

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	59.583.100,10	12.052.962,47	-9.360.683,94	2.692.278,53	62.275.378,63
1.1	DISPONIVEL	65,32	6.865.294,02	-6.865.090,74	203,28	268,60
1.1.1	IMEDIATO	65,32	6.865.294,02	-6.865.090,74	203,28	268,60
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	6.864.006,92	-6.864.006,92	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	795.629,42	-795.629,42	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	6.049.653,61	-6.049.653,61	0,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	18.723,89	-18.723,89	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	51,82	0,00	-51,82	-51,82	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	51,82	0,00	-51,82	-51,82	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13,50	1.287,10	-1.032,00	255,10	268,60
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	13,50	1.287,10	-1.032,00	255,10	268,60
1.2	REALIZAVEL	59.441.760,69	5.179.968,02	-2.487.327,07	2.692.640,95	62.134.401,64
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	151.008,06	-151.008,06	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	151.008,06	-151.008,06	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	151.008,06	-151.008,06	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	151.008,06	-151.008,06	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	73.803,11	212.378,38	-214.065,72	-1.687,34	72.115,77
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	190.298,82	-190.298,82	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	188.011,72	-188.011,72	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	93.208,54	-93.208,54	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	93.208,54	-93.208,54	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	94.570,22	-94.570,22	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	94.570,22	-94.570,22	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	232,96	-232,96	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	232,96	-232,96	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	696,59	-696,59	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	376,50	-376,50	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	376,50	-376,50	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	320,09	-320,09	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	320,09	-320,09	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.590,51	-1.590,51	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.590,51	-1.590,51	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	68.648,60	6.113,86	-7.801,20	-1.687,34	66.961,26
1.2.2.2.01	13º SALARIO	12.862,12	0,00	0,00	0,00	12.862,12
1.2.2.2.02	FERIAS	5.786,48	6.113,86	-7.801,20	-1.687,34	4.099,14
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	5.786,48	0,00	-5.786,48	-5.786,48	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	6.113,86	-2.014,72	4.099,14	4.099,14
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	15.965,70	-15.965,70	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	15.965,70	-15.965,70	0,00	0,00
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.154,51	0,00	0,00	0,00	5.154,51
1.2.2.5.02	PIS/COFINS	5.154,51	0,00	0,00	0,00	5.154,51
1.2.3	INVESTIMENTOS	59.367.957,58	4.816.581,58	-2.122.253,29	2.694.328,29	62.062.285,87
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	14.371.497,42	228.753,84	-39.420,11	189.333,73	14.560.831,15
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	14.371.497,42	228.753,84	-39.420,11	189.333,73	14.560.831,15

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	14.371.497,42	228.753,84	-39.420,11	189.333,73	14.560.831,15
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.371.497,42	228.753,84	-39.420,11	189.333,73	14.560.831,15
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	8.911.767,00	112.923,42	-6.902,66	106.020,76	9.017.787,76
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.911.767,00	112.923,42	-6.902,66	106.020,76	9.017.787,76
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	8.911.767,00	112.923,42	-6.902,66	106.020,76	9.017.787,76
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	8.911.767,00	112.923,42	-6.902,66	106.020,76	9.017.787,76
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.084.693,16	4.474.904,32	-2.075.930,52	2.398.973,80	38.483.666,96
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	34.958.576,69	4.400.512,38	-1.627.404,88	2.773.107,50	37.731.684,19
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	34.958.576,69	4.400.512,38	-1.627.404,88	2.773.107,50	37.731.684,19
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	34.958.576,69	3.602.631,13	-829.523,63	2.773.107,50	37.731.684,19
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	797.881,25	-797.881,25	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	1.126.116,47	74.391,94	-448.525,64	-374.133,70	751.982,77
