

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	42.293.616,29	1.654.530,63	1.024.318,41	42.923.828,51
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	281.474,00	0,00	262.097,29	19.376,71
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	281.474,00	0,00	262.097,29	19.376,71
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	42.012.142,29	1.654.530,63	762.221,12	42.904.451,80
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.869,77	74.586,78	76.337,42	131.119,13
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	73.202,99	48.328,84	56.018,34	65.513,49
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	56.018,34	48.328,84	56.018,34	48.328,84
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	38.281,63	30.576,34	38.281,63	30.576,34
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	17.736,71	17.752,50	17.736,71	17.752,50
1.02.01.01.02.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.977,38	0,00	0,00	12.977,38
1.02.01.01.02.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	12.977,38	0,00	0,00	12.977,38
1.02.01.01.99.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.207,27	0,00	0,00	4.207,27
1.02.01.01.99.01.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.207,27	0,00	0,00	4.207,27
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	59.666,78	26.257,94	20.319,08	65.605,64
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	59.666,78	26.257,94	20.319,08	65.605,64
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	363.017,54	7.136,90	0,00	370.154,44
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	363.017,54	7.136,90	0,00	370.154,44
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	41.516.254,98	1.572.806,95	685.883,70	42.403.178,23
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.464.281,86	1.569.554,22	681.420,13	42.352.415,95
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	41.464.281,86	1.569.554,22	681.420,13	42.352.415,95
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.973,12	3.252,73	4.463,57	50.762,28
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	51.973,12	3.252,73	4.463,57	50.762,28
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	51.973,12	3.252,73	4.463,57	50.762,28
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	42.293.616,29	699.616,86	1.329.829,08	42.923.828,51
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	193.601,04	699.616,86	702.532,79	196.516,97
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	193.465,11	359.285,88	362.337,74	196.516,97
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	43.641,09	301.079,59	301.079,59	43.641,09
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	40.540,95	40.540,95	40.540,95	40.540,95
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109.283,07	17.665,34	20.717,20	112.334,93
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	135,93	340.330,98	340.195,05	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	340.195,05	340.195,05	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	135,93	135,93	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.100.015,25	0,00	627.296,29	42.727.311,54

Plano Referência: ACRINOR CD / Patrocinadora: ACRINOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	41.249.335,99	0,00	609.746,10	41.859.082,09
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.249.335,99	0,00	609.746,10	41.859.082,09
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.256.902,76	0,00	210.384,03	24.467.286,79
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.256.902,76	0,00	210.384,03	24.467.286,79
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.256.902,76	0,00	210.384,03	24.467.286,79
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.992.433,23	0,00	399.362,07	17.391.795,30
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.992.433,23	0,00	399.362,07	17.391.795,30
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	8.749.768,55	0,00	207.866,49	8.957.635,04
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	8.242.664,68	0,00	191.495,58	8.434.160,26
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	850.679,26	0,00	17.550,19	868.229,45
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	487.661,72	0,00	10.413,29	498.075,01
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	197.263,11	0,00	4.213,21	201.476,32
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	290.316,28	0,00	6.198,33	296.514,61
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	82,33	0,00	1,75	84,08
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	363.017,54	0,00	7.136,90	370.154,44
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	363.017,54	0,00	7.136,90	370.154,44
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	931.199,03	931.199,03	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	339.453,82	0,00	45.764,41	385.218,23
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	339.453,82	0,00	45.764,41	385.218,23
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	233.046,73	0,00	30.576,34	263.623,07
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	233.046,73	0,00	30.576,34	263.623,07
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	106.316,49	0,00	15.188,07	121.504,56
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	106.316,49	0,00	15.188,07	121.504,56
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.316,49	0,00	15.188,07	121.504,56
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	106.316,49	0,00	15.188,07	121.504,56
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	90,60	0,00	0,00	90,60
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90,60	0,00	0,00	90,60
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	90,60	0,00	0,00	90,60
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.539.141,94	301.079,59	0,00	2.840.221,53
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.946.972,04	301.079,59	0,00	2.248.051,63
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.768.260,29	272.010,91	0,00	2.040.271,20
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	33.185,44	5.073,52	0,00	38.258,96
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	145.526,31	23.995,16	0,00	169.521,47

Plano Referência: ACRINOR CD / Patrocinadora: ACRINOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	592.169,90	0,00	0,00	592.169,90
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	592.169,90	0,00	0,00	592.169,90
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.737,92	9.960,05	0,00	98.697,97
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	88.737,92	9.960,05	0,00	98.697,97
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.791.373,12	0,00	885.434,62	2.676.807,74
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.442.478,14	0,00	885.434,62	3.327.912,76
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	651.105,02	0,00	0,00	651.105,02
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-517.357,63	609.746,10	0,00	92.388,47
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.304,71	10.413,29	0,00	30.718,00
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.816,66	10.413,29	0,00	38.229,95
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.511,95	0,00	0,00	7.511,95
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.511,95	0,00	0,00	7.511,95
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	898.062,91	898.062,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.507.127,63	0,00	896.386,82	3.403.514,45
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.483.864,04	0,00	893.134,09	3.376.998,13
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.483.864,04	0,00	893.134,09	3.376.998,13
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.263,59	0,00	3.252,73	26.516,32
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.263,59	0,00	3.252,73	26.516,32
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	634.977,51	1.871,14	1.676,09	635.172,56
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	634.977,51	195,05	0,00	635.172,56
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	633.724,98	0,00	0,00	633.724,98
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.252,53	195,05	0,00	1.447,58
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.676,09	1.676,09	0,00
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.676,09	1.676,09	0,00
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.777,00	10.757,15	0,00	91.534,15
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.791.373,12	885.434,62	0,00	2.676.807,74

