

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	53.834.290,47	57.220.861,85	-54.483.307,43	2.737.554,42	56.571.844,89
1.1	DISPONIVEL	33,56	21.849.213,56	-21.849.217,50	-3,94	29,62
1.1.1	IMEDIATO	33,56	21.849.213,56	-21.849.217,50	-3,94	29,62
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	21.498.619,50	-21.498.619,50	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	3.915.213,56	-3.915.213,56	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	17.581.934,70	-17.581.934,70	0,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	1.471,24	-1.471,24	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	33,56	594,06	-598,00	-3,94	29,62
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	33,56	594,06	-598,00	-3,94	29,62
1.2	REALIZAVEL	53.677.899,48	35.371.648,29	-32.626.423,10	2.745.225,19	56.423.124,67
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	464.378,34	-464.378,34	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	464.378,34	-464.378,34	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	464.378,34	-464.378,34	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	464.378,34	-464.378,34	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	75.741,35	211.052,33	-210.204,45	847,88	76.589,23
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	198.092,55	-198.092,55	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	196.063,11	-196.063,11	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	95.963,12	-95.963,12	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	95.963,12	-95.963,12	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	99.839,44	-99.839,44	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	99.839,44	-99.839,44	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	260,55	-260,55	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	260,55	-260,55	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	621,44	-621,44	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	359,18	-359,18	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	359,18	-359,18	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	262,26	-262,26	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	262,26	-262,26	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	66.006,41	5.292,95	-4.445,07	847,88	66.854,29
1.2.2.2.01	13º SALARIO	12.862,12	0,00	0,00	0,00	12.862,12
1.2.2.2.02	FERIAS	2.954,98	5.292,95	-4.255,76	1.037,19	3.992,17
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	1.541,83	1.206,96	-1.541,83	-334,87	1.206,96
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	4.085,99	-1.300,78	2.785,21	2.785,21
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	1.413,15	0,00	-1.413,15	-1.413,15	0,00
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	189,31	0,00	-189,31	-189,31	0,00
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	189,31	0,00	-189,31	-189,31	0,00
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	7.666,83	-7.666,83	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	7.666,83	-7.666,83	0,00	0,00
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	9.734,94	0,00	0,00	0,00	9.734,94
1.2.2.5.02	PIS/COFINS	9.734,94	0,00	0,00	0,00	9.734,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3	INVESTIMENTOS	53.602.158,13	34.696.217,62	-31.951.840,31	2.744.377,31	56.346.535,44
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	11.174.640,61	4.031.501,28	-375.840,87	3.655.660,41	14.830.301,02
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	11.174.640,61	4.031.501,28	-375.840,87	3.655.660,41	14.830.301,02
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	3.577.886,31	-68.261,21	3.509.625,10	3.509.625,10
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	3.577.886,31	-68.261,21	3.509.625,10	3.509.625,10
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	11.174.640,61	453.614,97	-307.579,66	146.035,31	11.320.675,92
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	11.174.640,61	453.614,97	-307.579,66	146.035,31	11.320.675,92
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	4.973.115,15	4.262.978,63	-412.380,96	3.850.597,67	8.823.712,82
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.973.115,15	4.262.978,63	-412.380,96	3.850.597,67	8.823.712,82
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	4.973.115,15	4.262.978,63	-412.380,96	3.850.597,67	8.823.712,82
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	4.973.115,15	4.262.978,63	-412.380,96	3.850.597,67	8.823.712,82
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.454.402,37	26.401.737,71	-31.163.618,48	-4.761.880,77	32.692.521,60
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	37.062.925,10	26.009.306,04	-31.097.114,78	-5.087.808,74	31.975.116,36
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	37.062.925,10	26.009.306,04	-31.097.114,78	-5.087.808,74	31.975.116,36
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	37.062.925,10	10.510.242,85	-15.598.051,59	-5.087.808,74	31.975.116,36
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	15.499.063,19	-15.499.063,19	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	391.477,27	392.431,67	-66.503,70	325.927,97	717.405,24
