

Plano Referência: GERAL APENAS PGA / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	22.630.742,92	5.657.318,02	6.403.266,67	21.884.794,27
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	1.476.043,62	3.553.627,48	2.711.868,97	2.317.802,13
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	1.476.043,62	3.553.627,48	2.711.868,97	2.317.802,13
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	21.154.699,30	2.103.690,54	3.691.397,70	19.566.992,14
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.650.977,77	2.100.130,98	3.600.592,44	11.150.516,31
1.02.02.01.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	3.690.527,07	1.692.611,05	3.476.086,99	1.907.051,13
1.02.02.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	495.589,83	466.786,27	706.807,97	255.568,13
1.02.02.01.01.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	495.589,83	466.732,32	706.754,02	255.568,13
1.02.02.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	53,95	53,95	0,00
1.02.02.01.02.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.194.937,24	1.225.824,78	2.769.279,02	1.651.483,00
1.02.02.01.99.01.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.194.937,24	1.225.824,78	2.769.279,02	1.651.483,00
1.02.02.04.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.773.204,14	117.061,54	0,00	8.890.265,68
1.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	187.246,56	290.458,39	124.505,45	353.199,50
1.02.02.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	187.246,56	290.458,39	124.505,45	353.199,50
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	8.503.721,53	3.559,56	90.805,26	8.416.475,83
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.503.721,53	3.559,56	90.805,26	8.416.475,83
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	780,11	0,00	0,00	780,11
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	8.502.941,42	3.559,56	90.805,26	8.415.695,72
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	22.630.742,92	3.961.304,65	3.215.356,00	21.884.794,27
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.206.975,04	3.853.239,92	3.046.829,32	3.400.564,44
2.01.02.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.799.298,60	1.445.563,48	1.758.785,54	2.112.520,66
2.01.02.01.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.608.149,83	1.205.189,50	1.491.787,81	1.894.748,14
2.01.02.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	79.901,33	77.201,37	49.809,49	52.509,45
2.01.02.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	111.247,44	163.172,61	217.188,24	165.263,07
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	2.407.676,44	2.407.676,44	1.288.043,78	1.288.043,78
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.407.676,44	2.407.676,44	1.288.043,78	1.288.043,78
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	2.407.676,44	2.407.676,44	1.288.043,78	1.288.043,78
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.826.777,79	0,00	122.974,27	8.949.752,06
2.02.02.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.826.777,79	0,00	122.974,27	8.949.752,06
2.02.02.01.00.00.00	C	PROVISÃO	8.826.777,79	0,00	122.974,27	8.949.752,06
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.596.990,09	108.064,73	45.552,41	9.534.477,77

Plano Referência: GERAL APENAS PGA / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	9.596.990,09	108.064,73	45.552,41	9.534.477,77
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.596.990,09	108.064,73	45.552,41	9.534.477,77
2.03.02.02.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.596.990,09	108.064,73	45.552,41	9.534.477,77
4.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.361.357,25	1.361.357,25	0,00
4.01.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	11.711.060,54	36.627,92	1.249.732,96	12.924.165,58
4.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.742.813,44	0,00	657.868,16	6.400.681,60
4.01.01.01.00.00.00	C	CORRENTES	5.742.813,44	0,00	657.868,16	6.400.681,60
4.01.01.01.01.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	5.514.343,67	0,00	633.344,74	6.147.688,41
4.01.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.102.446,08	0,00	522.121,35	4.624.567,43
4.01.01.01.01.02.00	C	REEMBOLSOS	1.411.897,59	0,00	111.223,39	1.523.120,98
4.01.01.01.03.00.00	C	PARTICIPANTES	48.049,61	0,00	1.159,73	49.209,34
4.01.01.01.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	116.449,16	0,00	16.658,86	133.108,02
4.01.01.01.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	63.971,00	0,00	6.704,83	70.675,83
4.01.02.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	5.888.407,50	35.761,62	578.612,00	6.431.257,88
4.01.02.01.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.811.210,78	35.761,62	568.974,09	6.344.423,25
4.01.02.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	77.196,72	0,00	9.637,91	86.834,63
4.01.04.00.00.00.00	C	DIRETAS	52.334,99	0,00	13.252,80	65.587,79
4.01.04.01.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	52.334,99	0,00	13.252,80	65.587,79
4.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS	27.504,61	866,30	0,00	26.638,31
4.02.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	11.038.629,05	1.128.885,28	0,00	12.093.573,79
4.02.01.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.930.801,78	1.128.885,28	0,00	12.059.687,06
4.02.01.02.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27.728,30	0,00	0,00	27.728,30
4.02.01.03.00.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	1.324,26	2.255,40	0,00	3.230,08
4.02.01.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.384.436,15	1.119.787,20	0,00	11.504.223,35
4.02.01.04.01.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	772.992,98	115.884,42	0,00	888.877,40
4.02.01.04.02.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.777,49	0,00	0,00	4.777,49
4.02.01.04.03.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	234.207,63	19.652,12	0,00	253.859,75
4.02.01.04.07.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	432.960,00	86.263,95	0,00	519.223,95
4.02.01.04.09.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	64.583,56	16.069,14	0,00	80.652,70
4.02.01.04.99.00.00	D	OUTROS	8.874.914,49	881.917,57	0,00	9.756.832,06
4.02.01.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	298.818,17	6.457,57	0,00	305.275,74
4.02.01.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	212.967,39	0,00	0,00	212.967,39
4.02.01.98.00.00.00	D	OUTRAS DESPESAS	5.877,09	385,11	0,00	6.262,20

Plano Referência: GERAL APENAS PGA / Patrocinadora: Consolidado

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DESPESAS	33.886,73	0,00	0,00	33.886,73
4.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	557.487,25	59.486,38	0,00	616.973,63
4.03.01.00.00.00.00	D	PLANOS PREVIDENCIAIS	557.487,25	59.486,38	0,00	616.973,63
4.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	556.351,57	90.805,26	3.559,56	650.716,39
4.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	851.231,13	0,00	3.559,56	854.790,69
4.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	294.879,56	90.805,26	0,00	204.074,30
4.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	926.846,87	45.552,41	108.064,73	864.334,55
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	94.364,82	94.364,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	851.231,13	0,00	3.559,56	854.790,69
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	851.231,13	0,00	3.559,56	854.790,69
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	851.231,13	0,00	3.559,56	854.790,69
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	113.269,04	90.805,26	0,00	204.074,30
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.215,04	90.805,26	0,00	204.020,30
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	113.215,04	90.805,26	0,00	204.020,30
5.02.07.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54,00	0,00	0,00	54,00
5.02.07.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	54,00	0,00	0,00	54,00
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	737.962,09	3.559,56	90.805,26	650.716,39

