

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: ACRINOR

PLANO: 001 - PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	43.137.930,54	566.400,22	-535.227,73	43.169.103,03
101	DISPONÍVEL	430,71	455.827,12	-456.257,83	0,00
10101	IMEDIATO	430,71	455.827,12	-456.257,83	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	430,71	455.827,12	-456.257,83	0,00
102	REALIZÁVEL	43.137.499,83	110.573,10	-78.969,90	43.169.103,03
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.346,65	74.808,06	-49.586,71	151.568,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	57.979,88	35.838,46	-42.290,08	51.528,26
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	57.979,88	35.838,46	-42.290,08	51.528,26
10201010101	PATROCINADORES	38.847,99	20.626,19	-24.643,30	34.830,88
10201010103	PARTICIPANTES	19.131,89	15.123,43	-17.602,36	16.652,96
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	88,84	-44,42	44,42
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	68.366,77	38.969,60	-7.296,63	100.039,74
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	68.366,77	38.969,60	-7.296,63	100.039,74
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	413.373,80	3.849,40	0,00	417.223,20
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	413.373,80	3.849,40	0,00	417.223,20
10203	INVESTIMENTOS	42.597.779,38	31.915,64	-29.383,19	42.600.311,83
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.542.726,82	0,00	-11.337,15	42.531.389,67
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	42.542.726,82	0,00	-11.337,15	42.531.389,67
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.052,56	31.915,64	-18.046,04	68.922,16
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.052,56	31.915,64	-18.046,04	68.922,16
10203080101	EMPRÉSTIMOS	137.963,64	31.635,77	-18.046,04	151.553,37
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-82.911,08	279,87	0,00	-82.631,21

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: ACRINOR

PLANO: 001 - PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-43.137.930,54	747.334,33	-778.506,82	-43.169.103,03
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-117.976,20	405.768,74	-748.238,81	-460.446,27
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-116.411,20	405.100,27	-381.716,41	-93.027,34
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.233,28	328.288,91	-328.288,91	-7.233,28
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-75.246,36	75.246,36	-38.988,30	-38.988,30
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-33.931,56	1.565,00	-14.439,20	-46.805,76
20103	INVESTIMENTOS	-1.565,00	668,47	-366.522,40	-367.418,93
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	201,09	-201,09	0,00
201030413	OUTROS	0,00	201,09	-201,09	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.565,00	467,38	-467,38	-1.565,00
201030801	EMPRÉSTIMO	-1.565,00	467,38	-467,38	-1.565,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-365.853,93	-365.853,93
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-43.019.954,34	341.565,59	-30.268,01	-42.708.656,76
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-42.035.155,54	341.247,42	-26.418,61	-41.720.326,73
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-42.035.155,54	341.247,42	-26.418,61	-41.720.326,73
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-25.153.829,96	341.247,42	0,00	-24.812.582,54
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.153.829,96	341.247,42	0,00	-24.812.582,54
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.881.325,58	0,00	-26.418,61	-16.907.744,19
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.881.325,58	0,00	-26.418,61	-16.907.744,19
20302	FUNDOS	-984.798,80	318,17	-3.849,40	-988.330,03
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-571.425,00	318,17	0,00	-571.106,83
203020102	REVISÃO DE PLANO	-340.181,90	189,41	0,00	-339.992,49
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-96,47	0,05	0,00	-96,42
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-413.373,80	0,00	-3.849,40	-417.223,20

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: ACRINOR

PLANO: 001 - PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	397.694,17	-397.694,17	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-56.128,58	-56.128,58
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-56.128,58	-56.128,58
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-40.913,11	-40.913,11
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-40.913,11	-40.913,11
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-15.123,43	-15.123,43
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-15.123,43	-15.123,43
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-15.123,43	-15.123,43
3010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-92,04	-92,04
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-92,04	-92,04
302	DEDUÇÕES	0,00	327.423,52	0,00	327.423,52
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	327.423,52	0,00	327.423,52
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.290,12	0,00	20.290,12
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.561,92	0,00	23.561,92
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-318,17	-318,17

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 01/2024**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

EMPRESA: ACRINOR

PLANO: 001 - PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.977,44	-25.977,44	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-2.415,52	-2.415,52
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-2.415,52	-2.415,52
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	11.538,24	0,00	11.538,24
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	11.538,24	0,00	11.538,24
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	201,09	0,00	201,09
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-23.561,92	-23.561,92
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-23.561,92	-23.561,92