

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2016

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 51.476.617,57 | 33.038.642,75 | -30.680.969,85 | 2.357.672,90 | 53.834.290,47 |
| 1.1 | DISPONIVEL | 7.459,05 | 13.412.094,36 | -13.419.519,85 | -7.425,49 | 33,56 |
| 1.1.1 | IMEDIATO | 7.459,05 | 13.412.094,36 | -13.419.519,85 | -7.425,49 | 33,56 |
| 1.1.1.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB | 7.447,02 | 13.411.797,33 | -13.419.244,35 | -7.447,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536 | 7.447,02 | 709.192,63 | -716.639,65 | -7.447,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458 | 0,00 | 12.701.052,00 | -12.701.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581 | 0,00 | 1.552,70 | -1.552,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 12,03 | 297,03 | -275,50 | 21,53 | 33,56 |
| 1.1.1.3.01 | CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO | 12,03 | 297,03 | -275,50 | 21,53 | 33,56 |
| 1.2 | REALIZAVEL | 51.305.634,73 | 19.626.548,39 | -17.254.283,64 | 2.372.264,75 | 53.677.899,48 |
| 1.2.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 129.225,08 | -129.225,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 129.225,08 | -129.225,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 129.225,08 | -129.225,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.01 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 129.225,08 | -129.225,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 56.898,90 | 195.797,02 | -176.954,57 | 18.842,45 | 75.741,35 |
| 1.2.2.1 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 158.698,40 | -158.698,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO | 0,00 | 157.216,22 | -157.216,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 78.057,72 | -78.057,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 78.057,72 | -78.057,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 78.906,71 | -78.906,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 78.906,71 | -78.906,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 251,79 | -251,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 251,79 | -251,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO | 0,00 | 154,18 | -154,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 71,84 | -71,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 71,84 | -71,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 82,34 | -82,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 82,34 | -82,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 1.328,00 | -1.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.99.04 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 1.328,00 | -1.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 51.633,89 | 25.462,33 | -11.089,81 | 14.372,52 | 66.006,41 |
| 1.2.2.2.01 | 13º SALARIO | 0,00 | 12.862,12 | 0,00 | 12.862,12 | 12.862,12 |
| 1.2.2.2.02 | FERIAS | 1.255,29 | 12.600,21 | -10.900,52 | 1.699,69 | 2.954,98 |
| 1.2.2.2.02.01 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES | 0,00 | 4.902,83 | -3.361,00 | 1.541,83 | 1.541,83 |
| 1.2.2.2.02.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO | 1.255,29 | 4.614,14 | -5.869,43 | -1.255,29 | 0,00 |
| 1.2.2.2.02.03 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO | 0,00 | 3.083,24 | -1.670,09 | 1.413,15 | 1.413,15 |
| 1.2.2.2.05 | DESPESAS GERAIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.2.2.2.12 | SEGUROS A APROPRIAR | 378,60 | 0,00 | -189,29 | -189,29 | 189,31 |
| 1.2.2.2.12.01 | SEGURO IMÓVEL | 378,60 | 0,00 | -189,29 | -189,29 | 189,31 |
| 1.2.2.3 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 7.166,36 | -7.166,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.01 | PARTICIPACAO DOS PLANOS | 0,00 | 7.166,36 | -7.166,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.5 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 5.265,01 | 4.469,93 | 0,00 | 4.469,93 | 9.734,94 |
| 1.2.2.5.02 | PIS/COFINS | 5.265,01 | 4.469,93 | 0,00 | 4.469,93 | 9.734,94 |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 51.248.735,83 | 19.301.526,29 | -16.948.103,99 | 2.353.422,30 | 53.602.158,13 |
| 1.2.3.1 | TITULOS PUBLICOS | 11.362.989,11 | 11.567.469,72 | -11.755.818,22 | -188.348,50 | 11.174.640,61 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2016

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1.2.3.1.01 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 11.362.989,11 | 11.567.469,72 | -11.755.818,22 | -188.348,50 | 11.174.640,61 |
| 1.2.3.1.01.01 | LETRA DO TESOURE NACIONAL | 2.741.425,27 | 2.798.282,47 | -5.539.707,74 | -2.741.425,27 | 0,00 |
| 1.2.3.1.01.01.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 2.741.425,27 | 32.215,92 | -2.773.641,19 | -2.741.425,27 | 0,00 |
| 1.2.3.1.01.01.99 | VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE | 0,00 | 2.766.066,55 | -2.766.066,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.01.02 | NOTA DO TESOURE NACIONAL | 8.621.563,84 | 8.769.187,25 | -6.216.110,48 | 2.553.076,77 | 11.174.640,61 |
| 1.2.3.1.01.02.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 8.621.563,84 | 5.712.379,61 | -3.159.302,84 | 2.553.076,77 | 11.174.640,61 |
