

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	40.714.994,74	1.516.098,12	-1.538.702,71	40.692.390,15
101	DISPONÍVEL	5,55	1.146.360,08	-1.146.359,68	5,95
10101	IMEDIATO	5,55	800.492,36	-800.491,96	5,95
1010101	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,55	83,00	-82,60	5,95
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	800.409,36	-800.409,36	0,00
10102	VINCULADO	0,00	345.867,72	-345.867,72	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	345.867,72	-345.867,72	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	345.867,72	-345.867,72	0,00
102	REALIZÁVEL	40.714.989,19	369.738,04	-392.343,03	40.692.384,20
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.771,14	33.060,00	-33.013,90	43.817,24
1020101	RECURSOS A RECEBER	18.802,00	18.894,16	-18.848,08	18.848,08
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.802,00	18.894,16	-18.848,08	18.848,08
10201010101	PATROCINADORES	10.900,10	10.900,10	-10.900,10	10.900,10
10201010103	PARTICIPANTES	7.901,90	7.901,90	-7.901,90	7.901,90
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	92,16	-46,08	46,08
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.969,14	14.165,84	-14.165,82	24.969,16
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	24.969,14	14.165,84	-14.165,82	24.969,16
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	502.920,87	4.922,24	0,00	507.843,11
1020201	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	502.920,87	4.922,24	0,00	507.843,11
10203	INVESTIMENTOS	40.168.297,18	331.755,80	-359.329,13	40.140.723,85
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.879.947,10	321.772,11	-345.000,00	39.856.719,21
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	39.879.947,10	321.772,11	-345.000,00	39.856.719,21
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	288.350,08	9.983,69	-14.329,13	284.004,64
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	288.350,08	9.983,69	-14.329,13	284.004,64
10203080101	EMPRÉSTIMOS	366.602,49	9.983,69	-13.170,98	363.415,20
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-78.252,41	0,00	-1.158,15	-79.410,56

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	-40.714.994,74	603.825,52	-581.220,93	-40.692.390,15
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-141.861,07	442.483,78	-468.107,04	-167.484,33
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-93.515,43	441.616,06	-444.842,62	-96.741,99
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	386.185,85	-386.185,85	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-67.151,15	43.965,45	-48.119,61	-71.305,31
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-26.364,28	11.464,76	-10.537,16	-25.436,68
20103	INVESTIMENTOS	-48.345,64	867,72	-23.264,42	-70.742,34
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	867,72	-867,72	0,00
201030413	OUTROS	0,00	867,72	-867,72	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-48.345,64	0,00	-22.396,70	-70.742,34
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-40.573.133,67	161.341,74	-113.113,89	-40.524.905,82
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-39.421.693,88	161.341,74	-103.076,98	-39.363.429,12
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-39.421.693,88	161.341,74	-103.076,98	-39.363.429,12
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-28.766.574,30	161.341,74	0,00	-28.605.232,56
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.766.574,30	161.341,74	0,00	-28.605.232,56
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.655.119,58	0,00	-103.076,98	-10.758.196,56
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.655.119,58	0,00	-103.076,98	-10.758.196,56
20302	FUNDOS	-1.151.439,79	0,00	-10.036,91	-1.161.476,70
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-648.518,92	0,00	-5.114,67	-653.633,59
203020102	REVISÃO DE PLANO	-377.594,37	0,00	-2.977,98	-380.572,35
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-107,08	0,00	-0,84	-107,92
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-502.920,87	0,00	-4.922,24	-507.843,11

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	504.683,26	-504.683,26	0,00
301	ADIÇÕES	-187.637,50	0,00	-30.208,25	-217.845,75
30101	CORRENTES	-187.637,50	0,00	-30.208,25	-217.845,75
3010101	PATROCINADOR(ES)	-132.306,54	0,00	-22.210,87	-154.517,41
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-132.306,54	0,00	-22.210,87	-154.517,41
3010103	PARTICIPANTES	-55.140,00	0,00	-7.901,90	-63.041,90
301010301	ATIVOS	-55.140,00	0,00	-7.901,90	-63.041,90
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-55.140,00	0,00	-7.901,90	-63.041,90
3010104	AUTOPATROCINADOS	-190,96	0,00	-95,48	-286,44
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-190,96	0,00	-95,48	-286,44
302	DEDUÇÕES	1.871.347,70	385.177,52	0,00	2.256.525,22
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.871.347,70	385.177,52	0,00	2.256.525,22
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.156,68	11.314,09	0,00	80.470,77
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.323.249,80	0,00	-313.133,27	-2.636.383,07
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.045,21	5.114,67	0,00	42.159,88

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	325.696,30	-325.696,30	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.391.890,83	0,00	-325.696,30	-2.717.587,13
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.370.489,22	0,00	-321.772,11	-2.692.261,33
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-21.401,58	0,00	-3.924,17	-25.325,75
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,03	0,00	-0,02	-0,05
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.099,72	2.025,87	0,00	14.125,59
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.275,85	867,72	0,00	7.143,57
5020499	DESPESAS DIRETAS	6.275,85	867,72	0,00	7.143,57
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.823,85	1.158,15	0,00	6.982,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02	0,00	0,00	0,02
5029801	OUTRAS	0,02	0,00	0,00	0,02
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.323.249,80	313.133,27	0,00	2.636.383,07
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.323.249,80	313.133,27	0,00	2.636.383,07

