

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	56.571.844,89	39.525.278,13	-36.514.022,92	3.011.255,21	59.583.100,10
1.1	DISPONIVEL	29,62	16.210.484,75	-16.210.449,05	35,70	65,32
1.1.1	IMEDIATO	29,62	16.210.484,75	-16.210.449,05	35,70	65,32
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	15.809.898,52	-15.809.898,52	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	902.810,16	-902.810,16	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	14.907.088,36	-14.907.088,36	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	400.162,86	-400.111,04	51,82	51,82
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	400.162,86	-400.111,04	51,82	51,82
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	29,62	423,37	-439,49	-16,12	13,50
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	29,62	423,37	-439,49	-16,12	13,50
1.2	REALIZAVEL	56.423.124,67	23.314.793,38	-20.296.157,36	3.018.636,02	59.441.760,69
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	233.602,06	-233.602,06	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	233.602,06	-233.602,06	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	233.602,06	-233.602,06	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	233.602,06	-233.602,06	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	76.589,23	211.930,21	-214.716,33	-2.786,12	73.803,11
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	189.568,34	-189.568,34	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	187.863,38	-187.863,38	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	93.403,69	-93.403,69	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	93.403,69	-93.403,69	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	94.175,06	-94.175,06	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	94.175,06	-94.175,06	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	284,63	-284,63	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	284,63	-284,63	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	181,36	-181,36	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	165,47	-165,47	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	165,47	-165,47	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	15,89	-15,89	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	15,89	-15,89	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.523,60	-1.523,60	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.523,60	-1.523,60	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	66.854,29	14.945,36	-13.151,05	1.794,31	68.648,60
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	3.992,17	14.945,36	-13.151,05	1.794,31	5.786,48
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	1.206,96	5.786,48	-1.206,96	4.579,52	5.786,48
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	2.785,21	9.158,88	-11.944,09	-2.785,21	0,00
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	7.416,51	-7.416,51	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	7.416,51	-7.416,51	0,00	0,00
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	9.734,94	0,00	-4.580,43	-4.580,43	5.154,51
1.2.2.5.02	PIS/COFINS	9.734,94	0,00	-4.580,43	-4.580,43	5.154,51
1.2.3	INVESTIMENTOS	56.346.535,44	22.869.261,11	-19.847.838,97	3.021.422,14	59.367.957,58
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	14.830.301,02	12.732.023,49	-13.190.827,09	-458.803,60	14.371.497,42
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	14.830.301,02	12.732.023,49	-13.190.827,09	-458.803,60	14.371.497,42
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	3.509.625,10	3.797.161,24	-7.306.786,34	-3.509.625,10	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	3.509.625,10	168.171,64	-3.677.796,74	-3.509.625,10	0,00
1.2.3.1.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	3.628.989,60	-3.628.989,60	0,00	0,00
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	11.320.675,92	8.934.862,25	-5.884.040,75	3.050.821,50	14.371.497,42
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	11.320.675,92	6.081.736,33	-3.030.914,83	3.050.821,50	14.371.497,42
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	2.853.125,92	-2.853.125,92	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	8.823.712,82	98.703,88	-10.649,70	88.054,18	8.911.767,00
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.823.712,82	98.703,88	-10.649,70	88.054,18	8.911.767,00
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	8.823.712,82	98.703,88	-10.649,70	88.054,18	8.911.767,00
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	8.823.712,82	98.703,88	-10.649,70	88.054,18	8.911.767,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.692.521,60	10.038.533,74	-6.646.362,18	3.392.171,56	36.084.693,16
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	31.975.116,36	9.131.804,74	-6.148.344,41	2.983.460,33	34.958.576,69
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	31.975.116,36	9.131.804,74	-6.148.344,41	2.983.460,33	34.958.576,69
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	31.975.116,36	6.073.678,89	-3.090.218,56	2.983.460,33	34.958.576,69