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	391.477,27	392.431,67	-66.503,70	325.927,97	717.405,24
1.3	PERMANENTE	156.357,43	0,00	-7.666,83	-7.666,83	148.690,60
1.3.1	IMOBILIZADO	156.357,43	0,00	-7.666,83	-7.666,83	148.690,60
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	156.357,43	0,00	-7.666,83	-7.666,83	148.690,60
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	156.357,43	0,00	-7.666,83	-7.666,83	148.690,60
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	145.966,82	0,00	-7.369,59	-7.369,59	138.597,23
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	(-)DEPRECIACÃO	-126.553,18	0,00	-7.369,59	-7.369,59	-133.922,77
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	10.390,61	0,00	-297,24	-297,24	10.093,37
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	(-)DEPRECIACÃO	-3.859,39	0,00	-297,24	-297,24	-4.156,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-53.834.290,47	21.798.711,85	-24.536.266,27	-2.737.554,42	-56.571.844,89
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-19.066.434,85	21.783.378,19	-21.459.111,67	324.266,52	-18.742.168,33
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-10.458,22	3.085.133,81	-3.085.104,12	29,69	-10.428,53
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	5.295,46	-5.295,46	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	5.295,46	-5.295,46	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	0,00	0,00	-2.851,40	-2.851,40	-2.851,40
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-2.851,40	-2.851,40	-2.851,40
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.458,22	3.079.838,35	-3.076.957,26	2.881,09	-7.577,13
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	196.580,11	-196.580,11	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	96.217,86	-96.217,86	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	100.101,70	-100.101,70	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	260,55	-260,55	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-10.458,22	2.883.258,24	-2.880.377,15	2.881,09	-7.577,13
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-19.033.945,44	1.034.539,18	-711.526,33	323.012,85	-18.710.932,59
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-808.198,32	510.001,40	-446.220,24	63.781,16	-744.417,16
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-594.693,94	413.787,31	-427.213,77	-13.426,46	-608.120,40
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	238.748,11	-238.748,11	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-11.086,42	1.576,57	-4.154,04	-2.577,47	-13.663,89
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-11.086,42	1.576,57	-4.154,04	-2.577,47	-13.663,89
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-583.607,52	173.462,63	-184.311,62	-10.848,99	-594.456,51
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-42.022,83	0,00	-20.915,74	-20.915,74	-62.938,57
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-373.665,99	5.543,93	0,00	5.543,93	-368.122,06
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-167.918,70	167.918,70	-163.395,88	4.522,82	-163.395,88
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-163.312,24	49.938,09	-19.006,47	30.931,62	-132.380,62
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.090,65	-2.090,65	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	-83.112,21	16.115,87	0,00	16.115,87	-66.996,34
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	261,24	-261,24	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-25.308,03	11.761,83	-16.654,58	-4.892,75	-30.200,78
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	-54.892,00	19.708,50	0,00	19.708,50	-35.183,50
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	-50.068,48	46.276,00	0,00	46.276,00	-3.792,48
2.1.2.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	-50.068,48	46.276,00	0,00	46.276,00	-3.792,48
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	-98.995,87	93.914,53	-93.179,40	735,13	-98.260,74
2.1.2.2.01	PESSOAL	-93.141,07	93.141,07	-93.032,49	108,58	-93.032,49
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-34.427,07	34.427,07	-34.667,41	-240,34	-34.667,41
2.1.2.2.01.02	INSS	-47.116,36	47.116,36	-46.849,06	267,30	-46.849,06
2.1.2.2.01.03	FGTS	-11.597,64	11.597,64	-11.516,02	81,62	-11.516,02
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-5.854,80	773,46	-146,91	626,55	-5.228,25
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.428,00	182,99	-29,98	153,01	-1.274,99
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.426,80	590,47	-116,93	473,54	-3.953,26
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-43.848,17	43.848,17	-35.088,75	8.759,42	-35.088,75
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-43.848,17	43.848,17	-35.088,75	8.759,42	-35.088,75
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.082.903,08	386.775,08	-137.037,94	249.737,14	-17.833.165,94
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.932.079,68	0,00	-137.037,94	-137.037,94	-32.069.117,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	13.849.176,60	386.775,08	0,00	386.775,08	14.235.951,68
