

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2023

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	57.764.159,23	931.431,11	-1.156.623,10	57.538.967,24
101	DISPONÍVEL	216.366,58	409.278,73	-455.356,15	170.289,16
10101	IMEDIATO	216.366,58	409.278,73	-455.356,15	170.289,16
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	216.366,58	409.278,73	-455.356,15	170.289,16
102	REALIZÁVEL	57.547.792,65	522.152,38	-701.266,95	57.368.678,08
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	191.734,28	227.181,20	-201.542,51	217.372,97
1020101	RECURSOS A RECEBER	187.119,64	177.662,71	-171.145,90	193.636,45
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	187.119,64	177.662,71	-171.145,90	193.636,45
10201010101	PATROCINADORES	111.165,43	102.761,79	-95.191,69	118.735,53
10201010103	PARTICIPANTES	75.954,21	74.900,92	-75.954,21	74.900,92
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.614,64	49.518,49	-30.396,61	23.736,52
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.614,64	49.518,49	-30.396,61	23.736,52
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	807.737,43	0,00	-2.869,89	804.867,54
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	807.737,43	0,00	-2.869,89	804.867,54
10203	INVESTIMENTOS	56.548.320,94	294.971,18	-496.854,55	56.346.437,57
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.876.112,87	100.000,00	-409.378,39	55.566.734,48
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	55.876.112,87	100.000,00	-409.378,39	55.566.734,48
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	672.208,07	194.971,18	-87.476,16	779.703,09
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	672.208,07	194.971,18	-87.476,16	779.703,09
10203080101	EMPRÉSTIMOS	672.208,07	194.971,18	-87.476,16	779.703,09

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2023**  
**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	-57.764.159,23	725.633,62	-500.441,63	-57.538.967,24
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-212.231,79	362.527,57	-464.727,56	-314.431,78
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-60.707,47	265.165,01	-303.897,62	-99.440,08
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	247.428,78	-247.428,78	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-17.736,23	17.736,23	-17.736,22	-17.736,22
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-42.971,24	0,00	-38.732,62	-81.703,86
20103	INVESTIMENTOS	-151.524,32	97.362,56	-160.829,94	-214.991,70
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	261,20	-261,20	0,00
201030413	OUTROS	0,00	261,20	-261,20	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-151.524,32	97.101,36	-160.568,74	-214.991,70
201030801	EMPRÉSTIMO	-151.524,32	97.101,36	-160.568,74	-214.991,70
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-57.551.927,44	363.106,05	-35.714,07	-57.224.535,46
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-52.649.480,50	342.301,57	-35.714,07	-52.342.893,00
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-52.649.480,50	342.301,57	-35.714,07	-52.342.893,00
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.583.067,91	340.877,64	0,00	-21.242.190,27
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.583.067,91	340.877,64	0,00	-21.242.190,27
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-31.066.412,59	1.423,93	-35.714,07	-31.100.702,73
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.066.412,59	1.423,93	-35.714,07	-31.100.702,73
20302	FUNDOS	-4.902.446,94	20.804,48	0,00	-4.881.642,46
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.094.709,51	17.934,59	0,00	-4.076.774,92
203020102	REVISÃO DE PLANO	-557.029,67	2.439,76	0,00	-554.589,91
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-32.489,23	142,30	0,00	-32.346,93
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-807.737,43	2.869,89	0,00	-804.867,54

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2023

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	531.344,88	-531.344,88	0,00
301	ADIÇÕES	-171.145,92	0,00	-171.108,72	-342.254,64
30101	CORRENTES	-171.145,92	0,00	-171.108,72	-342.254,64
3010101	PATROCINADOR(ES)	-95.191,71	0,00	-96.207,80	-191.399,51
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-95.191,71	0,00	-96.207,80	-191.399,51
3010103	PARTICIPANTES	-75.954,21	0,00	-74.900,92	-150.855,13
301010301	ATIVOS	-75.954,21	0,00	-74.900,92	-150.855,13
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-74.401,74	0,00	-74.900,92	-149.302,66
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.552,47	0,00	0,00	-1.552,47
302	DEDUÇÕES	247.468,09	247.428,78	0,00	494.896,87
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	247.468,09	247.428,78	0,00	494.896,87
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-505.853,67	248.202,03	0,00	-257.651,64
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.502,84	0,00	-17.934,59	18.568,25

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2023**  
**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	258.372,21	-258.372,21	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-547.554,46	0,00	-10.170,18	-557.724,64
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-539.584,41	0,00	0,00	-539.584,41
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.970,05	0,00	-10.170,18	-18.140,23
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	260,10	219.639,59	0,00	219.899,69
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	260,10	219.639,59	0,00	219.899,69
5020499	DESPESAS DIRETAS	260,10	261,20	0,00	521,30
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	505.853,67	0,00	-248.202,03	257.651,64
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	505.853,67	0,00	0,00	505.853,67
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-248.202,03	-248.202,03