

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	48.720.303,58	22.697.544,04	-19.941.230,05	2.756.313,99	51.476.617,57
1.1	DISPONIVEL	0,00	9.906.895,51	-9.899.436,46	7.459,05	7.459,05
1.1.1	IMEDIATO	0,00	9.906.895,51	-9.899.436,46	7.459,05	7.459,05
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	7.706.598,48	-7.699.151,46	7.447,02	7.447,02
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	553.577,67	-546.130,65	7.447,02	7.447,02
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	7.153.020,81	-7.153.020,81	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	297,03	-285,00	12,03	12,03
1.1.1.3.01	CARTAO COORPORATIVO - PRE PAGO	0,00	297,03	-285,00	12,03	12,03
1.2	REALIZAVEL	48.546.509,27	12.790.648,53	-10.031.523,07	2.759.125,46	51.305.634,73
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	147.235,33	-147.235,33	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	147.235,33	-147.235,33	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	147.235,33	-147.235,33	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	147.235,33	-147.235,33	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	65.863,93	246.094,18	-255.059,21	-8.965,03	56.898,90
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	231.217,45	-231.217,45	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	228.208,06	-228.208,06	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	113.486,52	-113.486,52	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	113.486,52	-113.486,52	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	114.475,22	-114.475,22	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	114.475,22	-114.475,22	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	246,32	-246,32	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	246,32	-246,32	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	2.045,37	-2.045,37	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.011,66	-1.011,66	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.011,66	-1.011,66	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	1.033,71	-1.033,71	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.033,71	-1.033,71	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	964,02	-964,02	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	964,02	-964,02	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	50.567,89	3.921,63	-2.855,63	1.066,00	51.633,89
1.2.2.2.02	FERIAS	0,00	3.921,63	-2.666,34	1.255,29	1.255,29
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	3.921,63	-2.666,34	1.255,29	1.255,29
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	567,89	0,00	-189,29	-189,29	378,60
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	567,89	0,00	-189,29	-189,29	378,60
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	10.270,52	-10.270,52	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	10.270,52	-10.270,52	0,00	0,00
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	15.296,04	684,58	-10.715,61	-10.031,03	5.265,01
1.2.2.5.01	IMPOSTO DE RENDA	10.715,61	0,00	-10.715,61	-10.715,61	0,00
1.2.2.5.02	PIS/COFINS	4.580,43	684,58	0,00	684,58	5.265,01
1.2.3	INVESTIMENTOS	48.480.645,34	12.397.319,02	-9.629.228,53	2.768.090,49	51.248.735,83
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	11.138.100,98	261.222,73	-36.334,60	224.888,13	11.362.989,11
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	11.138.100,98	261.222,73	-36.334,60	224.888,13	11.362.989,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOUREO NACIONAL	2.690.006,53	54.724,06	-3.305,32	51.418,74	2.741.425,27
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	2.690.006,53	54.724,06	-3.305,32	51.418,74	2.741.425,27
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	8.448.094,45	206.498,67	-33.029,28	173.469,39	8.621.563,84
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	8.448.094,45	206.498,67	-33.029,28	173.469,39	8.621.563,84
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	2.449.551,33	2.445.119,11	-4.213,27	2.440.905,84	4.890.457,17
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.449.551,33	2.445.119,11	-4.213,27	2.440.905,84	4.890.457,17
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	2.449.551,33	2.445.119,11	-4.213,27	2.440.905,84	4.890.457,17
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	2.449.551,33	2.445.119,11	-4.213,27	2.440.905,84	4.890.457,17
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.892.993,03	9.690.977,18	-9.588.680,66	102.296,52	34.995.289,55
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	34.476.554,57	9.669.229,31	-9.543.784,53	125.444,78	34.601.999,35
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	34.476.554,57	9.669.229,31	-9.543.784,53	125.444,78	34.601.999,35
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	34.476.554,57	4.909.171,24	-4.783.726,46	125.444,78	34.601.999,35
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.760.058,07	-4.760.058,07	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	416.438,46	21.747,87	-44.896,13	-23.148,26	393.290,20
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	416.438,46	21.747,87	-44.896,13	-23.148,26	393.290,20
