

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	12.076.162,83 D	3.405.156,28	2.673.699,97	12.807.619,14 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	301,71 D	1.736.833,22	1.712.447,05	24.687,88 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	301,71 D	1.736.833,22	1.712.447,05	24.687,88 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	12.075.861,12 D	1.668.323,06	961.252,92	12.782.931,26 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.042,26 D	753.317,25	753.317,25	66.042,26 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	753.317,25	753.317,25	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	725.700,59	725.700,59	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	359.415,55	359.415,55	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	366.285,04	366.285,04	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	27.616,66	27.616,66	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	27.616,66	27.616,66	0,00
1.02.01.04.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	66.042,26 D	0,00	0,00	66.042,26 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	584.562,32 D	46.843,41	0,00	631.405,73 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	584.562,32 D	46.843,41	0,00	631.405,73 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	11.425.256,54 D	868.162,40	207.935,67	12.085.483,27 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.375.770,47 D	867.634,87	180.456,19	12.062.949,15 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	11.375.770,47 D	867.634,87	180.456,19	12.062.949,15 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.486,07 D	527,53	27.479,48	22.534,12 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.486,07 D	527,53	27.479,48	22.534,12 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	49.486,07 D	527,53	27.479,48	22.534,12 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	12.076.162,83 C	856.633,16	1.588.089,47	12.807.619,14 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	67.152,09 C	856.593,48	884.365,55	94.924,16 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.653,60 C	78.869,95	106.657,27	94.440,92 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.248,94 C	78.869,95	79.040,61	1.419,60 C
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	65.404,66 C	0,00	27.616,66	93.021,32 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	498,49 C	777.723,53	777.708,28	483,24 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	473,45 C	777.673,45	777.655,23	455,23 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	25,04 C	25,04	28,01	28,01 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	25,04	25,04	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.009.010,74 C	39,68	703.723,92	12.712.694,98 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.383.053,78 C	0,00	656.827,76	12.039.881,54 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.383.053,78 C	0,00	656.827,76	12.039.881,54 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.383.053,78 C	0,00	656.827,76	12.039.881,54 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.383.053,78 C	0,00	656.827,76	12.039.881,54 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	5.494.466,73 C	0,00	325.441,16	5.819.907,89 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.888.587,05 C	0,00	331.386,60	6.219.973,65 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	625.956,96 C	39,68	46.896,16	672.813,44 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.100,35 C	39,40	0,00	41.060,95 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	41.100,35 C	39,40	0,00	41.060,95 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	584.562,32 C	0,00	46.843,41	631.405,73 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	584.562,32 C	0,00	46.843,41	631.405,73 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	294,29 C	0,28	52,75	346,76 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	753.356,65	753.356,65	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	0,00	0,00	753.317,25	753.317,25 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	0,00	0,00	753.317,25	753.317,25 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	359.415,55	359.415,55 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	359.415,55	359.415,55 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	366.285,04	366.285,04 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	366.285,04	366.285,04 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	366.285,04	366.285,04 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	0,00	0,00	366.285,04	366.285,04 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	27.616,66	27.616,66 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	27.616,66	27.616,66 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	0,00	27.616,66	0,00	27.616,66 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	27.616,66	0,00	27.616,66 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.056,18	0,00	58.056,18 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	58.056,18	0,00	58.056,18 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.856,05	0,00	10.856,05 D
3.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.856,05	0,00	10.856,05 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	656.827,76	0,00	656.827,76 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	39,40	39,40 C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	39,40	39,40 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.666,67	22.666,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	11.810,34	11.810,34 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.282,81	11.282,81 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	11.282,81	11.282,81 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	527,53	527,53 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	527,53	527,53 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	22.613,92	0,00	22.613,92 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	22.613,92	0,00	22.613,92 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	22.152,07	0,00	22.152,07 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	461,85	0,00	461,85 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	52,75	0,28	52,47 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.856,05	10.856,05 C
Total Geral: 74					