

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	209.784.043,03	124.060.587,11	-118.030.550,39	6.030.036,72	215.814.079,75
1.1	DISPONIVEL	0,00	47.209.220,35	-47.160.169,72	49.050,63	49.050,63
1.1.1	IMEDIATO	0,00	47.209.220,35	-47.160.169,72	49.050,63	49.050,63
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	18.368.372,24	-18.319.321,61	49.050,63	49.050,63
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	635.678,48	-586.627,85	49.050,63	49.050,63
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	17.732.693,76	-17.732.693,76	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	2.533.947,99	-2.533.947,99	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	33.947,99	-33.947,99	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	26.306.900,12	-26.306.900,12	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	1.230.798,12	-1.230.798,12	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	25.076.102,00	-25.076.102,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	209.697.923,91	76.835.783,76	-70.866.616,81	5.969.166,95	215.667.090,86
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	8.659.902,58	-8.659.902,58	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.659.902,58	-8.659.902,58	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	8.499.921,50	-8.499.921,50	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.167.615,43	-4.167.615,43	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.167.615,43	-4.167.615,43	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.322.243,29	-4.322.243,29	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	4.322.243,29	-4.322.243,29	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.062,78	-10.062,78	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.062,78	-10.062,78	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	2.655,15	-2.655,15	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.341,76	-1.341,76	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.341,76	-1.341,76	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	1.313,39	-1.313,39	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.313,39	-1.313,39	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	157.325,93	-157.325,93	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	135.711,57	-135.711,57	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	21.614,36	-21.614,36	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	83.197,42	762.283,92	-766.885,53	-4.601,61	78.595,81
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	715.473,07	-715.473,07	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	710.002,58	-710.002,58	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	353.777,10	-353.777,10	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	353.777,10	-353.777,10	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	355.646,27	-355.646,27	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	355.646,27	-355.646,27	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	579,21	-579,21	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	579,21	-579,21	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	2.391,19	-2.391,19	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.423,48	-1.423,48	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.423,48	-1.423,48	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	967,71	-967,71	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	967,71	-967,71	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.079,30	-3.079,30	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.1.99.04	0,00	3.079,30	-3.079,30	0,00	0,00
1.2.2.2	83.197,42	27.463,99	-32.065,60	-4.601,61	78.595,81
1.2.2.2.01	20.400,64	6.326,00	0,00	6.326,00	26.726,64
1.2.2.2.02	12.676,03	19.688,99	-31.944,85	-12.255,86	420,17
1.2.2.2.02.02	10.615,47	19.688,99	-30.304,46	-10.615,47	0,00
1.2.2.2.02.03	2.060,56	0,00	-1.640,39	-1.640,39	420,17
1.2.2.2.05	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.2.12	120,75	1.449,00	-120,75	1.328,25	1.449,00
1.2.2.2.12.01	120,75	1.449,00	-120,75	1.328,25	1.449,00
1.2.2.3	0,00	19.346,86	-19.346,86	0,00	0,00
1.2.2.3.01	0,00	19.346,86	-19.346,86	0,00	0,00
1.2.3	209.614.726,49	67.413.597,26	-61.439.828,70	5.973.768,56	215.588.495,05
1.2.3.1	88.245.974,46	45.449.248,57	-24.733.282,46	20.715.966,11	108.961.940,57
1.2.3.1.01	88.245.974,46	45.449.248,57	-24.733.282,46	20.715.966,11	108.961.940,57
1.2.3.1.01.01	49.781.930,12	1.180.449,86	-2.534.764,56	-1.354.314,70	48.427.615,42
1.2.3.1.01.01.01	49.781.930,12	1.180.449,86	-2.534.764,56	-1.354.314,70	48.427.615,42
1.2.3.1.01.02	38.464.044,34	44.268.798,71	-22.198.517,90	22.070.280,81	60.534.325,15
1.2.3.1.01.02.01	38.464.044,34	43.899.042,51	-21.828.761,70	22.070.280,81	60.534.325,15
1.2.3.1.01.02.99	0,00	369.756,20	-369.756,20	0,00	0,00
1.2.3.2	10.106.072,51	84.439,83	-8.874,12	75.565,71	10.181.638,22
1.2.3.2.01	10.106.072,51	84.439,83	-8.874,12	75.565,71	10.181.638,22
1.2.3.2.01.01	10.106.072,51	84.439,83	-8.874,12	75.565,71	10.181.638,22
1.2.3.2.01.01.01	10.106.072,51	84.439,83	-8.874,12	75.565,71	10.181.638,22
1.2.3.4	111.262.679,52	21.879.908,86	-36.697.672,12	-14.817.763,26	96.444.916,26
1.2.3.4.03	40.019.560,71	19.303.700,39	-34.241.450,44	-14.937.750,05	25.081.810,66