2.1.3	INVESTIMENTOS	-22.031,19	17.663.705,20	-17.662.481,22	1.223,98	-20.807,21
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	3.526.959,26	-3.526.959,26	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	3.526.959,26	-3.526.959,26	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01	LETRA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	3.526.959,26	-3.526.959,26	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - LTN	0,00	3.526.959,26	-3.526.959,26	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	3.750.000,00	-3.750.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	3.750.000,00	-3.750.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	3.750.000,00	-3.750.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	3.750.000,00	-3.750.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.383.844,88	-10.383.844,88	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	10.033.844,88	-10.033.844,88	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	10.033.844,88	-10.033.844,88	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22.031,19	2.901,06	-1.677,08	1.223,98	-20.807,21
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-22.031,19	1.493,06	-269,08	1.223,98	-20.807,21
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.767.855,62	15.333,66	-3.077.154,60	-3.061.820,94	-37.829.676,56
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-34.604.662,44	0,00	-3.063.034,49	-3.063.034,49	-37.667.696,93
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-34.604.662,44	0,00	-3.063.034,49	-3.063.034,49	-37.667.696,93
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-34.604.662,44	0,00	-3.063.034,49	-3.063.034,49	-37.667.696,93
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.661.193,05	0,00	-2.658.824,03	-2.658.824,03	-32.320.017,08
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-12.459.038,26	0,00	-1.014.464,76	-1.014.464,76	-13.473.503,02
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-12.459.038,26	0,00	-1.014.464,76	-1.014.464,76	-13.473.503,02
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-17.202.154,79	0,00	-1.644.359,27	-1.644.359,27	-18.846.514,06
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-12.496.408,03	0,00	-1.015.538,61	-1.015.538,61	-13.511.946,64
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-4.705.746,76	0,00	-628.820,66	-628.820,66	-5.334.567,42
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-4.943.469,39	0,00	-404.210,46	-404.210,46	-5.347.679,85
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-4.943.469,39	0,00	-404.210,46	-404.210,46	-5.347.679,85
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-4.943.469,39	0,00	-404.210,46	-404.210,46	-5.347.679,85
2.3.2	FUNDOS	-163.193,18	15.333,66	-14.120,11	1.213,55	-161.979,63
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.835,75	0,00	-6.453,28	-6.453,28	-13.289,03
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-6.835,75	0,00	-6.453,28	-6.453,28	-13.289,03
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-6.835,75	0,00	-6.453,28	-6.453,28	-13.289,03
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-156.357,43	15.333,66	-7.666,83	7.666,83	-148.690,60
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-156.357,43	7.666,83	0,00	7.666,83	-148.690,60
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-156.357,43	7.666,83	0,00	7.666,83	-148.690,60
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	7.666,83	-7.666,83	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	0,00	7.666,83	-7.666,83	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	3.255.133,78	-3.255.133,78	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-4.976.082,04	15.035,99	-2.880.286,65	-2.865.250,66	-7.841.332,70
3.1.1	CORRENTES	-4.699.621,63	15.035,99	-2.415.908,31	-2.400.872,32	-7.100.493,95
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-2.241.617,31	7.492,10	-1.150.431,09	-1.142.938,99	-3.384.556,30
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-2.241.617,31	7.492,10	-1.150.431,09	-1.142.938,99	-3.384.556,30
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-1.740.416,29	5.817,63	-893.031,78	-887.214,15	-2.627.630,44
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-344.137,25	1.150,04	-176.537,11	-175.387,07	-519.524,32
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-157.063,77	524,43	-80.862,20	-80.337,77	-237.401,54
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-2.450.850,89	7.543,89	-1.260.965,53	-1.253.421,64	-3.704.272,53
3.1.1.3.01	ATIVOS	-2.450.850,89	7.543,89	-1.260.965,53	-1.253.421,64	-3.704.272,53
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-2.450.850,89	7.543,89	-1.260.965,53	-1.253.421,64	-3.704.272,53
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-1.739.604,93	5.827,25	-890.922,01	-885.094,76	-2.624.699,69
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-208.781,73	39,45	-112.583,01	-112.543,56	-321.325,29
