

Processo:
Data Processamento:
Relatório:
Competência:
Data Relatório:

Análise Contábil : Gera Balancete Analítico por Plano
28/02/2025 09:51
Balancete sem aberturas
Janeiro / 2025
27/05/2025 12:07

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	-824.854.621,13	875.289.734,10	865.404.833,63	-834.739.521,60
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-226.016,60	28.554.604,71	28.646.905,42	-133.715,89
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	-226.016,60	28.554.604,71	28.646.905,42	-133.715,89
1.01.01.01.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	-244.493,74	19.420.117,94	19.594.791,44	-69.820,24
1.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	-207.539,46	18.909.091,48	18.919.019,40	-197.611,54
1.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	18.780.000,00	18.780.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-824.628.604,53	846.735.129,39	836.757.928,21	-834.605.805,71
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.594.764,97	5.282.592,92	8.597.155,65	-3.280.202,24
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	-6.594.764,97	5.282.592,92	8.597.155,65	-3.280.202,24
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-6.594.764,97	5.282.474,46	8.597.037,19	-3.280.202,24
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	-7.169.393,14	4.392.794,78	8.028.392,50	-3.533.795,42
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	-6.020.136,80	6.103.268,10	9.096.795,84	-3.026.609,06
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00	68.886,04	68.886,04	0,00
1.02.01.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	118,46	118,46	0,00
1.02.01.01.03.04.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00	236,92	236,92	0,00
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.461.317,46	263.058,89	231.760,96	-2.492.615,39
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00	224.780,44	224.780,44	0,00
1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	224.780,44	224.780,44	0,00
1.02.02.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	224.780,44	224.780,44	0,00
1.02.02.01.99.01.02 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	449.560,88	449.560,88	0,00
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	51.883,14	13.961,04	-37.922,10
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-2.461.317,46	12.336,88	0,00	-2.473.654,34
1.02.02.04.01.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	-4.922.634,92	24.673,76	0,00	-4.947.308,68
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-815.572.522,10	841.189.477,58	827.929.011,60	-828.832.988,08
1.02.03.04.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-815.572.522,10	841.189.477,58	827.929.011,60	-828.832.988,08
1.02.03.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	-597.633.916,50	604.241.945,34	597.633.916,50	-604.241.945,34
1.02.03.04.02.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-165.521.381,79	183.351.099,62	177.867.871,29	-171.004.610,12
1.02.03.04.02.01.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-331.042.763,58	366.702.199,24	355.735.742,58	-342.009.220,24

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-702.468.364,12	711.434.810,58	702.488.364,12	-711.414.810,58
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	824.854.621,13	9.096.436,46	18.981.336,93	834.739.521,60
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	610.020,64	3.889.010,26	3.761.730,52	482.740,90
2.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	411.056,07	3.255.081,67	3.160.130,61	316.105,01
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	367,85	2.834.511,10	2.834.627,25	484,00
2.01.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	367,85	1.497.771,76	1.497.887,91	484,00
2.01.01.01.01.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	735,70	1.682.752,46	1.682.984,76	968,00
2.01.01.01.01.02.00 - INVALIDEZ	0,00	12.506,16	12.506,16	0,00
2.01.01.01.01.03.00 - PENSÕES	0,00	16.249,20	16.249,20	0,00
2.01.01.01.01.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	1.284.035,70	1.284.035,70	0,00
2.01.01.01.03.01.00 - RESGATES	0,00	2.060.634,44	2.060.634,44	0,00
2.01.01.01.03.02.00 - PORTABILIDADE - EFPC	0,00	306.422,10	306.422,10	0,00
2.01.01.01.03.03.00 - PORTABILIDADE - EAPC	0,00	306.422,14	306.422,14	0,00
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	410.688,22	420.570,57	325.503,36	315.621,01
2.01.01.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	410.688,22	416.520,57	321.453,36	315.621,01
2.01.01.02.01.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	821.376,44	821.376,44	155.115,30	155.115,30
2.01.01.02.01.07.00 - RESGATES	0,00	11.664,70	359.897,08	348.232,38
2.01.01.02.01.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	127.894,34	127.894,34
2.01.01.02.02.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.01.01.02.02.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.454,87	213.016,66	189.521,58	104.959,79
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	91.192,18	154.314,81	132.690,74	69.568,11
2.01.02.01.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	30.680,00	31.776,57	38.680,10	37.583,53
2.01.02.01.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	63.553,14	63.553,14	0,00
2.01.02.01.01.02.00 - FÉRIAS	61.360,00	0,00	8.894,30	70.254,30
2.01.02.01.01.03.00 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.912,76	4.912,76
2.01.02.01.02.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.512,18	122.538,24	94.010,64	31.984,58
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	91.655,98	218.199,40	164.859,38	38.315,96
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	29.368,38	26.877,08	23.161,90	25.653,20
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	23.513,32	41.542,29	38.396,87	20.367,90
2.01.02.02.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	19.136,59	37.165,56	33.232,64	15.203,67
2.01.02.02.01.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	18.936,68	37.873,36	29.070,32	10.133,64
2.01.02.02.01.02.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	18.228,88	36.457,76	37.186,28	18.957,40
2.01.02.02.01.07.00 - SEGURO DE VIDA	1.107,62	0,00	208,68	1.316,30
2.01.02.02.02.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.376,73	4.376,73	5.164,23	5.164,23
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.702,08	2.702,08	1.952,08	1.952,08
2.01.02.02.02.02.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL	6.051,38	6.051,38	8.376,38	8.376,38
2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	13.749,37	17.159,56	18.433,97	15.023,78

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.04.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	27.498,74	34.319,12	36.867,94	30.047,56
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	70.509,70	420.911,93	412.078,33	61.676,10
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	54.001,43	54.649,51	43.205,36	42.557,28
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	108.002,86	109.299,02	86.410,72	85.114,56
2.01.03.11.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.829,36	33.016,54	64.424,82	38.237,64
2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.093,59	349.754,15	336.660,56	0,00
2.01.03.99.01.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.187,18	699.508,30	673.321,12	0,00
2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.473.654,34	0,00	8.253,73	2.481.908,07
2.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.473.654,34	0,00	8.253,73	2.481.908,07
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	4.947.308,68	0,00	16.507,46	4.963.816,14
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	821.770.946,15	5.207.426,20	15.211.352,68	831.774.872,63
2.03.01.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	805.692.882,30	5.207.426,20	14.921.991,60	815.407.447,70
2.03.01.01.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	806.072.727,86	5.200.097,36	14.918.327,18	815.790.957,68
2.03.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	167.642.820,83	2.677.366,18	3.976.140,52	168.941.595,17
2.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	160.424.715,83	2.631.911,12	3.899.380,89	161.692.185,60
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	320.849.431,66	5.263.822,24	7.798.761,78	323.384.371,20
2.03.01.01.01.01.02.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.218.105,00	45.455,06	76.759,63	7.249.409,57
2.03.01.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.394.092,00	83.765,82	141.174,72	13.451.500,90
2.03.01.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.042.118,00	7.144,30	12.344,54	1.047.318,24
2.03.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	638.429.907,03	2.389.211,66	10.808.667,14	646.849.362,51
2.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	638.429.907,03	2.389.211,66	10.808.667,14	646.849.362,51
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	663.793.976,60	2.689.610,88	11.383.480,34	672.487.846,06
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	595.271.810,88	2.028.781,44	9.921.134,78	603.164.164,22
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	16.012.759,60	60.031,00	292.361,70	16.245.090,30
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.781.266,98	0,00	20.357,46	1.801.624,44
2.03.01.01.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	133.519,52	133.519,52	0,00
2.03.01.01.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00	133.519,52	133.519,52	0,00
2.03.01.01.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00	156.995,40	156.995,40	0,00
2.03.01.01.03.01.02 - (-) PARTICIPANTES	0,00	110.043,64	110.043,64	0,00
2.03.01.02.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	-379.845,56	7.328,84	3.664,42	-383.509,98
2.03.01.02.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	-379.845,56	7.328,84	3.664,42	-383.509,98
2.03.01.02.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.664,42	3.664,42	0,00
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	7.328,84	7.328,84	0,00
2.03.01.02.01.02.00 - (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-759.691,12	7.328,84	0,00	-767.019,96
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	16.078.063,85	0,00	289.361,08	16.367.424,93
2.03.02.01.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.078.063,85	0,00	289.361,08	16.367.424,93
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	28.769.297,98	0,00	530.940,58	29.300.238,56
2.03.02.01.03.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	3.386.829,72	0,00	47.781,58	3.434.611,30

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.567.713,85	17.567.713,85	0,00
3.01.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	0,00	0,00	3.318.528,60	3.318.528,60
3.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00	0,00	3.318.410,14	3.318.410,14
3.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.768.528,05	1.768.528,05
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.766.455,27	1.766.455,27
3.01.01.01.01.01.00 - BÁSICA/REGULAR	0,00	0,00	3.532.910,54	3.532.910,54
3.01.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.072,78	2.072,78
3.01.01.01.02.01.00 - SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	4.145,56	4.145,56
3.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.515.557,53	1.515.557,53
3.01.01.03.01.00.00 - ATIVOS	0,00	0,00	1.515.557,53	1.515.557,53
3.01.01.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.514.175,68	1.514.175,68
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	0,00	0,00	2.355.269,76	2.355.269,76
3.01.01.03.01.01.02 - VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	673.081,60	673.081,60
3.01.01.03.01.02.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.381,85	1.381,85
3.01.01.03.01.02.01 - SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	2.763,70	2.763,70
3.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	34.324,56	34.324,56
3.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	34.308,53	34.308,53
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	0,00	0,00	30.884,65	30.884,65
3.01.01.04.01.01.01 - BÁSICA/REGULAR	0,00	0,00	61.769,30	61.769,30
3.01.01.04.01.02.00 - VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	6.847,76	6.847,76
3.01.01.04.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	16,03	16,03
3.01.01.04.02.01.00 - SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	32,06	32,06
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	236,92	236,92
3.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	0,00	2.677.366,18	0,00	-2.677.366,18
3.02.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.493.837,91	0,00	-1.493.837,91
3.02.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.479.460,23	0,00	-1.479.460,23
3.02.01.01.01.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	0,00	1.674.884,76	0,00	-1.674.884,76
3.02.01.01.03.00.00 - PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	1.284.035,70	0,00	-1.284.035,70
3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00	12.506,16	0,00	-12.506,16
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	0,00	16.249,20	0,00	-16.249,20
3.02.03.00.00.00.00 - INSTITUTOS	0,00	1.183.528,27	0,00	-1.183.528,27
3.02.03.01.00.00.00 - RESGATE	0,00	1.030.317,22	0,00	-1.030.317,22
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL	0,00	2.055.742,38	0,00	-2.055.742,38
3.02.03.01.02.00.00 - RESGATE PARCIAL	0,00	4.892,06	0,00	-4.892,06
3.02.03.02.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00	153.211,05	0,00	-153.211,05
3.02.03.02.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	306.422,10	0,00	-306.422,10
3.05.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.215,36	9.380.979,42	9.362.764,06
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.430,72	18.761.958,84	18.725.528,12

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	14.579.106,81	4.860.876,99	-9.718.229,82
3.06.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	7.981.146,00	5.383.597,32	-2.597.548,68
3.06.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	20.910.028,58	4.071.117,62	-16.838.910,96
3.06.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	267.039,04	267.039,04	0,00
3.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	289.361,08	0,00	-289.361,08
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	578.722,16	0,00	-578.722,16
3.08.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	7.328,84	14.657,68	7.328,84
4.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	177.499,44	177.499,44	0,00
4.01.00.00.00.00.00 - RECEITAS	0,00	0,00	177.499,44	177.499,44
4.01.02.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	177.499,44	177.499,44
4.01.02.01.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	354.998,88	354.998,88
4.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS	0,00	169.245,71	0,00	-169.245,71
4.02.01.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	169.245,71	0,00	-169.245,71
4.02.01.01.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	70.419,21	0,00	-70.419,21
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	0,00	140.838,42	0,00	-140.838,42
4.02.01.04.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	91.799,18	0,00	-91.799,18
4.02.01.04.02.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	31.317,06	0,00	-31.317,06
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.161,90	0,00	-23.161,90
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	108.007,48	0,00	-108.007,48
4.02.01.04.07.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	11.507,94	0,00	-11.507,94
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	9.603,98	0,00	-9.603,98
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	0,00	4.054,64	0,00	-4.054,64
4.02.01.07.00.00.00 - TRIBUTOS	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	8.253,73	0,00	-8.253,73
4.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS	0,00	16.507,46	0,00	-16.507,46
5.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.608.794,60	9.608.794,60	0,00
5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	9.601.210,73	9.601.210,73
5.01.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	9.601.210,73	9.601.210,73
5.01.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	6.608.028,84	6.608.028,84
5.01.04.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00	0,00	1.823.973,08	1.823.973,08
5.01.04.02.01.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	0,00	3.647.946,16	3.647.946,16
5.01.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	8.946.446,46	8.946.446,46
5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	64.748,22	3.800,99	-60.947,23
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.314,88	0,00	-1.314,88
5.02.98.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	64.090,78	3.800,99	-60.289,79
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	0,00	128.181,56	7.601,98	-120.579,58
5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	177.499,44	0,00	-177.499,44
5.04.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	354.998,88	0,00	-354.998,88