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: ACRINOR PLANO: 100 - PGA - ACRINOR PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	245.362,31	46.322,00	-45.210,45	246.473,86
101	DISPONÍVEL	39.093,69	23.383,50	-22.251,93	40.225,26
10101	IMEDIATO	39.093,69	23.383,50	-22.251,93	40.225,26
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	39.093,69	23.383,50	-22.251,93	40.225,26
102	REALIZÁVEL	206.268,62	22.938,50	-22.958,52	206.248,60
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	206.268,62	22.938,50	-22.958,52	206.248,60
1020201	CONTAS A RECEBER	22.956,86	21.851,25	-22.958,52	21.849,59
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	11.492,10	11.314,09	-11.493,76	11.312,43
10202010101	PATROCINADOR(ES)	11.492,10	11.310,77	-11.492,10	11.310,77
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	3,32	-1,66	1,66
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	11.464,76	10.537,16	-11.464,76	10.537,16
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	11.464,76	10.537,16	-11.464,76	10.537,16
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	183.311,76	1.087,25	0,00	184.399,01
10203	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: ACRINOR PLANO: 100 - PGA - ACRINOR PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-245.362,31	22.323,86	-23.435,41	-246.473,86
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-26.991,51	22.323,86	-22.399,56	-27.067,21
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.991,51	22.323,86	-22.399,56	-27.067,21
2010201	CONTAS A PAGAR	-22.568,60	21.029,70	-21.105,57	-22.644,47
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.294,16	1.294,16	-1.293,99	-1.293,99
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.128,75	0,00	0,00	-3.128,75
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	-3.128,75	0,00	0,00	-3.128,75
20103	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-184.399,01	0,00	-1.035,85	-185.434,86
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-184.399,01	0,00	-1.035,85	-185.434,86
2020201	PROVISÃO	-184.399,01	0,00	-1.035,85	-185.434,86
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-33.971,79	0,00	0,00	-33.971,79
20302	FUNDOS	-33.971,79	0,00	0,00	-33.971,79
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-33.971,79	0,00	0,00	-33.971,79

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: ACRINOR		PLANO: 100 - PGA - ACRINOR		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.490,29	-22.490,29	0,00
401	RECEITAS	-128.005,75	0,00	-22.276,23	-150.281,98
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-69.156,68	0,00	-11.314,09	-80.470,77
4010101	CORRENTES	-69.156,68	0,00	-11.314,09	-80.470,77
401010101	PATROCINADOR(ES)	-69.150,04	0,00	-11.310,77	-80.460,81
40102	INVESTIMENTOS	-56.541,31	0,00	-10.537,16	-67.078,47
40104	DIRETAS	-2.300,77	0,00	-424,98	-2.725,75
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.300,77	0,00	-424,98	-2.725,75
40199	OUTRAS RECEITAS	-6,99	0,00	0,00	-6,99
402	DESPESAS	121.876,65	21.454,44	-214,06	143.117,03
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	121.876,65	21.454,44	-214,06	143.117,03
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	126,25	214,06	0,00	340,31
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.312,22	21.116,34	0,00	139.428,56
402010499	OUTROS	116.773,32	20.808,56	0,00	137.581,88
4020105	DESPESAS GERAIS	1.188,18	124,04	-214,06	1.098,16
4020107	TRIBUTOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.129,10	1.035,85	0,00	7.164,95
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.129,10	1.035,85	0,00	7.164,95

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: ACRINOR		PLANO: 200 - PGA - ACRINOR (EX-PREVINOR)		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	496.819,14	5.816,25	-326,43	502.308,96
101	DISPONÍVEL	0,00	326,43	-326,43	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	326,43	-326,43	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	326,43	-326,43	0,00
102	REALIZÁVEL	496.819,14	5.489,82	0,00	502.308,96
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.310,39	246,46	0,00	22.556,85
1020201	CONTAS A RECEBER	752,06	0,00	0,00	752,06
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	752,06	0,00	0,00	752,06
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	752,06	0,00	0,00	752,06
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.558,33	246,46	0,00	21.804,79
10203	INVESTIMENTOS	474.508,75	5.243,36	0,00	479.752,11
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	474.508,75	5.243,36	0,00	479.752,11
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	474.508,75	5.243,36	0,00	479.752,11

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: ACRINOR		PLANO: 200 - PGA - ACRINOR (EX-PREVINOR)		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-496.819,14	0,00	-5.489,82	-502.308,96
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-6.065,27	0,00	-327,05	-6.392,32
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-0,62	-0,62
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-0,62	-0,62
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-6.065,27	0,00	-326,43	-6.391,70
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-6.065,27	0,00	-326,43	-6.391,70
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-21.804,79	0,00	-240,53	-22.045,32
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-21.804,79	0,00	-240,53	-22.045,32
2020201	PROVISÃO	-21.804,79	0,00	-240,53	-22.045,32
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-468.949,08	0,00	-4.922,24	-473.871,32
20302	FUNDOS	-468.949,08	0,00	-4.922,24	-473.871,32
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-468.949,08	0,00	-4.922,24	-473.871,32

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA:	ACRINOR	PLANO: 200 - PGA - ACRINOR (EX-PREVINOR)	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.172,85	-5.172,85	0,00	
402	DESPESAS	39,59	10,08	0,00	49,67	
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	39,59	10,08	0,00	49,67	
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39,59	10,08	0,00	49,67	
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.079,51	240,53	0,00	1.320,04	
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.079,51	240,53	0,00	1.320,04	
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.215,23	0,00	-5.172,85	-28.388,08	
407	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	22.096,13	4.922,24	0,00	27.018,37	

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: ACRINOR		PLANO: 200 - PGA - ACRINOR (EX-PREVINOR)		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.243,36	-5.243,36	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-24.123,77	0,00	-5.243,36	-29.367,13
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-24.123,77	0,00	-5.243,36	-29.367,13
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	908,54	70,51	0,00	979,05
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	908,54	70,51	0,00	979,05
5020499	DESPESAS DIRETAS	908,54	70,51	0,00	979,05
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.215,23	5.172,85	0,00	28.388,08
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.215,23	5.172,85	0,00	28.388,08