

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	62.275.378,63	11.776.989,72	-9.088.331,47	2.688.658,25	64.964.036,88
1.1	DISPONIVEL	268,60	6.600.765,71	-6.598.906,58	1.859,13	2.127,73
1.1.1	IMEDIATO	268,60	6.600.765,71	-6.598.906,58	1.859,13	2.127,73
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	6.599.577,59	-6.597.580,59	1.997,00	1.997,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	966.348,73	-966.348,73	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	5.630.830,85	-5.628.833,85	1.997,00	1.997,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	2.398,01	-2.398,01	0,00	0,00
1.1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	268,60	1.188,12	-1.325,99	-137,87	130,73
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	268,60	1.188,12	-1.325,99	-137,87	130,73
1.2	REALIZAVEL	62.134.401,64	5.176.224,01	-2.481.835,07	2.694.388,94	64.828.790,58
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	97.104,51	-97.104,51	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	97.104,51	-97.104,51	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	97.104,51	-97.104,51	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	97.104,51	-97.104,51	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	72.115,77	302.620,19	-212.821,24	89.798,95	161.914,72
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	196.100,84	-196.100,84	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	193.846,34	-193.846,34	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	96.354,50	-96.354,50	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	96.354,50	-96.354,50	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	97.203,58	-97.203,58	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	97.203,58	-97.203,58	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	288,26	-288,26	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	288,26	-288,26	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	602,40	-602,40	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	235,27	-235,27	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	235,27	-235,27	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	235,27	-235,27	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	235,27	-235,27	0,00	0,00
1.2.2.1.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	131,86	-131,86	0,00	0,00
1.2.2.1.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	131,86	-131,86	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.652,10	-1.652,10	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.652,10	-1.652,10	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	66.961,26	98.929,53	-8.446,00	90.483,53	157.444,79
1.2.2.2.01	13º SALARIO	12.862,12	90.527,32	0,00	90.527,32	103.389,44
1.2.2.2.02	FERIAS	4.099,14	6.953,21	-8.325,25	-1.372,04	2.727,10
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	4.099,14	6.953,21	-8.325,25	-1.372,04	2.727,10
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	0,00	1.449,00	-120,75	1.328,25	1.328,25
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	0,00	1.449,00	-120,75	1.328,25	1.328,25
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	7.589,82	-7.589,82	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	7.589,82	-7.589,82	0,00	0,00
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.154,51	0,00	-684,58	-684,58	4.469,93
1.2.2.5.02	PIS/COFINS	5.154,51	0,00	-684,58	-684,58	4.469,93
1.2.3	INVESTIMENTOS	62.062.285,87	4.776.499,31	-2.171.909,32	2.604.589,99	64.666.875,86
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	14.560.831,15	242.698,60	-59.669,16	183.029,44	14.743.860,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	14.560.831,15	242.698,60	-59.669,16	183.029,44	14.743.860,59
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	14.560.831,15	242.698,60	-59.669,16	183.029,44	14.743.860,59
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.560.831,15	242.698,60	-59.669,16	183.029,44	14.743.860,59
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	9.017.787,76	131.940,04	-13.998,47	117.941,57	9.135.729,33
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.017.787,76	131.940,04	-13.998,47	117.941,57	9.135.729,33
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	9.017.787,76	131.940,04	-13.998,47	117.941,57	9.135.729,33
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	9.017.787,76	131.940,04	-13.998,47	117.941,57	9.135.729,33
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.483.666,96	4.401.860,67	-2.098.241,69	2.303.618,98	40.787.285,94
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	37.731.684,19	4.327.755,25	-1.995.255,44	2.332.499,81	40.064.184,00
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	37.731.684,19	4.327.755,25	-1.995.255,44	2.332.499,81	40.064.184,00
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	37.731.684,19	3.359.530,33	-1.027.030,52	2.332.499,81	40.064.184,00
