

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	64.964.036,88	43.574.353,18	-40.545.429,13	3.028.924,05	67.992.960,93
1.1	DISPONIVEL	2.127,73	17.331.481,89	-17.333.541,06	-2.059,17	68,56
1.1.1	IMEDIATO	2.127,73	17.331.481,89	-17.333.541,06	-2.059,17	68,56
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	1.997,00	17.331.184,86	-17.333.181,86	-1.997,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	620.406,94	-620.406,94	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	1.997,00	16.659.257,92	-16.661.254,92	-1.997,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	51.520,00	-51.520,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	130,73	297,03	-359,20	-62,17	68,56
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	130,73	297,03	-359,20	-62,17	68,56
1.2	REALIZAVEL	64.828.790,58	26.242.871,29	-23.204.298,42	3.038.572,87	67.867.363,45
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	174.532,96	-174.532,96	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	174.532,96	-174.532,96	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	174.532,96	-174.532,96	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	174.532,96	-174.532,96	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	161.914,72	220.769,84	-217.817,66	2.952,18	164.866,90
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	183.500,45	-183.500,45	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	181.133,76	-181.133,76	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	89.815,77	-89.815,77	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	89.815,77	-89.815,77	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	91.047,75	-91.047,75	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	91.047,75	-91.047,75	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	270,24	-270,24	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	270,24	-270,24	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	647,16	-647,16	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	323,58	-323,58	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	323,58	-323,58	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	323,58	-323,58	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	323,58	-323,58	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.719,53	-1.719,53	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.719,53	-1.719,53	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	157.444,79	29.679,74	-22.257,63	7.422,11	164.866,90
1.2.2.2.01	13º SALARIO	103.389,44	0,00	0,00	0,00	103.389,44
1.2.2.2.02	FERIAS	2.727,10	29.679,74	-22.136,88	7.542,86	10.269,96
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	2.727,10	28.372,06	-20.829,20	7.542,86	10.269,96
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	0,00	1.307,68	-1.307,68	0,00	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	1.328,25	0,00	-120,75	-120,75	1.207,50
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.328,25	0,00	-120,75	-120,75	1.207,50
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	7.589,65	-7.589,65	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	7.589,65	-7.589,65	0,00	0,00
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.469,93	0,00	-4.469,93	-4.469,93	0,00
1.2.2.5.02	PIS/COFINS	4.469,93	0,00	-4.469,93	-4.469,93	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	64.666.875,86	25.847.568,49	-22.811.947,80	3.035.620,69	67.702.496,55
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	14.743.860,59	9.087.796,44	-121.738,85	8.966.057,59	23.709.918,18
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	14.743.860,59	9.087.796,44	-121.738,85	8.966.057,59	23.709.918,18

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	14.743.860,59	9.087.796,44	-121.738,85	8.966.057,59	23.709.918,18
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.743.860,59	9.087.796,44	-121.738,85	8.966.057,59	23.709.918,18
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	9.135.729,33	2.103.469,36	-3.693,86	2.099.775,50	11.235.504,83
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.135.729,33	2.103.469,36	-3.693,86	2.099.775,50	11.235.504,83
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	9.135.729,33	2.103.469,36	-3.693,86	2.099.775,50	11.235.504,83
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	9.135.729,33	2.103.469,36	-3.693,86	2.099.775,50	11.235.504,83
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.787.285,94	14.656.302,69	-22.686.515,09	-8.030.212,40	32.757.073,54
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	40.064.184,00	14.573.207,94	-22.661.516,18	-8.088.308,24	31.975.875,76
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	40.064.184,00	14.573.207,94	-22.661.516,18	-8.088.308,24	31.975.875,76
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	40.064.184,00	3.248.420,92	-11.336.729,16	-8.088.308,24	31.975.875,76
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	11.324.787,02	-11.324.787,02	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	723.101,94	83.094,75	-24.998,91	58.095,84	781.197,78