| 1.2.3.1.01.02.99 | VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE | 0,00 | 3.056.807,64 | -3.056.807,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | 4.890.457,17 | 95.327,98 | -12.670,00 | 82.657,98 | 4.973.115,15 |
| 1.2.3.2.01 | INSTITUICOES FINANCEIRAS | 4.890.457,17 | 95.327,98 | -12.670,00 | 82.657,98 | 4.973.115,15 |
| 1.2.3.2.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | 4.890.457,17 | 95.327,98 | -12.670,00 | 82.657,98 | 4.973.115,15 |
| 1.2.3.2.01.01.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 4.890.457,17 | 95.327,98 | -12.670,00 | 82.657,98 | 4.973.115,15 |
| 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 34.995.289,55 | 7.638.728,59 | -5.179.615,77 | 2.459.112,82 | 37.454.402,37 |
| 1.2.3.4.03 | RENTA FIXA | 34.601.999,35 | 7.610.105,38 | -5.149.179,63 | 2.460.925,75 | 37.062.925,10 |
| 1.2.3.4.03.03 | FUNDO DE RENDA FIXA | 34.601.999,35 | 7.610.105,38 | -5.149.179,63 | 2.460.925,75 | 37.062.925,10 |
| 1.2.3.4.03.03.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 34.601.999,35 | 5.057.318,97 | -2.596.393,22 | 2.460.925,75 | 37.062.925,10 |
| 1.2.3.4.03.03.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF | 0,00 | 2.552.786,41 | -2.552.786,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.04 | ACOES | 393.290,20 | 28.623,21 | -30.436,14 | -1.812,93 | 391.477,27 |
| 1.2.3.4.04.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 393.290,20 | 28.623,21 | -30.436,14 | -1.812,93 | 391.477,27 |
| 1.3 | PERMANENTE | 163.523,79 | 0,00 | -7.166,36 | -7.166,36 | 156.357,43 |
| 1.3.1 | IMOBILIZADO | 163.523,79 | 0,00 | -7.166,36 | -7.166,36 | 156.357,43 |
| 1.3.1.1 | OPERACIONAL CORPOREO | 163.523,79 | 0,00 | -7.166,36 | -7.166,36 | 156.357,43 |
| 1.3.1.1.01 | BENS MOVEIS | 163.523,79 | 0,00 | -7.166,36 | -7.166,36 | 156.357,43 |
| 1.3.1.1.01.03 | COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE | 152.836,30 | 0,00 | -6.869,48 | -6.869,48 | 145.966,82 |
| 1.3.1.1.01.03.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 272.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.520,00 |
| 1.3.1.1.01.03.02 | (-)DEPRECIÇÃO | -119.683,70 | 0,00 | -6.869,48 | -6.869,48 | -126.553,18 |
| 1.3.1.1.01.05 | SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS | 10.687,49 | 0,00 | -296,88 | -296,88 | 10.390,61 |
| 1.3.1.1.01.05.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 |
| 1.3.1.1.01.05.02 | (-)DEPRECIÇÃO | -3.562,51 | 0,00 | -296,88 | -296,88 | -3.859,39 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2016

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | -51.476.617,57 | 13.922.077,95 | -16.279.750,85 | -2.357.672,90 | -53.834.290,47 |
| 2.1 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -19.356.982,81 | 13.907.745,23 | -13.617.197,27 | 290.547,96 | -19.066.434,85 |
| 2.1.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | -12.217,13 | 2.576.561,65 | -2.574.802,74 | 1.758,91 | -10.458,22 |
| 2.1.1.1.2 | RETENCOES A RECOLHER | -2.903,51 | 2.903,51 | 0,00 | 2.903,51 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.02 | IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES | -2.903,51 | 2.903,51 | 0,00 | 2.903,51 | 0,00 |
| 2.1.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -9.313,62 | 2.573.658,14 | -2.574.802,74 | -1.144,60 | -10.458,22 |
| 2.1.1.1.9.01 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO | 0,00 | 157.240,82 | -157.240,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.9.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 78.068,53 | -78.068,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.9.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 78.920,50 | -78.920,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.9.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 251,79 | -251,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.9.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR | -9.313,62 | 2.416.417,32 | -2.417.561,92 | -1.144,60 | -10.458,22 |
| 2.1.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | -19.324.328,94 | 1.164.987,93 | -874.604,43 | 290.383,50 | -19.033.945,44 |
| 2.1.2.1 | CONTAS A PAGAR | -802.295,20 | 436.366,78 | -442.269,90 | -5.903,12 | -808.198,32 |
| 2.1.2.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | -573.532,05 | 405.601,93 | -426.763,82 | -21.161,89 | -594.693,94 |
| 2.1.2.1.01.01 | SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR | -7.453,32 | 209.599,31 | -202.145,99 | 7.453,32 | 0,00 |
| 2.1.2.1.01.03 | BENEFICIOS A PAGAR | -5.471,38 | 0,00 | -5.615,04 | -5.615,04 | -11.086,42 |
| 2.1.2.1.01.03.08 | AUXILIO SAÚDE | -5.471,38 | 0,00 | -5.615,04 | -5.615,04 | -11.086,42 |
| 2.1.2.1.01.04 | PROVISAO | -560.607,35 | 196.002,62 | -219.002,79 | -23.000,17 | -583.607,52 |
| 2.1.2.1.01.04.01 | 13º SALARIO | -16.653,46 | 0,00 | -25.369,37 | -25.369,37 | -42.022,83 |
| 2.1.2.1.01.04.02 | FERIAS | -363.571,95 | 15.620,68 | -25.714,72 | -10.094,04 | -373.665,99 |
| 2.1.2.1.01.04.03 | RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO | -180.381,94 | 180.381,94 | -167.918,70 | 12.463,24 | -167.918,70 |
