

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	161.258.099,96	96.828.851,31	-84.135.534,32	12.693.316,99	173.951.416,95
1.1	DISPONIVEL	51,23	51.796.234,22	-51.728.041,33	68.192,89	68.244,12
1.1.1	IMEDIATO	51,23	51.796.234,22	-51.728.041,33	68.192,89	68.244,12
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	38.753.830,54	-38.685.586,42	68.244,12	68.244,12
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	3.427.153,55	-3.427.153,55	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	35.326.676,99	-35.258.432,87	68.244,12	68.244,12
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	13.042.403,68	-13.042.403,68	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	2.035.647,90	-2.035.647,90	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	11.006.755,78	-11.006.755,78	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	51,23	0,00	-51,23	-51,23	0,00
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	51,23	0,00	-51,23	-51,23	0,00
1.2	REALIZAVEL	161.156.939,58	45.030.422,21	-32.399.819,65	12.630.602,56	173.787.542,14
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	349.624,09	-349.624,09	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	349.624,09	-349.624,09	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	349.624,09	-349.624,09	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	297.251,78	-297.251,78	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	52.372,31	-52.372,31	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	170.156,70	1.010.124,76	-1.129.677,71	-119.552,95	50.603,75
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	885.081,22	-885.081,22	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	880.836,76	-880.836,76	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	438.259,71	-438.259,71	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	438.259,71	-438.259,71	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	441.555,07	-441.555,07	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	441.555,07	-441.555,07	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.021,98	-1.021,98	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.021,98	-1.021,98	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.449,74	-1.449,74	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.079,25	-1.079,25	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.079,25	-1.079,25	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	368,46	-368,46	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	368,46	-368,46	0,00	0,00
1.2.2.1.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2,03	-2,03	0,00	0,00
1.2.2.1.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2,03	-2,03	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.794,72	-2.794,72	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.794,72	-2.794,72	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	170.156,70	1.979,64	-121.532,59	-119.552,95	50.603,75
1.2.2.2.01	13º SALARIO	108.275,13	0,00	-108.275,13	-108.275,13	0,00
1.2.2.2.02	FERIAS	11.157,07	1.979,64	-13.136,71	-11.157,07	0,00
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	5.345,17	0,00	-5.345,17	-5.345,17	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	2.131,90	1.979,64	-4.111,54	-2.131,90	0,00
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	3.680,00	0,00	-3.680,00	-3.680,00	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	724,50	0,00	-120,75	-120,75	603,75
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	724,50	0,00	-120,75	-120,75	603,75
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	123.063,90	-123.063,90	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	123.063,90	-123.063,90	0,00	0,00
<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>160.986.782,88</b>	<b>43.670.673,36</b>	<b>-30.920.517,85</b>	<b>12.750.155,51</b>	<b>173.736.938,39</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>55.028.454,82</b>	<b>12.574.381,81</b>	<b>-2.611.733,07</b>	<b>9.962.648,74</b>	<b>64.991.103,56</b>
<b>1.2.3.1.01</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>55.028.454,82</b>	<b>12.574.381,81</b>	<b>-2.611.733,07</b>	<b>9.962.648,74</b>	<b>64.991.103,56</b>
<b>1.2.3.1.01.01</b>	<b>LETRA DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>12.956.452,82</b>	<b>7.761.592,15</b>	<b>-201.531,08</b>	<b>7.560.061,07</b>	<b>20.516.513,89</b>
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	12.956.452,82	7.761.592,15	-201.531,08	7.560.061,07	20.516.513,89
<b>1.2.3.1.01.02</b>	<b>NOTA DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>42.072.002,00</b>	<b>4.812.789,66</b>	<b>-2.410.201,99</b>	<b>2.402.587,67</b>	<b>44.474.589,67</b>
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	42.072.002,00	4.812.789,66	-2.410.201,99	2.402.587,67	44.474.589,67
<b>1.2.3.2</b>	<b>CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>	<b>11.500.744,05</b>	<b>273.419,91</b>	<b>-180.598,95</b>	<b>92.820,96</b>	<b>11.593.565,01</b>
<b>1.2.3.2.01</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>11.500.744,05</b>	<b>273.419,91</b>	<b>-180.598,95</b>	<b>92.820,96</b>	<b>11.593.565,01</b>
<b>1.2.3.2.01.01</b>	<b>LF - LETRA FINANCEIRA</b>	<b>11.500.744,05</b>	<b>273.419,91</b>	<b>-180.598,95</b>	<b>92.820,96</b>	<b>11.593.565,01</b>
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	11.500.744,05	273.419,91	-180.598,95	92.820,96	11.593.565,01
<b>1.2.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>94.457.584,01</b>	<b>30.822.871,64</b>	<b>-28.128.185,83</b>	<b>2.694.685,81</b>	<b>97.152.269,82</b>
<b>1.2.3.4.03</b>	<b>RENTA FIXA</b>	<b>78.696.918,33</b>	<b>29.934.112,19</b>	<b>-27.735.261,46</b>	<b>2.198.850,73</b>	<b>80.895.769,06</b>
<b>1.2.3.4.03.03</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>78.696.918,33</b>	<b>29.934.112,19</b>	<b>-27.735.261,46</b>	<b>2.198.850,73</b>	<b>80.895.769,06</b>
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	78.696.918,33	29.934.112,19	-27.735.261,46	2.198.850,73	80.895.769,06
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	13.859.170,23	-13.859.170,23	0,00	0,00
<b>1.2.3.4.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>10.408.640,15</b>	<b>840.653,64</b>	<b>-388.312,75</b>	<b>452.340,89</b>	<b>10.860.981,04</b>
