

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	8.468.020,57 D	2.411.649,98	2.156.289,08	8.723.381,47 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	281,92 D	1.289.490,17	1.286.632,22	3.139,87 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	281,92 D	1.289.490,17	1.286.632,22	3.139,87 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.467.738,65 D	1.122.159,81	869.656,86	8.720.241,60 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	402.068,39	402.068,39	0,00
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	402.068,39	402.068,39	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	402.068,39	402.068,39	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	184.159,85	184.159,85	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	217.908,54	217.908,54	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	454.742,86 D	18.201,89	0,00	472.944,75 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	454.742,86 D	18.201,89	0,00	472.944,75 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.012.995,79 D	701.889,53	467.588,47	8.247.296,85 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.012.995,79 D	701.389,18	467.088,12	8.247.296,85 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	8.012.995,79 D	701.389,18	467.088,12	8.247.296,85 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	500,35	500,35	0,00
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	500,35	500,35	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.468.020,57 C	662.837,83	918.198,73	8.723.381,47 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	244.298,06 C	662.837,83	553.833,05	135.293,28 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	241.029,79 C	259.352,18	150.332,96	132.010,57 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	60.797,19	60.797,19	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	9.119,58	9.119,58 C
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	241.029,79 C	198.554,99	80.416,19	122.890,99 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.268,27 C	403.485,65	403.500,09	3.282,71 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	325,09 C	400.025,09	400.055,61	355,61 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	325,09 C	400.025,09	400.055,61	355,61 C
2.1.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	500,00	505,00	5,00 C
2.1.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	500,00	505,00	5,00 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.943,18 C	2.960,56	2.939,48	2.922,10 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.223.722,51 C	0,00	364.365,68	8.588.088,19 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.745.227,64 C	0,00	339.558,99	8.084.786,63 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.745.227,64 C	0,00	339.558,99	8.084.786,63 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.745.227,64 C	0,00	339.558,99	8.084.786,63 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.745.227,64 C	0,00	339.558,99	8.084.786,63 C
2.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	3.787.664,07 C	0,00	169.534,51	3.957.198,58 C
2.3.1.1.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	3.957.563,57 C	0,00	170.024,48	4.127.588,05 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	478.494,87 C	0,00	24.806,69	503.301,56 C
2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.752,01 C	0,00	6.604,80	30.356,81 C
2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.752,01 C	0,00	6.604,80	30.356,81 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	454.742,86 C	0,00	18.201,89	472.944,75 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	454.742,86 C	0,00	18.201,89	472.944,75 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	466.949,80	466.949,80	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.405.145,04 C	0,00	402.068,39	2.807.213,43 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.405.145,04 C	0,00	402.068,39	2.807.213,43 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.118.883,86 C	0,00	184.159,85	1.303.043,71 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.118.883,86 C	0,00	184.159,85	1.303.043,71 C
3.1.1.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.285.662,04 C	0,00	217.908,54	1.503.570,58 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	1.285.662,04 C	0,00	217.908,54	1.503.570,58 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.285.662,04 C	0,00	217.908,54	1.503.570,58 C
3.1.1.4.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	599,14 C	0,00	0,00	599,14 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	599,14 C	0,00	0,00	599,14 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	172.030,52 D	91.039,76	0,00	263.070,28 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	20.125,08 D	60.797,19	0,00	80.922,27 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	20.125,08 D	60.797,19	0,00	80.922,27 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	20.125,08 D	60.797,19	0,00	80.922,27 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	151.905,44 D	30.242,57	0,00	182.148,01 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	179.637,40 D	29.746,25	0,00	209.383,65 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	179.637,40 D	29.746,25	0,00	209.383,65 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.099,40 D	0,00	64.881,41	28.217,99 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.126,96 C	0,00	64.881,41	144.008,37 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	172.226,36 D	0,00	0,00	172.226,36 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.946.096,36 D	339.558,99	0,00	2.285.655,35 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.281,36 D	6.604,80	0,00	20.886,16 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	68.150,47	68.150,47	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	115.957,37 C	0,00	68.150,47	184.107,84 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	115.957,37 C	0,00	68.145,12	184.102,49 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	115.957,37 C	0,00	68.145,12	184.102,49 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	115.957,37 C	0,00	68.145,12	184.102,49 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5,35	5,35 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	5,35	5,35 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	194.493,63 D	341,96	0,00	194.835,59 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	194.493,63 D	341,96	0,00	194.835,59 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	194.493,63 D	341,96	0,00	194.835,59 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	194.493,63 D	341,96	0,00	194.835,59 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.563,14 D	2.927,10	0,00	17.490,24 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.099,40 C	64.881,41	0,00	28.217,99 C

Total Geral: 75