| 2.1.2.1.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | -178.571,01 | 30.764,85 | -15.506,08 | 15.258,77 | -163.312,24 |
| 2.1.2.1.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 214,54 | -214,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.05 | INFORMATICA | -83.112,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83.112,21 |
| 2.1.2.1.04.10 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 258,57 | -258,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.13 | RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS | -15.038,60 | 4.763,54 | -15.032,97 | -10.269,43 | -25.308,03 |
| 2.1.2.1.04.19 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | -80.420,20 | 25.528,20 | 0,00 | 25.528,20 | -54.892,00 |
| 2.1.2.1.05 | DESPESAS GERAIS | -50.068,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.068,48 |
| 2.1.2.1.05.27 | INFRAESTRUTURA - SEDE | -50.068,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.068,48 |
| 2.1.2.1.06 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | -123,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -123,66 |
| 2.1.2.1.06.01 | VALORES A IDENTIFICAR | -123,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -123,66 |
| 2.1.2.2 | RETENCOES A RECOLHER | -91.832,42 | 92.027,69 | -99.191,14 | -7.163,45 | -98.995,87 |
| 2.1.2.2.01 | PESSOAL | -91.832,42 | 91.832,42 | -93.141,07 | -1.308,65 | -93.141,07 |
| 2.1.2.2.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -30.499,89 | 30.499,89 | -34.427,07 | -3.927,18 | -34.427,07 |
| 2.1.2.2.01.02 | INSS | -49.122,37 | 49.122,37 | -47.116,36 | 2.006,01 | -47.116,36 |
| 2.1.2.2.01.03 | FGTS | -12.210,16 | 12.210,16 | -11.597,64 | 612,52 | -11.597,64 |
| 2.1.2.2.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 195,27 | -6.050,07 | -5.854,80 | -5.854,80 |
| 2.1.2.2.04.01 | IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 42,00 | -1.470,00 | -1.428,00 | -1.428,00 |
| 2.1.2.2.04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 | 153,27 | -4.580,07 | -4.426,80 | -4.426,80 |
| 2.1.2.4 | TRIBUTOS A RECOLHER | -48.530,07 | 53.000,00 | -48.318,10 | 4.681,90 | -43.848,17 |
| 2.1.2.4.01 | PIS/COFINS | -48.530,07 | 53.000,00 | -48.318,10 | 4.681,90 | -43.848,17 |
| 2.1.2.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -18.381.671,25 | 583.593,46 | -284.825,29 | 298.768,17 | -18.082.903,08 |
| 2.1.2.9.03 | EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | -31.647.254,39 | 0,00 | -284.825,29 | -284.825,29 | -31.932.079,68 |
| 2.1.2.9.04 | (-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR | 13.265.583,14 | 583.593,46 | 0,00 | 583.593,46 | 13.849.176,60 |
| 2.1.3 | INVESTIMENTOS | -20.436,74 | 10.166.195,65 | -10.167.790,10 | -1.594,45 | -22.031,19 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2016

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.3.1 | TITULOS PUBLICOS | 0,00 | 5.516.976,16 | -5.516.976,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.01 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 5.516.976,16 | -5.516.976,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.01.02 | NOTA DO TESOUREO NACIONAL | 0,00 | 5.516.976,16 | -5.516.976,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.01.02.01 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B | 0,00 | 5.516.976,16 | -5.516.976,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 4.647.891,49 | -4.647.891,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03 | RENDA FIXA | 0,00 | 4.647.891,49 | -4.647.891,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03.03 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF | 0,00 | 4.647.891,49 | -4.647.891,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -20.436,74 | 1.328,00 | -2.922,45 | -1.594,45 | -22.031,19 |
| 2.1.3.9.04 | DEPÓSITO CAUÇÃO | -20.436,74 | 0,00 | -1.594,45 | -1.594,45 | -22.031,19 |
| 2.1.3.9.05 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.328,00 | -1.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -32.119.634,76 | 14.332,72 | -2.662.553,58 | -2.648.220,86 | -34.767.855,62 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -31.949.349,70 | 0,00 | -2.655.312,74 | -2.655.312,74 | -34.604.662,44 |
| 2.3.1.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -31.949.349,70 | 0,00 | -2.655.312,74 | -2.655.312,74 | -34.604.662,44 |
| 2.3.1.1.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -31.949.349,70 | 0,00 | -2.655.312,74 | -2.655.312,74 | -34.604.662,44 |
| 2.3.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -27.397.548,40 | 0,00 | -2.263.644,65 | -2.263.644,65 | -29.661.193,05 |
| 2.3.1.1.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR | -11.473.283,78 | 0,00 | -985.754,48 | -985.754,48 | -12.459.038,26 |
| 2.3.1.1.02.01.01.01 | RAN - CONTA PATROCINADOR | -11.473.283,78 | 0,00 | -985.754,48 | -985.754,48 | -12.459.038,26 |
| 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | -15.924.264,62 | 0,00 | -1.277.890,17 | -1.277.890,17 | -17.202.154,79 |
| 2.3.1.1.02.01.02.01 | RAN - CONTA PARTICIPANTE | -11.501.471,65 | 0,00 | -994.936,38 | -994.936,38 | -12.496.408,03 |
| 2.3.1.1.02.01.02.02 | RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR | -4.422.792,97 | 0,00 | -282.953,79 | -282.953,79 | -4.705.746,76 |
