

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	166.308,51	466.440,77	260.000,00	372.749,28
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	56.282,20	198.717,80	255.000,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	56.282,20	198.717,80	255.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	110.026,31	267.722,97	5.000,00	372.749,28
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.653,56	6.149,82	5.000,00	37.803,38
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	31.433,60	6.127,00	5.000,00	32.560,60
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	31.433,60	6.127,00	5.000,00	32.560,60
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	31.433,60	6.127,00	5.000,00	32.560,60
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.805,65	22,82	0,00	4.828,47
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	414,31	0,00	0,00	414,31
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	414,31	0,00	0,00	414,31
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	196,34	0,00	0,00	196,34
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	196,34	0,00	0,00	196,34
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	73.176,41	261.573,15	0,00	334.749,56
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.176,41	261.573,15	0,00	334.749,56
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	73.176,41	1.573,15	0,00	74.749,56
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	166.308,51	260.000,00	466.440,77	372.749,28
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	160.417,87	260.000,00	466.405,79	366.823,66
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	160.417,87	0,00	7.687,99	168.105,86
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	160.417,87	0,00	7.687,99	168.105,86
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	260.000,00	458.717,80	198.717,80
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	198.717,80	198.717,80
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	198.717,80	198.717,80
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.694,30	0,00	34,98	5.729,28
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.694,30	0,00	34,98	5.729,28
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	5.694,30	0,00	34,98	5.729,28
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	196,34	0,00	0,00	196,34
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	196,34	0,00	0,00	196,34
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	196,34	0,00	0,00	196,34
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	196,34	0,00	0,00	196,34
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.700,15	7.700,15	0,00

Plano Referência: GPC QUÍMICA / Patrocinadora: GPC QUIMICA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	36.674,65	0,00	6.127,00	42.801,65
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	36.674,65	0,00	6.127,00	42.801,65
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	36.674,65	0,00	6.127,00	42.801,65
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.674,65	0,00	6.127,00	42.801,65
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.639,25	1.560,99	0,00	4.200,24
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	2.639,25	1.560,99	0,00	4.200,24
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	647,71	12,16	0,00	659,87
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.674,65	6.127,00	0,00	42.801,65
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	36.674,65	6.127,00	0,00	42.801,65
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.286,96	0,00	1.573,15	4.860,11
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.434,70	0,00	1.573,15	6.007,85
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.147,74	0,00	0,00	1.147,74
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.573,15	1.573,15	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.434,70	0,00	1.573,15	6.007,85
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.434,70	0,00	1.573,15	6.007,85
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	4.434,70	0,00	1.573,15	6.007,85
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.147,74	0,00	0,00	1.147,74
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.147,74	0,00	0,00	1.147,74
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.147,74	0,00	0,00	1.147,74
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.286,96	1.573,15	0,00	4.860,11