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	10.408.640,15	840.653,64	-388.312,75	452.340,89	10.860.981,04
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>5.352.025,53</b>	<b>48.105,81</b>	<b>-4.611,62</b>	<b>43.494,19</b>	<b>5.395.519,72</b>
<b>1.2.3.4.07.01</b>	<b>FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL</b>	<b>5.352.025,53</b>	<b>48.105,81</b>	<b>-4.611,62</b>	<b>43.494,19</b>	<b>5.395.519,72</b>
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	5.352.025,53	48.105,81	-4.611,62	43.494,19	5.395.519,72
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>101.109,15</b>	<b>2.194,88</b>	<b>-7.673,34</b>	<b>-5.478,46</b>	<b>95.630,69</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>101.109,15</b>	<b>2.194,88</b>	<b>-7.673,34</b>	<b>-5.478,46</b>	<b>95.630,69</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPOREO</b>	<b>101.109,15</b>	<b>2.194,88</b>	<b>-7.673,34</b>	<b>-5.478,46</b>	<b>95.630,69</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>101.109,15</b>	<b>2.194,88</b>	<b>-7.673,34</b>	<b>-5.478,46</b>	<b>95.630,69</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>3.398,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,68</b>	<b>-60,68</b>	<b>3.338,14</b>
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	3.641,60	0,00	0,00	0,00	3.641,60
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-242,78	0,00	-60,68	-60,68	-303,46
<b>1.3.1.1.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>4.156,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-71,67</b>	<b>-71,67</b>	<b>4.085,00</b>
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-143,33	0,00	-71,67	-71,67	-215,00
<b>1.3.1.1.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>79.385,79</b>	<b>2.194,88</b>	<b>-6.990,95</b>	<b>-4.796,07</b>	<b>74.589,72</b>
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	347.928,38	2.194,88	0,00	2.194,88	350.123,26
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-268.542,59	0,00	-6.990,95	-6.990,95	-275.533,54
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>14.167,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,04</b>	<b>-550,04</b>	<b>13.617,83</b>
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-13.782,13	0,00	-550,04	-550,04	-14.332,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-161.258.099,96</b>	<b>40.848.415,49</b>	<b>-53.541.732,48</b>	<b>-12.693.316,99</b>	<b>-173.951.416,95</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-16.151.667,56</b>	<b>40.552.591,26</b>	<b>-38.754.331,97</b>	<b>1.798.259,29</b>	<b>-14.353.408,27</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-1.633.109,13</b>	<b>14.624.984,20</b>	<b>-13.029.394,00</b>	<b>1.595.590,20</b>	<b>-37.518,93</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.570,71</b>	<b>-23.570,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	23.570,71	-23.570,71	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.390,15</b>	<b>-5.390,15</b>	<b>-5.390,15</b>
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-5.390,15	-5.390,15	-5.390,15
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.633.109,13</b>	<b>14.601.413,49</b>	<b>-13.000.433,14</b>	<b>1.600.980,35</b>	<b>-32.128,78</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>882.286,50</b>	<b>-882.286,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	439.338,96	-439.338,96	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	441.923,53	-441.923,53	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.024,01	-1.024,01	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	26.315,04	-49.609,03	-23.293,99	-23.293,99
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-1.633.109,13	13.692.811,95	-12.068.537,61	1.624.274,34	-8.834,79
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-14.517.497,00</b>	<b>1.061.526,27</b>	<b>-858.850,90</b>	<b>202.675,37</b>	<b>-14.314.821,63</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-541.304,00</b>	<b>851.394,26</b>	<b>-551.266,94</b>	<b>300.127,32</b>	<b>-241.176,68</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-94.533,51</b>	<b>562.001,97</b>	<b>-468.674,57</b>	<b>93.327,40</b>	<b>-1.206,11</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	208.955,13	-208.955,13	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	57.021,95	-57.021,95	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-53.859,33</b>	<b>53.859,33</b>	<b>-1.206,11</b>	<b>52.653,22</b>	<b>-1.206,11</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-53.859,33	53.859,33	-1.206,11	52.653,22	-1.206,11
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-40.674,18</b>	<b>242.165,56</b>	<b>-201.491,38</b>	<b>40.674,18</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-40.674,18	242.165,56	-201.491,38	40.674,18	0,00
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.467,73</b>	<b>-15.467,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.089,07	-2.089,07	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	804,77	-804,77	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	30,85	-30,85	0,00	0,00
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	10.793,04	-10.793,04	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>-2.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	2.360,00	-2.360,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-21.704,50</b>	<b>23.899,38</b>	<b>-2.194,88</b>	<b>21.704,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-21.704,50	23.899,38	-2.194,88	21.704,50	0,00
<b>2.1.2.1.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.</b>	<b>-425.065,99</b>	<b>247.665,18</b>	<b>-62.569,76</b>	<b>185.095,42</b>	<b>-239.970,57</b>
<b>2.1.2.1.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-142.119,51</b>	<b>142.119,51</b>	<b>0,00</b>	<b>142.119,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-79.619,21	79.619,21	0,00	79.619,21	0,00
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-62.500,30	62.500,30	0,00	62.500,30	0,00
<b>2.1.2.1.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-282.946,48</b>	<b>105.545,67</b>	<b>-62.569,76</b>	<b>42.975,91</b>	<b>-239.970,57</b>