| 2.3.1.1.02.03 | BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO | -4.551.801,30 | 0,00 | -391.668,09 | -391.668,09 | -4.943.469,39 |
| 2.3.1.1.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | -4.551.801,30 | 0,00 | -391.668,09 | -391.668,09 | -4.943.469,39 |
| 2.3.1.1.02.03.01.01 | FCBE | -4.551.801,30 | 0,00 | -391.668,09 | -391.668,09 | -4.943.469,39 |
| 2.3.2 | FUNDOS | -170.285,06 | 14.332,72 | -7.240,84 | 7.091,88 | -163.193,18 |
| 2.3.2.1 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -6.761,27 | 0,00 | -74,48 | -74,48 | -6.835,75 |
| 2.3.2.1.01 | REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR | -6.761,27 | 0,00 | -74,48 | -74,48 | -6.835,75 |
| 2.3.2.1.01.01 | PARCELA NÃO RESGATÁVEL | -6.761,27 | 0,00 | -74,48 | -74,48 | -6.835,75 |
| 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -163.523,79 | 14.332,72 | -7.166,36 | 7.166,36 | -156.357,43 |
| 2.3.2.2.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | -163.523,79 | 7.166,36 | 0,00 | 7.166,36 | -156.357,43 |
| 2.3.2.2.01.01 | FUNDO DA ENTIDADE | -163.523,79 | 7.166,36 | 0,00 | 7.166,36 | -156.357,43 |
| 2.3.2.2.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 7.166,36 | -7.166,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.2.02.01 | PLANOS DE BENEFÍCIOS | 0,00 | 7.166,36 | -7.166,36 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2016

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 2.816.639,97 | -2.816.639,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | ADICOES | -2.523.357,20 | 4.653,30 | -2.457.378,14 | -2.452.724,84 | -4.976.082,04 |
| 3.1.1 | CORRENTES | -2.376.121,87 | 4.653,30 | -2.328.153,06 | -2.323.499,76 | -4.699.621,63 |
| 3.1.1.1 | PATROCINADOR(ES) | -1.137.652,08 | 2.769,85 | -1.106.735,08 | -1.103.965,23 | -2.241.617,31 |
| 3.1.1.1.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -1.137.652,08 | 2.769,85 | -1.106.735,08 | -1.103.965,23 | -2.241.617,31 |
| 3.1.1.1.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -883.241,51 | 2.150,78 | -859.325,56 | -857.174,78 | -1.740.416,29 |
| 3.1.1.1.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -174.688,41 | 425,18 | -169.874,02 | -169.448,84 | -344.137,25 |
| 3.1.1.1.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -79.722,16 | 193,89 | -77.535,50 | -77.341,61 | -157.063,77 |
| 3.1.1.3 | PARTICIPANTES | -1.234.933,05 | 1.883,45 | -1.217.801,29 | -1.215.917,84 | -2.450.850,89 |
| 3.1.1.3.01 | ATIVOS | -1.234.933,05 | 1.883,45 | -1.217.801,29 | -1.215.917,84 | -2.450.850,89 |
| 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -1.234.933,05 | 1.883,45 | -1.217.801,29 | -1.215.917,84 | -2.450.850,89 |
| 3.1.1.3.01.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -876.406,02 | 1.462,50 | -864.661,41 | -863.198,91 | -1.739.604,93 |
| 3.1.1.3.01.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -105.382,83 | 0,00 | -103.398,90 | -103.398,90 | -208.781,73 |
| 3.1.1.3.01.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -173.267,12 | 289,10 | -170.928,82 | -170.639,72 | -343.906,84 |
| 3.1.1.3.01.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -79.877,08 | 131,85 | -78.812,16 | -78.680,31 | -158.557,39 |
| 3.1.1.4 | AUTOPATROCINADOS | -3.536,74 | 0,00 | -3.616,69 | -3.616,69 | -7.153,43 |
| 3.1.1.4.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -3.536,74 | 0,00 | -3.616,69 | -3.616,69 | -7.153,43 |
| 3.1.1.4.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -2.732,50 | 0,00 | -2.786,33 | -2.786,33 | -5.518,83 |
| 3.1.1.4.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -17,77 | 0,00 | -19,64 | -19,64 | -37,41 |
| 3.1.1.4.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -540,15 | 0,00 | -558,93 | -558,93 | -1.099,08 |
| 3.1.1.4.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -246,32 | 0,00 | -251,79 | -251,79 | -498,11 |
| 3.1.5 | PORTABILIDADE | -147.235,33 | 0,00 | -129.225,08 | -129.225,08 | -276.460,41 |
| 3.1.5.1 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -147.235,33 | 0,00 | -129.225,08 | -129.225,08 | -276.460,41 |
| 3.1.5.1.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -147.235,33 | 0,00 | -129.225,08 | -129.225,08 | -276.460,41 |
| 3.2 | DEDUCOES | 8.339,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.339,29 |
| 3.2.3 | INSTITUTOS | 8.339,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.339,29 |
| 3.2.3.1 | RESGATE | 8.339,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.339,29 |
| 3.2.3.1.01 | RESGATE DE CONTRIBUICOES | 8.339,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.339,29 |
| 3.4 | COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 159.845,56 | 156.599,45 | -325,74 | 156.273,71 | 316.119,27 |
| 3.4.2 | CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS | 159.845,56 | 156.599,45 | -325,74 | 156.273,71 | 316.119,27 |
| 3.4.2.1 | PATROCINADOR(ES) | 79.722,16 | 77.535,50 | -193,89 | 77.341,61 | 157.063,77 |
| 3.4.2.3 | PARTICIPANTES | 79.877,08 | 78.812,16 | -131,85 | 78.680,31 | 158.557,39 |
| 3.4.2.4 | AUTOPATROCINADOS | 246,32 | 251,79 | 0,00 | 251,79 | 498,11 |
| 3.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -410.998,00 | 0,00 | -358.936,09 | -358.936,09 | -769.934,09 |
