

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2023

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 | 42.122.272,07 | 2.093.644,24 | -1.201.475,16 | 43.014.441,15 |
| 101 | DISPONÍVEL | 0,00 | 661.312,43 | -661.312,43 | 0,00 |
| 10101 | IMEDIATO | 0,00 | 661.312,43 | -661.312,43 | 0,00 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 0,00 | 661.312,43 | -661.312,43 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | 42.122.272,07 | 1.432.331,81 | -540.162,73 | 43.014.441,15 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 64.993,12 | 53.176,61 | -35.975,57 | 82.194,16 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 29.378,67 | 14.056,73 | -13.644,45 | 29.790,95 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 29.378,67 | 14.056,73 | -13.644,45 | 29.790,95 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 22.139,05 | 8.174,85 | -7.934,36 | 22.379,54 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 7.196,92 | 5.839,18 | -5.667,39 | 7.368,71 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 42,70 | 42,70 | -42,70 | 42,70 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 35.614,45 | 39.119,88 | -22.331,12 | 52.403,21 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 35.614,45 | 39.119,88 | -22.331,12 | 52.403,21 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 406.239,86 | 3.603,92 | 0,00 | 409.843,78 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 406.239,86 | 3.603,92 | 0,00 | 409.843,78 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 41.651.039,09 | 1.375.551,28 | -504.187,16 | 42.522.403,21 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 41.593.063,83 | 1.373.584,36 | -500.000,00 | 42.466.648,19 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 41.593.063,83 | 1.373.584,36 | -500.000,00 | 42.466.648,19 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 57.975,26 | 1.966,92 | -4.187,16 | 55.755,02 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 57.975,26 | 1.966,92 | -4.187,16 | 55.755,02 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 139.010,79 | 1.966,92 | -3.214,00 | 137.763,71 |
| 10203080199 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -81.035,53 | 0,00 | -973,16 | -82.008,69 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2023

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 | -42.122.272,07 | 624.323,35 | -1.516.492,43 | -43.014.441,15 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -133.889,64 | 624.323,35 | -723.237,70 | -232.803,99 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -69.263,55 | 624.121,63 | -635.761,22 | -80.903,14 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -7.233,28 | 588.731,93 | -588.731,93 | -7.233,28 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -35.389,70 | 35.389,70 | -35.389,70 | -35.389,70 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -26.640,57 | 0,00 | -11.639,59 | -38.280,16 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -64.626,09 | 201,72 | -87.476,48 | -151.900,85 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 201,72 | -201,72 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 201,72 | -201,72 | 0,00 |
| 2010308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.565,00 | 0,00 | 0,00 | -1.565,00 |
| 201030801 | EMPRÉSTIMO | -1.565,00 | 0,00 | 0,00 | -1.565,00 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -63.061,09 | 0,00 | -87.274,76 | -150.335,85 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -41.988.382,43 | 0,00 | -793.254,73 | -42.781.637,16 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -41.040.150,30 | 0,00 | -771.647,72 | -41.811.798,02 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -41.040.150,30 | 0,00 | -771.647,72 | -41.811.798,02 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -25.083.328,44 | 0,00 | -227.094,34 | -25.310.422,78 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -25.083.328,44 | 0,00 | -227.094,34 | -25.310.422,78 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -15.956.821,86 | 0,00 | -544.553,38 | -16.501.375,24 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -15.956.821,86 | 0,00 | -544.553,38 | -16.501.375,24 |
| 20302 | FUNDOS | -948.232,13 | 0,00 | -21.607,01 | -969.839,14 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -541.992,27 | 0,00 | -18.003,09 | -559.995,36 |
| 203020102 | REVISÃO DE PLANO | -322.659,95 | 0,00 | -10.717,64 | -333.377,59 |
| 203020103 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | -91,50 | 0,00 | -3,04 | -94,54 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -406.239,86 | 0,00 | -3.603,92 | -409.843,78 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2023
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 | 1.386.335,09 | -1.386.335,09 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -427.913,42 | 0,00 | -24.139,88 | -452.053,30 |
| 30101 | CORRENTES | -427.913,42 | 0,00 | -24.139,88 | -452.053,30 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -294.463,47 | 0,00 | -18.256,46 | -312.719,93 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -294.463,47 | 0,00 | -18.256,46 | -312.719,93 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -132.865,17 | 0,00 | -5.839,18 | -138.704,35 |
| 301010301 | ATIVOS | -132.865,17 | 0,00 | -5.839,18 | -138.704,35 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -132.865,17 | 0,00 | -5.839,18 | -138.704,35 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | -584,78 | 0,00 | -44,24 | -629,02 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -584,78 | 0,00 | -44,24 | -629,02 |
| 302 | DEDUÇÕES | 3.095.617,45 | 586.601,13 | 0,00 | 3.682.218,58 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 3.095.617,45 | 329.859,86 | 0,00 | 3.425.477,31 |
| 30202 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 0,00 | 256.741,27 | 0,00 | 256.741,27 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 113.469,53 | 10.083,15 | 0,00 | 123.552,68 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -3.031.708,70 | 0,00 | -1.362.195,21 | -4.393.903,91 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 38.035,75 | 18.003,09 | 0,00 | 56.038,84 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2023

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 | 1.375.009,68 | -1.375.009,68 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -3.796.066,50 | 0,00 | -1.375.009,68 | -5.171.076,18 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -3.754.221,10 | 0,00 | -1.373.584,36 | -5.127.805,46 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -17.773,89 | 0,00 | -1.425,32 | -19.199,21 |
| 50198 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -24.071,51 | 0,00 | 0,00 | -24.071,51 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 621.706,12 | 1.174,88 | 0,00 | 622.881,00 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 616.160,02 | 201,72 | 0,00 | 616.361,74 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 2.076,47 | 201,72 | 0,00 | 2.278,19 |
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.546,10 | 973,16 | 0,00 | 6.519,26 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.031.708,70 | 1.362.195,21 | 0,00 | 4.393.903,91 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.667.706,55 | 1.362.195,21 | 0,00 | 5.029.901,76 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -635.997,85 | 0,00 | 0,00 | -635.997,85 |