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-168.131,98	45.645,74	-56.998,21	-11.352,47	-179.484,45
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-114.814,50	59.899,93	-5.571,55	54.328,38	-60.486,12
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-172.505,67</b>	<b>174.484,11</b>	<b>-112.709,11</b>	<b>61.775,00</b>	<b>-110.730,67</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-168.568,08</b>	<b>172.472,76</b>	<b>-110.699,86</b>	<b>61.772,90</b>	<b>-106.795,18</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-81.252,36	84.548,60	-43.092,52	41.456,08	-39.796,28
2.1.2.2.01.02	INSS	-72.145,18	72.753,62	-54.206,20	18.547,42	-53.597,76
2.1.2.2.01.03	FGTS	-15.170,54	15.170,54	-13.401,14	1.769,40	-13.401,14

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-3.937,59</b>	<b>2.011,35</b>	<b>-2.009,25</b>	<b>2,10</b>	<b>-3.935,49</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-680,85	203,95	-203,95	0,00	-680,85
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.094,14	644,80	-642,70	2,10	-2.092,04
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.162,60	1.162,60	-1.162,60	0,00	-1.162,60
<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-35.647,90</b>	<b>35.647,90</b>	<b>-45.000,34</b>	<b>-9.352,44</b>	<b>-45.000,34</b>
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-35.647,90	35.647,90	-45.000,34	-9.352,44	-45.000,34
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-13.768.039,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.874,51</b>	<b>-149.874,51</b>	<b>-13.917.913,94</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-34.062.390,50	0,00	-149.874,51	-149.874,51	-34.212.265,01
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	20.294.351,07	0,00	0,00	0,00	20.294.351,07
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.061,43</b>	<b>24.866.080,79</b>	<b>-24.866.087,07</b>	<b>-6,28</b>	<b>-1.067,71</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.228.350,58</b>	<b>-9.228.350,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.228.350,58</b>	<b>-9.228.350,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01.01</b>	<b>LETRA DO TESOURO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224.416,55</b>	<b>-7.224.416,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - LTN	0,00	7.224.416,55	-7.224.416,55	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.01.02</b>	<b>NOTA DO TESOURO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.934,03</b>	<b>-2.003.934,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	2.003.934,03	-2.003.934,03	0,00	0,00
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.634.935,49</b>	<b>-15.634.935,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.634.935,49</b>	<b>-15.634.935,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	15.634.935,49	-15.634.935,49	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.061,43</b>	<b>2.794,72</b>	<b>-2.801,00</b>	<b>-6,28</b>	<b>-1.067,71</b>
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.061,43	0,00	-6,28	-6,28	-1.067,71
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.794,72	-2.794,72	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-145.106.432,40</b>	<b>295.824,23</b>	<b>-14.787.400,51</b>	<b>-14.491.576,28</b>	<b>-159.598.008,68</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-144.853.680,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.520.155,30</b>	<b>-14.520.155,30</b>	<b>-159.373.835,63</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-144.853.680,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.520.155,30</b>	<b>-14.520.155,30</b>	<b>-159.373.835,63</b>
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-144.853.680,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.520.155,30</b>	<b>-14.520.155,30</b>	<b>-159.373.835,63</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-123.817.210,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.322.233,07</b>	<b>-12.322.233,07</b>	<b>-136.139.443,18</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b>	<b>-54.246.228,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.505.828,10</b>	<b>-5.505.828,10</b>	<b>-59.752.057,06</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-54.246.228,96	0,00	-5.505.828,10	-5.505.828,10	-59.752.057,06
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-69.570.981,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.816.404,97</b>	<b>-6.816.404,97</b>	<b>-76.387.386,12</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-54.337.057,47	0,00	-5.495.530,74	-5.495.530,74	-59.832.588,21
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-15.233.923,68	0,00	-1.320.874,23	-1.320.874,23	-16.554.797,91
<b>2.3.1.1.02.03</b>	<b>BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO</b>	<b>-21.036.470,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.197.922,23</b>	<b>-2.197.922,23</b>	<b>-23.234.392,45</b>
<b>2.3.1.1.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS</b>	<b>-21.036.470,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.197.922,23</b>	<b>-2.197.922,23</b>	<b>-23.234.392,45</b>
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-21.036.470,22	0,00	-2.197.922,23	-2.197.922,23	-23.234.392,45
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-252.752,07</b>	<b>295.824,23</b>	<b>-267.245,21</b>	<b>28.579,02</b>	<b>-224.173,05</b>
<b>2.3.2.1</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-151.642,92</b>	<b>172.760,33</b>	<b>-21.117,41</b>	<b>151.642,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.2.1.01</b>	<b>REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-151.642,92</b>	<b>172.760,33</b>	<b>-21.117,41</b>	<b>151.642,92</b>	<b>0,00</b>
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-151.642,92	172.760,33	-21.117,41	151.642,92	0,00
<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-101.109,15</b>	<b>123.063,90</b>	<b>-246.127,80</b>	<b>-123.063,90</b>	<b>-224.173,05</b>
<b>2.3.2.2.01</b>	<b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-101.109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.063,90</b>	<b>-123.063,90</b>	<b>-224.173,05</b>
