

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

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	292.272,77	156.786,09	-154.452,00	294.606,86
101	DISPONÍVEL	0,00	119,31	-119,31	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	119,31	-119,31	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	119,31	-119,31	0,00
102	REALIZÁVEL	292.272,77	156.666,78	-154.332,69	294.606,86
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.359,05	119,31	0,00	13.478,36
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	12.857,64	119,31	0,00	12.976,95
10203	INVESTIMENTOS	278.913,72	156.547,47	-154.332,69	281.128,50
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	278.913,72	156.547,47	-154.332,69	281.128,50
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	278.913,72	2.214,78	0,00	281.128,50
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	154.332,69	-154.332,69	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

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	-292.272,77	0,00	-2.334,09	-294.606,86
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-2.422,66	0,00	-119,31	-2.541,97
20103	INVESTIMENTOS	-2.422,66	0,00	-119,31	-2.541,97
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-2.422,66	0,00	-119,31	-2.541,97
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-12.976,95	0,00	-102,99	-13.079,94
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-12.976,95	0,00	-102,99	-13.079,94
2020201	PROVISÃO	-12.976,95	0,00	-102,99	-13.079,94
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-276.873,16	0,00	-2.111,79	-278.984,95
20302	FUNDOS	-276.873,16	0,00	-2.111,79	-278.984,95
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-276.873,16	0,00	-2.111,79	-278.984,95

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2024
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	2.214,78	-2.214,78	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	1.154,05	102,99	0,00	1.257,04
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.154,05	102,99	0,00	1.257,04
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.367,55	0,00	-2.214,78	-25.582,33
407	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	22.212,09	2.111,79	0,00	24.323,88

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

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	2.214,78	-2.214,78	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-23.367,55	0,00	-2.214,78	-25.582,33
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-23.367,55	0,00	-2.214,78	-25.582,33
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.367,55	2.214,78	0,00	25.582,33
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.367,55	2.214,78	0,00	25.582,33