

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	3.228.530,36	566.309,54	556.219,84	3.238.620,06
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	132.616,82	21.469,63	5.856,69	148.229,76
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	132.616,82	21.469,63	5.856,69	148.229,76
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	3.095.913,54	544.839,91	550.363,15	3.090.390,30
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	896.585,57	533.737,75	548.417,28	881.906,04
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	511.255,82	19.745,30	531.001,12	0,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	511.255,82	19.745,30	531.001,12	0,00
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	511.255,82	19.745,30	531.001,12	0,00
1.02.01.01.02.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	368.934,00	2.328,71	0,00	371.262,71
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.395,75	511.663,74	17.416,16	510.643,33
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	16.395,75	511.663,74	17.416,16	510.643,33
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	809.045,42	0,00	1.945,87	807.099,55
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	809.045,42	0,00	1.945,87	807.099,55
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.390.282,55	11.102,16	0,00	1.401.384,71
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.390.282,55	11.102,16	0,00	1.401.384,71
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.390.282,55	11.102,16	0,00	1.401.384,71
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	3.228.530,36	1.861.951,48	1.872.041,18	3.238.620,06
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.928.954,10	1.860.005,61	1.864.194,64	1.933.143,13
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.923.099,61	1.854.147,52	1.858.335,55	1.927.287,64
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.923.099,61	1.854.147,52	1.858.335,55	1.927.287,64
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	5.854,49	5.858,09	5.859,09	5.855,49
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3,60	3,60	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	5.854,49	5.854,49	5.855,49	5.855,49
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	5.854,49	5.854,49	5.855,49	5.855,49
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	490.530,84	0,00	7.846,54	498.377,38
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	490.530,84	0,00	7.846,54	498.377,38
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	490.530,84	0,00	7.846,54	498.377,38
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	809.045,42	1.945,87	0,00	807.099,55
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	809.045,42	1.945,87	0,00	807.099,55
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	809.045,42	1.945,87	0,00	807.099,55
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	809.045,42	1.945,87	0,00	807.099,55

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	270.517,26	270.517,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	288.361,28	238.652,99	259.418,70	309.126,99
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	218.907,69	238.652,99	19.745,30	0,00
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	218.907,69	238.652,99	19.745,30	0,00
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	218.907,69	238.652,99	19.745,30	0,00
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	69.453,59	0,00	239.673,40	309.126,99
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	100.404,00	6.601,14	0,00	107.005,14
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	100.404,00	6.601,14	0,00	107.005,14
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	61.484,37	5.517,83	0,00	67.002,20
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	218.907,69	19.745,30	0,00	238.652,99
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	218.907,69	19.745,30	0,00	238.652,99
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	92.434,78	0,00	11.098,56	103.533,34
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.933,22	0,00	11.098,56	114.031,78
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.498,44	0,00	0,00	10.498,44
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.102,16	11.102,16	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	102.971,21	0,00	11.102,16	114.073,37
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.971,21	0,00	11.102,16	114.073,37
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	102.971,21	0,00	11.102,16	114.073,37
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.496,43	3,60	0,00	10.500,03
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.496,43	3,60	0,00	10.500,03
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	10.460,19	0,00	0,00	10.460,19
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	36,24	3,60	0,00	39,84
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40,00	0,00	0,00	40,00
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	92.434,78	11.098,56	0,00	103.533,34