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.058.125,85	-3.058.125,85	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	717.405,24	906.729,00	-498.017,77	408.711,23	1.126.116,47
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	717.405,24	541.729,00	-498.017,77	43.711,23	761.116,47
1.2.3.4.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00
1.3	PERMANENTE	148.690,60	0,00	-7.416,51	-7.416,51	141.274,09
1.3.1	IMOBILIZADO	148.690,60	0,00	-7.416,51	-7.416,51	141.274,09
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	148.690,60	0,00	-7.416,51	-7.416,51	141.274,09
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	148.690,60	0,00	-7.416,51	-7.416,51	141.274,09
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	138.597,23	0,00	-7.119,51	-7.119,51	131.477,72
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	-133.922,77	0,00	-7.119,51	-7.119,51	-141.042,28
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	10.093,37	0,00	-297,00	-297,00	9.796,37
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	(-)DEPRECIÇÃO	-4.156,63	0,00	-297,00	-297,00	-4.453,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-56.571.844,89	16.185.673,85	-19.196.929,06	-3.011.255,21	-59.583.100,10
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-18.742.168,33	16.170.840,83	-15.832.214,43	338.626,40	-18.403.541,93
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-10.428,53	3.237.297,12	-3.237.511,86	-214,74	-10.643,27
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-2.851,40	0,00	0,00	0,00	-2.851,40
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-2.851,40	0,00	0,00	0,00	-2.851,40
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.577,13	3.237.297,12	-3.237.511,86	-214,74	-7.791,87
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	187.919,79	-187.919,79	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	93.460,10	-93.460,10	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	94.175,06	-94.175,06	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	284,63	-284,63	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-7.577,13	3.049.377,33	-3.049.592,07	-214,74	-7.791,87
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-18.710.932,59	1.133.273,87	-794.223,64	339.050,23	-18.371.882,36
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-744.417,16	515.326,77	-455.299,01	60.027,76	-684.389,40
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-608.120,40	388.444,34	-393.801,33	-5.356,99	-613.477,39
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	196.343,15	-196.343,15	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-13.663,89	1.381,15	-4.154,02	-2.772,87	-16.436,76
2.1.2.1.01.03.08	AUXILIO SAÚDE	-13.663,89	1.381,15	-4.154,02	-2.772,87	-16.436,76
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-594.456,51	190.720,04	-193.304,16	-2.584,12	-597.040,63
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-62.938,57	0,00	-21.148,35	-21.148,35	-84.086,92
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-368.122,06	22.418,29	0,00	22.418,29	-345.703,77
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-163.395,88	168.301,75	-172.155,81	-3.854,06	-167.249,94
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-132.380,62	123.089,95	-61.497,68	61.592,27	-70.788,35
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.195,89	-1.195,89	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	-66.996,34	61.884,93	0,00	61.884,93	-5.111,41
2.1.2.1.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	45.873,88	-45.873,88	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	318,26	-318,26	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-30.200,78	13.816,99	-14.109,65	-292,66	-30.493,44
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	-35.183,50	0,00	0,00	0,00	-35.183,50
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	-3.792,48	3.792,48	0,00	3.792,48	0,00
2.1.2.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	-3.792,48	3.792,48	0,00	3.792,48	0,00
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	-98.260,74	99.788,59	-102.585,04	-2.796,45	-101.057,19
2.1.2.2.01	PESSOAL	-93.032,49	97.291,32	-99.489,38	-2.198,06	-95.230,55
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-34.667,41	34.667,41	-34.875,69	-208,28	-34.875,69
2.1.2.2.01.02	INSS	-46.849,06	46.849,06	-48.373,39	-1.524,33	-48.373,39
2.1.2.2.01.03	FGTS	-11.516,02	11.516,02	-11.981,47	-465,45	-11.981,47
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	4.258,83	-4.258,83	0,00	0,00
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-5.228,25	2.497,27	-3.095,66	-598,39	-5.826,64
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.274,99	602,56	-748,19	-145,63	-1.420,62
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-3.953,26	1.894,71	-2.347,47	-452,76	-4.406,02
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-35.088,75	35.088,75	-40.716,33	-5.627,58	-40.716,33
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-35.088,75	35.088,75	-40.716,33	-5.627,58	-40.716,33