1.2.3.4.03.03	40.019.560,71	19.303.700,39	-34.241.450,44	-14.937.750,05	25.081.810,66
1.2.3.4.03.03.01	40.019.560,71	2.240.946,22	-17.178.696,27	-14.937.750,05	25.081.810,66
1.2.3.4.03.03.99	0,00	17.062.754,17	-17.062.754,17	0,00	0,00
1.2.3.4.04	19.822.733,88	2.215.991,26	-1.964.822,84	251.168,42	20.073.902,30
1.2.3.4.04.01	19.822.733,88	2.215.991,26	-1.964.822,84	251.168,42	20.073.902,30
1.2.3.4.07	51.420.384,93	360.217,21	-491.398,84	-131.181,63	51.289.203,30
1.2.3.4.07.01	51.420.384,93	360.217,21	-491.398,84	-131.181,63	51.289.203,30
1.2.3.4.07.01.01	51.420.384,93	360.217,21	-491.398,84	-131.181,63	51.289.203,30
1.3	86.119,12	15.583,00	-3.763,86	11.819,14	97.938,26
1.3.1	86.119,12	15.583,00	-3.763,86	11.819,14	97.938,26
1.3.1.1	86.119,12	15.583,00	-3.763,86	11.819,14	97.938,26
1.3.1.1.01	86.119,12	15.583,00	-3.763,86	11.819,14	97.938,26
1.3.1.1.01.01	3.095,36	0,00	-60,70	-60,70	3.034,66
1.3.1.1.01.01.01	3.641,60	0,00	0,00	0,00	3.641,60
1.3.1.1.01.01.02	-546,24	0,00	-60,70	-60,70	-606,94
1.3.1.1.01.02	3.798,33	0,00	-71,66	-71,66	3.726,67
1.3.1.1.01.02.01	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1.3.1.1.01.02.02	-501,67	0,00	-71,66	-71,66	-573,33
1.3.1.1.01.03	67.808,63	15.583,00	-3.081,47	12.501,53	80.310,16
1.3.1.1.01.03.01	373.123,26	15.583,00	0,00	15.583,00	388.706,26
1.3.1.1.01.03.02	-305.314,63	0,00	-3.081,47	-3.081,47	-308.396,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	11.416,80	0,00	-550,03	-550,03	10.866,77
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	-16.533,20	0,00	-550,03	-550,03	-17.083,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-209.784.043,03	35.730.099,29	-41.760.136,01	-6.030.036,72	-215.814.079,75
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.656.323,60	35.706.512,74	-35.661.389,98	45.122,76	-14.611.200,84
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-50.491,30	9.429.443,18	-9.424.711,62	4.731,56	-45.759,74
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	30.208,59	-30.208,59	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	18.218,01	-18.218,01	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	11.990,58	-11.990,58	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-3.047,93	3.047,93	-3.030,97	16,96	-3.030,97
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-3.047,93	3.047,93	-3.030,97	16,96	-3.030,97
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-47.443,37	9.396.186,66	-9.391.472,06	4.714,60	-42.728,77
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	712.393,77	-712.393,77	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	355.200,58	-355.200,58	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	356.613,98	-356.613,98	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	579,21	-579,21	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-22.063,67	19.175,71	-19.175,71	0,00	-22.063,67
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-10.423,88	0,00	0,00	0,00	-10.423,88
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-11.639,79	19.175,71	-19.175,71	0,00	-11.639,79
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-25.379,70	4.714,60	0,00	4.714,60	-20.665,10
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-25.379,70	4.714,60	0,00	4.714,60	-20.665,10
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	8.659.902,58	-8.659.902,58	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-14.604.742,18	861.067,44	-820.670,51	40.396,93	-14.564.345,25
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-542.946,51	438.327,95	-533.157,72	-94.829,77	-637.776,28
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-174.865,25	335.446,81	-428.305,42	-267.858,61	-267.723,86
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	219.414,12	-303.929,81	-84.515,69	-84.515,69
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-24.092,98	1.128,59	-9.471,51	-8.342,92	-32.435,90
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-24.092,98	1.128,59	-9.471,51	-8.342,92	-32.435,90
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-150.772,27	114.904,10	-114.904,10	0,00	-150.772,27
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-150.772,27	114.904,10	-114.904,10	0,00	-150.772,27
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	37.134,14	-37.134,14	0,00	0,00
2.1.2.1.04.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	5.549,18	-5.549,18	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.443,74	-1.443,74	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	789,90	-789,90	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	51,76	-51,76	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	7.549,56	-7.549,56	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	15.000,00	-15.583,00	-583,00	-583,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	-15.583,00	-583,00	-583,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-368.081,26	50.747,00	-52.135,16	-1.388,16	-369.469,42
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-84.520,04	0,00	-24.249,06	-24.249,06	-108.769,10
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-68.446,15	0,00	-19.631,19	-19.631,19	-88.077,34
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-16.073,89	0,00	-4.617,87	-4.617,87	-20.691,76
