

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

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.699.989,77	447.121,08	-538.940,48	12.608.170,37
101	DISPONÍVEL	58.147,79	225.879,13	-260.014,80	24.012,12
10101	IMEDIATO	58.147,79	225.879,13	-260.014,80	24.012,12
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	58.147,79	225.879,13	-260.014,80	24.012,12
102	REALIZÁVEL	12.641.841,98	221.241,95	-278.925,68	12.584.158,25
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.426,17	12.078,63	-6.495,34	105.009,46
1020101	RECURSOS A RECEBER	54.963,69	0,00	-6.495,34	48.468,35
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	54.963,69	0,00	-6.495,34	48.468,35
10201010101	PATROCINADORES	26.932,76	0,00	-3.046,55	23.886,21
10201010103	PARTICIPANTES	28.030,93	0,00	-3.448,79	24.582,14
1020102	ADIANTAMENTOS	12.078,63	12.078,63	0,00	24.157,26
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.383,85	0,00	0,00	32.383,85
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	32.383,85	0,00	0,00	32.383,85
10203	INVESTIMENTOS	12.542.415,81	209.163,32	-272.430,34	12.479.148,79
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.542.415,81	209.163,32	-272.430,34	12.479.148,79
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	430.642,05	209.163,32	0,00	639.805,37
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	12.111.773,76	0,00	-272.430,34	11.839.343,42

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

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-12.699.989,77	122.990,01	-31.170,61	-12.608.170,37
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-72.519,90	55.014,80	-30.821,95	-48.327,05
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-72.519,90	54.962,30	-17.729,93	-35.287,53
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	12.078,63	-12.078,63	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-37.225,39	36.962,53	-1.344,27	-1.607,13
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-35.294,51	5.921,14	-4.307,03	-33.680,40
20103	INVESTIMENTOS	0,00	52,50	-13.092,02	-13.039,52
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52,50	-52,50	0,00
201030413	OUTROS	0,00	52,50	-52,50	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-13.039,52	-13.039,52
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.627.469,87	67.975,21	-348,66	-12.559.843,32
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-11.983.209,43	64.671,34	0,00	-11.918.538,09
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.983.209,43	64.671,34	0,00	-11.918.538,09
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-481.224,60	2.597,08	0,00	-478.627,52
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-481.224,60	2.597,08	0,00	-478.627,52
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.501.984,83	62.074,26	0,00	-11.439.910,57
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.501.984,83	62.074,26	0,00	-11.439.910,57
20302	FUNDOS	-644.260,44	3.303,87	-348,66	-641.305,23
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-644.260,44	3.303,87	-348,66	-641.305,23
203020102	REVISÃO DE PLANO	-32.073,44	0,00	-348,66	-32.422,10

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

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	68.323,87	-68.323,87	0,00
301	ADIÇÕES	-153.440,15	0,00	0,00	-153.440,15
30101	CORRENTES	-121.124,35	0,00	0,00	-121.124,35
3010101	PATROCINADOR(ES)	-56.125,32	0,00	0,00	-56.125,32
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-56.125,32	0,00	0,00	-56.125,32
3010103	PARTICIPANTES	-59.022,65	0,00	0,00	-59.022,65
301010301	ATIVOS	-59.022,65	0,00	0,00	-59.022,65
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-59.022,65	0,00	0,00	-59.022,65
3010104	AUTOPATROCINADOS	-5.976,38	0,00	0,00	-5.976,38
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.976,38	0,00	0,00	-5.976,38
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-32.315,80	0,00	0,00	-32.315,80
302	DEDUÇÕES	389.531,80	0,00	0,00	389.531,80
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	91.931,92	0,00	0,00	91.931,92
30203	INSTITUTOS	297.599,88	0,00	0,00	297.599,88
3020301	RESGATE	297.599,88	0,00	0,00	297.599,88
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	871,17	0,00	0,00	871,17
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.026.689,99	67.975,21	-348,66	-959.063,44
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	270.034,34	0,00	-3.303,87	266.730,47

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

ORGANOGRAMA: VITESCO - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	72.138,53	-72.138,53	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.112.045,10	0,00	-4.163,32	-1.116.208,42
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.112.045,10	0,00	-4.163,32	-1.116.208,42
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.123,00	67.482,84	0,00	110.605,84
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.123,00	67.482,84	0,00	110.605,84
5020499	DESPESAS DIRETAS	479,39	52,50	0,00	531,89
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.026.689,99	348,66	-67.975,21	959.063,44
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.071.472,48	348,66	0,00	1.071.821,14
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.782,49	0,00	-67.975,21	-112.757,70