

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PREVINOR

PLANO: 026 - PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	90.413.916,99	4.806.656,46	-4.799.609,96	90.420.963,49
101	DISPONÍVEL	0,00	3.510.104,67	-3.510.104,67	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	2.409.490,01	-2.409.490,01	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	2.409.490,01	-2.409.490,01	0,00
10102	VINCULADO	0,00	1.100.614,66	-1.100.614,66	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.100.614,66	-1.100.614,66	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	1.100.614,66	-1.100.614,66	0,00
102	REALIZÁVEL	90.413.916,99	1.296.551,79	-1.289.505,29	90.420.963,49
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.601.660,46	180.023,71	-143.140,85	5.638.543,32
1020101	RECURSOS A RECEBER	10.012,30	1.780,00	-2.780,00	9.012,30
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.012,30	1.780,00	-2.780,00	9.012,30
10201010103	PARTICIPANTES	10.012,30	1.780,00	-2.780,00	9.012,30
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.591.648,16	178.243,71	-140.360,85	5.629.531,02
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	5.591.648,16	178.243,71	-140.360,85	5.629.531,02
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.880.325,72	27.135,43	-21.747,11	2.885.714,04
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.880.325,72	27.135,43	-21.747,11	2.885.714,04
10203	INVESTIMENTOS	81.931.930,81	1.089.392,65	-1.124.617,33	81.896.706,13
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.799.492,67	1.070.327,10	-1.100.000,00	81.769.819,77
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	81.799.492,67	1.070.327,10	-1.100.000,00	81.769.819,77
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	132.438,14	19.065,55	-24.617,33	126.886,36
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	132.438,14	19.065,55	-24.617,33	126.886,36
10203080101	EMPRÉSTIMOS	1.462.868,93	19.065,55	-8.718,40	1.473.216,08
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.330.430,79	0,00	-15.898,93	-1.346.329,72

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PREVINOR

PLANO: 026 - PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-90.413.916,99	1.161.097,21	-1.168.143,71	-90.420.963,49
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-317.360,25	1.139.350,10	-1.021.062,57	-199.072,72
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-187.002,22	1.034.915,06	-1.020.447,91	-172.535,07
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	919.329,02	-919.329,02	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-57.016,10	57.016,10	-57.016,10	-57.016,10
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-129.986,12	58.569,94	-44.102,79	-115.518,97
20103	INVESTIMENTOS	-130.358,03	104.435,04	-614,66	-26.537,65
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	614,66	-614,66	0,00
201030413	OUTROS	0,00	614,66	-614,66	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-130.358,03	103.820,38	0,00	-26.537,65
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-19.874,65	0,00	-211,97	-20.086,62
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-19.874,65	0,00	-211,97	-20.086,62
2020101	PROVISÃO	-19.874,65	0,00	-211,97	-20.086,62
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-90.076.682,09	21.747,11	-146.869,17	-90.201.804,15
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-84.486.886,71	0,00	-87.436,32	-84.574.323,03
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-84.486.886,71	0,00	-87.436,32	-84.574.323,03
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-77.256.294,35	0,00	-1.246,21	-77.257.540,56
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-77.256.294,35	0,00	-1.246,21	-77.257.540,56
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.230.592,36	0,00	-86.190,11	-7.316.782,47
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.230.592,36	0,00	-86.190,11	-7.316.782,47
20302	FUNDOS	-5.589.795,38	21.747,11	-59.432,85	-5.627.481,12
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.709.469,66	0,00	-32.297,42	-2.741.767,08
203020102	REVISÃO DE PLANO	-2.709.469,66	0,00	-32.297,42	-2.741.767,08
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.880.325,72	21.747,11	-27.135,43	-2.885.714,04

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PREVINOR

PLANO: 026 - PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.030.556,33	-1.030.556,33	0,00
301	ADIÇÕES	-16.121,15	0,00	-1.780,00	-17.901,15
30101	CORRENTES	-16.121,15	0,00	-1.780,00	-17.901,15
3010103	PARTICIPANTES	-16.121,15	0,00	-1.780,00	-17.901,15
301010301	ATIVOS	-16.121,15	0,00	-1.780,00	-17.901,15
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.121,15	0,00	-1.780,00	-17.901,15
302	DEDUÇÕES	5.517.814,75	910.610,62	0,00	6.428.425,37
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.463.698,97	910.610,62	0,00	6.374.309,59
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	54.115,78	0,00	0,00	54.115,78
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.199.198,63	0,00	-1.028.776,33	-4.227.974,96
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	116.362,74	32.297,42	0,00	148.660,16

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PREVINOR

PLANO: 026 - PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.089.392,71	-1.089.392,71	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.507.977,65	0,00	-1.089.392,71	-4.597.370,36
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.071.856,50	0,00	-1.070.327,10	-4.142.183,60
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-126.820,25	0,00	-19.065,55	-145.885,80
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-309.300,90	0,00	-0,06	-309.300,96
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	122.166,08	16.513,59	0,00	138.679,67
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.047,28	614,66	0,00	10.661,94
5020499	DESPESAS DIRETAS	10.047,28	614,66	0,00	10.661,94
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	112.118,80	15.898,93	0,00	128.017,73
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.199.198,63	1.028.776,33	0,00	4.227.974,96
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.199.198,63	1.028.776,33	0,00	4.227.974,96