

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	56.257.160,84	2.018.527,97	1.072.328,08	57.203.360,73
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	250.190,45	250.190,45	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	250.190,45	250.190,45	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	56.257.160,84	1.768.337,52	822.137,63	57.203.360,73
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	133.800,13	214.296,91	190.835,61	157.261,43
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	133.800,13	182.647,57	159.186,27	157.261,43
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	133.800,13	182.647,57	159.186,27	157.261,43
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	51.948,01	100.794,52	77.334,15	75.408,38
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	81.852,12	81.853,05	81.852,12	81.853,05
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	31.649,34	31.649,34	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	31.649,34	31.649,34	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	701.861,69	14.357,32	0,00	716.219,01
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	701.861,69	14.357,32	0,00	716.219,01
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	55.421.499,02	1.539.683,29	631.302,02	56.329.880,29
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.857.391,79	1.473.041,98	592.539,24	55.737.894,53
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	54.857.391,79	1.473.041,98	592.539,24	55.737.894,53
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	564.107,23	66.641,31	38.762,78	591.985,76
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	564.107,23	66.641,31	38.762,78	591.985,76
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	564.107,23	66.641,31	38.762,78	591.985,76
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	56.257.160,84	713.568,32	1.659.768,21	57.203.360,73
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	342.551,77	713.567,21	600.024,98	229.009,54
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.400,25	358.878,03	389.280,73	121.802,95
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	293.807,89	293.807,89	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	18.181,47	46.458,17	46.458,17	18.181,47
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.218,78	18.611,97	49.014,67	103.621,48
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	251.151,52	354.689,18	210.744,25	107.206,59
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	250,11	250,11	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	961,07	104.248,62	104.696,79	1.409,24
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	250.190,45	250.190,45	105.797,35	105.797,35
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	250.190,45	250.190,45	105.797,35	105.797,35
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.914.609,07	1,11	1.059.743,23	56.974.351,19
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	51.282.066,09	0,00	961.676,19	52.243.742,28
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.282.066,09	0,00	961.676,19	52.243.742,28

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	22.425.846,47	0,00	218.400,61	22.644.247,08
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.425.846,47	0,00	218.400,61	22.644.247,08
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.425.846,47	0,00	218.400,61	22.644.247,08
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.856.219,62	0,00	743.275,58	29.599.495,20
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.856.219,62	0,00	743.275,58	29.599.495,20
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	15.605.755,05	0,00	403.788,41	16.009.543,46
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	12.938.384,64	0,00	332.840,97	13.271.225,61
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	205.569,67	0,00	4.377,91	209.947,58
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	106.510,26	0,00	2.268,29	108.778,55
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	4.632.542,98	1,11	98.067,04	4.730.608,91
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.930.681,29	1,11	83.709,72	4.014.389,90
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	3.364.777,62	1,11	71.657,96	3.436.434,47
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	534.715,91	0,00	11.387,57	546.103,48
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.187,76	0,00	664,19	31.851,95
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	701.861,69	0,00	14.357,32	716.219,01
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	701.861,69	0,00	14.357,32	716.219,01
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.311.018,84	1.311.018,84	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.150.617,67	0,00	137.902,38	1.288.520,05
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.150.617,67	0,00	137.902,38	1.288.520,05
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	680.594,72	0,00	81.798,20	762.392,92
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	680.594,72	0,00	81.798,20	762.392,92
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	470.022,95	0,00	56.104,18	526.127,13
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	470.022,95	0,00	56.104,18	526.127,13
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	463.066,91	0,00	54.825,54	517.892,45
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	463.066,91	0,00	54.825,54	517.892,45
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.956,04	0,00	1.278,64	8.234,68
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	6.956,04	0,00	1.278,64	8.234,68
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.077.321,05	253.785,91	0,00	2.331.106,96
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.844.131,30	253.785,91	0,00	2.097.917,21
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.550.702,44	209.648,03	0,00	1.760.350,47
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	75.627,31	11.618,38	0,00	87.245,69
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	217.801,55	32.519,50	0,00	250.321,05
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	87.631,45	11.847,02	0,00	99.478,47
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	87.631,45	11.847,02	0,00	99.478,47
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.297.541,49	0,00	1.173.115,35	3.470.656,84
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.137.664,48	0,00	1.173.115,35	4.310.779,83
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	1.121.588,26	961.676,19	0,00	2.083.264,45
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	161.618,40	83.709,72	1,11	245.327,01
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	221.128,01	83.709,72	0,00	304.837,73
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.509,61	0,00	1,11	59.510,72
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	59.509,61	0,00	1,11	59.510,72
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.190.837,06	1.190.837,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.255.358,28	0,00	1.190.837,06	4.446.195,34
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.179.669,62	0,00	1.180.502,74	4.360.172,36
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.179.669,62	0,00	1.180.502,74	4.360.172,36
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.688,66	0,00	10.334,32	86.022,98
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	75.688,66	0,00	10.334,32	86.022,98
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	832.842,94	2.538,67	0,00	835.381,61
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	819.632,16	250,11	0,00	819.882,27
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	1.606,10	250,11	0,00	1.856,21
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.210,78	2.288,56	0,00	15.499,34
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.210,78	2.288,56	0,00	15.499,34
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.973,85	15.183,04	0,00	140.156,89
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.297.541,49	1.173.115,35	0,00	3.470.656,84

