

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	80.053.623,04	31.578.527,38	-25.739.010,67	5.839.516,71	85.893.139,75
1.1	DISPONIVEL	21,35	16.164.204,34	-16.031.223,50	132.980,84	133.002,19
1.1.1	IMEDIATO	21,35	16.164.204,34	-16.031.223,50	132.980,84	133.002,19
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	16.128.525,75	-15.995.647,34	132.878,41	132.878,41
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	614.135,11	-614.135,11	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	15.513.434,84	-15.380.556,43	132.878,41	132.878,41
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	955,80	-955,80	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	35.183,54	-35.183,54	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	35.183,54	-35.183,54	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	21,35	495,05	-392,62	102,43	123,78
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	21,35	495,05	-392,62	102,43	123,78
1.2	REALIZAVEL	79.950.842,24	15.408.823,04	-9.700.197,22	5.708.625,82	85.659.468,06
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	221.054,12	-221.054,12	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	221.054,12	-221.054,12	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	221.054,12	-221.054,12	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	221.054,12	-221.054,12	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	152.991,21	415.928,15	-509.322,46	-93.394,31	59.596,90
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	384.055,19	-384.055,19	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	381.578,77	-381.578,77	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	188.884,95	-188.884,95	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	188.884,95	-188.884,95	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	192.413,73	-192.413,73	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	192.413,73	-192.413,73	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	280,09	-280,09	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	280,09	-280,09	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	547,36	-547,36	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	273,68	-273,68	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	273,68	-273,68	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	273,68	-273,68	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	273,68	-273,68	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.929,06	-1.929,06	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.929,06	-1.929,06	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	152.991,21	18.783,01	-112.177,32	-93.394,31	59.596,90
1.2.2.2.01	13º SALARIO	100.462,69	0,00	-100.462,69	-100.462,69	0,00
1.2.2.2.02	FERIAS	1.683,27	18.783,01	-11.593,88	7.189,13	8.872,40
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	1.683,27	18.783,01	-11.593,88	7.189,13	8.872,40
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	845,25	0,00	-120,75	-120,75	724,50
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	845,25	0,00	-120,75	-120,75	724,50
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	13.089,95	-13.089,95	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	13.089,95	-13.089,95	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	79.797.851,03	14.771.840,77	-8.969.820,64	5.802.020,13	85.599.871,16
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	19.224.912,67	4.447.863,97	-1.874.871,08	2.572.992,89	21.797.905,56
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	19.224.912,67	4.447.863,97	-1.874.871,08	2.572.992,89	21.797.905,56
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	18.051.650,05	4.378.578,26	-1.791.849,65	2.586.728,61	20.638.378,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	18.051.650,05	3.856.441,12	-1.269.712,51	2.586.728,61	20.638.378,66
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	522.137,14	-522.137,14	0,00	0,00
1.2.3.1.01.03	NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN - F	1.173.262,62	69.285,71	-83.021,43	-13.735,72	1.159.526,90
1.2.3.1.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.173.262,62	69.285,71	-83.021,43	-13.735,72	1.159.526,90
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	14.567.195,69	135.383,09	-21.784,01	113.599,08	14.680.794,77
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.549.165,51	102.658,59	-13.803,21	88.855,38	11.638.020,89
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.549.165,51	102.658,59	-13.803,21	88.855,38	11.638.020,89
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	11.549.165,51	102.658,59	-13.803,21	88.855,38	11.638.020,89
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.018.030,18	32.724,50	-7.980,80	24.743,70	3.042.773,88
