

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CARESTREAM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	53.995.261,05	4.939.932,83	3.888.762,51	55.046.431,37
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	60.383,75	102.108,93	100.083,26	62.409,42
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	60.383,75	102.108,93	100.083,26	62.409,42
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	53.934.877,30	4.837.823,90	3.788.679,25	54.984.021,95
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	138.398,83	154.025,49	81.059,93	211.364,39
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	80.791,63	154.025,49	81.059,81	153.757,31
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	80.791,63	154.025,49	81.059,81	153.757,31
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	39.371,96	87.326,20	39.371,96	87.326,20
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	38.480,10	63.345,22	38.480,10	63.345,22
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	2.939,57	3.354,07	3.207,75	3.085,89
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	57.607,20	0,00	0,12	57.607,08
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	57.607,20	0,00	0,12	57.607,08
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	241.328,84	8.703,75	0,00	250.032,59
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	241.328,84	8.703,75	0,00	250.032,59
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	53.555.149,63	4.675.094,66	3.707.619,32	54.522.624,97
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.557.482,43	4.594.499,08	3.687.582,78	52.464.398,73
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	7.567.505,88	1.992.194,77	2.148.802,57	7.410.898,08
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	43.989.976,55	2.602.304,31	1.538.780,21	45.053.500,65
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	290.403,49	70.366,43	20.036,54	340.733,38
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	290.403,49	70.366,43	20.036,54	340.733,38
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	290.403,49	70.366,43	20.036,54	340.733,38
1.02.03.09.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.707.263,71	10.229,15	0,00	1.717.492,86
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	53.995.261,05	1.454.135,80	2.505.306,12	55.046.431,37
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	50.501,02	1.446.152,19	1.509.198,74	113.547,57
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.426,98	134.526,10	132.528,41	17.429,29
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	106.019,77	106.019,77	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	19.426,86	12.339,34	10.341,77	17.429,29
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,12	16.166,99	16.166,87	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	31.074,04	1.311.626,09	1.376.670,33	96.118,28
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.258.018,31	1.258.018,31	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	22.533,74	22.533,74	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	31.074,04	31.074,04	96.118,28	96.118,28
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	31.074,04	31.074,04	96.118,28	96.118,28

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CARESTREAM

<b>Conta</b>	<b>Sinal</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.707.263,71	0,00	10.229,15	1.717.492,86
2.02.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.707.263,71	0,00	10.229,15	1.717.492,86
2.02.03.01.00.00.00	C	PROVISÃO	1.707.263,71	0,00	10.229,15	1.717.492,86
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.237.496,32	7.983,61	985.878,23	53.215.390,94
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	51.226.779,54	2.021,00	965.033,24	52.189.791,78
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.199.468,44	0,00	965.033,24	52.164.501,68
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.194.955,20	0,00	230.561,37	20.425.516,57
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.194.955,20	0,00	230.561,37	20.425.516,57
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.194.955,20	0,00	230.561,37	20.425.516,57
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.004.513,24	0,00	734.471,87	31.738.985,11
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.986.904,71	0,00	734.471,87	31.721.376,58
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	16.380.561,12	0,00	398.919,49	16.779.480,61
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	14.359.602,93	0,00	331.715,80	14.691.318,73
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	246.740,66	0,00	3.836,58	250.577,24
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	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 PATROCI	50.027,47	0,00	0,00	50.027,47
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.311,10	2.021,00	0,00	25.290,10
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	27.311,10	2.021,00	0,00	25.290,10
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.311,10	2.021,00	0,00	25.290,10
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	22.619,75	2.021,00	0,00	20.598,75
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.010.716,78	5.962,61	20.844,99	1.025.599,16
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	769.387,94	5.962,61	12.141,24	775.566,57
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	556.894,94	5.962,61	6.506,57	557.438,90
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	62.297,00	0,00	1.409,98	63.706,98
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	150.196,00	0,00	4.224,69	154.420,69
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	241.328,84	0,00	8.703,75	250.032,59
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	241.328,84	0,00	8.703,75	250.032,59
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.098.670,67	1.098.670,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.020.101,26	0,00	141.041,31	1.161.142,57
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	971.323,16	0,00	141.041,31	1.112.364,47
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	539.972,37	0,00	87.326,20	627.298,57

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CARESTREAM

<b>Conta</b>	<b>Sinal</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	539.972,37	0,00	87.326,20	627.298,57
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	350.625,96	0,00	50.358,90	400.984,86
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	350.625,96	0,00	50.358,90	400.984,86
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	293.018,89	0,00	50.358,90	343.377,79
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	293.018,89	0,00	50.358,90	343.377,79
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	57.607,07	0,00	0,00	57.607,07
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	57.607,07	0,00	0,00	57.607,07
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	80.724,83	0,00	3.356,21	84.081,04
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.724,83	0,00	3.356,21	84.081,04
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	33.724,83	0,00	3.356,21	37.081,04
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	3.633.110,20	106.019,77	0,00	3.739.129,97
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.881.074,16	106.019,77	0,00	2.987.093,93
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	939.246,06	106.019,77	0,00	1.045.265,83
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	703.257,94	0,00	0,00	703.257,94
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	703.257,94	0,00	0,00	703.257,94
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	703.257,94	0,00	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	94.509,03	15.476,42	0,00	109.985,45
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	94.509,03	15.476,42	0,00	109.985,45
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.219.038,59	0,00	949.645,75	5.168.684,34
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.930.418,93	0,00	949.645,75	6.880.064,68
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	1.298.504,69	965.033,24	0,00	2.263.537,93
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	207.161,40	12.141,24	5.962,61	213.340,03
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	233.035,78	12.141,24	0,00	245.177,02
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.874,38	0,00	5.962,61	31.836,99
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	25.874,38	0,00	5.962,61	31.836,99
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.854,53	0,00	2.021,00	3.833,53
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	952.840,21	952.840,21	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.330.251,99	1.908,74	952.840,21	7.281.183,46

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.260.564,43	0,00	906.916,26	7.167.480,69
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	2.421.504,11	0,00	425.047,92	2.846.552,03
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.839.060,32	0,00	481.868,34	4.320.928,66
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.589,83	1.908,74	45.923,95	77.605,04
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.589,83	1.908,74	45.923,95	77.605,04
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	2.109.646,66	593,13	0,00	2.110.239,79
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.043.180,46	274,76	0,00	2.043.455,22
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	2.040.785,45	0,00	0,00	2.040.785,45
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.395,01	274,76	0,00	2.669,77
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.390,03	318,37	0,00	30.708,40
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.390,03	318,37	0,00	30.708,40
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	692,59	0,00	2.259,33
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.219.038,59	949.645,75	0,00	5.168.684,34
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00







