

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	7.025.304,80 D	1.779.072,83	1.383.808,65	7.420.568,98 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.715,85 D	901.205,36	902.551,07	370,14 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.715,85 D	901.205,36	902.551,07	370,14 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.023.588,95 D	877.867,47	481.257,58	7.420.198,84 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	70,41 D	402.598,78	402.598,78	70,41 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	402.598,78	402.598,78	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	402.598,78	402.598,78	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	184.366,66	184.366,66	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	218.079,35	218.079,35	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	152,77	152,77	0,00
1.2.1.4.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	70,41 D	0,00	0,00	70,41 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	370.715,98 D	22.869,78	0,00	393.585,76 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	370.715,98 D	22.869,78	0,00	393.585,76 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.652.802,56 D	452.398,91	78.658,80	7.026.542,67 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.652.802,56 D	452.398,91	78.658,80	7.026.542,67 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	6.652.802,56 D	452.398,91	78.658,80	7.026.542,67 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.025.304,80 C	461.427,50	856.691,68	7.420.568,98 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	182.230,20 C	461.427,50	486.839,74	207.642,44 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	179.164,52 C	54.497,50	79.739,09	204.406,11 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.779,24 C	4.779,24	0,00	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	174.385,28 C	49.718,26	79.739,09	204.406,11 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.065,68 C	406.930,00	407.100,65	3.236,33 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	271,22 C	404.121,22	404.133,14	283,14 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	271,22 C	404.121,22	404.133,14	283,14 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.794,46 C	2.808,78	2.967,51	2.953,19 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.843.074,60 C	0,00	369.851,94	7.212.926,54 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.449.660,04 C	0,00	346.967,40	6.796.627,44 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.449.660,04 C	0,00	346.967,40	6.796.627,44 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.449.660,04 C	0,00	346.967,40	6.796.627,44 C
2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.449.660,04 C	0,00	346.967,40	6.796.627,44 C
2.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	3.145.691,61 C	0,00	171.380,31	3.317.071,92 C
2.3.1.1.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	3.303.968,43 C	0,00	175.587,09	3.479.555,52 C

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	393.414,56 C	0,00	22.884,54	416.299,10 C
2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.698,58 C	0,00	14,76	22.713,34 C
2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	22.698,58 C	0,00	14,76	22.713,34 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	370.715,98 C	0,00	22.869,78	393.585,76 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	370.715,98 C	0,00	22.869,78	393.585,76 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	406.809,46	406.809,46	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	768.518,42 C	0,00	402.598,78	1.171.117,20 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	768.518,42 C	0,00	402.598,78	1.171.117,20 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	369.207,60 C	0,00	184.366,66	553.574,26 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	369.207,60 C	0,00	184.366,66	553.574,26 C
3.1.1.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	399.017,22 C	0,00	218.079,35	617.096,57 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	399.017,22 C	0,00	218.079,35	617.096,57 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	399.017,22 C	0,00	218.079,35	617.096,57 C
3.1.1.4.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	293,60 C	0,00	152,77	446,37 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	293,60 C	0,00	152,77	446,37 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	47.544,63 D	30.020,83	0,00	77.565,46 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	17.558,44 D	0,00	0,00	17.558,44 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	17.558,44 D	0,00	0,00	17.558,44 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	17.558,44 D	0,00	0,00	17.558,44 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	29.986,19 D	30.020,83	0,00	60.007,02 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.459,89 D	29.806,47	0,00	88.266,36 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	58.459,89 D	29.806,47	0,00	88.266,36 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.242,79 C	0,00	4.210,68	5.453,47 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.242,79 C	0,00	4.210,68	5.453,47 C
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	650.528,76 D	346.967,40	0,00	997.496,16 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.227,93 D	14,76	0,00	13.242,69 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.004,12	11.004,12	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.402,59 C	0,00	11.004,12	24.406,71 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.402,59 C	0,00	11.004,12	24.406,71 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	13.402,59 C	0,00	11.004,12	24.406,71 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	13.402,59 C	0,00	11.004,12	24.406,71 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.365,34 D	3.840,25	0,00	13.205,59 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.365,34 D	3.840,25	0,00	13.205,59 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.365,34 D	3.840,25	0,00	13.205,59 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	9.365,34 D	3.840,25	0,00	13.205,59 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.794,46 D	2.953,19	0,00	5.747,65 D

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.8.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.242,79 D	4.210,68	0,00	5.453,47 D
Total Geral: 69					