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	761.116,47	74.391,94	-83.525,64	-9.133,70	751.982,77
1.2.3.4.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	365.000,00	0,00	-365.000,00	-365.000,00	0,00
1.3	PERMANENTE	141.274,09	7.700,43	-8.266,13	-565,70	140.708,39
1.3.1	IMOBILIZADO	141.274,09	7.700,43	-8.266,13	-565,70	140.708,39
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	141.274,09	7.700,43	-8.266,13	-565,70	140.708,39
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	141.274,09	7.700,43	-8.266,13	-565,70	140.708,39
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	131.477,72	0,00	-7.841,10	-7.841,10	123.636,62
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	(-)DEPRECIÇÃO	-141.042,28	0,00	-7.841,10	-7.841,10	-148.883,38
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	9.796,37	7.700,43	-425,03	7.275,40	17.071,77
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	14.250,00	7.700,00	0,00	7.700,00	21.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-4.453,63	0,43	-425,03	-424,60	-4.878,23

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-59.583.100,10</b>	<b>7.331.553,27</b>	<b>-10.023.831,80</b>	<b>-2.692.278,53</b>	<b>-62.275.378,63</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-18.403.541,93</b>	<b>7.307.321,87</b>	<b>-6.980.770,51</b>	<b>326.551,36</b>	<b>-18.076.990,57</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-10.643,27</b>	<b>2.942.636,54</b>	<b>-2.955.729,91</b>	<b>-13.093,37</b>	<b>-23.736,64</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219,43</b>	<b>-5.219,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	5.219,43	-5.219,43	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-2.851,40</b>	<b>3.246,88</b>	<b>-3.146,30</b>	<b>100,58</b>	<b>-2.750,82</b>
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-2.851,40	3.246,88	-3.146,30	100,58	-2.750,82
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-7.791,87</b>	<b>2.934.170,23</b>	<b>-2.947.364,18</b>	<b>-13.193,95</b>	<b>-20.985,82</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.708,31</b>	<b>-188.708,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	93.585,04	-93.585,04	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	94.890,31	-94.890,31	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	232,96	-232,96	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-7.791,87	2.745.461,92	-2.758.655,87	-13.193,95	-20.985,82
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-18.371.882,36</b>	<b>1.150.209,48</b>	<b>-829.185,85</b>	<b>321.023,63</b>	<b>-18.050.858,73</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-684.389,40</b>	<b>430.246,97</b>	<b>-433.890,09</b>	<b>-3.643,12</b>	<b>-688.032,52</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-613.477,39</b>	<b>388.715,76</b>	<b>-401.663,69</b>	<b>-12.947,93</b>	<b>-626.425,32</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	209.855,03	-209.855,03	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-16.436,76</b>	<b>39,96</b>	<b>-4.094,24</b>	<b>-4.054,28</b>	<b>-20.491,04</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-16.436,76	39,96	-4.094,24	-4.054,28	-20.491,04
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-597.040,63</b>	<b>178.820,77</b>	<b>-187.714,42</b>	<b>-8.893,65</b>	<b>-605.934,28</b>
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-84.086,92	0,00	-21.500,60	-21.500,60	-105.587,52
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-345.703,77	11.315,83	0,00	11.315,83	-334.387,94
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-167.249,94	167.504,94	-166.213,82	1.291,12	-165.958,82
<b>2.1.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.048,35</b>	<b>-16.048,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.02.01	INSCRICOES	0,00	16.048,35	-16.048,35	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-70.788,35</b>	<b>25.087,38</b>	<b>-15.782,57</b>	<b>9.304,81</b>	<b>-61.483,54</b>
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.152,96	-1.152,96	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	-5.111,41	2.169,85	0,00	2.169,85	-2.941,56
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	303,64	-303,64	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-30.493,44	7.531,93	-13.535,97	-6.004,04	-36.497,48
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	-35.183,50	13.929,00	-790,00	13.139,00	-22.044,50
<b>2.1.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>395,48</b>	<b>-395,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.05.98	MULTAS/JUROS DESPESAS GERAIS	0,00	395,48	-395,48	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>-123,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123,66</b>