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-283.561,22	50.747,00	-27.886,10	22.860,90	-260.700,32
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-215.564,63	37.955,87	-21.728,88	16.226,99	-199.337,64
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-67.996,59	12.791,13	-6.157,22	6.633,91	-61.362,68
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-108.627,67	106.821,35	-109.701,16	-2.879,81	-111.507,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.2.01	PESSOAL	-105.041,66	104.923,52	-107.953,58	-3.030,06	-108.071,72
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-39.945,80	39.945,80	-37.589,19	2.356,61	-37.589,19
2.1.2.2.01.02	INSS	-52.172,93	52.054,79	-55.805,54	-3.750,75	-55.923,68
2.1.2.2.01.03	FGTS	-12.922,93	12.922,93	-14.558,85	-1.635,92	-14.558,85
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.586,01	1.897,83	-1.747,58	150,25	-3.435,76
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-687,66	261,56	-224,91	36,65	-651,01
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.113,18	851,10	-737,50	113,60	-1.999,58
2.1.2.2.04.04	INSS	-785,17	785,17	-785,17	0,00	-785,17
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-33.947,99	33.947,99	-39.699,41	-5.751,42	-39.699,41
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-33.947,99	33.947,99	-39.699,41	-5.751,42	-39.699,41
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.919.220,01	281.970,15	-138.112,22	143.857,93	-13.775.362,08
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-34.528.051,43	0,00	-138.112,22	-138.112,22	-34.666.163,65
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	20.608.831,42	281.970,15	0,00	281.970,15	20.890.801,57
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.090,12	25.416.002,12	-25.416.007,85	-5,73	-1.095,85
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	23.364.659,77	-23.364.659,77	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	23.364.659,77	-23.364.659,77	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	23.364.659,77	-23.364.659,77	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	23.364.659,77	-23.364.659,77	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.045.618,91	-2.045.618,91	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	2.045.618,91	-2.045.618,91	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.045.618,91	-2.045.618,91	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.090,12	5.723,44	-5.729,17	-5,73	-1.095,85
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.090,12	0,00	-5,73	-5,73	-1.095,85
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.079,30	-3.079,30	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.644,14	-2.644,14	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	2.481,54	-2.481,54	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	162,60	-162,60	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	39,66	-39,66	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	122,94	-122,94	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-195.127.719,43	23.586,55	-6.098.746,03	-6.075.159,48	-201.202.878,91
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-195.006.466,67	0,00	-6.049.934,77	-6.049.934,77	-201.056.401,44
2.3.1.1	PROVISOS MATEMATICAS	-195.006.466,67	0,00	-6.049.934,77	-6.049.934,77	-201.056.401,44
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-195.006.466,67	0,00	-6.049.934,77	-6.049.934,77	-201.056.401,44
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-166.633.796,04	0,00	-5.275.323,02	-5.275.323,02	-171.909.119,06
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-73.545.179,70	0,00	-2.555.749,11	-2.555.749,11	-76.100.928,81
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-73.545.179,70	0,00	-2.555.749,11	-2.555.749,11	-76.100.928,81
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-93.088.616,34	0,00	-2.719.573,91	-2.719.573,91	-95.808.190,25
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-73.791.471,69	0,00	-2.403.607,26	-2.403.607,26	-76.195.078,95
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-19.297.144,65	0,00	-315.966,65	-315.966,65	-19.613.111,30
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-28.372.670,63	0,00	-774.611,75	-774.611,75	-29.147.282,38
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-28.372.670,63	0,00	-774.611,75	-774.611,75	-29.147.282,38
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-28.372.670,63	0,00	-774.611,75	-774.611,75	-29.147.282,38
2.3.2	FUNDOS	-121.252,76	23.586,55	-48.811,26	-25.224,71	-146.477,47
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-35.133,64	475,83	-13.881,40	-13.405,57	-48.539,21
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-35.133,64	475,83	-13.881,40	-13.405,57	-48.539,21
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-35.133,64	475,83	-13.881,40	-13.405,57	-48.539,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-86.119,12	23.110,72	-34.929,86	-11.819,14	-97.938,26
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-86.119,12	3.763,86	-15.583,00	-11.819,14	-97.938,26
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-86.119,12	3.763,86	-15.583,00	-11.819,14	-97.938,26