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.833.165,94	483.069,76	-195.623,26	287.446,50	-17.545.719,44
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-32.069.117,62	0,00	-195.623,26	-195.623,26	-32.264.740,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	14.235.951,68	483.069,76	0,00	483.069,76	14.719.021,44
2.1.3	INVESTIMENTOS	-20.807,21	11.800.269,84	-11.800.478,93	-209,09	-21.016,30
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	5.732.343,99	-5.732.343,99	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	5.732.343,99	-5.732.343,99	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	5.732.343,99	-5.732.343,99	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	5.732.343,99	-5.732.343,99	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.066.402,25	-6.066.402,25	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	5.666.402,25	-5.666.402,25	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	5.666.402,25	-5.666.402,25	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.807,21	1.523,60	-1.732,69	-209,09	-21.016,30
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-20.807,21	0,00	-209,09	-209,09	-21.016,30
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.523,60	-1.523,60	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-37.829.676,56	14.833,02	-3.364.714,63	-3.349.881,61	-41.179.558,17
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-37.667.696,93	0,00	-3.357.107,46	-3.357.107,46	-41.024.804,39
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-37.667.696,93	0,00	-3.357.107,46	-3.357.107,46	-41.024.804,39
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.667.696,93	0,00	-3.357.107,46	-3.357.107,46	-41.024.804,39
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.320.017,08	0,00	-2.886.048,11	-2.886.048,11	-35.206.065,19
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-13.473.503,02	0,00	-1.213.090,25	-1.213.090,25	-14.686.593,27
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-13.473.503,02	0,00	-1.213.090,25	-1.213.090,25	-14.686.593,27
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-18.846.514,06	0,00	-1.672.957,86	-1.672.957,86	-20.519.471,92
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-13.511.946,64	0,00	-1.218.424,51	-1.218.424,51	-14.730.371,15
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-5.334.567,42	0,00	-454.533,35	-454.533,35	-5.789.100,77
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-5.347.679,85	0,00	-471.059,35	-471.059,35	-5.818.739,20
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-5.347.679,85	0,00	-471.059,35	-471.059,35	-5.818.739,20
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-5.347.679,85	0,00	-471.059,35	-471.059,35	-5.818.739,20
2.3.2	FUNDOS	-161.979,63	14.833,02	-7.607,17	7.225,85	-154.753,78
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.289,03	0,00	-190,66	-190,66	-13.479,69
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-13.289,03	0,00	-190,66	-190,66	-13.479,69
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-13.289,03	0,00	-190,66	-190,66	-13.479,69
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-148.690,60	14.833,02	-7.416,51	7.416,51	-141.274,09
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-148.690,60	7.416,51	0,00	7.416,51	-141.274,09
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-148.690,60	7.416,51	0,00	7.416,51	-141.274,09
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	7.416,51	-7.416,51	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	7.416,51	-7.416,51	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	3.605.145,50	-3.605.145,50	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-7.841.332,70	59.927,59	-3.049.106,45	-2.989.178,86	-10.830.511,56
3.1.1	CORRENTES	-7.100.493,95	59.927,59	-2.815.504,39	-2.755.576,80	-9.856.070,75
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-3.384.556,30	29.463,84	-1.334.408,11	-1.304.944,27	-4.689.500,57
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-3.384.556,30	29.463,84	-1.334.408,11	-1.304.944,27	-4.689.500,57
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-2.627.630,44	22.878,67	-1.039.999,08	-1.017.120,41	-3.644.750,85
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-519.524,32	4.522,84	-200.948,93	-196.426,09	-715.950,41
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-237.401,54	2.062,33	-93.460,10	-91.397,77	-328.799,31
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-3.704.272,53	30.463,75	-1.476.539,05	-1.446.075,30	-5.150.347,83
3.1.1.3.01	ATIVOS	-3.704.272,53	30.463,75	-1.476.539,05	-1.446.075,30	-5.150.347,83
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-3.704.272,53	30.463,75	-1.476.539,05	-1.446.075,30	-5.150.347,83
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-2.624.699,69	23.202,70	-1.039.582,57	-1.016.379,87	-3.641.079,56
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-321.325,29	582,66	-141.931,53	-141.348,87	-462.674,16
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-518.875,06	4.586,85	-200.849,89	-196.263,04	-715.138,10
