

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

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  | 41.894.215,90  | 1.462.880,00 | -1.601.450,67 | 41.755.645,23 |
| 101            | DISPONÍVEL   | 90.144,25      | 1.188.114,50 | -1.278.243,30 | 15,45         |
| 10101          | IMEDIATO   | 90.144,25      | 981.312,18   | -1.071.440,98 | 15,45         |
| 1010101        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                             | 15,40          | 75,00        | -74,95        | 15,45         |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO                         | 90.128,85      | 981.237,18   | -1.071.366,03 | 0,00          |
| 10102          | VINCULADO  | 0,00           | 206.802,32   | -206.802,32   | 0,00          |
| 1010201        | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS                         | 0,00           | 206.802,32   | -206.802,32   | 0,00          |
| 101020102      | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO                        | 0,00           | 206.802,32   | -206.802,32   | 0,00          |
| 102            | REALIZÁVEL   | 41.804.071,65  | 274.765,50   | -323.207,37   | 41.755.629,78 |
| 10201          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 100.984,19     | 28.537,69    | -52.660,18    | 76.861,70     |
| 1020101        | RECURSOS A RECEBER                                 | 21.320,48      | 21.476,06    | -21.520,48    | 21.276,06     |
| 102010101      | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 21.320,48      | 21.476,06    | -21.520,48    | 21.276,06     |
| 10201010101    | PATROCINADORES                                     | 12.277,42      | 12.277,42    | -12.277,42    | 12.277,42     |
| 10201010103    | PARTICIPANTES                                      | 8.998,64       | 9.198,64     | -9.198,64     | 8.998,64      |
| 10201010104    | AUTOPATROCINADOS                                   | 44,42          | 0,00         | -44,42        | 0,00          |
| 1020199        | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                  | 79.663,71      | 7.061,63     | -31.139,70    | 55.585,64     |
| 102019901      | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 79.663,71      | 7.061,63     | -31.139,70    | 55.585,64     |
| 10202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 441.290,04     | 3.341,11     | 0,00          | 444.631,15    |
| 1020203        | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 441.290,04     | 3.341,11     | 0,00          | 444.631,15    |
| 10203          | INVESTIMENTOS                                      | 41.261.797,42  | 242.886,70   | -270.547,19   | 41.234.136,93 |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 41.123.840,92  | 127.843,80   | -205.000,00   | 41.046.684,72 |
| 102030407      | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 41.123.840,92  | 127.843,80   | -205.000,00   | 41.046.684,72 |
| 1020308        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 137.956,50     | 115.042,90   | -65.547,19    | 187.452,21    |
| 102030801      | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 137.956,50     | 115.042,90   | -65.547,19    | 187.452,21    |
| 10203080101    | EMPRÉSTIMOS  | 215.779,83     | 106.862,01   | -65.547,19    | 257.094,65    |
| 10203080199    | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -77.823,33     | 8.180,89     | 0,00          | -69.642,44    |

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2024

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                                     | -41.894.215,90 | 2.748.454,92 | -2.609.884,25 | -41.755.645,23 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL                        | -83.727,43     | 818.242,03   | -1.277.618,44 | -543.103,84    |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | -83.727,43     | 815.080,88   | -840.300,15   | -108.946,70    |
| 2010101        | BENEFÍCIOS A PAGAR                          | 0,00           | 746.252,99   | -746.252,99   | 0,00           |
| 2010102        | RETENÇÕES A RECOLHER                        | -43.505,79     | 43.505,79    | -78.573,04    | -78.573,04     |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES                       | -40.221,64     | 25.322,10    | -15.474,12    | -30.373,66     |
| 20103          | INVESTIMENTOS                               | 0,00           | 3.161,15     | -437.318,29   | -434.157,14    |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 0,00           | 1.802,32     | -1.802,32     | 0,00           |
| 201030413      | OUTROS                                      | 0,00           | 1.802,32     | -1.802,32     | 0,00           |
| 2010308        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                 | 0,00           | 1.358,83     | -1.358,83     | 0,00           |
| 201030801      | EMPRÉSTIMO                                  | 0,00           | 1.358,83     | -1.358,83     | 0,00           |
| 2010309        | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL               | 0,00           | 0,00         | -434.157,14   | -434.157,14    |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL                           | -41.810.488,47 | 1.930.212,89 | -1.332.265,81 | -41.212.541,39 |
| 20301          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO            | -40.761.893,46 | 1.930.212,89 | -1.327.105,84 | -40.158.786,41 |
| 2030101        | PROVISÕES MATEMÁTICAS                       | -40.761.893,46 | 1.930.212,89 | -1.327.105,84 | -40.158.786,41 |
| 203010101      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                       | -25.869.729,91 | 0,00         | -1.327.105,84 | -27.196.835,75 |
| 20301010101    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | -25.869.729,91 | 0,00         | -1.327.105,84 | -27.196.835,75 |
| 203010102      | BENEFÍCIOS A CONCEDER                       | -14.892.163,55 | 1.930.212,89 | 0,00          | -12.961.950,66 |
| 20301010201    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | -14.892.163,55 | 1.930.212,89 | 0,00          | -12.961.950,66 |
| 20302          | FUNDOS                                      | -1.048.595,01  | 0,00         | -5.159,97     | -1.053.754,98  |
| 2030201        | FUNDOS PREVIDENCIAIS                        | -607.304,97    | 0,00         | -1.818,86     | -609.123,83    |
| 203020102      | REVISÃO DE PLANO                            | -353.597,92    | 0,00         | -1.059,01     | -354.656,93    |
| 203020103      | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | -100,27        | 0,00         | -0,31         | -100,58        |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                      | -441.290,04    | 0,00         | -3.341,11     | -444.631,15    |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 09/2024

