

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: COPENOR		PLANO: 012 - PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	66.771.999,90	1.194.950,96	-756.366,81	67.210.584,05
101	DISPONÍVEL	155.550,63	389.353,83	-317.202,47	227.701,99
10101	IMEDIATO	155.550,63	388.175,59	-316.024,23	227.701,99
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	155.550,63	388.175,59	-316.024,23	227.701,99
10102	VINCULADO	0,00	1.178,24	-1.178,24	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.178,24	-1.178,24	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	1.178,24	-1.178,24	0,00
102	REALIZÁVEL	66.616.449,27	805.597,13	-439.164,34	66.982.882,06
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	376.923,30	164.356,09	-313.571,23	227.708,16
1020101	RECURSOS A RECEBER	254.096,14	164.356,07	-254.096,14	164.356,07
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	254.096,14	164.356,07	-254.096,14	164.356,07
10201010101	PATROCINADORES	145.490,82	91.871,11	-145.490,82	91.871,11
10201010103	PARTICIPANTES	108.605,32	72.484,96	-108.605,32	72.484,96
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	122.827,16	0,02	-59.475,09	63.352,09
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	122.827,16	0,02	-59.475,09	63.352,09
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.029.713,98	9.902,06	0,00	1.039.616,04
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.029.713,98	9.902,06	0,00	1.039.616,04
10203	INVESTIMENTOS	65.209.811,99	631.338,98	-125.593,11	65.715.557,86
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.874.770,85	516.984,12	0,00	64.391.754,97
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	63.874.770,85	516.984,12	0,00	64.391.754,97
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.335.041,14	114.354,86	-125.593,11	1.323.802,89
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.335.041,14	114.354,86	-125.593,11	1.323.802,89
10203080101	EMPRÉSTIMOS	1.691.694,12	114.354,86	-122.514,30	1.683.534,68
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-356.652,98	0,00	-3.078,81	-359.731,79

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: COPENOR PLANO: 012 - PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-66.771.999,90	389.816,22	-828.400,37	-67.210.584,05
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-48.716,05	293.613,79	-295.897,44	-50.999,70
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-48.716,05	291.726,74	-294.010,39	-50.999,70
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	243.010,69	-243.010,69	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-17.033,17	17.033,17	-17.033,17	-17.033,17
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-31.682,88	31.682,88	-33.966,53	-33.966,53
20103	INVESTIMENTOS	0,00	1.887,05	-1.887,05	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.178,24	-1.178,24	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.178,24	-1.178,24	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	708,81	-708,81	0,00
201030801	EMPRÉSTIMO	0,00	708,81	-708,81	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-66.723.283,85	96.202,43	-532.502,93	-67.159.584,35
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-60.499.032,07	96.202,43	-483.236,93	-60.886.066,57
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-60.499.032,07	96.202,43	-483.236,93	-60.886.066,57
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.583.277,02	96.202,43	0,00	-18.487.074,59
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.583.277,02	96.202,43	0,00	-18.487.074,59
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-41.915.755,05	0,00	-483.236,93	-42.398.991,98
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-41.915.755,05	0,00	-483.236,93	-42.398.991,98
20302	FUNDOS	-6.224.251,78	0,00	-49.266,00	-6.273.517,78
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.194.537,80	0,00	-39.363,94	-5.233.901,74
203020102	REVISÃO DE PLANO	-688.570,55	0,00	-5.217,95	-693.788,50
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-40.161,46	0,00	-304,35	-40.465,81
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.029.713,98	0,00	-9.902,06	-1.039.616,04

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: COPENOR		PLANO: 012 - PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	757.843,76	-757.843,76	0,00
301	ADIÇÕES	-953.054,61	0,00	-164.356,07	-1.117.410,68
30101	CORRENTES	-953.054,61	0,00	-164.356,07	-1.117.410,68
3010101	PATROCINADOR(ES)	-541.992,68	0,00	-91.871,11	-633.863,79
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-541.992,68	0,00	-91.871,11	-633.863,79
3010103	PARTICIPANTES	-411.061,93	0,00	-72.484,96	-483.546,89
301010301	ATIVOS	-411.061,93	0,00	-72.484,96	-483.546,89
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-411.061,93	0,00	-72.484,96	-483.546,89
302	DEDUÇÕES	2.839.706,58	235.242,89	0,00	3.074.949,47
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.315.486,67	235.242,89	0,00	1.550.729,56
30203	INSTITUTOS	1.524.219,91	0,00	0,00	1.524.219,91
3020301	RESGATE	1.524.219,91	0,00	0,00	1.524.219,91
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.644.339,08	0,00	-497.285,26	-4.141.624,34
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	298.504,45	39.363,94	0,00	337.868,39

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: COPENOR PLANO: 012 - PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	535.508,84	-535.508,84	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.842.918,69	0,00	-535.508,84	-4.378.427,53
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.738.217,43	0,00	-516.984,12	-4.255.201,55
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-104.701,17	0,00	-18.524,70	-123.225,87
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,09	0,00	-0,02	-0,11
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.320,59	4.257,05	0,00	33.577,64
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.111,41	1.178,24	0,00	8.289,65
5020499	DESPESAS DIRETAS	7.111,41	1.178,24	0,00	8.289,65
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.209,18	3.078,81	0,00	25.287,99
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.644.339,08	497.285,26	0,00	4.141.624,34
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.644.339,08	497.285,26	0,00	4.141.624,34