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-101.057,19</b>	<b>102.380,82</b>	<b>-100.156,17</b>	<b>2.224,65</b>	<b>-98.832,54</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-95.230,55</b>	<b>95.230,55</b>	<b>-96.847,91</b>	<b>-1.617,36</b>	<b>-96.847,91</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-34.875,69	34.875,69	-38.554,41	-3.678,72	-38.554,41
2.1.2.2.01.02	INSS	-48.373,39	48.373,39	-45.993,94	2.379,45	-45.993,94
2.1.2.2.01.03	FGTS	-11.981,47	11.981,47	-12.299,56	-318,09	-12.299,56
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-5.826,64</b>	<b>7.150,27</b>	<b>-3.308,26</b>	<b>3.842,01</b>	<b>-1.984,63</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.420,62	1.737,29	-798,20	939,09	-481,53
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.406,02	5.412,98	-2.510,06	2.902,92	-1.503,10
<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-40.716,33</b>	<b>40.716,33</b>	<b>-43.472,51</b>	<b>-2.756,18</b>	<b>-43.472,51</b>
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-40.716,33	40.716,33	-43.472,51	-2.756,18	-43.472,51

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.545.719,44	576.865,36	-251.667,08	325.198,28	-17.220.521,16
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-32.264.740,88	0,00	-251.667,08	-251.667,08	-32.516.407,96
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	14.719.021,44	576.865,36	0,00	576.865,36	15.295.886,80
2.1.3	INVESTIMENTOS	-21.016,30	3.214.475,85	-3.195.854,75	18.621,10	-2.395,20
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.194.104,18	-3.194.104,18	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	3.194.104,18	-3.194.104,18	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.194.104,18	-3.194.104,18	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-21.016,30	20.371,67	-1.750,57	18.621,10	-2.395,20
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-21.016,30	18.781,16	-160,06	18.621,10	-2.395,20
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.590,51	-1.590,51	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-41.179.558,17	24.231,40	-3.043.061,29	-3.018.829,89	-44.198.388,06
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-41.024.804,39	0,00	-3.012.409,28	-3.012.409,28	-44.037.213,67
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.024.804,39	0,00	-3.012.409,28	-3.012.409,28	-44.037.213,67
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-41.024.804,39	0,00	-3.012.409,28	-3.012.409,28	-44.037.213,67
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-35.206.065,19	0,00	-2.575.365,70	-2.575.365,70	-37.781.430,89
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-14.686.593,27	0,00	-1.122.960,53	-1.122.960,53	-15.809.553,80
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-14.686.593,27	0,00	-1.122.960,53	-1.122.960,53	-15.809.553,80
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-20.519.471,92	0,00	-1.452.405,17	-1.452.405,17	-21.971.877,09
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-14.730.371,15	0,00	-1.119.876,89	-1.119.876,89	-15.850.248,04
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-5.789.100,77	0,00	-332.528,28	-332.528,28	-6.121.629,05
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-5.818.739,20	0,00	-437.043,58	-437.043,58	-6.255.782,78
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-5.818.739,20	0,00	-437.043,58	-437.043,58	-6.255.782,78
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-5.818.739,20	0,00	-437.043,58	-437.043,58	-6.255.782,78
2.3.2	FUNDOS	-154.753,78	24.231,40	-30.652,01	-6.420,61	-161.174,39
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.479,69	0,00	-6.986,31	-6.986,31	-20.466,00
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-13.479,69	0,00	-6.986,31	-6.986,31	-20.466,00
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-13.479,69	0,00	-6.986,31	-6.986,31	-20.466,00
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-141.274,09	24.231,40	-23.665,70	565,70	-140.708,39
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-141.274,09	8.265,70	-7.700,00	565,70	-140.708,39
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-141.274,09	8.265,70	-7.700,00	565,70	-140.708,39
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	15.965,70	-15.965,70	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	15.965,70	-15.965,70	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	3.212.985,03	-3.212.985,03	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-10.830.511,56	11.316,32	-2.743.275,83	-2.731.959,51	-13.562.471,07
3.1.1	CORRENTES	-9.856.070,75	11.316,32	-2.592.267,77	-2.580.951,45	-12.437.022,20
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-4.689.500,57	11.316,32	-1.229.840,45	-1.218.524,13	-5.908.024,70
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-4.689.500,57	11.316,32	-1.229.840,45	-1.218.524,13	-5.908.024,70
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-3.644.750,85	0,00	-958.699,35	-958.699,35	-4.603.450,20