| 3.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -410.998,00 | 0,00 | -358.936,09 | -358.936,09 | -769.934,09 |
| 3.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -410.998,00 | 0,00 | -358.936,09 | -358.936,09 | -769.934,09 |
| 3.6 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS | 2.759.409,08 | 2.655.387,22 | 0,00 | 2.655.387,22 | 5.414.796,30 |
| 3.6.2 | BENEFICIOS A CONCEDER | 2.759.409,08 | 2.655.387,22 | 0,00 | 2.655.387,22 | 5.414.796,30 |
| 3.7 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS | 6.761,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.761,27 |
| 3.7.1 | CONSTITUICAO DE FUNDOS | 6.761,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.761,27 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2016

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 4 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 954.019,98 | -954.019,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | RECEITAS | -784.842,87 | 325,74 | -740.345,61 | -740.019,87 | -1.524.862,74 |
| 4.1.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | -159.845,56 | 325,74 | -156.599,45 | -156.273,71 | -316.119,27 |
| 4.1.1.1 | CORRENTES | -159.642,90 | 325,74 | -156.445,27 | -156.119,53 | -315.762,43 |
| 4.1.1.1.01 | PATROCINADOR(ES) | -79.622,64 | 193,89 | -77.463,66 | -77.269,77 | -156.892,41 |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO | -79.622,64 | 193,89 | -77.463,66 | -77.269,77 | -156.892,41 |
| 4.1.1.1.01.01.01 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO | -79.622,64 | 193,89 | -77.463,66 | -77.269,77 | -156.892,41 |
| 4.1.1.1.03 | PARTICIPANTES | -79.773,94 | 131,85 | -78.729,82 | -78.597,97 | -158.371,91 |
| 4.1.1.1.03.01 | PARTICIPANTES | -79.773,94 | 131,85 | -78.729,82 | -78.597,97 | -158.371,91 |
| 4.1.1.1.04 | AUTOPATROCINADOS | -246,32 | 0,00 | -251,79 | -251,79 | -498,11 |
| 4.1.1.1.04.01 | AUTOPATROCINADOS | -246,32 | 0,00 | -251,79 | -251,79 | -498,11 |
| 4.1.1.2 | REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS | -202,66 | 0,00 | -154,18 | -154,18 | -356,84 |
| 4.1.1.2.01 | MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR | -99,52 | 0,00 | -71,84 | -71,84 | -171,36 |
| 4.1.1.2.03 | MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES | -103,14 | 0,00 | -82,34 | -82,34 | -185,48 |
| 4.1.9 | OUTRAS | -624.997,31 | 0,00 | -583.746,16 | -583.746,16 | -1.208.743,47 |
| 4.1.9.1 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | -624.997,31 | 0,00 | -583.746,16 | -583.746,16 | -1.208.743,47 |
| 4.2 | DESPESAS | 1.053.927,97 | 953.694,24 | -3.556,44 | 950.137,80 | 2.004.065,77 |
| 4.2.1 | ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL | 981.094,81 | 880.732,63 | -3.556,44 | 877.176,19 | 1.858.271,00 |
| 4.2.1.1 | DESPESAS COMUNS | 584.215,05 | 595.907,34 | -3.556,44 | 592.350,90 | 1.176.565,95 |
| 4.2.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 465.430,29 | 476.870,83 | -3.387,36 | 473.483,47 | 938.913,76 |
| 4.2.1.1.01.01 | CONSELHEIROS | 39.849,26 | 47.512,65 | 0,00 | 47.512,65 | 87.361,91 |
| 4.2.1.1.01.01.01 | SALARIOS / REMUNERACAO | 39.849,26 | 47.512,65 | 0,00 | 47.512,65 | 87.361,91 |
| 4.2.1.1.01.01.01.01 | PROVENTOS | 39.849,26 | 47.512,65 | 0,00 | 47.512,65 | 87.361,91 |
| 4.2.1.1.01.02 | DIRIGENTES | 151.123,37 | 136.281,84 | 0,00 | 136.281,84 | 287.405,21 |
| 4.2.1.1.01.02.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 141.014,48 | 128.289,42 | 0,00 | 128.289,42 | 269.303,90 |
| 4.2.1.1.01.02.01.01 | PROVENTOS | 141.014,48 | 128.289,42 | 0,00 | 128.289,42 | 269.303,90 |
| 4.2.1.1.01.02.02 | ENCARGOS | 764,41 | 879,07 | 0,00 | 879,07 | 1.643,48 |
| 4.2.1.1.01.02.02.01 | INSS | 585,60 | 673,44 | 0,00 | 673,44 | 1.259,04 |
| 4.2.1.1.01.02.02.02 | FGTS | 178,81 | 205,63 | 0,00 | 205,63 | 384,44 |
| 4.2.1.1.01.02.03 | BENEFÍCIOS | 1.919,51 | 1.919,51 | 0,00 | 1.919,51 | 3.839,02 |
| 4.2.1.1.01.02.03.08 | AUXILIO SAÚDE | 1.919,51 | 1.919,51 | 0,00 | 1.919,51 | 3.839,02 |
| 4.2.1.1.01.02.04 | PROVISÃO | 7.424,97 | 5.193,84 | 0,00 | 5.193,84 | 12.618,81 |
| 4.2.1.1.01.02.04.01 | 13º SALÁRIO | 3.182,13 | 3.182,14 | 0,00 | 3.182,14 | 6.364,27 |
| 4.2.1.1.01.02.04.02 | FÉRIAS | 4.242,84 | 2.011,70 | 0,00 | 2.011,70 | 6.254,54 |
| 4.2.1.1.01.03 | PESSOAL PROPRIO | 227.835,73 | 246.533,56 | -3.387,36 | 243.146,20 | 470.981,93 |
| 4.2.1.1.01.03.01 | SALARIOS / REMUNERACAO | 122.207,75 | 136.345,42 | 0,00 | 136.345,42 | 258.553,17 |
| 4.2.1.1.01.03.01.01 | PROVENTOS | 122.207,75 | 136.345,42 | 0,00 | 136.345,42 | 258.553,17 |
| 4.2.1.1.01.03.02 | ENCARGOS | 56.804,87 | 62.540,97 | -3.387,36 | 59.153,61 | 115.958,48 |
| 4.2.1.1.01.03.02.01 | INSS / OUTRAS ENTIDADES | 43.517,16 | 47.911,53 | -2.858,28 | 45.053,25 | 88.570,41 |
| 4.2.1.1.01.03.02.02 | FGTS | 13.287,71 | 14.629,44 | -529,08 | 14.100,36 | 27.388,07 |
| 4.2.1.1.01.03.03 | BENEFICIOS | 21.732,08 | 19.348,16 | 0,00 | 19.348,16 | 41.080,24 |
| 4.2.1.1.01.03.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 13.090,00 | 11.220,00 | 0,00 | 11.220,00 | 24.310,00 |
| 4.2.1.1.01.03.03.08 | AUXILIO SAÚDE | 8.642,08 | 8.128,16 | 0,00 | 8.128,16 | 16.770,24 |
