

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	5.279.615,24	251.195,14	227.412,23	5.303.398,15
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	144.753,19	0,00	47.335,69	97.417,50
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	144.753,19	0,00	47.335,69	97.417,50
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	5.134.862,05	251.195,14	180.076,54	5.205.980,65
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	163.749,13	196.403,95	180.076,54	180.076,54
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	163.749,13	16.327,41	180.076,54	0,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	163.749,13	16.327,41	180.076,54	0,00
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	163.749,13	16.327,41	180.076,54	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	180.076,54	0,00	180.076,54
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	180.076,54	0,00	180.076,54
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	4.960.699,69	54.791,19	0,00	5.015.490,88
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.960.699,69	54.791,19	0,00	5.015.490,88
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	4.960.699,69	54.791,19	0,00	5.015.490,88
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	5.279.615,24	66.590,28	90.373,19	5.303.398,15
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.460,59	47.335,69	37.098,90	223,80
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.460,59	47.310,85	37.074,06	223,80
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	20.522,85	20.522,85	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	223,80	223,80
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.460,59	26.788,00	16.327,41	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	24,84	24,84	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24,84	24,84	0,00
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.619,01	0,00	16,73	1.635,74
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.619,01	0,00	16,73	1.635,74
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	1.619,01	0,00	16,73	1.635,74
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.267.535,64	19.254,59	53.257,56	5.301.538,61
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	5.267.535,64	19.254,59	53.257,56	5.301.538,61
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.257.122,41	19.254,59	53.257,56	5.291.125,38
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.257.122,41	19.254,59	53.257,56	5.291.125,38
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	PARTICIPAÇÃO 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	179.987,80	179.987,80	0,00

Plano Referência: G. BARBOSA / Patrocinadora: G BARBOSA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	73.312,04	89.639,45	105.966,86	89.639,45
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	73.312,04	89.639,45	16.327,41	0,00
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	73.312,04	89.639,45	16.327,41	0,00
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.312,04	89.639,45	16.327,41	0,00
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	89.639,45	89.639,45
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	351.377,21	20.746,65	0,00	372.123,86
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	351.377,21	20.746,65	0,00	372.123,86
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	351.377,21	20.746,65	0,00	372.123,86
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	351.377,21	20.746,65	0,00	372.123,86
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃES DE CONTINGÊNCIAS	188,82	16,73	0,00	205,55
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.312,04	16.327,41	0,00	89.639,45
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	73.312,04	16.327,41	0,00	89.639,45
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	455.018,96	0,00	54.766,35	509.785,31
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	606.794,32	0,00	54.766,35	661.560,67
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	103.452,93	53.257,56	19.254,59	137.455,90
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	517.758,07	53.257,56	0,00	571.015,63
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	414.305,14	0,00	19.254,59	433.559,73
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	414.305,14	0,00	19.254,59	433.559,73
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.791,19	54.791,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	606.997,95	0,00	54.791,19	661.789,14
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	606.997,95	0,00	54.791,19	661.789,14
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	80.940,37	0,00	54.791,19	135.731,56
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	526.057,58	0,00	0,00	526.057,58
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	151.978,99	24,84	0,00	152.003,83
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.978,99	24,84	0,00	152.003,83
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	249,29	24,84	0,00	274,13
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	455.018,96	54.766,35	0,00	509.785,31