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-715.950,41	11.316,32	-184.756,98	-173.440,66	-889.391,07
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-328.799,31	0,00	-86.384,12	-86.384,12	-415.183,43
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-5.150.347,83	0,00	-1.357.561,63	-1.357.561,63	-6.507.909,46
3.1.1.3.01	ATIVOS	-5.150.347,83	0,00	-1.357.561,63	-1.357.561,63	-6.507.909,46
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-5.150.347,83	0,00	-1.357.561,63	-1.357.561,63	-6.507.909,46
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-3.641.079,56	0,00	-964.658,05	-964.658,05	-4.605.737,61
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-462.674,16	0,00	-119.311,54	-119.311,54	-581.985,70
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-715.138,10	0,00	-185.906,25	-185.906,25	-901.044,35
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-331.456,01	0,00	-87.685,79	-87.685,79	-419.141,80
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-16.222,35	0,00	-4.865,69	-4.865,69	-21.088,04
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-16.222,35	0,00	-4.865,69	-4.865,69	-21.088,04
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-11.409,87	0,00	-2.475,65	-2.475,65	-13.885,52
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.505,53	0,00	-1.679,71	-1.679,71	-3.185,24
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.263,66	0,00	-477,37	-477,37	-2.741,03
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.043,29	0,00	-232,96	-232,96	-1.276,25
3.1.5	PORTABILIDADE	-974.440,81	0,00	-151.008,06	-151.008,06	-1.125.448,87
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-974.440,81	0,00	-151.008,06	-151.008,06	-1.125.448,87
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-974.440,81	0,00	-151.008,06	-151.008,06	-1.125.448,87
3.2	DEDUCOES	16.486,15	7.970,25	0,00	7.970,25	24.456,40
3.2.3	INSTITUTOS	16.486,15	7.970,25	0,00	7.970,25	24.456,40
3.2.3.1	RESGATE	16.486,15	7.970,25	0,00	7.970,25	24.456,40
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	16.486,15	7.970,25	0,00	7.970,25	24.456,40
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	661.298,61	174.302,87	-308,46	173.994,41	835.293,02
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	661.298,61	174.302,87	-308,46	173.994,41	835.293,02
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	328.799,31	86.384,12	-308,46	86.075,66	414.874,97
3.4.2.3	PARTICIPANTES	331.456,01	87.685,79	0,00	87.685,79	419.141,80
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.043,29	232,96	0,00	232,96	1.276,25
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.695.616,66	0,00	-469.400,74	-469.400,74	-2.165.017,40
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.695.616,66	0,00	-469.400,74	-469.400,74	-2.165.017,40
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.695.616,66	0,00	-469.400,74	-469.400,74	-2.165.017,40
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	11.835.258,28	3.012.561,56	0,00	3.012.561,56	14.847.819,84
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	11.835.258,28	3.012.561,56	0,00	3.012.561,56	14.847.819,84
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	13.085,18	6.834,03	0,00	6.834,03	19.919,21
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	13.085,18	6.834,03	0,00	6.834,03	19.919,21

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	955.559,30	-955.559,30	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-2.740.080,21	308,46	-751.656,22	-751.347,76	-3.491.427,97
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-661.298,61	308,46	-174.302,87	-173.994,41	-835.293,02
4.1.1.1	CORRENTES	-660.316,58	308,46	-173.662,69	-173.354,23	-833.670,81
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-328.212,36	0,00	-86.064,03	-86.064,03	-414.276,39
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-328.212,36	0,00	-86.064,03	-86.064,03	-414.276,39
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-328.212,36	0,00	-86.064,03	-86.064,03	-414.276,39
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-331.060,93	308,46	-87.365,70	-87.057,24	-418.118,17
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-331.060,93	308,46	-87.365,70	-87.057,24	-418.118,17
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.043,29	0,00	-232,96	-232,96	-1.276,25
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.043,29	0,00	-232,96	-232,96	-1.276,25
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-982,03	0,00	-640,18	-640,18	-1.622,21
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-586,95	0,00	-320,09	-320,09	-907,04
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-395,08	0,00	-320,09	-320,09	-715,17
4.1.9	OUTRAS	-2.078.781,60	0,00	-577.353,35	-577.353,35	-2.656.134,95
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.078.781,60	0,00	-577.353,35	-577.353,35	-2.656.134,95
