

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 08/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BD MULTIPATROCINADO

PLANO: 202 - PGA - COPENOR BD (EX-PREVINOR)

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	284.765,87	2.523,46	-124,50	287.164,83
101	DISPONÍVEL	0,00	124,50	-124,50	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	124,50	-124,50	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	124,50	-124,50	0,00
102	REALIZÁVEL	284.765,87	2.398,96	0,00	287.164,83
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.020,54	124,50	0,00	13.145,04
1020201	CONTAS A RECEBER	501,41	0,00	0,00	501,41
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	501,41	0,00	0,00	501,41
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	501,41	0,00	0,00	501,41
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.519,13	124,50	0,00	12.643,63
10203	INVESTIMENTOS	271.745,33	2.274,46	0,00	274.019,79
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	271.745,33	2.274,46	0,00	274.019,79
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	271.745,33	2.274,46	0,00	274.019,79

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 08/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BD MULTIPATROCINADO

PLANO: 202 - PGA - COPENOR BD (EX-PREVINOR)

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-284.765,87	0,00	-2.398,96	-287.164,83
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-2.084,15	0,00	-124,50	-2.208,65
20103	INVESTIMENTOS	-2.084,15	0,00	-124,50	-2.208,65
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-2.084,15	0,00	-124,50	-2.208,65
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-12.576,87	0,00	-105,76	-12.682,63
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-12.576,87	0,00	-105,76	-12.682,63
2020201	PROVISÃO	-12.576,87	0,00	-105,76	-12.682,63
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-270.104,85	0,00	-2.168,70	-272.273,55
20302	FUNDOS	-270.104,85	0,00	-2.168,70	-272.273,55
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-270.104,85	0,00	-2.168,70	-272.273,55

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 08/2024**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

EMPRESA: BD MULTIPATROCINADO

PLANO: 202 - PGA - COPENOR BD (EX-PREVINOR)

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.274,46	-2.274,46	0,00
402	DESPESAS	1,41	0,00	0,00	1,41
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1,41	0,00	0,00	1,41
4020105	DESPESAS GERAIS	1,41	0,00	0,00	1,41
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	753,97	105,76	0,00	859,73
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	753,97	105,76	0,00	859,73
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.199,16	0,00	-2.274,46	-18.473,62
407	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	15.443,78	2.168,70	0,00	17.612,48

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 08/2024**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

EMPRESA: BD MULTIPATROCINADO

PLANO: 202 - PGA - COPENOR BD (EX-PREVINOR)

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.274,46	-2.274,46	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16.199,16	0,00	-2.274,46	-18.473,62
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.199,16	0,00	-2.274,46	-18.473,62
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.199,16	2.274,46	0,00	18.473,62
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.199,16	2.274,46	0,00	18.473,62