1.2.3.2.02.01	DEBENTURES	3.018.030,18	32.724,50	-7.980,80	24.743,70	3.042.773,88
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	3.018.030,18	32.724,50	-7.980,80	24.743,70	3.042.773,88
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.005.742,67	10.188.593,71	-7.073.165,55	3.115.428,16	49.121.170,83
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	45.184.123,17	10.078.358,81	-6.976.753,69	3.101.605,12	48.285.728,29
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	45.184.123,17	10.078.358,81	-6.976.753,69	3.101.605,12	48.285.728,29
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	45.184.123,17	6.622.095,10	-3.520.489,98	3.101.605,12	48.285.728,29
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.456.263,71	-3.456.263,71	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	821.619,50	110.234,90	-96.411,86	13.823,04	835.442,54
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	821.619,50	110.234,90	-96.411,86	13.823,04	835.442,54
1.3	PERMANENTE	102.759,45	5.500,00	-7.589,95	-2.089,95	100.669,50
1.3.1	IMOBILIZADO	102.759,45	5.500,00	-7.589,95	-2.089,95	100.669,50
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	102.759,45	5.500,00	-7.589,95	-2.089,95	100.669,50
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	102.759,45	5.500,00	-7.589,95	-2.089,95	100.669,50
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	87.813,75	5.500,00	-7.164,62	-1.664,62	86.149,13
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	272.520,00	5.500,00	0,00	5.500,00	278.020,00
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACAO	-184.706,25	0,00	-7.164,62	-7.164,62	-191.870,87
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	14.945,70	0,00	-425,33	-425,33	14.520,37
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	(-)DEPRECIACAO	-7.004,30	0,00	-425,33	-425,33	-7.429,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-80.053.623,04	16.176.921,47	-22.016.438,18	-5.839.516,71	-85.893.139,75
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-17.260.330,39	16.156.241,57	-15.999.348,83	156.892,74	-17.103.437,65
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-15.315,03	6.330.783,59	-6.321.232,13	9.551,46	-5.763,57
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.315,03	6.330.783,59	-6.321.232,13	9.551,46	-5.763,57
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	382.126,13	-382.126,13	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	189.158,63	-189.158,63	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	192.687,41	-192.687,41	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	280,09	-280,09	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-15.315,03	5.948.657,46	-5.939.106,00	9.551,46	-5.763,57
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-17.245.015,36	674.113,16	-525.816,08	148.297,08	-17.096.718,28
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-804.513,66	507.190,24	-310.533,14	196.657,10	-607.856,56
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-789.685,64	491.472,67	-288.855,29	202.617,38	-587.068,26
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	186.185,32	-186.185,32	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-41.854,82	199,24	-4.867,18	-4.667,94	-46.522,76
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-41.854,82	199,24	-4.867,18	-4.667,94	-46.522,76
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-747.830,82	305.088,11	-97.802,79	207.285,32	-540.545,50
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-196.856,35	186.318,72	0,00	186.318,72	-10.537,63
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-337.384,64	21.588,22	0,00	21.588,22	-315.796,42
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-213.589,83	97.181,17	-97.802,79	-621,62	-214.211,45
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-14.704,36	15.717,57	-16.177,85	-460,28	-15.164,64
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.073,42	-1.073,42	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	407,61	-407,61	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-14.704,36	0,00	-460,28	-460,28	-15.164,64
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	4.584,36	-4.584,36	0,00	0,00
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	698,00	-698,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	8.954,18	-8.954,18	0,00	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
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-97.953,52	93.411,64	-129.133,83	-35.722,19	-133.675,71
2.1.2.2.01	PESSOAL	-93.834,07	91.269,88	-126.928,72	-35.658,84	-129.492,91
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-35.625,25	34.114,85	-66.252,61	-32.137,76	-67.763,01
2.1.2.2.01.02	INSS	-46.842,31	45.788,52	-44.395,94	1.392,58	-45.449,73
