

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.649.188,17	7.939.860,69	-8.056.615,33	3.532.433,53
101	DISPONÍVEL	24.550,49	7.501.858,78	-5.556.615,33	1.969.793,94
10101	IMEDIATO	23.963,31	4.999.510,06	-3.061.946,34	1.961.527,03
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	23.963,31	4.999.510,06	-3.061.946,34	1.961.527,03
10102	VINCULADO	587,18	2.502.348,72	-2.494.668,99	8.266,91
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	587,18	2.502.348,72	-2.494.668,99	8.266,91
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	587,18	2.502.348,72	-2.494.668,99	8.266,91
102	REALIZÁVEL	3.624.637,68	438.001,91	-2.500.000,00	1.562.639,59
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.213,70	419.930,86	0,00	496.144,56
1020101	RECURSOS A RECEBER	260,17	0,00	0,00	260,17
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	260,17	0,00	0,00	260,17
10201010101	PATROCINADORES	260,17	0,00	0,00	260,17
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	419.930,86	0,00	419.930,86
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	75.953,53	0,00	0,00	75.953,53
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	75.953,53	0,00	0,00	75.953,53
10203	INVESTIMENTOS	3.548.423,98	18.071,05	-2.500.000,00	1.066.495,03
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.548.423,98	18.071,05	-2.500.000,00	1.066.495,03
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	3.548.423,93	18.071,05	-2.500.000,00	1.066.494,98
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	0,05	0,00	0,00	0,05

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-3.649.188,17	576.269,99	-459.515,35	-3.532.433,53
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-2.632.594,04	139.666,76	-454.970,33	-2.947.897,61
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-247.107,90	137.993,21	-453.296,78	-562.411,47
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.104,49	0,00	-4.841,07	-5.945,56
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-138.256,07	137.993,21	0,00	-262,86
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-107.747,34	0,00	-448.455,71	-556.203,05
20103	INVESTIMENTOS	-2.385.486,14	1.673,55	-1.673,55	-2.385.486,14
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.673,55	-1.673,55	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.673,55	-1.673,55	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-2.385.486,14	0,00	0,00	-2.385.486,14
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.016.594,13	436.603,23	-4.545,02	-584.535,92
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-521.340,41	0,00	-4.241,57	-525.581,98
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-440.925,19	0,00	-3.587,32	-444.512,51
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-440.925,19	0,00	-3.587,32	-444.512,51
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-440.925,19	0,00	-3.587,32	-444.512,51
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-80.415,22	0,00	-654,25	-81.069,47
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-80.415,22	0,00	-654,25	-81.069,47
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-80.415,22	0,00	-654,25	-81.069,47
20302	FUNDOS	-495.253,72	436.603,23	-303,45	-58.953,94
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-495.253,72	436.603,23	-303,45	-58.953,94
203020102	REVISÃO DE PLANO	-34.021,43	0,00	-303,45	-34.324,88

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	631.334,76	-631.334,76	0,00
302	DEDUÇÕES	11.334.053,92	436.801,99	0,00	11.770.855,91
30203	INSTITUTOS	11.331.745,88	0,00	0,00	11.331.745,88
3020301	RESGATE	8.345.463,21	0,00	0,00	8.345.463,21
3020302	PORTABILIDADE	2.986.282,67	0,00	0,00	2.986.282,67
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	2.308,04	436.801,99	0,00	439.110,03
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-138.194,32	0,00	-4.743,78	-142.938,10
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-179.268,81	190.291,20	-626.590,98	-615.568,59
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-626.590,98	-626.590,98

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.071,05	-18.071,05	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-220.688,06	0,00	-18.071,05	-238.759,11
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-220.688,06	0,00	-18.071,05	-238.759,11
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.000,91	12.673,55	0,00	83.674,46
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.500,91	1.673,55	0,00	3.174,46
5020499	DESPESAS DIRETAS	756,36	1.673,55	0,00	2.429,91
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	69.500,00	11.000,00	0,00	80.500,00
5029801	OUTRAS	69.500,00	11.000,00	0,00	80.500,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	138.194,32	4.743,78	0,00	142.938,10
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.194,32	4.743,78	0,00	142.938,10