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-239.372,49	2.091,54	-94.175,06	-92.083,52	-331.456,01
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-11.665,12	0,00	-4.557,23	-4.557,23	-16.222,35
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-11.665,12	0,00	-4.557,23	-4.557,23	-16.222,35
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-8.311,93	0,00	-3.097,94	-3.097,94	-11.409,87
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-943,29	0,00	-562,24	-562,24	-1.505,53
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.651,24	0,00	-612,42	-612,42	-2.263,66
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-758,66	0,00	-284,63	-284,63	-1.043,29
3.1.5	PORTABILIDADE	-740.838,75	0,00	-233.602,06	-233.602,06	-974.440,81
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-740.838,75	0,00	-233.602,06	-233.602,06	-974.440,81
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-740.838,75	0,00	-233.602,06	-233.602,06	-974.440,81
3.2	DEDUCOES	16.486,15	0,00	0,00	0,00	16.486,15
3.2.3	INSTITUTOS	16.486,15	0,00	0,00	0,00	16.486,15
3.2.3.1	RESGATE	16.486,15	0,00	0,00	0,00	16.486,15
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	16.486,15	0,00	0,00	0,00	16.486,15
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	477.532,69	187.919,79	-4.153,87	183.765,92	661.298,61
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	477.532,69	187.919,79	-4.153,87	183.765,92	661.298,61
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	237.401,54	93.460,10	-2.062,33	91.397,77	328.799,31
3.4.2.3	PARTICIPANTES	239.372,49	94.175,06	-2.091,54	92.083,52	331.456,01
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	758,66	284,63	0,00	284,63	1.043,29
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.143.731,48	0,00	-551.885,18	-551.885,18	-1.695.616,66
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.143.731,48	0,00	-551.885,18	-551.885,18	-1.695.616,66
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.143.731,48	0,00	-551.885,18	-551.885,18	-1.695.616,66
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	8.477.960,16	3.357.298,12	0,00	3.357.298,12	11.835.258,28
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	8.477.960,16	3.357.298,12	0,00	3.357.298,12	11.835.258,28
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	13.085,18	0,00	0,00	0,00	13.085,18
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	13.085,18	0,00	0,00	0,00	13.085,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	893.265,35	-893.265,35	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-2.073.051,24	4.153,87	-671.182,84	-667.028,97	-2.740.080,21
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-477.532,69	4.153,87	-187.919,79	-183.765,92	-661.298,61
4.1.1.1	CORRENTES	-476.607,07	4.153,87	-187.863,38	-183.709,51	-660.316,58
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-236.871,00	2.062,33	-93.403,69	-91.341,36	-328.212,36
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-236.871,00	2.062,33	-93.403,69	-91.341,36	-328.212,36
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-236.871,00	2.062,33	-93.403,69	-91.341,36	-328.212,36
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-238.977,41	2.091,54	-94.175,06	-92.083,52	-331.060,93
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-238.977,41	2.091,54	-94.175,06	-92.083,52	-331.060,93
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-758,66	0,00	-284,63	-284,63	-1.043,29
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-758,66	0,00	-284,63	-284,63	-1.043,29
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-925,62	0,00	-56,41	-56,41	-982,03
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-530,54	0,00	-56,41	-56,41	-586,95
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-395,08	0,00	0,00	0,00	-395,08
4.1.9	OUTRAS	-1.595.518,55	0,00	-483.263,05	-483.263,05	-2.078.781,60
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.595.518,55	0,00	-483.263,05	-483.263,05	-2.078.781,60
4.2	DESPESAS	2.766.329,45	889.111,48	-6.075,01	883.036,47	3.649.365,92
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	2.549.165,67	813.251,78	-6.075,01	807.176,77	3.356.342,44
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.730.422,68	617.628,52	-6.075,01	611.553,51	2.341.976,19
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.379.484,01	446.722,03	-5.947,41	440.774,62	1.820.258,63
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	133.341,86	42.914,65	0,00	42.914,65	176.256,51
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	133.341,86	42.914,65	0,00	42.914,65	176.256,51
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	133.341,86	42.914,65	0,00	42.914,65	176.256,51
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	421.528,15	139.218,63	-412,78	138.805,85	560.334,00
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	397.593,32	133.385,10	0,00	133.385,10	530.978,42
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	397.593,32	133.385,10	0,00	133.385,10	530.978,42
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	2.375,37	731,89	-412,78	319,11	2.694,48
