

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
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	41.229.419,50	2.084.333,56	-2.175.902,48	41.137.850,58
101	DISPONÍVEL	45,95	1.655.151,39	-1.624.093,55	31.103,79
10101	IMEDIATO	45,95	1.128.212,64	-1.097.154,80	31.103,79
1010101	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45,95	90,00	-84,20	51,75
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	1.128.122,64	-1.097.070,60	31.052,04
10102	VINCULADO	0,00	526.938,75	-526.938,75	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	526.938,75	-526.938,75	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	526.938,75	-526.938,75	0,00
102	REALIZÁVEL	41.229.373,55	429.182,17	-551.808,93	41.106.746,79
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.475,33	11.506,21	-11.506,21	36.475,33
1020101	RECURSOS A RECEBER	11.506,21	11.506,21	-11.506,21	11.506,21
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.506,21	11.506,21	-11.506,21	11.506,21
10201010101	PATROCINADOR(ES)	6.604,72	6.604,72	-6.604,72	6.604,72
10201010103	PARTICIPANTES	4.853,08	4.853,08	-4.853,08	4.853,08
10201010104	AUTOPATROCINADOS	48,41	48,41	-48,41	48,41
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.969,12	0,00	0,00	24.969,12
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	24.969,12	0,00	0,00	24.969,12
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	556.911,90	5.966,50	0,00	562.878,40
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	556.911,90	5.966,50	0,00	562.878,40
10203	INVESTIMENTOS	40.635.986,32	411.709,46	-540.302,72	40.507.393,06
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.395.468,52	401.756,81	-525.940,07	40.271.285,26
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	40.395.468,52	401.756,81	-525.940,07	40.271.285,26
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	240.517,80	9.952,65	-14.362,65	236.107,80
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	240.517,80	9.952,65	-14.362,65	236.107,80
10203080101	EMPRÉSTIMOS	328.891,48	9.952,65	-12.984,02	325.860,11
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-88.373,68	0,00	-1.378,63	-89.752,31

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
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	-41.229.419,50	688.886,08	-597.317,16	-41.137.850,58
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-249.279,25	571.052,96	-453.701,09	-131.927,38
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-146.020,68	466.795,64	-452.702,34	-131.927,38
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.233,28	385.568,33	-385.568,33	-7.233,28
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-128.501,77	70.941,68	-56.756,39	-114.316,48
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.285,63	10.285,63	-10.377,62	-10.377,62
20103	INVESTIMENTOS	-103.258,57	104.257,32	-998,75	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	998,75	-998,75	0,00
201030413	OUTROS	0,00	998,75	-998,75	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-103.258,57	103.258,57	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-40.980.140,25	117.833,12	-143.616,07	-41.005.923,20
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-39.698.670,97	117.833,12	-130.542,10	-39.711.379,95
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-39.698.670,97	117.833,12	-130.542,10	-39.711.379,95
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-27.575.273,84	117.833,12	0,00	-27.457.440,72
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.575.273,84	117.833,12	0,00	-27.457.440,72
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-27.575.273,84	117.833,12	0,00	-27.457.440,72
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.123.397,13	0,00	-130.542,10	-12.253.939,23
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.123.397,13	0,00	-130.542,10	-12.253.939,23
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	-5.938.253,59	0,00	-64.920,10	-6.003.173,69
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-6.185.143,54	0,00	-65.622,00	-6.250.765,54
20302	FUNDOS	-1.281.469,28	0,00	-13.073,97	-1.294.543,25
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-724.557,38	0,00	-7.107,47	-731.664,85
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-302.570,66	0,00	-2.968,03	-305.538,69
203020102	REVISÃO DE PLANO	-421.867,09	0,00	-4.138,26	-426.005,35
20302010201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-421.867,09	0,00	-4.138,26	-426.005,35
2030201020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-421.867,09	0,00	-4.138,26	-426.005,35
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-119,63	0,00	-1,18	-120,81
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-556.911,90	0,00	-5.966,50	-562.878,40
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-556.911,90	0,00	-5.966,50	-562.878,40

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
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	533.846,12	-533.846,12	0,00
301	ADIÇÕES	-97.736,71	0,00	-23.145,54	-120.882,25
30101	CORRENTES	-97.736,71	0,00	-23.145,54	-120.882,25
3010101	PATROCINADOR (ES)	-76.189,65	0,00	-18.242,31	-94.431,96
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-76.189,65	0,00	-18.242,31	-94.431,96
3010103	PARTICIPANTES	-21.446,76	0,00	-4.853,08	-26.299,84
301010301	ATIVOS	-21.446,76	0,00	-4.853,08	-26.299,84
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.446,76	0,00	-4.853,08	-26.299,84
3010103010101	REGULAR	-21.446,76	0,00	-4.853,08	-26.299,84
3010104	AUTOPATROCINADOS	-100,30	0,00	-50,15	-150,45
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-100,30	0,00	-50,15	-150,45
30101040101	REGULAR	-100,30	0,00	-50,15	-150,45
302	DEDUÇÕES	1.169.281,83	384.557,22	0,00	1.553.839,05
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.169.281,83	384.557,22	0,00	1.553.839,05
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.047.310,44	349.103,48	0,00	1.396.413,92
3020102	INVALIDEZ	8.430,09	2.810,03	0,00	11.240,12
3020103	PENSÃO	113.541,30	32.643,71	0,00	146.185,01
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.736,43	11.639,33	0,00	58.375,76
30402	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	46.736,43	11.639,33	0,00	58.375,76
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.360.322,71	0,00	-392.867,46	-1.753.190,17
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.397.770,00	0,00	-392.867,46	-1.790.637,46
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.447,29	0,00	0,00	37.447,29
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	218.031,74	130.542,10	-117.833,12	230.740,72
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.009,42	7.107,47	0,00	31.116,89
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.680,64	7.107,47	0,00	31.788,11
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	24.680,64	7.107,47	0,00	31.788,11
307010101	CONSTITUIÇÃO	24.680,64	7.107,47	0,00	31.788,11
30702	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-671,22	0,00	0,00	-671,22
3070201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-671,22	0,00	0,00	-671,22
307020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-671,22	0,00	0,00	-671,22

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
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	405.622,53	-405.622,53	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.429.324,20	0,00	-405.622,53	-1.834.946,73
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.421.006,63	0,00	-401.756,81	-1.822.763,44
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.421.006,63	0,00	-401.756,81	-1.822.763,44
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.317,57	0,00	-3.865,72	-12.183,29
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.317,57	0,00	-3.865,72	-12.183,29
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.391,92	2.377,45	0,00	36.769,37
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.260,32	998,82	0,00	32.259,14
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	28.290,46	0,07	0,00	28.290,53
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.969,86	998,75	0,00	3.968,61
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.131,60	1.378,63	0,00	4.510,23
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.131,60	1.378,63	0,00	4.510,23
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.609,57	10.377,62	0,00	44.987,19
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.360.322,71	392.867,46	0,00	1.753.190,17
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.397.770,00	392.867,46	0,00	1.790.637,46
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.447,29	0,00	0,00	-37.447,29