

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

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	90.328.985,37	3.981.332,40	4.189.995,84	90.120.321,93
101	DISPONÍVEL	0,00	3.056.895,78	3.056.895,78	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	2.114.908,66	2.114.908,66	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	2.114.908,66	2.114.908,66	0,00
10102	VINCULADO	0,00	941.987,12	941.987,12	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	941.987,12	941.987,12	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	941.987,12	941.987,12	0,00
102	REALIZÁVEL	90.328.985,37	924.436,62	1.133.100,06	90.120.321,93
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.855.705,64	43.255,71	171.225,39	5.727.735,96
1020101	RECURSOS A RECEBER	9.237,38	2.742,62	11.980,00	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.237,38	2.742,62	11.980,00	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	9.237,38	2.742,62	11.980,00	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.846.468,26	40.513,09	159.245,39	5.727.735,96
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	5.846.468,26	40.513,09	159.245,39	5.727.735,96
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.945.493,21	26.063,91	0,00	2.971.557,12
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.945.493,21	26.063,91	0,00	2.971.557,12
10203	INVESTIMENTOS	81.527.786,52	855.117,00	961.874,67	81.421.028,85
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.377.573,24	835.863,17	940.000,00	81.273.436,41
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	81.377.573,24	835.863,17	940.000,00	81.273.436,41
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	150.213,28	19.253,83	21.874,67	147.592,44
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	150.213,28	19.253,83	21.874,67	147.592,44
10203080101	EMPRÉSTIMOS	1.527.167,69	19.253,83	11.777,88	1.534.643,64
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.376.954,41	0,00	10.096,79	1.387.051,20

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

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	90.328.985,37	1.317.749,73	1.109.086,29	90.120.321,93
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	398.005,71	1.137.526,37	986.192,78	246.672,12
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	170.225,21	986.551,25	984.111,55	167.785,51
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	376,58	906.605,74	907.308,36	1.079,20
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	55.945,51	55.945,51	53.248,27	53.248,27
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	113.903,12	24.000,00	23.554,92	113.458,04
20103	INVESTIMENTOS	227.780,50	150.975,12	2.081,23	78.886,61
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.987,12	1.987,12	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.987,12	1.987,12	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.037,47	1.037,47	94,11	94,11
201030801	EMPRÉSTIMO	1.037,47	1.037,47	94,11	94,11
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	226.743,03	147.950,53	0,00	78.792,50
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	20.500,59	0,00	261,79	20.762,38
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.500,59	0,00	261,79	20.762,38
2020101	PROVISÃO	20.500,59	0,00	261,79	20.762,38
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.910.479,07	180.223,36	122.631,72	89.852.887,43
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	84.177.387,46	180.223,36	70.245,28	84.067.409,38
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.177.387,46	180.223,36	70.245,28	84.067.409,38
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	76.738.297,82	180.223,36	0,00	76.558.074,46
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	76.738.297,82	180.223,36	0,00	76.558.074,46
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.439.089,64	0,00	70.245,28	7.509.334,92
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.439.089,64	0,00	70.245,28	7.509.334,92
20302	FUNDOS	5.733.091,61	0,00	52.386,44	5.785.478,05
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.787.598,40	0,00	26.322,53	2.813.920,93
203020102	REVISÃO DE PLANO	2.787.598,40	0,00	26.322,53	2.813.920,93
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.945.493,21	0,00	26.063,91	2.971.557,12

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

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	994.987,46	994.987,46	0,00
301	ADIÇÕES	31.461,15	0,00	1.780,00	33.241,15
30101	CORRENTES	31.461,15	0,00	1.780,00	33.241,15
3010103	PARTICIPANTES	31.461,15	0,00	1.780,00	33.241,15
301010301	ATIVOS	31.461,15	0,00	1.780,00	33.241,15
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.461,15	0,00	1.780,00	33.241,15
302	DEDUÇÕES	8.234.804,55	898.157,86	0,00	9.132.962,41
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.180.688,77	898.157,86	0,00	9.078.846,63
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	54.115,78	0,00	0,00	54.115,78
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.670.103,86	0,00	812.984,10	6.483.087,96
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	194.491,48	26.322,53	0,00	220.814,01

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

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	848.362,93	848.362,93	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.147.037,47	0,00	848.362,92	6.995.400,39
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.654.937,07	0,00	835.863,17	6.490.800,24
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	182.799,42	0,00	12.499,72	195.299,14
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	309.300,98	0,00	0,03	309.301,01
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	171.938,80	12.083,91	0,01	184.022,70
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.296,37	1.987,12	0,00	15.283,49
5020499	DESPESAS DIRETAS	13.296,37	1.987,12	0,00	15.283,49
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	158.642,42	10.096,79	0,00	168.739,21
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01	0,00	0,01	0,00
5029801	OUTRAS	0,01	0,00	0,01	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.670.103,86	812.984,10	0,00	6.483.087,96
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.670.103,86	812.984,10	0,00	6.483.087,96