

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: ACRINOR

PLANO: 001 - PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	41.892.536,85	425.137,01	-859.643,36	41.458.030,50
101	DISPONÍVEL	0,00	365.381,81	-365.381,81	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	365.381,81	-365.381,81	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	365.381,81	-365.381,81	0,00
102	REALIZÁVEL	41.892.536,85	59.755,20	-494.261,55	41.458.030,50
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.158,88	56.816,44	-57.453,81	83.521,51
1020101	RECURSOS A RECEBER	54.441,00	38.496,44	-38.706,78	54.230,66
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	54.441,00	38.496,44	-38.706,78	54.230,66
10201010101	PATROCINADORES	36.364,46	22.162,88	-22.159,77	36.367,57
10201010103	PARTICIPANTES	17.863,09	16.333,56	-16.333,56	17.863,09
10201010104	AUTOPATROCINADOS	213,45	0,00	-213,45	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	29.717,88	18.320,00	-18.747,03	29.290,85
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	29.717,88	18.320,00	-18.747,03	29.290,85
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	366.807,17	0,00	-4.561,50	362.245,67
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	366.807,17	0,00	-4.561,50	362.245,67
10203	INVESTIMENTOS	41.441.570,80	2.938,76	-432.246,24	41.012.263,32
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.400.676,61	0,00	-427.265,88	40.973.410,73
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	41.400.676,61	0,00	-427.265,88	40.973.410,73
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.894,19	2.938,76	-4.980,36	38.852,59
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	40.894,19	2.938,76	-4.980,36	38.852,59
10203080101	EMPRÉSTIMOS	40.894,19	2.938,76	-4.980,36	38.852,59

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: ACRINOR

PLANO: 001 - PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-41.892.536,85	793.800,94	-359.294,59	-41.458.030,50
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-54.553,95	348.966,71	-359.294,59	-64.881,83
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-34.350,23	329.868,02	-358.967,13	-63.449,34
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	295.517,79	-302.751,07	-7.233,28
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-34.350,23	34.350,23	-34.165,19	-34.165,19
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-22.050,87	-22.050,87
20103	INVESTIMENTOS	-20.203,72	19.098,69	-327,46	-1.432,49
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	203,70	-203,70	0,00
201030413	OUTROS	0,00	203,70	-203,70	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-123,76	-123,76
201030801	EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	-123,76	-123,76
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-20.203,72	18.894,99	0,00	-1.308,73
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-41.837.982,90	444.834,23	0,00	-41.393.148,67
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-40.962.287,07	438.010,05	0,00	-40.524.277,02
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-40.962.287,07	438.010,03	0,00	-40.524.277,04
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-22.962.062,86	396.300,52	0,00	-22.565.762,34
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.962.062,86	396.300,52	0,00	-22.565.762,34
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-18.000.224,21	41.709,51	0,00	-17.958.514,70
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.000.224,21	41.709,51	0,00	-17.958.514,70
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,02	0,00	0,02
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,02	0,00	0,02
20302	FUNDOS	-875.695,83	6.824,18	0,00	-868.871,65
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-508.888,66	2.262,68	0,00	-506.625,98
203020102	REVISÃO DE PLANO	-302.952,64	1.347,02	0,00	-301.605,62
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-85,91	0,38	0,00	-85,53
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-366.807,17	4.561,50	0,00	-362.245,67

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

EMPRESA: ACRINOR

PLANO: 001 - PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	489.395,91	-489.395,91	0,00
301	ADIÇÕES	-62.104,54	0,00	-49.123,18	-111.227,72
30101	CORRENTES	-62.104,54	0,00	-49.123,18	-111.227,72
3010101	PATROCINADOR(ES)	-45.549,83	0,00	-32.781,93	-78.331,76
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-45.549,83	0,00	-32.781,93	-78.331,76
3010103	PARTICIPANTES	-16.333,56	0,00	-16.333,56	-32.667,12
301010301	ATIVOS	-16.333,56	0,00	-16.333,56	-32.667,12
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.333,56	0,00	-16.333,56	-32.667,12
3010104	AUTOPATROCINADOS	-221,15	0,00	-7,69	-228,84
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-221,15	0,00	-7,69	-228,84
302	DEDUÇÕES	301.079,60	295.517,79	0,00	596.597,39
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	301.079,60	295.517,79	0,00	596.597,39
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.394,63	10.626,74	0,00	34.021,37
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-401.937,99	183.251,38	0,00	-218.686,61
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.932,14	0,00	-2.262,68	2.669,46

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: ACRINOR

PLANO: 001 - PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	184.520,45	-184.520,45	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-402.140,83	0,00	-1.269,07	-403.409,90
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-400.871,76	0,00	0,00	-400.871,76
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.269,07	0,00	-1.269,07	-2.538,14
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	202,84	162.469,58	0,00	162.672,42
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202,84	162.469,58	0,00	162.672,42
5020499	DESPESAS DIRETAS	202,84	203,70	0,00	406,54
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	401.937,99	0,00	-183.251,38	218.686,61
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	401.937,99	0,00	0,00	401.937,99
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-183.251,38	-183.251,38