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	723.101,94	83.094,75	-24.998,91	58.095,84	781.197,78
1.3	PERMANENTE	133.118,57	0,00	-7.589,65	-7.589,65	125.528,92
1.3.1	IMOBILIZADO	133.118,57	0,00	-7.589,65	-7.589,65	125.528,92
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	133.118,57	0,00	-7.589,65	-7.589,65	125.528,92
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	133.118,57	0,00	-7.589,65	-7.589,65	125.528,92
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	116.472,14	0,00	-7.164,62	-7.164,62	109.307,52
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	-156.047,86	0,00	-7.164,62	-7.164,62	-163.212,48
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	16.646,43	0,00	-425,03	-425,03	16.221,40
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	21.950,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-5.303,57	0,00	-425,03	-425,03	-5.728,60

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-64.964.036,88</b>	<b>17.646.291,99</b>	<b>-20.675.216,04</b>	<b>-3.028.924,05</b>	<b>-67.992.960,93</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-17.754.104,23</b>	<b>17.631.112,69</b>	<b>-17.462.234,33</b>	<b>168.878,36</b>	<b>-17.585.225,87</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-20.985,82</b>	<b>3.076.301,28</b>	<b>-3.080.477,12</b>	<b>-4.175,84</b>	<b>-25.161,66</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.202,17</b>	<b>-8.202,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	8.202,17	-8.202,17	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.185,06</b>	<b>-4.185,06</b>	<b>-4.185,06</b>
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-4.185,06	-4.185,06	-4.185,06
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-20.985,82</b>	<b>3.068.099,11</b>	<b>-3.068.089,89</b>	<b>9,22</b>	<b>-20.976,60</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>181.718,96</b>	<b>-181.718,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	90.108,37	-90.108,37	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	91.340,35	-91.340,35	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	270,24	-270,24	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-20.985,82	2.886.380,15	-2.886.370,93	9,22	-20.976,60
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-17.733.118,41</b>	<b>929.593,56</b>	<b>-756.539,36</b>	<b>173.054,20</b>	<b>-17.560.064,21</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-732.903,07</b>	<b>406.157,22</b>	<b>-463.639,62</b>	<b>-57.482,40</b>	<b>-790.385,47</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-716.508,74</b>	<b>392.080,41</b>	<b>-439.608,74</b>	<b>-47.528,33</b>	<b>-764.037,07</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	200.697,11	-200.697,11	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-24.565,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.293,48</b>	<b>-4.293,48</b>	<b>-28.858,94</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-24.565,46	0,00	-4.293,48	-4.293,48	-28.858,94
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-691.943,28</b>	<b>191.383,30</b>	<b>-234.618,15</b>	<b>-43.234,85</b>	<b>-735.178,13</b>
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-126.951,84	0,00	-19.890,16	-19.890,16	-146.842,00
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-346.465,06	34.361,52	-24.935,90	9.425,62	-337.039,44
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-218.526,38	157.021,78	-189.792,09	-32.770,31	-251.296,69
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-16.270,67</b>	<b>5.102,35</b>	<b>-15.056,42</b>	<b>-9.954,07</b>	<b>-26.224,74</b>
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.152,96	-1.152,96	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	367,49	-367,49	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-16.270,67	3.581,90	-13.535,97	-9.954,07	-26.224,74
<b>2.1.2.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>-123,66</b>	<b>4.702,46</b>	<b>-4.702,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-123,66</b>
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-123,66	4.702,46	-4.702,46	0,00	-123,66
<b>2.1.2.1.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272,00</b>	<b>-4.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.272,00	-4.272,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-92.019,17</b>	<b>89.526,00</b>	<b>-84.792,20</b>	<b>4.733,80</b>	<b>-87.285,37</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-89.436,13</b>	<b>89.436,13</b>	<b>-84.702,33</b>	<b>4.733,80</b>	<b>-84.702,33</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-34.758,66	34.758,66	-37.425,14	-2.666,48	-37.425,14
2.1.2.2.01.02	INSS	-37.139,12	37.139,12	-35.650,23	1.488,89	-35.650,23
2.1.2.2.01.03	FGTS	-17.152,94	17.152,94	-11.626,96	5.525,98	-11.626,96
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	-385,41	385,41	0,00	385,41	0,00
