

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	3.194.646,77	61.808,30	18.345,98	3.238.109,09
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	126.769,49	0,00	3,56	126.765,93
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	126.769,49	0,00	3,56	126.765,93
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	3.067.877,28	61.808,30	18.342,42	3.111.343,16
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	887.746,85	24.244,79	18.342,42	893.649,22
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	509.179,99	19.623,92	18.342,42	510.461,49
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	509.179,99	19.623,92	18.342,42	510.461,49
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	509.179,99	19.623,92	18.342,42	510.461,49
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	362.461,46	4.330,52	0,00	366.791,98
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.105,40	290,35	0,00	16.395,75
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	16.105,40	290,35	0,00	16.395,75
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	803.441,05	14.812,63	0,00	818.253,68
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	803.441,05	14.812,63	0,00	818.253,68
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.376.689,38	22.750,88	0,00	1.399.440,26
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.376.689,38	22.750,88	0,00	1.399.440,26
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.376.689,38	22.750,88	0,00	1.399.440,26
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	3.194.646,77	18.345,98	61.808,30	3.238.109,09
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.915.777,56	18.345,98	40.311,53	1.937.743,11
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.915.777,56	18.342,42	40.307,97	1.937.743,11
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.915.777,56	18.342,42	40.307,97	1.937.743,11
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	3,56	3,56	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3,56	3,56	0,00
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	475.428,16	0,00	6.684,14	482.112,30
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	475.428,16	0,00	6.684,14	482.112,30
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	475.428,16	0,00	6.684,14	482.112,30
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	803.441,05	0,00	14.812,63	818.253,68
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	803.441,05	0,00	14.812,63	818.253,68
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	803.441,05	0,00	14.812,63	818.253,68
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	803.441,05	0,00	14.812,63	818.253,68
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	42.661,59	42.661,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	232.842,71	0,00	19.914,27	252.756,98

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	179.117,30	0,00	19.623,92	198.741,22
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	179.117,30	0,00	19.623,92	198.741,22
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	179.117,30	0,00	19.623,92	198.741,22
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	53.725,41	0,00	290,35	54.015,76
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	79.719,95	20.684,05	0,00	100.404,00
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	79.719,95	20.684,05	0,00	100.404,00
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	52.854,23	2.353,62	0,00	55.207,85
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	179.117,30	19.623,92	0,00	198.741,22
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	179.117,30	19.623,92	0,00	198.741,22
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.848,77	0,00	22.747,32	101.596,09
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.185,90	0,00	22.747,32	102.933,22
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	22.750,88	22.750,88	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.220,33	0,00	22.750,88	102.971,21
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.220,33	0,00	22.750,88	102.971,21
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	80.220,33	0,00	22.750,88	102.971,21
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.331,56	3,56	0,00	1.335,12
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.331,56	3,56	0,00	1.335,12
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	29,08	3,56	0,00	32,64
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	78.848,77	22.747,32	0,00	101.596,09

