

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	3.174.571,10	31.634,64	11.558,97	3.194.646,77
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	126.773,01	0,00	3,52	126.769,49
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	126.773,01	0,00	3,52	126.769,49
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	3.047.798,09	31.634,64	11.555,45	3.067.877,28
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	878.061,39	21.240,91	11.555,45	887.746,85
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	501.359,60	19.375,84	11.555,45	509.179,99
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	501.359,60	19.375,84	11.555,45	509.179,99
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	501.359,60	19.375,84	11.555,45	509.179,99
1.02.01.01.02.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	360.817,44	1.644,02	0,00	362.461,46
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.884,35	221,05	0,00	16.105,40
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	15.884,35	221,05	0,00	16.105,40
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	797.900,57	5.540,48	0,00	803.441,05
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	797.900,57	5.540,48	0,00	803.441,05
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.371.836,13	4.853,25	0,00	1.376.689,38
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.371.836,13	4.853,25	0,00	1.376.689,38
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.371.836,13	4.853,25	0,00	1.376.689,38
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	3.174.571,10	11.558,97	31.634,64	3.194.646,77
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.904.948,75	11.558,97	22.387,78	1.915.777,56
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.904.948,75	11.555,45	22.384,26	1.915.777,56
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.904.948,75	11.555,45	22.384,26	1.915.777,56
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	3,52	3,52	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3,52	3,52	0,00
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	471.721,78	0,00	3.706,38	475.428,16
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	471.721,78	0,00	3.706,38	475.428,16
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	471.721,78	0,00	3.706,38	475.428,16
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	797.900,57	0,00	5.540,48	803.441,05
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	801.084,21	0,00	5.540,48	803.441,05
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	797.900,57	0,00	5.540,48	803.441,05
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	797.900,57	0,00	5.540,48	803.441,05
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.446,62	24.446,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	213.245,82	0,00	19.596,89	232.842,71

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	159.741,46	0,00	19.375,84	179.117,30
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	159.741,46	0,00	19.375,84	179.117,30
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.741,46	0,00	19.375,84	179.117,30
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	53.504,36	0,00	221,05	53.725,41
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	79.708,65	3.008,42	0,00	79.719,95
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	76.711,53	3.008,42	0,00	79.719,95
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	50.791,87	2.062,36	0,00	52.854,23
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.741,46	19.375,84	0,00	179.117,30
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	159.741,46	19.375,84	0,00	179.117,30
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.996,16	0,00	4.849,73	78.848,77
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.336,17	0,00	4.849,73	80.185,90
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.337,13	0,00	0,00	1.337,13
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.853,25	4.853,25	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.367,08	0,00	4.853,25	80.220,33
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.367,08	0,00	4.853,25	80.220,33
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	75.367,08	0,00	4.853,25	80.220,33
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.328,04	3,52	0,00	1.331,56
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.328,04	3,52	0,00	1.331,56
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.302,48	0,00	0,00	1.302,48
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	25,56	3,52	0,00	29,08
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40,00	0,00	0,00	40,00
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.999,04	4.849,73	0,00	78.848,77



