

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	55.046.431,37	1.815.794,71	1.734.328,05	55.127.898,03
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	62.409,42	201.634,01	119.374,94	144.668,49
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	62.409,42	201.634,01	119.374,94	144.668,49
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	54.984.021,95	1.614.160,70	1.614.953,11	54.983.229,54
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	211.364,39	104.407,30	228.255,23	87.516,46
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	153.757,31	101.224,27	167.465,13	87.516,45
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	153.757,31	101.224,27	167.465,13	87.516,45
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	87.326,20	43.556,76	87.326,20	43.556,76
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	63.345,22	41.020,12	63.345,22	41.020,12
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	3.085,89	16.647,39	16.793,71	2.939,57
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	57.607,08	3.183,03	60.790,10	0,01
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	57.607,08	3.183,03	60.790,10	0,01
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	250.032,59	7.035,66	0,00	257.068,25
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	250.032,59	7.035,66	0,00	257.068,25
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	54.522.624,97	1.502.717,74	1.386.697,88	54.638.644,83
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.464.398,73	1.427.486,22	1.368.248,86	52.523.636,09
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	7.410.898,08	125.484,00	400.460,58	7.135.921,50
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	45.053.500,65	1.302.002,22	967.788,28	45.387.714,59
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	340.733,38	64.228,00	18.449,02	386.512,36
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	340.733,38	64.228,00	18.449,02	386.512,36
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	340.733,38	64.228,00	18.449,02	386.512,36
1.02.03.09.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.717.492,86	11.003,52	0,00	1.728.496,38
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	55.046.431,37	814.386,79	895.853,45	55.127.898,03
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	113.547,57	710.018,94	610.064,63	13.593,26
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.429,29	153.956,00	148.358,16	11.831,45
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	116.189,76	116.189,76	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	17.429,29	17.429,29	11.830,87	11.830,87
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	20.336,95	20.337,53	0,58
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	96.118,28	556.062,94	461.706,47	1.761,81
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	402.595,01	402.595,01	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	57.349,65	59.111,46	1.761,81
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	96.118,28	96.118,28	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	96.118,28	96.118,28	0,00	0,00

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	1.717.492,86	0,00	11.003,52	1.728.496,38
2.02.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.717.492,86	0,00	11.003,52	1.728.496,38
2.02.03.01.00.00.00	C	PROVISÃO	1.717.492,86	0,00	11.003,52	1.728.496,38
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.215.390,94	104.367,85	274.785,30	53.385.808,39
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	52.189.791,78	98.288,09	264.882,10	52.356.385,79
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.164.501,68	98.288,09	264.436,50	52.330.650,09
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.425.516,57	54.386,59	54.777,14	20.425.907,12
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.425.516,57	54.386,59	54.777,14	20.425.907,12
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.425.516,57	54.386,59	54.777,14	20.425.907,12
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.738.985,11	43.901,50	209.659,36	31.904.742,97
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.721.376,58	43.901,50	209.659,36	31.887.134,44
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	16.779.480,61	25.322,16	103.681,79	16.857.840,24
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	14.691.318,73	18.317,25	103.950,64	14.776.952,12
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	250.577,24	262,09	2.026,93	252.342,08
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	25.290,10	0,00	445,60	25.735,70
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	25.290,10	0,00	445,60	25.735,70
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.290,10	0,00	445,60	25.735,70
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.691,35	0,00	445,60	5.136,95
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	20.598,75	0,00	0,00	20.598,75
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.025.599,16	6.079,76	9.903,20	1.029.422,60
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	775.566,57	6.079,76	2.867,54	772.354,35
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	557.438,90	6.079,76	90,00	551.449,14
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	63.706,98	0,00	665,77	64.372,75
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	154.420,69	0,00	2.111,77	156.532,46
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	250.032,59	0,00	7.035,66	257.068,25
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	250.032,59	0,00	7.035,66	257.068,25
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	503.170,93	503.170,93	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.161.142,57	3.183,03	89.362,30	1.247.321,84
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.112.364,47	3.183,03	89.362,30	1.198.543,74
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	627.298,57	0,00	43.556,76	670.855,33

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	627.298,57	0,00	43.556,76	670.855,33
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	400.984,86	0,00	25.975,12	426.959,98
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	400.984,86	0,00	25.975,12	426.959,98
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	343.377,79	0,00	25.975,12	369.352,91
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	343.377,79	0,00	25.975,12	369.352,91
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	84.081,04	3.183,03	19.830,42	100.728,43
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.081,04	3.183,03	19.830,42	100.728,43
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	37.081,04	3.183,03	19.830,42	53.728,43
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	3.739.129,97	116.189,76	0,00	3.855.319,73
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.987.093,93	107.219,44	0,00	3.094.313,37
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.045.265,83	107.219,44	0,00	1.152.485,27
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	8.970,32	0,00	712.228,26
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	703.257,94	8.970,32	0,00	712.228,26
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	703.257,94	8.970,32	0,00	712.228,26
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	109.985,45	14.241,30	0,00	124.226,75
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	109.985,45	14.241,30	0,00	124.226,75
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.168.684,34	101.807,20	309.440,78	5.376.317,92
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.880.064,68	0,00	309.440,78	7.189.505,46
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.711.380,34	101.807,20	0,00	1.813.187,54
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.263.537,93	264.436,50	98.288,09	2.429.686,34
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	213.340,03	2.867,54	6.079,76	210.127,81
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	245.177,02	2.867,54	0,00	248.044,56
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.836,99	0,00	6.079,76	37.916,75
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	31.836,99	0,00	6.079,76	37.916,75
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.833,53	445,60	0,00	4.279,13
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	586.137,07	586.137,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.281.183,46	0,00	484.329,87	7.765.513,33

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.167.480,69	0,00	479.213,91	7.646.694,60
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	2.846.552,03	0,00	0,00	2.846.552,03
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	4.320.928,66	0,00	479.213,91	4.800.142,57
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	77.605,04	0,00	5.115,96	82.721,00
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	77.605,04	0,00	5.115,96	82.721,00
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	2.110.239,79	275.414,01	0,00	2.385.653,80
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.043.455,22	275.252,43	0,00	2.318.707,65
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	2.040.785,45	274.976,59	0,00	2.315.762,04
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.669,77	275,84	0,00	2.945,61
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.708,40	161,58	0,00	30.869,98
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.708,40	161,58	0,00	30.869,98
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	2.259,33	1.282,28	0,00	3.541,61
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.168.684,34	309.440,78	101.807,20	5.376.317,92
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







