

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	41.203.253,96	2.727.724,71	-3.027.213,40	40.903.765,27
101	DISPONÍVEL	28.933,32	2.253.655,32	-2.273.982,26	8.606,38
10101	IMEDIATO	28.933,32	1.546.733,87	-1.567.060,81	8.606,38
1010101	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22,75	90,00	-84,20	28,55
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	28.910,57	1.546.643,87	-1.566.976,61	8.577,83
10102	VINCULADO	0,00	706.921,45	-706.921,45	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	706.921,45	-706.921,45	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	706.921,45	-706.921,45	0,00
102	REALIZÁVEL	41.174.320,64	474.069,39	-753.231,14	40.895.158,89
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.740,59	53.631,69	-33.957,50	64.414,78
1020101	RECURSOS A RECEBER	19.771,24	39.445,66	-19.771,24	39.445,66
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.771,24	39.445,66	-19.771,24	39.445,66
10201010101	PATROCINADORES	11.425,99	22.851,98	-11.425,99	22.851,98
10201010103	PARTICIPANTES	8.296,84	16.593,68	-8.296,84	16.593,68
10201010104	AUTOPATROCINADOS	48,41	0,00	-48,41	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.969,35	14.186,03	-14.186,26	24.969,12
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	24.969,35	14.186,03	-14.186,26	24.969,12
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	535.384,05	5.784,27	0,00	541.168,32
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	535.384,05	5.784,27	0,00	541.168,32
10203	INVESTIMENTOS	40.594.196,00	414.653,43	-719.273,64	40.289.575,79
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.333.776,47	406.975,88	-705.950,00	40.034.802,35
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	40.333.776,47	406.975,88	-705.950,00	40.034.802,35
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	260.419,53	7.677,55	-13.323,64	254.773,44
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	260.419,53	7.677,55	-13.323,64	254.773,44
10203080101	EMPRÉSTIMOS	344.792,57	7.677,55	-12.454,60	340.015,52
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-84.373,04	0,00	-869,04	-85.242,08

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	-41.203.253,96	1.351.001,76	-1.051.513,07	-40.903.765,27
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-144.264,38	846.696,70	-883.842,08	-181.409,76
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-144.264,38	845.725,25	-882.870,63	-181.409,76
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.141,21	781.346,35	-780.438,42	-7.233,28
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-118.112,69	46.368,42	-92.737,21	-164.481,48
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.010,48	18.010,48	-9.695,00	-9.695,00
20103	INVESTIMENTOS	0,00	971,45	-971,45	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	971,45	-971,45	0,00
201030413	OUTROS	0,00	971,45	-971,45	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-41.058.989,58	504.305,06	-167.670,99	-40.722.355,51
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-39.829.990,61	504.305,06	-154.953,68	-39.480.639,23
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-39.829.990,61	504.305,06	-154.953,68	-39.480.639,23
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-28.313.460,80	504.305,06	0,00	-27.809.155,74
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.313.460,80	504.305,06	0,00	-27.809.155,74
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.516.529,81	0,00	-154.953,68	-11.671.483,49
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.516.529,81	0,00	-154.953,68	-11.671.483,49
20302	FUNDOS	-1.228.998,97	0,00	-12.717,31	-1.241.716,28
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-693.614,92	0,00	-6.933,04	-700.547,96
203020102	REVISÃO DE PLANO	-403.851,12	0,00	-4.036,70	-407.887,82
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-114,53	0,00	-1,14	-115,67
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-535.384,05	0,00	-5.784,27	-541.168,32

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	6.787.039,82	-6.787.039,82	0,00
301	ADIÇÕES	-374.101,62	426.192,43	-52.090,81	0,00
30101	CORRENTES	-374.101,62	426.192,43	-52.090,81	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-270.077,92	305.575,05	-35.497,13	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-270.077,92	305.575,05	-35.497,13	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-103.491,33	120.085,01	-16.593,68	0,00
301010301	ATIVOS	-103.491,33	120.085,01	-16.593,68	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-103.491,33	120.085,01	-16.593,68	0,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-532,37	532,37	0,00	0,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-532,37	532,37	0,00	0,00
302	DEDUÇÕES	4.219.155,58	779.521,22	-4.998.676,80	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.218.247,65	779.521,22	-4.997.768,87	0,00
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	907,93	0,00	-907,93	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.307,47	12.645,15	-152.952,62	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.009.137,08	5.406.794,30	-397.657,22	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	82.141,21	6.933,04	-89.074,25	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	5.973.036,50	-5.973.036,50	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.154.650,62	5.563.843,56	-409.192,94	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.098.778,59	5.505.754,47	-406.975,88	0,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-39.960,73	42.177,79	-2.217,06	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.911,30	15.911,30	0,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.926,60	1.840,72	-25.767,32	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.982,10	971,45	-12.953,55	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	11.982,10	971,45	-12.953,55	0,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.944,48	869,04	-12.813,52	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02	0,23	-0,25	0,00
5029801	OUTRAS	0,02	0,23	-0,25	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.009.137,08	397.657,22	-5.406.794,30	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.009.137,08	397.657,22	-5.406.794,30	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: ACRINOR		PLANO: 001 - PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	11.396.830,29	-11.396.830,29	0,00