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-343.906,84	1.151,88	-176.120,10	-174.968,22	-518.875,06
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-158.557,39	525,31	-81.340,41	-80.815,10	-239.372,49
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-7.153,43	0,00	-4.511,69	-4.511,69	-11.665,12
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.153,43	0,00	-4.511,69	-4.511,69	-11.665,12
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.518,83	0,00	-2.793,10	-2.793,10	-8.311,93
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-37,41	0,00	-905,88	-905,88	-943,29
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.099,08	0,00	-552,16	-552,16	-1.651,24
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-498,11	0,00	-260,55	-260,55	-758,66
3.1.5	PORTABILIDADE	-276.460,41	0,00	-464.378,34	-464.378,34	-740.838,75
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-276.460,41	0,00	-464.378,34	-464.378,34	-740.838,75
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-276.460,41	0,00	-464.378,34	-464.378,34	-740.838,75
3.2	DEDUCOES	8.339,29	8.146,86	0,00	8.146,86	16.486,15
3.2.3	INSTITUTOS	8.339,29	8.146,86	0,00	8.146,86	16.486,15
3.2.3.1	RESGATE	8.339,29	8.146,86	0,00	8.146,86	16.486,15
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	8.339,29	8.146,86	0,00	8.146,86	16.486,15
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	316.119,27	162.463,16	-1.049,74	161.413,42	477.532,69
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	316.119,27	162.463,16	-1.049,74	161.413,42	477.532,69
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	157.063,77	80.862,20	-524,43	80.337,77	237.401,54
3.4.2.3	PARTICIPANTES	158.557,39	81.340,41	-525,31	80.815,10	239.372,49
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	498,11	260,55	0,00	260,55	758,66
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-769.934,09	0,00	-373.797,39	-373.797,39	-1.143.731,48
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-769.934,09	0,00	-373.797,39	-373.797,39	-1.143.731,48
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-769.934,09	0,00	-373.797,39	-373.797,39	-1.143.731,48
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	5.414.796,30	3.063.163,86	0,00	3.063.163,86	8.477.960,16
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	5.414.796,30	3.063.163,86	0,00	3.063.163,86	8.477.960,16
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	6.761,27	6.323,91	0,00	6.323,91	13.085,18
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	6.761,27	6.323,91	0,00	6.323,91	13.085,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	803.478,93	-803.478,93	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.524.862,74	1.049,74	-549.238,24	-548.188,50	-2.073.051,24
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-316.119,27	1.049,74	-162.463,16	-161.413,42	-477.532,69
4.1.1.1	CORRENTES	-315.762,43	1.049,74	-161.894,38	-160.844,64	-476.607,07
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-156.892,41	524,43	-80.503,02	-79.978,59	-236.871,00
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-156.892,41	524,43	-80.503,02	-79.978,59	-236.871,00
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-156.892,41	524,43	-80.503,02	-79.978,59	-236.871,00
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-158.371,91	525,31	-81.130,81	-80.605,50	-238.977,41
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-158.371,91	525,31	-81.130,81	-80.605,50	-238.977,41
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-498,11	0,00	-260,55	-260,55	-758,66
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-498,11	0,00	-260,55	-260,55	-758,66
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-356,84	0,00	-568,78	-568,78	-925,62
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-171,36	0,00	-359,18	-359,18	-530,54
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-185,48	0,00	-209,60	-209,60	-395,08
4.1.9	OUTRAS	-1.208.743,47	0,00	-386.775,08	-386.775,08	-1.595.518,55
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.208.743,47	0,00	-386.775,08	-386.775,08	-1.595.518,55
4.2	DESPESAS	2.004.065,77	802.429,19	-40.165,51	762.263,68	2.766.329,45
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	1.858.271,00	731.060,18	-40.165,51	690.894,67	2.549.165,67
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.176.565,95	594.022,24	-40.165,51	553.856,73	1.730.422,68
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	938.913,76	480.735,76	-40.165,51	440.570,25	1.379.484,01
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	87.361,91	45.979,95	0,00	45.979,95	133.341,86
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	87.361,91	45.979,95	0,00	45.979,95	133.341,86
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	87.361,91	45.979,95	0,00	45.979,95	133.341,86
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	287.405,21	134.122,94	0,00	134.122,94	421.528,15
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	269.303,90	128.289,42	0,00	128.289,42	397.593,32
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	269.303,90	128.289,42	0,00	128.289,42	397.593,32