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	19.346,86	-19.346,86	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	19.346,86	-19.346,86	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	8.667.192,63	-8.667.192,63	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-31.439.426,50	0,00	-8.664.617,18	-8.664.617,18	-40.104.043,68
3.1.1	CORRENTES	-30.698.073,75	0,00	-8.507.291,25	-8.507.291,25	-39.205.365,00
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-14.566.370,52	0,00	-4.173.671,79	-4.173.671,79	-18.740.042,31
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-14.566.370,52	0,00	-4.173.671,79	-4.173.671,79	-18.740.042,31
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-11.461.437,30	0,00	-3.330.448,74	-3.330.448,74	-14.791.886,04
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.080.622,14	0,00	-550.070,53	-550.070,53	-2.630.692,67
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.024.311,08	0,00	-293.152,52	-293.152,52	-1.317.463,60
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-16.105.810,14	0,00	-4.323.708,50	-4.323.708,50	-20.429.518,64
3.1.1.3.01	ATIVOS	-16.105.810,14	0,00	-4.323.708,50	-4.323.708,50	-20.429.518,64
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-16.105.810,14	0,00	-4.323.708,50	-4.323.708,50	-20.429.518,64
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-11.609.307,42	0,00	-3.173.976,96	-3.173.976,96	-14.783.284,38
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.352.922,67	0,00	-349.919,21	-349.919,21	-1.702.841,88
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.097.578,54	0,00	-519.512,13	-519.512,13	-2.617.090,67
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.046.001,51	0,00	-280.300,20	-280.300,20	-1.326.301,71
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-25.893,09	0,00	-9.910,96	-9.910,96	-35.804,05
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-25.893,09	0,00	-9.910,96	-9.910,96	-35.804,05
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-16.109,38	0,00	-3.466,98	-3.466,98	-19.576,36
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-6.399,09	0,00	-5.449,25	-5.449,25	-11.848,34
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.008,50	0,00	-567,34	-567,34	-3.575,84
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-376,12	0,00	-427,39	-427,39	-803,51
3.1.5	PORTABILIDADE	-741.352,75	0,00	-157.325,93	-157.325,93	-898.678,68
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-668.436,17	0,00	-135.711,57	-135.711,57	-804.147,74
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-668.436,17	0,00	-135.711,57	-135.711,57	-804.147,74
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-72.916,58	0,00	-21.614,36	-21.614,36	-94.530,94
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-72.916,58	0,00	-21.614,36	-21.614,36	-94.530,94
3.2	DEDUCOES	148.197,43	49.384,30	0,00	49.384,30	197.581,73
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	6.578,28	0,00	0,00	0,00	6.578,28
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	6.578,28	0,00	0,00	0,00	6.578,28
3.2.2.9.10	HERANÇAS	6.578,28	0,00	0,00	0,00	6.578,28
3.2.3	INSTITUTOS	57.393,11	18.218,01	0,00	18.218,01	75.611,12
3.2.3.1	RESGATE	44.706,49	18.218,01	0,00	18.218,01	62.924,50
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	44.706,49	18.218,01	0,00	18.218,01	62.924,50
3.2.3.2	PORTABILIDADE	12.686,62	0,00	0,00	0,00	12.686,62
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.686,62	0,00	0,00	0,00	12.686,62
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.686,62	0,00	0,00	0,00	12.686,62
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	84.226,04	31.166,29	0,00	31.166,29	115.392,33
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	84.226,04	31.166,29	0,00	31.166,29	115.392,33
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	61.133,32	11.990,58	0,00	11.990,58	73.123,90
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	23.092,72	19.175,71	0,00	19.175,71	42.268,43
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.066.178,65	573.880,11	-2.099,62	571.780,49	2.637.959,14
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	2.066.178,65	573.880,11	-2.099,62	571.780,49	2.637.959,14
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	1.021.857,64	293.152,52	-1.140,80	292.011,72	1.313.869,36
3.4.2.3	PARTICIPANTES	1.042.861,89	280.148,38	-958,82	279.189,56	1.322.051,45
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.459,12	579,21	0,00	579,21	2.038,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.475.624,43	1.980.112,05	0,00	1.980.112,05	-4.495.512,38
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.475.624,43	0,00	0,00	0,00	-6.475.624,43
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.475.624,43	0,00	0,00	0,00	-6.475.624,43
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.980.112,05	0,00	1.980.112,05	1.980.112,05
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.980.112,05	0,00	1.980.112,05	1.980.112,05
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	35.666.453,07	6.049.934,77	-475,83	6.049.458,94	41.715.912,01
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	35.666.453,07	6.049.934,77	-475,83	6.049.458,94	41.715.912,01
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	34.221,78	13.881,40	0,00	13.881,40	48.103,18