1.3	PERMANENTE	173.794,31	0,00	-10.270,52	-10.270,52	163.523,79
1.3.1	IMOBILIZADO	173.794,31	0,00	-10.270,52	-10.270,52	163.523,79
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	173.794,31	0,00	-10.270,52	-10.270,52	163.523,79
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	173.794,31	0,00	-10.270,52	-10.270,52	163.523,79
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	162.809,94	0,00	-9.973,64	-9.973,64	152.836,30
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	272.520,00	0,00	0,00	0,00	272.520,00
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACAO	-109.710,06	0,00	-9.973,64	-9.973,64	-119.683,70
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	10.984,37	0,00	-296,88	-296,88	10.687,49
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIACAO	-3.265,63	0,00	-296,88	-296,88	-3.562,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-48.720.303,58	10.453.855,15	-13.210.169,14	-2.756.313,99	-51.476.617,57
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-19.356.568,65	10.433.314,11	-10.433.728,27	-414,16	-19.356.982,81
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-8.323,26	2.607.461,91	-2.611.355,78	-3.893,87	-12.217,13
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	5.435,78	-5.435,78	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	5.435,78	-5.435,78	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	0,00	0,00	-2.903,51	-2.903,51	-2.903,51
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-2.903,51	-2.903,51	-2.903,51
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.323,26	2.602.026,13	-2.603.016,49	-990,36	-9.313,62
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	230.253,43	-230.253,43	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	114.498,18	-114.498,18	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	115.508,93	-115.508,93	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	246,32	-246,32	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-8.323,26	2.371.772,70	-2.372.763,06	-990,36	-9.313,62
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-19.328.016,99	968.160,59	-964.472,54	3.688,05	-19.324.328,94
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-586.836,41	211.073,41	-426.532,20	-215.458,79	-802.295,20
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-342.319,22	184.301,31	-415.514,14	-231.212,83	-573.532,05
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	179.299,99	-186.753,31	-7.453,32	-7.453,32
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-1.379,14	57,77	-4.150,01	-4.092,24	-5.471,38
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-1.379,14	57,77	-4.150,01	-4.092,24	-5.471,38
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-340.940,08	4.943,55	-224.610,82	-219.667,27	-560.607,35
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	0,00	0,00	-16.653,46	-16.653,46	-16.653,46
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-340.940,08	4.943,55	-27.575,42	-22.631,87	-363.571,95
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	-180.381,94	-180.381,94	-180.381,94
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-194.325,05	26.772,10	-11.018,06	15.754,04	-178.571,01
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	-83.112,21	0,00	0,00	0,00	-83.112,21
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	276,42	-276,42	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-19.174,84	14.877,88	-10.741,64	4.136,24	-15.038,60
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	-92.038,00	11.617,80	0,00	11.617,80	-80.420,20
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	-50.068,48	0,00	0,00	0,00	-50.068,48
2.1.2.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	-50.068,48	0,00	0,00	0,00	-50.068,48
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-82.012,84	82.026,35	-91.845,93	-9.819,58	-91.832,42
2.1.2.2.01	PESSOAL	-77.089,70	77.089,73	-91.832,45	-14.742,72	-91.832,42
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-27.677,69	27.677,69	-30.499,89	-2.822,20	-30.499,89
2.1.2.2.01.02	INSS	-40.120,71	40.120,71	-49.122,37	-9.001,66	-49.122,37
2.1.2.2.01.03	FGTS	-9.291,30	9.291,33	-12.210,19	-2.918,86	-12.210,16
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.767,50	2.780,98	-13,48	2.767,50	0,00
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.092,50	2.105,98	-13,48	2.092,50	0,00
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-2.155,64	2.155,64	0,00	2.155,64	0,00
2.1.2.2.05.02	IMPOSTO DE RENDA	-2.155,64	2.155,64	0,00	2.155,64	0,00
2.1.2.2.05.02.01	IMPOSTO DE RENDA P. FÍSICA	-2.155,64	2.155,64	0,00	2.155,64	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-51.278,80	51.963,38	-49.214,65	2.748,73	-48.530,07
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-51.278,80	51.963,38	-49.214,65	2.748,73	-48.530,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.607.888,94	623.097,45	-396.879,76	226.217,69	-18.381.671,25
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.250.374,63	0,00	-396.879,76	-396.879,76	-31.647.254,39
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	12.642.485,69	623.097,45	0,00	623.097,45	13.265.583,14
