

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	5.485.854,27	709.699,36	508.988,00	5.686.565,63
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	108.254,24	400.733,76	508.988,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	108.254,24	400.733,76	508.988,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	5.377.600,03	308.965,60	0,00	5.686.565,63
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	136.518,42	11.884,80	0,00	148.403,22
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	135.448,57	11.884,80	0,00	147.333,37
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	135.448,57	11.884,80	0,00	147.333,37
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	135.448,57	11.884,80	0,00	147.333,37
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.069,85	0,00	0,00	1.069,85
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.069,85	0,00	0,00	1.069,85
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.413,23	0,00	0,00	10.413,23
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.413,23	0,00	0,00	10.413,23
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	5.230.668,38	297.080,80	0,00	5.527.749,18
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.230.668,38	297.080,80	0,00	5.527.749,18
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.831,40	0,00	2.831,40
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	5.230.668,38	294.249,40	0,00	5.524.917,78
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	5.485.854,27	830.869,58	1.031.580,94	5.686.565,63
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	92.822,71	568.387,16	1.031.576,64	556.012,19
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.822,71	568.362,95	630.818,67	155.278,43
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	301.932,62	314.003,50	12.070,88
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	6.430,33	6.430,33	44.930,37	44.930,37
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	86.392,38	260.000,00	271.884,80	98.277,18
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	24,21	400.757,97	400.733,76
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24,21	24,21	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	400.733,76	400.733,76
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	400.733,76	400.733,76
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.589,84	0,00	4,30	1.594,14
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.589,84	0,00	4,30	1.594,14
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	1.589,84	0,00	4,30	1.594,14
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.391.441,72	262.482,42	0,00	5.128.959,30
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	5.391.441,72	262.482,42	0,00	5.128.959,30
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.381.028,49	262.482,42	0,00	5.118.546,07
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	64.310,42	0,00	0,00	64.310,42

Plano Referência: G. BARBOSA / Patrocinadora: G BARBOSA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.316.718,07	262.482,42	0,00	5.054.235,65
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.413,23	0,00	0,00	10.413,23
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.413,23	0,00	0,00	10.413,23
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	311.423,81	311.423,81	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	45.011,48	0,00	11.884,80	56.896,28
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	45.011,48	0,00	11.884,80	56.896,28
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	45.011,48	0,00	11.884,80	56.896,28
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.011,48	0,00	11.884,80	56.896,28
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	51.842,50	299.534,71	0,00	351.377,21
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	51.842,50	299.534,71	0,00	351.377,21
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	51.842,50	299.534,71	0,00	351.377,21
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	51.842,50	299.534,71	0,00	351.377,21
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	159,65	4,30	0,00	163,95
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.011,48	11.884,80	0,00	56.896,28
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	45.011,48	11.884,80	0,00	56.896,28
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	279.361,16	0,00	37.056,59	316.417,75
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	431.136,52	0,00	37.056,59	468.193,11
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	151.775,36	0,00	0,00	151.775,36
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	227.359,01	0,00	262.482,42	-35.123,41
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	379.181,73	0,00	0,00	379.181,73
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	151.822,72	0,00	262.482,42	414.305,14
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	151.822,72	0,00	262.482,42	414.305,14
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.080,80	37.080,80	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	431.266,64	0,00	37.080,80	468.347,44
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	431.266,64	0,00	37.080,80	468.347,44
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.831,40	2.831,40
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	431.266,64	0,00	34.249,40	465.516,04
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	151.905,48	24,21	0,00	151.929,69
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.905,48	24,21	0,00	151.929,69
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	151.729,70	0,00	0,00	151.729,70
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	175,78	24,21	0,00	199,99
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	279.361,16	37.056,59	0,00	316.417,75