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	1.643,48	731,89	0,00	731,89	2.375,37
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	1.259,04	570,96	0,00	570,96	1.830,00
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	384,44	160,93	0,00	160,93	545,37
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	3.839,02	1.919,51	0,00	1.919,51	5.758,53
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	3.839,02	1.919,51	0,00	1.919,51	5.758,53
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	12.618,81	3.182,12	0,00	3.182,12	15.800,93
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	6.364,27	3.182,12	0,00	3.182,12	9.546,39
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	6.254,54	0,00	0,00	0,00	6.254,54
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	470.981,93	254.883,96	-35.859,80	219.024,16	690.006,09
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	258.553,17	171.349,23	-34.970,07	136.379,16	394.932,33
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	258.553,17	171.349,23	-34.970,07	136.379,16	394.932,33
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	115.958,48	52.586,82	-889,73	51.697,09	167.655,57
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	88.570,41	40.275,56	-681,61	39.593,95	128.164,36
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	27.388,07	12.311,26	-208,12	12.103,14	39.491,21
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	41.080,24	19.162,92	0,00	19.162,92	60.243,16
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	24.310,00	11.220,00	0,00	11.220,00	35.530,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	16.770,24	7.942,92	0,00	7.942,92	24.713,16
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	55.390,04	11.784,99	0,00	11.784,99	67.175,03
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	23.712,48	11.784,99	0,00	11.784,99	35.497,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04.02 FÉRIAS	31.677,56	0,00	0,00	0,00	31.677,56
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	83.774,71	41.068,91	-4.305,71	36.763,20	120.537,91
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	76.419,09	38.123,34	-4.305,71	33.817,63	110.236,72
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	76.419,09	38.123,34	-4.305,71	33.817,63	110.236,72
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	4.349,46	2.174,73	0,00	2.174,73	6.524,19
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	4.349,46	2.174,73	0,00	2.174,73	6.524,19
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	3.006,16	770,84	0,00	770,84	3.777,00
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	1.541,61	770,84	0,00	770,84	2.312,45
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	1.464,55	0,00	0,00	0,00	1.464,55
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	9.390,00	4.680,00	0,00	4.680,00	14.070,00
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	6.400,00	3.200,00	0,00	3.200,00	9.600,00
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	6.400,00	3.200,00	0,00	3.200,00	9.600,00
4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS	2.990,00	1.480,00	0,00	1.480,00	4.470,00
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	1.230,00	600,00	0,00	600,00	1.830,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.760,00	880,00	0,00	880,00	2.640,00
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	12.413,00	2.280,00	0,00	2.280,00	14.693,00
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	12.413,00	2.280,00	0,00	2.280,00	14.693,00
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	2.590,00	2.280,00	0,00	2.280,00	4.870,00
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	9.823,00	0,00	0,00	0,00	9.823,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	1.097,34	4.057,50	0,00	4.057,50	5.154,84
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	1.097,34	4.057,50	0,00	4.057,50	5.154,84
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	679,84	3.165,00	0,00	3.165,00	3.844,84
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	892,50	0,00	892,50	892,50
4.2.1.1.03.02.05 CONVIDADOS	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	27.949,60	19.295,26	0,00	19.295,26	47.244,86
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	27.949,60	19.295,26	0,00	19.295,26	47.244,86
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	1.377,99	2.224,82	0,00	2.224,82	3.602,81
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	1.377,99	2.224,82	0,00	2.224,82	3.602,81
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	26.571,61	17.070,44	0,00	17.070,44	43.642,05
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	25.774,61	16.654,58	0,00	16.654,58	42.429,19
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	378,58	189,31	0,00	189,31	567,89
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	90,80	44,80	0,00	44,80	135,60
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	327,62	181,75	0,00	181,75	509,37
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	85.752,13	44.898,14	0,00	44.898,14	130.650,27
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,00	538,19	0,00	538,19	698,19