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	34.221,78	13.881,40	0,00	13.881,40	48.103,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	926.283,81	-926.283,81	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-2.404.183,86	2.099,62	-855.850,26	-853.750,64	-3.257.934,50
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.066.178,65	2.099,62	-573.880,11	-571.780,49	-2.637.959,14
4.1.1.1	CORRENTES	-2.055.753,58	2.099,62	-572.187,74	-570.088,12	-2.625.841,70
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-1.016.353,81	1.140,80	-291.729,04	-290.588,24	-1.306.942,05
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.016.353,81	1.140,80	-291.729,04	-290.588,24	-1.306.942,05
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.016.353,81	1.140,80	-291.729,04	-290.588,24	-1.306.942,05
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-1.037.940,65	958,82	-279.879,49	-278.920,67	-1.316.861,32
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-1.037.940,65	958,82	-279.879,49	-278.920,67	-1.316.861,32
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.459,12	0,00	-579,21	-579,21	-2.038,33
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.459,12	0,00	-579,21	-579,21	-2.038,33
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-10.425,07	0,00	-1.692,37	-1.692,37	-12.117,44
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.503,83	0,00	-1.423,48	-1.423,48	-6.927,31
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-4.921,24	0,00	-268,89	-268,89	-5.190,13
4.1.9	OUTRAS	-338.005,21	0,00	-281.970,15	-281.970,15	-619.975,36
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-338.005,21	0,00	-281.970,15	-281.970,15	-619.975,36
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-314.480,35	0,00	-266.387,15	-266.387,15	-580.867,50
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-23.524,86	0,00	-15.583,00	-15.583,00	-39.107,86
4.2	DESPESAS	2.928.559,64	870.944,16	-66.669,69	804.274,47	3.732.834,11
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	2.659.254,56	787.625,95	-52.316,13	735.309,82	3.394.564,38
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	2.343.468,14	649.513,73	-52.316,13	597.197,60	2.940.665,74
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.797.692,02	516.452,59	-52.316,13	464.136,46	2.261.828,48
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	168.187,03	55.934,11	0,00	55.934,11	224.121,14
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	168.187,03	55.934,11	0,00	55.934,11	224.121,14
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	168.187,03	55.934,11	0,00	55.934,11	224.121,14
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	482.718,32	127.771,33	-15.457,59	112.313,74	595.032,06
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	441.758,18	119.217,89	-15.457,59	103.760,30	545.518,48
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	441.758,18	119.217,89	-15.457,59	103.760,30	545.518,48
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	11.311,96	4.344,16	0,00	4.344,16	15.656,12
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	11.311,96	4.344,16	0,00	4.344,16	15.656,12
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	29.648,18	4.209,28	0,00	4.209,28	33.857,46
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	13.798,91	4.209,28	0,00	4.209,28	18.008,19
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	15.849,27	0,00	0,00	0,00	15.849,27
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	920.658,51	273.526,26	-36.858,54	236.667,72	1.157.326,23
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	515.291,99	158.969,48	0,00	158.969,48	674.261,47
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	515.291,99	158.969,48	0,00	158.969,48	674.261,47
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	213.130,60	62.974,60	-36.858,54	26.116,06	239.246,66
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	163.967,65	47.639,18	-33.822,07	13.817,11	177.784,76
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	49.162,95	15.335,42	-3.036,47	12.298,95	61.461,90
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	77.918,26	19.775,13	0,00	19.775,13	97.693,39
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	44.337,02	11.616,00	0,00	11.616,00	55.953,02
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	33.581,24	8.159,13	0,00	8.159,13	41.740,37
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	114.317,66	31.807,05	0,00	31.807,05	146.124,71
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	46.854,71	12.149,49	0,00	12.149,49	59.004,20
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	67.462,95	19.657,56	0,00	19.657,56	87.120,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	207.970,49	54.401,89	0,00	54.401,89	262.372,38
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	188.730,70	50.223,58	0,00	50.223,58	238.954,28
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	188.730,70	50.223,58	0,00	50.223,58	238.954,28
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	11.652,44	2.913,11	0,00	2.913,11	14.565,55
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	11.652,44	2.913,11	0,00	2.913,11	14.565,55
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	7.587,35	1.265,20	0,00	1.265,20	8.852,55
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	4.984,45	1.265,20	0,00	1.265,20	6.249,65
