

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

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	65.106.202,14	1.524.920,85	1.294.493,45	65.336.629,54
101	DISPONÍVEL	0,00	760.814,03	760.814,03	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	583.992,41	583.992,41	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	583.992,41	583.992,41	0,00
10102	VINCULADO	0,00	176.821,62	176.821,62	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	176.821,62	176.821,62	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	176.821,62	176.821,62	0,00
102	REALIZÁVEL	65.106.202,14	764.106,82	533.679,42	65.336.629,54
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	222.723,93	197.860,08	163.023,22	257.560,79
1020101	RECURSOS A RECEBER	147.352,06	176.944,31	147.352,06	176.944,31
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	147.352,06	176.944,31	147.352,06	176.944,31
10201010101	PATROCINADORES	82.832,69	100.420,70	82.832,69	100.420,70
10201010103	PARTICIPANTES	64.519,37	76.523,61	64.519,37	76.523,61
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	75.371,87	20.915,77	15.671,16	80.616,48
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	75.371,87	20.915,77	15.671,16	80.616,48
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	953.686,24	7.820,61	0,00	961.506,85
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	953.686,24	7.820,61	0,00	961.506,85
10203	INVESTIMENTOS	63.929.791,97	558.426,13	370.656,20	64.117.561,90
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.373.500,43	299.186,93	175.000,00	62.497.687,36
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	62.373.500,43	299.186,93	175.000,00	62.497.687,36
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.556.291,54	259.239,20	195.656,20	1.619.874,54
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.556.291,54	259.239,20	195.656,20	1.619.874,54
10203080101	EMPRÉSTIMOS	1.877.975,35	259.239,20	193.724,75	1.943.489,80
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	321.683,81	0,00	1.931,45	323.615,26

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

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	65.106.202,14	441.320,36	671.747,76	65.336.629,54
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	134.787,57	291.214,74	295.057,51	138.630,34
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.514,83	258.860,00	289.753,16	95.407,99
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	243.133,02	243.133,02	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	15.726,98	15.726,98	15.726,98	15.726,98
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	48.787,85	0,00	30.893,16	79.681,01
20103	INVESTIMENTOS	70.272,74	32.354,74	5.304,35	43.222,35
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.821,62	1.821,62	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.821,62	1.821,62	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	150,48	3.433,90	3.482,73	199,31
201030801	EMPRÉSTIMO	150,48	3.433,90	3.482,73	199,31
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	70.122,26	27.099,22	0,00	43.023,04
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.971.414,57	150.105,62	376.690,25	65.197.999,20
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	59.144.411,12	150.105,62	347.847,44	59.342.152,94
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.144.411,12	150.105,62	347.847,44	59.342.152,94
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.703.009,38	150.105,62	0,00	19.552.903,76
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.703.009,38	150.105,62	0,00	19.552.903,76
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.441.401,74	0,00	347.847,44	39.789.249,18
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.441.401,74	0,00	347.847,44	39.789.249,18
20302	FUNDOS	5.827.003,45	0,00	28.842,81	5.855.846,26
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.873.317,21	0,00	21.022,20	4.894.339,41
203020102	REVISÃO DE PLANO	647.931,87	0,00	2.795,00	650.726,87
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	37.791,18	0,00	163,02	37.954,20
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	953.686,24	0,00	7.820,61	961.506,85

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

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	602.959,05	602.959,05	0,00
301	ADIÇÕES	1.587.139,47	0,00	176.944,31	1.764.083,78
30101	CORRENTES	1.587.139,47	0,00	176.944,31	1.764.083,78
3010101	PATROCINADOR(ES)	892.699,19	0,00	100.420,70	993.119,89
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	892.699,19	0,00	100.420,70	993.119,89
3010103	PARTICIPANTES	694.440,28	0,00	76.523,61	770.963,89
301010301	ATIVOS	694.440,28	0,00	76.523,61	770.963,89
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	694.440,28	0,00	76.523,61	770.963,89
302	DEDUÇÕES	2.199.147,38	234.089,41	0,00	2.433.236,79
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.146.981,07	234.089,41	0,00	2.381.070,48
30203	INSTITUTOS	52.166,31	0,00	0,00	52.166,31
3020301	RESGATE	52.166,31	0,00	0,00	52.166,31
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.471.331,63	0,00	275.909,12	2.747.240,75
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	206.399,16	21.022,20	0,00	227.421,36
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.420,54	0,00	0,00	50.420,54

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

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	310.555,35	310.555,35	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.501.723,46	0,00	310.555,35	3.812.278,81
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.303.438,09	0,00	299.186,93	3.602.625,02
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	168.473,56	0,00	11.368,42	179.841,98
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.811,81	0,00	0,00	29.811,81
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	733.313,39	3.753,07	0,00	737.066,46
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	685.283,87	1.821,62	0,00	687.105,49
5020499	DESPEAS DIRETAS	15.467,30	1.821,62	0,00	17.288,92
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.029,48	1.931,45	0,00	49.960,93
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,04	0,00	0,00	0,04
5029801	OUTRAS	0,04	0,00	0,00	0,04
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.471.331,63	275.909,12	0,00	2.747.240,75
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.186.080,95	275.909,12	0,00	3.461.990,07
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	714.749,32	0,00	0,00	714.749,32