2.1.2.2.01.03	FGTS	-11.366,51	11.366,51	-16.280,17	-4.913,66	-16.280,17
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.119,45	2.141,76	-1.699,47	442,29	-3.677,16
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-776,59	286,83	-173,58	113,25	-663,34
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.407,44	919,51	-557,97	361,54	-2.045,90
2.1.2.2.04.04	INSS	-935,42	935,42	-967,92	-32,50	-967,92
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	-505,64	-505,64	-505,64
2.1.2.2.05.02	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	-505,64	-505,64	-505,64
2.1.2.2.05.02.01	IMPOSTO DE RENDA P. FÍSICA	0,00	0,00	-505,64	-505,64	-505,64
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-35.183,54	35.183,54	-26.647,29	8.536,25	-26.647,29
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-35.183,54	35.183,54	-26.647,29	8.536,25	-26.647,29
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.307.364,64	38.327,74	-59.501,82	-21.174,08	-16.328.538,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.056.565,36	0,00	-59.501,82	-59.501,82	-33.116.067,18
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	16.749.200,72	38.327,74	0,00	38.327,74	16.787.528,46
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	9.151.344,82	-9.152.300,62	-955,80	-955,80
2.1.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.022.630,99	-3.022.630,99	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.022.630,99	-3.022.630,99	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	3.022.630,99	-3.022.630,99	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	3.022.630,99	-3.022.630,99	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.126.784,77	-6.126.784,77	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	6.126.784,77	-6.126.784,77	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	6.126.784,77	-6.126.784,77	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.929,06	-2.884,86	-955,80	-955,80
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	0,00	-955,80	-955,80	-955,80
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.929,06	-1.929,06	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-62.793.292,65	20.679,90	-6.017.089,35	-5.996.409,45	-68.789.702,10
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-62.659.391,99	0,00	-5.998.274,55	-5.998.274,55	-68.657.666,54
2.3.1.1	PROVISOS MATEMÁTICAS	-62.659.391,99	0,00	-5.998.274,55	-5.998.274,55	-68.657.666,54
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-62.659.391,99	0,00	-5.998.274,55	-5.998.274,55	-68.657.666,54
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-53.730.867,10	0,00	-5.119.054,31	-5.119.054,31	-58.849.921,41
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-22.709.619,69	0,00	-2.266.823,85	-2.266.823,85	-24.976.443,54
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-22.709.619,69	0,00	-2.266.823,85	-2.266.823,85	-24.976.443,54
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-31.021.247,41	0,00	-2.852.230,46	-2.852.230,46	-33.873.477,87
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-22.761.696,22	0,00	-2.291.646,62	-2.291.646,62	-25.053.342,84
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-8.259.551,19	0,00	-560.583,84	-560.583,84	-8.820.135,03
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-8.928.524,89	0,00	-879.220,24	-879.220,24	-9.807.745,13
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-8.928.524,89	0,00	-879.220,24	-879.220,24	-9.807.745,13
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-8.928.524,89	0,00	-879.220,24	-879.220,24	-9.807.745,13
2.3.2	FUNDOS	-133.900,66	20.679,90	-18.814,80	1.865,10	-132.035,56
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-31.141,21	0,00	-224,85	-224,85	-31.366,06
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-31.141,21	0,00	-224,85	-224,85	-31.366,06
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-31.141,21	0,00	-224,85	-224,85	-31.366,06
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-102.759,45	20.679,90	-18.589,95	2.089,95	-100.669,50
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-102.759,45	7.589,95	-5.500,00	2.089,95	-100.669,50
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-102.759,45	7.589,95	-5.500,00	2.089,95	-100.669,50
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	13.089,95	-13.089,95	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	13.089,95	-13.089,95	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	6.419.093,01	-6.419.093,01	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-30.590.241,49	38.472,84	-5.948.657,46	-5.910.184,62	-36.500.426,11
3.1.1	CORRENTES	-28.501.453,63	38.472,84	-5.727.603,34	-5.689.130,50	-34.190.584,13
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-13.524.277,99	14.232,28	-2.703.938,26	-2.689.705,98	-16.213.983,97