4.2	DESPESAS	3.649.365,92	947.550,84	-4.392,41	943.158,43	4.592.524,35
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	3.356.342,44	876.127,26	-0,43	876.126,83	4.232.469,27
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	2.341.976,19	624.460,18	-0,43	624.459,75	2.966.435,94
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.820.258,63	460.229,18	0,00	460.229,18	2.280.487,81
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	176.256,51	45.979,96	0,00	45.979,96	222.236,47
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	176.256,51	45.979,96	0,00	45.979,96	222.236,47
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	176.256,51	45.979,96	0,00	45.979,96	222.236,47
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	560.334,00	141.332,87	0,00	141.332,87	701.666,87
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	530.978,42	135.499,34	0,00	135.499,34	666.477,76
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	530.978,42	135.499,34	0,00	135.499,34	666.477,76
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	2.694,48	731,89	0,00	731,89	3.426,37
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	2.084,74	570,96	0,00	570,96	2.655,70
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	609,74	160,93	0,00	160,93	770,67
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	7.678,04	1.919,51	0,00	1.919,51	9.597,55
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	7.678,04	1.919,51	0,00	1.919,51	9.597,55
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	18.983,06	3.182,13	0,00	3.182,13	22.165,19
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	12.728,52	3.182,13	0,00	3.182,13	15.910,65
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	6.254,54	0,00	0,00	0,00	6.254,54
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	907.750,40	231.369,17	0,00	231.369,17	1.139.119,57
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	527.806,77	148.350,92	0,00	148.350,92	676.157,69
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	527.806,77	148.350,92	0,00	148.350,92	676.157,69
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	221.015,75	51.846,14	0,00	51.846,14	272.861,89
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	165.769,76	38.716,36	0,00	38.716,36	204.486,12
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	50.987,16	13.129,78	0,00	13.129,78	64.116,94
4.2.1.1.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.258,83	0,00	0,00	0,00	4.258,83
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	79.794,57	18.951,41	0,00	18.951,41	98.745,98
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	46.750,00	10.620,00	0,00	10.620,00	57.370,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	33.044,57	8.331,41	0,00	8.331,41	41.375,98
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	79.133,31	12.220,70	0,00	12.220,70	91.354,01

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	47.455,75	12.220,70	0,00	12.220,70	59.676,45
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	31.677,56	0,00	0,00	0,00	31.677,56
<b>4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO</b>	<b>157.301,05</b>	<b>36.763,18</b>	<b>0,00</b>	<b>36.763,18</b>	<b>194.064,23</b>
<b>4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>144.054,35</b>	<b>33.817,63</b>	<b>0,00</b>	<b>33.817,63</b>	<b>177.871,98</b>
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	144.054,35	33.817,63	0,00	33.817,63	177.871,98
<b>4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>8.698,92</b>	<b>2.174,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,73</b>	<b>10.873,65</b>
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	8.698,92	2.174,73	0,00	2.174,73	10.873,65
<b>4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO</b>	<b>4.547,78</b>	<b>770,82</b>	<b>0,00</b>	<b>770,82</b>	<b>5.318,60</b>
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	3.083,23	770,82	0,00	770,82	3.854,05
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	1.464,55	0,00	0,00	0,00	1.464,55
<b>4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS</b>	<b>18.616,67</b>	<b>4.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.784,00</b>	<b>23.400,67</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO</b>	<b>12.746,67</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>15.946,67</b>
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	12.746,67	3.200,00	0,00	3.200,00	15.946,67
<b>4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS</b>	<b>5.870,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>7.454,00</b>
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	2.460,00	704,00	0,00	704,00	3.164,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.410,00	880,00	0,00	880,00	4.290,00