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	1.830,00	570,96	-316,22	254,74	2.084,74
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	545,37	160,93	-96,56	64,37	609,74
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	5.758,53	1.919,51	0,00	1.919,51	7.678,04
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	5.758,53	1.919,51	0,00	1.919,51	7.678,04
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	15.800,93	3.182,13	0,00	3.182,13	18.983,06
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	9.546,39	3.182,13	0,00	3.182,13	12.728,52
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	690.006,09	223.278,94	-5.534,63	217.744,31	907.750,40
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	394.932,33	132.874,44	0,00	132.874,44	527.806,77
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	394.932,33	132.874,44	0,00	132.874,44	527.806,77
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	167.655,57	58.894,81	-5.534,63	53.360,18	221.015,75
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	128.164,36	41.845,38	-4.239,98	37.605,40	165.769,76
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	39.491,21	12.790,60	-1.294,65	11.495,95	50.987,16
4.2.1.1.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.258,83	0,00	4.258,83	4.258,83
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	60.243,16	19.551,41	0,00	19.551,41	79.794,57
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	35.530,00	11.220,00	0,00	11.220,00	46.750,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	24.713,16	8.331,41	0,00	8.331,41	33.044,57
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	67.175,03	11.958,28	0,00	11.958,28	79.133,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	35.497,47	11.958,28	0,00	11.958,28	47.455,75
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	31.677,56	0,00	0,00	0,00	31.677,56
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	120.537,91	36.763,14	0,00	36.763,14	157.301,05
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	110.236,72	33.817,63	0,00	33.817,63	144.054,35
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	110.236,72	33.817,63	0,00	33.817,63	144.054,35
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	6.524,19	2.174,73	0,00	2.174,73	8.698,92
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	6.524,19	2.174,73	0,00	2.174,73	8.698,92
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	3.777,00	770,78	0,00	770,78	4.547,78
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	2.312,45	770,78	0,00	770,78	3.083,23
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	14.070,00	4.546,67	0,00	4.546,67	18.616,67
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	9.600,00	3.146,67	0,00	3.146,67	12.746,67
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	9.600,00	3.146,67	0,00	3.146,67	12.746,67
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	4.470,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.870,00
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	1.830,00	630,00	0,00	630,00	2.460,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.640,00	770,00	0,00	770,00	3.410,00
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	14.693,00	9.163,00	0,00	9.163,00	23.856,00
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	14.693,00	9.163,00	0,00	9.163,00	23.856,00
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	4.870,00	9.163,00	0,00	9.163,00	14.033,00
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	5.154,84	0,00	0,00	0,00	5.154,84
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	5.154,84	0,00	0,00	0,00	5.154,84
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	3.844,84	0,00	0,00	0,00	3.844,84
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	892,50	0,00	0,00	0,00	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	47.244,86	64.492,52	0,00	64.492,52	111.737,38
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	47.244,86	64.492,52	0,00	64.492,52	111.737,38
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	3.602,81	1.269,91	0,00	1.269,91	4.872,72
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	3.602,81	1.269,91	0,00	1.269,91	4.872,72
4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL	0,00	48.880,00	0,00	48.880,00	48.880,00
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	0,00	48.880,00	0,00	48.880,00	48.880,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	43.642,05	14.342,61	0,00	14.342,61	57.984,66
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	42.429,19	14.109,65	0,00	14.109,65	56.538,84
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	567,89	0,00	0,00	0,00	567,89
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	135,60	51,21	0,00	51,21	186,81
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	509,37	181,75	0,00	181,75	691,12
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	130.650,27	49.118,13	-127,60	48.990,53	179.640,80
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	698,19	725,31	0,00	725,31	1.423,50
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	0,00	4.601,99	0,00	4.601,99	4.601,99