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-2.583,04</b>	<b>89,87</b>	<b>-89,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.583,04</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-630,01	15,00	-15,00	0,00	-630,01
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.953,03	74,87	-74,87	0,00	-1.953,03
<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-39.012,65</b>	<b>39.012,65</b>	<b>-38.429,01</b>	<b>583,64</b>	<b>-38.429,01</b>
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-39.012,65	39.012,65	-38.429,01	583,64	-38.429,01
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-16.869.183,52</b>	<b>394.897,69</b>	<b>-169.678,53</b>	<b>225.219,16</b>	<b>-16.643.964,36</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-32.630.216,33	0,00	-169.678,53	-169.678,53	-32.799.894,86
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	15.761.032,81	394.897,69	0,00	394.897,69	16.155.930,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	13.625.217,85	-13.625.217,85	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	8.732.603,08	-8.732.603,08	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	8.732.603,08	-8.732.603,08	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	8.732.603,08	-8.732.603,08	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	8.732.603,08	-8.732.603,08	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICACAO - LF	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.890.895,24	-2.890.895,24	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	2.890.895,24	-2.890.895,24	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.890.895,24	-2.890.895,24	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.719,53	-1.719,53	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.719,53	-1.719,53	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-47.209.932,65	15.179,30	-3.212.981,71	-3.197.802,41	-50.407.735,06
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-47.056.128,39	0,00	-3.195.873,18	-3.195.873,18	-50.252.001,57
2.3.1.1	PROVISOS MATEMATICAS	-47.056.128,39	0,00	-3.195.873,18	-3.195.873,18	-50.252.001,57
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-47.056.128,39	0,00	-3.195.873,18	-3.195.873,18	-50.252.001,57
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-40.358.803,50	0,00	-2.735.548,62	-2.735.548,62	-43.094.352,12
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-16.953.605,62	0,00	-1.176.288,07	-1.176.288,07	-18.129.893,69
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-16.953.605,62	0,00	-1.176.288,07	-1.176.288,07	-18.129.893,69
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-23.405.197,88	0,00	-1.559.260,55	-1.559.260,55	-24.964.458,43
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-16.990.022,42	0,00	-1.183.696,70	-1.183.696,70	-18.173.719,12
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-6.415.175,46	0,00	-375.563,85	-375.563,85	-6.790.739,31
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-6.697.324,89	0,00	-460.324,56	-460.324,56	-7.157.649,45
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-6.697.324,89	0,00	-460.324,56	-460.324,56	-7.157.649,45
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-6.697.324,89	0,00	-460.324,56	-460.324,56	-7.157.649,45
2.3.2	FUNDOS	-153.804,26	15.179,30	-17.108,53	-1.929,23	-155.733,49
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-20.685,69	0,00	-9.518,88	-9.518,88	-30.204,57
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-20.685,69	0,00	-9.518,88	-9.518,88	-30.204,57
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-20.685,69	0,00	-9.518,88	-9.518,88	-30.204,57
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-133.118,57	15.179,30	-7.589,65	7.589,65	-125.528,92
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-133.118,57	7.589,65	0,00	7.589,65	-125.528,92
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-133.118,57	7.589,65	0,00	7.589,65	-125.528,92
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	7.589,65	-7.589,65	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	7.589,65	-7.589,65	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	3.422.866,18	-3.422.866,18	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-16.278.425,70	18.665,47	-2.881.666,91	-2.863.001,44	-19.141.427,14
3.1.1	CORRENTES	-15.055.872,32	18.665,47	-2.707.133,95	-2.688.468,48	-17.744.340,80
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-7.153.973,66	8.567,22	-1.283.415,45	-1.274.848,23	-8.428.821,89
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.153.973,66	8.567,22	-1.283.415,45	-1.274.848,23	-8.428.821,89
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.574.850,50	6.656,64	-1.000.578,99	-993.922,35	-6.568.772,85
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.076.507,66	1.310,90	-192.728,09	-191.417,19	-1.267.924,85
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-502.615,50	599,68	-90.108,37	-89.508,69	-592.124,19