<b>4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>23.856,00</b>	<b>19.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.792,00</b>	<b>43.648,00</b>
<b>4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>23.856,00</b>	<b>19.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.792,00</b>	<b>43.648,00</b>
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	14.033,00	19.792,00	0,00	19.792,00	33.825,00
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	9.823,00	0,00	0,00	0,00	9.823,00
<b>4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>5.154,84</b>	<b>13.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.005,00</b>	<b>18.159,84</b>
<b>4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS</b>	<b>5.154,84</b>	<b>13.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.005,00</b>	<b>18.159,84</b>
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	3.844,84	8.482,50	0,00	8.482,50	12.327,34
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	892,50	4.522,50	0,00	4.522,50	5.415,00
4.2.1.1.03.02.05 CONVIDADOS	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50
<b>4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>111.737,38</b>	<b>16.533,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16.533,43</b>	<b>128.270,81</b>
<b>4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA</b>	<b>111.737,38</b>	<b>16.533,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16.533,43</b>	<b>128.270,81</b>
<b>4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.872,72</b>	<b>1.224,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,91</b>	<b>6.097,63</b>
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	4.872,72	1.224,91	0,00	1.224,91	6.097,63
<b>4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00
<b>4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL</b>	<b>48.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.880,00</b>
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	48.880,00	0,00	0,00	0,00	48.880,00
<b>4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS</b>	<b>57.984,66</b>	<b>14.518,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.518,52</b>	<b>72.503,18</b>
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	56.538,84	13.535,97	0,00	13.535,97	70.074,81
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	567,89	0,00	0,00	0,00	567,89
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	186,81	10,80	0,00	10,80	197,61
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	691,12	181,75	0,00	181,75	872,87
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00
<b>4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>179.640,80</b>	<b>62.536,93</b>	<b>0,00</b>	<b>62.536,93</b>	<b>242.177,73</b>
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.423,50	117,50	0,00	117,50	1.541,00
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	4.601,99	140,00	0,00	140,00	4.741,99
4.2.1.1.05.04 CORREIO	525,93	1.731,75	0,00	1.731,75	2.257,68
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.698,00	750,00	0,00	750,00	3.448,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	2.302,20	221,48	0,00	221,48	2.523,68
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	2.350,26	613,46	0,00	613,46	2.963,72

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	2.196,40	4.753,90	0,00	4.753,90	6.950,30
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	80,41	42,40	0,00	42,40	122,81
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	663,25	47,00	0,00	47,00	710,25
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	88,75	24,85	0,00	24,85	113,60
4.2.1.1.05.16	INTERNET	25.284,59	6.321,57	0,00	6.321,57	31.606,16
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	6.096,63	1.444,41	0,00	1.444,41	7.541,04
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	1.212,57	0,00	0,00	0,00	1.212,57
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	101.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	126.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	4.945,50	1.364,94	0,00	1.364,94	6.310,44
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	22.694,51	5.849,95	0,00	5.849,95	28.544,46
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	1.436,31	379,90	0,00	379,90	1.816,21
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	0,00	4.879,64	0,00	4.879,64	4.879,64
4.2.1.1.05.30	BRINDES	0,00	7.958,70	0,00	7.958,70	7.958,70
4.2.1.1.05.98	MULTAS/JUROS DESPESAS GERAIS	0,00	395,48	0,00	395,48	395,48
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>32.520,22</b>	<b>8.266,13</b>	<b>-0,43</b>	<b>8.265,70</b>	<b>40.785,92</b>
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	32.520,22	8.266,13	-0,43	8.265,70	40.785,92
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>168.808,32</b>	<b>44.097,51</b>	<b>0,00</b>	<b>44.097,51</b>	<b>212.905,83</b>
4.2.1.1.07.01	PIS	23.509,49	6.076,80	0,00	6.076,80	29.586,29
4.2.1.1.07.02	COFINS	144.673,83	37.395,71	0,00	37.395,71	182.069,54