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	968.224,92	-968.224,92	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	751.982,77	74.105,42	-102.986,25	-28.880,83	723.101,94
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	751.982,77	74.105,42	-102.986,25	-28.880,83	723.101,94
1.3	PERMANENTE	140.708,39	0,00	-7.589,82	-7.589,82	133.118,57
1.3.1	IMOBILIZADO	140.708,39	0,00	-7.589,82	-7.589,82	133.118,57
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	140.708,39	0,00	-7.589,82	-7.589,82	133.118,57
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	140.708,39	0,00	-7.589,82	-7.589,82	133.118,57
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	123.636,62	0,00	-7.164,48	-7.164,48	116.472,14
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	(-)DEPRECIACÃO	-148.883,38	0,00	-7.164,48	-7.164,48	-156.047,86
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	17.071,77	0,00	-425,34	-425,34	16.646,43
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	21.950,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-4.878,23	0,00	-425,34	-425,34	-5.303,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-62.275.378,63	6.870.868,84	-9.559.527,09	-2.688.658,25	-64.964.036,88
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-18.076.990,57	6.855.689,20	-6.532.802,86	322.886,34	-17.754.104,23
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-23.736,64	2.913.092,23	-2.910.341,41	2.750,82	-20.985,82
2.1.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-2.750,82	2.750,82	0,00	2.750,82	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-2.750,82	2.750,82	0,00	2.750,82	0,00
2.1.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.985,82	2.910.341,41	-2.910.341,41	0,00	-20.985,82
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	194.386,78	-194.386,78	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	96.558,79	-96.558,79	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	97.407,87	-97.407,87	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	420,12	-420,12	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-20.985,82	2.715.954,63	-2.715.954,63	0,00	-20.985,82
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-18.050.858,73	1.045.025,46	-727.285,14	317.740,32	-17.733.118,41
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-688.032,52	429.509,02	-474.379,57	-44.870,55	-732.903,07
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-626.425,32	368.842,39	-458.925,81	-90.083,42	-716.508,74
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	199.216,07	-199.216,07	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	21.903,33	-21.903,33	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-20.491,04	19,82	-4.094,24	-4.074,42	-24.565,46
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-20.491,04	19,82	-4.094,24	-4.074,42	-24.565,46
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-605.934,28	147.703,17	-233.712,17	-86.009,00	-691.943,28
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-105.587,52	1.293,03	-22.657,35	-21.364,32	-126.951,84
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-334.387,94	35.381,74	-47.458,86	-12.077,12	-346.465,06
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-165.958,82	111.028,40	-163.595,96	-52.567,56	-218.526,38
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-61.483,54	60.666,63	-15.453,76	45.212,87	-16.270,67
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	-2.941,56	2.941,56	0,00	2.941,56	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	334,33	-334,33	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-36.497,48	33.762,78	-13.535,97	20.226,81	-16.270,67
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	-22.044,50	22.475,00	-430,50	22.044,50	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-98.832,54	106.539,87	-99.726,50	6.813,37	-92.019,17
2.1.2.2.01	PESSOAL	-96.847,91	104.108,46	-96.696,68	7.411,78	-89.436,13
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-38.554,41	38.554,41	-34.758,66	3.795,75	-34.758,66
2.1.2.2.01.02	INSS	-45.993,94	45.993,94	-37.139,12	8.854,82	-37.139,12
2.1.2.2.01.03	FGTS	-12.299,56	19.560,11	-24.413,49	-4.853,38	-17.152,94
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	-385,41	-385,41	-385,41
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-1.984,63	2.431,41	-3.029,82	-598,41	-2.583,04
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-481,53	586,50	-734,98	-148,48	-630,01
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.503,10	1.844,91	-2.294,84	-449,93	-1.953,03
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-43.472,51	43.830,56	-39.370,70	4.459,86	-39.012,65
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-43.472,51	43.830,56	-39.370,70	4.459,86	-39.012,65
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.220.521,16	465.146,01	-113.808,37	351.337,64	-16.869.183,52
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-32.516.407,96	0,00	-113.808,37	-113.808,37	-32.630.216,33