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-7.875.331,74	10.098,25	-1.418.628,70	-1.408.530,45	-9.283.862,19
3.1.1.3.01	ATIVOS	-7.875.331,74	10.098,25	-1.418.628,70	-1.408.530,45	-9.283.862,19
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.875.331,74	10.098,25	-1.418.628,70	-1.408.530,45	-9.283.862,19
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.571.076,19	6.656,64	-1.005.035,99	-998.379,35	-6.569.455,54
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-710.413,33	1.531,03	-128.665,78	-127.134,75	-837.548,08
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.086.993,35	1.310,90	-193.586,58	-192.275,68	-1.279.269,03
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-506.848,87	599,68	-91.340,35	-90.740,67	-597.589,54
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-26.566,92	0,00	-5.089,80	-5.089,80	-31.656,72
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-26.566,92	0,00	-5.089,80	-5.089,80	-31.656,72
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-16.975,33	0,00	-2.891,39	-2.891,39	-19.866,72
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.556,49	0,00	-1.371,25	-1.371,25	-5.927,74
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.338,73	0,00	-556,92	-556,92	-3.895,65
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.696,37	0,00	-270,24	-270,24	-1.966,61
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.222.553,38	0,00	-174.532,96	-174.532,96	-1.397.086,34
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.222.553,38	0,00	-174.532,96	-174.532,96	-1.397.086,34
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.222.553,38	0,00	-174.532,96	-174.532,96	-1.397.086,34
3.2	DEDUCOES	24.456,40	12.387,23	0,00	12.387,23	36.843,63
3.2.3	INSTITUTOS	24.456,40	12.387,23	0,00	12.387,23	36.843,63
3.2.3.1	RESGATE	24.456,40	12.387,23	0,00	12.387,23	36.843,63
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	24.456,40	12.387,23	0,00	12.387,23	36.843,63
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.010.852,28	186.421,42	-1.199,36	185.222,06	1.196.074,34
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.010.852,28	186.421,42	-1.199,36	185.222,06	1.196.074,34
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	502.307,04	92.318,80	-599,68	91.719,12	594.026,16
3.4.2.3	PARTICIPANTES	506.848,87	93.832,38	-599,68	93.232,70	600.081,57
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.696,37	270,24	0,00	270,24	1.966,61
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.643.756,44	0,00	-539.999,91	-539.999,91	-3.183.756,35
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.643.756,44	0,00	-539.999,91	-539.999,91	-3.183.756,35
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.643.756,44	0,00	-539.999,91	-539.999,91	-3.183.756,35
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	17.866.954,25	3.196.172,70	0,00	3.196.172,70	21.063.126,95
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	17.866.954,25	3.196.172,70	0,00	3.196.172,70	21.063.126,95
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	19.919,21	9.219,36	0,00	9.219,36	29.138,57
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	19.919,21	9.219,36	0,00	9.219,36	29.138,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	876.217,59	-876.217,59	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-4.132.192,56	1.199,36	-633.084,50	-631.885,14	-4.764.077,70
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.010.852,28	1.199,36	-186.421,42	-185.222,06	-1.196.074,34
4.1.1.1	CORRENTES	-1.008.627,67	1.199,36	-185.836,22	-184.636,86	-1.193.264,53
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-501.473,19	599,68	-92.026,20	-91.426,52	-592.899,71
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-501.473,19	599,68	-92.026,20	-91.426,52	-592.899,71
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-501.473,19	599,68	-92.026,20	-91.426,52	-592.899,71
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-505.589,97	599,68	-93.539,78	-92.940,10	-598.530,07
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-505.589,97	599,68	-93.539,78	-92.940,10	-598.530,07
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.564,51	0,00	-270,24	-270,24	-1.834,75
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.564,51	0,00	-270,24	-270,24	-1.834,75
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-2.224,61	0,00	-585,20	-585,20	-2.809,81
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.142,31	0,00	-292,60	-292,60	-1.434,91
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-950,44	0,00	-292,60	-292,60	-1.243,04
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	-131,86	0,00	0,00	0,00	-131,86
4.1.9	OUTRAS	-3.121.340,28	0,00	-446.663,08	-446.663,08	-3.568.003,36
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-3.121.340,28	0,00	-446.663,08	-446.663,08	-3.568.003,36
4.2	DESPESAS	5.439.095,80	875.018,23	-40.998,21	834.020,02	6.273.115,82
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	5.001.320,29	771.606,40	-39.241,92	732.364,48	5.733.684,77