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-101.109,15	0,00	-123.063,90	-123.063,90	-224.173,05
<b>2.3.2.2.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>123.063,90</b>	<b>-123.063,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	123.063,90	-123.063,90	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	15.382.773,46	-15.382.773,46	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-63.267.484,08	16.185,29	-13.690.608,00	-13.674.422,71	-76.941.906,79
3.1.1	CORRENTES	-61.498.095,60	16.185,29	-13.340.983,91	-13.324.798,62	-74.822.894,22
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-29.273.002,14	7.318,71	-6.261.903,24	-6.254.584,53	-35.527.586,67
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-29.273.002,14	7.318,71	-6.261.903,24	-6.254.584,53	-35.527.586,67
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-22.909.140,42	5.706,94	-4.907.784,16	-4.902.077,22	-27.811.217,64
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.302.270,11	1.099,43	-914.780,12	-913.680,69	-5.215.950,80
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.061.591,61	512,34	-439.338,96	-438.826,62	-2.500.418,23
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-32.156.632,36	8.866,58	-7.064.036,76	-7.055.170,18	-39.211.802,54
3.1.1.3.01	ATIVOS	-32.156.632,36	8.866,58	-7.064.036,76	-7.055.170,18	-39.211.802,54
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-32.156.632,36	8.866,58	-7.064.036,76	-7.055.170,18	-39.211.802,54
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-22.909.267,85	5.672,99	-4.909.827,45	-4.904.154,46	-27.813.422,31
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.867.065,03	1.591,61	-797.125,90	-795.534,29	-3.662.599,32
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.302.305,87	1.092,71	-915.159,88	-914.067,17	-5.216.373,04
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.077.993,61	509,27	-441.923,53	-441.414,26	-2.519.407,87
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-68.461,10	0,00	-15.043,91	-15.043,91	-83.505,01
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-68.461,10	0,00	-15.043,91	-15.043,91	-83.505,01
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-50.074,55	0,00	-9.947,18	-9.947,18	-60.021,73
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.394,53	0,00	-2.218,76	-2.218,76	-6.613,29
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-9.438,34	0,00	-1.853,96	-1.853,96	-11.292,30
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.553,68	0,00	-1.024,01	-1.024,01	-5.577,69
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.769.388,48	0,00	-349.624,09	-349.624,09	-2.119.012,57
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.729.026,96	0,00	-297.251,78	-297.251,78	-2.026.278,74
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.729.026,96	0,00	-297.251,78	-297.251,78	-2.026.278,74
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-40.361,52	0,00	-52.372,31	-52.372,31	-92.733,83
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-40.361,52	0,00	-52.372,31	-52.372,31	-92.733,83
3.2	DEDUCOES	249.744,18	73.179,74	0,00	73.179,74	322.923,92
3.2.3	INSTITUTOS	249.744,18	73.179,74	0,00	73.179,74	322.923,92
3.2.3.1	RESGATE	196.607,35	23.570,71	0,00	23.570,71	220.178,06
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	196.607,35	23.570,71	0,00	23.570,71	220.178,06
3.2.3.2	PORTABILIDADE	53.136,83	49.609,03	0,00	49.609,03	102.745,86
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	53.136,83	49.609,03	0,00	49.609,03	102.745,86
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	53.136,83	49.609,03	0,00	49.609,03	102.745,86
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.144.138,90	882.286,50	-1.021,61	881.264,89	5.025.403,79
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	4.144.138,90	882.286,50	-1.021,61	881.264,89	5.025.403,79
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	2.061.593,22	439.338,96	-512,34	438.826,62	2.500.419,84
3.4.2.3	PARTICIPANTES	2.077.992,00	441.923,53	-509,27	441.414,26	2.519.406,26
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	4.553,68	1.024,01	0,00	1.024,01	5.577,69
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.550.833,91	0,00	-1.648.534,30	-1.648.534,30	-11.199.368,21
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.550.833,91	0,00	-1.648.534,30	-1.648.534,30	-11.199.368,21
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.550.833,91	0,00	-1.648.534,30	-1.648.534,30	-11.199.368,21
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	68.280.090,22	14.391.838,48	0,00	14.391.838,48	82.671.928,70
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	68.280.090,22	14.391.838,48	0,00	14.391.838,48	82.671.928,70
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	144.344,69	19.283,45	-42.609,55	-23.326,10	121.018,59
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	144.344,69	19.283,45	-42.609,55	-23.326,10	121.018,59

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.021.295,43	-1.021.295,43	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-6.991.042,91	7.011,61	-888.276,50	-881.264,89	-7.872.307,80
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-4.144.138,90	1.021,61	-882.286,50	-881.264,89	-5.025.403,79
4.1.1.1	CORRENTES	-4.116.974,68	1.021,61	-880.836,76	-879.815,15	-4.996.789,83
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-2.048.082,63	512,34	-438.259,71	-437.747,37	-2.485.830,00
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-2.048.082,63	512,34	-438.259,71	-437.747,37	-2.485.830,00
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-2.048.082,63	512,34	-438.259,71	-437.747,37	-2.485.830,00
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-2.064.384,85	509,27	-441.555,07	-441.045,80	-2.505.430,65
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-2.064.384,85	509,27	-441.555,07	-441.045,80	-2.505.430,65
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-4.507,20	0,00	-1.021,98	-1.021,98	-5.529,18
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.507,20	0,00	-1.021,98	-1.021,98	-5.529,18
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-27.164,22	0,00	-1.449,74	-1.449,74	-28.613,96