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	15.295.886,80	465.146,01	0,00	465.146,01	15.761.032,81
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.395,20	2.897.571,51	-2.895.176,31	2.395,20	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.893.524,21	-2.893.524,21	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	2.893.524,21	-2.893.524,21	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.893.524,21	-2.893.524,21	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.395,20	4.047,30	-1.652,10	2.395,20	0,00
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.395,20	2.395,20	0,00	2.395,20	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.652,10	-1.652,10	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-44.198.388,06	15.179,64	-3.026.724,23	-3.011.544,59	-47.209.932,65
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-44.037.213,67	0,00	-3.018.914,72	-3.018.914,72	-47.056.128,39
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-44.037.213,67	0,00	-3.018.914,72	-3.018.914,72	-47.056.128,39
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-44.037.213,67	0,00	-3.018.914,72	-3.018.914,72	-47.056.128,39
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.781.430,89	0,00	-2.577.372,61	-2.577.372,61	-40.358.803,50
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-15.809.553,80	0,00	-1.144.051,82	-1.144.051,82	-16.953.605,62
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-15.809.553,80	0,00	-1.144.051,82	-1.144.051,82	-16.953.605,62
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-21.971.877,09	0,00	-1.433.320,79	-1.433.320,79	-23.405.197,88
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-15.850.248,04	0,00	-1.139.774,38	-1.139.774,38	-16.990.022,42
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-6.121.629,05	0,00	-293.546,41	-293.546,41	-6.415.175,46
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-6.255.782,78	0,00	-441.542,11	-441.542,11	-6.697.324,89
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-6.255.782,78	0,00	-441.542,11	-441.542,11	-6.697.324,89
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-6.255.782,78	0,00	-441.542,11	-441.542,11	-6.697.324,89
2.3.2	FUNDOS	-161.174,39	15.179,64	-7.809,51	7.370,13	-153.804,26
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-20.466,00	0,00	-219,69	-219,69	-20.685,69
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-20.466,00	0,00	-219,69	-219,69	-20.685,69
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-20.466,00	0,00	-219,69	-219,69	-20.685,69
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-140.708,39	15.179,64	-7.589,82	7.589,82	-133.118,57
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-140.708,39	7.589,82	0,00	7.589,82	-133.118,57
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-140.708,39	7.589,82	0,00	7.589,82	-133.118,57
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	7.589,82	-7.589,82	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	7.589,82	-7.589,82	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	3.194.693,67	-3.194.693,67	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-13.562.471,07	0,00	-2.715.954,63	-2.715.954,63	-16.278.425,70
3.1.1	CORRENTES	-12.437.022,20	0,00	-2.618.850,12	-2.618.850,12	-15.055.872,32
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-5.908.024,70	0,00	-1.245.948,96	-1.245.948,96	-7.153.973,66
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-5.908.024,70	0,00	-1.245.948,96	-1.245.948,96	-7.153.973,66
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-4.603.450,20	0,00	-971.400,30	-971.400,30	-5.574.850,50
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-889.391,07	0,00	-187.116,59	-187.116,59	-1.076.507,66
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-415.183,43	0,00	-87.432,07	-87.432,07	-502.615,50
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-6.507.909,46	0,00	-1.367.422,28	-1.367.422,28	-7.875.331,74
3.1.1.3.01	ATIVOS	-6.507.909,46	0,00	-1.367.422,28	-1.367.422,28	-7.875.331,74
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-6.507.909,46	0,00	-1.367.422,28	-1.367.422,28	-7.875.331,74
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-4.605.737,61	0,00	-965.338,58	-965.338,58	-5.571.076,19
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-581.985,70	0,00	-128.427,63	-128.427,63	-710.413,33
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-901.044,35	0,00	-185.949,00	-185.949,00	-1.086.993,35
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-419.141,80	0,00	-87.707,07	-87.707,07	-506.848,87
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-21.088,04	0,00	-5.478,88	-5.478,88	-26.566,92
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-21.088,04	0,00	-5.478,88	-5.478,88	-26.566,92
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-13.885,52	0,00	-3.089,81	-3.089,81	-16.975,33
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.185,24	0,00	-1.371,25	-1.371,25	-4.556,49