2.1.3	INVESTIMENTOS	-20.228,40	6.857.691,61	-6.857.899,95	-208,34	-20.436,74
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.456.525,03	-4.456.525,03	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	4.456.525,03	-4.456.525,03	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	4.456.525,03	-4.456.525,03	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.228,40	1.166,58	-1.374,92	-208,34	-20.436,74
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-20.228,40	202,56	-410,90	-208,34	-20.436,74
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	964,02	-964,02	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.363.734,93	20.541,04	-2.776.440,87	-2.755.899,83	-32.119.634,76
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-29.189.940,62	0,00	-2.759.409,08	-2.759.409,08	-31.949.349,70
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-29.189.940,62	0,00	-2.759.409,08	-2.759.409,08	-31.949.349,70
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-29.189.940,62	0,00	-2.759.409,08	-2.759.409,08	-31.949.349,70
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-25.045.031,77	0,00	-2.352.516,63	-2.352.516,63	-27.397.548,40
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-10.450.486,30	0,00	-1.022.797,48	-1.022.797,48	-11.473.283,78
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-10.450.486,30	0,00	-1.022.797,48	-1.022.797,48	-11.473.283,78
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-14.594.545,47	0,00	-1.329.719,15	-1.329.719,15	-15.924.264,62
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-10.482.208,45	0,00	-1.019.263,20	-1.019.263,20	-11.501.471,65
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-4.112.337,02	0,00	-310.455,95	-310.455,95	-4.422.792,97
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-4.144.908,85	0,00	-406.892,45	-406.892,45	-4.551.801,30
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-4.144.908,85	0,00	-406.892,45	-406.892,45	-4.551.801,30
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-4.144.908,85	0,00	-406.892,45	-406.892,45	-4.551.801,30
2.3.2	FUNDOS	-173.794,31	20.541,04	-17.031,79	3.509,25	-170.285,06
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-6.761,27	-6.761,27	-6.761,27
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	-6.761,27	-6.761,27	-6.761,27
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	0,00	0,00	-6.761,27	-6.761,27	-6.761,27
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-173.794,31	20.541,04	-10.270,52	10.270,52	-163.523,79
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-173.794,31	10.270,52	0,00	10.270,52	-163.523,79
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-173.794,31	10.270,52	0,00	10.270,52	-163.523,79
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	10.270,52	-10.270,52	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	10.270,52	-10.270,52	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.935.790,95	-2.935.790,95	0,00	0,00
3.1	ADICOES	0,00	1.391,01	-2.524.748,21	-2.523.357,20	-2.523.357,20
3.1.1	CORRENTES	0,00	1.391,01	-2.377.512,88	-2.376.121,87	-2.376.121,87
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	319,56	-1.137.971,64	-1.137.652,08	-1.137.652,08
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	319,56	-1.137.971,64	-1.137.652,08	-1.137.652,08
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	248,14	-883.489,65	-883.241,51	-883.241,51
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	49,05	-174.737,46	-174.688,41	-174.688,41
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	22,37	-79.744,53	-79.722,16	-79.722,16
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	1.071,45	-1.236.004,50	-1.234.933,05	-1.234.933,05
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	1.071,45	-1.236.004,50	-1.234.933,05	-1.234.933,05
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	1.071,45	-1.236.004,50	-1.234.933,05	-1.234.933,05
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	248,14	-876.654,16	-876.406,02	-876.406,02
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	751,89	-106.134,72	-105.382,83	-105.382,83
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	49,05	-173.316,17	-173.267,12	-173.267,12
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	22,37	-79.899,45	-79.877,08	-79.877,08
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-3.536,74	-3.536,74	-3.536,74
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-3.536,74	-3.536,74	-3.536,74
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-2.732,50	-2.732,50	-2.732,50
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-17,77	-17,77	-17,77
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-540,15	-540,15	-540,15
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-246,32	-246,32	-246,32
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-147.235,33	-147.235,33	-147.235,33
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-147.235,33	-147.235,33	-147.235,33
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-147.235,33	-147.235,33	-147.235,33
3.2	DEDUCOES	0,00	8.339,29	0,00	8.339,29	8.339,29
