

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PREVINOR

PLANO: 026 - PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	97.234.201,90	2.732.719,54	-5.537.899,61	94.429.021,83
101	DISPONÍVEL	0,00	2.453.453,23	-2.453.453,23	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	2.453.453,23	-2.453.453,23	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	2.453.453,23	-2.453.453,23	0,00
102	REALIZÁVEL	97.234.201,90	279.266,31	-3.084.446,38	94.429.021,83
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.988.779,97	265.531,32	-174.567,65	4.079.743,64
1020101	RECURSOS A RECEBER	97,38	1.480,00	-1.480,00	97,38
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	97,38	1.480,00	-1.480,00	97,38
10201010103	PARTICIPANTES	97,38	1.480,00	-1.480,00	97,38
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.988.682,59	264.051,32	-173.087,65	4.079.646,26
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	3.988.682,59	264.051,32	-173.087,65	4.079.646,26
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.454.873,47	0,00	-21.906,65	2.432.966,82
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.454.873,47	0,00	-21.906,65	2.432.966,82
10203	INVESTIMENTOS	90.790.548,46	13.734,99	-2.887.972,08	87.916.311,37
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.670.839,94	0,00	-2.880.609,99	87.790.229,95
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	90.670.839,94	0,00	-2.880.609,99	87.790.229,95
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119.708,52	13.734,99	-7.362,09	126.081,42
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	119.708,52	13.734,99	-7.362,09	126.081,42
10203080101	EMPRÉSTIMOS	119.708,52	13.734,99	-7.362,09	126.081,42

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PREVINOR

PLANO: 026 - PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-97.234.201,90	3.939.504,79	-1.134.324,72	-94.429.021,83
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.421.325,10	2.196.764,00	-1.104.933,06	-329.494,16
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-106.070,47	1.094.057,56	-1.102.989,49	-115.002,40
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.022.979,85	-1.029.559,94	-6.580,09
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-71.077,71	71.077,71	-69.521,05	-69.521,05
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-34.992,76	0,00	-3.908,50	-38.901,26
20103	INVESTIMENTOS	-1.315.254,63	1.102.706,44	-1.943,57	-214.491,76
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	530,52	-530,52	0,00
201030413	OUTROS	0,00	530,52	-530,52	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.413,05	-1.413,05	0,00
201030801	EMPRÉSTIMO	0,00	1.413,05	-1.413,05	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-1.315.254,63	1.100.762,87	0,00	-214.491,76
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-566.239,19	0,27	-29.391,66	-595.630,58
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-566.239,19	0,27	-29.391,66	-595.630,58
2020101	PROVISÃO	-566.239,19	0,27	-29.391,66	-595.630,58
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-95.246.637,61	1.742.740,52	0,00	-93.503.897,09
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-90.420.222,49	1.702.690,20	0,00	-88.717.532,29
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-90.420.222,49	1.702.690,20	0,00	-88.717.532,29
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-84.093.448,94	1.654.286,59	0,00	-82.439.162,35
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-84.093.448,94	1.654.286,59	0,00	-82.439.162,35
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.326.773,55	48.403,61	0,00	-6.278.369,94
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.326.773,55	48.403,61	0,00	-6.278.369,94
20302	FUNDOS	-4.826.415,12	40.050,32	0,00	-4.786.364,80
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.371.541,65	18.143,67	0,00	-2.353.397,98
203020102	REVISÃO DE PLANO	-2.371.541,65	18.143,67	0,00	-2.353.397,98
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.454.873,47	21.906,65	0,00	-2.432.966,82

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PREVINOR

PLANO: 026 - PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.722.314,14	-1.722.314,14	0,00
301	ADIÇÕES	-1.380,00	0,00	-1.480,00	-2.860,00
30101	CORRENTES	-1.380,00	0,00	-1.480,00	-2.860,00
3010103	PARTICIPANTES	-1.380,00	0,00	-1.480,00	-2.860,00
301010302	ASSISTIDOS	-1.380,00	0,00	-1.480,00	-2.860,00
302	DEDUÇÕES	1.040.781,80	1.020.195,41	0,00	2.060.977,21
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.036.023,10	1.020.195,41	0,00	2.056.218,51
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	4.758,70	0,00	0,00	4.758,70
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.308.688,13	672.727,07	0,00	-635.961,06
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.446,98	0,00	-18.143,67	15.303,31

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: PREVINOR

PLANO: 026 - PLANO PREVINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	685.049,01	-685.049,01	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.339.342,92	0,00	-12.321,94	-1.351.664,86
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.327.537,93	0,00	0,00	-1.327.537,93
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.804,99	0,00	-12.321,94	-24.126,93
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	528,29	681.140,51	0,00	681.668,80
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	528,29	681.140,51	0,00	681.668,80
5020499	DESPESAS DIRETAS	528,29	530,52	0,00	1.058,81
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.308.688,13	0,00	-672.727,07	635.961,06
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.308.688,13	0,00	-672.727,07	635.961,06