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.741,03	0,00	-597,70	-597,70	-3.338,73
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.276,25	0,00	-420,12	-420,12	-1.696,37
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.125.448,87	0,00	-97.104,51	-97.104,51	-1.222.553,38
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.125.448,87	0,00	-97.104,51	-97.104,51	-1.222.553,38
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.125.448,87	0,00	-97.104,51	-97.104,51	-1.222.553,38
3.2	DEDUCOES	24.456,40	0,00	0,00	0,00	24.456,40
3.2.3	INSTITUTOS	24.456,40	0,00	0,00	0,00	24.456,40
3.2.3.1	RESGATE	24.456,40	0,00	0,00	0,00	24.456,40
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	24.456,40	0,00	0,00	0,00	24.456,40
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	835.293,02	175.559,26	0,00	175.559,26	1.010.852,28
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	835.293,02	175.559,26	0,00	175.559,26	1.010.852,28
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	414.874,97	87.432,07	0,00	87.432,07	502.307,04
3.4.2.3	PARTICIPANTES	419.141,80	87.707,07	0,00	87.707,07	506.848,87
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.276,25	420,12	0,00	420,12	1.696,37
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.165.017,40	0,00	-478.739,04	-478.739,04	-2.643.756,44
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.165.017,40	0,00	-478.739,04	-478.739,04	-2.643.756,44
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.165.017,40	0,00	-478.739,04	-478.739,04	-2.643.756,44
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	14.847.819,84	3.019.134,41	0,00	3.019.134,41	17.866.954,25
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	14.847.819,84	3.019.134,41	0,00	3.019.134,41	17.866.954,25
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	19.919,21	0,00	0,00	0,00	19.919,21
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	19.919,21	0,00	0,00	0,00	19.919,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	857.308,55	-857.308,55	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-3.491.427,97	0,00	-640.764,59	-640.764,59	-4.132.192,56
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-835.293,02	0,00	-175.559,26	-175.559,26	-1.010.852,28
4.1.1.1	CORRENTES	-833.670,81	0,00	-174.956,86	-174.956,86	-1.008.627,67
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-414.276,39	0,00	-87.196,80	-87.196,80	-501.473,19
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-414.276,39	0,00	-87.196,80	-87.196,80	-501.473,19
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-414.276,39	0,00	-87.196,80	-87.196,80	-501.473,19
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-418.118,17	0,00	-87.471,80	-87.471,80	-505.589,97
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-418.118,17	0,00	-87.471,80	-87.471,80	-505.589,97
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.276,25	0,00	-288,26	-288,26	-1.564,51
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.276,25	0,00	-288,26	-288,26	-1.564,51
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-1.622,21	0,00	-602,40	-602,40	-2.224,61
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-907,04	0,00	-235,27	-235,27	-1.142,31
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-715,17	0,00	-235,27	-235,27	-950,44
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-131,86	-131,86	-131,86
4.1.9	OUTRAS	-2.656.134,95	0,00	-465.205,33	-465.205,33	-3.121.340,28
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.656.134,95	0,00	-465.205,33	-465.205,33	-3.121.340,28
4.2	DESPESAS	4.592.524,35	857.308,55	-10.737,10	846.571,45	5.439.095,80
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	4.232.469,27	779.074,23	-10.223,21	768.851,02	5.001.320,29
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	2.966.435,94	665.265,86	-10.223,21	655.042,65	3.621.478,59
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.280.487,81	488.276,87	-9.605,21	478.671,66	2.759.159,47
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	222.236,47	44.447,31	0,00	44.447,31	266.683,78
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	222.236,47	44.447,31	0,00	44.447,31	266.683,78
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	222.236,47	44.447,31	0,00	44.447,31	266.683,78
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	701.666,87	136.023,32	0,00	136.023,32	837.690,19
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	666.477,76	127.553,22	0,00	127.553,22	794.030,98
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	666.477,76	127.553,22	0,00	127.553,22	794.030,98
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	3.426,37	942,44	0,00	4.368,81	4.368,81
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	2.655,70	629,52	0,00	629,52	3.285,22
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	770,67	312,92	0,00	312,92	1.083,59
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	9.597,55	1.919,51	0,00	1.919,51	11.517,06