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: COPENOR		PLANO: 112 - PGA - COPENOR		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	323.109,28	76.276,60	-79.195,70	320.190,18
101	DISPONÍVEL	95.676,70	31.820,42	-38.502,82	88.994,30
10101	IMEDIATO	95.676,70	31.820,42	-38.502,82	88.994,30
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	95.676,70	31.820,42	-38.502,82	88.994,30
102	REALIZÁVEL	227.432,58	44.456,18	-40.692,88	231.195,88
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	227.432,58	44.456,18	-40.692,88	231.195,88
1020201	CONTAS A RECEBER	32.958,17	42.976,53	-40.692,88	35.241,82
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	32.958,17	42.976,53	-40.692,88	35.241,82
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	32.958,17	42.976,53	-40.692,88	35.241,82
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	194.474,41	1.479,65	0,00	195.954,06

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: COPENOR		PLANO: 112 - PGA - COPENOR		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-323.109,28	38.593,23	-35.674,13	-320.190,18
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-40.897,90	38.593,23	-34.088,29	-36.392,96
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-40.897,90	38.593,23	-34.088,29	-36.392,96
2010201	CONTAS A PAGAR	-30.189,37	27.884,70	-32.366,33	-34.671,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.698,53	1.698,53	-1.721,96	-1.721,96
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.010,00	9.010,00	0,00	0,00
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	-9.010,00	9.010,00	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-195.954,06	0,00	-1.585,84	-197.539,90
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-195.954,06	0,00	-1.585,84	-197.539,90
2020201	PROVISÃO	-195.954,06	0,00	-1.585,84	-197.539,90
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-86.257,32	0,00	0,00	-86.257,32
20302	FUNDOS	-86.257,32	0,00	0,00	-86.257,32
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-86.257,32	0,00	0,00	-86.257,32

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: COPENOR		PLANO: 112 - PGA - COPENOR		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	34.434,72	-34.434,72	0,00
401	RECEITAS	-171.771,11	0,00	-34.104,07	-205.875,18
40102	INVESTIMENTOS	-169.259,02	0,00	-33.966,53	-203.225,55
40104	DIRETAS	-2.511,84	0,00	-137,54	-2.649,38
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.511,84	0,00	-137,54	-2.649,38
40199	OUTRAS RECEITAS	-0,25	0,00	0,00	-0,25
402	DESPESAS	163.783,76	32.848,88	-330,65	196.301,99
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	163.783,73	32.848,88	-330,65	196.301,96
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	195,00	330,65	0,00	525,65
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	159.180,81	32.480,98	0,00	191.661,79
402010499	OUTROS	156.491,16	31.922,02	0,00	188.413,18
4020105	DESPESAS GERAIS	1.157,92	37,25	-330,65	864,52
4020107	TRIBUTOS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
40299	OUTRAS DESPESAS	0,03	0,00	0,00	0,03
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	7.987,35	1.585,84	0,00	9.573,19
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	7.987,35	1.585,84	0,00	9.573,19

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: COPENOR		PLANO: 208 - PGA - COPENOR (EX-PREVINOR)		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	999.375,99	11.700,55	-656,68	1.010.419,86
101	DISPONÍVEL	0,00	656,68	-656,68	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	656,68	-656,68	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	656,68	-656,68	0,00
102	REALIZÁVEL	999.375,99	11.043,87	0,00	1.010.419,86
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.806,45	495,80	0,00	45.302,25
1020201	CONTAS A RECEBER	1.512,92	0,00	0,00	1.512,92
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.512,92	0,00	0,00	1.512,92
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.512,92	0,00	0,00	1.512,92
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.293,53	495,80	0,00	43.789,33
10203	INVESTIMENTOS	954.569,54	10.548,07	0,00	965.117,61
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	954.569,54	10.548,07	0,00	965.117,61
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	954.569,54	10.548,07	0,00	965.117,61

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: COPENOR		PLANO: 208 - PGA - COPENOR (EX-PREVINOR)		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-999.375,99	0,00	-11.043,87	-1.010.419,86
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-12.130,00	0,00	-657,92	-12.787,92
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-1,24	-1,24
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-1,24	-1,24
20103	INVESTIMENTOS	-12.130,00	0,00	-656,68	-12.786,68
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-12.130,00	0,00	-656,68	-12.786,68
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-43.789,33	0,00	-483,89	-44.273,22
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-43.789,33	0,00	-483,89	-44.273,22
2020201	PROVISÃO	-43.789,33	0,00	-483,89	-44.273,22
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-943.456,66	0,00	-9.902,06	-953.358,72
20302	FUNDOS	-943.456,66	0,00	-9.902,06	-953.358,72
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-943.456,66	0,00	-9.902,06	-953.358,72

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA:	COPENOR	PLANO: 208 - PGA - COPENOR (EX-PREVINOR)	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.406,22	-10.406,22	0,00
402	DESPESAS	79,64	20,27	0,00	99,91
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	79,64	20,27	0,00	99,91
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79,64	20,27	0,00	99,91
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	2.171,64	483,89	0,00	2.655,53
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.171,64	483,89	0,00	2.655,53
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-46.702,07	0,00	-10.406,22	-57.108,29
407	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	44.450,79	9.902,06	0,00	54.352,85

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: COPENOR		PLANO: 208 - PGA - COPENOR (EX-PREVINOR)		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.548,07	-10.548,07	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-48.529,79	0,00	-10.548,07	-59.077,86
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-48.529,79	0,00	-10.548,07	-59.077,86
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.827,72	141,85	0,00	1.969,57
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.827,72	141,85	0,00	1.969,57
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.827,72	141,85	0,00	1.969,57
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.702,07	10.406,22	0,00	57.108,29
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.702,07	10.406,22	0,00	57.108,29