

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

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 | 90.120.321,93 | 3.426.314,01 | -3.650.586,59 | 89.896.049,35 |
| 101 | DISPONÍVEL | 0,00 | 2.682.907,65 | -2.682.907,65 | 0,00 |
| 10101 | IMEDIATO | 0,00 | 1.880.926,30 | -1.880.926,30 | 0,00 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 0,00 | 1.880.926,30 | -1.880.926,30 | 0,00 |
| 10102 | VINCULADO | 0,00 | 801.981,35 | -801.981,35 | 0,00 |
| 1010201 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 801.981,35 | -801.981,35 | 0,00 |
| 101020102 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO | 0,00 | 801.981,35 | -801.981,35 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | 90.120.321,93 | 743.406,36 | -967.678,94 | 89.896.049,35 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.727.735,96 | 62.340,09 | -139.897,25 | 5.650.178,80 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 680,00 | -680,00 | 0,00 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 680,00 | -680,00 | 0,00 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 0,00 | 680,00 | -680,00 | 0,00 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 5.727.735,96 | 61.660,09 | -139.217,25 | 5.650.178,80 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 5.727.735,96 | 61.660,09 | -139.217,25 | 5.650.178,80 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.971.557,12 | 24.550,70 | 0,00 | 2.996.107,82 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.971.557,12 | 24.550,70 | 0,00 | 2.996.107,82 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 81.421.028,85 | 656.515,57 | -827.781,69 | 81.249.762,73 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 81.273.436,41 | 634.479,94 | -800.000,00 | 81.107.916,35 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 81.273.436,41 | 634.479,94 | -800.000,00 | 81.107.916,35 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 147.592,44 | 22.035,63 | -27.781,69 | 141.846,38 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 147.592,44 | 22.035,63 | -27.781,69 | 141.846,38 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 1.534.643,64 | 22.035,63 | -8.998,24 | 1.547.681,03 |
| 10203080199 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -1.387.051,20 | 0,00 | -18.783,45 | -1.405.834,65 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

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 | -90.120.321,93 | 1.360.417,97 | -1.136.145,39 | -89.896.049,35 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -246.672,12 | 1.026.283,15 | -1.035.015,75 | -255.404,72 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -167.785,51 | 1.024.207,69 | -955.770,69 | -99.348,51 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -1.079,20 | 902.984,94 | -902.984,94 | -1.079,20 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -53.248,27 | 53.248,27 | -52.785,75 | -52.785,75 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -113.458,04 | 67.974,48 | 0,00 | -45.483,56 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -78.886,61 | 2.075,46 | -79.245,06 | -156.056,21 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.981,35 | -1.981,35 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 1.981,35 | -1.981,35 | 0,00 |
| 2010308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -94,11 | 94,11 | 0,00 | 0,00 |
| 201030801 | EMPRÉSTIMO | -94,11 | 94,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -78.792,50 | 0,00 | -77.263,71 | -156.056,21 |
| 202 | EXIGIVEL CONTINGENCIAL | -20.762,38 | 0,00 | -288,82 | -21.051,20 |
| 20201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -20.762,38 | 0,00 | -288,82 | -21.051,20 |
| 2020101 | PROVISÃO | -20.762,38 | 0,00 | -288,82 | -21.051,20 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -89.852.887,43 | 334.134,82 | -100.840,82 | -89.619.593,43 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -84.067.409,38 | 334.134,82 | -55.494,91 | -83.788.769,47 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -84.067.409,38 | 334.134,82 | -55.494,91 | -83.788.769,47 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -76.558.074,46 | 334.134,82 | 0,00 | -76.223.939,64 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -76.558.074,46 | 334.134,82 | 0,00 | -76.223.939,64 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -7.509.334,92 | 0,00 | -55.494,91 | -7.564.829,83 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -7.509.334,92 | 0,00 | -55.494,91 | -7.564.829,83 |
| 20302 | FUNDOS | -5.785.478,05 | 0,00 | -45.345,91 | -5.830.823,96 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -2.813.920,93 | 0,00 | -20.795,21 | -2.834.716,14 |
| 203020102 | REVISÃO DE PLANO | -2.813.920,93 | 0,00 | -20.795,21 | -2.834.716,14 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -2.971.557,12 | 0,00 | -24.550,70 | -2.996.107,82 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2024

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 | 970.565,64 | -970.565,64 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -33.241,15 | 0,00 | -680,00 | -33.921,15 |
| 30101 | CORRENTES | -33.241,15 | 0,00 | -680,00 | -33.921,15 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -33.241,15 | 0,00 | -680,00 | -33.921,15 |
| 301010301 | ATIVOS | -33.241,15 | 0,00 | -680,00 | -33.921,15 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -33.241,15 | 0,00 | -680,00 | -33.921,15 |
| 302 | DEDUÇÕES | 9.132.962,41 | 893.986,70 | 0,00 | 10.026.949,11 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 9.078.846,63 | 893.986,70 | 0,00 | 9.972.833,33 |
| 30202 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 54.115,78 | 0,00 | 0,00 | 54.115,78 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -6.483.087,96 | 0,00 | -635.750,82 | -7.118.838,78 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 220.814,01 | 20.795,21 | 0,00 | 241.609,22 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2024
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 | 656.515,62 | -656.515,62 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -6.995.400,39 | 0,00 | -656.515,62 | -7.651.916,01 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -6.490.800,24 | 0,00 | -634.479,94 | -7.125.280,18 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -195.299,14 | 0,00 | -22.035,63 | -217.334,77 |
| 50198 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -309.301,01 | 0,00 | -0,05 | -309.301,06 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 184.022,70 | 20.764,80 | 0,00 | 204.787,50 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 15.283,49 | 1.981,35 | 0,00 | 17.264,84 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 15.283,49 | 1.981,35 | 0,00 | 17.264,84 |
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 168.739,21 | 18.783,45 | 0,00 | 187.522,66 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 6.483.087,96 | 635.750,82 | 0,00 | 7.118.838,78 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 6.483.087,96 | 635.750,82 | 0,00 | 7.118.838,78 |