4.2.1.1.05.04 CORREIO	392,60	133,33	0,00	133,33	525,93
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.048,00	650,00	0,00	650,00	2.698,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	1.998,50	303,70	0,00	303,70	2.302,20
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	1.736,80	613,46	0,00	613,46	2.350,26
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	1.356,60	839,80	0,00	839,80	2.196,40
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	73,38	7,03	0,00	7,03	80,41
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	646,85	144,00	-127,60	16,40	663,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	24,85	63,90	0,00	63,90	88,75
4.2.1.1.05.16	INTERNET	18.946,95	6.337,64	0,00	6.337,64	25.284,59
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	4.680,37	1.416,26	0,00	1.416,26	6.096,63
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	967,17	245,40	0,00	245,40	1.212,57
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	75.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	101.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	3.580,56	1.364,94	0,00	1.364,94	4.945,50
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	16.943,45	5.751,06	0,00	5.751,06	22.694,51
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	1.016,00	420,31	0,00	420,31	1.436,31
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	25.103,71	7.416,51	0,00	7.416,51	32.520,22
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	25.103,71	7.416,51	0,00	7.416,51	32.520,22
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	128.091,99	40.716,33	0,00	40.716,33	168.808,32
4.2.1.1.07.01	PIS	17.817,96	5.691,53	0,00	5.691,53	23.509,49
4.2.1.1.07.02	COFINS	109.649,03	35.024,80	0,00	35.024,80	144.673,83
4.2.1.1.07.03	TAFIC	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	818.742,99	195.623,26	0,00	195.623,26	1.014.366,25
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	818.742,99	195.623,26	0,00	195.623,26	1.014.366,25
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	818.742,99	195.623,26	0,00	195.623,26	1.014.366,25
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	217.163,78	75.859,70	0,00	75.859,70	293.023,48
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	217.163,78	75.859,70	0,00	75.859,70	293.023,48
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	205.170,21	71.843,59	0,00	71.843,59	277.013,80
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	112.107,35	41.111,49	0,00	41.111,49	153.218,84
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	103.659,69	38.945,21	0,00	38.945,21	142.604,90
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	103.659,69	38.945,21	0,00	38.945,21	142.604,90
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	4.454,51	1.461,60	0,00	1.461,60	5.916,11
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	2.090,00	660,00	0,00	660,00	2.750,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	2.364,51	801,60	0,00	801,60	3.166,11
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	3.993,15	704,68	0,00	704,68	4.697,83
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	2.114,01	704,68	0,00	704,68	2.818,69
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	89.514,86	29.544,10	0,00	29.544,10	119.058,96
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	81.755,61	27.251,87	0,00	27.251,87	109.007,48
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	81.755,61	27.251,87	0,00	27.251,87	109.007,48
4.2.2.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	5.575,28	1.906,84	0,00	1.906,84	7.482,12
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.090,00	660,00	0,00	660,00	2.750,00
4.2.2.1.01.04.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	3.485,28	1.246,84	0,00	1.246,84	4.732,12
4.2.2.1.01.04.04	PROVISAO	2.183,97	385,39	0,00	385,39	2.569,36
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	1.156,23	385,39	0,00	385,39	1.541,62
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	3.548,00	1.188,00	0,00	1.188,00	4.736,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	2.400,00	800,00	0,00	800,00	3.200,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	2.400,00	800,00	0,00	800,00	3.200,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	1.148,00	388,00	0,00	388,00	1.536,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	488,00	168,00	0,00	168,00	656,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	660,00	220,00	0,00	220,00	880,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	11.993,57	4.016,11	0,00	4.016,11	16.009,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	11.487,54	3.829,18	0,00	3.829,18	15.316,72
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	506,03	186,93	0,00	186,93	692,96
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-668.174,50	0,00	-208.590,99	-208.590,99	-876.765,49
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-668.174,50	0,00	-208.590,99	-208.590,99	-876.765,49
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-668.174,50	0,00	-208.590,99	-208.590,99	-876.765,49
