

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2023

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	91.428.436,25	4.389.885,49	-2.842.310,82	92.976.010,92
101	DISPONÍVEL	750.862,22	1.250.181,85	-2.001.044,07	0,00
10101	IMEDIATO	750.862,22	1.250.181,85	-2.001.044,07	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	750.862,22	1.250.181,85	-2.001.044,07	0,00
102	REALIZÁVEL	90.677.574,03	3.139.703,64	-841.266,75	92.976.010,92
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.818.733,32	246.546,05	-167.191,79	4.898.087,58
1020101	RECURSOS A RECEBER	11.230,00	0,00	-10.000,00	1.230,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.230,00	0,00	-10.000,00	1.230,00
10201010103	PARTICIPANTES	11.230,00	0,00	-10.000,00	1.230,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.807.503,32	246.546,05	-157.191,79	4.896.857,58
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.807.503,32	246.546,05	-157.191,79	4.896.857,58
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.673.875,40	24.162,32	0,00	2.698.037,72
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.673.875,40	24.162,32	0,00	2.698.037,72
10203	INVESTIMENTOS	83.184.965,31	2.868.995,27	-674.074,96	85.379.885,62
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.013.071,17	2.846.721,87	-650.000,00	85.209.793,04
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	83.013.071,17	2.846.721,87	-650.000,00	85.209.793,04
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	171.894,14	22.273,40	-24.074,96	170.092,58
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	171.894,14	22.273,40	-24.074,96	170.092,58
10203080101	EMPRÉSTIMOS	1.362.455,98	22.273,40	-9.788,23	1.374.941,15
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.190.561,84	0,00	-14.286,73	-1.204.848,57

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2023

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	-91.428.436,25	1.007.831,41	-2.555.406,08	-92.976.010,92
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-185.690,44	1.007.831,41	-1.316.847,69	-494.706,72
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-185.236,62	1.006.852,21	-1.034.134,87	-212.519,28
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-20.306,88	942.589,47	-942.202,78	-19.920,19
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-64.262,74	64.262,74	-60.742,32	-60.742,32
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-100.667,00	0,00	-31.189,77	-131.856,77
20103	INVESTIMENTOS	-453,82	979,20	-282.712,82	-282.187,44
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	525,38	-525,38	0,00
201030413	OUTROS	0,00	525,38	-525,38	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-453,82	453,82	-86,44	-86,44
201030801	EMPRÉSTIMO	-453,82	453,82	-86,44	-86,44
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-282.101,00	-282.101,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-643.123,10	0,00	-5.269,07	-648.392,17
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-643.123,10	0,00	-5.269,07	-648.392,17
2020101	PROVISÃO	-643.123,10	0,00	-5.269,07	-648.392,17
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-90.599.622,71	0,00	-1.233.289,32	-91.832.912,03
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-85.437.951,55	0,00	-1.150.236,63	-86.588.188,18
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-85.437.951,55	0,00	-1.150.236,63	-86.588.188,18
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-78.798.926,49	0,00	-993.079,56	-79.792.006,05
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-78.798.926,49	0,00	-993.079,56	-79.792.006,05
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.639.025,06	0,00	-157.157,07	-6.796.182,13
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.639.025,06	0,00	-157.157,07	-6.796.182,13
20302	FUNDOS	-5.161.671,16	0,00	-83.052,69	-5.244.723,85
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.487.795,76	0,00	-58.890,37	-2.546.686,13
203020102	REVISÃO DE PLANO	-2.487.795,76	0,00	-58.890,37	-2.546.686,13
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.673.875,40	0,00	-24.162,32	-2.698.037,72

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2023

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	2.148.532,11	-2.148.532,11	0,00
301	ADIÇÕES	-46.700,00	0,00	-82.080,00	-128.780,00
30101	CORRENTES	-46.700,00	0,00	-82.080,00	-128.780,00
3010103	PARTICIPANTES	-46.700,00	0,00	-82.080,00	-128.780,00
301010301	ATIVOS	-42.260,00	0,00	-82.080,00	-124.340,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-42.260,00	0,00	-82.080,00	-124.340,00
301010302	ASSISTIDOS	-4.440,00	0,00	0,00	-4.440,00
302	DEDUÇÕES	10.231.775,30	934.136,04	0,00	11.165.911,34
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.226.319,28	934.136,04	0,00	11.160.455,32
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	5.456,02	0,00	0,00	5.456,02
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.665.228,71	0,00	-2.066.452,11	-7.731.680,82
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	149.701,09	58.890,37	0,00	208.591,46
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.116,91	0,00	0,00	-4.116,91

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 11/2023

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	2.112.453,99	-2.112.453,99	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.868.993,32	0,00	-2.112.453,99	-8.981.447,31
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.413.618,92	0,00	-2.096.721,87	-8.510.340,79
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-138.142,69	0,00	-15.732,12	-153.874,81
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-317.231,71	0,00	0,00	-317.231,71
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	903.394,61	14.812,11	0,00	918.206,72
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	779.205,75	525,38	0,00	779.731,13
5020499	DESPESAS DIRETAS	5.355,99	525,38	0,00	5.881,37
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	124.188,86	14.286,73	0,00	138.475,59
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.665.228,71	2.066.452,11	0,00	7.731.680,82
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.665.228,71	2.066.452,11	0,00	7.731.680,82