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.366.546,94	3.782,88	-9.362.764,06
5.08.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	18.733.093,88	7.565,76	-18.725.528,12
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.633.514,54	0,00	0,00	2.633.514,54
4.01.02.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	2.633.514,54	0,00	0,00	2.633.514,54
4.01.02.01.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.267.029,08	0,00	0,00	5.267.029,08
4.02.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	-2.505.084,54	0,00	0,00	-2.505.084,54
4.02.01.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.505.084,54	0,00	0,00	-2.505.084,54
4.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-844.486,87	0,00	0,00	-844.486,87
4.02.01.01.03.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	-844.486,87	0,00	0,00	-844.486,87
4.02.01.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO	-743.268,00	0,00	0,00	-743.268,00
4.02.01.01.03.02.00.00 - BENEFÍCIO	-446.755,74	0,00	0,00	-446.755,74
4.02.01.01.03.03.00.00 - ENCARGOS	-300.878,00	0,00	0,00	-300.878,00
4.02.01.01.03.04.00.00 - FÉRIAS	-77.983,92	0,00	0,00	-77.983,92
4.02.01.01.03.05.00.00 - 13º SALARIO	-58.488,00	0,00	0,00	-58.488,00
4.02.01.01.03.07.00.00 - REEMBOLSO EDUCACIONAL	-61.600,08	0,00	0,00	-61.600,08
4.02.01.02.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-41.840,00	0,00	0,00	-41.840,00
4.02.01.03.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	-18.600,00	0,00	0,00	-18.600,00
4.02.01.04.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.404.933,99	0,00	0,00	-1.404.933,99
4.02.01.04.01.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	-115.515,94	0,00	0,00	-115.515,94
4.02.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	-373.829,20	0,00	0,00	-373.829,20
4.02.01.04.03.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	-38.706,72	0,00	0,00	-38.706,72
4.02.01.04.05.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-441.515,60	0,00	0,00	-441.515,60
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.212.799,02	0,00	0,00	-1.212.799,02
4.02.01.04.07.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	-138.451,92	0,00	0,00	-138.451,92
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-357.049,58	0,00	0,00	-357.049,58
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS	-132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	-165.233,68	0,00	0,00	-165.233,68
4.02.01.05.01.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE	-38.985,84	0,00	0,00	-38.985,84
4.02.01.05.02.00.00.00 - MATERIAL E SERVIÇOS	-208.381,44	0,00	0,00	-208.381,44
4.02.01.05.03.00.00.00 - DESPESAS COM CARTÓRIOS	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
4.02.01.05.05.00.00.00 - DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
4.02.01.05.06.00.00.00 - DESPESAS COM TÁXI E CONDUÇÕES	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
4.02.01.05.09.00.00.00 - CERTIFICADOS	-19.380,00	0,00	0,00	-19.380,00
4.02.01.05.10.00.00.00 - TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	-18.480,00	0,00	0,00	-18.480,00
4.02.01.05.11.00.00.00 - DESPESAS COM COMPUTADOR E CELULAR	-37.540,08	0,00	0,00	-37.540,08
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS	-60.210,00	0,00	0,00	-60.210,00

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.00 - TAFIC	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
4.02.01.07.02.00.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS	-420,00	0,00	0,00	-420,00
4.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-128.430,00	0,00	0,00	-128.430,00
4.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS	-128.430,00	0,00	0,00	-128.430,00
4.03.99.01.00.00.00.00 - PIS E COFINS	-256.860,00	0,00	0,00	-256.860,00



Sociedade de Previdência Privada

Relatório:
Competência:

Balancete para emissão
Fevereiro / 2025

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	-	-	-	-834.739.521,60	105.156.103,97	99.528.991,69	-840.366.633,88
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-	-	-	-133.715,89	45.247.751,96	45.239.268,85	-142.199,00
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	-	-	-	-133.715,89	45.247.751,96	45.239.268,85	-142.199,00
1.01.01.01.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	-	-	-	-34.910,12	8.418.601,93	8.413.272,47	-40.239,58
1.01.01.01.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Geral	Geral	Itaú	-34.910,12	8.418.601,93	8.413.272,47	-40.239,58
1.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	-	-	-	-98.805,77	28.651.150,03	28.647.996,38	-101.959,42
1.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	Geral	Itaú Custódia	-97.805,77	14.375,63	11.221,99	-100.959,41
1.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	Geral	Geral	Western	-1.000,00	28.636.774,40	28.636.774,39	-1.000,01
1.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	-	-	-	0,00	8.178.000,00	8.178.000,00	0,00
1.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Padrão	Geral	Geral	0,00	8.178.000,00	8.178.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-	-	-	-834.605.805,71	59.908.352,01	54.289.722,84	-840.224.434,88
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-3.280.202,24	3.044.698,53	3.331.406,73	-2.993.494,04
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	-	-	-	-3.280.202,24	3.044.698,53	3.331.406,73	-2.993.494,04
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-	-	-	-3.280.202,24	3.044.698,53	3.331.406,73	-2.993.494,04
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	-	-	-	-1.766.897,71	1.605.844,59	1.768.528,05	-1.604.214,25
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	ALLFLEX	Geral	-25.867,88	25.886,63	25.867,88	-25.886,63
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	Merck	Geral	-977.644,68	1.028.168,38	977.644,68	-1.028.168,38
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	MSDPREV	Geral	0,00	1.630,34	1.630,34	0,00
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	Geral	MSDSA	Geral	-763.385,15	550.159,24	763.385,15	-550.159,24
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	-	-	-	-1.513.304,53	1.391.532,79	1.515.557,53	-1.389.279,79

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Patrocinad ora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	ALLFLEX	Geral	-20.910,74	21.374,11	20.910,74	-21.374,11
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	Merck	Geral	-863.142,42	913.016,56	863.142,42	-913.016,56
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	MSDPREV	Geral	0,00	2.253,00	2.253,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	Geral	MSDSA	Geral	-629.251,37	454.889,12	629.251,37	-454.889,12
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	-	-	-	0,00	47.321,15	47.321,15	0,00
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	ALLFLEX	Geral	0,00	962,93	962,93	0,00
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	Diosynth	Geral	0,00	140,88	140,88	0,00
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	Merck	Geral	0,00	20.264,64	20.264,64	0,00
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	MSDSA	Geral	0,00	25.001,55	25.001,55	0,00
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	Geral	VALLEE	Geral	0,00	951,15	951,15	0,00
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-2.492.615,39	189.567,24	182.603,85	-2.499.578,78
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	-	-	-	0,00	175.623,33	175.623,33	0,00
1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	-	-	-	0,00	175.623,33	175.623,33	0,00
1.02.02.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	-	-	-	0,00	175.623,33	175.623,33	0,00
1.02.02.01.99.01.02 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	0,00	175.623,33	175.623,33	0,00
1.02.02.01.99.01.02 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Geral	Geral	Geral	0,00	175.623,33	175.623,33	0,00
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	-	-	-	-18.961,05	5.690,18	6.980,52	-17.670,71
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	Geral	Geral	Abrapp	-3.961,05	0,00	1.980,52	-1.980,53
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	Refeição e Alimentação	Geral	Flash	0,00	5.690,18	0,00	-5.690,18
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	TAFIC	Geral	TAFIC	-15.000,00	0,00	5.000,00	-10.000,00
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	-	-2.473.654,34	8.253,73	0,00	-2.481.908,07
1.02.02.04.01.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	-	-	-	-2.473.654,34	8.253,73	0,00	-2.481.908,07
1.02.02.04.01.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	COFINS	Geral	Demarest	-916.903,01	0,00	0,00	-916.903,01
1.02.02.04.01.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	COFINS	Geral	Lobo & Rizzo	-1.198.336,95	7.099,98	0,00	-1.205.436,93
1.02.02.04.01.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	PIS	Geral	Demarest	-148.992,57	0,00	0,00	-148.992,57
1.02.02.04.01.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	PIS	Geral	Lobo & Rizzo	-209.421,81	1.153,75	0,00	-210.575,56
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	-	-	-828.832.988,08	56.674.086,24	50.775.712,26	-834.731.362,06
1.02.03.04.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-828.832.988,08	56.674.086,24	50.775.712,26	-834.731.362,06
1.02.03.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	-	-	-	-302.120.972,67	30.519.530,77	37.007.400,00	-295.633.103,44
1.02.03.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	A Receber	Geral	Geral	0,00	18.503.700,00	18.503.700,00	0,00
1.02.03.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	Geral	Geral	-302.120.972,67	12.015.830,77	18.503.700,00	-295.633.103,44
1.02.03.04.02.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-	-	-	-171.004.610,12	23.242.035,75	13.738.312,26	-180.508.333,61
1.02.03.04.02.01.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-	-	-	-171.004.610,12	23.242.035,75	13.738.312,26	-180.508.333,61
1.02.03.04.02.01.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	A Receber	Geral	Geral	0,00	6.862.800,01	6.862.800,01	0,00
1.02.03.04.02.01.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	Custo Corrigido	Geral	Geral	-171.004.610,12	16.379.235,74	6.875.512,25	-180.508.333,61
1.02.03.04.07.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-	-	-	-355.707.405,29	2.912.519,72	30.000,00	-358.589.925,01
1.02.03.04.07.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO - FIM	A Receber	Geral	Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.02.03.04.07.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO - FIM	Custo Corrigido	Geral	Geral	-355.697.405,29	2.902.519,72	10.000,00	-358.589.925,01
1.02.03.04.07.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO - FIM	Padrão	Geral	Geral	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	-	-	-	834.739.521,60	41.363.530,39	46.990.642,67	840.366.633,88
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	-	-	-	482.740,90	30.537.202,31	30.892.737,93	838.276,52
2.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	316.105,01	6.485.405,66	6.831.034,80	661.734,15
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	-	-	-	484,00	6.146.827,45	6.146.942,01	598,56

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Patrocinad ora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	484,00	3.687.729,87	3.687.844,43	598,56
2.01.01.01.01.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	484,00	1.888.936,76	1.889.051,32	598,56
2.01.01.01.01.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Geral	Geral	484,00	1.888.936,76	1.889.051,32	598,56
2.01.01.01.01.02.00 - INVALIDEZ	-	-	-	0,00	6.278,58	6.278,58	0,00
2.01.01.01.01.02.00 - INVALIDEZ	Geral	Geral	Geral	0,00	6.278,58	6.278,58	0,00
2.01.01.01.01.03.00 - PENSÕES	-	-	-	0,00	394.638,53	394.638,53	0,00
2.01.01.01.01.03.00 - PENSÕES	Geral	Geral	Geral	0,00	394.638,53	394.638,53	0,00
2.01.01.01.01.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	0,00	1.397.876,00	1.397.876,00	0,00
2.01.01.01.01.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	Geral	Geral	0,00	1.397.876,00	1.397.876,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	0,00	653.219,11	653.219,11	0,00
2.01.01.01.02.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	0,00	186.130,68	186.130,68	0,00
2.01.01.01.02.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Geral	Geral	0,00	186.130,68	186.130,68	0,00
2.01.01.01.02.03.00 - PENSÕES	-	-	-	0,00	424.975,92	424.975,92	0,00
2.01.01.01.02.03.00 - PENSÕES	Geral	Geral	Geral	0,00	424.975,92	424.975,92	0,00
2.01.01.01.02.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	0,00	42.112,51	42.112,51	0,00
2.01.01.01.02.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	Geral	Geral	0,00	42.112,51	42.112,51	0,00
2.01.01.01.03.01.00 - RESGATES	-	-	-	0,00	1.805.878,47	1.805.878,47	0,00
2.01.01.01.03.01.00 - RESGATES	Geral	Geral	Geral	0,00	1.805.878,47	1.805.878,47	0,00
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	-	-	-	315.621,01	338.578,21	684.092,79	661.135,59
2.01.01.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-	-	-	315.621,01	323.998,59	669.513,17	661.135,59
2.01.01.02.01.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	77.557,65	77.557,65	170.871,58	170.871,58
2.01.01.02.01.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Geral	Geral	77.557,65	77.557,65	170.871,58	170.871,58
2.01.01.02.01.03.00 - PENSÕES	-	-	-	0,00	0,00	42.497,59	42.497,59
2.01.01.02.01.03.00 - PENSÕES	Geral	Geral	Geral	0,00	0,00	42.497,59	42.497,59
2.01.01.02.01.07.00 - RESGATES	-	-	-	174.116,19	182.493,77	307.316,27	298.938,69
2.01.01.02.01.07.00 - RESGATES	Geral	Geral	Geral	174.116,19	182.493,77	307.316,27	298.938,69
2.01.01.02.01.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	63.947,17	63.947,17	148.827,73	148.827,73
2.01.01.02.01.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	Geral	Geral	63.947,17	63.947,17	148.827,73	148.827,73
2.01.01.02.02.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	0,00	14.579,62	14.579,62	0,00
2.01.01.02.02.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.01.01.02.02.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	Geral	Geral	Geral	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.01.01.02.02.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	0,00	10.529,62	10.529,62	0,00
2.01.01.02.02.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	Geral	Geral	0,00	10.529,62	10.529,62	0,00
2.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	104.959,79	135.591,93	150.694,77	120.062,63
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	-	-	-	69.568,11	112.657,24	127.946,64	84.857,51
2.01.02.01.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	-	-	-	37.583,53	31.776,57	37.508,14	43.315,10
2.01.02.01.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	-	-	-	0,00	31.776,57	31.776,57	0,00
2.01.02.01.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	Geral	Geral	Geral	0,00	31.776,57	31.776,57	0,00
2.01.02.01.01.02.00 - FÉRIAS	-	-	-	35.127,15	0,00	3.275,19	38.402,34
2.01.02.01.01.02.00 - FÉRIAS	Geral	MSDPREV	Geral	35.127,15	0,00	3.275,19	38.402,34
2.01.02.01.01.03.00 - 13º SALÁRIO	-	-	-	2.456,38	0,00	2.456,38	4.912,76
2.01.02.01.01.03.00 - 13º SALÁRIO	Geral	Geral	Geral	2.456,38	0,00	2.456,38	4.912,76
2.01.02.01.02.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	31.984,58	80.880,67	90.438,50	41.542,41

