

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	21.925.251,19	4.009.933,68	3.304.441,95	22.630.742,92
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	1.718.680,12	2.539.892,98	2.782.529,48	1.476.043,62
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	1.718.680,12	2.539.892,98	2.782.529,48	1.476.043,62
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	20.206.571,07	1.470.040,70	521.912,47	21.154.699,30
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.862.673,22	1.310.217,02	521.912,47	12.650.977,77
1.02.02.01.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	3.016.289,54	1.196.150,00	521.912,47	3.690.527,07
1.02.02.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	495.020,39	457.372,72	456.803,28	495.589,83
1.02.02.01.01.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	495.020,39	457.283,93	456.714,49	495.589,83
1.02.02.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	88,79	88,79	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	2.521.269,15	738.777,28	65.109,19	3.194.937,24
1.02.02.01.99.01.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.521.269,15	738.777,28	65.109,19	3.194.937,24
1.02.02.04.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.659.137,12	114.067,02	0,00	8.773.204,14
1.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	187.246,56	0,00	0,00	187.246,56
1.02.02.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	187.246,56	0,00	0,00	187.246,56
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	8.343.897,85	159.823,68	0,00	8.503.721,53
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.343.897,85	159.823,68	0,00	8.503.721,53
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	8.343.117,74	159.823,68	0,00	8.502.941,42
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	21.925.251,19	3.157.694,51	3.863.186,24	22.630.742,92
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.823.974,50	3.150.558,26	3.533.558,80	4.206.975,04
2.01.02.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.018.032,87	1.344.616,63	1.125.882,36	1.799.298,60
2.01.02.01.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.841.660,13	1.192.979,74	959.469,44	1.608.149,83
2.01.02.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	60.312,41	58.230,34	77.819,26	79.901,33
2.01.02.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	116.060,33	93.406,55	88.593,66	111.247,44
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.805.941,63	1.805.941,63	2.407.676,44	2.407.676,44
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.805.941,63	1.805.941,63	2.407.676,44	2.407.676,44
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	1.805.941,63	1.805.941,63	2.407.676,44	2.407.676,44
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.713.160,15	2.975,11	116.592,75	8.826.777,79
2.02.02.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.713.160,15	2.975,11	116.592,75	8.826.777,79
2.02.02.01.00.00.00	C	PROVISÃO	8.713.160,15	2.975,11	116.592,75	8.826.777,79
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.388.116,54	4.161,14	213.034,69	9.596.990,09

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	9.388.116,54	4.161,14	213.034,69	9.596.990,09
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.388.116,54	4.161,14	213.034,69	9.596.990,09
2.03.02.02.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.388.116,54	4.161,14	213.034,69	9.596.990,09
4.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.317.935,51	1.317.935,51	0,00
4.01.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	10.564.897,85	0,00	1.146.162,69	11.711.060,54
4.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.181.415,32	0,00	561.398,12	5.742.813,44
4.01.01.01.00.00.00	C	CORRENTES	5.181.415,32	0,00	561.398,12	5.742.813,44
4.01.01.01.01.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	4.978.181,58	0,00	536.162,09	5.514.343,67
4.01.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.673.512,89	0,00	428.933,19	4.102.446,08
4.01.01.01.01.02.00	C	REEMBOLSOS	1.304.668,69	0,00	107.228,90	1.411.897,59
4.01.01.01.03.00.00	C	PARTICIPANTES	47.627,95	0,00	421,66	48.049,61
4.01.01.01.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	98.343,21	0,00	18.105,95	116.449,16
4.01.01.01.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	57.262,58	0,00	6.708,42	63.971,00
4.01.02.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	5.315.543,79	0,00	572.863,71	5.888.407,50
4.01.02.01.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.269.309,43	0,00	541.901,35	5.811.210,78
4.01.02.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	46.234,36	0,00	30.962,36	77.196,72
4.01.04.00.00.00.00	C	DIRETAS	41.300,43	0,00	11.034,56	52.334,99
4.01.04.01.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	41.300,43	0,00	11.034,56	52.334,99
4.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS	26.638,31	0,00	866,30	27.504,61
4.02.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	10.005.334,62	1.051.327,17	7.788,00	10.964.688,51
4.02.01.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.879.474,61	1.051.327,17	0,00	10.930.801,78
4.02.01.02.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.862,00	866,30	0,00	27.728,30
4.02.01.03.00.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	974,68	0,00	0,00	974,68
4.02.01.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.369.774,97	1.014.661,18	0,00	10.384.436,15
4.02.01.04.01.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	752.270,83	20.722,15	0,00	772.992,98
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	225.093,21	9.114,42	0,00	234.207,63
4.02.01.04.07.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	389.664,00	43.296,00	0,00	432.960,00
4.02.01.04.09.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	55.722,42	8.861,14	0,00	64.583,56
4.02.01.04.99.00.00	D	OUTROS	7.942.247,02	932.667,47	0,00	8.874.914,49
4.02.01.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	268.895,57	29.922,60	0,00	298.818,17
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	0,00	5.877,09	0,00	5.877,09

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	41.674,73	0,00	7.788,00	33.886,73
4.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	503.913,60	53.573,65	0,00	557.487,25
4.03.01.00.00.00.00	D	PLANOS PREVIDENCIAIS	503.913,60	53.573,65	0,00	557.487,25
4.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	883.247,43	0,00	159.823,68	737.962,09
4.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	691.407,45	0,00	159.823,68	851.231,13
4.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	113.269,04	0,00	0,00	113.269,04
4.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	717.973,32	213.034,69	4.161,14	926.846,87
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	159.823,68	159.823,68	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	691.407,45	0,00	159.823,68	851.231,13
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	691.407,45	0,00	159.823,68	851.231,13
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	691.407,45	0,00	159.823,68	851.231,13
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	113.269,04	0,00	0,00	113.269,04
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.215,04	0,00	0,00	113.215,04
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	113.215,04	0,00	0,00	113.215,04
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	578.138,41	159.823,68	0,00	737.962,09