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	9.597,55	1.919,51	0,00	1.919,51	11.517,06
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	22.165,19	5.608,15	0,00	5.608,15	27.773,34
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	15.910,65	2.982,45	0,00	2.982,45	18.893,10
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	6.254,54	2.625,70	0,00	2.625,70	8.880,24
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.139.119,57	251.667,35	-9.605,21	242.062,14	1.381.181,71
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	676.157,69	136.556,81	-211,91	136.344,90	812.502,59
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	676.157,69	136.556,81	-211,91	136.344,90	812.502,59
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	272.861,89	60.042,38	-9.373,48	50.668,90	323.530,79
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	204.486,12	33.780,06	-7.150,04	26.630,02	231.116,14
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	64.116,94	26.262,32	-2.223,44	24.038,88	88.155,82
4.2.1.1.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.258,83	0,00	0,00	0,00	4.258,83
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	98.745,98	18.919,40	-19,82	18.899,58	117.645,56
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	57.370,00	10.560,00	0,00	10.560,00	67.930,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	41.375,98	8.359,40	-19,82	8.339,58	49.715,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	91.354,01	36.148,76	0,00	36.148,76	127.502,77
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	59.676,45	10.646,82	0,00	10.646,82	70.323,27
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	31.677,56	25.501,94	0,00	25.501,94	57.179,50
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	194.064,23	51.386,89	0,00	51.386,89	245.451,12
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	177.871,98	37.642,75	0,00	37.642,75	215.514,73
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	177.871,98	37.642,75	0,00	37.642,75	215.514,73
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	10.873,65	2.174,73	0,00	2.174,73	13.048,38
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	10.873,65	2.174,73	0,00	2.174,73	13.048,38
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	5.318,60	11.569,41	0,00	11.569,41	16.888,01
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	3.854,05	3.083,24	0,00	3.083,24	6.937,29
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	1.464,55	8.486,17	0,00	8.486,17	9.950,72
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	23.400,67	4.752,00	0,00	4.752,00	28.152,67
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	15.946,67	3.200,00	0,00	3.200,00	19.146,67
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	15.946,67	3.200,00	0,00	3.200,00	19.146,67
4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS	7.454,00	1.552,00	0,00	1.552,00	9.006,00
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	3.164,00	672,00	0,00	672,00	3.836,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.290,00	880,00	0,00	880,00	5.170,00
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	43.648,00	2.952,00	0,00	2.952,00	46.600,00
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	43.648,00	2.952,00	0,00	2.952,00	46.600,00
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	33.825,00	2.952,00	0,00	2.952,00	36.777,00
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	9.823,00	0,00	0,00	0,00	9.823,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	18.159,84	31.671,64	0,00	31.671,64	49.831,48
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	0,00	14.369,14	0,00	14.369,14	14.369,14
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	18.159,84	17.302,50	0,00	17.302,50	35.462,34
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	12.327,34	11.205,00	0,00	11.205,00	23.532,34
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	5.415,00	6.097,50	0,00	6.097,50	11.512,50
4.2.1.1.03.02.05 CONVIDADOS	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	128.270,81	15.508,78	-618,00	14.890,78	143.161,59
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	128.270,81	15.508,78	-618,00	14.890,78	143.161,59
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	6.097,63	1.224,91	0,00	1.224,91	7.322,54
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	6.097,63	1.224,91	0,00	1.224,91	7.322,54
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL	48.880,00	0,00	0,00	0,00	48.880,00
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	48.880,00	0,00	0,00	0,00	48.880,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	72.503,18	14.283,87	-618,00	13.665,87	86.169,05
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	70.074,81	13.535,97	-618,00	12.917,97	82.992,78
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	567,89	120,75	0,00	120,75	688,64
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	197,61	10,40	0,00	10,40	208,01
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	872,87	181,75	0,00	181,75	1.054,62