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	-	-	-	19.157,98	68.627,00	75.635,98	26.166,96
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	Geral	Geral	Aditus	9.905,22	9.950,00	9.950,00	9.905,22
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	Geral	Geral	Deloitte	7.435,77	2.557,89	5.287,32	10.165,20
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	Geral	Geral	Fernando Motta	0,00	5.753,97	5.753,97	0,00
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	Geral	Geral	JCM	0,00	38.154,59	38.154,59	0,00
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	Geral	Geral	Kukac consultoria	0,00	4.025,75	8.051,50	4.025,75
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	Geral	Geral	Manage Risk	0,00	6.367,81	6.367,81	0,00
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	Geral	Geral	SPLS	1.816,99	1.816,99	2.070,79	2.070,79
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	-	-	-	12.826,60	12.253,67	14.802,52	15.375,45
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	Geral	Jsantos	0,00	5.920,13	5.920,13	0,00
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	Geral	LOUD AND CLEAR XYZ	12.826,60	6.294,72	6.294,72	12.826,60
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	Geral	Porto Seguro	0,00	38,82	2.587,67	2.548,85
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	Geral	Geral	SPLS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	-	-	-	20.367,90	20.576,58	18.458,48	18.249,80
2.01.02.02.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	-	-	-	15.203,67	15.412,35	15.339,39	15.130,71
2.01.02.02.01.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	-	-	-	5.066,82	5.066,82	5.066,82	5.066,82
2.01.02.02.01.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	Geral	Geral	5.066,82	5.066,82	5.066,82	5.066,82
2.01.02.02.01.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	MSDPREV	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.02.01.02.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	-	-	-	9.478,70	9.478,70	9.478,70	9.478,70
2.01.02.02.01.02.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	Geral	Geral	Geral	9.478,70	9.478,70	9.478,70	9.478,70
2.01.02.02.01.02.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	Geral	MSDPREV	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.02.01.07.00 - SEGURO DE VIDA	-	-	-	658,15	866,83	793,87	585,19
2.01.02.02.01.07.00 - SEGURO DE VIDA	Geral	MSDPREV	Geral	553,81	553,81	0,00	0,00
2.01.02.02.01.07.00 - SEGURO DE VIDA	Seguros	Geral	Seguro Vida	104,34	313,02	793,87	585,19
2.01.02.02.02.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	-	-	-	5.164,23	5.164,23	3.119,09	3.119,09
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	-	-	-	976,04	976,04	821,53	821,53
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	Geral	Aditus	44,78	44,78	44,78	44,78
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	Geral	Deloitte	37,75	37,75	79,30	79,30
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	Geral	Fernando Motta	86,31	86,31	86,31	86,31
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	Geral	JCM	807,20	807,20	572,32	572,32
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Geral	Geral	Porto Seguro	0,00	0,00	38,82	38,82
2.01.02.02.02.02.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL	-	-	-	4.188,19	4.188,19	2.297,56	2.297,56
2.01.02.02.02.02.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	Geral	Aditus	138,80	138,80	138,80	138,80
2.01.02.02.02.02.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	Geral	Deloitte	117,01	117,01	117,01	117,01
2.01.02.02.02.02.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	Geral	Fernando Motta	267,56	267,56	267,56	267,56
2.01.02.02.02.02.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL	Geral	Geral	JCM	3.664,82	3.664,82	1.774,19	1.774,19
2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	-	-	-	15.023,78	2.358,11	4.289,65	16.955,32
2.01.02.04.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	-	-	-	15.023,78	2.358,11	4.289,65	16.955,32
2.01.02.04.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	FGTS Sobre 13º Salário	Geral	Geral	196,51	0,00	196,51	393,02
2.01.02.04.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	FGTS Sobre Férias	Geral	Geral	2.810,17	0,00	262,02	3.072,19
2.01.02.04.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	FGTS Sobre Férias	MSDPREV	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	FGTS Sobre Folha Salarial	Geral	Geral	2.358,13	2.358,11	2.358,11	2.358,13
2.01.02.04.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	FGTS Sobre Folha Salarial	MSDPREV	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Patrocinad ora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.04.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	INSS Empresa S/ 13º Salário	Geral	Geral	631,29	0,00	631,29	1.262,58
2.01.02.04.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	INSS Empresa S/ Férias	Geral	Geral	9.027,68	0,00	841,72	9.869,40
2.01.02.04.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	INSS Empresa S/ Férias	MSDPREV	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	-	-	61.676,10	23.916.204,72	23.911.008,36	56.479,74
2.01.03.04.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	0,00	23.678.308,08	23.678.308,08	0,00
2.01.03.04.02.00.00 - A Pagar	-	-	-	0,00	23.678.308,08	23.678.308,08	0,00
2.01.03.04.02.00.00 - A Pagar	A Pagar	Geral	Geral	0,00	23.678.308,08	23.678.308,08	0,00
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	-	-	42.557,28	43.154,49	39.814,25	39.217,04
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-	-	-	42.557,28	43.154,49	39.814,25	39.217,04
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	Geral	Geral	Western	42.557,28	43.154,49	39.814,25	39.217,04
2.01.03.11.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-	-	-	19.118,82	19.118,82	17.262,70	17.262,70
2.01.03.11.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	IRRF - Imposto de Renda na Fonte	Geral	Western	648,08	648,08	597,21	597,21
2.01.03.11.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	PCC - Pis,Cofins E CSLL	Geral	Western	2.549,30	2.549,30	2.009,05	2.009,05
2.01.03.11.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	Taxa Cetip	Geral	Western	4.696,09	4.696,09	4.325,27	4.325,27
2.01.03.11.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	Taxa de Custódia	Geral	Itaú Custódia	11.221,99	11.221,99	10.327,78	10.327,78
2.01.03.11.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	Taxa Selic	Geral	Western	3,36	3,36	3,39	3,39
2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	-	-	0,00	175.623,33	175.623,33	0,00
2.01.03.99.01.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	0,00	175.623,33	175.623,33	0,00
2.01.03.99.01.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Cobertura de Despesas Administrativas	Geral	Geral	-89.094,79	16.558,38	0,00	-105.653,17
2.01.03.99.01.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Geral	Geral	Geral	89.094,79	159.064,95	175.623,33	105.653,17
2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-	-	2.481.908,07	0,00	8.166,48	2.490.074,55
2.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	2.481.908,07	0,00	8.166,48	2.490.074,55
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	-	-	-	2.481.908,07	0,00	8.166,48	2.490.074,55
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	COFINS	Geral	Demarest	916.903,01	0,00	0,00	916.903,01
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	COFINS	Geral	Lobo & Rizzo	1.205.436,93	0,00	7.024,93	1.212.461,86
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	PIS	Geral	Demarest	148.992,57	0,00	0,00	148.992,57
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	PIS	Geral	Lobo & Rizzo	210.575,56	0,00	1.141,55	211.717,11
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	831.774.872,63	10.826.328,08	16.089.738,26	837.038.282,81
2.03.01.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-	-	-	815.407.447,70	10.826.328,08	15.553.584,34	820.134.703,96
2.03.01.01.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	-	-	815.790.957,68	10.820.547,58	15.550.694,09	820.521.104,19
2.03.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	-	-	168.941.595,17	5.148.176,97	6.837.742,84	170.631.161,04
2.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	-	-	161.692.185,60	5.102.721,91	6.777.605,26	163.367.068,95
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-	-	-	161.692.185,60	5.102.721,91	6.777.605,26	163.367.068,95
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	Geral	Geral	Geral	161.692.185,60	5.102.721,91	6.777.605,26	163.367.068,95
2.03.01.01.01.02.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-	-	-	7.249.409,57	45.455,06	60.137,58	7.264.092,09
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	-	-	6.725.750,45	41.882,91	55.301,16	6.739.168,70
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	Geral	Geral	6.725.750,45	41.882,91	55.301,16	6.739.168,70
2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-	-	-	523.659,12	3.572,15	4.836,42	524.923,39
2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	Geral	Geral	Geral	523.659,12	3.572,15	4.836,42	524.923,39
2.03.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	-	-	646.849.362,51	5.566.882,39	8.607.463,03	649.889.943,15
2.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-	-	-	646.849.362,51	5.566.882,39	8.607.463,03	649.889.943,15
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-	-	-	336.243.923,03	3.028.587,26	4.486.451,02	337.701.786,79
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	Geral	Geral	Geral	336.243.923,03	3.028.587,26	4.486.451,02	337.701.786,79

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Patrocinad ora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-	-	-	301.582.082,11	2.538.295,13	4.041.083,77	303.084.870,75
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	Geral	Geral	Geral	301.582.082,11	2.538.295,13	4.041.083,77	303.084.870,75
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-	-	-	8.122.545,15	0,00	71.899,96	8.194.445,11
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	Geral	Geral	Geral	8.122.545,15	0,00	71.899,96	8.194.445,11
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-	-	-	900.812,22	0,00	8.028,28	908.840,50
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	Geral	Geral	Geral	900.812,22	0,00	8.028,28	908.840,50
2.03.01.01.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-	-	-	0,00	105.488,22	105.488,22	0,00
2.03.01.01.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	-	-	-	0,00	105.488,22	105.488,22	0,00
2.03.01.01.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)	-	-	-	0,00	61.853,43	61.853,43	0,00
2.03.01.01.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)	Geral	Geral	Geral	0,00	61.853,43	61.853,43	0,00
2.03.01.01.03.01.02 - (-) PARTICIPANTES	-	-	-	0,00	43.634,79	43.634,79	0,00
2.03.01.01.03.01.02 - (-) PARTICIPANTES	Geral	Geral	Geral	0,00	43.634,79	43.634,79	0,00
2.03.01.02.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	-	-	-383.509,98	5.780,50	2.890,25	-386.400,23
2.03.01.02.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	-	-	-	-383.509,98	5.780,50	2.890,25	-386.400,23
2.03.01.02.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-	-	0,00	2.890,25	2.890,25	0,00
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	0,00	2.890,25	2.890,25	0,00
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Geral	Geral	Geral	0,00	2.890,25	2.890,25	0,00
2.03.01.02.01.02.00 - (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-	-	-	-383.509,98	2.890,25	0,00	-386.400,23
2.03.01.02.01.02.00 - (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	Geral	Geral	Geral	-383.509,98	2.890,25	0,00	-386.400,23
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	-	-	-	16.367.424,93	0,00	536.153,92	16.903.578,85
2.03.02.01.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	16.367.424,93	0,00	536.153,92	16.903.578,85
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-	-	-	14.650.119,28	0,00	517.310,51	15.167.429,79
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	Geral	Geral	Geral	14.650.119,28	0,00	517.310,51	15.167.429,79
2.03.02.01.03.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-	-	-	1.717.305,65	0,00	18.843,41	1.736.149,06
2.03.02.01.03.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	Geral	Geral	Geral	1.717.305,65	0,00	18.843,41	1.736.149,06
3.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	0,00	21.201.656,03	21.201.656,03	0,00
3.01.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	-	-	-	3.318.528,60	0,00	3.044.698,53	6.363.227,13
3.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES	-	-	-	3.318.410,14	0,00	3.044.465,56	6.362.875,70
3.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	-	-	-	1.768.528,05	0,00	1.605.844,59	3.374.372,64
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	1.766.455,27	0,00	1.603.883,54	3.370.338,81
3.01.01.01.01.01.00 - BÁSICA/REGULAR	-	-	-	1.766.455,27	0,00	1.603.883,54	3.370.338,81
3.01.01.01.01.01.00 - BÁSICA/REGULAR	Geral	ALLFLEX	Geral	25.867,88	0,00	25.886,63	51.754,51
3.01.01.01.01.01.00 - BÁSICA/REGULAR	Geral	Merck	Geral	975.571,90	0,00	1.026.207,33	2.001.779,23
3.01.01.01.01.01.00 - BÁSICA/REGULAR	Geral	MSDPREV	Geral	1.630,34	0,00	1.630,34	3.260,68
3.01.01.01.01.01.00 - BÁSICA/REGULAR	Geral	MSDSA	Geral	763.385,15	0,00	550.159,24	1.313.544,39
3.01.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-	-	-	2.072,78	0,00	1.961,05	4.033,83
3.01.01.01.02.01.00 - SERVIÇO PASSADO	-	-	-	2.072,78	0,00	1.961,05	4.033,83
3.01.01.01.02.01.00 - SERVIÇO PASSADO	Geral	Merck	Geral	2.072,78	0,00	1.961,05	4.033,83
3.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	-	-	-	1.515.557,53	0,00	1.391.532,79	2.907.090,32
3.01.01.03.01.00.00 - ATIVOS	-	-	-	1.515.557,53	0,00	1.391.532,79	2.907.090,32
3.01.01.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	1.514.175,68	0,00	1.390.225,43	2.904.401,11
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	-	-	-	1.177.634,88	0,00	1.069.253,74	2.246.888,62
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Geral	ALLFLEX	Geral	17.245,20	0,00	17.257,70	34.502,90

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Patrocinad ora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Geral	Merck	Geral	650.380,21	0,00	684.137,20	1.334.517,41
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Geral	MSDPREV	Geral	1.086,89	0,00	1.086,89	2.173,78
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	Geral	MSDSA	Geral	508.922,58	0,00	366.771,95	875.694,53
3.01.01.03.01.01.02 - VOLUNTÁRIA	-	-	-	336.540,80	0,00	320.971,69	657.512,49
3.01.01.03.01.01.02 - VOLUNTÁRIA	Geral	ALLFLEX	Geral	3.665,54	0,00	4.116,41	7.781,95
3.01.01.03.01.01.02 - VOLUNTÁRIA	Geral	Merck	Geral	211.380,36	0,00	227.572,00	438.952,36
3.01.01.03.01.01.02 - VOLUNTÁRIA	Geral	MSDPREV	Geral	1.166,11	0,00	1.166,11	2.332,22
3.01.01.03.01.01.02 - VOLUNTÁRIA	Geral	MSDSA	Geral	120.328,79	0,00	88.117,17	208.445,96
3.01.01.03.01.02.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-	-	-	1.381,85	0,00	1.307,36	2.689,21
3.01.01.03.01.02.01 - SERVIÇO PASSADO	-	-	-	1.381,85	0,00	1.307,36	2.689,21
3.01.01.03.01.02.01 - SERVIÇO PASSADO	Geral	Merck	Geral	1.381,85	0,00	1.307,36	2.689,21
3.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	-	-	-	34.324,56	0,00	47.088,18	81.412,74
3.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	34.308,53	0,00	47.068,05	81.376,58
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	-	-	-	30.884,65	0,00	42.595,62	73.480,27
3.01.01.04.01.01.01 - BÁSICA/REGULAR	-	-	-	30.884,65	0,00	42.595,62	73.480,27
3.01.01.04.01.01.01 - BÁSICA/REGULAR	Geral	ALLFLEX	Geral	0,00	0,00	962,93	962,93
3.01.01.04.01.01.01 - BÁSICA/REGULAR	Geral	Diosynth	Geral	140,88	0,00	140,88	281,76
3.01.01.04.01.01.01 - BÁSICA/REGULAR	Geral	Merck	Geral	19.380,29	0,00	18.181,04	37.561,33
3.01.01.04.01.01.01 - BÁSICA/REGULAR	Geral	MSDSA	Geral	9.807,11	0,00	22.359,62	32.166,73
3.01.01.04.01.01.01 - BÁSICA/REGULAR	Geral	VALLEE	Geral	1.556,37	0,00	951,15	2.507,52
3.01.01.04.01.02.00 - VOLUNTÁRIA	-	-	-	3.423,88	0,00	4.472,43	7.896,31
3.01.01.04.01.02.00 - VOLUNTÁRIA	Geral	Merck	Geral	1.584,86	0,00	1.979,00	3.563,86
3.01.01.04.01.02.00 - VOLUNTÁRIA	Geral	MSDSA	Geral	1.839,02	0,00	2.493,43	4.332,45
3.01.01.04.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-	-	-	16,03	0,00	20,13	36,16
3.01.01.04.02.01.00 - SERVIÇO PASSADO	-	-	-	16,03	0,00	20,13	36,16
3.01.01.04.02.01.00 - SERVIÇO PASSADO	Geral	Merck	Geral	16,03	0,00	20,13	36,16
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-	-	-	118,46	0,00	232,97	351,43
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	Geral	Merck	Geral	37,78	0,00	84,47	122,25
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	Geral	MSDSA	Geral	61,52	0,00	148,50	210,02
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	Geral	VALLEE	Geral	19,16	0,00	0,00	19,16
3.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	-	-	-	-2.677.366,18	5.146.425,95	0,00	-7.823.792,13
3.02.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-1.493.837,91	2.703.474,59	0,00	-4.197.312,50
3.02.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	-	-	-	-1.479.460,23	2.689.085,81	0,00	-4.168.546,04
3.02.01.01.01.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	-	-	-	-837.442,38	1.316.891,42	0,00	-2.154.333,80
3.02.01.01.01.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	Geral	Diosynth	Geral	-7.589,12	7.617,33	0,00	-15.206,45
3.02.01.01.01.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	Geral	Merck	Geral	-736.776,21	1.217.514,62	0,00	-1.954.290,83
3.02.01.01.01.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	Geral	MSDSA	Geral	-89.983,99	88.709,27	0,00	-178.693,26
3.02.01.01.01.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	Geral	VALLEE	Geral	-3.093,06	3.050,20	0,00	-6.143,26
3.02.01.01.03.00.00 - PROPORCIONAL DIFERIDA	-	-	-	-642.017,85	1.372.194,39	0,00	-2.014.212,24
3.02.01.01.03.00.00 - PROPORCIONAL DIFERIDA	Geral	Merck	Geral	-610.966,68	1.203.169,16	0,00	-1.814.135,84
3.02.01.01.03.00.00 - PROPORCIONAL DIFERIDA	Geral	MSDSA	Geral	-31.051,17	169.025,23	0,00	-200.076,40
3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ	-	-	-	-6.253,08	6.278,58	0,00	-12.531,66
3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ	Geral	Merck	Geral	-6.253,08	6.278,58	0,00	-12.531,66

