

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	10.755.226,58 D	1.923.159,02	1.475.062,67	11.203.322,93 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	264,55 D	956.800,48	956.794,42	270,61 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	264,55 D	956.800,48	956.794,42	270,61 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.754.962,03 D	966.358,54	518.268,25	11.203.052,32 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	421.365,98	421.365,98	0,00
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	421.365,98	421.365,98	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	421.365,98	421.365,98	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	192.993,51	192.993,51	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	228.372,47	228.372,47	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	582.331,43 D	19.617,38	0,00	601.948,81 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	582.331,43 D	19.617,38	0,00	601.948,81 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.172.630,60 D	525.375,18	96.902,27	10.601.103,51 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.121.589,61 D	524.629,26	95.368,82	10.550.850,05 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	10.121.589,61 D	524.629,26	95.368,82	10.550.850,05 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.040,99 D	745,92	1.533,45	50.253,46 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	51.040,99 D	745,92	1.533,45	50.253,46 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.755.226,58 C	512.004,50	960.100,85	11.203.322,93 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	101.733,34 C	512.004,50	542.698,19	132.427,03 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.278,53 C	71.326,47	102.710,05	128.662,11 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	16.458,58	16.458,58	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.885,23 C	2.885,23	2.468,78	2.468,78 C
2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	331,03	331,03	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94.393,30 C	51.651,63	83.451,66	126.193,33 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.454,81 C	440.678,03	439.988,14	3.764,92 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	425,71 C	418.525,71	418.916,98	816,98 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	425,71 C	418.525,71	418.916,98	816,98 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.029,10 C	22.152,32	21.071,16	2.947,94 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.653.493,24 C	0,00	417.402,66	11.070.895,90 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.038.251,55 C	0,00	390.161,04	10.428.412,59 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.038.251,55 C	0,00	390.161,04	10.428.412,59 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.038.251,55 C	0,00	390.161,04	10.428.412,59 C
2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.038.251,55 C	0,00	390.161,04	10.428.412,59 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)	4.832.470,29 C	0,00	192.005,08	5.024.475,37 C
2.3.1.1.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.205.781,26 C	0,00	198.155,96	5.403.937,22 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	615.241,69 C	0,00	27.241,62	642.483,31 C
2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.769,96 C	0,00	7.548,88	40.318,84 C
2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	32.769,96 C	0,00	7.548,88	40.318,84 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	582.331,43 C	0,00	19.617,38	601.948,81 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	582.331,43 C	0,00	19.617,38	601.948,81 C
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	140,30 C	0,00	75,36	215,66 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	477.134,55	477.134,55	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.986.923,37 C	0,00	421.365,98	5.408.289,35 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.986.923,37 C	0,00	421.365,98	5.408.289,35 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.229.186,84 C	0,00	192.993,51	2.422.180,35 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.229.186,84 C	0,00	192.993,51	2.422.180,35 C
3.1.1.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.571.869,24 C	0,00	228.372,47	2.800.241,71 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	2.571.869,24 C	0,00	228.372,47	2.800.241,71 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.571.869,24 C	0,00	228.372,47	2.800.241,71 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
3.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	185.268,15 C	0,00	0,00	185.268,15 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	406.605,96 D	48.258,61	0,00	454.864,57 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	100.157,11 D	16.458,58	0,00	116.615,69 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	100.157,11 D	16.458,58	0,00	116.615,69 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	100.157,11 D	16.458,58	0,00	116.615,69 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	306.448,85 D	31.800,03	0,00	338.248,88 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	358.985,67 D	31.166,02	0,00	390.151,69 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	358.985,67 D	31.166,02	0,00	390.151,69 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.087,84 C	0,00	55.768,57	96.856,41 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	280.574,66 C	0,00	55.768,57	336.343,23 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	239.486,82 D	0,00	0,00	239.486,82 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.239.120,27 D	390.161,04	0,00	4.629.281,31 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.299,31 D	7.548,88	0,00	30.848,19 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	59.590,77	59.590,77	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	349.325,81 C	0,00	59.590,77	408.916,58 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	347.390,38 C	0,00	58.844,85	406.235,23 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	347.390,38 C	0,00	58.844,85	406.235,23 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	347.390,38 C	0,00	58.844,85	406.235,23 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.935,43 C	0,00	745,92	2.681,35 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.935,43 C	0,00	745,92	2.681,35 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	277.007,03 D	798,90	0,00	277.805,93 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	277.007,03 D	798,90	0,00	277.805,93 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	277.007,03 D	798,90	0,00	277.805,93 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	277.007,03 D	798,90	0,00	277.805,93 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.090,64 D	2.947,94	0,00	34.038,58 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	140,30 D	75,36	0,00	215,66 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.087,84 D	55.768,57	0,00	96.856,41 D

Total Geral: 77