4.2.1.1.07.03	TAFIC	625,00	625,00	0,00	625,00	1.250,00
<b>4.2.1.2</b>	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>1.014.366,25</b>	<b>251.667,08</b>	<b>0,00</b>	<b>251.667,08</b>	<b>1.266.033,33</b>
<b>4.2.1.2.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.014.366,25</b>	<b>251.667,08</b>	<b>0,00</b>	<b>251.667,08</b>	<b>1.266.033,33</b>
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.014.366,25	251.667,08	0,00	251.667,08	1.266.033,33
<b>4.2.2</b>	<b>ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>293.023,48</b>	<b>71.423,58</b>	<b>-4.391,98</b>	<b>67.031,60</b>	<b>360.055,08</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>293.023,48</b>	<b>71.423,58</b>	<b>-4.391,98</b>	<b>67.031,60</b>	<b>360.055,08</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>277.013,80</b>	<b>67.402,67</b>	<b>-4.391,98</b>	<b>63.010,69</b>	<b>340.024,49</b>
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>153.218,84</b>	<b>36.719,50</b>	<b>-4.391,98</b>	<b>32.327,52</b>	<b>185.546,36</b>
<b>4.2.2.1.01.02.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>142.604,90</b>	<b>34.553,23</b>	<b>-4.391,98</b>	<b>30.161,25</b>	<b>172.766,15</b>
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	142.604,90	34.553,23	-4.391,98	30.161,25	172.766,15
<b>4.2.2.1.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.916,11</b>	<b>1.461,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,60</b>	<b>7.377,71</b>
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	2.750,00	660,00	0,00	660,00	3.410,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	3.166,11	801,60	0,00	801,60	3.967,71
<b>4.2.2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>4.697,83</b>	<b>704,67</b>	<b>0,00</b>	<b>704,67</b>	<b>5.402,50</b>
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	2.818,69	704,67	0,00	704,67	3.523,36
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.879,14	0,00	0,00	0,00	1.879,14
<b>4.2.2.1.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>119.058,96</b>	<b>29.487,17</b>	<b>0,00</b>	<b>29.487,17</b>	<b>148.546,13</b>
<b>4.2.2.1.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>109.007,48</b>	<b>27.251,87</b>	<b>0,00</b>	<b>27.251,87</b>	<b>136.259,35</b>
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	109.007,48	27.251,87	0,00	27.251,87	136.259,35
<b>4.2.2.1.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.482,12</b>	<b>1.849,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,89</b>	<b>9.332,01</b>
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.750,00	660,00	0,00	660,00	3.410,00
4.2.2.1.01.04.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	4.732,12	1.189,89	0,00	1.189,89	5.922,01
<b>4.2.2.1.01.04.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>2.569,36</b>	<b>385,41</b>	<b>0,00</b>	<b>385,41</b>	<b>2.954,77</b>
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	1.541,62	385,41	0,00	385,41	1.927,03
4.2.2.1.01.04.04.02	FERIAS	1.027,74	0,00	0,00	0,00	1.027,74
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>4.736,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>5.932,00</b>



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.05.01	<b>BOLSA ESTAGIO</b>	<b>3.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4.000,00</b>
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	3.200,00	800,00	0,00	800,00	4.000,00
4.2.2.1.01.05.03	<b>BENEFICIOS</b>	<b>1.536,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>1.932,00</b>
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	656,00	176,00	0,00	176,00	832,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	880,00	220,00	0,00	220,00	1.100,00
4.2.2.1.05	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>16.009,68</b>	<b>4.020,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020,91</b>	<b>20.030,59</b>
4.2.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	15.316,72	3.829,18	0,00	3.829,18	19.145,90
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	692,96	191,73	0,00	191,73	884,69
4.5	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-876.765,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.244,97</b>	<b>-191.244,97</b>	<b>-1.068.010,46</b>
4.5.1	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-876.765,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.244,97</b>	<b>-191.244,97</b>	<b>-1.068.010,46</b>
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-876.765,49	0,00	-191.244,97	-191.244,97	-1.068.010,46
4.7	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>-32.520,22</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-8.265,70</b>	<b>-565,70</b>	<b>-33.085,92</b>
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	-32.520,22	7.700,00	-8.265,70	-565,70	-33.085,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	826.790,77	-826.790,77	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-4.294.979,43	0,00	-826.790,77	-826.790,77	-5.121.770,20
