

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

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	41.927.068,99	2.227.863,54	-2.085.903,71	42.069.028,82
101	DISPONÍVEL	5,30	1.614.935,98	-1.614.930,93	10,35
10101	IMEDIATO	5,30	1.228.141,99	-1.228.136,94	10,35
1010101	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,30	80,00	-74,95	10,35
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	1.228.061,99	-1.228.061,99	0,00
10102	VINCULADO	0,00	386.793,99	-386.793,99	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	386.793,99	-386.793,99	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	386.793,99	-386.793,99	0,00
102	REALIZÁVEL	41.927.063,69	612.927,56	-470.972,78	42.069.018,47
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	155.302,97	32.986,54	-72.773,14	115.516,37
1020101	RECURSOS A RECEBER	51.221,40	21.302,46	-51.465,82	21.058,04
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	51.221,40	21.302,46	-51.465,82	21.058,04
10201010101	PATROCINADORES	33.092,19	10.538,73	-33.092,19	10.538,73
10201010103	PARTICIPANTES	18.129,21	10.674,89	-18.329,21	10.474,89
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	88,84	-44,42	44,42
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	104.081,57	11.684,08	-21.307,32	94.458,33
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	104.081,57	11.684,08	-21.307,32	94.458,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	433.815,30	4.047,38	0,00	437.862,68
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	433.815,30	4.047,38	0,00	437.862,68
10203	INVESTIMENTOS	41.337.945,42	575.893,64	-398.199,64	41.515.639,42
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.191.381,07	566.099,84	-385.000,17	41.372.480,74
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	41.191.381,07	566.099,84	-385.000,17	41.372.480,74
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146.564,35	9.793,80	-13.199,47	143.158,68
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	146.564,35	9.793,80	-13.199,47	143.158,68
10203080101	EMPRÉSTIMOS	228.308,28	4.904,84	-13.199,47	220.013,65
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-81.743,93	4.888,96	0,00	-76.854,97

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

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	-41.927.068,99	2.285.212,60	-2.427.172,43	-42.069.028,82
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-130.760,96	861.067,65	-1.181.047,90	-450.741,21
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-96.586,61	859.273,66	-921.001,89	-158.314,84
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.233,28	777.586,57	-770.353,29	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-41.367,80	41.367,80	-130.028,81	-130.028,81
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-47.985,53	40.319,29	-20.619,79	-28.286,03
20103	INVESTIMENTOS	-34.174,35	1.793,99	-260.046,01	-292.426,37
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.793,99	-1.793,99	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.793,99	-1.793,99	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-34.174,35	0,00	-258.252,02	-292.426,37
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-41.796.308,03	1.424.144,95	-1.246.124,53	-41.618.287,61
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-40.783.939,66	1.424.144,95	-1.220.947,65	-40.580.742,36
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-40.783.939,66	1.424.144,95	-1.220.947,65	-40.580.742,36
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.476.251,30	0,00	-1.220.947,65	-24.697.198,95
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-23.476.251,30	0,00	-1.220.947,65	-24.697.198,95
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.307.688,36	1.424.144,95	0,00	-15.883.543,41
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.307.688,36	1.424.144,95	0,00	-15.883.543,41
20302	FUNDOS	-1.012.368,37	0,00	-25.176,88	-1.037.545,25
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-578.553,07	0,00	-21.129,50	-599.682,57
203020102	REVISÃO DE PLANO	-344.425,40	0,00	-4.734,44	-349.159,84
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-97,67	0,00	-1,35	-99,02
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-433.815,30	0,00	-4.047,38	-437.862,68

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

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	2.014.197,99	-2.014.197,99	0,00
301	ADIÇÕES	-288.288,77	0,00	-31.666,23	-319.955,00
30101	CORRENTES	-288.288,77	0,00	-31.666,23	-319.955,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-194.319,57	0,00	-20.899,30	-215.218,87
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-194.319,57	0,00	-20.899,30	-215.218,87
3010103	PARTICIPANTES	-93.693,08	0,00	-10.674,89	-104.367,97
301010301	ATIVOS	-93.693,08	0,00	-10.674,89	-104.367,97
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-93.693,08	0,00	-10.674,89	-104.367,97
3010104	AUTOPATROCINADOS	-276,12	0,00	-92,04	-368,16
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-276,12	0,00	-92,04	-368,16
302	DEDUÇÕES	1.977.114,85	761.757,07	0,00	2.738.871,92
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.977.114,85	344.121,46	0,00	2.321.236,31
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	0,00	307.496,74	0,00	307.496,74
30203	INSTITUTOS	0,00	110.138,87	0,00	110.138,87
3020301	RESGATE	0,00	110.138,87	0,00	110.138,87
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.049,41	10.363,77	0,00	84.413,18
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-518.787,68	0,00	-558.386,81	-1.077.174,49
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.128,07	21.129,50	0,00	28.257,57
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-347.579,14	0,00	0,00	-347.579,14

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2024
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	573.567,48	-573.567,48	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.079.100,43	0,00	-573.567,48	-1.652.667,91
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.034.966,76	0,00	-566.099,84	-1.601.066,60
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.663,94	0,00	-7.467,63	-28.131,57
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-23.469,73	0,00	-0,01	-23.469,74
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	483.537,46	1.794,16	0,00	485.331,62
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	479.797,54	1.794,16	0,00	481.591,70
5020499	DESPESAS DIRETAS	13.485,03	1.793,99	0,00	15.279,02
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.739,92	0,00	0,00	3.739,92
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	518.787,68	558.386,81	0,00	1.077.174,49
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.004.508,04	558.386,81	0,00	1.562.894,85
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-485.720,36	0,00	0,00	-485.720,36