| 4.2.1.1.01.03.04 | PROVISAO | 27.091,03 | 28.299,01 | 0,00 | 28.299,01 | 55.390,04 |
| 4.2.1.1.01.03.04.01 | 13º SALARIO | 11.610,44 | 12.102,04 | 0,00 | 12.102,04 | 23.712,48 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2016

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 4.2.1.1.01.03.04.02 FÉRIAS | 15.480,59 | 16.196,97 | 0,00 | 16.196,97 | 31.677,56 |
| 4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO | 42.051,93 | 41.722,78 | 0,00 | 41.722,78 | 83.774,71 |
| 4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 38.078,64 | 38.340,45 | 0,00 | 38.340,45 | 76.419,09 |
| 4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS | 38.078,64 | 38.340,45 | 0,00 | 38.340,45 | 76.419,09 |
| 4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS | 2.174,73 | 2.174,73 | 0,00 | 2.174,73 | 4.349,46 |
| 4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE | 2.174,73 | 2.174,73 | 0,00 | 2.174,73 | 4.349,46 |
| 4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO | 1.798,56 | 1.207,60 | 0,00 | 1.207,60 | 3.006,16 |
| 4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO | 770,81 | 770,80 | 0,00 | 770,80 | 1.541,61 |
| 4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS | 1.027,75 | 436,80 | 0,00 | 436,80 | 1.464,55 |
| 4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS | 4.570,00 | 4.820,00 | 0,00 | 4.820,00 | 9.390,00 |
| 4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 6.400,00 |
| 4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 6.400,00 |
| 4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS | 1.370,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 2.990,00 |
| 4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE | 570,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 1.230,00 |
| 4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 800,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 1.760,00 |
| 4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS | 3.761,00 | 8.652,00 | 0,00 | 8.652,00 | 12.413,00 |
| 4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS | 3.761,00 | 8.652,00 | 0,00 | 8.652,00 | 12.413,00 |
| 4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS | 1.690,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 2.590,00 |
| 4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES | 2.071,00 | 7.752,00 | 0,00 | 7.752,00 | 9.823,00 |
| 4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 1.097,34 | 0,00 | 1.097,34 | 1.097,34 |
| 4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS | 0,00 | 1.097,34 | 0,00 | 1.097,34 | 1.097,34 |
| 4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES | 0,00 | 679,84 | 0,00 | 679,84 | 679,84 |
| 4.2.1.1.03.02.05 CONVIDADOS | 0,00 | 417,50 | 0,00 | 417,50 | 417,50 |
| 4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS | 11.355,28 | 16.594,32 | 0,00 | 16.594,32 | 27.949,60 |
| 4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA | 11.355,28 | 16.594,32 | 0,00 | 16.594,32 | 27.949,60 |
| 4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS | 214,54 | 1.163,45 | 0,00 | 1.163,45 | 1.377,99 |
| 4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS | 214,54 | 1.163,45 | 0,00 | 1.163,45 | 1.377,99 |
| 4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS | 11.140,74 | 15.430,87 | 0,00 | 15.430,87 | 26.571,61 |
| 4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS | 10.741,64 | 15.032,97 | 0,00 | 15.032,97 | 25.774,61 |
| 4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO | 189,29 | 189,29 | 0,00 | 189,29 | 378,58 |
| 4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA | 46,00 | 44,80 | 0,00 | 44,80 | 90,80 |
| 4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA | 163,81 | 163,81 | 0,00 | 163,81 | 327,62 |
| 4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS | 44.242,89 | 41.678,32 | -169,08 | 41.509,24 | 85.752,13 |
| 4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 135,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 160,00 |
| 4.2.1.1.05.04 CORREIO | 238,95 | 89,10 | 0,00 | 89,10 | 328,05 |
| 4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 |
| 4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS | 1.289,00 | 709,50 | 0,00 | 709,50 | 1.998,50 |
| 4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS | 561,67 | 561,67 | 0,00 | 561,67 | 1.123,34 |
| 4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS | 27,77 | 18,97 | -6,30 | 12,67 | 40,44 |
| 4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL | 100,00 | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 343,00 |
| 4.2.1.1.05.13 CARTORIO | 0,00 | 24,85 | 0,00 | 24,85 | 24,85 |
| 4.2.1.1.05.16 INTERNET | 6.312,69 | 6.312,69 | 0,00 | 6.312,69 | 12.625,38 |
| 4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL | 1.921,73 | 1.428,53 | -162,78 | 1.265,75 | 3.187,48 |
| 4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA | 0,00 | 480,47 | 0,00 | 480,47 | 480,47 |
| 4.2.1.1.05.21 ALUGUEL | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 50.000,00 |
| 4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO | 1.193,52 | 1.193,52 | 0,00 | 1.193,52 | 2.387,04 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2016

