

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	128.873,15	41.049,64	42.334,75	127.588,04
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	18.159,15	5.000,00	6.806,50	16.352,65
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	18.159,15	5.000,00	6.806,50	16.352,65
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	110.714,00	36.049,64	35.528,25	111.235,39
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.611,56	36.049,64	35.343,86	35.317,34
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	29.670,41	5.673,45	35.343,86	0,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	29.670,41	5.673,45	35.343,86	0,00
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	29.670,41	5.673,45	35.343,86	0,00
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.941,15	32,33	0,00	4.973,48
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	30.343,86	0,00	30.343,86
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	30.343,86	0,00	30.343,86
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	75.906,10	0,00	184,39	75.721,71
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.906,10	0,00	184,39	75.721,71
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	75.906,10	0,00	184,39	75.721,71
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	128.873,15	128.364,10	127.078,99	127.588,04
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	122.690,65	128.364,10	126.974,27	121.300,82
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.690,65	128.364,10	126.974,27	121.300,82
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	122.690,65	128.364,10	126.974,27	121.300,82
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.986,16	0,00	104,72	6.090,88
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.986,16	0,00	104,72	6.090,88
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	5.986,16	0,00	104,72	6.090,88
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	71.515,14	71.515,14	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	60.875,44	65.584,91	71.515,14	66.805,67
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	59.911,46	65.584,91	5.673,45	0,00
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	59.911,46	65.584,91	5.673,45	0,00
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.911,46	65.584,91	5.673,45	0,00
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	963,98	0,00	65.841,69	66.805,67

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	804,07	72,39	0,00	876,46
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.911,46	5.673,45	0,00	65.584,91
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	59.911,46	5.673,45	0,00	65.584,91
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.016,65	184,39	0,00	5.832,26
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	2.029,89	184,39	0,00	2.214,28
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	184,39	184,39	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	2.029,89	184,39	0,00	2.214,28
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.029,89	184,39	0,00	2.214,28
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.029,89	184,39	0,00	2.214,28
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.016,65	0,00	184,39	5.832,26

