

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	55.127.898,03	10.588.919,30	10.326.456,31	55.390.361,02
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	144.668,49	99.955,86	24.644,44	219.979,91
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	144.668,49	99.955,86	24.644,44	219.979,91
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	54.983.229,54	10.488.963,44	10.301.811,87	55.170.381,11
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.516,46	1.355.863,71	1.357.983,80	85.396,37
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	87.516,45	139.104,32	141.224,41	85.396,36
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	87.516,45	139.104,32	141.224,41	85.396,36
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	43.556,76	43.927,15	43.556,76	43.927,15
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	41.020,12	90.969,21	90.520,12	41.469,21
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	2.939,57	4.207,96	7.147,53	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,01	1.216.759,39	1.216.759,39	0,01
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	1.216.759,39	1.216.759,39	0,01
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	257.068,25	0,00	3.759,23	253.309,02
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	257.068,25	0,00	3.759,23	253.309,02
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	54.638.644,83	9.133.099,73	8.940.068,84	54.831.675,72
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.523.636,09	9.077.331,86	8.901.471,84	52.699.496,11
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	7.135.921,50	1.376.130,31	2.396.973,61	6.115.078,20
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	45.387.714,59	7.701.201,55	6.504.498,23	46.584.417,91
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	386.512,36	44.530,83	38.597,00	392.446,19
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	386.512,36	44.530,83	38.597,00	392.446,19
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	386.512,36	44.530,83	38.597,00	392.446,19
1.02.03.09.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.728.496,38	11.237,04	0,00	1.739.733,42
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	55.127.898,03	5.071.984,10	5.334.447,09	55.390.361,02
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.593,26	4.380.705,52	4.388.613,70	21.501,44
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.831,45	1.454.910,60	1.463.990,54	20.911,39
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	214.089,62	214.089,62	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	11.830,87	11.830,87	20.910,81	20.910,81
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,58	1.228.990,11	1.228.990,11	0,58
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.761,81	2.925.794,92	2.924.623,16	590,05
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.904.823,16	2.904.823,16	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.761,81	20.971,76	19.800,00	590,05
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.728.496,38	0,00	11.237,04	1.739.733,42
2.02.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.728.496,38	0,00	11.237,04	1.739.733,42

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CARESTREAM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00	C	PROVISÃO	1.728.496,38	0,00	11.237,04	1.739.733,42
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.385.808,39	691.278,58	934.596,35	53.629.126,16
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	52.356.385,79	682.438,10	930.721,68	52.604.669,37
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.330.650,09	682.438,10	930.259,57	52.578.471,56
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.425.907,12	79.987,04	16.038,71	20.361.958,79
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.425.907,12	79.987,04	16.038,71	20.361.958,79
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.425.907,12	79.987,04	16.038,71	20.361.958,79
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.904.742,97	602.451,06	914.220,86	32.216.512,77
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.887.134,44	602.451,06	914.220,86	32.198.904,24
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	16.857.840,24	365.309,85	503.753,21	16.996.283,60
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	14.776.952,12	237.127,02	408.162,74	14.947.987,84
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	252.342,08	14,19	2.304,91	254.632,80
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	25.735,70	0,00	462,11	26.197,81
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	25.735,70	0,00	462,11	26.197,81
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.735,70	0,00	462,11	26.197,81
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.136,95	0,00	0,00	5.136,95
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	20.598,75	0,00	462,11	21.060,86
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.029.422,60	8.840,48	3.874,67	1.024.456,79
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	772.354,35	5.081,25	3.874,67	771.147,77
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	551.449,14	4.748,45	643,11	547.343,80
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	64.372,75	332,80	1.030,60	65.070,55
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	156.532,46	0,00	2.200,96	158.733,42
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	257.068,25	3.759,23	0,00	253.309,02
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	257.068,25	3.759,23	0,00	253.309,02
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.792.390,41	1.792.390,41	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.247.321,84	0,00	123.879,00	1.371.200,84
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.198.543,74	0,00	123.879,00	1.322.422,74
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	670.855,33	0,00	43.927,15	714.782,48
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	670.855,33	0,00	43.927,15	714.782,48
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	426.959,98	0,00	75.723,55	502.683,53

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CARESTREAM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	426.959,98	0,00	75.723,55	502.683,53
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	369.352,91	0,00	26.223,55	395.576,46
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	369.352,91	0,00	26.223,55	395.576,46
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	57.607,07	0,00	49.500,00	107.107,07
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	57.607,07	0,00	49.500,00	107.107,07
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	100.728,43	0,00	4.228,30	104.956,73
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.728,43	0,00	4.228,30	104.956,73
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	53.728,43	0,00	4.228,30	57.956,73
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	48.778,10	0,00	0,00	48.778,10
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.855.319,73	214.089,62	0,00	4.069.409,35
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.094.313,37	214.089,62	0,00	3.308.402,99
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.152.485,27	214.089,62	0,00	1.366.574,89
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	712.228,26	0,00	0,00	712.228,26
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	712.228,26	0,00	0,00	712.228,26
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	712.228,26	0,00	0,00	712.228,26
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	48.778,10	0,00	0,00	48.778,10
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.226,75	12.051,06	0,00	136.277,81
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	124.226,75	12.051,06	0,00	136.277,81
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.376.317,92	33.561,83	382.900,51	5.725.656,60
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.189.505,46	0,00	382.900,51	7.572.405,97
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.813.187,54	33.561,83	0,00	1.846.749,37
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.429.686,34	1.528.351,12	1.280.529,65	2.677.507,81
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	210.127,81	3.874,67	5.081,25	208.921,23
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	248.044,56	3.874,67	0,00	251.919,23
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.916,75	0,00	5.081,25	42.998,00
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	37.916,75	0,00	5.081,25	42.998,00
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.279,13	462,11	0,00	4.741,24
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	578.823,64	578.823,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.765.513,33	0,00	545.261,81	8.310.775,14
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.646.694,60	0,00	541.140,44	8.187.835,04
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	2.846.552,03	0,00	0,00	2.846.552,03

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	4.800.142,57	0,00	541.140,44	5.341.283,01
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.721,00	0,00	4.121,37	86.842,37
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	82.721,00	0,00	4.121,37	86.842,37
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	2.385.653,80	195.723,13	0,00	2.581.376,93
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.318.707,65	195.559,93	0,00	2.514.267,58
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	2.315.762,04	162.316,52	0,00	2.478.078,56
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	32.963,92	0,00	32.963,92
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.945,61	279,49	0,00	3.225,10
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.869,98	163,20	0,00	31.033,18
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.869,98	163,20	0,00	31.033,18
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	3.541,61	200,00	0,00	3.741,61
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.376.317,92	382.900,51	33.561,83	5.725.656,60
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.196.183,10	1.196.183,10	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	1.196.183,10	1.196.183,10	0,00