3.2.3	INSTITUTOS	0,00	8.339,29	0,00	8.339,29	8.339,29
3.2.3.1	RESGATE	0,00	8.339,29	0,00	8.339,29	8.339,29
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	8.339,29	0,00	8.339,29	8.339,29
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	159.890,30	-44,74	159.845,56	159.845,56
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	0,00	159.890,30	-44,74	159.845,56	159.845,56
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	79.744,53	-22,37	79.722,16	79.722,16
3.4.2.3	PARTICIPANTES	0,00	79.899,45	-22,37	79.877,08	79.877,08
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	246,32	0,00	246,32	246,32
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-410.998,00	-410.998,00	-410.998,00
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-410.998,00	-410.998,00	-410.998,00
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-410.998,00	-410.998,00	-410.998,00
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	0,00	2.759.409,08	0,00	2.759.409,08	2.759.409,08
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	2.759.409,08	0,00	2.759.409,08	2.759.409,08
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	6.761,27	0,00	6.761,27	6.761,27
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	6.761,27	0,00	6.761,27	6.761,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.055.509,49	-1.055.509,49	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	44,74	-784.887,61	-784.842,87	-784.842,87
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	44,74	-159.890,30	-159.845,56	-159.845,56
4.1.1.1	CORRENTES	0,00	44,74	-159.687,64	-159.642,90	-159.642,90
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	22,37	-79.645,01	-79.622,64	-79.622,64
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	22,37	-79.645,01	-79.622,64	-79.622,64
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	22,37	-79.645,01	-79.622,64	-79.622,64
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00	22,37	-79.796,31	-79.773,94	-79.773,94
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	0,00	22,37	-79.796,31	-79.773,94	-79.773,94
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-246,32	-246,32	-246,32
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-246,32	-246,32	-246,32
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-202,66	-202,66	-202,66
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-99,52	-99,52	-99,52
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-103,14	-103,14	-103,14
4.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-624.997,31	-624.997,31	-624.997,31
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-624.997,31	-624.997,31	-624.997,31
4.2	DESPESAS	0,00	1.055.464,75	-1.536,78	1.053.927,97	1.053.927,97
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	0,00	982.631,59	-1.536,78	981.094,81	981.094,81
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	585.751,83	-1.536,78	584.215,05	584.215,05
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	466.967,07	-1.536,78	465.430,29	465.430,29
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	39.849,26	0,00	39.849,26	39.849,26
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	39.849,26	0,00	39.849,26	39.849,26
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	39.849,26	0,00	39.849,26	39.849,26
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	151.123,37	0,00	151.123,37	151.123,37
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	141.014,48	0,00	141.014,48	141.014,48
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	141.014,48	0,00	141.014,48	141.014,48
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	0,00	764,41	0,00	764,41	764,41
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	0,00	585,60	0,00	585,60	585,60
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	0,00	178,81	0,00	178,81	178,81
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	1.919,51	0,00	1.919,51	1.919,51
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	1.919,51	0,00	1.919,51	1.919,51
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	0,00	7.424,97	0,00	7.424,97	7.424,97
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	3.182,13	0,00	3.182,13	3.182,13
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	4.242,84	0,00	4.242,84	4.242,84
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	229.372,51	-1.536,78	227.835,73	227.835,73
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	123.744,53	-1.536,78	122.207,75	122.207,75
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	123.744,53	-1.536,78	122.207,75	122.207,75
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	0,00	56.804,87	0,00	56.804,87	56.804,87
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	43.517,16	0,00	43.517,16	43.517,16
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	0,00	13.287,71	0,00	13.287,71	13.287,71
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	0,00	21.732,08	0,00	21.732,08	21.732,08
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00	13.090,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	8.642,08	0,00	8.642,08	8.642,08
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	0,00	27.091,03	0,00	27.091,03	27.091,03