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	2.602,90	0,00	0,00	0,00	2.602,90
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	18.157,67	4.819,00	0,00	4.819,00	22.976,67
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	12.413,33	3.200,00	0,00	3.200,00	15.613,33
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	12.413,33	3.200,00	0,00	3.200,00	15.613,33
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	5.744,34	1.619,00	0,00	1.619,00	7.363,34
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	2.268,00	651,00	0,00	651,00	2.919,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.476,34	968,00	0,00	968,00	4.444,34
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	15.202,00	5.966,00	0,00	5.966,00	21.168,00
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	15.202,00	5.966,00	0,00	5.966,00	21.168,00
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	11.480,00	4.570,00	0,00	4.570,00	16.050,00
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	3.722,00	1.396,00	0,00	1.396,00	5.118,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	15.110,60	622,50	0,00	622,50	15.733,10
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	8.948,10	0,00	0,00	0,00	8.948,10
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	6.162,50	622,50	0,00	622,50	6.785,00
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	2.655,00	442,50	0,00	442,50	3.097,50
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	2.032,50	180,00	0,00	180,00	2.212,50
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	148.997,40	40.175,43	0,00	40.175,43	189.172,83
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	148.997,40	40.175,43	0,00	40.175,43	189.172,83
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	5.912,83	5.912,82	0,00	5.912,82	11.825,65
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	5.912,83	5.912,82	0,00	5.912,82	11.825,65
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	5.601,69	1.454,20	0,00	1.454,20	7.055,89
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	5.601,69	1.454,20	0,00	1.454,20	7.055,89
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	43.650,00	20.000,00	0,00	20.000,00	63.650,00
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	43.650,00	20.000,00	0,00	20.000,00	63.650,00
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	357,08	51,76	0,00	51,76	408,84
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	357,08	51,76	0,00	51,76	408,84
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	39.350,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	39.350,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	54.125,80	12.756,65	0,00	12.756,65	66.882,45
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	360,00	200,00	0,00	200,00	560,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	483,00	120,75	0,00	120,75	603,75
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	786,00	240,00	0,00	240,00	1.026,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	2.225,00	450,00	0,00	450,00	2.675,00
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	7.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	8.750,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	39.381,80	8.880,90	0,00	8.880,90	48.262,70
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.890,00	1.115,00	0,00	1.115,00	5.005,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	200.696,03	39.333,94	0,00	39.333,94	240.029,97
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.464,09	339,80	0,00	339,80	1.803,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	310,00	1.642,90	0,00	1.642,90	1.952,90
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	5.025,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00
4.2.1.1.05.04	CORREIO	7.184,26	352,29	0,00	352,29	7.536,55
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.552,49	900,00	0,00	900,00	4.452,49
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	5.456,69	352,24	0,00	352,24	5.808,93
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	2.941,12	729,53	0,00	729,53	3.670,65
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	2.906,20	0,00	0,00	0,00	2.906,20
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	492,38	301,89	0,00	301,89	794,27
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	345,89	23,00	0,00	23,00	368,89
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	1.650,15	1.422,30	0,00	1.422,30	3.072,45
4.2.1.1.05.16	INTERNET	28.784,67	229,89	0,00	229,89	29.014,56
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	3.126,34	712,36	0,00	712,36	3.838,70
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	308,54	165,29	0,00	165,29	473,83
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	96.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	118.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	5.734,56	1.433,64	0,00	1.433,64	7.168,20
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	22.968,40	6.140,61	0,00	6.140,61	29.109,01
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	1.411,23	670,30	0,00	670,30	2.081,53
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	1.568,00	1.135,80	0,00	1.135,80	2.703,80
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00
