

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	187.129,88	201.162,78	259.419,51	128.873,15
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	76.282,20	0,00	58.123,05	18.159,15
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	76.282,20	0,00	58.123,05	18.159,15
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	110.847,68	201.162,78	201.296,46	110.714,00
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.863,09	6.162,78	5.414,31	34.611,56
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	28.537,36	6.133,05	5.000,00	29.670,41
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	28.537,36	6.133,05	5.000,00	29.670,41
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	28.537,36	6.133,05	5.000,00	29.670,41
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.911,42	29,73	0,00	4.941,15
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	414,31	0,00	414,31	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	414,31	0,00	414,31	0,00
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	76.788,25	195.000,00	195.882,15	75.906,10
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.788,25	195.000,00	195.882,15	75.906,10
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	76.788,25	195.000,00	195.882,15	75.906,10
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	187.129,88	64.501,34	6.244,61	128.873,15
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	181.058,94	64.501,34	6.133,05	122.690,65
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	181.058,94	64.501,34	6.133,05	122.690,65
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	181.058,94	64.501,34	6.133,05	122.690,65
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.874,60	0,00	111,56	5.986,16
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.874,60	0,00	111,56	5.986,16
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	5.874,60	0,00	111,56	5.986,16
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	7.097,03	7.097,03	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	53.778,41	0,00	7.097,03	60.875,44
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	53.778,41	0,00	6.133,05	59.911,46
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	53.778,41	0,00	6.133,05	59.911,46
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.778,41	0,00	6.133,05	59.911,46
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	963,98	963,98

Plano Referência: GPC QUÍMICA / Patrocinadora: GPC QUIMICA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	6.176,56	0,00	0,00	6.176,56
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	6.176,56	0,00	0,00	6.176,56
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	722,24	81,83	0,00	804,07
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.778,41	6.133,05	0,00	59.911,46
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	53.778,41	6.133,05	0,00	59.911,46
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.898,80	882,15	0,00	6.016,65
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.046,54	0,00	0,00	8.046,54
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.147,74	882,15	0,00	2.029,89
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	882,15	882,15	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.046,54	0,00	0,00	8.046,54
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.046,54	0,00	0,00	8.046,54
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	8.046,54	0,00	0,00	8.046,54
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.147,74	882,15	0,00	2.029,89
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.147,74	882,15	0,00	2.029,89
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.147,74	882,15	0,00	2.029,89
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.898,80	0,00	882,15	6.016,65