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	3.621.478,59	601.927,87	-39.241,92	562.685,95	4.184.164,54
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.759.159,47	448.575,73	-38.483,79	410.091,94	3.169.251,41
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	266.683,78	47.512,65	0,00	47.512,65	314.196,43
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	266.683,78	47.512,65	0,00	47.512,65	314.196,43
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	266.683,78	47.512,65	0,00	47.512,65	314.196,43
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	837.690,19	138.259,66	-32.410,30	105.849,36	943.539,55
4.2.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	794.030,98	128.889,87	-32.410,30	96.479,57	890.510,55
4.2.1.1.01.01.02.01.01	PROVENTOS	794.030,98	128.889,87	-32.410,30	96.479,57	890.510,55
4.2.1.1.01.01.02.02	ENCARGOS	4.368,81	821,75	0,00	821,75	5.190,56
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	3.285,22	629,52	0,00	629,52	3.914,74
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	1.083,59	192,23	0,00	192,23	1.275,82
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	11.517,06	1.919,51	0,00	1.919,51	13.436,57
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	11.517,06	1.919,51	0,00	1.919,51	13.436,57
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	27.773,34	6.628,53	0,00	6.628,53	34.401,87
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	18.893,10	3.148,84	0,00	3.148,84	22.041,94
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	8.880,24	3.479,69	0,00	3.479,69	12.359,93
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.381.181,71	216.072,26	-5.472,31	210.599,95	1.591.781,66
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	812.502,59	127.324,60	-0,01	127.324,59	939.827,18
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	812.502,59	127.324,60	-0,01	127.324,59	939.827,18
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	323.530,79	43.732,52	-5.472,30	38.260,22	361.791,01
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	231.116,14	30.798,09	-4.192,23	26.605,86	257.722,00
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	88.155,82	12.934,43	-1.280,07	11.654,36	99.810,18
4.2.1.1.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.258,83	0,00	0,00	0,00	4.258,83
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	117.645,56	18.919,76	0,00	18.919,76	136.565,32
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	67.930,00	10.560,00	0,00	10.560,00	78.490,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	49.715,56	8.359,76	0,00	8.359,76	58.075,32

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.2.1.1.01.03.04</b> PROVISAO	<b>127.502,77</b>	<b>26.095,38</b>	<b>0,00</b>	<b>26.095,38</b>	<b>153.598,15</b>
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	70.323,27	10.614,76	0,00	10.614,76	80.938,03
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	57.179,50	15.480,62	0,00	15.480,62	72.660,12
<b>4.2.1.1.01.04</b> PESSOAL CEDIDO	<b>245.451,12</b>	<b>42.560,30</b>	<b>-601,18</b>	<b>41.959,12</b>	<b>287.410,24</b>
<b>4.2.1.1.01.04.01</b> SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	<b>215.514,73</b>	<b>37.687,73</b>	<b>-601,18</b>	<b>37.086,55</b>	<b>252.601,28</b>
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	215.514,73	37.687,73	-601,18	37.086,55	252.601,28
<b>4.2.1.1.01.04.03</b> BENEFÍCIOS	<b>13.048,38</b>	<b>2.174,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,73</b>	<b>15.223,11</b>
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	13.048,38	2.174,73	0,00	2.174,73	15.223,11
<b>4.2.1.1.01.04.04</b> PROVISAO	<b>16.888,01</b>	<b>2.697,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697,84</b>	<b>19.585,85</b>
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	6.937,29	1.156,22	0,00	1.156,22	8.093,51
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	9.950,72	1.541,62	0,00	1.541,62	11.492,34
<b>4.2.1.1.01.05</b> ESTAGIARIOS	<b>28.152,67</b>	<b>4.170,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170,86</b>	<b>32.323,53</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01</b> BOLSA ESTAGIO	<b>19.146,67</b>	<b>3.106,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106,67</b>	<b>22.253,34</b>
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	19.146,67	3.106,67	0,00	3.106,67	22.253,34
<b>4.2.1.1.01.05.03</b> BENEFICIOS	<b>9.006,00</b>	<b>1.064,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,19</b>	<b>10.070,19</b>
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	3.836,00	488,00	0,00	488,00	4.324,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.170,00	576,19	0,00	576,19	5.746,19
<b>4.2.1.1.02</b> TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	<b>46.600,00</b>	<b>6.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.606,00</b>	<b>53.206,00</b>
<b>4.2.1.1.02.05</b> TREINAMENTOS/CONGRESSOS	<b>46.600,00</b>	<b>6.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.606,00</b>	<b>53.206,00</b>