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-13.510,59	0,00	-1.079,25	-1.079,25	-14.589,84
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-13.607,15	0,00	-368,46	-368,46	-13.975,61
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	-46,48	0,00	-2,03	-2,03	-48,51
4.1.9	OUTRAS	-2.846.904,01	5.990,00	-5.990,00	0,00	-2.846.904,01
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.846.904,01	5.990,00	-5.990,00	0,00	-2.846.904,01
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-2.759.648,09	0,00	0,00	0,00	-2.759.648,09
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-87.244,43	5.990,00	-5.990,00	0,00	-87.244,43
4.1.9.1.03	RECEITA RENT. DEV. AUTOMÁTICA	-11,49	0,00	0,00	0,00	-11,49
4.2	DESPESAS	8.410.597,76	891.219,92	-46.534,45	844.685,47	9.255.283,23
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	7.522.440,66	793.851,13	-46.123,33	747.727,80	8.270.168,46
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	6.672.153,93	643.976,62	-46.123,33	597.853,29	7.270.007,22
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.144.250,75	495.201,67	-29.438,45	465.763,22	5.610.013,97
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	497.604,91	50.403,06	0,00	50.403,06	548.007,97
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	497.604,91	50.403,06	0,00	50.403,06	548.007,97
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	497.604,91	50.403,06	0,00	50.403,06	548.007,97
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.434.832,90	146.372,47	-10.168,82	136.203,65	1.571.036,55
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.156.249,09	138.300,96	0,00	138.300,96	1.294.550,05
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.156.249,09	138.300,96	0,00	138.300,96	1.294.550,05
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	142.529,96	5.309,80	0,00	5.309,80	147.839,76
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	107.665,12	4.049,31	0,00	4.049,31	111.714,43
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	34.864,84	1.260,49	0,00	36.125,33	36.125,33
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	37.826,53	305,84	-8.589,10	-8.283,26	29.543,27
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.134,26	0,00	0,00	0,00	8.134,26
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	29.692,27	305,84	-8.589,10	-8.283,26	21.409,01
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	98.227,32	2.455,87	-1.579,72	876,15	99.103,47
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	62.311,36	2.455,87	0,00	2.455,87	64.767,23
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	35.915,96	0,00	-1.579,72	-1.579,72	34.336,24
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.670.339,87	216.934,73	-11.635,04	205.299,69	2.875.639,56
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.490.515,85	129.539,28	0,00	129.539,28	1.620.055,13
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.490.515,85	129.539,28	0,00	129.539,28	1.620.055,13
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	638.551,58	49.933,84	-1.385,59	48.548,25	687.099,83
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	460.586,29	38.080,11	-1.385,59	36.694,52	497.280,81
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	172.027,06	11.853,73	0,00	11.853,73	183.880,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.02.03 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.938,23	0,00	0,00	0,00	5.938,23
<b>4.2.1.1.01.03.03 BENEFICIOS</b>	<b>225.586,35</b>	<b>18.852,45</b>	<b>-1.236,91</b>	<b>17.615,54</b>	<b>243.201,89</b>
4.2.1.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	127.115,30	10.746,71	0,00	10.746,71	137.862,01
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	98.471,05	8.105,74	-1.236,91	6.868,83	105.339,88
<b>4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO</b>	<b>315.686,09</b>	<b>18.609,16</b>	<b>-9.012,54</b>	<b>9.596,62</b>	<b>325.282,71</b>
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	131.006,13	4.088,31	0,00	4.088,31	135.094,44
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	184.679,96	14.520,85	-9.012,54	5.508,31	190.188,27
<b>4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO</b>	<b>490.566,00</b>	<b>76.707,41</b>	<b>-7.634,59</b>	<b>69.072,82</b>	<b>559.638,82</b>
<b>4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>448.060,22</b>	<b>75.824,81</b>	<b>0,00</b>	<b>75.824,81</b>	<b>523.885,03</b>
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	448.060,22	75.824,81	0,00	75.824,81	523.885,03
<b>4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>29.130,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.634,59</b>	<b>-7.634,59</b>	<b>21.496,38</b>
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	29.130,97	0,00	-7.634,59	-7.634,59	21.496,38
<b>4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO</b>	<b>13.374,81</b>	<b>882,60</b>	<b>0,00</b>	<b>882,60</b>	<b>14.257,41</b>
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	13.374,81	882,60	0,00	882,60	14.257,41
<b>4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS</b>	<b>50.907,07</b>	<b>4.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.784,00</b>	<b>55.691,07</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO</b>	<b>34.093,33</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>37.293,33</b>
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	34.093,33	3.200,00	0,00	3.200,00	37.293,33
<b>4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS</b>	<b>16.813,74</b>	<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>18.397,74</b>
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	6.897,00	616,00	0,00	616,00	7.513,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	9.916,74	968,00	0,00	968,00	10.884,74
<b>4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>60.449,20</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>61.049,20</b>
<b>4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>60.449,20</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>61.049,20</b>
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	57.659,20	600,00	0,00	600,00	58.259,20
4.2.1.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