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4.2.1.1.05.24 | ENERGIA ELÉTRICA | 6.106,00 | 5.303,48 | 0,00 | 5.303,48 | 11.409,48 |
| 4.2.1.1.05.25 | ÁGUA E ESGOTO | 348,56 | 287,54 | 0,00 | 287,54 | 636,10 |
| 4.2.1.1.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 4.2.1.1.06 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 10.270,52 | 7.166,36 | 0,00 | 7.166,36 | 17.436,88 |
| 4.2.1.1.06.01 | DEPRECIACAO | 10.270,52 | 7.166,36 | 0,00 | 7.166,36 | 17.436,88 |
| 4.2.1.1.07 | TRIBUTOS | 49.155,07 | 43.848,17 | 0,00 | 43.848,17 | 93.003,24 |
| 4.2.1.1.07.01 | PIS | 6.783,77 | 6.129,31 | 0,00 | 6.129,31 | 12.913,08 |
| 4.2.1.1.07.02 | COFINS | 41.746,30 | 37.718,86 | 0,00 | 37.718,86 | 79.465,16 |
| 4.2.1.1.07.03 | TAFIC | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| 4.2.1.2 | DESPESAS ESPECIFICAS | 396.879,76 | 284.825,29 | 0,00 | 284.825,29 | 681.705,05 |
| 4.2.1.2.99 | OUTRAS DESPESAS | 396.879,76 | 284.825,29 | 0,00 | 284.825,29 | 681.705,05 |
| 4.2.1.2.99.02 | CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | 396.879,76 | 284.825,29 | 0,00 | 284.825,29 | 681.705,05 |
| 4.2.2 | ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS | 72.833,16 | 72.961,61 | 0,00 | 72.961,61 | 145.794,77 |
| 4.2.2.1 | DESPESAS COMUNS | 72.833,16 | 72.961,61 | 0,00 | 72.961,61 | 145.794,77 |
| 4.2.2.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 69.003,98 | 68.807,69 | 0,00 | 68.807,69 | 137.811,67 |
| 4.2.2.1.01.02 | DIRIGENTES | 37.618,07 | 37.618,79 | 0,00 | 37.618,79 | 75.387,86 |
| 4.2.2.1.01.02.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES | 34.553,23 | 34.553,23 | 0,00 | 34.553,23 | 69.106,46 |
| 4.2.2.1.01.02.01.01 | PROVENTOS | 34.553,23 | 34.553,23 | 0,00 | 34.553,23 | 69.106,46 |
| 4.2.2.1.01.02.03 | BENEFÍCIOS | 1.571,60 | 1.421,31 | 0,00 | 1.421,31 | 2.992,91 |
| 4.2.2.1.01.02.03.01 | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO | 770,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 1.430,00 |
| 4.2.2.1.01.02.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE | 801,60 | 761,31 | 0,00 | 761,31 | 1.562,91 |
| 4.2.2.1.01.02.04 | PROVISAO | 1.644,24 | 1.644,25 | 0,00 | 1.644,25 | 3.288,49 |
| 4.2.2.1.01.02.04.01 | 13º SALARIO | 704,67 | 704,68 | 0,00 | 704,68 | 1.409,35 |
| 4.2.2.1.01.02.04.02 | FÉRIAS | 939,57 | 939,57 | 0,00 | 939,57 | 1.879,14 |
| 4.2.2.1.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 30.082,91 | 29.972,90 | 0,00 | 29.972,90 | 60.055,81 |
| 4.2.2.1.01.04.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES | 27.251,87 | 27.251,87 | 0,00 | 27.251,87 | 54.503,74 |
| 4.2.2.1.01.04.01.01 | PROVENTOS | 27.251,87 | 27.251,87 | 0,00 | 27.251,87 | 54.503,74 |
| 4.2.2.1.01.04.03 | BENEFÍCIOS | 1.931,76 | 1.821,76 | 0,00 | 1.821,76 | 3.753,52 |
| 4.2.2.1.01.04.03.02 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 770,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 1.430,00 |
| 4.2.2.1.01.04.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE | 1.161,76 | 1.161,76 | 0,00 | 1.161,76 | 2.323,52 |
| 4.2.2.1.01.04.04 | PROVISAO | 899,28 | 899,27 | 0,00 | 899,27 | 1.798,55 |
| 4.2.2.1.01.04.04.01 | 13º SALARIO | 385,41 | 385,40 | 0,00 | 385,40 | 770,81 |
| 4.2.2.1.01.04.04.02 | FÉRIAS | 513,87 | 513,87 | 0,00 | 513,87 | 1.027,74 |
| 4.2.2.1.01.05 | ESTAGIARIOS | 1.152,00 | 1.216,00 | 0,00 | 1.216,00 | 2.368,00 |
| 4.2.2.1.01.05.01 | BOLSA ESTAGIO | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 1.600,00 |
| 4.2.2.1.01.05.01.01 | AUXILIO | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 1.600,00 |
| 4.2.2.1.01.05.03 | BENEFICIOS | 352,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 768,00 |
| 4.2.2.1.01.05.03.01 | VALE TRANSPORTE | 152,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 328,00 |
| 4.2.2.1.01.05.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 200,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 440,00 |
| 4.2.2.1.05 | DESPESAS GERAIS | 3.829,18 | 4.153,92 | 0,00 | 4.153,92 | 7.983,10 |
| 4.2.2.1.05.07 | ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS | 3.829,18 | 3.829,18 | 0,00 | 3.829,18 | 7.658,36 |
| 4.2.2.1.05.17 | TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 324,74 | 0,00 | 324,74 | 324,74 |
| 4.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -258.814,58 | 0,00 | -202.951,57 | -202.951,57 | -461.766,15 |
| 4.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -258.814,58 | 0,00 | -202.951,57 | -202.951,57 | -461.766,15 |
| 4.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -258.814,58 | 0,00 | -202.951,57 | -202.951,57 | -461.766,15 |
| 4.7 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS | -10.270,52 | 0,00 | -7.166,36 | -7.166,36 | -17.436,88 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2016

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------|------------------------|----------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| 4.7.1 | CONSTITUICAO DE FUNDOS | -10.270,52 | 0,00 | -7.166,36 | -7.166,36 | -17.436,88 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2016

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 763.069,15 | -763.069,15 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | RENDAS/VARIACOES POSITIVAS | -799.037,59 | 0,00 | -763.069,15 | -763.069,15 | -1.562.106,74 |