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	790,00	435,00	0,00	435,00	1.225,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	242.177,73	76.854,89	0,00	76.854,89	319.032,62
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.541,00	164,30	0,00	164,30	1.705,30
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	4.741,99	339,50	0,00	339,50	5.081,49
4.2.1.1.05.04 CORREIO	2.257,68	2.878,10	0,00	2.878,10	5.135,78
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.448,00	2.119,00	0,00	2.119,00	5.567,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	2.523,68	30.051,85	0,00	30.051,85	32.575,53
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	2.963,72	613,46	0,00	613,46	3.577,18
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	6.950,30	0,00	0,00	0,00	6.950,30
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	122,81	89,04	0,00	89,04	211,85
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	710,25	160,69	0,00	160,69	870,94
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	113,60	42,60	0,00	42,60	156,20
4.2.1.1.05.16	INTERNET	31.606,16	6.320,85	0,00	6.320,85	37.927,01
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	7.541,04	1.316,00	0,00	1.316,00	8.857,04
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	1.212,57	254,69	0,00	254,69	1.467,26
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	126.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	152.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	6.310,44	1.364,94	0,00	1.364,94	7.675,38
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	28.544,46	5.277,43	0,00	5.277,43	33.821,89
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	1.816,21	362,44	0,00	362,44	2.178,65
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	4.879,64	0,00	0,00	0,00	4.879,64
4.2.1.1.05.30	BRINDES	7.958,70	0,00	0,00	0,00	7.958,70
4.2.1.1.05.98	MULTAS/JUROS DESPESAS GERAIS	395,48	0,00	0,00	0,00	395,48
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	40.785,92	7.589,82	0,00	7.589,82	48.375,74
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	40.785,92	7.589,82	0,00	7.589,82	48.375,74
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	212.905,83	42.411,86	0,00	42.411,86	255.317,69
4.2.1.1.07.01	PIS	29.586,29	5.503,43	0,00	5.503,43	35.089,72
4.2.1.1.07.02	COFINS	182.069,54	33.867,27	0,00	33.867,27	215.936,81
4.2.1.1.07.03	TAFIC	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	0,00	3.041,16	0,00	3.041,16	3.041,16
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	1.266.033,33	113.808,37	0,00	113.808,37	1.379.841,70
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	1.266.033,33	113.808,37	0,00	113.808,37	1.379.841,70
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.266.033,33	113.808,37	0,00	113.808,37	1.379.841,70
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	360.055,08	78.234,32	-513,89	77.720,43	437.775,51
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	360.055,08	78.234,32	-513,89	77.720,43	437.775,51
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	340.024,49	74.218,17	-513,89	73.704,28	413.728,77
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	185.546,36	37.897,65	-513,89	37.383,76	222.930,12
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	172.766,15	34.553,23	-513,89	34.039,34	206.805,49
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	172.766,15	34.553,23	-513,89	34.039,34	206.805,49
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	7.377,71	1.461,60	0,00	1.461,60	8.839,31
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	3.410,00	660,00	0,00	660,00	4.070,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	3.967,71	801,60	0,00	801,60	4.769,31
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	5.402,50	1.882,82	0,00	1.882,82	7.285,32
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	3.523,36	704,68	0,00	704,68	4.228,04
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.879,14	1.178,14	0,00	1.178,14	3.057,28
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	148.546,13	35.132,52	0,00	35.132,52	183.678,65
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	136.259,35	29.564,31	0,00	29.564,31	165.823,66
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	136.259,35	29.564,31	0,00	29.564,31	165.823,66
4.2.2.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	9.332,01	1.877,88	0,00	1.877,88	11.209,89
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.410,00	660,00	0,00	660,00	4.070,00
4.2.2.1.01.04.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	5.922,01	1.217,88	0,00	1.217,88	7.139,89
4.2.2.1.01.04.04	PROVISAO	2.954,77	3.690,33	0,00	3.690,33	6.645,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.04.04.01 13º SALARIO	1.927,03	1.541,62	0,00	1.541,62	3.468,65
4.2.2.1.01.04.04.02 FERIAS	1.027,74	2.148,71	0,00	2.148,71	3.176,45
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	5.932,00	1.188,00	0,00	1.188,00	7.120,00