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-13.524.277,99	14.232,28	-2.703.938,26	-2.689.705,98	-16.213.983,97
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-10.543.274,21	11.077,44	-2.108.313,43	-2.097.235,99	-12.640.510,20
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.031.483,66	2.158,67	-406.097,92	-403.939,25	-2.435.422,91
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-949.520,12	996,17	-189.526,91	-188.530,74	-1.138.050,86
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-14.930.921,89	24.240,56	-3.018.982,22	-2.994.741,66	-17.925.663,55
3.1.1.3.01	ATIVOS	-14.930.921,89	24.240,56	-3.018.982,22	-2.994.741,66	-17.925.663,55
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-14.930.921,89	24.240,56	-3.018.982,22	-2.994.741,66	-17.925.663,55
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-10.541.506,67	11.077,44	-2.129.641,67	-2.118.564,23	-12.660.070,90
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.387.168,60	10.008,28	-286.158,80	-276.150,52	-1.663.319,12
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.044.300,98	2.158,67	-410.205,91	-408.047,24	-2.452.348,22
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-957.945,64	996,17	-192.975,84	-191.979,67	-1.149.925,31
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-46.253,75	0,00	-4.682,86	-4.682,86	-50.936,61
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-46.253,75	0,00	-4.682,86	-4.682,86	-50.936,61
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-28.864,54	0,00	-2.999,15	-2.999,15	-31.863,69
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-8.956,32	0,00	-828,66	-828,66	-9.784,98
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.636,69	0,00	-580,32	-580,32	-6.217,01
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.796,20	0,00	-274,73	-274,73	-3.070,93
3.1.5	PORTABILIDADE	-2.088.787,86	0,00	-221.054,12	-221.054,12	-2.309.841,98
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.088.787,86	0,00	-221.054,12	-221.054,12	-2.309.841,98
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.088.787,86	0,00	-221.054,12	-221.054,12	-2.309.841,98
3.2	DEDUCOES	36.843,63	0,00	0,00	0,00	36.843,63
3.2.3	INSTITUTOS	36.843,63	0,00	0,00	0,00	36.843,63
3.2.3.1	RESGATE	36.843,63	0,00	0,00	0,00	36.843,63
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	36.843,63	0,00	0,00	0,00	36.843,63
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.915.312,67	382.120,77	-1.992,34	380.128,43	2.295.441,10
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.915.312,67	382.120,77	-1.992,34	380.128,43	2.295.441,10
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	951.790,37	189.158,63	-996,17	188.162,46	1.139.952,83
3.4.2.3	PARTICIPANTES	960.726,10	192.687,41	-996,17	191.691,24	1.152.417,34
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	2.796,20	274,73	0,00	274,73	3.070,93
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.862.507,39	0,00	-468.443,21	-468.443,21	-5.330.950,60
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.862.507,39	0,00	-468.443,21	-468.443,21	-5.330.950,60
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.862.507,39	0,00	-468.443,21	-468.443,21	-5.330.950,60
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	33.471.454,01	5.998.499,40	0,00	5.998.499,40	39.469.953,41
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	33.471.454,01	5.998.499,40	0,00	5.998.499,40	39.469.953,41
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	29.138,57	0,00	0,00	0,00	29.138,57
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	29.138,57	0,00	0,00	0,00	29.138,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	595.182,71	-595.182,71	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-6.444.170,04	1.992,34	-420.448,51	-418.456,17	-6.862.626,21
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.915.312,67	1.992,34	-382.120,77	-380.128,43	-2.295.441,10
4.1.1.1	CORRENTES	-1.911.044,02	1.992,34	-381.573,41	-379.581,07	-2.290.625,09
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-950.037,87	996,17	-188.884,95	-187.888,78	-1.137.926,65
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-950.037,87	996,17	-188.884,95	-187.888,78	-1.137.926,65
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-950.037,87	996,17	-188.884,95	-187.888,78	-1.137.926,65
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-958.341,81	996,17	-192.413,73	-191.417,56	-1.149.759,37
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-958.341,81	996,17	-192.413,73	-191.417,56	-1.149.759,37
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-2.664,34	0,00	-274,73	-274,73	-2.939,07
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.664,34	0,00	-274,73	-274,73	-2.939,07
