

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	57.386.966,40	1.712.576,76	558.342,07	58.541.201,09
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	10.022,53	80.622,20	90.644,73	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	10.022,53	80.622,20	90.644,73	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	57.376.943,87	1.631.954,56	467.697,34	58.541.201,09
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	144.905,38	374.707,51	196.390,88	323.222,01
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	142.969,53	185.051,83	164.741,54	163.279,82
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	142.969,53	185.051,83	164.741,54	163.279,82
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	60.281,98	96.285,16	82.053,99	74.513,15
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	82.687,55	88.766,67	82.687,55	88.766,67
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.935,85	189.655,68	31.649,34	159.942,19
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.935,85	189.655,68	31.649,34	159.942,19
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	721.307,48	13.604,14	0,00	734.911,62
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	721.307,48	13.604,14	0,00	734.911,62
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	56.510.731,01	1.243.642,91	271.306,46	57.483.067,46
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.937.153,91	1.228.596,88	239.110,06	56.926.640,73
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	55.937.153,91	1.228.596,88	239.110,06	56.926.640,73
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	573.577,10	15.046,03	32.196,40	556.426,73
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	573.577,10	15.046,03	32.196,40	556.426,73
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	573.577,10	15.046,03	32.196,40	556.426,73
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	57.386.966,40	383.384,14	1.537.618,83	58.541.201,09
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	55.749,95	383.384,12	558.762,44	231.128,27
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.749,95	367.051,27	461.807,39	150.506,07
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	253.785,91	253.785,91	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	18.181,47	18.181,47	17.753,58	17.753,58
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.568,48	95.083,89	190.267,90	132.752,49
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	16.332,85	96.955,05	80.622,20
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.258,49	10.258,49	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	6.074,36	6.074,36	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	80.622,20	80.622,20
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	80.622,20	80.622,20
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.331.216,45	0,02	978.856,39	58.310.072,82
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	52.562.038,58	0,00	888.239,91	53.450.278,49
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.562.038,58	0,00	888.239,91	53.450.278,49

Plano Referência: COPENOR CD / Patrocinadora: COPENOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.577.192,26	0,00	170.927,56	22.748.119,82
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.577.192,26	0,00	170.927,56	22.748.119,82
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.577.192,26	0,00	170.927,56	22.748.119,82
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.984.846,32	0,00	717.312,35	30.702.158,67
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.984.846,32	0,00	717.312,35	30.702.158,67
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	16.220.188,48	0,00	390.196,07	16.610.384,55
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	13.443.273,60	0,00	321.001,80	13.764.275,40
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	211.698,50	0,00	4.027,66	215.726,16
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	109.685,74	0,00	2.086,82	111.772,56
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	4.769.177,87	0,02	90.616,48	4.859.794,33
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.047.870,39	0,02	77.012,34	4.124.882,71
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	3.465.094,96	0,02	65.924,75	3.531.019,69
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	550.657,85	0,00	10.476,53	561.134,38
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	32.117,58	0,00	611,06	32.728,64
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	721.307,48	0,00	13.604,14	734.911,62
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	721.307,48	0,00	13.604,14	734.911,62
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.219.038,16	1.219.038,16	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.425.873,00	0,00	144.094,95	1.569.967,95
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.425.873,00	0,00	144.094,95	1.569.967,95
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	838.884,26	0,00	80.075,80	918.960,06
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	838.884,26	0,00	80.075,80	918.960,06
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	586.988,74	0,00	64.019,15	651.007,89
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	586.988,74	0,00	64.019,15	651.007,89
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	577.512,23	0,00	62.838,82	640.351,05
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	577.512,23	0,00	62.838,82	640.351,05
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.476,51	0,00	1.180,33	10.656,84
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	9.476,51	0,00	1.180,33	10.656,84
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.584.892,87	253.785,91	0,00	2.838.678,78
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.351.703,12	253.785,91	0,00	2.605.489,03
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.969.998,50	209.648,03	0,00	2.179.646,53
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	98.864,07	11.618,38	0,00	110.482,45
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	282.840,55	32.519,50	0,00	315.360,05
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	233.189,75	0,00	0,00	233.189,75

Plano Referência: COPENOR CD / Patrocinadora: COPENOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	233.189,75	0,00	0,00	233.189,75
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.478,47	0,00	0,00	99.478,47
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	99.478,47	0,00	0,00	99.478,47
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.938.866,59	0,00	1.074.943,19	5.013.809,78
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.778.989,58	0,00	1.074.943,19	5.853.932,77
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	840.122,99	0,00	0,00	840.122,99
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.401.560,75	888.239,91	0,00	3.289.800,66
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	278.807,50	77.012,34	0,02	355.819,82
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	338.318,22	77.012,34	0,00	415.330,56
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.510,72	0,00	0,02	59.510,74
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	59.510,72	0,00	0,02	59.510,74
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.191.288,64	1.191.288,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.943.284,87	0,00	1.108.458,49	6.051.743,36
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.774.431,74	0,00	1.099.486,82	5.873.918,56
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	4.774.431,74	0,00	1.099.486,82	5.873.918,56
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.022,98	0,00	8.971,67	94.994,65
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.022,98	0,00	8.971,67	94.994,65
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.830,15	0,00	0,00	82.830,15
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	835.637,22	87.734,37	82.830,15	840.541,44
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	820.137,88	258,49	0,00	820.396,37
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	818.026,06	0,00	0,00	818.026,06
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.111,82	258,49	0,00	2.370,31
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.499,34	4.645,73	0,00	20.145,07
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.499,34	4.645,73	0,00	20.145,07
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	82.830,15	82.830,15	0,00
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	0,00	82.830,15	82.830,15	0,00
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.781,06	28.611,08	0,00	197.392,14
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.938.866,59	1.074.943,19	0,00	5.013.809,78