| 5.1.1 | TITULOS PUBLICOS | -261.222,73 | 0,00 | -227.619,37 | -227.619,37 | -488.842,10 |
| 5.1.1.1 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | -261.222,73 | 0,00 | -227.619,37 | -227.619,37 | -488.842,10 |
| 5.1.1.1.01 | RENDIMENTOS LTN | -54.724,06 | 0,00 | -32.215,92 | -32.215,92 | -86.939,98 |
| 5.1.1.1.02 | RENDIMENTOS NTN-B | -206.498,67 | 0,00 | -195.403,45 | -195.403,45 | -401.902,12 |
| 5.1.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | -45.119,11 | 0,00 | -95.327,98 | -95.327,98 | -140.447,09 |
| 5.1.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | -45.119,11 | 0,00 | -95.327,98 | -95.327,98 | -140.447,09 |
| 5.1.2.1.01 | INSTITUICOES FINANCEIRAS | -45.119,11 | 0,00 | -95.327,98 | -95.327,98 | -140.447,09 |
| 5.1.2.1.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | -45.119,11 | 0,00 | -95.327,98 | -95.327,98 | -140.447,09 |
| 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | -486.580,25 | 0,00 | -438.050,69 | -438.050,69 | -924.630,94 |
| 5.1.4.1 | FUNDOS | -486.580,25 | 0,00 | -438.050,69 | -438.050,69 | -924.630,94 |
| 5.1.4.1.03 | RENDA FIXA | -464.832,38 | 0,00 | -409.427,48 | -409.427,48 | -874.259,86 |
| 5.1.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENDA FIXA | -464.832,38 | 0,00 | -409.427,48 | -409.427,48 | -874.259,86 |
| 5.1.4.1.04 | ACOES | -21.747,87 | 0,00 | -28.623,21 | -28.623,21 | -50.371,08 |
| 5.1.4.1.04.01 | RENDIMENTO RF - ACOES | -21.747,87 | 0,00 | -28.623,21 | -28.623,21 | -50.371,08 |
| 5.1.9 | OUTRAS | -6.115,50 | 0,00 | -2.071,11 | -2.071,11 | -8.186,61 |
| 5.1.9.2 | RESSARCIMENTO CUSTODIANTE | -169,96 | 0,00 | -164,46 | -164,46 | -334,42 |
| 5.1.9.3 | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE | -5.142,98 | 0,00 | -734,61 | -734,61 | -5.877,59 |
| 5.1.9.4 | RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA | -802,56 | 0,00 | -1.172,04 | -1.172,04 | -1.974,60 |
| 5.1.9.4.01 | SELIC | -63,56 | 0,00 | -63,23 | -63,23 | -126,79 |
| 5.1.9.4.02 | CETIP | -730,50 | 0,00 | -1.100,31 | -1.100,31 | -1.830,81 |
| 5.1.9.4.03 | DEPÓSITO IDENTIFICADO | -8,50 | 0,00 | -8,50 | -8,50 | -17,00 |
| 5.2 | DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS | 129.225,01 | 201.181,49 | 0,00 | 201.181,49 | 330.406,50 |
| 5.2.1 | TITULOS PUBLICOS | 36.334,60 | 110.069,84 | 0,00 | 110.069,84 | 146.404,44 |
| 5.2.1.1 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 36.334,60 | 110.069,84 | 0,00 | 110.069,84 | 146.404,44 |
| 5.2.1.1.01 | RENDIMENTOS LTN | 3.305,32 | 7.574,64 | 0,00 | 7.574,64 | 10.879,96 |
| 5.2.1.1.02 | RENDIMENTOS NTN-B | 33.029,28 | 102.495,20 | 0,00 | 102.495,20 | 135.524,48 |
| 5.2.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | 4.213,27 | 12.670,00 | 0,00 | 12.670,00 | 16.883,27 |
| 5.2.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | 4.213,27 | 12.670,00 | 0,00 | 12.670,00 | 16.883,27 |
| 5.2.2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 4.213,27 | 12.670,00 | 0,00 | 12.670,00 | 16.883,27 |
| 5.2.2.1.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | 4.213,27 | 12.670,00 | 0,00 | 12.670,00 | 16.883,27 |
| 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 80.750,69 | 74.042,95 | 0,00 | 74.042,95 | 154.793,64 |
| 5.2.4.1 | FUNDOS | 80.750,69 | 74.042,95 | 0,00 | 74.042,95 | 154.793,64 |
| 5.2.4.1.03 | RENDA FIXA | 35.854,56 | 43.606,81 | 0,00 | 43.606,81 | 79.461,37 |
| 5.2.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENDA FIXA | 35.854,56 | 43.606,81 | 0,00 | 43.606,81 | 79.461,37 |
| 5.2.4.1.04 | ACOES | 44.896,13 | 30.436,14 | 0,00 | 30.436,14 | 75.332,27 |
| 5.2.4.1.04.01 | RENDIMENTO RF - ACOES | 44.896,13 | 30.436,14 | 0,00 | 30.436,14 | 75.332,27 |
| 5.2.9 | OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS | 7.926,45 | 4.398,70 | 0,00 | 4.398,70 | 12.325,15 |
| 5.2.9.2 | CUSTODIANTE | 459,86 | 435,64 | 0,00 | 435,64 | 895,50 |
| 5.2.9.3 | DEPÓSITO CAUÇÃO | 208,34 | 194,45 | 0,00 | 194,45 | 402,79 |
| 5.2.9.4 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 2.115,27 | 3.034,00 | 0,00 | 3.034,00 | 5.149,27 |
| 5.2.9.4.01 | SELIC | 168,64 | 164,42 | 0,00 | 164,42 | 333,06 |
| 5.2.9.4.02 | CETIP | 1.938,13 | 2.861,08 | 0,00 | 2.861,08 | 4.799,21 |
| 5.2.9.4.03 | DEPÓSITO IDENTIFICADO | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 17,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2016

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 5.2.9.5 | RESSARCIMENTO RENDIMENTO | 5.142,98 | 734,61 | 0,00 | 734,61 | 5.877,59 |
| 5.8 | APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 669.812,58 | 561.887,66 | 0,00 | 561.887,66 | 1.231.700,24 |
| 5.8.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 410.998,00 | 358.936,09 | 0,00 | 358.936,09 | 769.934,09 |
| 5.8.1.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 410.998,00 | 358.936,09 | 0,00 | 358.936,09 | 769.934,09 |
| 5.8.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 258.814,58 | 202.951,57 | 0,00 | 202.951,57 | 461.766,15 |
| 5.8.2.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 258.814,58 | 202.951,57 | 0,00 | 202.951,57 | 461.766,15 |