4.2.1.1.05.04 CORREIO	328,05	64,55	0,00	64,55	392,60
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	968,00	1.080,00	0,00	1.080,00	2.048,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	1.998,50	0,00	0,00	0,00	1.998,50
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	1.123,34	613,46	0,00	613,46	1.736,80
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	0,00	1.356,60	0,00	1.356,60	1.356,60
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	40,44	32,94	0,00	32,94	73,38
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	343,00	303,85	0,00	303,85	646,85
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	24,85	0,00	0,00	0,00	24,85
4.2.1.1.05.16 INTERNET	12.625,38	6.321,57	0,00	6.321,57	18.946,95
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	3.187,48	1.492,89	0,00	1.492,89	4.680,37
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	480,47	486,70	0,00	486,70	967,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	50.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	75.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	2.387,04	1.193,52	0,00	1.193,52	3.580,56
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	11.409,48	5.533,97	0,00	5.533,97	16.943,45
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	636,10	379,90	0,00	379,90	1.016,00
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	17.436,88	7.666,83	0,00	7.666,83	25.103,71
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	17.436,88	7.666,83	0,00	7.666,83	25.103,71
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	93.003,24	35.088,75	0,00	35.088,75	128.091,99
4.2.1.1.07.01	PIS	12.913,08	4.904,88	0,00	4.904,88	17.817,96
4.2.1.1.07.02	COFINS	79.465,16	30.183,87	0,00	30.183,87	109.649,03
4.2.1.1.07.03	TAFIC	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	681.705,05	137.037,94	0,00	137.037,94	818.742,99
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	681.705,05	137.037,94	0,00	137.037,94	818.742,99
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	681.705,05	137.037,94	0,00	137.037,94	818.742,99
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	145.794,77	71.369,01	0,00	71.369,01	217.163,78
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	145.794,77	71.369,01	0,00	71.369,01	217.163,78
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	137.811,67	67.358,54	0,00	67.358,54	205.170,21
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	75.387,86	36.719,49	0,00	36.719,49	112.107,35
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	69.106,46	34.553,23	0,00	34.553,23	103.659,69
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	69.106,46	34.553,23	0,00	34.553,23	103.659,69
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	2.992,91	1.461,60	0,00	1.461,60	4.454,51
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	1.430,00	660,00	0,00	660,00	2.090,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	1.562,91	801,60	0,00	801,60	2.364,51
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	3.288,49	704,66	0,00	704,66	3.993,15
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	1.409,35	704,66	0,00	704,66	2.114,01
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.879,14	0,00	0,00	0,00	1.879,14
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	60.055,81	29.459,05	0,00	29.459,05	89.514,86
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	54.503,74	27.251,87	0,00	27.251,87	81.755,61
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	54.503,74	27.251,87	0,00	27.251,87	81.755,61
4.2.2.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	3.753,52	1.821,76	0,00	1.821,76	5.575,28
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.430,00	660,00	0,00	660,00	2.090,00
4.2.2.1.01.04.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	2.323,52	1.161,76	0,00	1.161,76	3.485,28
4.2.2.1.01.04.04	PROVISAO	1.798,55	385,42	0,00	385,42	2.183,97
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	770,81	385,42	0,00	385,42	1.156,23
4.2.2.1.01.04.04.02	FERIAS	1.027,74	0,00	0,00	0,00	1.027,74
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	2.368,00	1.180,00	0,00	1.180,00	3.548,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	1.600,00	800,00	0,00	800,00	2.400,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	1.600,00	800,00	0,00	800,00	2.400,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	768,00	380,00	0,00	380,00	1.148,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	328,00	160,00	0,00	160,00	488,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	440,00	220,00	0,00	220,00	660,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	7.983,10	4.010,47	0,00	4.010,47	11.993,57
4.2.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	7.658,36	3.829,18	0,00	3.829,18	11.487,54
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	324,74	181,29	0,00	181,29	506,03
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-461.766,15	0,00	-206.408,35	-206.408,35	-668.174,50
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-461.766,15	0,00	-206.408,35	-206.408,35	-668.174,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-461.766,15	0,00	-206.408,35	-206.408,35	-668.174,50
