

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

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	43.169.103,03	1.939.943,26	-1.580.646,36	43.528.399,93
101	DISPONÍVEL	0,00	1.361.943,33	-935.321,31	426.622,02
10101	IMEDIATO	0,00	935.466,41	-935.321,31	145,10
1010101	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	145,10	0,00	145,10
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	935.321,31	-935.321,31	0,00
10102	VINCULADO	0,00	426.476,92	0,00	426.476,92
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	426.476,92	0,00	426.476,92
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	426.476,92	0,00	426.476,92
102	REALIZÁVEL	43.169.103,03	577.999,93	-645.325,05	43.101.777,91
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	151.568,00	79.174,46	-58.125,15	172.617,31
1020101	RECURSOS A RECEBER	51.528,26	35.794,04	-35.794,04	51.528,26
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	51.528,26	35.794,04	-35.794,04	51.528,26
10201010101	PATROCINADORES	34.830,88	20.626,19	-20.626,19	34.830,88
10201010103	PARTICIPANTES	16.652,96	15.123,43	-15.123,43	16.652,96
10201010104	AUTOPATROCINADOS	44,42	44,42	-44,42	44,42
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	100.039,74	43.380,42	-22.331,11	121.089,05
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	100.039,74	43.380,42	-22.331,11	121.089,05
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	417.223,20	3.163,92	0,00	420.387,12
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	417.223,20	3.163,92	0,00	420.387,12
10203	INVESTIMENTOS	42.600.311,83	495.661,55	-587.199,90	42.508.773,48
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.531.389,67	334.181,40	-430.000,00	42.435.571,07
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	42.531.389,67	334.181,40	-430.000,00	42.435.571,07
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.922,16	161.480,15	-157.199,90	73.202,41
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.922,16	161.480,15	-157.199,90	73.202,41
10203080101	EMPRÉSTIMOS	151.553,37	159.098,49	-157.199,90	153.451,96
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-82.631,21	2.381,66	0,00	-80.249,55

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

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	-43.169.103,03	543.962,92	-903.259,82	-43.528.399,93
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-460.446,27	402.332,03	-727.888,64	-786.002,88
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-93.027,34	398.607,86	-386.901,65	-81.321,13
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.233,28	335.159,08	-335.159,08	-7.233,28
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-38.988,30	38.988,30	-39.553,15	-39.553,15
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-46.805,76	24.460,48	-12.189,42	-34.534,70
20103	INVESTIMENTOS	-367.418,93	3.724,17	-340.986,99	-704.681,75
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.724,17	-3.724,17	0,00
201030413	OUTROS	0,00	3.724,17	-3.724,17	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.565,00	0,00	-2.386,14	-3.951,14
201030801	EMPRÉSTIMO	-1.565,00	0,00	-2.386,14	-3.951,14
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-365.853,93	0,00	-334.876,68	-700.730,61
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-42.708.656,76	141.630,89	-175.371,18	-42.742.397,05
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-41.720.326,73	141.630,89	-167.759,18	-41.746.455,02
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.720.326,73	141.630,89	-167.759,18	-41.746.455,02
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-24.812.582,54	141.630,89	0,00	-24.670.951,65
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-24.812.582,54	141.630,89	0,00	-24.670.951,65
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.907.744,19	0,00	-167.759,18	-17.075.503,37
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.907.744,19	0,00	-167.759,18	-17.075.503,37
20302	FUNDOS	-988.330,03	0,00	-7.612,00	-995.942,03
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-571.106,83	0,00	-4.448,08	-575.554,91
203020102	REVISÃO DE PLANO	-339.992,49	0,00	-2.648,04	-342.640,53
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-96,42	0,00	-0,75	-97,17
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-417.223,20	0,00	-3.163,92	-420.387,12

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

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	515.221,85	-515.221,85	0,00
301	ADIÇÕES	-56.128,58	0,00	-46.512,43	-102.641,01
30101	CORRENTES	-56.128,58	0,00	-46.512,43	-102.641,01
3010101	PATROCINADOR(ES)	-40.913,11	0,00	-31.342,98	-72.256,09
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-40.913,11	0,00	-31.342,98	-72.256,09
3010103	PARTICIPANTES	-15.123,43	0,00	-15.123,43	-30.246,86
301010301	ATIVOS	-15.123,43	0,00	-15.123,43	-30.246,86
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.123,43	0,00	-15.123,43	-30.246,86
3010104	AUTOPATROCINADOS	-92,04	0,00	-46,02	-138,06
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-92,04	0,00	-46,02	-138,06
302	DEDUÇÕES	327.423,52	332.296,20	0,00	659.719,72
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	327.423,52	332.296,20	0,00	659.719,72
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.290,12	10.718,39	0,00	31.008,51
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.561,92	0,00	-327.078,53	-303.516,61
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-318,17	4.448,08	0,00	4.129,91

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2024

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	339.469,04	-339.469,04	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.415,52	0,00	-339.469,04	-341.884,56
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-334.181,40	-334.181,40
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.415,52	0,00	-5.287,64	-7.703,16
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.538,24	201,09	0,00	11.739,33
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.538,24	201,09	0,00	11.739,33
5020499	DESPESAS DIRETAS	201,09	201,09	0,00	402,18
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.561,92	327.078,53	0,00	303.516,61
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	327.078,53	0,00	327.078,53
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.561,92	0,00	0,00	-23.561,92