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           | 2.084.325,72 | -2.084.325,72 | 0,00          |
| 301            | ADIÇÕES  | -361.009,62    | 0,00         | -32.379,04    | -393.388,66   |
| 30101          | CORRENTES                                      | -361.009,62    | 0,00         | -32.379,04    | -393.388,66   |
| 3010101        | PATROCINADOR(ES)                               | -247.028,83    | 0,00         | -23.180,40    | -270.209,23   |
| 301010101      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -247.028,83    | 0,00         | -23.180,40    | -270.209,23   |
| 3010103        | PARTICIPANTES                                  | -113.566,61    | 0,00         | -9.198,64     | -122.765,25   |
| 301010301      | ATIVOS   | -113.566,61    | 0,00         | -9.198,64     | -122.765,25   |
| 30101030101    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -113.566,61    | 0,00         | -9.198,64     | -122.765,25   |
| 3010104        | AUTOPATROCINADOS                               | -414,18        | 0,00         | 0,00          | -414,18       |
| 301010401      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -414,18        | 0,00         | 0,00          | -414,18       |
| 302            | DEDUÇÕES                                       | 3.090.852,36   | 744.498,04   | 0,00          | 3.835.350,40  |
| 30201          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 2.673.216,75   | 363.725,86   | 0,00          | 3.036.942,61  |
| 30202          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA                  | 307.496,74     | 380.772,18   | 0,00          | 688.268,92    |
| 30203          | INSTITUTOS                                     | 110.138,87     | 0,00         | 0,00          | 110.138,87    |
| 3020301        | RESGATE  | 110.138,87     | 0,00         | 0,00          | 110.138,87    |
| 304            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 103.947,32     | 10.902,98    | 0,00          | 114.850,30    |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -1.596.407,95  | 0,00         | -121.733,79   | -1.718.141,74 |
| 307            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 35.879,97      | 1.818,86     | 0,00          | 37.698,83     |
| 30702          | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | -347.579,14    | 0,00         | 0,00          | -347.579,14   |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 09/2024

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           | 139.010,24 | -139.010,24 | 0,00          |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -2.187.620,89  | 0,00       | -139.010,24 | -2.326.631,13 |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -2.132.426,78  | 0,00       | -127.843,80 | -2.260.270,58 |
| 50108          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | -31.724,37     | 0,00       | -11.166,44  | -42.890,81    |
| 50198          | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | -23.469,74     | 0,00       | 0,00        | -23.469,74    |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 489.115,55     | 1.802,33   | 0,00        | 490.917,88    |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 483.390,21     | 1.802,32   | 0,00        | 485.192,53    |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS                    | 17.077,53      | 1.802,32   | 0,00        | 18.879,85     |
| 50208          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 5.725,32       | 0,00       | 0,00        | 5.725,32      |
| 50298          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,02           | 0,01       | 0,00        | 0,03          |
| 5029801        | OUTRAS                              | 0,02           | 0,01       | 0,00        | 0,03          |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.596.407,95   | 121.733,79 | 0,00        | 1.718.141,74  |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 2.082.128,31   | 121.733,79 | 0,00        | 2.203.862,10  |
| 50802          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | -485.720,36    | 0,00       | 0,00        | -485.720,36   |