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-1.556.391,95	0,00	-228.753,84	-228.753,84	-1.785.145,79
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-1.556.391,95	0,00	-228.753,84	-228.753,84	-1.785.145,79
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-351.482,52	0,00	0,00	0,00	-351.482,52
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-1.204.909,43	0,00	-228.753,84	-228.753,84	-1.433.663,27
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-752.129,60	0,00	-112.923,42	-112.923,42	-865.053,02
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-752.129,60	0,00	-112.923,42	-112.923,42	-865.053,02
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-752.129,60	0,00	-112.923,42	-112.923,42	-865.053,02
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-752.129,60	0,00	-112.923,42	-112.923,42	-865.053,02
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.974.442,33	0,00	-482.918,89	-482.918,89	-2.457.361,22
5.1.4.1	FUNDOS	-1.974.442,33	0,00	-482.918,89	-482.918,89	-2.457.361,22
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.757.934,47	0,00	-408.526,95	-408.526,95	-2.166.461,42
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.757.934,47	0,00	-408.526,95	-408.526,95	-2.166.461,42
5.1.4.1.04	ACOES	-216.507,86	0,00	-74.391,94	-74.391,94	-290.899,80
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-216.507,86	0,00	-74.391,94	-74.391,94	-290.899,80
5.1.9	OUTRAS	-12.015,55	0,00	-2.194,62	-2.194,62	-14.210,17
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-725,37	0,00	-215,14	-215,14	-940,51
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-6.757,93	0,00	-587,11	-587,11	-7.345,04
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-4.532,25	0,00	-1.392,37	-1.392,37	-5.924,62
5.1.9.4.01	SELIC	-262,56	0,00	-70,21	-70,21	-332,77
5.1.9.4.02	CETIP	-4.235,69	0,00	-1.305,16	-1.305,16	-5.540,85
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-34,00	0,00	-17,00	-17,00	-51,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	1.722.597,28	166.145,06	0,00	166.145,06	1.888.742,34
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	794.285,21	39.420,11	0,00	39.420,11	833.705,32
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	794.285,21	39.420,11	0,00	39.420,11	833.705,32
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	173.392,16	0,00	0,00	0,00	173.392,16
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	620.893,05	39.420,11	0,00	39.420,11	660.313,16
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	439.913,93	6.902,66	0,00	6.902,66	446.816,59
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	439.913,93	6.902,66	0,00	6.902,66	446.816,59
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	439.913,93	6.902,66	0,00	6.902,66	446.816,59
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	439.913,93	6.902,66	0,00	6.902,66	446.816,59
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	467.308,17	115.168,02	0,00	115.168,02	582.476,19
5.2.4.1	FUNDOS	467.308,17	115.168,02	0,00	115.168,02	582.476,19
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	210.478,32	31.642,38	0,00	31.642,38	242.120,70
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	210.478,32	31.642,38	0,00	31.642,38	242.120,70
5.2.4.1.04	ACOES	256.829,85	83.525,64	0,00	83.525,64	340.355,49
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	256.829,85	83.525,64	0,00	83.525,64	340.355,49
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	21.089,97	4.654,27	0,00	4.654,27	25.744,24
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	64,16	0,00	0,00	0,00	64,16
5.2.9.2	CUSTODIANTE	1.894,21	533,59	0,00	533,59	2.427,80
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	859,14	102,79	0,00	102,79	961,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	11.514,53	3.430,78	0,00	3.430,78	14.945,31
5.2.9.4.01	SELIC	675,27	171,62	0,00	171,62	846,89
5.2.9.4.02	CETIP	10.857,08	3.190,34	0,00	3.190,34	14.047,42

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-51,82	68,82	0,00	68,82	17,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	6.757,93	587,11	0,00	587,11	7.345,04
<b>5.8</b>	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.572.382,15</b>	<b>660.645,71</b>	<b>0,00</b>	<b>660.645,71</b>	<b>3.233.027,86</b>
<b>5.8.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.695.616,66</b>	<b>469.400,74</b>	<b>0,00</b>	<b>469.400,74</b>	<b>2.165.017,40</b>
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.695.616,66	469.400,74	0,00	469.400,74	2.165.017,40
<b>5.8.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>876.765,49</b>	<b>191.244,97</b>	<b>0,00</b>	<b>191.244,97</b>	<b>1.068.010,46</b>
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	876.765,49	191.244,97	0,00	191.244,97	1.068.010,46