

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	53.480.881,76	14.512.032,50	13.997.653,21	53.995.261,05
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	675.277,58	57.407,85	672.301,68	60.383,75
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	675.277,58	57.407,85	672.301,68	60.383,75
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	52.805.604,18	14.454.624,65	13.325.351,53	53.934.877,30
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	114.933,66	2.986.153,32	2.962.688,15	138.398,83
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	114.933,61	82.035,56	116.177,54	80.791,63
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	114.933,61	82.035,56	116.177,54	80.791,63
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	60.491,51	39.371,96	60.491,51	39.371,96
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	51.689,38	38.480,10	51.689,38	38.480,10
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	2.752,72	4.183,50	3.996,65	2.939,57
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,05	2.904.117,76	2.846.510,61	57.607,20
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,05	2.904.117,76	2.846.510,61	57.607,20
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	239.594,83	1.734,01	0,00	241.328,84
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	239.594,83	1.734,01	0,00	241.328,84
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	52.451.075,69	11.466.737,32	10.362.663,38	53.555.149,63
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.446.353,84	11.456.006,76	10.344.878,17	51.557.482,43
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	8.388.014,66	1.751.142,55	2.571.651,33	7.567.505,88
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	42.058.339,18	9.704.864,21	7.773.226,84	43.989.976,55
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	308.188,70	0,00	17.785,21	290.403,49
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	308.188,70	0,00	17.785,21	290.403,49
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	308.188,70	0,00	17.785,21	290.403,49
1.02.03.09.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.696.533,15	10.730,56	0,00	1.707.263,71
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	53.480.881,76	8.852.562,88	9.366.942,17	53.995.261,05
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	77.584,51	7.483.082,20	7.455.998,71	50.501,02
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.584,51	3.073.005,07	3.014.847,54	19.426,98
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	119.241,87	119.241,87	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	77.584,47	70.496,95	12.339,34	19.426,86
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,04	2.883.266,25	2.883.266,33	0,12
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	4.410.077,13	4.441.151,17	31.074,04
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.410.077,13	4.410.077,13	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	31.074,04	31.074,04
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	31.074,04	31.074,04
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.696.533,15	0,00	10.730,56	1.707.263,71

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CARESTREAM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.696.533,15	0,00	10.730,56	1.707.263,71
2.02.03.01.00.00.00	C	PROVISÃO	1.696.533,15	0,00	10.730,56	1.707.263,71
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.706.764,10	1.369.480,68	1.900.212,90	52.237.496,32
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.699.582,46	1.367.133,09	1.894.330,17	51.226.779,54
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.675.231,98	1.367.133,09	1.891.369,55	51.199.468,44
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.086.634,29	2.141,79	110.462,70	20.194.955,20
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.086.634,29	2.141,79	110.462,70	20.194.955,20
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.086.634,29	2.141,79	110.462,70	20.194.955,20
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.588.597,69	1.364.991,30	1.780.906,85	31.004.513,24
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.570.989,16	1.364.991,30	1.780.906,85	30.986.904,71
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	16.168.007,54	619.871,17	832.424,75	16.380.561,12
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	14.158.738,26	745.120,13	945.984,80	14.359.602,93
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	244.243,36	0,00	2.497,30	246.740,66
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.608,53	0,00	0,00	17.608,53
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	67.636,00	0,00	0,00	67.636,00
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	50.027,47	0,00	0,00	50.027,47
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.350,48	0,00	2.960,62	27.311,10
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	24.350,48	0,00	2.960,62	27.311,10
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	24.350,48	0,00	2.960,62	27.311,10
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.691,35	0,00	0,00	4.691,35
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	19.659,13	0,00	2.960,62	22.619,75
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.007.181,64	2.347,59	5.882,73	1.010.716,78
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	767.586,81	2.347,59	4.148,72	769.387,94
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	555.545,94	2.347,59	3.696,59	556.894,94
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	62.297,00	0,00	0,00	62.297,00
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	149.743,87	0,00	452,13	150.196,00
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	239.594,83	0,00	1.734,01	241.328,84
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	239.594,83	0,00	1.734,01	241.328,84
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.451.833,90	3.451.833,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	895.297,23	0,00	124.804,03	1.020.101,26
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	846.519,13	0,00	124.804,03	971.323,16
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	500.600,41	0,00	39.371,96	539.972,37
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	500.600,41	0,00	39.371,96	539.972,37

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CARESTREAM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	269.399,57	0,00	81.226,39	350.625,96
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	269.399,57	0,00	81.226,39	350.625,96
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	269.399,57	0,00	23.619,32	293.018,89
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	269.399,57	0,00	23.619,32	293.018,89
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	57.607,07	57.607,07
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	0,00	0,00	57.607,07	57.607,07
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	76.519,15	0,00	4.205,68	80.724,83
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.519,15	0,00	4.205,68	80.724,83
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	29.519,15	0,00	4.205,68	33.724,83
3.01.01.04.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	48.778,10	0,00	0,00	48.778,10
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.513.868,33	119.241,87	0,00	3.633.110,20
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.775.353,29	105.720,87	0,00	2.881.074,16
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	833.525,19	105.720,87	0,00	939.246,06
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	1.941.828,10	0,00	0,00	1.941.828,10
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	689.736,94	13.521,00	0,00	703.257,94
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	689.736,94	13.521,00	0,00	703.257,94
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	689.736,94	13.521,00	0,00	703.257,94
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	48.778,10	0,00	0,00	48.778,10
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.089,27	11.419,76	0,00	94.509,03
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	83.089,27	11.419,76	0,00	94.509,03
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.684.182,78	0,00	534.855,81	4.219.038,59
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.395.563,12	0,00	534.855,81	5.930.418,93
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.711.380,34	0,00	0,00	1.711.380,34
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	774.268,23	3.314.062,93	2.789.826,47	1.298.504,69
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	205.360,27	4.148,72	2.347,59	207.161,40
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	229.620,12	4.148,72	733,06	233.035,78
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.259,85	0,00	1.614,53	25.874,38
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	24.259,85	0,00	1.614,53	25.874,38
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.893,91	2.960,62	0,00	5.854,53
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	543.071,40	543.071,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.787.180,59	0,00	543.071,40	6.330.251,99
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.717.493,03	0,00	543.071,40	6.260.564,43

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	2.406.066,09	0,00	15.438,02	2.421.504,11
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.311.426,94	0,00	527.633,38	3.839.060,32
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.589,83	0,00	0,00	33.589,83
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.589,83	0,00	0,00	33.589,83
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.097,73	0,00	0,00	36.097,73
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.101.431,07	8.215,59	0,00	2.109.646,66
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.034.964,87	8.215,59	0,00	2.043.180,46
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	2.032.842,65	7.942,80	0,00	2.040.785,45
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.122,22	272,79	0,00	2.395,01
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.390,03	0,00	0,00	30.390,03
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.390,03	0,00	0,00	30.390,03
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.076,17	0,00	0,00	36.076,17
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	36.076,17	0,00	0,00	36.076,17
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.566,74	0,00	0,00	1.566,74
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.684.182,78	534.855,81	0,00	4.219.038,59
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.845.386,76	2.845.386,76	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	2.845.386,76	2.845.386,76	0,00

