52,45	-52,45	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-1.260,49	0,00	-0,25	-1.260,74
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.937.278,75	6.545,63	-155.878,98	-12.086.612,10
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-11.558.343,73	6.545,63	-150.048,38	-11.701.846,48
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.558.343,73	6.545,63	-150.048,38	-11.701.846,48
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-511.248,59	6.545,63	0,00	-504.702,96
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-511.248,59	6.545,63	0,00	-504.702,96
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.047.095,14	0,00	-150.048,38	-11.197.143,52
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.047.095,14	0,00	-150.048,38	-11.197.143,52
20302	FUNDOS	-378.935,02	0,00	-5.830,60	-384.765,62
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-378.795,71	0,00	-5.830,60	-384.626,31
203020102	REVISÃO DE PLANO	-26.738,83	0,00	-557,89	-27.296,72
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-139,31	0,00	0,00	-139,31

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	169.176,97	-169.176,97	0,00
301	ADIÇÕES	-50.637,31	0,00	-50.618,26	-101.255,57
30101	CORRENTES	-50.637,31	0,00	-18.302,46	-68.939,77
3010101	PATROCINADOR(ES)	-23.843,36	0,00	-8.400,31	-32.243,67
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.843,36	0,00	-8.400,31	-32.243,67
3010103	PARTICIPANTES	-24.582,14	0,00	-8.742,76	-33.324,90
301010301	ATIVOS	-24.582,14	0,00	-8.742,76	-33.324,90
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.582,14	0,00	-8.742,76	-33.324,90
3010104	AUTOPATROCINADOS	-2.211,81	0,00	-1.159,39	-3.371,20
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.211,81	0,00	-1.159,39	-3.371,20
30199	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-32.315,80	-32.315,80
302	DEDUÇÕES	24.786,92	13.180,42	0,00	37.967,34
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.393,27	11.210,28	0,00	33.603,55
30203	INSTITUTOS	2.393,65	1.970,14	0,00	4.363,79
3020301	RESGATE	2.393,65	1.970,14	0,00	4.363,79
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	328,62	117,57	0,00	446,19
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-73.874,97	0,00	-112.013,08	-185.888,05
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.941,42	5.830,60	0,00	10.772,02

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	116.472,65	-116.472,65	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-127.968,20	0,00	-116.472,65	-244.440,85
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-127.968,20	0,00	-116.472,65	-244.440,85
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.748,75	52,45	0,00	42.801,20
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.748,75	52,45	0,00	42.801,20
5020499	DESPESAS DIRETAS	105,14	52,45	0,00	157,59
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.874,97	112.013,08	0,00	185.888,05
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	118.657,46	112.013,08	0,00	230.670,54
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.782,49	0,00	0,00	-44.782,49