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	-	-	-	-8.124,60	8.110,20	0,00	-16.234,80
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	Geral	Merck	Geral	-5.571,62	5.592,60	0,00	-11.164,22
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	Geral	MSDSA	Geral	-2.552,98	2.517,60	0,00	-5.070,58
3.02.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	0,00	653.219,11	0,00	-653.219,11
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	0,00	653.219,11	0,00	-653.219,11
3.02.02.99.01.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	-	-	-	0,00	186.130,68	0,00	-186.130,68
3.02.02.99.01.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	Geral	MSDSA	Geral	0,00	186.130,68	0,00	-186.130,68
3.02.02.99.02.00.00 - PENSÕES	-	-	-	0,00	424.975,92	0,00	-424.975,92
3.02.02.99.02.00.00 - PENSÕES	Geral	Merck	Geral	0,00	424.975,92	0,00	-424.975,92
3.02.02.99.05.00.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	-	-	-	0,00	42.112,51	0,00	-42.112,51
3.02.02.99.05.00.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	Geral	Merck	Geral	0,00	42.112,51	0,00	-42.112,51
3.02.03.00.00.00.00 - INSTITUTOS	-	-	-	-1.183.528,27	1.789.732,25	0,00	-2.973.260,52
3.02.03.01.00.00.00 - RESGATE	-	-	-	-1.030.317,22	1.789.732,25	0,00	-2.820.049,47
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL	-	-	-	-1.027.871,19	1.787.258,27	0,00	-2.815.129,46
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL	Geral	ALLFLEX	Geral	0,00	4.736,39	0,00	-4.736,39
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL	Geral	Merck	Geral	-357.347,49	614.153,39	0,00	-971.500,88
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL	Geral	MSDSA	Geral	-670.523,70	1.168.368,49	0,00	-1.838.892,19
3.02.03.01.02.00.00 - RESGATE PARCIAL	-	-	-	-2.446,03	2.473,98	0,00	-4.920,01
3.02.03.01.02.00.00 - RESGATE PARCIAL	Geral	MSDSA	Geral	-2.446,03	2.473,98	0,00	-4.920,01
3.02.03.02.00.00.00 - PORTABILIDADE	-	-	-	-153.211,05	0,00	0,00	-153.211,05
3.02.03.02.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	-	-	-153.211,05	0,00	0,00	-153.211,05
3.02.03.02.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	Geral	MSDSA	Geral	-153.211,05	0,00	0,00	-153.211,05
3.05.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	9.362.764,06	16.662,67	7.381.800,27	16.727.901,66
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	9.362.764,06	16.662,67	7.381.800,27	16.727.901,66
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	ALLFLEX	Geral	10.206,19	0,00	8.424,68	18.630,87
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Diosynth	Geral	45.856,85	0,00	36.102,10	81.958,95
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Geral	Geral	111.364,69	2.890,25	90.727,00	199.201,44
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	Merck	Geral	7.514.887,70	11.872,92	5.924.318,90	13.427.333,68
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	MSDPREV	Geral	27.489,30	0,00	21.716,25	49.205,55
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	MSDSA	Geral	1.641.333,52	1.899,50	1.291.339,88	2.930.773,90
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	Geral	VALLEE	Geral	11.625,81	0,00	9.171,46	20.797,27
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	-	-	-9.718.229,82	15.502.413,48	10.772.266,97	-14.448.376,33
3.06.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	-	-	-1.298.774,34	6.849.531,29	5.159.965,42	-2.988.340,21
3.06.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	ALLFLEX	Geral	0,00	4.736,40	4.736,39	-0,01
3.06.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Diosynth	Geral	-26.639,43	26.929,18	7.617,33	-45.951,28
3.06.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Geral	Geral	-91.192,11	71.926,03	0,00	-163.118,14
3.06.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	Merck	Geral	-436.018,57	4.633.006,51	3.525.585,25	-1.543.439,83
3.06.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	MSDSA	Geral	-746.638,65	2.111.872,99	1.618.976,25	-1.239.535,39
3.06.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Geral	VALLEE	Geral	1.714,42	1.060,18	3.050,20	3.704,44
3.06.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	-	-	-8.419.455,48	8.547.393,97	5.566.882,39	-11.399.967,06
3.06.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	ALLFLEX	Geral	-55.618,24	55.525,61	9.772,88	-101.370,97
3.06.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Diosynth	Geral	-10.198,79	8.075,19	0,00	-18.273,98
3.06.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Geral	Geral	-133.519,52	0,00	0,00	-133.519,52

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	Merck	Geral	-6.933.201,87	6.292.731,46	3.185.757,70	-10.040.175,63
3.06.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	MSDPREV	Geral	-31.372,64	25.599,59	0,00	-56.972,23
3.06.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	MSDSA	Geral	-1.247.713,29	2.159.547,96	2.371.351,81	-1.035.909,44
3.06.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	Geral	VALLEE	Geral	-7.831,13	5.914,16	0,00	-13.745,29
3.06.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-	-	-	0,00	105.488,22	45.419,16	-60.069,06
3.06.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	Geral	Diosynth	Geral	-1.322,17	1.042,83	0,00	-2.365,00
3.06.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	Geral	Geral	Geral	133.519,52	0,00	0,00	133.519,52
3.06.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	Geral	Merck	Geral	-132.124,39	104.387,85	45.419,16	-191.093,08
3.06.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	Geral	MSDSA	Geral	-72,96	57,54	0,00	-130,50
3.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-289.361,08	536.153,93	0,01	-825.515,00
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-289.361,08	536.153,93	0,01	-825.515,00
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	ALLFLEX	Geral	-1.366,57	6.159,23	0,01	-7.525,79
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Diosynth	Geral	-248,22	195,78	0,00	-444,00
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Geral	Geral	-23.837,00	18.800,97	0,00	-42.637,97
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	Merck	Geral	-158.433,85	86.735,07	0,00	-245.168,92
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	MSDSA	Geral	-101.483,87	421.114,61	0,00	-522.598,48
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	Geral	VALLEE	Geral	-3.991,57	3.148,27	0,00	-7.139,84
3.08.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-	-	-	3.664,42	0,00	2.890,25	6.554,67
3.08.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	Geral	Geral	Geral	3.664,42	0,00	2.890,25	6.554,67
4.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	0,00	188.987,39	188.987,39	0,00
4.01.00.00.00.00.00 - RECEITAS	-	-	-	177.499,44	0,00	175.623,33	353.122,77
4.01.02.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-	-	-	177.499,44	0,00	175.623,33	353.122,77
4.01.02.01.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	177.499,44	0,00	175.623,33	353.122,77
4.01.02.01.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	Geral	Geral	Geral	177.499,44	0,00	175.623,33	353.122,77
4.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS	-	-	-	-169.245,71	180.820,91	13.364,06	-336.702,56
4.02.01.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-169.245,71	180.820,91	13.364,06	-336.702,56
4.02.01.01.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	-70.419,21	63.297,84	104,34	-133.612,71
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-70.419,21	63.297,84	104,34	-133.612,71
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	13º Salário	Geral	Geral	-2.456,38	2.456,38	0,00	-4.912,76
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	Encargos	Geral	FGTS	-2.358,11	2.358,11	0,00	-4.716,22
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	Encargos	Geral	INSS	-7.575,46	7.575,46	0,00	-15.150,92
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	Férias	Geral	Geral	-4.447,15	3.275,19	0,00	-7.722,34
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	FGTS Sobre 13º Salário	Geral	Geral	-196,51	196,51	0,00	-393,02
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	FGTS Sobre Férias	Geral	Geral	-355,77	262,02	0,00	-617,79
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	INSS Empresa S/ 13º Salário	Geral	Geral	-631,29	631,29	0,00	-1.262,58
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	INSS Empresa S/ Férias	Geral	Geral	-1.142,92	841,72	0,00	-1.984,64
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	Padrão	Geral	Ass Médica	-11.775,73	11.775,73	0,00	-23.551,46
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	Padrão	Geral	Ass Odonto	-278,46	278,46	0,00	-556,92
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	Previdencial	Geral	MSD PREV	-1.630,34	1.630,34	0,00	-3.260,68
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	Refeição e Alimentação	Geral	Geral	-5.690,18	0,00	0,00	-5.690,18
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	Remuneração	Geral	Geral	-31.776,57	31.776,57	0,00	-63.553,14
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	Seguros	Geral	Seguro Vida	-104,34	240,06	104,34	-240,06
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	-	-	-	0,00	1.763,85	0,00	-1.763,85

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	Geral	Geral	Viagens e estadias	0,00	1.763,85	0,00	-1.763,85
4.02.01.04.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-91.799,18	101.110,55	13.259,72	-179.650,01
4.02.01.04.02.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	-	-	-	-15.658,53	0,00	0,00	-15.658,53
4.02.01.04.02.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	Geral	Geral	JCM	-15.658,53	0,00	0,00	-15.658,53
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	-	-11.580,95	13.971,63	6.294,72	-19.257,86
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	Geral	Jsantos	-5.286,23	5.920,13	0,00	-11.206,36
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	Geral	Kukac consultoria	0,00	8.051,50	0,00	-8.051,50
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Geral	Geral	LOUD AND CLEAR XYZ	-6.294,72	0,00	6.294,72	0,00
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-	-	-	-54.003,74	62.399,16	6.965,00	-109.437,90
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	Geral	Aditus	-6.965,00	0,00	6.965,00	0,00
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	Geral	Deloitte	-2.516,34	5.287,32	0,00	-7.803,66
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	Geral	JCM	-38.154,59	38.154,59	0,00	-76.309,18
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	Geral	LOUD AND CLEAR XYZ	0,00	12.589,44	0,00	-12.589,44
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	Geral	Geral	Manage Risk	-6.367,81	6.367,81	0,00	-12.735,62
4.02.01.04.07.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	-	-	-	-5.753,97	5.753,97	0,00	-11.507,94
4.02.01.04.07.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	Geral	Geral	Fernando Motta	-5.753,97	5.753,97	0,00	-11.507,94
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-4.801,99	18.985,79	0,00	-23.787,78
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	Geral	Geral	Aditus	-2.985,00	16.915,00	0,00	-19.900,00
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	Geral	Geral	SPLS	-1.816,99	2.070,79	0,00	-3.887,78
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	-	-	-	-2.027,32	9.648,67	0,00	-11.675,99
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Entidade de Classe	Geral	Abrapp	-1.980,52	1.980,52	0,00	-3.961,04
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Estacionamento	Geral	Geral	0,00	231,00	0,00	-231,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Geral	Geral	Cartório	0,00	229,48	0,00	-229,48
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Geral	Geral	Certisign	0,00	373,80	0,00	-373,80
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Geral	Geral	Geral	0,00	1.480,00	0,00	-1.480,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Geral	Geral	ICSS	0,00	2.270,00	0,00	-2.270,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Geral	Geral	Porto Seguro	0,00	2.587,67	0,00	-2.587,67
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Geral	Geral	Uniabrapp	0,00	465,00	0,00	-465,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	Geral	Geral	-46,80	31,20	0,00	-78,00
4.02.01.07.00.00.00 - TRIBUTOS	-	-	-	-5.000,00	5.000,00	0,00	-10.000,00
4.02.01.07.00.00.00 - TRIBUTOS	TAFIC	Geral	TAFIC	-5.000,00	5.000,00	0,00	-10.000,00
4.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-	-	-	-8.253,73	8.166,48	0,00	-16.420,21
4.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS	-	-	-	-8.253,73	8.166,48	0,00	-16.420,21
4.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS	COFINS	Geral	Lobo & Rizzo	-7.099,98	7.024,93	0,00	-14.124,91
4.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS	PIS	Geral	Lobo & Rizzo	-1.153,75	1.141,55	0,00	-2.295,30
5.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00	7.628.808,39	7.628.808,39	0,00
5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-	-	-	9.601.210,73	22.712,24	7.619.278,15	17.197.776,64
5.01.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	9.601.210,73	22.712,24	7.619.278,15	17.197.776,64
5.01.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	-	-	-	3.304.014,42	0,00	2.984.230,77	6.288.245,19
5.01.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	Custo Corrigido	Geral	Geral	0,00	0,00	2.984.230,77	2.984.230,77
5.01.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	Padrão	Geral	Geral	3.304.014,42	0,00	0,00	3.304.014,42
5.01.04.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	-	-	-	1.823.973,08	12.712,24	1.732.527,66	3.543.788,50
5.01.04.02.01.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-	-	-	1.823.973,08	12.712,24	1.732.527,66	3.543.788,50

