

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	3.238.109,09	35.026,91	44.605,64	3.228.530,36
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	126.765,93	12.718,42	6.867,53	132.616,82
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	126.765,93	12.718,42	6.867,53	132.616,82
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	3.111.343,16	22.308,49	37.738,11	3.095.913,54
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	893.649,22	22.308,49	19.372,14	896.585,57
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	510.461,49	20.166,47	19.372,14	511.255,82
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	510.461,49	20.166,47	19.372,14	511.255,82
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	510.461,49	20.166,47	19.372,14	511.255,82
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	366.791,98	2.142,02	0,00	368.934,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.395,75	0,00	0,00	16.395,75
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	16.395,75	0,00	0,00	16.395,75
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	818.253,68	0,00	9.208,26	809.045,42
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	818.253,68	0,00	9.208,26	809.045,42
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.399.440,26	0,00	9.157,71	1.390.282,55
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.399.440,26	0,00	9.157,71	1.390.282,55
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.399.440,26	0,00	9.157,71	1.390.282,55
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	3.238.109,09	44.021,83	34.443,10	3.228.530,36
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.937.743,11	34.813,57	26.024,56	1.928.954,10
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.937.743,11	34.809,97	20.166,47	1.923.099,61
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.937.743,11	34.809,97	20.166,47	1.923.099,61
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	3,60	5.858,09	5.854,49
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3,60	3,60	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	5.854,49	5.854,49
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	5.854,49	5.854,49
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	482.112,30	0,00	8.418,54	490.530,84
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	482.112,30	0,00	8.418,54	490.530,84
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	482.112,30	0,00	8.418,54	490.530,84
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	818.253,68	9.208,26	0,00	809.045,42
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	818.253,68	9.208,26	0,00	809.045,42
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	818.253,68	9.208,26	0,00	809.045,42
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	818.253,68	9.208,26	0,00	809.045,42

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35.604,30	35.604,30	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	252.756,98	0,00	35.604,30	288.361,28
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	198.741,22	0,00	20.166,47	218.907,69
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	198.741,22	0,00	20.166,47	218.907,69
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	198.741,22	0,00	20.166,47	218.907,69
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	54.015,76	0,00	15.437,83	69.453,59
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	100.404,00	0,00	0,00	100.404,00
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	100.404,00	0,00	0,00	100.404,00
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	55.207,85	6.276,52	0,00	61.484,37
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.741,22	20.166,47	0,00	218.907,69
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	198.741,22	20.166,47	0,00	218.907,69
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.596,09	9.161,31	0,00	92.434,78
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.933,22	0,00	0,00	102.933,22
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.337,13	9.161,31	0,00	10.498,44
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.161,31	9.161,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	102.971,21	0,00	0,00	102.971,21
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.971,21	0,00	0,00	102.971,21
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	102.971,21	0,00	0,00	102.971,21
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.335,12	9.161,31	0,00	10.496,43
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.335,12	9.161,31	0,00	10.496,43
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.302,48	9.157,71	0,00	10.460,19
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	32,64	3,60	0,00	36,24
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	101.596,09	0,00	9.161,31	92.434,78