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-4.268,65	0,00	-547,36	-547,36	-4.816,01
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-2.060,96	0,00	-273,68	-273,68	-2.334,64
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-2.075,83	0,00	-273,68	-273,68	-2.349,51
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	-4.528.857,37	0,00	-38.327,74	-38.327,74	-4.567.185,11
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-4.528.857,37	0,00	-38.327,74	-38.327,74	-4.567.185,11
4.2	DESPESAS	8.544.110,13	587.690,37	-7.040,44	580.649,93	9.124.760,06
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	7.771.041,70	535.888,73	-7.040,44	528.848,29	8.299.889,99
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	5.964.850,97	476.386,91	-7.040,44	469.346,47	6.434.197,44
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.538.781,65	357.725,22	-7.040,44	350.684,78	4.889.466,43
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	446.772,02	44.446,51	0,00	44.446,51	491.218,53
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	446.772,02	44.446,51	0,00	44.446,51	491.218,53
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	446.772,02	44.446,51	0,00	44.446,51	491.218,53
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	1.352.525,81	88.626,63	-1.532,67	87.093,96	1.439.619,77
4.2.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.279.638,72	86.707,12	-1.532,67	85.174,45	1.364.813,17
4.2.1.1.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.279.638,72	86.707,12	-1.532,67	85.174,45	1.364.813,17
4.2.1.1.01.01.02.02	ENCARGOS	6.982,77	0,00	0,00	0,00	6.982,77
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	5.287,64	0,00	0,00	0,00	5.287,64
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	1.695,13	0,00	0,00	0,00	1.695,13
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	19.195,10	1.919,51	0,00	1.919,51	21.114,61
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	19.195,10	1.919,51	0,00	1.919,51	21.114,61
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	46.709,22	0,00	0,00	0,00	46.709,22
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	27.843,40	0,00	0,00	0,00	27.843,40
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	18.865,82	0,00	0,00	0,00	18.865,82
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.276.044,51	190.719,66	-5.507,77	185.211,89	2.461.256,40
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.346.547,62	120.661,67	0,00	120.661,67	1.467.209,29
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.346.547,62	120.661,67	0,00	120.661,67	1.467.209,29
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	517.177,70	52.112,91	-5.507,77	46.605,14	563.782,84
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	367.292,56	35.832,74	-4.219,40	31.613,34	398.905,90
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	145.626,31	16.280,17	-1.288,37	14.991,80	160.618,11
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	191.629,74	17.945,08	0,00	17.945,08	209.574,82
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	108.850,00	9.900,00	0,00	9.900,00	118.750,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	82.779,74	8.045,08	0,00	8.045,08	90.824,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	220.689,45	0,00	0,00	0,00	220.689,45
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	113.868,14	0,00	0,00	0,00	113.868,14
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	106.821,31	0,00	0,00	0,00	106.821,31
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	417.830,26	30.300,42	0,00	30.300,42	448.130,68
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	372.257,66	28.125,69	0,00	28.125,69	400.383,35
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	372.257,66	28.125,69	0,00	28.125,69	400.383,35
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	21.747,30	2.174,73	0,00	2.174,73	23.922,03
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	21.747,30	2.174,73	0,00	2.174,73	23.922,03
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	23.825,30	0,00	0,00	0,00	23.825,30
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	11.562,15	0,00	0,00	0,00	11.562,15
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	12.263,15	0,00	0,00	0,00	12.263,15
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	45.609,05	3.632,00	0,00	3.632,00	49.241,05
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	31.333,34	2.400,00	0,00	2.400,00	33.733,34
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	31.333,34	2.400,00	0,00	2.400,00	33.733,34
4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS	14.275,71	1.232,00	0,00	1.232,00	15.507,71
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	6.132,00	572,00	0,00	572,00	6.704,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.143,71	660,00	0,00	660,00	8.803,71
