

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	52.637.225,02	18.655.707,20	17.812.050,46	53.480.881,76
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	616.812,40	98.285,80	39.820,62	675.277,58
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	616.812,40	98.285,80	39.820,62	675.277,58
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	52.020.412,62	18.557.421,40	17.772.229,84	52.805.604,18
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	114.557,87	3.653.820,28	3.653.444,49	114.933,66
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	114.557,85	117.390,79	117.015,03	114.933,61
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	114.557,85	117.390,79	117.015,03	114.933,61
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	65.183,83	60.491,51	65.183,83	60.491,51
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	48.436,60	51.689,38	48.436,60	51.689,38
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	937,42	5.209,90	3.394,60	2.752,72
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,02	3.536.429,49	3.536.429,46	0,05
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,02	3.536.429,49	3.536.429,46	0,05
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	241.081,61	0,00	1.486,78	239.594,83
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	241.081,61	0,00	1.486,78	239.594,83
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	51.664.773,14	14.903.601,12	14.117.298,57	52.451.075,69
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.657.591,09	14.888.355,52	14.099.592,77	50.446.353,84
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	8.963.980,12	4.109.863,60	4.685.829,06	8.388.014,66
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	40.693.610,97	10.778.491,92	9.413.763,71	42.058.339,18
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	322.382,33	3.512,17	17.705,80	308.188,70
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	322.382,33	3.512,17	17.705,80	308.188,70
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	322.382,33	3.512,17	17.705,80	308.188,70
1.02.03.09.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.684.799,72	11.733,43	0,00	1.696.533,15
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	52.637.225,02	12.283.049,14	13.126.705,88	53.480.881,76
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.021,62	9.308.430,92	9.375.993,81	77.584,51
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.021,57	4.033.233,88	4.100.796,82	77.584,51
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	483.348,95	483.348,95	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	10.021,55	2.934,03	70.496,95	77.584,47
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	3.546.950,90	3.546.950,92	0,04
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,05	5.275.197,04	5.275.196,99	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,05	5.275.197,04	5.275.196,99	0,00
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.684.799,72	0,00	11.733,43	1.696.533,15
2.02.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.684.799,72	0,00	11.733,43	1.696.533,15
2.02.03.01.00.00.00	C	PROVISÃO	1.684.799,72	0,00	11.733,43	1.696.533,15

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CARESTREAM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.942.403,68	2.974.618,22	3.738.978,64	51.706.764,10
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.050.165,76	2.973.131,27	3.622.547,97	50.699.582,46
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.026.244,64	2.973.131,27	3.622.118,61	50.675.231,98
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.780.016,49	1.383.591,66	1.690.209,46	20.086.634,29
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.780.016,49	1.383.591,66	1.690.209,46	20.086.634,29
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.780.016,49	1.383.591,66	1.690.209,46	20.086.634,29
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.246.228,15	1.589.539,61	1.931.909,15	30.588.597,69
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.228.619,62	1.589.539,61	1.931.909,15	30.570.989,16
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	15.929.607,49	639.729,32	878.129,37	16.168.007,54
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	14.059.074,48	949.810,29	1.049.474,07	14.158.738,26
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	239.937,65	0,00	4.305,71	244.243,36
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.608,53	0,00	0,00	17.608,53
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	67.636,00	0,00	0,00	67.636,00
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	50.027,47	0,00	0,00	50.027,47
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.921,12	0,00	429,36	24.350,48
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	23.921,12	0,00	429,36	24.350,48
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	23.921,12	0,00	429,36	24.350,48
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.691,35	0,00	0,00	4.691,35
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	19.229,77	0,00	429,36	19.659,13
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	892.237,92	1.486,95	116.430,67	1.007.181,64
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	651.156,31	0,17	116.430,67	767.586,81
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	441.923,28	0,17	113.622,83	555.545,94
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	61.653,06	0,00	643,94	62.297,00
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	147.579,97	0,00	2.163,90	149.743,87
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	241.081,61	1.486,78	0,00	239.594,83
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	241.081,61	1.486,78	0,00	239.594,83
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.444.347,87	7.444.347,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	776.078,83	0,00	119.218,40	895.297,23
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	744.078,83	0,00	102.440,30	846.519,13
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	440.108,90	0,00	60.491,51	500.600,41
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	440.108,90	0,00	60.491,51	500.600,41
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	232.660,68	0,00	36.738,89	269.399,57
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	232.660,68	0,00	36.738,89	269.399,57

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CARESTREAM

<b>Conta</b>	<b>Sinal</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	232.660,68	0,00	36.738,89	269.399,57
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	232.660,68	0,00	36.738,89	269.399,57
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	71.309,25	0,00	5.209,90	76.519,15
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.309,25	0,00	5.209,90	76.519,15
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	24.309,25	0,00	5.209,90	29.519,15
3.01.01.04.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	32.000,00	0,00	16.778,10	48.778,10
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.013.741,28	500.127,05	0,00	3.513.868,33
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.671.128,21	104.225,08	0,00	2.775.353,29
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	729.300,11	104.225,08	0,00	833.525,19
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	1.941.828,10	0,00	0,00	1.941.828,10
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	310.613,07	379.123,87	0,00	689.736,94
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	310.613,07	379.123,87	0,00	689.736,94
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	310.613,07	379.123,87	0,00	689.736,94
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	32.000,00	16.778,10	0,00	48.778,10
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.994,72	5.094,55	0,00	83.089,27
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	77.994,72	5.094,55	0,00	83.089,27
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.532.332,38	0,00	1.151.850,40	3.684.182,78
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.243.712,72	0,00	1.151.850,40	5.395.563,12
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.711.380,34	0,00	0,00	1.711.380,34
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	125.280,89	6.822.266,24	6.173.278,90	774.268,23
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.929,77	116.430,67	0,17	205.360,27
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	113.189,45	116.430,67	0,00	229.620,12
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.259,68	0,00	0,17	24.259,85
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	24.259,68	0,00	0,17	24.259,85
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.464,55	429,36	0,00	2.893,91
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.152.274,98	1.152.274,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.638.260,93	0,00	1.148.919,66	5.787.180,59
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.568.730,22	0,00	1.148.762,81	5.717.493,03
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	1.794.753,48	0,00	611.312,61	2.406.066,09
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.773.976,74	0,00	537.450,20	3.311.426,94
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.432,98	0,00	156,85	33.589,83
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.432,98	0,00	156,85	33.589,83

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.097,73	0,00	0,00	36.097,73
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.104.361,81	424,58	3.355,32	2.101.431,07
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.034.697,14	267,73	0,00	2.034.964,87
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	2.032.842,65	0,00	0,00	2.032.842,65
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.854,49	267,73	0,00	2.122,22
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.588,50	156,85	3.355,32	30.390,03
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.588,50	156,85	3.355,32	30.390,03
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.076,17	0,00	0,00	36.076,17
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	36.076,17	0,00	0,00	36.076,17
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.566,74	0,00	0,00	1.566,74
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.532.332,38	1.151.850,40	0,00	3.684.182,78
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	6.719.799,02	6.719.799,02	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	6.719.799,02	6.719.799,02	0,00







