

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
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	40.073.443,45	1.460.551,97	-1.428.469,61	40.105.525,81
101	DISPONÍVEL	17.011,82	1.054.101,55	-1.071.112,62	0,75
10101	IMEDIATO	17.011,82	752.850,03	-769.861,10	0,75
1010101	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,70	80,00	-79,95	0,75
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	17.011,12	752.770,03	-769.781,15	0,00
10102	VINCULADO	0,00	301.251,52	-301.251,52	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	301.251,52	-301.251,52	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	301.251,52	-301.251,52	0,00
102	REALIZÁVEL	40.056.431,63	406.450,42	-357.356,99	40.105.525,06
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.526,92	44.987,47	-44.987,45	47.526,94
1020101	RECURSOS A RECEBER	22.557,80	22.557,80	-22.557,80	22.557,80
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	22.557,80	22.557,80	-22.557,80	22.557,80
10201010101	PATROCINADORES	13.064,10	13.064,10	-13.064,10	13.064,10
10201010103	PARTICIPANTES	9.447,62	9.447,62	-9.447,62	9.447,62
10201010104	AUTOPATROCINADOS	46,08	46,08	-46,08	46,08
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.969,12	22.429,67	-22.429,65	24.969,14
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	24.969,12	22.429,67	-22.429,65	24.969,14
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	489.346,79	3.863,13	0,00	493.209,92
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	489.346,79	3.863,13	0,00	493.209,92
10203	INVESTIMENTOS	39.519.557,92	357.599,82	-312.369,54	39.564.788,20
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.219.782,52	350.038,95	-300.000,00	39.269.821,47
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	39.219.782,52	350.038,95	-300.000,00	39.269.821,47
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	299.775,40	7.560,87	-12.369,54	294.966,73
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	299.775,40	7.560,87	-12.369,54	294.966,73
10203080101	EMPRÉSTIMOS	374.253,45	7.560,87	-11.624,75	370.189,57
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-74.478,05	0,00	-744,79	-75.222,84

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
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	-40.073.443,45	587.267,19	-619.349,55	-40.105.525,81
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-111.662,70	455.181,82	-500.090,95	-156.571,83
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-111.662,70	453.930,30	-435.973,66	-93.706,06
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	376.426,74	-376.426,74	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-73.091,99	53.832,37	-45.568,54	-64.828,16
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-38.570,71	23.671,19	-13.978,38	-28.877,90
20103	INVESTIMENTOS	0,00	1.251,52	-64.117,29	-62.865,77
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.251,52	-1.251,52	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.251,52	-1.251,52	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-62.865,77	-62.865,77
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-39.961.780,75	132.085,37	-119.258,60	-39.948.953,98
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-38.850.489,35	132.085,37	-110.049,08	-38.828.453,06
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-38.850.489,35	132.085,37	-110.049,08	-38.828.453,06
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-28.695.216,12	132.085,37	0,00	-28.563.130,75
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.695.216,12	132.085,37	0,00	-28.563.130,75
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.155.273,23	0,00	-110.049,08	-10.265.322,31
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.155.273,23	0,00	-110.049,08	-10.265.322,31
20302	FUNDOS	-1.111.291,40	0,00	-9.209,52	-1.120.500,92
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-621.944,61	0,00	-5.346,39	-627.291,00
203020102	REVISÃO DE PLANO	-362.121,72	0,00	-3.112,89	-365.234,61
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-102,69	0,00	-0,88	-103,57
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-489.346,79	0,00	-3.863,13	-493.209,92

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
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	502.551,51	-502.551,51	0,00
301	ADIÇÕES	-88.973,18	0,00	-34.185,11	-123.158,29
30101	CORRENTES	-88.973,18	0,00	-34.185,11	-123.158,29
3010101	PATROCINADOR(ES)	-60.534,84	0,00	-24.689,75	-85.224,59
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-60.534,84	0,00	-24.689,75	-85.224,59
3010103	PARTICIPANTES	-28.342,86	0,00	-9.447,62	-37.790,48
301010301	ATIVOS	-28.342,86	0,00	-9.447,62	-37.790,48
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-28.342,86	0,00	-9.447,62	-37.790,48
3010104	AUTOPATROCINADOS	-95,48	0,00	-47,74	-143,22
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-95,48	0,00	-47,74	-143,22
302	DEDUÇÕES	751.057,46	375.528,73	0,00	1.126.586,19
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	751.057,46	375.528,73	0,00	1.126.586,19
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.409,96	11.627,31	0,00	46.037,27
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-669.098,32	0,00	-336.281,03	-1.005.379,35
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.470,90	5.346,39	0,00	15.817,29

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2025
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	352.255,72	-352.255,72	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-697.852,01	0,00	-352.255,70	-1.050.107,71
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-690.324,64	0,00	-350.038,95	-1.040.363,59
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.527,36	0,00	-2.216,75	-9.744,11
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.082,50	1.996,31	-0,02	7.078,79
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.032,99	1.251,52	0,00	4.284,51
5020499	DESPESAS DIRETAS	3.032,99	1.251,52	0,00	4.284,51
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.049,49	744,79	0,00	2.794,28
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02	0,00	-0,02	0,00
5029801	OUTRAS	0,02	0,00	-0,02	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	669.098,32	336.281,03	0,00	1.005.379,35
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	669.098,32	336.281,03	0,00	1.005.379,35