

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	42.998.271,17	1.266.873,22	703.922,85	43.561.221,54
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	53.976,98	23.073,49	30.903,49
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	53.976,98	23.073,49	30.903,49
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	42.998.271,17	1.212.896,24	680.849,36	43.530.318,05
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	137.306,43	67.643,93	68.672,80	136.277,56
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	65.272,99	51.359,93	48.353,72	68.279,20
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	48.088,34	51.359,93	48.353,72	51.094,55
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	30.351,22	32.219,84	30.351,22	32.219,84
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	17.737,12	18.874,71	17.737,12	18.874,71
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	265,38	265,38	0,00
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	72.033,44	16.284,00	20.319,08	67.998,36
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	72.033,44	16.284,00	20.319,08	67.998,36
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	372.683,88	6.762,51	0,00	379.446,39
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	372.683,88	6.762,51	0,00	379.446,39
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	42.488.280,86	1.138.489,80	612.176,56	43.014.594,10
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.441.955,37	1.134.297,85	607.753,52	42.968.499,70
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	42.441.955,37	1.134.297,85	607.753,52	42.968.499,70
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.325,49	4.191,95	4.423,04	46.094,40
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.325,49	4.191,95	4.423,04	46.094,40
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	46.325,49	4.191,95	4.423,04	46.094,40
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	42.998.271,17	368.621,75	931.572,12	43.561.221,54
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	232.050,05	368.620,39	356.384,43	219.814,09
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	208.976,56	345.345,32	356.182,85	219.814,09
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	43.641,09	295.069,44	295.069,44	43.641,09
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	40.540,95	40.540,95	40.253,19	40.253,19
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	124.794,52	9.734,93	20.860,22	135.919,81
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	23.073,49	23.275,07	201,58	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	201,58	201,58	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	23.073,49	23.073,49	0,00	0,00

Plano Referência: ACRINOR CD / Patrocinadora: ACRINOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	23.073,49	23.073,49	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.766.221,12	1,36	575.187,69	43.341.407,45
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	41.891.892,69	0,00	558.606,91	42.450.499,60
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.891.892,69	0,00	558.606,91	42.450.499,60
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.339.396,55	0,00	175.544,76	24.514.941,31
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.339.396,55	0,00	175.544,76	24.514.941,31
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.339.396,55	0,00	175.544,76	24.514.941,31
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.552.496,14	0,00	383.062,15	17.935.558,29
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.552.496,14	0,00	383.062,15	17.935.558,29
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	9.042.594,77	0,00	199.585,34	9.242.180,11
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	8.509.901,37	0,00	183.476,81	8.693.378,18
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	874.328,43	1,36	16.580,78	890.907,85
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	501.644,55	1,36	9.818,27	511.461,46
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	202.920,25	1,36	3.971,41	206.890,30
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	298.639,61	0,00	5.845,21	304.484,82
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	84,69	0,00	1,65	86,34
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	372.683,88	0,00	6.762,51	379.446,39
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	372.683,88	0,00	6.762,51	379.446,39
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	873.560,82	873.560,82	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	430.757,51	0,00	48.818,78	479.576,29
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	430.757,51	0,00	48.818,78	479.576,29
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	293.974,28	0,00	32.219,84	326.194,12
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	293.974,28	0,00	32.219,84	326.194,12
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	136.692,63	0,00	16.333,56	153.026,19
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	136.692,63	0,00	16.333,56	153.026,19
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136.692,63	0,00	16.333,56	153.026,19
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	136.692,63	0,00	16.333,56	153.026,19
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	90,60	0,00	265,38	355,98
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90,60	0,00	265,38	355,98
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	90,60	0,00	265,38	355,98
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.141.301,12	295.069,44	0,00	3.436.370,56
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.549.131,22	295.069,44	0,00	2.844.200,66
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.312.282,11	266.000,76	0,00	2.578.282,87

Plano Referência: ACRINOR CD / Patrocinadora: ACRINOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	43.332,48	5.073,52	0,00	48.406,00
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	193.516,63	23.995,16	0,00	217.511,79
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	108.432,89	10.066,20	0,00	118.499,09
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	108.432,89	10.066,20	0,00	118.499,09
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.978.463,11	0,00	824.740,68	3.803.203,79
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.629.568,13	0,00	824.740,68	4.454.308,81
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	125.199,07	558.606,91	0,00	683.805,98
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.287,54	9.818,27	1,36	44.104,45
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.799,49	9.818,27	0,00	51.617,76
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.511,95	0,00	1,36	7.513,31
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.511,95	0,00	1,36	7.513,31
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	835.736,28	835.736,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.718.053,87	0,00	835.736,28	4.553.790,15
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.691.537,55	0,00	831.544,33	4.523.081,88
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.691.537,55	0,00	831.544,33	4.523.081,88
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.516,32	0,00	4.191,95	30.708,27
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.516,32	0,00	4.191,95	30.708,27
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	635.371,90	201,58	0,00	635.573,48
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	635.371,90	201,58	0,00	635.573,48
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	1.646,92	201,58	0,00	1.848,50
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.218,86	10.794,02	0,00	115.012,88
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.978.463,11	824.740,68	0,00	3.803.203,79