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	36.777,00	6.446,00	0,00	6.446,00	43.223,00
4.2.1.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	9.823,00	0,00	0,00	0,00	9.823,00
<b>4.2.1.1.03</b> VIAGENS E ESTADIAS	<b>49.831,48</b>	<b>2.702,50</b>	<b>-648,24</b>	<b>2.054,26</b>	<b>51.885,74</b>
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	14.369,14	0,00	0,00	0,00	14.369,14
<b>4.2.1.1.03.02</b> DIÁRIAS	<b>35.462,34</b>	<b>2.702,50</b>	<b>-648,24</b>	<b>2.054,26</b>	<b>37.516,60</b>
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	23.532,34	442,50	-648,24	-205,74	23.326,60
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	11.512,50	2.260,00	0,00	2.260,00	13.772,50
4.2.1.1.03.02.05 CONVIDADOS	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50
<b>4.2.1.1.04</b> SERVICOS DE TERCEIROS	<b>143.161,59</b>	<b>15.753,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.753,78</b>	<b>158.915,37</b>
<b>4.2.1.1.04.02</b> PESSOA JURIDICA	<b>143.161,59</b>	<b>15.753,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.753,78</b>	<b>158.915,37</b>
<b>4.2.1.1.04.02.04</b> RECURSOS HUMANOS	<b>7.322,54</b>	<b>1.224,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,91</b>	<b>8.547,45</b>
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	7.322,54	1.224,91	0,00	1.224,91	8.547,45
<b>4.2.1.1.04.02.06</b> GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
<b>4.2.1.1.04.02.07</b> AUDITORIA CONTABIL	<b>48.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.880,00</b>
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	48.880,00	0,00	0,00	0,00	48.880,00
<b>4.2.1.1.04.02.99</b> OUTRAS	<b>86.169,05</b>	<b>14.528,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.528,87</b>	<b>100.697,92</b>
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	82.992,78	13.535,97	0,00	13.535,97	96.528,75
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	688,64	120,75	0,00	120,75	809,39
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	208,01	10,40	0,00	10,40	218,41
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.054,62	181,75	0,00	181,75	1.236,37
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	1.225,00	680,00	0,00	680,00	1.905,00
<b>4.2.1.1.05</b> DESPESAS GERAIS	<b>319.032,62</b>	<b>79.230,04</b>	<b>-109,89</b>	<b>79.120,15</b>	<b>398.152,77</b>
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.705,30	834,20	0,00	834,20	2.539,50
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	5.081,49	20.614,33	0,00	20.614,33	25.695,82
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	4.272,00	0,00	4.272,00	4.272,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.04	CORREIO	5.135,78	1.519,60	0,00	1.519,60	6.655,38
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.567,00	1.212,00	0,00	1.212,00	6.779,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	32.575,53	472,07	0,00	472,07	33.047,60
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	3.577,18	613,46	0,00	613,46	4.190,64
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	6.950,30	353,25	0,00	353,25	7.303,55
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	211,85	2.479,30	0,00	2.479,30	2.691,15
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	870,94	0,00	0,00	0,00	870,94
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	156,20	1.090,95	0,00	1.090,95	1.247,15
4.2.1.1.05.16	INTERNET	37.927,01	6.328,92	-109,89	6.219,03	44.146,04
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	8.857,04	1.439,07	0,00	1.439,07	10.296,11
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	1.467,26	523,52	0,00	523,52	1.990,78
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	152.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	177.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	7.675,38	1.364,94	0,00	1.364,94	9.040,32
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	33.821,89	5.398,23	0,00	5.398,23	39.220,12
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	2.178,65	396,20	0,00	396,20	2.574,85
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	4.879,64	4.288,00	0,00	4.288,00	9.167,64
4.2.1.1.05.30	BRINDES	7.958,70	0,00	0,00	0,00	7.958,70
4.2.1.1.05.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00
4.2.1.1.05.98	MULTAS/JUROS DESPESAS GERAIS	395,48	0,00	0,00	0,00	395,48
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>48.375,74</b>	<b>7.589,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.589,65</b>	<b>55.965,39</b>
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	48.375,74	7.589,65	0,00	7.589,65	55.965,39
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>255.317,69</b>	<b>41.470,17</b>	<b>0,00</b>	<b>41.470,17</b>	<b>296.787,86</b>
4.2.1.1.07.01	PIS	35.089,72	5.371,80	0,00	5.371,80	40.461,52
4.2.1.1.07.02	COFINS	215.936,81	33.057,21	0,00	33.057,21	248.994,02
4.2.1.1.07.03	TAFIC	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	3.041,16	3.041,16	0,00	3.041,16	6.082,32