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-17.436,88	0,00	-7.666,83	-7.666,83	-25.103,71
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	-17.436,88	0,00	-7.666,83	-7.666,83	-25.103,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.538.337,17	-1.538.337,17	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.562.106,74	0,00	-1.538.337,17	-1.538.337,17	-3.100.443,91
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-488.842,10	0,00	-504.542,02	-504.542,02	-993.384,12
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-488.842,10	0,00	-504.542,02	-504.542,02	-993.384,12
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-86.939,98	0,00	-50.927,05	-50.927,05	-137.867,03
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-401.902,12	0,00	-453.614,97	-453.614,97	-855.517,09
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-140.447,09	0,00	-512.978,63	-512.978,63	-653.425,72
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-140.447,09	0,00	-512.978,63	-512.978,63	-653.425,72
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-140.447,09	0,00	-512.978,63	-512.978,63	-653.425,72
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-140.447,09	0,00	-512.978,63	-512.978,63	-653.425,72
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-924.630,94	0,00	-518.829,64	-518.829,64	-1.443.460,58
5.1.4.1	FUNDOS	-924.630,94	0,00	-518.829,64	-518.829,64	-1.443.460,58
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-874.259,86	0,00	-476.397,97	-476.397,97	-1.350.657,83
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-874.259,86	0,00	-476.397,97	-476.397,97	-1.350.657,83
5.1.4.1.04	ACOES	-50.371,08	0,00	-42.431,67	-42.431,67	-92.802,75
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-50.371,08	0,00	-42.431,67	-42.431,67	-92.802,75
5.1.9	OUTRAS	-8.186,61	0,00	-1.986,88	-1.986,88	-10.173,49
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-334,42	0,00	-172,63	-172,63	-507,05
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-5.877,59	0,00	-561,88	-561,88	-6.439,47
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-1.974,60	0,00	-1.252,37	-1.252,37	-3.226,97
5.1.9.4.01	SELIC	-126,79	0,00	-69,86	-69,86	-196,65
5.1.9.4.02	CETIP	-1.830,81	0,00	-1.165,51	-1.165,51	-2.996,32
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-17,00	0,00	-17,00	-17,00	-34,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	330.406,50	958.131,43	0,00	958.131,43	1.288.537,93
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	146.404,44	375.840,87	0,00	375.840,87	522.245,31
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	146.404,44	375.840,87	0,00	375.840,87	522.245,31
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	10.879,96	68.261,21	0,00	68.261,21	79.141,17
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	135.524,48	307.579,66	0,00	307.579,66	443.104,14
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	16.883,27	412.380,96	0,00	412.380,96	429.264,23
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	16.883,27	412.380,96	0,00	412.380,96	429.264,23
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.883,27	412.380,96	0,00	412.380,96	429.264,23
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	16.883,27	412.380,96	0,00	412.380,96	429.264,23
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	154.793,64	165.427,94	0,00	165.427,94	320.221,58
5.2.4.1	FUNDOS	154.793,64	165.427,94	0,00	165.427,94	320.221,58
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	79.461,37	98.924,24	0,00	98.924,24	178.385,61
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	79.461,37	98.924,24	0,00	98.924,24	178.385,61
5.2.4.1.04	ACOES	75.332,27	66.503,70	0,00	66.503,70	141.835,97
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	75.332,27	66.503,70	0,00	66.503,70	141.835,97
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	12.325,15	4.481,66	0,00	4.481,66	16.806,81
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	0,00	64,16	0,00	64,16	64,16
5.2.9.2	CUSTODIANTE	895,50	446,61	0,00	446,61	1.342,11
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	402,79	247,26	0,00	247,26	650,05
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	5.149,27	3.161,75	0,00	3.161,75	8.311,02
5.2.9.4.01	SELIC	333,06	177,83	0,00	177,83	510,89
5.2.9.4.02	CETIP	4.799,21	2.966,92	0,00	2.966,92	7.766,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	17,00	17,00	0,00	17,00	34,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	5.877,59	561,88	0,00	561,88	6.439,47
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.231.700,24	580.205,74	0,00	580.205,74	1.811.905,98
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	769.934,09	373.797,39	0,00	373.797,39	1.143.731,48
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	769.934,09	373.797,39	0,00	373.797,39	1.143.731,48
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	461.766,15	206.408,35	0,00	206.408,35	668.174,50
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	461.766,15	206.408,35	0,00	206.408,35	668.174,50