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	0,00	11.610,44	0,00	11.610,44	11.610,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04.02 FÉRIAS	0,00	15.480,59	0,00	15.480,59	15.480,59
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	0,00	42.051,93	0,00	42.051,93	42.051,93
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	38.078,64	0,00	38.078,64	38.078,64
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	0,00	38.078,64	0,00	38.078,64	38.078,64
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	0,00	2.174,73	0,00	2.174,73	2.174,73
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	0,00	2.174,73	0,00	2.174,73	2.174,73
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	0,00	1.798,56	0,00	1.798,56	1.798,56
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	0,00	770,81	0,00	770,81	770,81
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	0,00	1.027,75	0,00	1.027,75	1.027,75
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	4.570,00
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	3.761,00	0,00	3.761,00	3.761,00
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	3.761,00	0,00	3.761,00	3.761,00
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	0,00	2.071,00	0,00	2.071,00	2.071,00
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	11.355,28	0,00	11.355,28	11.355,28
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	0,00	11.355,28	0,00	11.355,28	11.355,28
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	0,00	214,54	0,00	214,54	214,54
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	0,00	214,54	0,00	214,54	214,54
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	0,00	11.140,74	0,00	11.140,74	11.140,74
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	10.741,64	0,00	10.741,64	10.741,64
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	0,00	189,29	0,00	189,29	189,29
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,00	163,81	0,00	163,81	163,81
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	0,00	44.242,89	0,00	44.242,89	44.242,89
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00
4.2.1.1.05.04 CORREIO	0,00	238,95	0,00	238,95	238,95
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	968,00	0,00	968,00	968,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	1.289,00
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	561,67	0,00	561,67	561,67
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	0,00	27,77	0,00	27,77	27,77
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4.2.1.1.05.16 INTERNET	0,00	6.312,69	0,00	6.312,69	6.312,69
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73	1.921,73
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	0,00	1.193,52	0,00	1.193,52	1.193,52
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.106,00	0,00	6.106,00	6.106,00
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	0,00	348,56	0,00	348,56	348,56
4.2.1.1.05.99 OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	10.270,52	0,00	10.270,52	10.270,52
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	0,00	10.270,52	0,00	10.270,52	10.270,52
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	0,00	49.155,07	0,00	49.155,07	49.155,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.07.01	PIS	0,00	6.783,77	0,00	6.783,77	6.783,77
4.2.1.1.07.02	COFINS	0,00	41.746,30	0,00	41.746,30	41.746,30
4.2.1.1.07.03	TAFIC	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	0,00	396.879,76	0,00	396.879,76	396.879,76
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	396.879,76	0,00	396.879,76	396.879,76
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	396.879,76	0,00	396.879,76	396.879,76
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	0,00	72.833,16	0,00	72.833,16	72.833,16
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	72.833,16	0,00	72.833,16	72.833,16
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.003,98	0,00	69.003,98	69.003,98
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	37.769,07	0,00	37.769,07	37.769,07
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	0,00	34.553,23	0,00	34.553,23	34.553,23
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	34.553,23	0,00	34.553,23	34.553,23
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	1.571,60	0,00	1.571,60	1.571,60
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	801,60	0,00	801,60	801,60
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	0,00	1.644,24	0,00	1.644,24	1.644,24
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	0,00	704,67	0,00	704,67	704,67
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	939,57	0,00	939,57	939,57
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	30.082,91	0,00	30.082,91	30.082,91
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	0,00	27.251,87	0,00	27.251,87	27.251,87
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	27.251,87	0,00	27.251,87	27.251,87
4.2.2.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	0,00	1.931,76	0,00	1.931,76	1.931,76
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00
4.2.2.1.01.04.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.161,76	0,00	1.161,76	1.161,76
