

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	20.895.912,31	3.305.869,75	2.968.639,62	21.233.142,44
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	2.023.303,28	1.923.538,62	2.101.873,24	1.844.968,66
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	2.023.303,28	1.923.538,62	2.101.873,24	1.844.968,66
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	18.872.609,03	1.382.331,13	866.766,38	19.388.173,78
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.758.910,97	1.213.754,65	866.766,38	11.105.899,24
1.02.02.01.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	2.206.577,31	1.042.724,58	866.766,38	2.382.535,51
1.02.02.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	887.492,90	407.620,11	807.536,89	487.576,12
1.02.02.01.01.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	887.492,90	407.576,33	807.493,11	487.576,12
1.02.02.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	43,78	43,78	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	1.319.084,41	635.104,47	59.229,49	1.894.959,39
1.02.02.01.99.01.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.319.084,41	635.104,47	59.229,49	1.894.959,39
1.02.02.04.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.390.437,03	147.021,81	0,00	8.537.458,84
1.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	161.896,63	24.008,26	0,00	185.904,89
1.02.02.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	161.896,63	24.008,26	0,00	185.904,89
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	8.113.698,06	168.576,48	0,00	8.282.274,54
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.113.698,06	168.576,48	0,00	8.282.274,54
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	8.112.917,95	168.576,48	0,00	8.281.494,43
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	20.895.912,31	2.655.302,77	2.992.532,90	21.233.142,44
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.046.464,30	2.333.815,99	2.614.044,92	3.326.693,23
2.01.02.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.666.784,77	928.907,21	1.294.613,79	2.032.491,35
2.01.02.01.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.496.186,86	866.059,92	1.232.356,25	1.862.483,19
2.01.02.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	54.769,56	52.687,49	53.667,44	55.749,51
2.01.02.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	115.828,35	10.159,80	8.590,10	114.258,65
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.379.679,53	1.404.908,78	1.319.431,13	1.294.201,88
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.379.679,53	1.404.908,78	1.319.431,13	1.294.201,88
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	1.379.679,53	1.404.908,78	1.319.431,13	1.294.201,88
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.442.919,66	0,00	150.776,04	8.593.695,70
2.02.02.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.442.919,66	0,00	150.776,04	8.593.695,70
2.02.02.01.00.00.00	C	PROVISÃO	8.442.919,66	0,00	150.776,04	8.593.695,70
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.406.528,35	321.486,78	227.711,94	9.312.753,51

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	9.406.528,35	321.486,78	227.711,94	9.312.753,51
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.406.528,35	321.486,78	227.711,94	9.312.753,51
2.03.02.02.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.406.528,35	321.486,78	227.711,94	9.312.753,51
4.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.526.390,34	1.526.390,34	0,00
4.01.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	8.361.696,13	0,00	1.036.327,08	9.398.023,21
4.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.152.312,41	0,00	505.507,12	4.657.819,53
4.01.01.01.00.00.00	C	CORRENTES	4.152.312,41	0,00	505.507,12	4.657.819,53
4.01.01.01.01.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	3.989.699,67	0,00	484.621,87	4.474.321,54
4.01.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.914.850,62	0,00	379.057,08	3.293.907,70
4.01.01.01.01.02.00	C	REEMBOLSOS	1.074.849,05	0,00	105.564,79	1.180.413,84
4.01.01.01.03.00.00	C	PARTICIPANTES	46.579,99	0,00	421,66	47.001,65
4.01.01.01.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	72.600,63	0,00	13.341,55	85.942,18
4.01.01.01.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	43.432,12	0,00	7.122,04	50.554,16
4.01.02.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.175.127,07	0,00	526.150,59	4.701.277,66
4.01.02.01.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.134.633,76	0,00	520.409,54	4.655.043,30
4.01.02.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	40.493,31	0,00	5.741,05	46.234,36
4.01.04.00.00.00.00	C	DIRETAS	7.618,34	0,00	0,00	7.618,34
4.01.04.01.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	7.618,34	0,00	0,00	7.618,34
4.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS	26.638,31	0,00	4.669,37	31.307,68
4.02.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	7.650.851,45	1.242.441,54	0,00	8.822.037,45
4.02.01.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.579.595,91	1.242.441,54	0,00	8.822.037,45
4.02.01.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.191.386,32	1.233.851,44	0,00	8.425.237,76
4.02.01.04.01.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	717.965,41	11.957,42	0,00	729.922,83
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	181.157,40	16.242,13	0,00	197.399,53
4.02.01.04.07.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	303.072,00	43.296,00	0,00	346.368,00
4.02.01.04.09.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	52.254,97	3.467,45	0,00	55.722,42
4.02.01.04.99.00.00	D	OUTROS	5.932.159,05	1.158.888,44	0,00	7.091.047,49
4.02.01.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	248.757,20	8.571,31	0,00	257.328,51
4.02.01.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	139.452,39	18,79	0,00	139.471,18
4.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	393.653,71	56.236,86	0,00	449.890,57
4.03.01.00.00.00.00	D	PLANOS PREVIDENCIAIS	393.653,71	56.236,86	0,00	449.890,57
4.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	353.143,50	0,00	168.576,48	516.515,10

Plano Referência: GERAL APENAS PGA / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	461.207,66	0,00	168.576,48	629.784,14
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	736.385,13	227.711,94	321.486,78	642.610,29
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	168.576,48	168.576,48	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	461.207,66	0,00	168.576,48	629.784,14
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	461.207,66	0,00	168.576,48	629.784,14
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	461.207,66	0,00	168.576,48	629.784,14
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	347.938,62	168.576,48	0,00	516.515,10