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	78.370,91	7.582,50	0,00	7.582,50	85.953,41
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	78.370,91	7.582,50	0,00	7.582,50	85.953,41
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	68.387,91	2.390,00	0,00	2.390,00	70.777,91
4.2.1.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	160,00	5.192,50	0,00	5.192,50	5.352,50
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	72.636,59	1.230,00	0,00	1.230,00	73.866,59
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	14.628,69	0,00	0,00	0,00	14.628,69
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	58.007,90	1.230,00	0,00	1.230,00	59.237,90
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	31.447,90	1.230,00	0,00	1.230,00	32.677,90
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	16.875,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	1.367,50	0,00	0,00	0,00	1.367,50
4.2.1.1.03.02.05 CONVIDADOS	3.367,50	0,00	0,00	0,00	3.367,50
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	199.316,90	19.392,58	0,00	19.392,58	218.709,48
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	199.316,90	19.392,58	0,00	19.392,58	218.709,48
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	12.222,18	1.134,91	0,00	1.134,91	13.357,09
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	12.222,18	1.134,91	0,00	1.134,91	13.357,09
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	790,00	5.090,00	0,00	5.090,00	5.880,00
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	790,00	5.090,00	0,00	5.090,00	5.880,00
4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL	48.880,00	0,00	0,00	0,00	48.880,00
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	48.880,00	0,00	0,00	0,00	48.880,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	137.424,72	13.167,67	0,00	13.167,67	150.592,39
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	110.064,72	460,28	0,00	460,28	110.525,00
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	750,80	0,00	0,00	0,00	750,80
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	1.171,64	120,75	0,00	120,75	1.292,39
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	248,81	9,60	0,00	9,60	258,41
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.781,62	181,75	0,00	181,75	1.963,37
4.2.1.1.04.02.99.11 TREINAMENTO IN COMPANY	7.085,67	0,00	0,00	0,00	7.085,67
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	3.310,00	580,00	0,00	580,00	3.890,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	2.094,00	698,00	0,00	698,00	2.792,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.572,29	10.572,29	0,00	10.572,29	21.144,58
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	345,17	545,00	0,00	545,00	890,17
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	584.931,27	53.178,03	0,00	53.178,03	638.109,30
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.610,76	507,06	0,00	507,06	4.117,82
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	55.098,69	3.361,00	0,00	3.361,00	58.459,69
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	4.272,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00
4.2.1.1.05.04 CORREIO	13.678,16	147,47	0,00	147,47	13.825,63
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.790,00	1.100,00	0,00	1.100,00	9.890,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	39.097,23	0,00	0,00	0,00	39.097,23
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	6.031,02	613,46	0,00	613,46	6.644,48
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	13.104,50	4.878,25	0,00	4.878,25	17.982,75
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	15.715,53	152,21	0,00	152,21	15.867,74
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	1.224,05	35,12	0,00	35,12	1.259,17
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	1.385,60	42,60	0,00	42,60	1.428,20
4.2.1.1.05.16 INTERNET	62.799,74	6.219,03	0,00	6.219,03	69.018,77
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	13.878,56	1.262,96	0,00	1.262,96	15.141,52
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	2.481,75	0,83	0,00	0,83	2.482,58
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	254.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	279.500,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	13.135,14	1.364,94	0,00	1.364,94	14.500,08
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	54.657,65	5.570,44	0,00	5.570,44	60.228,09
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	3.806,05	434,40	0,00	434,40	4.240,45
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	9.167,64	0,00	0,00	0,00	9.167,64
4.2.1.1.05.28 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	73,02	188,26	0,00	188,26	261,28