4.2.2.1.01.04.04	PROVISAO	0,00	899,28	0,00	899,28	899,28
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	0,00	385,41	0,00	385,41	385,41
4.2.2.1.01.04.04.02	FERIAS	0,00	513,87	0,00	513,87	513,87
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	0,00	352,00	0,00	352,00	352,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.829,18	0,00	3.829,18	3.829,18
4.2.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	3.829,18	0,00	3.829,18	3.829,18
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-258.814,58	-258.814,58	-258.814,58
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-258.814,58	-258.814,58	-258.814,58
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-258.814,58	-258.814,58	-258.814,58
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	0,00	-10.270,52	-10.270,52	-10.270,52
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	0,00	-10.270,52	-10.270,52	-10.270,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	799.037,59	-799.037,59	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	0,00	0,00	-799.037,59	-799.037,59	-799.037,59
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00	-261.222,73	-261.222,73	-261.222,73
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-261.222,73	-261.222,73	-261.222,73
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	0,00	-54.724,06	-54.724,06	-54.724,06
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	0,00	-206.498,67	-206.498,67	-206.498,67
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-45.119,11	-45.119,11	-45.119,11
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-45.119,11	-45.119,11	-45.119,11
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-45.119,11	-45.119,11	-45.119,11
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	-45.119,11	-45.119,11	-45.119,11
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-486.580,25	-486.580,25	-486.580,25
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-486.580,25	-486.580,25	-486.580,25
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-464.832,38	-464.832,38	-464.832,38
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-464.832,38	-464.832,38	-464.832,38
5.1.4.1.04	ACOES	0,00	0,00	-21.747,87	-21.747,87	-21.747,87
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	0,00	-21.747,87	-21.747,87	-21.747,87
5.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-6.115,50	-6.115,50	-6.115,50
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	0,00	0,00	-169,96	-169,96	-169,96
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-5.142,98	-5.142,98	-5.142,98
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-802,56	-802,56	-802,56
5.1.9.4.01	SELIC	0,00	0,00	-63,56	-63,56	-63,56
5.1.9.4.02	CETIP	0,00	0,00	-730,50	-730,50	-730,50
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	0,00	0,00	-8,50	-8,50	-8,50
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	129.225,01	0,00	129.225,01	129.225,01
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	36.334,60	0,00	36.334,60	36.334,60
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	36.334,60	0,00	36.334,60	36.334,60
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	3.305,32	0,00	3.305,32	3.305,32
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	33.029,28	0,00	33.029,28	33.029,28
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	4.213,27	0,00	4.213,27	4.213,27
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	4.213,27	0,00	4.213,27	4.213,27
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.213,27	0,00	4.213,27	4.213,27
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	4.213,27	0,00	4.213,27	4.213,27
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	80.750,69	0,00	80.750,69	80.750,69
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	80.750,69	0,00	80.750,69	80.750,69
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	35.854,56	0,00	35.854,56	35.854,56
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	35.854,56	0,00	35.854,56	35.854,56
5.2.4.1.04	ACOES	0,00	44.896,13	0,00	44.896,13	44.896,13
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	44.896,13	0,00	44.896,13	44.896,13
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	7.926,45	0,00	7.926,45	7.926,45
5.2.9.2	CUSTODIANTE	0,00	459,86	0,00	459,86	459,86
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	208,34	0,00	208,34	208,34
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.115,27	0,00	2.115,27	2.115,27
5.2.9.4.01	SELIC	0,00	168,64	0,00	168,64	168,64
5.2.9.4.02	CETIP	0,00	1.938,13	0,00	1.938,13	1.938,13
5.2.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	5.142,98	0,00	5.142,98	5.142,98
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	669.812,58	0,00	669.812,58	669.812,58
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	410.998,00	0,00	410.998,00	410.998,00
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	410.998,00	0,00	410.998,00	410.998,00
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	258.814,58	0,00	258.814,58	258.814,58
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	258.814,58	0,00	258.814,58	258.814,58