4.2.1.1.05.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.2.1.1.05.30	BRINDES	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	1.025,02	282,10	0,00	282,10	1.307,12
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	32.511,57	3.763,86	0,00	3.763,86	36.275,43
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	32.511,57	3.763,86	0,00	3.763,86	36.275,43
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	133.258,52	43.199,41	0,00	43.199,41	176.457,93
4.2.1.1.07.01	PIS	18.138,29	5.549,38	0,00	5.549,38	23.687,67
4.2.1.1.07.02	COFINS	111.620,23	34.150,03	0,00	34.150,03	145.770,26
4.2.1.1.07.03	TAFIC	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	315.786,42	138.112,22	0,00	138.112,22	453.898,64
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	315.786,42	138.112,22	0,00	138.112,22	453.898,64
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	315.786,42	138.112,22	0,00	138.112,22	453.898,64
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	269.305,08	83.318,21	-14.353,56	68.964,65	338.269,73
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	269.305,08	83.318,21	-14.353,56	68.964,65	338.269,73
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	267.172,50	82.734,17	-14.353,56	68.380,61	335.553,11
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	147.738,65	36.337,32	0,00	36.337,32	184.075,97
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	136.563,40	34.140,85	0,00	34.140,85	170.704,25
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	136.563,40	34.140,85	0,00	34.140,85	170.704,25
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	6.944,83	1.742,74	0,00	1.742,74	8.687,57
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	2.877,87	726,00	0,00	726,00	3.603,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	4.066,96	1.016,74	0,00	1.016,74	5.083,70
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	4.230,42	453,73	0,00	453,73	4.684,15
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	2.415,52	453,73	0,00	453,73	2.869,25
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.814,90	0,00	0,00	0,00	1.814,90
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	115.033,85	45.956,85	-14.353,56	31.603,29	146.637,14
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	77.706,68	32.995,41	-14.353,56	18.641,85	96.348,53
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	77.706,68	32.995,41	-14.353,56	18.641,85	96.348,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.02 ENCARGOS	21.509,90	7.503,86	0,00	7.503,86	29.013,76
4.2.2.1.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES	16.403,72	5.722,53	0,00	5.722,53	22.126,25
4.2.2.1.01.03.02.02 FGTS	5.106,18	1.781,33	0,00	1.781,33	6.887,51
4.2.2.1.01.03.03 BENEFICIOS	6.391,16	1.832,77	0,00	1.832,77	8.223,93
4.2.2.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.642,56	1.452,00	0,00	1.452,00	6.094,56
4.2.2.1.01.03.03.03 SEGURO SAUDE	1.748,60	380,77	0,00	380,77	2.129,37
4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO	9.426,11	3.624,81	0,00	3.624,81	13.050,92
4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO	3.606,14	1.553,49	0,00	1.553,49	5.159,63
4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS	5.819,97	2.071,32	0,00	2.071,32	7.891,29
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	4.400,00	440,00	0,00	440,00	4.840,00
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	3.200,00	440,00	0,00	440,00	3.640,00
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	3.200,00	440,00	0,00	440,00	3.640,00
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00
4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	1.352,00	385,00	0,00	385,00	1.737,00
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	1.352,00	385,00	0,00	385,00	1.737,00
4.2.2.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
4.2.2.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	862,00	385,00	0,00	385,00	1.247,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	780,58	199,04	0,00	199,04	979,62
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	780,58	199,04	0,00	199,04	979,62
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-386.321,85	37.657,03	0,00	37.657,03	-348.664,82
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-386.321,85	0,00	0,00	0,00	-386.321,85
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-386.321,85	0,00	0,00	0,00	-386.321,85
4.5.2 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.657,03	0,00	37.657,03	37.657,03
4.5.2.1 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.657,03	0,00	37.657,03	37.657,03
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-138.053,93	15.583,00	-3.763,86	11.819,14	-126.234,79
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	-33.899,17	15.583,00	-3.763,86	11.819,14	-22.080,03
4.7.2 REVERSAO DE FUNDOS	-104.154,76	0,00	0,00	0,00	-104.154,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.596.747,08	-26.596.747,08	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-73.748.362,83	0,00	-24.578.712,35	-24.578.712,35	-98.327.075,18
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-65.062.949,66	0,00	-21.714.832,60	-21.714.832,60	-86.777.782,26
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-65.062.949,66	0,00	-21.714.832,60	-21.714.832,60	-86.777.782,26