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.02.01.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	Custo Corrigido	Geral	Geral	0,00	12.712,24	1.732.527,66	1.719.815,42
5.01.04.02.01.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	Padrão	Geral	Geral	1.823.973,08	0,00	0,00	1.823.973,08
5.01.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-	-	-	4.473.223,23	10.000,00	2.902.519,72	7.365.742,95
5.01.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO - FIM	Custo Corrigido	Geral	Geral	0,00	10.000,00	2.902.519,72	2.892.519,72
5.01.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO - FIM	Padrão	Geral	Geral	4.473.223,23	0,00	0,00	4.473.223,23
5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	-	-	-60.947,23	60.461,00	4.656,02	-116.752,21
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-	-	-	-657,44	771,68	6,00	-1.423,12
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	Padrão	Geral	Geral	-657,44	771,68	6,00	-1.423,12
5.02.98.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	-	-	-60.289,79	59.689,32	4.650,02	-115.329,09
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	-	-	-	-60.289,79	59.689,32	4.650,02	-115.329,09
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	Taxa Cetip	Geral	Western	-4.362,34	4.347,55	274,39	-8.435,50
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	Taxa de Administração	Geral	Western	-43.205,36	39.814,25	0,00	-83.019,61
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	Taxa de Custódia	Geral	Itaú Custódia	-7.754,75	10.327,78	4.375,63	-13.706,90
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	Taxa de Custódia	Geral	Western	-4.963,96	5.196,27	0,00	-10.160,23
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	Taxa Selic	Geral	Western	-3,38	3,47	0,00	-6,85
5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-177.499,44	175.623,33	0,00	-353.122,77
5.04.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-177.499,44	175.623,33	0,00	-353.122,77
5.04.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Geral	Geral	Geral	-177.499,44	175.623,33	0,00	-353.122,77
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-9.362.764,06	7.370.011,82	4.874,22	-16.727.901,66
5.08.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	-	-	-	-9.362.764,06	7.370.011,82	4.874,22	-16.727.901,66
5.08.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	Geral	Geral	Geral	-9.362.764,06	7.370.011,82	4.874,22	-16.727.901,66
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13º Salario	MSDPREV	Geral	-56.784,00	0,00	0,00	-85.176,00
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Básica	Schering	Geral	11.336,90	0,00	0,00	17.005,35
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Básica	ALLFLEX	Geral	416.478,34	0,00	0,00	624.717,51
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Básica	Merck	Geral	23.157.222,02	0,00	0,00	34.735.833,03
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Básica	MSDPREV	Geral	57.669,76	0,00	0,00	86.504,64
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Básica	MSDSA	Geral	12.094.072,28	0,00	0,00	18.141.108,42
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Benefício	MSDPREV	Alimentação	-25.719,80	0,00	0,00	-38.579,70
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Benefício	MSDPREV	Ass Médica	-250.036,68	0,00	0,00	-375.055,02
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Benefício	MSDPREV	Ass Odonto	-6.016,32	0,00	0,00	-9.024,48
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Benefício	MSDPREV	Flash	-11.261,00	0,00	0,00	-16.891,50
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Benefício	MSDPREV	Geral	-3.031,98	0,00	0,00	-4.547,97
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Benefício	MSDPREV	Refeição	-96.496,56	0,00	0,00	-144.744,84
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Benefício	MSDPREV	Seguro Vida	-5.713,22	0,00	0,00	-8.569,83
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Certificados	Geral	Certisign	-1.179,40	0,00	0,00	-1.769,10
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Certificados	Geral	ICSS	-6.012,00	0,00	0,00	-9.018,00
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Certificados	Geral	Serasa	-620,00	0,00	0,00	-930,00
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Certificados	MSDPREV	Geral	-499,80	0,00	0,00	-749,70
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Despesa Com Aluguel de Carro	MSDPREV	Geral	-1.376,26	0,00	0,00	-2.064,39
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Despesas Com Cartórios	Geral	Cartório	-716,42	0,00	0,00	-1.074,63
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Despesas de Exercícios Anteriores	Geral	Deloitte	-211,46	0,00	0,00	-317,19
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Despesas Diversas	MSDPREV	EXPRESS BRINDES	-3.022,00	0,00	0,00	-4.533,00
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Encargos	MSDPREV	FGTS	-68.211,64	0,00	0,00	-102.317,46

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Encargos	MSDPREV	INSS	-212.114,28	0,00	0,00	-318.171,42
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Entidade de Classe	MSDPREV	Abrapp	-43.346,08	0,00	0,00	-65.019,12
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Estacionamento, Km e Pedágios	MSDPREV	Geral	-5.254,20	0,00	0,00	-7.881,30
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Férias	MSDPREV	Geral	-77.080,00	0,00	0,00	-115.620,00
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Schering	Geral	13.901,94	0,00	0,00	20.852,91
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	ALLFLEX	Geral	340.954,52	0,00	0,00	511.431,78
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Diosynth	Geral	-2.020.410,12	0,00	0,00	-3.030.615,18
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	137 FI RF CP	23.521.368,26	0,00	0,00	35.282.052,39
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	202 RF CP	1.071.648,60	0,00	0,00	1.607.472,90
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	204 FI RENDA FIXA C	223.160,24	0,00	0,00	334.740,36
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Aditus	-199.100,04	0,00	0,00	-298.650,06
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	ATENA MSDPREV FICFIM	3.133.289,28	0,00	0,00	4.699.933,92
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	BRABESCO HERMES	811.168,00	0,00	0,00	1.216.752,00
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Deloitte	-65.759,02	0,00	0,00	-98.638,53
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Demarest	99.842,30	0,00	0,00	149.763,45
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Fernando Motta	-136.235,58	0,00	0,00	-204.353,37
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Geral	-135.026.454,60	0,00	0,00	-202.539.681,90
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	GLADIADOR FICFI MM	41.570.619,46	0,00	0,00	62.355.929,19
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	I9 Advisory	-134.389,74	0,00	0,00	-201.584,61
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Itaú	-19.877,88	0,00	0,00	-29.816,82
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	JCM	-1.319.261,14	0,00	0,00	-1.978.891,71
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Jsantos	-133.708,44	0,00	0,00	-200.562,66
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Kukac consultoria	-92.688,00	0,00	0,00	-139.032,00
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Lobo & Rizzo	241.737,26	0,00	0,00	362.605,89
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	LOUD AND CLEAR XYZ	-207.649,44	0,00	0,00	-311.474,16
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Manage Risk	-149.004,78	0,00	0,00	-223.507,17
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	WST ASSE PREC ST FI	3.819.659,92	0,00	0,00	5.729.489,88
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	WA SOVEREIGN IV SEL	54.243.265,88	0,00	0,00	81.364.898,82
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Towers Watson	-113.455,64	0,00	0,00	-170.183,46
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	WEST AS PREV FIX	-711.195,44	0,00	0,00	-1.066.793,16
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	WEST ASSET PREV INFL	6.447.087,08	0,00	0,00	9.670.630,62
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	WESTERN ASSET INFL 2	119.414,62	0,00	0,00	179.121,93
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Western	-1.416.068,68	0,00	0,00	-2.124.103,02
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	WESTERNASSET DEB RF	269.148,66	0,00	0,00	403.722,99
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Merck	Geral	-32.836.745,24	0,00	0,00	-49.255.117,86
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	MSDPREV	Abrapp	-74.228,00	0,00	0,00	-111.342,00
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	MSDPREV	Geral	-8.256,34	0,00	0,00	-12.384,51
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	MSDPREV	Hospedagem	-3.832,06	0,00	0,00	-5.748,09
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	MSDPREV	Uniabrapp	-1.692,00	0,00	0,00	-2.538,00
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	MSDSA	Geral	5.878.215,54	0,00	0,00	8.817.323,31
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	VALLEE	Geral	-109.096,38	0,00	0,00	-163.644,57
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Impostos Municipais	Geral	TFE	-432,46	0,00	0,00	-648,69
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Juros e Multas por Atrasos	Geral	Geral	-81,10	0,00	0,00	-121,65

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Patrocinad ora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Material e Serviços	Geral	Arte da Criação	-2.158,68	0,00	0,00	-3.238,02
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Material e Serviços	Geral	Jsantos	-14.574,00	0,00	0,00	-21.861,00
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Material e Serviços	Geral	SPLS	-45.049,68	0,00	0,00	-67.574,52
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	PCC - Pis,Cofins E CSLL	Geral	Western	-39,94	0,00	0,00	-59,91
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	PIS	Geral	Cofins	-482.060,18	0,00	0,00	-723.090,27
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	PIS	Geral	Pis	-80.349,26	0,00	0,00	-120.523,89
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Reembolso Educacional	MSDPREV	Geral	-50.360,44	0,00	0,00	-75.540,66
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Refeição e Alimentação	MSDPREV	Geral	-956,42	0,00	0,00	-1.434,63
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Remuneração	MSDPREV	Geral	-735.423,00	0,00	0,00	-1.103.134,50
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Saúde Ocupacional	Geral	Porto Seguro	-62,86	0,00	0,00	-94,29
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Saúde Ocupacional	MSDPREV	Geral	-1.550,00	0,00	0,00	-2.325,00
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	TAFIC	Geral	TAFIC	-120.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	Geral	Itaú	-923,10	0,00	0,00	-1.384,65
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Taxa Cetip	Geral	Western	-111.721,70	0,00	0,00	-167.582,55
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Taxa de Custódia	Geral	Itaú Custódia	-122.768,22	0,00	0,00	-184.152,33
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Taxa de Custódia	Geral	Western	-118.831,86	0,00	0,00	-178.247,79
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Taxa Selic	Geral	Western	-106,30	0,00	0,00	-159,45
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13º Salario	MSDPREV	Geral	-28.392,00	0,00	0,00	-28.392,00
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Básica	Schering	Geral	5.668,45	0,00	0,00	5.668,45
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Básica	ALLFLEX	Geral	208.239,17	0,00	0,00	208.239,17
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Básica	Merck	Geral	11.578.611,01	0,00	0,00	11.578.611,01
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Básica	MSDPREV	Geral	28.834,88	0,00	0,00	28.834,88
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Básica	MSDSA	Geral	6.047.036,14	0,00	0,00	6.047.036,14
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Benefício	MSDPREV	Alimentação	-12.859,90	0,00	0,00	-12.859,90
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Benefício	MSDPREV	Ass Médica	-125.018,34	0,00	0,00	-125.018,34
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Benefício	MSDPREV	Ass Odonto	-3.008,16	0,00	0,00	-3.008,16
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Benefício	MSDPREV	Flash	-5.630,50	0,00	0,00	-5.630,50
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Benefício	MSDPREV	Geral	-1.515,99	0,00	0,00	-1.515,99
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Benefício	MSDPREV	Refeição	-48.248,28	0,00	0,00	-48.248,28
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Benefício	MSDPREV	Seguro Vida	-2.856,61	0,00	0,00	-2.856,61
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Certificados	Geral	Certisign	-589,70	0,00	0,00	-589,70
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Certificados	Geral	ICSS	-3.006,00	0,00	0,00	-3.006,00
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Certificados	Geral	Serasa	-310,00	0,00	0,00	-310,00
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Certificados	MSDPREV	Geral	-249,90	0,00	0,00	-249,90
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Despesa Com Aluguel de Carro	MSDPREV	Geral	-688,13	0,00	0,00	-688,13
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Despesas Com Cartórios	Geral	Cartório	-358,21	0,00	0,00	-358,21
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Despesas de Exercícios Anteriores	Geral	Deloitte	-105,73	0,00	0,00	-105,73
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Despesas Diversas	MSDPREV	EXPRESS BRINDES	-1.511,00	0,00	0,00	-1.511,00
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Encargos	MSDPREV	FGTS	-34.105,82	0,00	0,00	-34.105,82
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Encargos	MSDPREV	INSS	-106.057,14	0,00	0,00	-106.057,14
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Entidade de Classe	MSDPREV	Abrapp	-21.673,04	0,00	0,00	-21.673,04
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Estacionamento, Km e Pedágios	MSDPREV	Geral	-2.627,10	0,00	0,00	-2.627,10
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Férias	MSDPREV	Geral	-38.540,00	0,00	0,00	-38.540,00

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Patrocinad ora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Schering	Geral	6.950,97	0,00	0,00	6.950,97
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	ALLFLEX	Geral	170.477,26	0,00	0,00	170.477,26
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Diosynth	Geral	-1.010.205,06	0,00	0,00	-1.010.205,06
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	137 FI RF CP	11.760.684,13	0,00	0,00	11.760.684,13
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	202 RF CP	535.824,30	0,00	0,00	535.824,30
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	204 FI RENDA FIXA C	111.580,12	0,00	0,00	111.580,12
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Aditus	-99.550,02	0,00	0,00	-99.550,02
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	ATENA MSDPREV FICFIM	1.566.644,64	0,00	0,00	1.566.644,64
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	BRADESCO HERMES	405.584,00	0,00	0,00	405.584,00
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Deloitte	-32.879,51	0,00	0,00	-32.879,51
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Demarest	49.921,15	0,00	0,00	49.921,15
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Fernando Motta	-68.117,79	0,00	0,00	-68.117,79
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Geral	-67.513.227,30	0,00	0,00	-67.513.227,30
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	GLADIADOR FICFI MM	20.785.309,73	0,00	0,00	20.785.309,73
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	I9 Advisory	-67.194,87	0,00	0,00	-67.194,87
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Itaú	-9.938,94	0,00	0,00	-9.938,94
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	JCM	-659.630,57	0,00	0,00	-659.630,57
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Jsantos	-66.854,22	0,00	0,00	-66.854,22
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Kukac consultoria	-46.344,00	0,00	0,00	-46.344,00
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Lobo & Rizzo	120.868,63	0,00	0,00	120.868,63
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	LOUD AND CLEAR XYZ	-103.824,72	0,00	0,00	-103.824,72
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Manage Risk	-74.502,39	0,00	0,00	-74.502,39
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	WST ASSE PREC ST FI	1.909.829,96	0,00	0,00	1.909.829,96
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	WA SOVEREIGN IV SEL	27.121.632,94	0,00	0,00	27.121.632,94
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Towers Watson	-56.727,82	0,00	0,00	-56.727,82
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	WEST AS PREV FIX	-355.597,72	0,00	0,00	-355.597,72
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	WEST ASSET PREV INFL	3.223.543,54	0,00	0,00	3.223.543,54
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	WESTERN ASSET INFL 2	59.707,31	0,00	0,00	59.707,31
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	Western	-708.034,34	0,00	0,00	-708.034,34
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Geral	WESTERNASSET DEB RF	134.574,33	0,00	0,00	134.574,33
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	Merck	Geral	-16.418.372,62	0,00	0,00	-16.418.372,62
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	MSDPREV	Abrapp	-37.114,00	0,00	0,00	-37.114,00
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	MSDPREV	Geral	-4.128,17	0,00	0,00	-4.128,17
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	MSDPREV	Hospedagem	-1.916,03	0,00	0,00	-1.916,03
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	MSDPREV	Uniabrapp	-846,00	0,00	0,00	-846,00
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	MSDSA	Geral	2.939.107,77	0,00	0,00	2.939.107,77
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Geral	VALLEE	Geral	-54.548,19	0,00	0,00	-54.548,19
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Impostos Municipais	Geral	TFE	-216,23	0,00	0,00	-216,23
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Juros e Multas por Atrasos	Geral	Geral	-40,55	0,00	0,00	-40,55
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Material e Serviços	Geral	Arte da Criação	-1.079,34	0,00	0,00	-1.079,34
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Material e Serviços	Geral	Jsantos	-7.287,00	0,00	0,00	-7.287,00
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Material e Serviços	Geral	SPLS	-22.524,84	0,00	0,00	-22.524,84
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	PCC - Pis,Cofins E CSLL	Geral	Western	-19,97	0,00	0,00	-19,97

