

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	372.749,28	600.836,28	793.717,80	179.867,76
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	270.000,00	198.717,80	71.282,20
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	270.000,00	198.717,80	71.282,20
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	372.749,28	330.836,28	595.000,00	108.585,56
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.803,38	70.279,61	75.000,00	33.082,99
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	32.560,60	5.256,78	10.000,00	27.817,38
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	32.560,60	5.256,78	10.000,00	27.817,38
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	32.560,60	5.256,78	10.000,00	27.817,38
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.828,47	22,83	0,00	4.851,30
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	414,31	65.000,00	65.000,00	414,31
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	414,31	65.000,00	65.000,00	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	334.749,56	260.556,67	520.000,00	75.306,23
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	334.749,56	260.556,67	520.000,00	75.306,23
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	74.749,56	260.556,67	260.000,00	75.306,23
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	372.749,28	198.717,80	5.836,28	179.867,76
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	366.823,66	198.717,80	5.784,06	173.889,92
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.105,86	0,00	5.784,06	173.889,92
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	168.105,86	0,00	5.784,06	173.889,92
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	198.717,80	198.717,80	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	198.717,80	198.717,80	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	198.717,80	198.717,80	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.729,28	0,00	52,22	5.781,50
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.729,28	0,00	52,22	5.781,50
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	5.729,28	0,00	52,22	5.781,50
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	5.813,45	5.813,45	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	42.801,65	0,00	5.256,78	48.058,43

Plano Referência: GPC QUÍMICA / Patrocinadora: GPC QUIMICA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	42.801,65	0,00	5.256,78	48.058,43
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	42.801,65	0,00	5.256,78	48.058,43
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.801,65	0,00	5.256,78	48.058,43
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	4.200,24	527,28	0,00	4.727,52
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	4.200,24	527,28	0,00	4.727,52
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	659,87	29,39	0,00	689,26
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.801,65	5.256,78	0,00	48.058,43
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	42.801,65	5.256,78	0,00	48.058,43
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.860,11	0,00	556,67	5.416,78
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.007,85	0,00	556,67	6.564,52
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	556,67	556,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.007,85	0,00	556,67	6.564,52
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.007,85	0,00	556,67	6.564,52
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	6.007,85	0,00	556,67	6.564,52
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	4.860,11	556,67	0,00	5.416,78

