

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	42.923.828,51	639.167,45	564.724,79	42.998.271,17
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	19.376,71	23.073,49	42.450,20	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	19.376,71	23.073,49	42.450,20	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	42.904.451,80	616.093,96	522.274,59	42.998.271,17
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	131.119,13	74.835,22	68.647,92	137.306,43
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	65.513,49	48.088,34	48.328,84	65.272,99
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	48.328,84	48.088,34	48.328,84	48.088,34
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	30.576,34	30.351,22	30.576,34	30.351,22
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	17.752,50	17.737,12	17.752,50	17.737,12
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	65.605,64	26.746,88	20.319,08	72.033,44
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	65.605,64	26.746,88	20.319,08	72.033,44
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	370.154,44	2.529,44	0,00	372.683,88
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	370.154,44	2.529,44	0,00	372.683,88
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	42.403.178,23	538.729,30	453.626,67	42.488.280,86
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.352.415,95	538.729,30	449.189,88	42.441.955,37
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	42.352.415,95	538.729,30	449.189,88	42.441.955,37
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.762,28	0,00	4.436,79	46.325,49
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.762,28	0,00	4.436,79	46.325,49
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	50.762,28	0,00	4.436,79	46.325,49
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	42.923.828,51	479.670,17	554.112,83	42.998.271,17
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	196.516,97	351.779,93	387.313,01	232.050,05
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	196.516,97	351.580,59	364.040,18	208.976,56
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	112.334,93	9.960,05	22.419,64	124.794,52
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	199,34	23.272,83	23.073,49
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	199,34	199,34	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	23.073,49	23.073,49
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	23.073,49	23.073,49

Plano Referência: ACRINOR CD / Patrocinadora: ACRINOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.727.311,54	127.890,24	166.799,82	42.766.221,12
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	41.859.082,09	127.890,24	160.700,84	41.891.892,69
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.859.082,09	127.890,24	160.700,84	41.891.892,69
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.467.286,79	127.890,24	0,00	24.339.396,55
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.467.286,79	127.890,24	0,00	24.339.396,55
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.467.286,79	127.890,24	0,00	24.339.396,55
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.391.795,30	0,00	160.700,84	17.552.496,14
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.391.795,30	0,00	160.700,84	17.552.496,14
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	8.957.635,04	0,00	84.959,73	9.042.594,77
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	8.434.160,26	0,00	75.741,11	8.509.901,37
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	868.229,45	0,00	6.098,98	874.328,43
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	498.075,01	0,00	3.569,54	501.644,55
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	201.476,32	0,00	1.443,93	202.920,25
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	296.514,61	0,00	2.125,00	298.639,61
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	84,08	0,00	0,61	84,69
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	370.154,44	0,00	2.529,44	372.683,88
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	370.154,44	0,00	2.529,44	372.683,88
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	475.084,91	475.084,91	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	385.218,23	0,01	45.539,29	430.757,51
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	385.218,23	0,01	45.539,29	430.757,51
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	263.623,07	0,01	30.351,22	293.974,28
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	263.623,07	0,01	30.351,22	293.974,28
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	121.504,56	0,00	15.188,07	136.692,63
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	121.504,56	0,00	15.188,07	136.692,63
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	121.504,56	0,00	15.188,07	136.692,63
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	121.504,56	0,00	15.188,07	136.692,63
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	2.840.221,53	301.079,59	0,00	3.141.301,12
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.248.051,63	301.079,59	0,00	2.549.131,22
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.040.271,20	272.010,91	0,00	2.312.282,11
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	38.258,96	5.073,52	0,00	43.332,48

Plano Referência: ACRINOR CD / Patrocinadora: ACRINOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	169.521,47	23.995,16	0,00	193.516,63
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	98.697,97	9.734,93	0,01	108.432,89
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	98.697,97	9.734,93	0,01	108.432,89
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.676.807,74	0,00	301.655,37	2.978.463,11
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.327.912,76	0,00	301.655,37	3.629.568,13
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	92.388,47	160.700,84	127.890,24	125.199,07
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.718,00	3.569,54	0,00	34.287,54
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.229,95	3.569,54	0,00	41.799,49
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	314.539,42	314.539,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.403.514,45	0,00	314.539,42	3.718.053,87
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.376.998,13	0,00	314.539,42	3.691.537,55
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.376.998,13	0,00	314.539,42	3.691.537,55
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.516,32	0,00	0,00	26.516,32
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.516,32	0,00	0,00	26.516,32
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	635.172,56	199,34	0,00	635.371,90
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	635.172,56	199,34	0,00	635.371,90
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	1.447,58	199,34	0,00	1.646,92
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.534,15	12.684,71	0,00	104.218,86
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.676.807,74	301.655,37	0,00	2.978.463,11

