

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

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 | 43.528.399,93 | 1.874.862,93 | -2.191.934,92 | 43.211.327,94 |
| 101 | DISPONÍVEL | 426.622,02 | 1.397.041,48 | -1.823.593,35 | 70,15 |
| 10101 | IMEDIATO | 145,10 | 1.107.041,48 | -1.107.116,43 | 70,15 |
| 1010101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 145,10 | 0,00 | -74,95 | 70,15 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 0,00 | 1.107.041,48 | -1.107.041,48 | 0,00 |
| 10102 | VINCULADO | 426.476,92 | 290.000,00 | -716.476,92 | 0,00 |
| 1010201 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS | 426.476,92 | 290.000,00 | -716.476,92 | 0,00 |
| 101020102 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO | 426.476,92 | 290.000,00 | -716.476,92 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | 43.101.777,91 | 477.821,45 | -368.341,57 | 43.211.257,79 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 172.617,31 | 71.731,17 | -61.648,24 | 182.700,24 |
| 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 | 121.089,05 | 35.937,13 | -25.854,20 | 131.171,98 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 121.089,05 | 35.937,13 | -25.854,20 | 131.171,98 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 420.387,12 | 3.379,42 | 0,00 | 423.766,54 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 420.387,12 | 3.379,42 | 0,00 | 423.766,54 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 42.508.773,48 | 402.710,86 | -306.693,33 | 42.604.791,01 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 42.435.571,07 | 303.847,59 | -290.000,00 | 42.449.418,66 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 42.435.571,07 | 303.847,59 | -290.000,00 | 42.449.418,66 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 73.202,41 | 98.863,27 | -16.693,33 | 155.372,35 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 73.202,41 | 98.863,27 | -16.693,33 | 155.372,35 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 153.451,96 | 98.863,27 | -15.240,82 | 237.074,41 |
| 10203080199 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -80.249,55 | 0,00 | -1.452,51 | -81.702,06 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

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 | -43.528.399,93 | 861.857,48 | -544.785,49 | -43.211.327,94 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -786.002,88 | 700.480,15 | -383.808,16 | -469.330,89 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -81.321,13 | 370.837,55 | -383.231,22 | -93.714,80 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -7.233,28 | 331.284,40 | -331.284,40 | -7.233,28 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -39.553,15 | 39.553,15 | -39.514,16 | -39.514,16 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -34.534,70 | 0,00 | -12.432,66 | -46.967,36 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -704.681,75 | 329.642,60 | -576,94 | -375.616,09 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 251,93 | -251,93 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 251,93 | -251,93 | 0,00 |
| 2010308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -3.951,14 | 2.711,15 | -325,01 | -1.565,00 |
| 201030801 | EMPRÉSTIMO | -3.951,14 | 2.711,15 | -325,01 | -1.565,00 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -700.730,61 | 326.679,52 | 0,00 | -374.051,09 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -42.742.397,05 | 161.377,33 | -160.977,33 | -42.741.997,05 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -41.746.455,02 | 161.377,33 | -153.634,25 | -41.738.711,94 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -41.746.455,02 | 161.377,33 | -153.634,25 | -41.738.711,94 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -24.670.951,65 | 161.377,33 | 0,00 | -24.509.574,32 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -24.670.951,65 | 161.377,33 | 0,00 | -24.509.574,32 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -17.075.503,37 | 0,00 | -153.634,25 | -17.229.137,62 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -17.075.503,37 | 0,00 | -153.634,25 | -17.229.137,62 |
| 20302 | FUNDOS | -995.942,03 | 0,00 | -7.343,08 | -1.003.285,11 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -575.554,91 | 0,00 | -3.963,66 | -579.518,57 |
| 203020102 | REVISÃO DE PLANO | -342.640,53 | 0,00 | -2.359,65 | -345.000,18 |
| 203020103 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | -97,17 | 0,00 | -0,67 | -97,84 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -420.387,12 | 0,00 | -3.379,42 | -423.766,54 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

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 | 497.469,35 | -497.469,35 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -102.641,01 | 0,00 | -46.652,76 | -149.293,77 |
| 30101 | CORRENTES | -102.641,01 | 0,00 | -46.652,76 | -149.293,77 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -72.256,09 | 0,00 | -31.483,31 | -103.739,40 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -72.256,09 | 0,00 | -31.483,31 | -103.739,40 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -30.246,86 | 0,00 | -15.123,43 | -45.370,29 |
| 301010301 | ATIVOS | -30.246,86 | 0,00 | -15.123,43 | -45.370,29 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -30.246,86 | 0,00 | -15.123,43 | -45.370,29 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | -138,06 | 0,00 | -46,02 | -184,08 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -138,06 | 0,00 | -46,02 | -184,08 |
| 302 | DEDUÇÕES | 659.719,72 | 329.012,72 | 0,00 | 988.732,44 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 659.719,72 | 329.012,72 | 0,00 | 988.732,44 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 31.008,51 | 10.858,72 | 0,00 | 41.867,23 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -303.516,61 | 0,00 | -289.439,26 | -592.955,87 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 4.129,91 | 3.963,66 | 0,00 | 8.093,57 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2024

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 | 307.099,44 | -307.099,44 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -341.884,56 | 0,00 | -307.099,44 | -648.984,00 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -334.181,40 | 0,00 | -303.847,59 | -638.028,99 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -7.703,16 | 0,00 | -3.251,85 | -10.955,01 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 11.739,33 | 5.227,52 | 0,00 | 16.966,85 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 11.739,33 | 3.775,01 | 0,00 | 15.514,34 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 402,18 | 3.775,01 | 0,00 | 4.177,19 |
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 1.452,51 | 0,00 | 1.452,51 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 303.516,61 | 289.439,26 | 0,00 | 592.955,87 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 327.078,53 | 289.439,26 | 0,00 | 616.517,79 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -23.561,92 | 0,00 | 0,00 | -23.561,92 |