

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BANPARÁ PREV-RENDA

PLANO: 005 - PLANO DE BENEFÍCIOS BANPARÁ PREV-RENDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	162.561.142,19	3.699.148,38	-2.558.031,04	163.702.259,53
101	DISPONÍVEL	0,00	2.169.629,99	-407.157,89	1.762.472,10
10101	IMEDIATO	0,00	2.169.629,99	-407.157,89	1.762.472,10
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	2.169.629,99	-407.157,89	1.762.472,10
102	REALIZÁVEL	162.561.142,19	1.529.518,39	-2.150.873,15	161.939.787,43
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.736.881,43	916.135,40	-1.747.465,85	905.550,98
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.736.706,20	916.135,40	-1.747.465,85	905.375,75
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.736.706,20	916.135,40	-1.747.465,85	905.375,75
10201010101	PATROCINADORES	842.978,68	412.742,42	-855.615,48	400.105,62
10201010103	PARTICIPANTES	893.727,52	503.392,98	-891.850,37	505.270,13
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	175,23	0,00	0,00	175,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.856,30	3.376,60	0,00	46.232,90
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	42.856,30	3.376,60	0,00	46.232,90
10203	INVESTIMENTOS	160.781.404,46	610.006,39	-403.407,30	160.988.003,55
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	160.420.688,48	599.221,98	-355.000,00	160.664.910,46
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	160.420.688,48	599.221,98	-355.000,00	160.664.910,46
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.567,24	10.784,41	-48.407,30	41.944,35
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	79.567,24	10.784,41	-48.407,30	41.944,35
10203080101	EMPRÉSTIMOS	79.567,24	10.784,41	-48.407,30	41.944,35
1020310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	281.148,74	0,00	0,00	281.148,74

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 01/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BANPARÁ PREV-RENDA

PLANO: 005 - PLANO DE BENEFÍCIOS BANPARÁ PREV-RENDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-162.561.142,19	470.114,46	-1.611.231,80	-163.702.259,53
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-108.049,44	407.157,89	-394.677,28	-95.568,83
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.754,48	301.052,55	-385.659,61	-92.361,54
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	286.159,26	-286.159,26	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.754,48	14.893,29	-26.334,19	-19.195,38
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-73.166,16	-73.166,16
20103	INVESTIMENTOS	-100.294,96	106.105,34	-9.017,67	-3.207,29
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.810,38	-5.810,38	0,00
201030413	OUTROS	0,00	5.810,38	-5.810,38	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-3.207,29	-3.207,29
201030801	EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	-3.207,29	-3.207,29
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-100.294,96	100.294,96	0,00	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-29.100,34	0,00	0,00	-29.100,34
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.100,34	0,00	0,00	-29.100,34
2020101	PROVISÃO	-29.100,34	0,00	0,00	-29.100,34
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-162.423.992,41	62.956,57	-1.216.554,52	-163.577.590,36
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-159.508.068,50	62.956,57	-1.181.628,40	-160.626.740,33
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-159.508.068,50	62.956,57	-1.135.937,72	-160.581.049,65
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.280.670,78	62.956,57	0,00	-10.217.714,21
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.280.670,78	62.956,57	0,00	-10.217.714,21
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-149.227.397,72	0,00	-1.135.937,72	-150.363.335,44
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-148.285.936,13	0,00	-1.122.693,38	-149.408.629,51
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-941.461,59	0,00	-13.244,34	-954.705,93
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-45.690,68	-45.690,68
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	-45.690,68	-45.690,68
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-45.690,68	-45.690,68
20302	FUNDOS	-2.915.923,91	0,00	-34.926,12	-2.950.850,03
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.717.197,39	0,00	-31.052,06	-2.748.249,45
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-2.501.535,69	0,00	-30.363,78	-2.531.899,47
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-42.856,30	0,00	-3.376,60	-46.232,90

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 01/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

EMPRESA: BANPARÁ PREV-RENDA

PLANO: 005 - PLANO DE BENEFÍCIOS BANPARÁ PREV-RENDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.499.337,45	-1.499.337,45	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,27	-916.135,40	-916.135,13
30101	CORRENTES	0,00	0,27	-916.135,40	-916.135,13
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,27	-412.742,42	-412.742,15
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,27	-412.742,42	-412.742,15
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-503.392,98	-503.392,98
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-503.392,98	-503.392,98
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-399.634,51	-399.634,51
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-103.758,47	-103.758,47
302	DEDUÇÕES	0,00	286.159,26	-0,04	286.159,22
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	151.981,29	0,00	151.981,29
30203	INSTITUTOS	0,00	134.177,97	-0,04	134.177,93
3020301	RESGATE	0,00	134.177,97	-0,04	134.177,93
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	497,46	-520.245,44	-519.747,98
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	31.052,06	0,00	31.052,06

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 01/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

EMPRESA: BANPARÁ PREV-RENDA

PLANO: 005 - PLANO DE BENEFÍCIOS BANPARÁ PREV-RENDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	599.719,44	-599.719,44	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-599.221,98	-599.221,98
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-599.221,98	-599.221,98
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.810,38	0,00	5.810,38
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	5.810,38	0,00	5.810,38
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.810,38	0,00	5.810,38
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	520.245,44	-497,46	519.747,98
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	520.245,44	0,00	520.245,44
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-497,46	-497,46