<b>4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>87.989,95</b>	<b>4.526,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526,53</b>	<b>92.516,48</b>
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	28.757,45	4.084,03	0,00	4.084,03	32.841,48
<b>4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS</b>	<b>59.232,50</b>	<b>442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>442,50</b>	<b>59.675,00</b>
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	4.477,50	0,00	0,00	0,00	4.477,50
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	36.102,50	442,50	0,00	442,50	36.545,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	13.297,50	0,00	0,00	0,00	13.297,50
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
4.2.1.1.03.02.05 CONVIDADOS	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
<b>4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>279.673,50</b>	<b>19.378,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19.378,83</b>	<b>299.052,33</b>
<b>4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA</b>	<b>279.673,50</b>	<b>19.378,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19.378,83</b>	<b>299.052,33</b>
<b>4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>15.565,48</b>	<b>2.099,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,53</b>	<b>17.665,01</b>
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	15.565,48	2.099,53	0,00	2.099,53	17.665,01
<b>4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>7.650,22</b>	<b>30,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30,85</b>	<b>7.681,07</b>
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	7.650,22	30,85	0,00	30,85	7.681,07
<b>4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
<b>4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS</b>	<b>190.457,80</b>	<b>17.248,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.248,45</b>	<b>207.706,25</b>
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	416,40	1.501,60	0,00	1.501,60	1.918,00
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	1.328,25	120,75	0,00	120,75	1.449,00
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.001,50	182,00	0,00	182,00	2.183,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	4.668,00	410,00	0,00	410,00	5.078,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	36.614,00	1.750,00	0,00	1.750,00	38.364,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	137.689,25	12.739,10	0,00	12.739,10	150.428,35
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.995,00	545,00	0,00	545,00	6.540,00
<b>4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>606.303,72</b>	<b>71.595,91</b>	<b>-16.684,88</b>	<b>54.911,03</b>	<b>661.214,75</b>
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.577,67	198,71	0,00	198,71	3.776,38
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	36.379,00	16.800,00	0,00	16.800,00	53.179,00
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	18.621,43	0,00	-16.554,50	-16.554,50	2.066,93
4.2.1.1.05.04 CORREIO	6.446,84	397,55	0,00	397,55	6.844,39
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	9.410,36	200,00	0,00	200,00	9.610,36
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	15.972,14	0,00	0,00	0,00	15.972,14
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	7.388,37	671,67	0,00	671,67	8.060,04
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	26.295,20	6.658,50	0,00	6.658,50	32.953,70
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	1.455,81	227,23	-130,38	96,85	1.552,66
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	1.196,08	189,44	0,00	189,44	1.385,52
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	3.417,55	110,20	0,00	110,20	3.527,75
4.2.1.1.05.16 INTERNET	78.986,95	7.293,48	0,00	7.293,48	86.280,43
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	14.087,16	1.219,64	0,00	1.219,64	15.306,80
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	2.525,44	100,64	0,00	100,64	2.626,08
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	280.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	306.000,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	15.426,54	1.433,64	0,00	1.433,64	16.860,18
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	60.473,95	5.916,71	0,00	5.916,71	66.390,66
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	4.839,00	149,60	0,00	149,60	4.988,60
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	7.628,91	0,00	0,00	0,00	7.628,91
4.2.1.1.05.28 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	1.165,00	1.260,00	0,00	1.260,00	2.425,00
4.2.1.1.05.29 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00
4.2.1.1.05.30 BRINDES	7.076,40	0,00	0,00	0,00	7.076,40
4.2.1.1.05.31 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	2.484,01	323,21	0,00	323,21	2.807,22
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	825,39	325,69	0,00	325,69	1.151,08
4.2.1.1.05.98 MULTAS/JUROS DESPESAS GERAIS	124,52	0,00	0,00	0,00	124,52
<b>4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>75.668,01</b>	<b>7.673,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.673,34</b>	<b>83.341,35</b>
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	75.668,01	7.673,34	0,00	7.673,34	83.341,35
<b>4.2.1.1.07 TRIBUTOS</b>	<b>417.818,80</b>	<b>45.000,34</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,34</b>	<b>462.819,14</b>
4.2.1.1.07.01 PIS	54.722,08	6.290,37	0,00	6.290,37	61.012,45
4.2.1.1.07.02 COFINS	336.751,18	38.709,97	0,00	38.709,97	375.461,15
4.2.1.1.07.03 TAFIC	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	19.595,54	0,00	0,00	0,00	19.595,54
<b>4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>850.286,73</b>	<b>149.874,51</b>	<b>0,00</b>	<b>149.874,51</b>	<b>1.000.161,24</b>
<b>4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>850.286,73</b>	<b>149.874,51</b>	<b>0,00</b>	<b>149.874,51</b>	<b>1.000.161,24</b>
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	850.286,73	149.874,51	0,00	149.874,51	1.000.161,24
<b>4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>888.157,10</b>	<b>97.368,79</b>	<b>-411,12</b>	<b>96.957,67</b>	<b>985.114,77</b>
<b>4.2.2.1 DESPESAS COMUNS</b>	<b>888.157,10</b>	<b>97.368,79</b>	<b>-411,12</b>	<b>96.957,67</b>	<b>985.114,77</b>