Conta Contábil	Conta Auxiliar	Patrocinadora	Centro Custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	PIS	Geral	Cofins	-241.030,09	0,00	0,00	-241.030,09
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	PIS	Geral	Pis	-40.174,63	0,00	0,00	-40.174,63
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Reembolso Educacional	MSDPREV	Geral	-25.180,22	0,00	0,00	-25.180,22
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Refeição e Alimentação	MSDPREV	Geral	-478,21	0,00	0,00	-478,21
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Remuneração	MSDPREV	Geral	-367.711,50	0,00	0,00	-367.711,50
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Saúde Ocupacional	Geral	Porto Seguro	-31,43	0,00	0,00	-31,43
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Saúde Ocupacional	MSDPREV	Geral	-775,00	0,00	0,00	-775,00
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	TAFIC	Geral	TAFIC	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Tarifas e Encargos S/ Conta Corrente	Geral	Itaú	-461,55	0,00	0,00	-461,55
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Taxa Cetip	Geral	Western	-55.860,85	0,00	0,00	-55.860,85
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Taxa de Custódia	Geral	Itaú Custódia	-61.384,11	0,00	0,00	-61.384,11
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Taxa de Custódia	Geral	Western	-59.415,93	0,00	0,00	-59.415,93
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	Taxa Selic	Geral	Western	-53,15	0,00	0,00	-53,15

Processo:
Data Processamento:
Relatório:
Competência:
Data Relatório:

Análise Contábil : Gera Balancete Analítico por Plano
22/04/2025 04:55
Balancete sem aberturas
Março / 2025
27/05/2025 12:20

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	-840.366.633,88	53.585.883,30	44.748.837,57	-849.203.679,61
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-142.199,00	23.687.077,95	23.704.214,59	-125.062,36
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO	-142.199,00	23.687.077,95	23.704.214,59	-125.062,36
1.01.01.01.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	-80.479,16	12.310.925,30	12.332.619,58	-58.784,88
1.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	-203.918,84	23.437.230,60	23.449.809,60	-191.339,84
1.01.01.03.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	11.626.000,00	11.626.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-840.224.434,88	29.898.805,35	21.044.622,98	-849.078.617,25
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.993.494,04	3.336.801,09	3.386.087,84	-2.944.207,29
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	-2.993.494,04	3.336.801,09	3.386.087,84	-2.944.207,29
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-2.993.494,04	3.336.801,09	3.386.087,84	-2.944.207,29
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	-3.208.428,50	3.161.822,46	3.211.689,18	-3.158.561,78
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	-2.778.559,58	3.086.358,80	3.135.065,58	-2.729.852,80
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00	425.420,92	425.420,92	0,00
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.499.578,78	264.454,57	263.268,62	-2.500.764,73
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00	250.597,91	250.597,91	0,00
1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	250.597,91	250.597,91	0,00
1.02.02.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	250.597,91	250.597,91	0,00
1.02.02.01.99.01.02 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	501.195,82	501.195,82	0,00
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	-35.341,42	11.380,36	25.341,42	-21.380,36
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-2.481.908,07	8.166,48	0,00	-2.490.074,55
1.02.02.04.01.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	-4.963.816,14	16.332,96	0,00	-4.980.149,10
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-834.731.362,06	26.297.549,69	17.395.266,52	-843.633.645,23
1.02.03.04.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-834.731.362,06	26.297.549,69	17.395.266,52	-843.633.645,23
1.02.03.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	-591.266.206,88	17.699.921,36	0,00	-608.966.128,24
1.02.03.04.02.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-180.508.333,61	13.494.685,71	17.395.266,52	-176.607.752,80
1.02.03.04.02.01.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-361.016.667,22	26.989.371,42	34.790.533,04	-353.215.505,60
1.02.03.04.07.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-717.179.850,02	7.905.806,60	0,00	-725.085.656,62
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	840.366.633,88	17.830.478,73	26.667.524,46	849.203.679,61

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	838.276,52	12.425.380,24	12.024.527,55	437.423,83
2.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	661.734,15	2.969.703,74	2.529.048,37	221.078,78
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	598,56	2.272.140,42	2.272.253,11	711,25
2.01.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	598,56	2.095.409,79	2.095.522,48	711,25
2.01.01.01.01.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.197,12	2.086.880,86	2.085.683,74	0,00
2.01.01.01.01.02.00 - INVALIDEZ	0,00	12.586,58	12.586,58	0,00
2.01.01.01.01.03.00 - PENSÕES	0,00	12.846,14	12.846,14	0,00
2.01.01.01.01.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	2.078.506,00	2.079.928,50	1.422,50
2.01.01.01.03.01.00 - RESGATES	0,00	353.461,26	353.461,26	0,00
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	661.135,59	697.563,32	256.795,26	220.367,53
2.01.01.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	661.135,59	693.513,32	252.745,26	220.367,53
2.01.01.02.01.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	341.743,16	361.701,06	206.177,52	186.219,62
2.01.01.02.01.03.00 - PENSÕES	84.995,18	84.995,18	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00 - RESGATES	597.877,38	639.422,46	89.630,86	48.085,78
2.01.01.02.01.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	297.655,46	300.907,94	209.682,14	206.429,66
2.01.01.02.02.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.01.01.02.02.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.062,63	194.428,03	236.449,05	162.083,65
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	84.857,51	174.124,85	179.778,24	90.510,90
2.01.02.01.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	43.315,10	88.370,25	94.101,81	49.046,66
2.01.02.01.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	176.740,50	176.740,50	0,00
2.01.02.01.01.02.00 - FÉRIAS	76.804,68	0,00	6.550,34	83.355,02
2.01.02.01.01.03.00 - 13º SALÁRIO	9.825,52	0,00	4.912,78	14.738,30
2.01.02.01.02.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.542,41	85.754,60	85.676,43	41.464,24
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	52.333,92	137.682,30	137.525,96	52.177,58
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	30.750,90	33.826,90	33.826,90	30.750,90
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	18.249,80	17.945,05	47.853,66	48.158,41
2.01.02.02.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	15.130,71	14.786,31	44.773,39	45.117,79
2.01.02.02.01.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	10.133,64	10.133,64	41.260,16	41.260,16
2.01.02.02.01.02.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	18.957,40	18.957,40	48.046,56	48.046,56
2.01.02.02.01.07.00 - SEGURO DE VIDA	1.170,38	481,58	240,06	928,86
2.01.02.02.02.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.119,09	3.158,74	3.080,27	3.040,62
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.643,06	1.722,36	1.565,42	1.486,12
2.01.02.02.02.02.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL	4.595,12	4.595,12	4.595,12	4.595,12
2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	16.955,32	2.358,13	8.817,15	23.414,34
2.01.02.04.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	33.910,64	4.716,26	17.634,30	46.828,68
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	56.479,74	9.261.248,47	9.259.030,13	54.261,40
2.01.03.04.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.953.599,97	8.953.599,97	0,00

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.02.00.00 - A Pagar	0,00	17.907.199,94	17.907.199,94	0,00
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	39.217,04	39.787,89	38.056,49	37.485,64
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	78.434,08	79.575,78	76.112,98	74.971,28
2.01.03.11.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	34.525,40	34.525,40	33.551,52	33.551,52
2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	250.597,91	250.597,91	0,00
2.01.03.99.01.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	501.195,82	501.195,82	0,00
2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.490.074,55	0,00	11.652,81	2.501.727,36
2.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.490.074,55	0,00	11.652,81	2.501.727,36
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	4.980.149,10	0,00	23.305,62	5.003.454,72
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	837.038.282,81	5.405.098,49	14.631.344,10	846.264.528,42
2.03.01.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	820.134.703,96	5.405.098,49	14.372.170,70	829.101.776,17
2.03.01.01.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	820.521.104,19	5.398.559,63	14.368.901,27	829.491.445,83
2.03.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	170.631.161,04	2.289.477,22	4.738.588,70	173.080.272,52
2.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	163.367.068,95	2.231.906,80	4.657.226,43	165.792.388,58
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	326.734.137,90	4.463.813,60	9.314.452,86	331.584.777,16
2.03.01.01.01.02.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.264.092,09	57.570,42	81.362,27	7.287.883,94
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.478.337,40	110.847,60	151.357,40	13.518.847,20
2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.049.846,78	4.293,24	11.367,14	1.056.920,68
2.03.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	649.889.943,15	2.990.160,78	9.511.390,94	656.411.173,31
2.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	649.889.943,15	2.990.160,78	9.511.390,94	656.411.173,31
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	675.403.573,58	3.020.199,96	9.790.757,20	682.174.130,82
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	606.169.741,50	2.960.121,60	9.051.196,06	612.260.815,96
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	16.388.890,22	0,00	162.665,52	16.551.555,74
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.817.681,00	0,00	18.163,10	1.835.844,10
2.03.01.01.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	118.921,63	118.921,63	0,00
2.03.01.01.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00	118.921,63	118.921,63	0,00
2.03.01.01.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00	139.452,12	139.452,12	0,00
2.03.01.01.03.01.02 - (-) PARTICIPANTES	0,00	98.391,14	98.391,14	0,00
2.03.01.02.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	-386.400,23	6.538,86	3.269,43	-389.669,66
2.03.01.02.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	-386.400,23	6.538,86	3.269,43	-389.669,66
2.03.01.02.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.269,43	3.269,43	0,00
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.538,86	6.538,86	0,00
2.03.01.02.01.02.00 - (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-772.800,46	6.538,86	0,00	-779.339,32
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	16.903.578,85	0,00	259.173,40	17.162.752,25
2.03.02.01.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.903.578,85	0,00	259.173,40	17.162.752,25
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.334.859,58	0,00	475.715,70	30.810.575,28
2.03.02.01.03.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	3.472.298,12	0,00	42.631,10	3.514.929,22
3.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.802.072,79	16.802.072,79	0,00

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	6.363.227,13	0,00	3.160.801,09	9.524.028,22
3.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES	6.362.875,70	0,00	3.160.627,99	9.523.503,69
3.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	3.374.372,64	0,00	1.580.911,23	4.955.283,87
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.370.338,81	0,00	1.578.954,60	4.949.293,41
3.01.01.01.01.01.00 - BÁSICA/REGULAR	6.740.677,62	0,00	3.157.909,20	9.898.586,82
3.01.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.033,83	0,00	1.956,63	5.990,46
3.01.01.01.02.01.00 - SERVIÇO PASSADO	8.067,66	0,00	3.913,26	11.980,92
3.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	2.907.090,32	0,00	1.543.179,40	4.450.269,72
3.01.01.03.01.00.00 - ATIVOS	2.907.090,32	0,00	1.543.179,40	4.450.269,72
3.01.01.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.904.401,11	0,00	1.541.874,99	4.446.276,10
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	4.493.777,24	0,00	2.105.268,88	6.599.046,12
3.01.01.03.01.01.02 - VOLUNTÁRIA	1.315.024,98	0,00	978.481,10	2.293.506,08
3.01.01.03.01.02.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.689,21	0,00	1.304,41	3.993,62
3.01.01.03.01.02.01 - SERVIÇO PASSADO	5.378,42	0,00	2.608,82	7.987,24
3.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	81.412,74	0,00	36.537,36	117.950,10
3.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	81.376,58	0,00	36.517,23	117.893,81
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	73.480,27	0,00	32.992,52	106.472,79
3.01.01.04.01.01.01 - BÁSICA/REGULAR	146.960,54	0,00	65.985,04	212.945,58
3.01.01.04.01.02.00 - VOLUNTÁRIA	15.792,62	0,00	7.049,42	22.842,04
3.01.01.04.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36,16	0,00	20,13	56,29
3.01.01.04.02.01.00 - SERVIÇO PASSADO	72,32	0,00	40,26	112,58
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	702,86	0,00	346,20	1.049,06
3.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	-7.823.792,13	2.275.704,55	0,00	-10.099.496,68
3.02.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.197.312,50	2.098.973,92	0,00	-6.296.286,42
3.02.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.168.546,04	2.086.257,56	0,00	-6.254.803,60
3.02.01.01.01.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	-4.308.667,60	2.093.783,74	0,00	-6.402.451,34
3.02.01.01.03.00.00 - PROPORCIONAL DIFERIDA	-4.028.424,48	2.078.731,38	0,00	-6.107.155,86
3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ	-25.063,32	12.586,58	0,00	-37.649,90
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	-32.469,60	12.846,14	0,00	-45.315,74
3.02.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-653.219,11	0,00	0,00	-653.219,11
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-653.219,11	0,00	0,00	-653.219,11
3.02.02.99.01.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	-372.261,36	0,00	0,00	-372.261,36
3.02.02.99.02.00.00 - PENSÕES	-849.951,84	0,00	0,00	-849.951,84
3.02.02.99.05.00.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	-84.225,02	0,00	0,00	-84.225,02
3.02.03.00.00.00.00 - INSTITUTOS	-2.973.260,52	176.730,63	0,00	-3.149.991,15
3.02.03.01.00.00.00 - RESGATE	-2.820.049,47	176.730,63	0,00	-2.996.780,10
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL	-5.630.258,92	348.469,20	0,00	-5.978.728,12
3.02.03.01.02.00.00 - RESGATE PARCIAL	-9.840,02	4.992,06	0,00	-14.832,08

