

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	6.726.159,54	201.310,33	179.143,17	6.748.326,70
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	69.380,88	0,00	69.285,80	95,08
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	69.380,88	0,00	69.285,80	95,08
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	6.656.778,66	201.310,33	109.857,37	6.748.231,62
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.270,47	46.098,64	26.896,11	46.473,00
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	26.896,11	46.098,64	26.896,11	46.098,64
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	26.896,11	46.098,64	26.896,11	46.098,64
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	0,00	19.000,48	0,00	19.000,48
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	26.896,11	27.098,16	26.896,11	27.098,16
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	374,36	0,00	0,00	374,36
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	374,36	0,00	0,00	374,36
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.043,20	689,64	0,00	2.732,84
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.043,20	689,64	0,00	2.732,84
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	6.627.464,99	154.522,05	82.961,26	6.699.025,78
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.472.181,62	148.992,88	75.787,66	6.545.386,84
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	314.670,74	33.310,93	44.904,96	303.076,71
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	6.157.510,88	115.681,95	30.882,70	6.242.310,13
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155.283,37	5.529,17	7.173,60	153.638,94
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	155.283,37	5.529,17	7.173,60	153.638,94
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	155.283,37	5.529,17	7.173,60	153.638,94
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	6.726.159,54	128.460,66	150.627,82	6.748.326,70
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.180,31	113.346,87	109.159,98	1.993,42
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.180,31	25.221,34	20.784,33	1.743,30
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	14.803,22	14.803,22	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.743,31	1.743,31	1.743,30	1.743,30
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.437,00	8.674,81	4.237,81	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	88.125,53	88.375,65	250,12
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	85.031,27	85.031,27	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.094,26	3.344,38	250,12
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.719.979,23	15.113,79	41.467,84	6.746.333,28
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.717.278,49	14.455,42	40.777,37	6.743.600,44
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.717.278,49	14.455,42	40.777,37	6.743.600,44
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	886.073,86	14.454,59	0,00	871.619,27

Plano Referência: DACARPREV / Patrocinadora: DACAR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	886.073,86	14.454,59	0,00	871.619,27
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	886.073,86	14.454,59	0,00	871.619,27
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.831.204,63	0,83	40.777,37	5.871.981,17
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.831.204,63	0,83	40.777,37	5.871.981,17
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	2.987.721,45	0,83	19.707,10	3.007.427,72
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	2.740.720,94	0,00	21.029,15	2.761.750,09
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	102.762,24	0,00	41,12	102.803,36
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	2.700,74	658,37	690,47	2.732,84
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	657,54	658,37	0,83	0,00
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	657,54	658,37	0,83	0,00
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.043,20	0,00	689,64	2.732,84
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.043,20	0,00	689,64	2.732,84
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	141.059,56	141.059,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	498.707,63	0,00	39.346,70	538.054,33
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	402.156,77	0,00	39.346,70	441.503,47
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	191.935,11	0,00	19.000,48	210.935,59
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.935,11	0,00	19.000,48	210.935,59
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	210.217,59	0,00	20.346,22	230.563,81
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	205.517,58	0,00	19.924,56	225.442,14
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.517,58	0,00	19.924,56	220.442,14
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	200.517,58	0,00	19.924,56	220.442,14
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.01.01.03.02.00.00	C	ASSISTIDOS	4.700,01	0,00	421,66	5.121,67
3.01.01.03.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.700,01	0,00	421,66	5.121,67
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	4,07	0,00	0,00	4,07
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4,07	0,00	0,00	4,07
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	4,07	0,00	0,00	4,07
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	96.550,86	0,00	0,00	96.550,86
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	96.550,86	0,00	0,00	96.550,86
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	778.366,42	98.706,84	83.903,62	793.169,64
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	161.894,48	14.803,22	0,00	176.697,70
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	161.894,48	14.803,22	0,00	176.697,70

Plano Referência: DACARPREV / Patrocinadora: DACAR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	532.568,32	0,00	0,00	532.568,32
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	532.568,32	0,00	0,00	532.568,32
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	532.568,32	0,00	0,00	532.568,32
3.02.07.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	83.903,62	0,00	83.903,62
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	83.903,62	0,00	83.903,62	0,00
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.287,59	1.574,52	0,00	17.862,11
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.287,59	1.574,52	0,00	17.862,11
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	505.469,74	0,00	2.695,45	508.165,19
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	692.397,93	0,00	2.695,45	695.093,38
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	186.928,19	0,00	0,00	186.928,19
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	285.916,86	40.777,37	14.455,42	312.238,81
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-76.393,50	0,83	658,37	-77.051,04
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.109,73	0,83	0,00	8.110,56
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.503,23	0,00	658,37	85.161,60
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	84.503,23	0,00	658,37	85.161,60
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.272,71	6.272,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	724.762,26	0,00	6.272,71	731.034,97
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	705.243,55	0,00	4.087,92	709.331,47
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	9.670,74	0,00	3.405,97	13.076,71
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	695.572,81	0,00	681,95	696.254,76
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.518,71	0,00	2.184,79	21.703,50
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.518,71	0,00	2.184,79	21.703,50
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	186.949,51	913,97	0,00	187.863,48
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.490,46	913,97	0,00	182.404,43
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	181.176,60	882,70	0,00	182.059,30
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	313,86	31,27	0,00	345,13
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.459,05	0,00	0,00	5.459,05
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.459,05	0,00	0,00	5.459,05
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.343,01	2.663,29	0,00	35.006,30
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	505.469,74	2.695,45	0,00	508.165,19