<b>4.2.1.2</b>	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>1.379.841,70</b>	<b>169.678,53</b>	<b>0,00</b>	<b>169.678,53</b>	<b>1.549.520,23</b>
<b>4.2.1.2.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.379.841,70</b>	<b>169.678,53</b>	<b>0,00</b>	<b>169.678,53</b>	<b>1.549.520,23</b>
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.379.841,70	169.678,53	0,00	169.678,53	1.549.520,23
<b>4.2.2</b>	<b>ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>437.775,51</b>	<b>103.411,83</b>	<b>-1.756,29</b>	<b>101.655,54</b>	<b>539.431,05</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>437.775,51</b>	<b>103.411,83</b>	<b>-1.756,29</b>	<b>101.655,54</b>	<b>539.431,05</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>413.728,77</b>	<b>98.205,78</b>	<b>-1.756,29</b>	<b>96.449,49</b>	<b>510.178,26</b>
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>222.930,12</b>	<b>48.354,61</b>	<b>0,00</b>	<b>48.354,61</b>	<b>271.284,73</b>
<b>4.2.2.1.01.02.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>206.805,49</b>	<b>45.248,78</b>	<b>0,00</b>	<b>45.248,78</b>	<b>252.054,27</b>
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	206.805,49	45.248,78	0,00	45.248,78	252.054,27
<b>4.2.2.1.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>8.839,31</b>	<b>1.461,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,60</b>	<b>10.300,91</b>
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	4.070,00	660,00	0,00	660,00	4.730,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	4.769,31	801,60	0,00	801,60	5.570,91
<b>4.2.2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>7.285,32</b>	<b>1.644,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,23</b>	<b>8.929,55</b>
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.228,04	704,67	0,00	704,67	4.932,71
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	3.057,28	939,56	0,00	939,56	3.996,84
<b>4.2.2.1.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>183.678,65</b>	<b>48.647,17</b>	<b>-1.756,29</b>	<b>46.890,88</b>	<b>230.569,53</b>
<b>4.2.2.1.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>165.823,66</b>	<b>45.388,74</b>	<b>-368,83</b>	<b>45.019,91</b>	<b>210.843,57</b>
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	165.823,66	45.388,74	-368,83	45.019,91	210.843,57
<b>4.2.2.1.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.209,89</b>	<b>1.909,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,51</b>	<b>13.119,40</b>



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.04.03.02 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4.070,00	660,00	0,00	660,00	4.730,00
4.2.2.1.01.04.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	7.139,89	1.249,51	0,00	1.249,51	8.389,40
<b>4.2.2.1.01.04.04 PROVISAO</b>	<b>6.645,10</b>	<b>1.348,92</b>	<b>-1.387,46</b>	<b>-38,54</b>	<b>6.606,56</b>
4.2.2.1.01.04.04.01 13º SALARIO	3.468,65	578,11	0,00	578,11	4.046,76
4.2.2.1.01.04.04.02 FERIAS	3.176,45	770,81	-1.387,46	-616,65	2.559,80
<b>4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS</b>	<b>7.120,00</b>	<b>1.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,00</b>	<b>8.324,00</b>
<b>4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO</b>	<b>4.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>5.600,00</b>
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	4.800,00	800,00	0,00	800,00	5.600,00
<b>4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS</b>	<b>2.320,00</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,00</b>	<b>2.724,00</b>
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	1.000,00	184,00	0,00	184,00	1.184,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.320,00	220,00	0,00	220,00	1.540,00
<b>4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>
<b>4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00
<b>4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>24.046,74</b>	<b>4.036,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036,05</b>	<b>28.082,79</b>
4.2.2.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	22.975,08	3.829,18	0,00	3.829,18	26.804,26
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	1.071,66	206,87	0,00	206,87	1.278,53
<b>4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.266.227,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.545,23</b>	<b>-194.545,23</b>	<b>-1.460.772,73</b>
<b>4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.266.227,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.545,23</b>	<b>-194.545,23</b>	<b>-1.460.772,73</b>
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.266.227,50	0,00	-194.545,23	-194.545,23	-1.460.772,73
<b>4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>-40.675,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.589,65</b>	<b>-7.589,65</b>	<b>-48.265,39</b>
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	-40.675,74	0,00	-7.589,65	-7.589,65	-48.265,39