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-3.867.570,82	0,00	-1.180.449,86	-1.180.449,86	-5.048.020,68
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-61.195.378,84	0,00	-20.534.382,74	-20.534.382,74	-81.729.761,58
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-441.408,77	0,00	-84.439,83	-84.439,83	-525.848,60
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-441.408,77	0,00	-84.439,83	-84.439,83	-525.848,60
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-441.408,77	0,00	-84.439,83	-84.439,83	-525.848,60
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-441.408,77	0,00	-84.439,83	-84.439,83	-525.848,60
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-8.214.724,24	0,00	-2.771.535,78	-2.771.535,78	-10.986.260,02
5.1.4.1	FUNDOS	-8.214.724,24	0,00	-2.771.535,78	-2.771.535,78	-10.986.260,02
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.394.696,54	0,00	-195.327,31	-195.327,31	-1.590.023,85
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.394.696,54	0,00	-195.327,31	-195.327,31	-1.590.023,85
5.1.4.1.04	ACOES	-6.348.573,82	0,00	-2.215.991,26	-2.215.991,26	-8.564.565,08
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-6.348.573,82	0,00	-2.215.991,26	-2.215.991,26	-8.564.565,08
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-471.453,88	0,00	-360.217,21	-360.217,21	-831.671,09
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-471.453,88	0,00	-360.217,21	-360.217,21	-831.671,09
5.1.9	OUTRAS	-29.280,16	0,00	-7.904,14	-7.904,14	-37.184,30
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-3.677,50	0,00	-722,19	-722,19	-4.399,69
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-16.596,62	0,00	-4.824,84	-4.824,84	-21.421,46
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-9.006,04	0,00	-2.357,11	-2.357,11	-11.363,15
5.1.9.4.01	SELIC	-855,01	0,00	-210,26	-210,26	-1.065,27
5.1.9.4.02	CETIP	-8.151,03	0,00	-2.146,85	-2.146,85	-10.297,88
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	66.886.416,55	26.596.747,08	-265,65	26.596.481,43	93.482.897,98
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	61.117.268,33	23.993.770,06	0,00	23.993.770,06	85.111.038,39
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	61.117.268,33	23.993.770,06	0,00	23.993.770,06	85.111.038,39
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	1.851.531,02	2.534.764,56	0,00	2.534.764,56	4.386.295,58
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	59.265.737,31	21.459.005,50	0,00	21.459.005,50	80.724.742,81
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	50.453,59	8.874,12	0,00	8.874,12	59.327,71
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	50.453,59	8.874,12	0,00	8.874,12	59.327,71
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	50.453,59	8.874,12	0,00	8.874,12	59.327,71
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	50.453,59	8.874,12	0,00	8.874,12	59.327,71
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.643.605,35	2.572.150,68	0,00	2.572.150,68	8.215.756,03
5.2.4.1	FUNDOS	5.643.605,35	2.572.150,68	0,00	2.572.150,68	8.215.756,03
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	60.195,70	115.929,00	0,00	115.929,00	176.124,70
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	60.195,70	115.929,00	0,00	115.929,00	176.124,70
5.2.4.1.04	ACOES	5.536.820,98	1.964.822,84	0,00	1.964.822,84	7.501.643,82
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	5.536.820,98	1.964.822,84	0,00	1.964.822,84	7.501.643,82
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	46.588,67	491.398,84	0,00	491.398,84	537.987,51
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	46.588,67	491.398,84	0,00	491.398,84	537.987,51
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	75.089,28	21.952,22	-265,65	21.686,57	96.775,85
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	408,50	13,10	0,00	13,10	421,60
5.2.9.2	CUSTODIANTE	7.736,79	4.198,37	-162,60	4.035,77	11.772,56
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	22,41	5,73	0,00	5,73	28,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	19.274,59	5.145,06	-103,05	5.042,01	24.316,60
5.2.9.4.01	SELIC	1.597,03	420,52	0,00	420,52	2.017,55
5.2.9.4.02	CETIP	17.677,56	4.611,79	0,00	4.611,79	22.289,35
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	112,75	-103,05	9,70	9,70
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	16.596,62	4.824,84	0,00	4.824,84	21.421,46
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	31.050,37	7.765,12	0,00	7.765,12	38.815,49
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	31.050,37	7.765,12	0,00	7.765,12	38.815,49
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.861.946,28	0,00	-2.017.769,08	-2.017.769,08	4.844.177,20
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	6.475.624,43	0,00	-1.980.112,05	-1.980.112,05	4.495.512,38
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.475.624,43	0,00	0,00	0,00	6.475.624,43
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.980.112,05	-1.980.112,05	-1.980.112,05
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	386.321,85	0,00	-37.657,03	-37.657,03	348.664,82
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	386.321,85	0,00	0,00	0,00	386.321,85
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-37.657,03	-37.657,03	-37.657,03