

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	21.233.818,68	3.862.109,34	3.170.000,59	21.925.251,19
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	1.844.968,66	2.460.695,44	2.586.983,98	1.718.680,12
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	1.844.968,66	2.460.695,44	2.586.983,98	1.718.680,12
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	19.388.173,78	1.401.413,90	583.016,61	20.206.571,07
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.105.899,24	1.339.790,59	583.016,61	11.862.673,22
1.02.02.01.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	2.382.535,51	1.216.770,64	583.016,61	3.016.289,54
1.02.02.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	487.576,12	420.917,25	413.472,98	495.020,39
1.02.02.01.01.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	487.576,12	420.819,71	413.375,44	495.020,39
1.02.02.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	97,54	97,54	0,00
1.02.02.01.02.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.894.959,39	795.853,39	169.543,63	2.521.269,15
1.02.02.01.99.01.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.894.959,39	795.853,39	169.543,63	2.521.269,15
1.02.02.04.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.537.458,84	121.678,28	0,00	8.659.137,12
1.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	185.904,89	1.341,67	0,00	187.246,56
1.02.02.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	185.904,89	1.341,67	0,00	187.246,56
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	8.282.274,54	61.623,31	0,00	8.343.897,85
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.282.274,54	61.623,31	0,00	8.343.897,85
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	780,11	0,00	0,00	780,11
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	8.281.494,43	61.623,31	0,00	8.343.117,74
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	21.233.818,68	3.108.241,82	3.800.350,57	21.925.251,19
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.326.693,23	3.101.322,38	3.598.603,65	3.823.974,50
2.01.02.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.032.491,35	1.807.120,50	1.792.662,02	2.018.032,87
2.01.02.01.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.862.483,19	963.652,15	942.829,09	1.841.660,13
2.01.02.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	55.749,51	53.667,44	58.230,34	60.312,41
2.01.02.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	114.258,65	789.800,91	791.602,59	116.060,33
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.294.201,88	1.294.201,88	1.805.941,63	1.805.941,63
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.294.201,88	1.294.201,88	1.805.941,63	1.805.941,63
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	1.294.201,88	1.294.201,88	1.805.941,63	1.805.941,63
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.593.695,70	0,00	119.464,45	8.713.160,15
2.02.02.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.593.695,70	0,00	119.464,45	8.713.160,15
2.02.02.01.00.00.00	C	PROVISÃO	8.593.695,70	0,00	119.464,45	8.713.160,15
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.312.753,51	6.919,44	82.282,47	9.388.116,54

Plano Referência: GERAL APENAS PGA / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	9.312.753,51	6.919,44	82.282,47	9.388.116,54
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.312.753,51	6.919,44	82.282,47	9.388.116,54
2.03.02.02.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.312.753,51	6.919,44	82.282,47	9.388.116,54
4.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.240.232,52	1.240.232,52	0,00
4.01.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	9.398.023,21	4.669,37	1.171.544,01	10.564.897,85
4.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.657.819,53	0,00	523.595,79	5.181.415,32
4.01.01.01.00.00.00	C	CORRENTES	4.657.819,53	0,00	523.595,79	5.181.415,32
4.01.01.01.01.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	4.474.321,54	0,00	503.860,04	4.978.181,58
4.01.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.293.907,70	0,00	379.605,19	3.673.512,89
4.01.01.01.01.02.00	C	REEMBOLSOS	1.180.413,84	0,00	124.254,85	1.304.668,69
4.01.01.01.03.00.00	C	PARTICIPANTES	47.001,65	0,00	626,30	47.627,95
4.01.01.01.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	85.942,18	0,00	12.401,03	98.343,21
4.01.01.01.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	50.554,16	0,00	6.708,42	57.262,58
4.01.02.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.701.277,66	0,00	614.266,13	5.315.543,79
4.01.02.01.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.655.043,30	0,00	614.266,13	5.269.309,43
4.01.02.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	46.234,36	0,00	0,00	46.234,36
4.01.04.00.00.00.00	C	DIRETAS	7.618,34	0,00	33.682,09	41.300,43
4.01.04.01.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	7.618,34	0,00	33.682,09	41.300,43
4.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS	31.307,68	4.669,37	0,00	26.638,31
4.02.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	8.835.147,51	1.099.257,65	145,76	9.921.149,34
4.02.01.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.822.037,45	1.057.582,92	145,76	9.879.474,61
4.02.01.02.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	26.862,00	0,00	26.862,00
4.02.01.03.00.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	0,12	974,68	0,00	974,68
4.02.01.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.425.237,76	944.537,21	0,00	9.369.774,97
4.02.01.04.01.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	729.922,83	22.348,00	0,00	752.270,83
4.02.01.04.02.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.777,49	0,00	0,00	4.777,49
4.02.01.04.03.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	197.399,53	27.693,68	0,00	225.093,21
4.02.01.04.07.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	346.368,00	43.296,00	0,00	389.664,00
4.02.01.04.09.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	55.722,42	0,00	0,00	55.722,42
4.02.01.04.99.00.00	D	OUTROS	7.091.047,49	851.199,53	0,00	7.942.247,02
4.02.01.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	257.328,51	11.567,06	0,00	268.895,57
4.02.01.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	139.471,18	73.641,97	145,76	212.967,39
4.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DESPESAS	0,00	41.674,73	0,00	41.674,73

Plano Referência: GERAL APENAS PGA / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	449.890,57	54.023,03	0,00	503.913,60
4.03.01.00.00.00.00	D	PLANOS PREVIDENCIAIS	449.890,57	54.023,03	0,00	503.913,60
4.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	516.515,10	0,00	61.623,31	578.138,41
4.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	629.784,14	0,00	61.623,31	691.407,45
4.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	113.269,04	0,00	0,00	113.269,04
4.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	642.610,29	82.282,47	6.919,44	717.973,32
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	61.623,31	61.623,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	629.784,14	0,00	61.623,31	691.407,45
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	629.784,14	0,00	61.623,31	691.407,45
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	629.784,14	0,00	61.623,31	691.407,45
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	113.269,04	0,00	0,00	113.269,04
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.215,04	0,00	0,00	113.215,04
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	113.215,04	0,00	0,00	113.215,04
5.02.07.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54,00	0,00	0,00	54,00
5.02.07.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	54,00	0,00	0,00	54,00
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	516.515,10	61.623,31	0,00	578.138,41