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	901.352,44	-901.352,44	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-6.038.515,39	0,00	-901.346,44	-901.346,44	-6.939.861,83
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-2.027.844,39	0,00	-355.193,36	-355.193,36	-2.383.037,75
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-2.027.844,39	0,00	-355.193,36	-355.193,36	-2.383.037,75
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-351.482,52	0,00	0,00	0,00	-351.482,52
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-1.676.361,87	0,00	-355.193,36	-355.193,36	-2.031.555,23
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-996.993,06	0,00	-103.469,36	-103.469,36	-1.100.462,42
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-996.993,06	0,00	-103.469,36	-103.469,36	-1.100.462,42
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-996.993,06	0,00	-103.469,36	-103.469,36	-1.100.462,42
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-996.993,06	0,00	-103.469,36	-103.469,36	-1.100.462,42
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.997.472,76	0,00	-440.620,43	-440.620,43	-3.438.093,19
5.1.4.1	FUNDOS	-2.997.472,76	0,00	-440.620,43	-440.620,43	-3.438.093,19
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.632.467,54	0,00	-357.525,68	-357.525,68	-2.989.993,22
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.632.467,54	0,00	-357.525,68	-357.525,68	-2.989.993,22
5.1.4.1.04	ACOES	-365.005,22	0,00	-83.094,75	-83.094,75	-448.099,97
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-365.005,22	0,00	-83.094,75	-83.094,75	-448.099,97
5.1.9	OUTRAS	-16.205,18	0,00	-2.063,29	-2.063,29	-18.268,47
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-1.184,74	0,00	-276,01	-276,01	-1.460,75
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-7.687,95	0,00	-343,76	-343,76	-8.031,71
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-7.332,49	0,00	-1.443,52	-1.443,52	-8.776,01
5.1.9.4.01	SELIC	-399,60	0,00	-67,63	-67,63	-467,23
5.1.9.4.02	CETIP	-6.881,89	0,00	-1.375,89	-1.375,89	-8.257,78
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-51,00	0,00	0,00	0,00	-51,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	2.128.531,45	166.807,30	-6,00	166.801,30	2.295.332,75
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	893.374,48	121.738,85	0,00	121.738,85	1.015.113,33
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	893.374,48	121.738,85	0,00	121.738,85	1.015.113,33
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	173.392,16	0,00	0,00	0,00	173.392,16
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	719.982,32	121.738,85	0,00	121.738,85	841.721,17
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	460.815,06	3.693,86	0,00	3.693,86	464.508,92
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	460.815,06	3.693,86	0,00	3.693,86	464.508,92
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	460.815,06	3.693,86	0,00	3.693,86	464.508,92
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	460.815,06	3.693,86	0,00	3.693,86	464.508,92
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	744.268,04	36.941,05	0,00	36.941,05	781.209,09
5.2.4.1	FUNDOS	744.268,04	36.941,05	0,00	36.941,05	781.209,09
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	300.926,30	11.942,14	0,00	11.942,14	312.868,44
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	300.926,30	11.942,14	0,00	11.942,14	312.868,44
5.2.4.1.04	ACOES	443.341,74	24.998,91	0,00	24.998,91	468.340,65
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	443.341,74	24.998,91	0,00	24.998,91	468.340,65
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	30.073,87	4.433,54	-6,00	4.427,54	34.501,41
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	3.022,67	661,42	0,00	661,42	3.684,09
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	961,93	0,00	0,00	0,00	961,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	18.337,16	3.428,36	-6,00	3.422,36	21.759,52
5.2.9.4.01	SELIC	1.007,76	160,48	0,00	160,48	1.168,24
5.2.9.4.02	CETIP	17.275,40	3.264,88	0,00	3.264,88	20.540,28

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2016

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	20,00	3,00	-6,00	-3,00	17,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	7.687,95	343,76	0,00	343,76	8.031,71
<b>5.8</b>	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.909.983,94</b>	<b>734.545,14</b>	<b>0,00</b>	<b>734.545,14</b>	<b>4.644.529,08</b>
<b>5.8.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.643.756,44</b>	<b>539.999,91</b>	<b>0,00</b>	<b>539.999,91</b>	<b>3.183.756,35</b>
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.643.756,44	539.999,91	0,00	539.999,91	3.183.756,35
<b>5.8.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.266.227,50</b>	<b>194.545,23</b>	<b>0,00</b>	<b>194.545,23</b>	<b>1.460.772,73</b>
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.266.227,50	194.545,23	0,00	194.545,23	1.460.772,73