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
4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	78.734,86	7.589,95	0,00	7.589,95	86.324,81
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	78.734,86	7.589,95	0,00	7.589,95	86.324,81
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	412.078,79	29.688,63	0,00	29.688,63	441.767,42
4.2.1.1.07.01 PIS	55.074,98	3.724,89	0,00	3.724,89	58.799,87
4.2.1.1.07.02 COFINS	338.923,01	22.922,40	0,00	22.922,40	361.845,41
4.2.1.1.07.03 TAFIC	2.875,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	15.205,80	3.041,34	0,00	3.041,34	18.247,14
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	1.806.190,73	59.501,82	0,00	59.501,82	1.865.692,55
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	1.806.190,73	59.501,82	0,00	59.501,82	1.865.692,55
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.806.190,73	59.501,82	0,00	59.501,82	1.865.692,55
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	773.068,43	51.801,64	0,00	51.801,64	824.870,07
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	773.068,43	51.801,64	0,00	51.801,64	824.870,07
4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	727.209,85	44.716,52	0,00	44.716,52	771.926,37
4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES	378.928,82	23.800,87	0,00	23.800,87	402.729,69
4.2.2.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	356.490,42	22.339,27	0,00	22.339,27	378.829,69
4.2.2.1.01.02.01.01 PROVENTOS	356.490,42	22.339,27	0,00	22.339,27	378.829,69
4.2.2.1.01.02.03 BENEFÍCIOS	14.685,71	1.461,60	0,00	1.461,60	16.147,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.03.01 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	6.710,00	660,00	0,00	660,00	7.370,00
4.2.2.1.01.02.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	7.975,71	801,60	0,00	801,60	8.777,31
4.2.2.1.01.02.04 PROVISAO	7.752,69	0,00	0,00	0,00	7.752,69
4.2.2.1.01.02.04.01 13º SALARIO	6.037,78	0,00	0,00	0,00	6.037,78
4.2.2.1.01.02.04.02 FÉRIAS	1.714,91	0,00	0,00	0,00	1.714,91
4.2.2.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	336.175,70	20.915,65	0,00	20.915,65	357.091,35
4.2.2.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	303.747,35	20.255,65	0,00	20.255,65	324.003,00
4.2.2.1.01.04.01.01 PROVENTOS	303.747,35	20.255,65	0,00	20.255,65	324.003,00
4.2.2.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	18.847,93	660,00	0,00	660,00	19.507,93
4.2.2.1.01.04.03.02 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.710,00	660,00	0,00	660,00	7.370,00
4.2.2.1.01.04.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	12.137,93	0,00	0,00	0,00	12.137,93
4.2.2.1.01.04.04 PROVISAO	13.580,42	0,00	0,00	0,00	13.580,42
4.2.2.1.01.04.04.01 13º SALARIO	5.809,61	0,00	0,00	0,00	5.809,61
4.2.2.1.01.04.04.02 FERIAS	7.770,81	0,00	0,00	0,00	7.770,81
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	12.105,33	0,00	0,00	0,00	12.105,33
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	8.613,33	0,00	0,00	0,00	8.613,33
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	8.613,33	0,00	0,00	0,00	8.613,33
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	3.492,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	5.714,15	3.100,00	0,00	3.100,00	8.814,15
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	5.714,15	3.100,00	0,00	3.100,00	8.814,15
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	5.714,15	3.100,00	0,00	3.100,00	8.814,15
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	40.144,43	3.985,12	0,00	3.985,12	44.129,55
4.2.2.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	38.291,80	3.829,18	0,00	3.829,18	42.120,98
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	1.852,63	155,94	0,00	155,94	2.008,57
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.028.905,23	0,00	-160.103,81	-160.103,81	-2.189.009,04
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.028.905,23	0,00	-160.103,81	-160.103,81	-2.189.009,04
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.028.905,23	0,00	-160.103,81	-160.103,81	-2.189.009,04
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-71.034,86	5.500,00	-7.589,95	-2.089,95	-73.124,81
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	-71.034,86	5.500,00	-7.589,95	-2.089,95	-73.124,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.603.963,28	-1.603.963,28	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-9.966.681,01	0,00	-1.603.957,28	-1.603.957,28	-11.570.638,29
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-3.359.933,57	0,00	-860.533,91	-860.533,91	-4.220.467,48
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-3.359.933,57	0,00	-860.533,91	-860.533,91	-4.220.467,48
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	-2.998.750,53	0,00	-791.248,20	-791.248,20	-3.789.998,73