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00 - PORTABILIDADE	-153.211,05	0,00	0,00	-153.211,05
3.02.03.02.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-306.422,10	0,00	0,00	-306.422,10
3.05.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.727.901,66	17.215,20	8.358.364,27	25.069.050,73
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.455.803,32	34.430,40	16.716.728,54	50.138.101,46
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.448.376,33	14.249.979,64	5.279.638,00	-23.418.717,97
3.06.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.976.680,42	9.477.177,40	4.578.954,44	-10.874.903,38
3.06.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	-22.799.934,12	18.784.938,62	5.980.321,56	-35.604.551,18
3.06.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-120.138,12	237.843,26	0,00	-357.981,38
3.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-825.515,00	259.173,40	0,00	-1.084.688,40
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.651.030,00	518.346,80	0,00	-2.169.376,80
3.08.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.109,34	0,00	6.538,86	19.648,20
4.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	258.562,14	258.562,14	0,00
4.01.00.00.00.00.00 - RECEITAS	353.122,77	0,00	250.597,91	603.720,68
4.01.02.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	353.122,77	0,00	250.597,91	603.720,68
4.01.02.01.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	706.245,54	0,00	501.195,82	1.207.441,36
4.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS	-336.702,56	246.909,33	7.964,23	-575.647,66
4.02.01.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-336.702,56	246.909,33	7.964,23	-575.647,66
4.02.01.01.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-133.612,71	144.892,23	136,47	-278.368,47
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	-267.225,42	289.784,46	272,94	-556.736,94
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	930,00	0,00	-930,00
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	-3.527,70	0,00	0,00	-3.527,70
4.02.01.04.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-179.650,01	90.006,11	7.131,76	-262.524,36
4.02.01.04.02.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	-31.317,06	0,00	0,00	-31.317,06
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	9.731,94	0,00	-9.731,94
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-38.515,72	20.795,36	0,00	-59.311,08
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-218.875,80	114.342,58	6.487,96	-326.730,42
4.02.01.04.07.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	-23.015,88	11.507,94	0,00	-34.523,82
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-47.575,56	23.634,40	7.775,56	-63.434,40
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	-23.351,98	13.091,98	1.392,00	-35.051,96
4.02.01.07.00.00.00 - TRIBUTOS	-20.000,00	10.000,00	0,00	-30.000,00
4.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-16.420,21	11.652,81	0,00	-28.073,02
4.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS	-32.840,42	23.305,62	0,00	-56.146,04
5.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.659.770,92	8.659.770,92	0,00
5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.197.776,64	0,00	8.646.316,46	25.844.093,10
5.01.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.197.776,64	0,00	8.646.316,46	25.844.093,10
5.01.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	12.576.490,38	0,00	5.908.721,36	18.485.211,74
5.01.04.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	3.543.788,50	0,00	1.739.052,48	5.282.840,98
5.01.04.02.01.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	7.087.577,00	0,00	3.478.104,96	10.565.681,96

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.731.485,90	0,00	7.905.806,60	22.637.292,50
5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-116.752,21	64.581,41	10.011,93	-171.321,69
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.846,24	1.717,54	0,00	-4.563,78
5.02.98.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-115.329,09	63.722,64	10.011,93	-169.039,80
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	-230.658,18	127.445,28	20.023,86	-338.079,60
5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-353.122,77	250.597,91	0,00	-603.720,68
5.04.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-706.245,54	501.195,82	0,00	-1.207.441,36
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.727.901,66	8.344.591,60	3.442,53	-25.069.050,73
5.08.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	-33.455.803,32	16.689.183,20	6.885,06	-50.138.101,46
8.00.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	182.239.369,46	182.239.369,46	0,00
8.01.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	182.239.369,46	182.239.369,46	0,00
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	364.478.738,92	364.478.738,92	0,00
4.01.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.633.514,54	0,00	0,00	2.633.514,54
4.01.02.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	2.633.514,54	0,00	0,00	2.633.514,54
4.01.02.01.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.267.029,08	0,00	0,00	5.267.029,08
4.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS	-2.505.084,54	0,00	0,00	-2.505.084,54
4.02.01.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.505.084,54	0,00	0,00	-2.505.084,54
4.02.01.01.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-844.486,87	0,00	0,00	-844.486,87
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	-844.486,87	0,00	0,00	-844.486,87
4.02.01.01.03.01.00 - REMUNERAÇÃO	-743.268,00	0,00	0,00	-743.268,00
4.02.01.01.03.02.00 - BENEFÍCIO	-446.755,74	0,00	0,00	-446.755,74
4.02.01.01.03.03.00 - ENCARGOS	-300.878,00	0,00	0,00	-300.878,00
4.02.01.01.03.04.00 - FÉRIAS	-77.983,92	0,00	0,00	-77.983,92
4.02.01.01.03.05.00 - 13º SALARIO	-58.488,00	0,00	0,00	-58.488,00
4.02.01.01.03.07.00 - REEMBOLSO EDUCACIONAL	-61.600,08	0,00	0,00	-61.600,08
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-41.840,00	0,00	0,00	-41.840,00
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	-18.600,00	0,00	0,00	-18.600,00
4.02.01.04.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.404.933,99	0,00	0,00	-1.404.933,99
4.02.01.04.01.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	-115.515,94	0,00	0,00	-115.515,94
4.02.01.04.02.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	-373.829,20	0,00	0,00	-373.829,20
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	-38.706,72	0,00	0,00	-38.706,72
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-441.515,60	0,00	0,00	-441.515,60
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.212.799,02	0,00	0,00	-1.212.799,02
4.02.01.04.07.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	-138.451,92	0,00	0,00	-138.451,92
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-357.049,58	0,00	0,00	-357.049,58
4.02.01.04.99.00.00 - OUTROS	-132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	-165.233,68	0,00	0,00	-165.233,68
4.02.01.05.01.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE	-38.985,84	0,00	0,00	-38.985,84

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.00 - MATERIAL E SERVIÇOS	-208.381,44	0,00	0,00	-208.381,44
4.02.01.05.03.00.00.00 - DESPESAS COM CARTÓRIOS	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
4.02.01.05.05.00.00.00 - DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
4.02.01.05.06.00.00.00 - DESPESAS COM TÁXI E CONDUÇÕES	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
4.02.01.05.09.00.00.00 - CERTIFICADOS	-19.380,00	0,00	0,00	-19.380,00
4.02.01.05.10.00.00.00 - TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	-18.480,00	0,00	0,00	-18.480,00
4.02.01.05.11.00.00.00 - DESPESAS COM COMPUTADOR E CELULAR	-37.540,08	0,00	0,00	-37.540,08
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS	-60.210,00	0,00	0,00	-60.210,00
4.02.01.07.01.00.00.00 - TAFIC	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
4.02.01.07.02.00.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS	-420,00	0,00	0,00	-420,00
4.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-128.430,00	0,00	0,00	-128.430,00
4.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS	-128.430,00	0,00	0,00	-128.430,00
4.03.99.01.00.00.00.00 - PIS E COFINS	-256.860,00	0,00	0,00	-256.860,00

Processo:
Data Processamento:
Relatório:
Competência:
Data Relatório:

Análise Contábil : Gera Balancete Analítico por Plano
27/05/2025 11:25
Balancete sem aberturas
Abril / 2025
27/05/2025 12:21

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00 - ATIVO	-849.203.679,61	62.190.003,97	50.491.308,71	-860.902.374,87
1.01.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	-125.062,36	26.105.134,59	26.111.417,08	-118.779,87
1.01.01.00.00.00 - IMEDIATO	-125.062,36	26.105.134,59	26.111.417,08	-118.779,87
1.01.01.01.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	-58.784,88	12.926.117,20	12.926.625,90	-58.276,18
1.01.01.02.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	-191.339,84	27.084.151,98	27.096.208,26	-179.283,56
1.01.01.03.00.00 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	-849.078.617,25	36.084.869,38	24.379.891,63	-860.783.595,00
1.02.01.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.944.207,29	3.530.441,80	3.338.731,69	-3.135.917,40
1.02.01.01.00.00 - RECURSOS A RECEBER	-2.944.207,29	3.530.441,80	3.338.731,69	-3.135.917,40
1.02.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	-2.944.207,29	3.329.118,03	3.137.407,92	-3.135.917,40
1.02.01.01.01.01.00 - PATROCINADOR(ES)	-3.158.561,78	3.377.161,60	3.161.822,46	-3.373.900,92
1.02.01.01.01.03.00 - PARTICIPANTES	-2.729.852,80	3.042.439,88	2.874.358,80	-2.897.933,88
1.02.01.01.01.04.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00	238.634,58	238.634,58	0,00
1.02.01.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	201.323,77	201.323,77	0,00
1.02.01.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	201.323,77	201.323,77	0,00
1.02.01.01.99.01.01 - PORTABILIDADE - EFPC	0,00	402.647,54	402.647,54	0,00
1.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.500.764,73	275.378,15	264.763,96	-2.511.378,92
1.02.02.01.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00	252.093,59	252.093,59	0,00
1.02.02.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	252.093,59	252.093,59	0,00
1.02.02.01.99.01.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	252.093,59	252.093,59	0,00
1.02.02.01.99.01.02 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	504.187,18	504.187,18	0,00
1.02.02.02.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	-21.380,36	23.263,50	25.340,74	-19.303,12
1.02.02.04.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-2.490.074,55	11.652,81	0,00	-2.501.727,36
1.02.02.04.01.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	-4.980.149,10	23.305,62	0,00	-5.003.454,72
1.02.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	-843.633.645,23	32.279.049,43	20.776.395,98	-855.136.298,68
1.02.03.04.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-843.633.645,23	32.279.049,43	20.776.395,98	-855.136.298,68
1.02.03.04.01.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	-608.966.128,24	22.016.961,98	0,00	-630.983.090,22

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.02.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-176.607.752,80	15.383.678,77	20.776.395,98	-171.215.035,59
1.02.03.04.02.01.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-353.215.505,60	30.767.357,54	41.552.791,96	-342.430.071,18
1.02.03.04.07.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-725.085.656,62	11.773.779,34	0,00	-736.859.435,96
2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	849.203.679,61	19.483.155,89	31.181.851,15	860.902.374,87
2.01.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	437.423,83	14.259.370,06	14.295.781,86	473.835,63
2.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	221.078,78	3.187.549,95	3.271.002,57	304.531,40
2.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	711,25	2.933.986,30	2.934.097,27	822,22
2.01.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	711,25	1.595.790,05	1.595.901,02	822,22
2.01.01.01.01.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.757.244,60	1.757.244,60	0,00
2.01.01.01.01.02.00 - INVALIDEZ	0,00	12.625,54	12.625,54	0,00
2.01.01.01.01.03.00 - PENSÕES	0,00	12.801,62	12.801,62	0,00
2.01.01.01.01.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	1.422,50	1.408.908,34	1.409.130,28	1.644,44
2.01.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	63.583,16	63.583,16	0,00
2.01.01.01.02.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	19.760,48	19.760,48	0,00
2.01.01.01.02.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	107.405,84	107.405,84	0,00
2.01.01.01.03.01.00 - RESGATES	0,00	2.549.226,18	2.549.226,18	0,00
2.01.01.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	220.367,53	253.563,65	336.905,30	303.709,18
2.01.01.02.01.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	220.367,53	235.409,27	318.750,92	303.709,18
2.01.01.02.01.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	186.219,62	199.635,30	159.423,92	146.008,24
2.01.01.02.01.07.00 - RESGATES	48.085,78	64.753,58	325.157,06	308.489,26
2.01.01.02.01.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	206.429,66	206.429,66	152.920,86	152.920,86
2.01.01.02.02.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	18.154,38	18.154,38	0,00
2.01.01.02.02.01.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.01.01.02.02.09.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	28.208,76	28.208,76	0,00
2.01.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.083,65	222.057,56	171.995,18	112.021,27
2.01.02.01.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	90.510,90	163.782,35	142.371,90	69.100,45
2.01.02.01.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	49.046,66	49.395,55	46.647,62	46.298,73
2.01.02.01.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	81.832,16	81.832,16	0,00
2.01.02.01.01.02.00 - FÉRIAS	83.355,02	16.958,94	6.550,32	72.946,40
2.01.02.01.01.03.00 - 13º SALÁRIO	14.738,30	0,00	4.912,76	19.651,06
2.01.02.01.02.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.464,24	114.386,80	95.724,28	22.801,72
2.01.02.01.02.01.00 - CONSULTORIAS	52.177,58	149.200,72	137.528,88	40.505,74
2.01.02.01.02.03.00 - FORNECEDORES	30.750,90	79.572,88	53.919,68	5.097,70
2.01.02.02.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	48.158,41	47.853,66	24.574,96	24.879,71
2.01.02.02.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	45.117,79	44.773,39	21.162,89	21.507,29
2.01.02.02.01.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	41.260,16	41.260,16	11.306,10	11.306,10
2.01.02.02.01.02.00 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	48.046,56	48.046,56	30.779,62	30.779,62
2.01.02.02.01.07.00 - SEGURO DE VIDA	928,86	240,06	240,06	928,86

