

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.280.260,23 D	3.354.656,55	2.609.611,98	7.025.304,80 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.027,63 D	1.689.076,91	1.695.388,69	1.715,85 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	8.027,63 D	1.689.076,91	1.695.388,69	1.715,85 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.272.232,60 D	1.665.579,64	914.223,29	7.023.588,95 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	768.588,83	768.518,42	70,41 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	768.518,42	768.518,42	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	768.518,42	768.518,42	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	369.207,60	369.207,60	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	399.017,22	399.017,22	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	293,60	293,60	0,00
1.2.1.4.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	0,00	70,41	0,00	70,41 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	319.928,10 D	50.787,88	0,00	370.715,98 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	319.928,10 D	50.787,88	0,00	370.715,98 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.952.304,50 D	846.202,93	145.704,87	6.652.802,56 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.952.304,50 D	845.802,59	145.304,53	6.652.802,56 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	5.952.304,50 D	845.802,59	145.304,53	6.652.802,56 D
1.2.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	400,34	400,34	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.280.260,23 C	867.530,24	1.612.574,81	7.025.304,80 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	151.730,20 C	867.530,24	898.030,24	182.230,20 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	145.021,90 C	96.509,79	130.652,41	179.164,52 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	17.558,44	17.558,44	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	4.779,24	4.779,24 C
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	145.021,90 C	78.951,35	108.314,73	174.385,28 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.708,30 C	771.020,45	767.377,83	3.065,68 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	233,06 C	764.533,06	764.571,22	271,22 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	233,06 C	764.533,06	764.571,22	271,22 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.475,24 C	6.487,39	2.806,61	2.794,46 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.128.530,03 C	0,00	714.544,57	6.843.074,60 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.799.131,28 C	0,00	650.528,76	6.449.660,04 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.799.131,28 C	0,00	650.528,76	6.449.660,04 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.799.131,28 C	0,00	650.528,76	6.449.660,04 C
2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.799.131,28 C	0,00	650.528,76	6.449.660,04 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	2.820.014,20 C	0,00	325.677,41	3.145.691,61 C
2.3.1.1.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	2.979.117,08 C	0,00	324.851,35	3.303.968,43 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	329.398,75 C	0,00	64.015,81	393.414,56 C
2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.470,65 C	0,00	13.227,93	22.698,58 C
2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.470,65 C	0,00	13.227,93	22.698,58 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	319.928,10 C	0,00	50.787,88	370.715,98 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	319.928,10 C	0,00	50.787,88	370.715,98 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	769.761,21	769.761,21	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	0,00	768.518,42	768.518,42 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	768.518,42	768.518,42 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	369.207,60	369.207,60 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	369.207,60	369.207,60 C
3.1.1.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	399.017,22	399.017,22 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	0,00	0,00	399.017,22	399.017,22 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	399.017,22	399.017,22 C
3.1.1.4.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	293,60	293,60 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	293,60	293,60 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	47.544,63	0,00	47.544,63 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	17.558,44	0,00	17.558,44 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	0,00	17.558,44	0,00	17.558,44 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	17.558,44	0,00	17.558,44 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	29.986,19	0,00	29.986,19 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.459,89	0,00	58.459,89 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	58.459,89	0,00	58.459,89 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.242,79	1.242,79 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.242,79	1.242,79 C
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	650.528,76	0,00	650.528,76 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	13.227,93	0,00	13.227,93 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.402,59	13.402,59	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	13.402,59	13.402,59 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	13.402,59	13.402,59 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	0,00	13.402,59	13.402,59 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	0,00	13.402,59	13.402,59 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	9.365,34	0,00	9.365,34 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.365,34	0,00	9.365,34 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	9.365,34	0,00	9.365,34 D

Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	9.365,34	0,00	9.365,34 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.794,46	0,00	2.794,46 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.242,79	0,00	1.242,79 D
Total Geral: 71					