5.1.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	-9.700,52	0,00	-69.285,71	-69.285,71	-78.986,23
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-1.493.936,55	0,00	-135.383,09	-135.383,09	-1.629.319,64
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.493.936,55	0,00	-135.383,09	-135.383,09	-1.629.319,64
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.460.673,18	0,00	-102.658,59	-102.658,59	-1.563.331,77
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.460.673,18	0,00	-102.658,59	-102.658,59	-1.563.331,77
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-33.263,37	0,00	-32.724,50	-32.724,50	-65.987,87
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-33.263,37	0,00	-32.724,50	-32.724,50	-65.987,87
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.086.787,18	0,00	-605.545,23	-605.545,23	-5.692.332,41
5.1.4.1	FUNDOS	-5.086.787,18	0,00	-605.545,23	-605.545,23	-5.692.332,41
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-4.437.729,43	0,00	-495.310,33	-495.310,33	-4.933.039,76
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-4.437.729,43	0,00	-495.310,33	-495.310,33	-4.933.039,76
5.1.4.1.04	ACOES	-649.057,75	0,00	-110.234,90	-110.234,90	-759.292,65
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-649.057,75	0,00	-110.234,90	-110.234,90	-759.292,65
5.1.9	OUTRAS	-26.023,71	0,00	-2.495,05	-2.495,05	-28.518,76
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-2.388,48	0,00	-332,08	-332,08	-2.720,56
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-10.214,65	0,00	-565,99	-565,99	-10.780,64
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-13.420,58	0,00	-1.596,98	-1.596,98	-15.017,56
5.1.9.4.01	SELIC	-679,17	0,00	-71,35	-71,35	-750,52
5.1.9.4.02	CETIP	-12.690,41	0,00	-1.525,63	-1.525,63	-14.216,04
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-51,00	0,00	0,00	0,00	-51,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	3.075.268,39	975.416,26	-6,00	975.410,26	4.050.678,65
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.490.367,66	788.034,87	0,00	788.034,87	2.278.402,53
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.490.367,66	788.034,87	0,00	788.034,87	2.278.402,53
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	1.299.213,97	705.013,44	0,00	705.013,44	2.004.227,41
5.2.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	17.761,53	83.021,43	0,00	83.021,43	100.782,96
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	525.955,32	21.784,01	0,00	21.784,01	547.739,33
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	525.955,32	21.784,01	0,00	21.784,01	547.739,33
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	511.059,00	13.803,21	0,00	13.803,21	524.862,21
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	511.059,00	13.803,21	0,00	13.803,21	524.862,21
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	14.896,32	7.980,80	0,00	7.980,80	22.877,12
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	14.896,32	7.980,80	0,00	7.980,80	22.877,12
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.009.322,38	160.638,13	0,00	160.638,13	1.169.960,51
5.2.4.1	FUNDOS	1.009.322,38	160.638,13	0,00	160.638,13	1.169.960,51
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	380.445,67	64.226,27	0,00	64.226,27	444.671,94
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	380.445,67	64.226,27	0,00	64.226,27	444.671,94
5.2.4.1.04	ACOES	628.876,71	96.411,86	0,00	96.411,86	725.288,57
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	628.876,71	96.411,86	0,00	96.411,86	725.288,57
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	49.623,03	4.959,25	-6,00	4.953,25	54.576,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	5.861,76	759,56	0,00	759,56	6.621,32
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	961,93	0,00	0,00	0,00	961,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	32.520,53	3.633,70	-6,00	3.627,70	36.148,23
5.2.9.4.01	SELIC	1.659,34	162,08	0,00	162,08	1.821,42
5.2.9.4.02	CETIP	30.810,19	3.465,62	0,00	3.465,62	34.275,81
5.2.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	17,00	6,00	-6,00	0,00	17,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	10.214,65	565,99	0,00	565,99	10.780,64
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.891.412,62	628.547,02	0,00	628.547,02	7.519.959,64
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.862.507,39	468.443,21	0,00	468.443,21	5.330.950,60
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.862.507,39	468.443,21	0,00	468.443,21	5.330.950,60
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.028.905,23	160.103,81	0,00	160.103,81	2.189.009,04
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.028.905,23	160.103,81	0,00	160.103,81	2.189.009,04