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.040,62	3.080,27	3.412,07	3.372,42
2.01.02.02.02.01.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.486,12	1.565,42	1.671,02	1.591,72
2.01.02.02.02.02.00 - PCC - PIS,COFINS E CSLL	4.595,12	4.595,12	5.153,12	5.153,12
2.01.02.04.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	23.414,34	10.421,55	5.048,32	18.041,11
2.01.02.04.01.00.00 - FOLHA ADMINISTRATIVA	46.828,68	20.843,10	10.096,64	36.082,22
2.01.03.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	54.261,40	10.849.762,55	10.852.784,11	57.282,96
2.01.03.04.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.542.800,00	10.542.800,00	0,00
2.01.03.04.02.00.00 - A Pagar	0,00	21.085.600,00	21.085.600,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	37.485,64	38.093,20	40.503,77	39.896,21
2.01.03.10.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	74.971,28	76.186,40	81.007,54	79.792,42
2.01.03.11.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	33.551,52	33.551,52	34.773,50	34.773,50
2.01.03.99.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	252.093,59	252.093,59	0,00
2.01.03.99.01.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	504.187,18	504.187,18	0,00
2.02.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.501.727,36	0,00	8.873,42	2.510.600,78
2.02.02.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.501.727,36	0,00	8.873,42	2.510.600,78
2.02.02.01.00.00.00 - PROVISÃO	5.003.454,72	0,00	17.746,84	5.021.201,56
2.03.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	846.264.528,42	5.223.785,83	16.877.195,87	857.917.938,46
2.03.01.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	829.101.776,17	5.223.785,83	16.339.228,53	840.217.218,87
2.03.01.01.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	829.491.445,83	5.215.087,05	16.334.879,14	840.611.237,92
2.03.01.01.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	173.080.272,52	2.925.479,63	4.399.366,06	174.554.158,95
2.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	165.792.388,58	2.862.783,33	4.291.127,98	167.220.733,23
2.03.01.01.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	331.584.777,16	5.725.566,66	8.582.255,96	334.441.466,46
2.03.01.01.01.02.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.287.883,94	62.696,30	108.238,08	7.333.425,72
2.03.01.01.01.02.01 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.518.847,20	120.895,82	201.354,18	13.599.305,56
2.03.01.01.01.02.02 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.056.920,68	4.496,78	15.121,98	1.067.545,88
2.03.01.01.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	656.411.173,31	2.133.258,78	11.779.951,65	666.057.866,18
2.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	656.411.173,31	2.133.258,78	11.779.951,65	666.057.866,18
2.03.01.01.02.01.01 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	682.174.130,82	2.376.678,02	12.015.291,46	691.812.744,26
2.03.01.01.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	612.260.815,96	1.889.839,54	10.901.403,86	621.272.380,28
2.03.01.01.02.01.03 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	16.551.555,74	0,00	619.045,24	17.170.600,98
2.03.01.01.02.01.04 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.835.844,10	0,00	24.162,74	1.860.006,84
2.03.01.01.03.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	156.348,64	155.561,43	-787,21
2.03.01.01.03.01.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00	156.348,64	155.561,43	-787,21
2.03.01.01.03.01.01 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00	183.655,64	182.081,22	-1.574,42
2.03.01.01.03.01.02 - (-) PARTICIPANTES	0,00	129.041,64	129.041,64	0,00
2.03.01.02.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	-389.669,66	8.698,78	4.349,39	-394.019,05
2.03.01.02.01.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	-389.669,66	8.698,78	4.349,39	-394.019,05
2.03.01.02.01.01.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.349,39	4.349,39	0,00

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	8.698,78	8.698,78	0,00
2.03.01.02.01.02.00 - (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-779.339,32	8.698,78	0,00	-788.038,10
2.03.02.00.00.00.00 - FUNDOS	17.162.752,25	0,00	537.967,34	17.700.719,59
2.03.02.01.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.162.752,25	0,00	537.967,34	17.700.719,59
2.03.02.01.01.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.810.575,28	0,00	1.019.221,58	31.829.796,86
2.03.02.01.03.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	3.514.929,22	0,00	56.713,10	3.571.642,32
3.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.780.013,66	19.780.013,66	0,00
3.01.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	9.524.028,22	0,00	3.460.441,80	12.984.470,02
3.01.01.00.00.00.00 - CORRENTES	9.523.503,69	0,00	3.258.672,03	12.782.175,72
3.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	4.955.283,87	0,00	1.688.580,80	6.643.864,67
3.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.949.293,41	0,00	1.686.533,23	6.635.826,64
3.01.01.01.01.01.00 - BÁSICA/REGULAR	9.898.586,82	0,00	3.373.066,46	13.271.653,28
3.01.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.990,46	0,00	2.047,57	8.038,03
3.01.01.01.02.01.00 - SERVIÇO PASSADO	11.980,92	0,00	4.095,14	16.076,06
3.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	4.450.269,72	0,00	1.521.219,94	5.971.489,66
3.01.01.03.01.00.00 - ATIVOS	4.450.269,72	0,00	1.521.219,94	5.971.489,66
3.01.01.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.446.276,10	0,00	1.519.854,91	5.966.131,01
3.01.01.03.01.01.01 - REGULAR	6.599.046,12	0,00	2.248.707,06	8.847.753,18
3.01.01.03.01.01.02 - VOLUNTÁRIA	2.293.506,08	0,00	791.002,76	3.084.508,84
3.01.01.03.01.02.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.993,62	0,00	1.365,03	5.358,65
3.01.01.03.01.02.01 - SERVIÇO PASSADO	7.987,24	0,00	2.730,06	10.717,30
3.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	117.950,10	0,00	48.871,29	166.821,39
3.01.01.04.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117.893,81	0,00	48.851,16	166.744,97
3.01.01.04.01.01.00 - REGULAR	106.472,79	0,00	45.326,45	151.799,24
3.01.01.04.01.01.01 - BÁSICA/REGULAR	212.945,58	0,00	90.652,90	303.598,48
3.01.01.04.01.02.00 - VOLUNTÁRIA	22.842,04	0,00	7.049,42	29.891,46
3.01.01.04.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	56,29	0,00	20,13	76,42
3.01.01.04.02.01.00 - SERVIÇO PASSADO	112,58	0,00	40,26	152,84
3.01.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.049,06	0,00	892,00	1.941,06
3.01.05.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00	0,00	201.323,77	201.323,77
3.01.05.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	402.647,54	402.647,54
3.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	-10.099.496,68	2.906.581,08	0,00	-13.006.077,76
3.02.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.296.286,42	1.591.368,25	0,00	-7.887.654,67
3.02.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.254.803,60	1.578.654,67	0,00	-7.833.458,27
3.02.01.01.01.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	-6.402.451,34	1.748.179,06	0,00	-8.150.630,40
3.02.01.01.03.00.00 - PROPORCIONAL DIFERIDA	-6.107.155,86	1.409.130,28	0,00	-7.516.286,14
3.02.01.02.00.00.00 - INVALIDEZ	-37.649,90	12.625,54	0,00	-50.275,44
3.02.01.03.00.00.00 - PENSÕES	-45.315,74	12.801,62	0,00	-58.117,36

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-653.219,11	40.599,74	0,00	-693.818,85
3.02.02.99.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-653.219,11	40.599,74	0,00	-693.818,85
3.02.02.99.01.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	-372.261,36	19.760,48	0,00	-392.021,84
3.02.02.99.02.00.00 - PENSÕES	-849.951,84	0,00	0,00	-849.951,84
3.02.02.99.05.00.00 - PROPORCIONAL DIFERIDO	-84.225,02	61.439,00	0,00	-145.664,02
3.02.03.00.00.00.00 - INSTITUTOS	-3.149.991,15	1.274.613,09	0,00	-4.424.604,24
3.02.03.01.00.00.00 - RESGATE	-2.996.780,10	1.274.613,09	0,00	-4.271.393,19
3.02.03.01.01.00.00 - RESGATE TOTAL	-5.978.728,12	2.544.184,24	0,00	-8.522.912,36
3.02.03.01.02.00.00 - RESGATE PARCIAL	-14.832,08	5.041,94	0,00	-19.874,02
3.02.03.02.00.00.00 - PORTABILIDADE	-153.211,05	0,00	0,00	-153.211,05
3.02.03.02.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-306.422,10	0,00	0,00	-306.422,10
3.05.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.069.050,73	23.693,94	11.123.243,26	36.168.600,05
3.05.01.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.138.101,46	47.387,88	22.246.486,52	72.337.200,10
3.06.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.418.717,97	16.311.771,30	5.191.979,21	-34.538.510,06
3.06.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.874.903,38	8.798.732,12	5.850.959,26	-13.822.676,24
3.06.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.604.551,18	23.513.687,62	4.266.517,56	-54.851.721,24
3.06.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-357.981,38	311.122,86	266.481,60	-402.622,64
3.07.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.084.688,40	537.967,34	0,00	-1.622.655,74
3.07.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.169.376,80	1.075.934,68	0,00	-3.245.311,48
3.08.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.648,20	0,00	8.698,78	28.346,98
4.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	193.371,87	193.371,87	0,00
4.01.00.00.00.00.00 - RECEITAS	603.720,68	0,00	190.826,31	794.546,99
4.01.02.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	603.720,68	0,00	190.826,31	794.546,99
4.01.02.01.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.207.441,36	0,00	381.652,62	1.589.093,98
4.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS	-575.647,66	184.498,45	2.545,56	-757.600,55
4.02.01.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-575.647,66	184.498,45	2.545,56	-757.600,55
4.02.01.01.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-278.368,47	74.549,98	678,36	-352.240,09
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	-556.736,94	149.099,96	1.356,72	-704.480,18
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-930,00	4.986,00	0,00	-5.916,00
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	-3.527,70	3.705,52	0,00	-7.233,22
4.02.01.04.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-262.524,36	78.352,30	1.867,20	-339.009,46
4.02.01.04.02.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	-31.317,06	0,00	0,00	-31.317,06
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.731,94	15.243,98	0,00	-24.975,92
4.02.01.04.05.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-59.311,08	10.572,46	0,00	-69.883,54
4.02.01.04.06.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-326.730,42	98.390,26	0,00	-425.120,68
4.02.01.04.07.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	-34.523,82	11.507,94	0,00	-46.031,76
4.02.01.04.09.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-63.434,40	20.989,96	3.734,40	-80.689,96
4.02.01.05.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	-35.051,96	44.500,82	0,00	-79.552,78

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00 - TRIBUTOS	-30.000,00	10.000,00	0,00	-40.000,00
4.03.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-28.073,02	8.873,42	0,00	-36.946,44
4.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS	-56.146,04	17.746,84	0,00	-73.892,88
5.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.356.724,83	11.356.724,83	0,00
5.01.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.844.093,10	0,00	11.348.051,44	37.192.144,54
5.01.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.844.093,10	0,00	11.348.051,44	37.192.144,54
5.01.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	18.485.211,74	0,00	7.231.361,98	25.716.573,72
5.01.04.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	5.282.840,98	0,00	1.845.480,78	7.128.321,76
5.01.04.02.01.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	10.565.681,96	0,00	3.690.961,56	14.256.643,52
5.01.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO - FIM	22.637.292,50	0,00	11.773.779,34	34.411.071,84
5.02.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-171.321,69	61.553,81	3.878,00	-228.997,50
5.02.09.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.563,78	1.611,80	0,00	-6.175,58
5.02.98.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-169.039,80	60.747,91	3.878,00	-225.909,71
5.02.98.01.00.00.00 - OUTRAS	-338.079,60	121.495,82	7.756,00	-451.819,42
5.04.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-603.720,68	190.826,31	0,00	-794.546,99
5.04.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-1.207.441,36	381.652,62	0,00	-1.589.093,98
5.08.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.069.050,73	11.104.344,71	4.795,39	-36.168.600,05
5.08.01.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	-50.138.101,46	22.208.689,42	9.590,78	-72.337.200,10
8.01.01.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.633.514,54	0,00	0,00	2.633.514,54
4.01.02.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	2.633.514,54	0,00	0,00	2.633.514,54
4.01.02.01.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.267.029,08	0,00	0,00	5.267.029,08
4.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS	-2.505.084,54	0,00	0,00	-2.505.084,54
4.02.01.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.505.084,54	0,00	0,00	-2.505.084,54
4.02.01.01.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-844.486,87	0,00	0,00	-844.486,87
4.02.01.01.03.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	-844.486,87	0,00	0,00	-844.486,87
4.02.01.01.03.01.00 - REMUNERAÇÃO	-743.268,00	0,00	0,00	-743.268,00
4.02.01.01.03.02.00 - BENEFÍCIO	-446.755,74	0,00	0,00	-446.755,74
4.02.01.01.03.03.00 - ENCARGOS	-300.878,00	0,00	0,00	-300.878,00
4.02.01.01.03.04.00 - FÉRIAS	-77.983,92	0,00	0,00	-77.983,92
4.02.01.01.03.05.00 - 13º SALARIO	-58.488,00	0,00	0,00	-58.488,00
4.02.01.01.03.07.00 - REEMBOLSO EDUCACIONAL	-61.600,08	0,00	0,00	-61.600,08
4.02.01.02.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-41.840,00	0,00	0,00	-41.840,00
4.02.01.03.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	-18.600,00	0,00	0,00	-18.600,00
4.02.01.04.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.404.933,99	0,00	0,00	-1.404.933,99
4.02.01.04.01.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	-115.515,94	0,00	0,00	-115.515,94
4.02.01.04.02.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	-373.829,20	0,00	0,00	-373.829,20
4.02.01.04.03.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	-38.706,72	0,00	0,00	-38.706,72

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-441.515,60	0,00	0,00	-441.515,60
4.02.01.04.06.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.212.799,02	0,00	0,00	-1.212.799,02
4.02.01.04.07.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	-138.451,92	0,00	0,00	-138.451,92
4.02.01.04.09.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-357.049,58	0,00	0,00	-357.049,58
4.02.01.04.99.00.00.00 - OUTROS	-132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
4.02.01.05.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	-165.233,68	0,00	0,00	-165.233,68
4.02.01.05.01.00.00.00 - ENTIDADE DE CLASSE	-38.985,84	0,00	0,00	-38.985,84
4.02.01.05.02.00.00.00 - MATERIAL E SERVIÇOS	-208.381,44	0,00	0,00	-208.381,44
4.02.01.05.03.00.00.00 - DESPESAS COM CARTÓRIOS	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
4.02.01.05.05.00.00.00 - DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
4.02.01.05.06.00.00.00 - DESPESAS COM TÁXI E CONDUÇÕES	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
4.02.01.05.09.00.00.00 - CERTIFICADOS	-19.380,00	0,00	0,00	-19.380,00
4.02.01.05.10.00.00.00 - TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	-18.480,00	0,00	0,00	-18.480,00
4.02.01.05.11.00.00.00 - DESPESAS COM COMPUTADOR E CELULAR	-37.540,08	0,00	0,00	-37.540,08
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS	-60.210,00	0,00	0,00	-60.210,00
4.02.01.07.01.00.00.00 - TAFIC	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
4.02.01.07.02.00.00.00 - IMPOSTOS MUNICIPAIS	-420,00	0,00	0,00	-420,00
4.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-128.430,00	0,00	0,00	-128.430,00
4.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS	-128.430,00	0,00	0,00	-128.430,00
4.03.99.01.00.00.00.00 - PIS E COFINS	-256.860,00	0,00	0,00	-256.860,00