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-25.103,71	0,00	-7.416,51	-7.416,51	-32.520,22
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	-25.103,71	0,00	-7.416,51	-7.416,51	-32.520,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.194.698,38	-1.194.698,38	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-3.100.443,91	0,00	-1.194.535,52	-1.194.535,52	-4.294.979,43
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-993.384,12	0,00	-563.007,83	-563.007,83	-1.556.391,95
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-993.384,12	0,00	-563.007,83	-563.007,83	-1.556.391,95
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-137.867,03	0,00	-213.615,49	-213.615,49	-351.482,52
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-855.517,09	0,00	-349.392,34	-349.392,34	-1.204.909,43
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-653.425,72	0,00	-98.703,88	-98.703,88	-752.129,60
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-653.425,72	0,00	-98.703,88	-98.703,88	-752.129,60
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-653.425,72	0,00	-98.703,88	-98.703,88	-752.129,60
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-653.425,72	0,00	-98.703,88	-98.703,88	-752.129,60
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.443.460,58	0,00	-530.981,75	-530.981,75	-1.974.442,33
5.1.4.1	FUNDOS	-1.443.460,58	0,00	-530.981,75	-530.981,75	-1.974.442,33
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.350.657,83	0,00	-407.276,64	-407.276,64	-1.757.934,47
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.350.657,83	0,00	-407.276,64	-407.276,64	-1.757.934,47
5.1.4.1.04	ACOES	-92.802,75	0,00	-123.705,11	-123.705,11	-216.507,86
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-92.802,75	0,00	-123.705,11	-123.705,11	-216.507,86
5.1.9	OUTRAS	-10.173,49	0,00	-1.842,06	-1.842,06	-12.015,55
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-507,05	0,00	-218,32	-218,32	-725,37
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-6.439,47	0,00	-318,46	-318,46	-6.757,93
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-3.226,97	0,00	-1.305,28	-1.305,28	-4.532,25
5.1.9.4.01	SELIC	-196,65	0,00	-65,91	-65,91	-262,56
5.1.9.4.02	CETIP	-2.996,32	0,00	-1.239,37	-1.239,37	-4.235,69
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-34,00	0,00	0,00	0,00	-34,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	1.288.537,93	434.222,21	-162,86	434.059,35	1.722.597,28
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	522.245,31	272.039,90	0,00	272.039,90	794.285,21
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	522.245,31	272.039,90	0,00	272.039,90	794.285,21
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	79.141,17	94.250,99	0,00	94.250,99	173.392,16
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	443.104,14	177.788,91	0,00	177.788,91	620.893,05
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	429.264,23	10.649,70	0,00	10.649,70	439.913,93
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	429.264,23	10.649,70	0,00	10.649,70	439.913,93
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	429.264,23	10.649,70	0,00	10.649,70	439.913,93
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	429.264,23	10.649,70	0,00	10.649,70	439.913,93
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	320.221,58	147.086,59	0,00	147.086,59	467.308,17
5.2.4.1	FUNDOS	320.221,58	147.086,59	0,00	147.086,59	467.308,17
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	178.385,61	32.092,71	0,00	32.092,71	210.478,32
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	178.385,61	32.092,71	0,00	32.092,71	210.478,32
5.2.4.1.04	ACOES	141.835,97	114.993,88	0,00	114.993,88	256.829,85
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	141.835,97	114.993,88	0,00	114.993,88	256.829,85
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	16.806,81	4.446,02	-162,86	4.283,16	21.089,97
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	64,16	0,00	0,00	0,00	64,16
5.2.9.2	CUSTODIANTE	1.342,11	552,10	0,00	552,10	1.894,21
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	650,05	209,09	0,00	209,09	859,14
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	8.311,02	3.366,37	-162,86	3.203,51	11.514,53
5.2.9.4.01	SELIC	510,89	164,38	0,00	164,38	675,27
5.2.9.4.02	CETIP	7.766,13	3.090,95	0,00	3.090,95	10.857,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	111,04	-162,86	-51,82	-51,82
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	6.439,47	318,46	0,00	318,46	6.757,93
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.811.905,98	760.476,17	0,00	760.476,17	2.572.382,15
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.143.731,48	551.885,18	0,00	551.885,18	1.695.616,66
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.143.731,48	551.885,18	0,00	551.885,18	1.695.616,66
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	668.174,50	208.590,99	0,00	208.590,99	876.765,49
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	668.174,50	208.590,99	0,00	208.590,99	876.765,49