

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

EMPRESA: COPENOR		PLANO: 012 - PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	69.940.060,06	3.260.223,99	-2.754.025,59	70.446.258,46
101	DISPONÍVEL	37.408,25	1.886.077,26	-1.854.600,80	68.884,71
10101	IMEDIATO	37.408,25	1.337.581,62	-1.306.105,16	68.884,71
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	37.408,25	1.337.581,62	-1.306.105,16	68.884,71
10102	VINCULADO	0,00	548.495,64	-548.495,64	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	548.495,64	-548.495,64	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	548.495,64	-548.495,64	0,00
102	REALIZÁVEL	69.902.651,81	1.374.146,73	-899.424,79	70.377.373,75
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	296.823,61	309.186,16	-207.438,82	398.570,95
1020101	RECURSOS A RECEBER	207.438,67	300.865,70	-207.438,67	300.865,70
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	207.438,67	300.865,70	-207.438,67	300.865,70
10201010101	PATROCINADORES	116.742,39	169.829,37	-116.742,39	169.829,37
10201010103	PARTICIPANTES	90.696,28	131.036,33	-90.696,28	131.036,33
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	89.384,94	8.320,46	-0,15	97.705,25
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	89.384,94	8.320,46	-0,15	97.705,25
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.095.020,10	11.636,24	0,00	1.106.656,34
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.095.020,10	11.636,24	0,00	1.106.656,34
10203	INVESTIMENTOS	68.510.808,10	1.053.324,33	-691.985,97	68.872.146,46
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.085.014,85	825.613,53	-404.530,00	67.506.098,38
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	67.085.014,85	825.613,53	-404.530,00	67.506.098,38
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.425.793,25	227.710,80	-287.455,97	1.366.048,08
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.425.793,25	227.710,80	-287.455,97	1.366.048,08
10203080101	EMPRÉSTIMOS	1.805.858,37	227.710,80	-283.541,29	1.750.027,88
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-380.065,12	0,00	-3.914,68	-383.979,80

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

EMPRESA: COPENOR PLANO: 012 - PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-69.940.060,06	826.057,79	-1.332.256,19	-70.446.258,46
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-73.240,58	535.018,32	-525.281,89	-63.504,15
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-73.240,58	532.363,93	-522.627,50	-63.504,15
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	459.123,35	-459.123,35	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-15.887,66	15.887,66	-31.775,32	-31.775,32
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-57.352,92	57.352,92	-31.728,83	-31.728,83
20103	INVESTIMENTOS	0,00	2.654,39	-2.654,39	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.425,64	-1.425,64	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.425,64	-1.425,64	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.228,75	-1.228,75	0,00
201030801	EMPRÉSTIMO	0,00	1.228,75	-1.228,75	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-69.866.819,48	291.039,47	-806.974,30	-70.382.754,31
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-63.230.476,66	291.039,47	-742.238,08	-63.681.675,27
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-63.230.476,66	291.039,47	-742.238,08	-63.681.675,27
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-17.471.302,45	291.039,47	0,00	-17.180.262,98
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.471.302,45	291.039,47	0,00	-17.180.262,98
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-45.759.174,21	0,00	-742.238,08	-46.501.412,29
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-45.759.174,21	0,00	-742.238,08	-46.501.412,29
20302	FUNDOS	-6.636.342,82	0,00	-64.736,22	-6.701.079,04
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.541.322,72	0,00	-53.099,98	-5.594.422,70
203020102	REVISÃO DE PLANO	-734.539,20	0,00	-7.038,76	-741.577,96
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-42.842,62	0,00	-410,55	-43.253,17
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.095.020,10	0,00	-11.636,24	-1.106.656,34

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

EMPRESA: COPENOR		PLANO: 012 - PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.198.846,54	-12.198.846,54	0,00
301	ADIÇÕES	-2.002.624,02	2.303.489,72	-300.865,70	0,00
30101	CORRENTES	-2.002.624,02	2.303.489,72	-300.865,70	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.130.547,92	1.300.377,29	-169.829,37	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.130.547,92	1.300.377,29	-169.829,37	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-872.076,10	1.003.112,43	-131.036,33	0,00
301010301	ATIVOS	-872.076,10	1.003.112,43	-131.036,33	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-872.076,10	1.003.112,43	-131.036,33	0,00
302	DEDUÇÕES	5.155.078,19	454.107,54	-5.609.185,73	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.585.980,17	454.107,54	-3.040.087,71	0,00
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	1.044.878,11	0,00	-1.044.878,11	0,00
30203	INSTITUTOS	1.524.219,91	0,00	-1.524.219,91	0,00
3020301	RESGATE	1.524.219,91	0,00	-1.524.219,91	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.988.370,79	8.645.911,22	-657.540,43	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	645.289,37	53.099,98	-698.389,35	0,00

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

EMPRESA: COPENOR PLANO: 012 - PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.827.171,62	-9.827.171,62	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.437.944,06	9.132.557,84	-694.613,78	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.218.311,43	8.901.384,96	-683.073,53	0,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-199.421,71	210.961,96	-11.540,25	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20.210,92	20.210,92	0,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.893,40	5.344,52	-66.237,92	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.272,07	1.429,69	-16.701,76	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	15.272,07	1.429,69	-16.701,76	0,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.621,32	3.914,68	-49.536,00	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01	0,15	-0,16	0,00
5029801	OUTRAS	0,01	0,15	-0,16	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.988.370,79	657.540,43	-8.645.911,22	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.988.370,79	657.540,43	-8.645.911,22	0,00

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

EMPRESA: COPENOR		PLANO: 012 - PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	20.081.958,78	-20.081.958,78	0,00