

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	9.523.368,27 D	1.997.131,45	1.702.667,85	9.817.831,87 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	295,96 D	1.041.797,64	1.041.797,52	296,08 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	295,96 D	1.041.797,64	1.041.797,52	296,08 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.523.072,31 D	955.333,81	660.870,33	9.817.535,79 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	404.079,55	404.079,55	0,00
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	404.079,55	404.079,55	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	404.079,55	404.079,55	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	184.959,19	184.959,19	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	219.120,36	219.120,36	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	520.433,01 D	21.882,27	0,00	542.315,28 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	520.433,01 D	21.882,27	0,00	542.315,28 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.002.639,30 D	529.371,99	256.790,78	9.275.220,51 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.960.638,22 D	518.406,90	256.253,91	9.222.791,21 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	8.960.638,22 D	518.406,90	256.253,91	9.222.791,21 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.001,08 D	10.965,09	536,87	52.429,30 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	42.001,08 D	10.965,09	536,87	52.429,30 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.523.368,27 C	534.182,98	828.646,58	9.817.831,87 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	95.689,48 C	534.041,98	503.772,94	65.420,44 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.314,03 C	110.975,73	80.583,13	61.921,43 C
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.314,03 C	110.975,73	80.583,13	61.921,43 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.375,45 C	423.066,25	423.189,81	3.499,01 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	406,41 C	404.755,41	404.746,91	397,91 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	406,41 C	404.755,41	404.746,91	397,91 C
2.1.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.321,22	15.321,22	0,00
2.1.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	15.321,22	15.321,22	0,00
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.969,04 C	2.989,62	3.121,68	3.101,10 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.427.678,79 C	141,00	324.873,64	9.752.411,43 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.876.431,88 C	0,00	302.960,92	9.179.392,80 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.876.431,88 C	0,00	302.960,92	9.179.392,80 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.876.431,88 C	0,00	302.960,92	9.179.392,80 C
2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.876.431,88 C	0,00	302.960,92	9.179.392,80 C
2.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	4.348.581,64 C	0,00	150.250,14	4.498.831,78 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.527.850,24 C	0,00	152.710,78	4.680.561,02 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	551.246,91 C	141,00	21.912,72	573.018,63 C
2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.798,29 C	141,00	0,00	30.657,29 C
2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.798,29 C	141,00	0,00	30.657,29 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	520.433,01 C	0,00	21.882,27	542.315,28 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	520.433,01 C	0,00	21.882,27	542.315,28 C
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	15,61 C	0,00	30,45	46,06 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	404.220,55	404.220,55	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.570.615,28 C	0,00	404.079,55	3.974.694,83 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.570.615,28 C	0,00	404.079,55	3.974.694,83 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.665.904,87 C	0,00	184.959,19	1.850.864,06 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.665.904,87 C	0,00	184.959,19	1.850.864,06 C
3.1.1.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.904.111,27 C	0,00	219.120,36	2.123.231,63 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	1.904.111,27 C	0,00	219.120,36	2.123.231,63 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.904.111,27 C	0,00	219.120,36	2.123.231,63 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	293.792,04 D	30.594,45	0,00	324.386,49 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	80.922,27 D	0,00	0,00	80.922,27 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	80.922,27 D	0,00	0,00	80.922,27 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	80.922,27 D	0,00	0,00	80.922,27 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	212.869,77 D	30.594,45	0,00	243.464,22 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.998,41 D	29.879,02	0,00	297.877,43 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	267.998,41 D	29.879,02	0,00	297.877,43 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.803,41 C	40.786,16	0,00	49.017,25 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.029,77 C	0,00	0,00	262.029,77 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	172.226,36 D	40.786,16	0,00	213.012,52 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.077.300,60 D	302.960,92	0,00	3.380.261,52 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.327,64 D	0,00	141,00	21.186,64 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	51.335,59	51.335,59	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	305.923,74 C	0,00	10.549,43	316.473,17 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	305.343,86 C	0,00	10.138,34	315.482,20 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	305.343,86 C	0,00	10.138,34	315.482,20 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	305.343,86 C	0,00	10.138,34	315.482,20 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	579,88 C	0,00	411,09	990,97 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	579,88 C	0,00	411,09	990,97 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	195.226,99 D	48.097,43	0,00	243.324,42 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	195.226,99 D	48.097,43	0,00	243.324,42 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	195.226,99 D	48.097,43	0,00	243.324,42 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	195.226,99 D	48.097,43	0,00	243.324,42 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.877,73 D	3.207,71	0,00	24.085,44 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15,61 D	30,45	0,00	46,06 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.803,41 D	0,00	40.786,16	49.017,25 D
Total Geral: 75					