<b>4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>875.385,56</b>	<b>97.166,77</b>	<b>-411,12</b>	<b>96.755,65</b>	<b>972.141,21</b>
<b>4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES</b>	<b>426.607,94</b>	<b>66.432,03</b>	<b>0,00</b>	<b>66.432,03</b>	<b>493.039,97</b>
<b>4.2.2.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>402.962,52</b>	<b>64.101,60</b>	<b>0,00</b>	<b>64.101,60</b>	<b>467.064,12</b>



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	402.962,52	64.101,60	0,00	64.101,60	467.064,12
<b>4.2.2.1.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>17.253,71</b>	<b>1.653,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,42</b>	<b>18.907,13</b>
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	7.964,91	717,29	0,00	717,29	8.682,20
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	9.288,80	936,13	0,00	936,13	10.224,93
<b>4.2.2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>6.391,71</b>	<b>677,01</b>	<b>0,00</b>	<b>677,01</b>	<b>7.068,72</b>
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	6.391,71	677,01	0,00	677,01	7.068,72
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PROPRIO</b>	<b>101.250,29</b>	<b>29.538,74</b>	<b>-411,12</b>	<b>29.127,62</b>	<b>130.377,91</b>
<b>4.2.2.1.01.03.01</b>	<b>SALARIOS / REMUNERACAO</b>	<b>56.785,18</b>	<b>18.107,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.107,42</b>	<b>74.892,60</b>
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	56.785,18	18.107,42	0,00	18.107,42	74.892,60
<b>4.2.2.1.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>23.147,13</b>	<b>6.780,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,22</b>	<b>29.927,35</b>
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	17.533,94	5.170,68	0,00	5.170,68	22.704,62
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	5.613,19	1.609,54	0,00	1.609,54	7.222,73
<b>4.2.2.1.01.03.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>9.878,20</b>	<b>2.101,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101,17</b>	<b>11.979,37</b>
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	7.023,06	1.431,30	0,00	1.431,30	8.454,36
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	2.855,14	669,87	0,00	669,87	3.525,01
<b>4.2.2.1.01.03.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>11.439,78</b>	<b>2.549,93</b>	<b>-411,12</b>	<b>2.138,81</b>	<b>13.578,59</b>
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	4.902,76	0,00	0,00	0,00	4.902,76
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	6.537,02	2.549,93	-411,12	2.138,81	8.675,83
<b>4.2.2.1.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>334.426,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.426,33</b>
<b>4.2.2.1.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>321.105,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.105,77</b>
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	321.105,77	0,00	0,00	0,00	321.105,77
<b>4.2.2.1.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.247,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.247,62</b>
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	7.247,62	0,00	0,00	0,00	7.247,62
<b>4.2.2.1.01.04.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>6.072,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072,94</b>
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	6.072,94	0,00	0,00	0,00	6.072,94
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>13.101,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>14.297,00</b>
<b>4.2.2.1.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTAGIO</b>	<b>8.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9.600,00</b>
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	8.800,00	800,00	0,00	800,00	9.600,00
<b>4.2.2.1.01.05.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>4.301,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>4.697,00</b>
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.617,00	154,00	0,00	154,00	1.771,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.684,00	242,00	0,00	242,00	2.926,00
<b>4.2.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>8.997,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.997,70</b>
<b>4.2.2.1.02.05</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>8.997,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.997,70</b>
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	8.187,70	0,00	0,00	0,00	8.187,70
4.2.2.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
<b>4.2.2.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>1.367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,50</b>
<b>4.2.2.1.03.02</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,50</b>
4.2.2.1.03.02.03	P. PRÓPRIO	1.367,50	0,00	0,00	0,00	1.367,50
<b>4.2.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>81,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,93</b>
<b>4.2.2.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURIDICA</b>	<b>81,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,93</b>
<b>4.2.2.1.04.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>81,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,93</b>
4.2.2.1.04.02.99.10	TARIFA BANCÁRIA - SELIC	81,93	0,00	0,00	0,00	81,93
<b>4.2.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.324,41</b>	<b>202,02</b>	<b>0,00</b>	<b>202,02</b>	<b>2.526,43</b>
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	2.324,41	202,02	0,00	202,02	2.526,43
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.427.736,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.484,48</b>	<b>-86.484,48</b>	<b>-1.514.221,30</b>
<b>4.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.427.736,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.484,48</b>	<b>-86.484,48</b>	<b>-1.514.221,30</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2017

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.427.736,82	0,00	-86.484,48	-86.484,48	-1.514.221,30
<b>4.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>8.181,97</b>	<b>123.063,90</b>	<b>0,00</b>	<b>123.063,90</b>	<b>131.245,87</b>
