

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	21.884.794,27	9.356.840,96	9.995.219,44	21.246.415,79
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	2.317.802,13	3.831.886,43	3.123.684,25	3.026.004,31
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	2.317.802,13	3.831.886,43	3.123.684,25	3.026.004,31
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	19.566.992,14	5.524.954,53	6.871.535,19	18.220.411,48
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.150.516,31	5.478.714,98	6.772.039,89	9.857.191,40
1.02.02.01.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	1.907.051,13	5.346.653,30	6.508.653,38	745.051,05
1.02.02.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	255.568,13	1.991.769,63	1.949.951,02	297.386,74
1.02.02.01.01.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	255.568,13	1.991.568,14	1.949.749,53	297.386,74
1.02.02.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	201,49	201,49	0,00
1.02.02.01.02.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	12.977,38	12.977,38	0,00
1.02.02.01.02.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	12.977,38	12.977,38	0,00
1.02.02.01.99.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.651.483,00	3.341.906,29	4.545.724,98	447.664,31
1.02.02.01.99.01.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.651.483,00	3.341.906,29	4.545.724,98	447.664,31
1.02.02.04.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.890.265,68	129.773,81	0,00	9.020.039,49
1.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	353.199,50	2.287,87	263.386,51	92.100,86
1.02.02.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	353.199,50	2.287,87	263.386,51	92.100,86
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	8.416.475,83	46.239,55	99.495,30	8.363.220,08
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.416.475,83	46.239,55	99.495,30	8.363.220,08
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	8.415.695,72	46.239,55	99.495,30	8.362.439,97
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	21.884.794,27	4.141.732,70	3.503.354,22	21.246.415,79
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.400.564,44	4.118.984,05	3.260.580,51	2.542.160,90
2.01.02.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.112.520,66	2.830.940,27	2.953.161,46	2.234.741,85
2.01.02.01.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.894.748,14	2.061.448,27	2.318.548,18	2.151.848,05
2.01.02.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	52.509,45	49.819,95	73.987,94	76.677,44
2.01.02.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	165.263,07	719.672,05	560.625,34	6.216,36
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.288.043,78	1.288.043,78	307.419,05	307.419,05
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.288.043,78	1.288.043,78	307.419,05	307.419,05
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	1.288.043,78	1.288.043,78	307.419,05	307.419,05
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.949.752,06	0,00	138.630,43	9.088.382,49
2.02.02.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.949.752,06	0,00	138.630,43	9.088.382,49
2.02.02.01.00.00.00	C	PROVISÃO	8.949.752,06	0,00	138.630,43	9.088.382,49
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.534.477,77	22.748,65	104.143,28	9.615.872,40

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	9.534.477,77	22.748,65	104.143,28	9.615.872,40
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.534.477,77	22.748,65	104.143,28	9.615.872,40
2.03.02.02.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.534.477,77	22.748,65	104.143,28	9.615.872,40
4.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.576.858,52	1.576.858,52	0,00
4.01.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	12.924.165,58	34.807,32	1.548.176,79	14.437.535,05
4.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.400.681,60	2,41	799.955,58	7.200.634,77
4.01.01.01.00.00.00	C	CORRENTES	6.400.681,60	2,41	799.955,58	7.200.634,77
4.01.01.01.01.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	6.147.688,41	0,00	779.630,41	6.927.318,82
4.01.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.624.567,43	0,00	661.822,49	5.286.389,92
4.01.01.01.01.02.00	C	REEMBOLSOS	1.523.120,98	0,00	117.807,92	1.640.928,90
4.01.01.01.03.00.00	C	PARTICIPANTES	49.209,34	0,00	1.589,39	50.798,73
4.01.01.01.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	133.108,02	2,41	11.950,95	145.056,56
4.01.01.01.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	70.675,83	0,00	6.784,83	77.460,66
4.01.02.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	6.431.257,88	34.804,91	732.355,48	7.128.808,45
4.01.02.01.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.344.423,25	34.804,91	724.557,17	7.034.175,51
4.01.02.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	86.834,63	0,00	7.798,31	94.632,94
4.01.04.00.00.00.00	C	DIRETAS	65.587,79	0,00	15.865,73	81.453,52
4.01.04.01.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	65.587,79	0,00	15.865,73	81.453,52
4.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS	26.638,31	0,00	0,00	26.638,31
4.02.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	12.277.466,55	1.350.376,09	0,00	13.443.949,88
4.02.01.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	12.059.687,06	1.349.663,50	0,00	13.409.350,56
4.02.01.02.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27.728,30	0,00	0,00	27.728,30
4.02.01.03.00.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	4.136,16	4.769,05	0,00	7.999,13
4.02.01.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.504.223,35	1.330.824,27	0,00	12.835.047,62
4.02.01.04.01.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	888.877,40	219.400,84	0,00	1.108.278,24
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	253.859,75	16.481,64	0,00	270.341,39
4.02.01.04.07.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	519.223,95	86.263,95	0,00	605.487,90
4.02.01.04.09.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	80.652,70	8.138,58	0,00	88.791,28
4.02.01.04.99.00.00	D	OUTROS	9.756.832,06	1.000.539,26	0,00	10.757.371,32
4.02.01.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	305.275,74	7.807,98	0,00	313.083,72
4.02.01.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	212.967,39	0,00	0,00	212.967,39
4.02.01.98.00.00.00	D	OUTRAS DESPESAS	6.262,20	6.262,20	0,00	12.524,40

Plano Referência: GERAL APENAS PGA / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DESPESAS	33.886,73	712,59	0,00	34.599,32
4.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	616.973,63	68.343,00	0,00	685.316,63
4.03.01.00.00.00.00	D	PLANOS PREVIDENCIAIS	616.973,63	68.343,00	0,00	685.316,63
4.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	651.892,33	19.188,83	5.933,08	637.460,64
4.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	854.790,69	0,00	5.933,08	860.723,77
4.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	204.074,30	19.188,83	0,00	223.263,13
4.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	864.334,55	104.143,28	22.748,65	945.729,18
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.121,91	25.121,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	854.790,69	0,00	5.933,08	860.723,77
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	854.790,69	0,00	5.933,08	860.723,77
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	854.790,69	0,00	5.933,08	860.723,77
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	204.074,30	19.188,83	0,00	223.263,13
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.020,30	19.188,83	0,00	223.209,13
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	204.020,30	19.188,83	0,00	223.209,13
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	650.716,39	5.933,08	19.188,83	637.460,64