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	8.181,97	123.063,90	0,00	123.063,90	131.245,87

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.955.917,47	-4.955.917,47	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-27.943.563,34	0,00	-4.955.747,12	-4.955.747,12	-32.899.310,46
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-15.413.383,32	0,00	-3.346.031,23	-3.346.031,23	-18.759.414,55
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-15.413.383,32	0,00	-3.346.031,23	-3.346.031,23	-18.759.414,55
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-681.251,22	0,00	-537.175,60	-537.175,60	-1.218.426,82
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-14.201.785,04	0,00	-2.808.855,63	-2.808.855,63	-17.010.640,67
5.1.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	-530.347,06	0,00	0,00	-530.347,06	-530.347,06
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-1.369.158,56	0,00	-273.419,91	-273.419,91	-1.642.578,47
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.369.158,56	0,00	-273.419,91	-273.419,91	-1.642.578,47
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.320.930,64	0,00	-273.419,91	-273.419,91	-1.594.350,55
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.320.930,64	0,00	-273.419,91	-273.419,91	-1.594.350,55
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-48.227,92	0,00	0,00	0,00	-48.227,92
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-48.227,92	0,00	0,00	0,00	-48.227,92
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-11.122.404,56	0,00	-1.328.765,92	-1.328.765,92	-12.451.170,48
5.1.4.1	FUNDOS	-11.122.404,56	0,00	-1.328.765,92	-1.328.765,92	-12.451.170,48
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-7.636.303,77	0,00	-440.006,47	-440.006,47	-8.076.310,24
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-7.636.303,77	0,00	-440.006,47	-440.006,47	-8.076.310,24
5.1.4.1.04	ACOES	-3.370.861,01	0,00	-840.653,64	-840.653,64	-4.211.514,65
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-3.370.861,01	0,00	-840.653,64	-840.653,64	-4.211.514,65
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-115.239,78	0,00	-48.105,81	-48.105,81	-163.345,59
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-115.239,78	0,00	-48.105,81	-48.105,81	-163.345,59
5.1.9	OUTRAS	-38.616,90	0,00	-7.530,06	-7.530,06	-46.146,96
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-6.625,64	0,00	-778,16	-778,16	-7.403,80
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-11.889,71	0,00	-4.735,34	-4.735,34	-16.625,05
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-20.101,55	0,00	-2.016,56	-2.016,56	-22.118,11
5.1.9.4.01	SELIC	-938,86	0,00	-121,17	-121,17	-1.060,03
5.1.9.4.02	CETIP	-19.162,69	0,00	-1.895,39	-1.895,39	-21.058,08
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	16.964.992,61	3.220.898,69	-170,35	3.220.728,34	20.185.720,95
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	12.854.832,72	2.611.733,07	0,00	2.611.733,07	15.466.565,79
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	12.854.832,72	2.611.733,07	0,00	2.611.733,07	15.466.565,79
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	747.322,73	201.531,08	0,00	201.531,08	948.853,81
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	11.791.581,13	2.410.201,99	0,00	2.410.201,99	14.201.783,12
5.2.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	315.928,86	0,00	0,00	0,00	315.928,86
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	315.717,46	180.598,95	0,00	180.598,95	496.316,41
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	315.717,46	180.598,95	0,00	180.598,95	496.316,41
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	281.223,96	180.598,95	0,00	180.598,95	461.822,91
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	281.223,96	180.598,95	0,00	180.598,95	461.822,91
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	34.493,50	0,00	0,00	0,00	34.493,50
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	34.493,50	0,00	0,00	0,00	34.493,50
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.665.215,73	409.845,37	0,00	409.845,37	4.075.061,10
5.2.4.1	FUNDOS	3.665.215,73	409.845,37	0,00	409.845,37	4.075.061,10
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	755.962,09	16.921,00	0,00	16.921,00	772.883,09
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	755.962,09	16.921,00	0,00	16.921,00	772.883,09
5.2.4.1.04	ACOES	2.846.039,39	388.312,75	0,00	388.312,75	3.234.352,14
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	2.846.039,39	388.312,75	0,00	388.312,75	3.234.352,14

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	63.214,25	4.611,62	0,00	4.611,62	67.825,87
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	63.214,25	4.611,62	0,00	4.611,62	67.825,87
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	129.226,70	18.721,30	-170,35	18.550,95	147.777,65
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	645,34	0,00	0,00	0,00	645,34
5.2.9.2	CUSTODIANTE	14.092,27	1.635,66	0,00	1.635,66	15.727,93
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	105,63	6,28	0,00	6,28	111,91
5.2.9.4	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	43.782,00	4.381,13	-170,35	4.210,78	47.992,78
5.2.9.4.01	SELIC	1.877,72	242,34	0,00	242,34	2.120,06
5.2.9.4.02	CETIP	41.904,27	3.968,44	0,00	3.968,44	45.872,71
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,01	170,35	-170,35	0,00	0,01
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	11.889,71	4.735,34	0,00	4.735,34	16.625,05
5.2.9.6	DESPEAS GERAIS DE INVESTIMENTO	58.711,75	7.962,89	0,00	7.962,89	66.674,64
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	58.711,75	7.962,89	0,00	7.962,89	66.674,64
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.978.570,73	1.735.018,78	0,00	1.735.018,78	12.713.589,51
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	9.550.833,91	1.648.534,30	0,00	1.648.534,30	11.199.368,21
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.550.833,91	1.648.534,30	0,00	1.648.534,30	11.199.368,21
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.427.736,82	86.484,48	0,00	86.484,48	1.514.221,30
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.427.736,82	86.484,48	0,00	86.484,48	1.514.221,30