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	4.000,00	800,00	0,00	800,00	4.800,00
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	4.000,00	800,00	0,00	800,00	4.800,00
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	1.932,00	388,00	0,00	388,00	2.320,00
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	832,00	168,00	0,00	168,00	1.000,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.100,00	220,00	0,00	220,00	1.320,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	20.030,59	4.016,15	0,00	4.016,15	24.046,74
4.2.2.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	19.145,90	3.829,18	0,00	3.829,18	22.975,08
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	884,69	186,97	0,00	186,97	1.071,66
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.068.010,46	0,00	-198.217,04	-198.217,04	-1.266.227,50
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.068.010,46	0,00	-198.217,04	-198.217,04	-1.266.227,50
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.068.010,46	0,00	-198.217,04	-198.217,04	-1.266.227,50
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-33.085,92	0,00	-7.589,82	-7.589,82	-40.675,74
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	-33.085,92	0,00	-7.589,82	-7.589,82	-40.675,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	916.760,82	-916.760,82	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-5.121.770,20	15,63	-916.760,82	-916.745,19	-6.038.515,39
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-1.785.145,79	0,00	-242.698,60	-242.698,60	-2.027.844,39
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-1.785.145,79	0,00	-242.698,60	-242.698,60	-2.027.844,39
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	-1.433.663,27	0,00	-242.698,60	-242.698,60	-1.676.361,87
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-865.053,02	0,00	-131.940,04	-131.940,04	-996.993,06
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-865.053,02	0,00	-131.940,04	-131.940,04	-996.993,06
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-865.053,02	0,00	-131.940,04	-131.940,04	-996.993,06
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-865.053,02	0,00	-131.940,04	-131.940,04	-996.993,06
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.457.361,22	0,00	-540.111,54	-540.111,54	-2.997.472,76
5.1.4.1	FUNDOS	-2.457.361,22	0,00	-540.111,54	-540.111,54	-2.997.472,76
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.166.461,42	0,00	-466.006,12	-466.006,12	-2.632.467,54
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.166.461,42	0,00	-466.006,12	-466.006,12	-2.632.467,54
5.1.4.1.04	ACOES	-290.899,80	0,00	-74.105,42	-74.105,42	-365.005,22
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-290.899,80	0,00	-74.105,42	-74.105,42	-365.005,22
5.1.9	OUTRAS	-14.210,17	15,63	-2.010,64	-1.995,01	-16.205,18
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-940,51	0,00	-244,23	-244,23	-1.184,74
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-7.345,04	15,63	-358,54	-342,91	-7.687,95
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-5.924,62	0,00	-1.407,87	-1.407,87	-7.332,49
5.1.9.4.01	SELIC	-332,77	0,00	-66,83	-66,83	-399,60
5.1.9.4.02	CETIP	-5.540,85	0,00	-1.341,04	-1.341,04	-6.881,89
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-51,00	0,00	0,00	0,00	-51,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	1.888.742,34	239.789,11	0,00	239.789,11	2.128.531,45
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	833.705,32	59.669,16	0,00	59.669,16	893.374,48
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	833.705,32	59.669,16	0,00	59.669,16	893.374,48
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	660.313,16	59.669,16	0,00	59.669,16	719.982,32
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	446.816,59	13.998,47	0,00	13.998,47	460.815,06
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	446.816,59	13.998,47	0,00	13.998,47	460.815,06
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	446.816,59	13.998,47	0,00	13.998,47	460.815,06
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	446.816,59	13.998,47	0,00	13.998,47	460.815,06
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	582.476,19	161.791,85	0,00	161.791,85	744.268,04
5.2.4.1	FUNDOS	582.476,19	161.791,85	0,00	161.791,85	744.268,04
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	242.120,70	58.805,60	0,00	58.805,60	300.926,30
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	242.120,70	58.805,60	0,00	58.805,60	300.926,30
5.2.4.1.04	ACOES	340.355,49	102.986,25	0,00	102.986,25	443.341,74
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	340.355,49	102.986,25	0,00	102.986,25	443.341,74
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	25.744,24	4.329,63	0,00	4.329,63	30.073,87
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	2.427,80	594,87	0,00	594,87	3.022,67
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	961,93	0,00	0,00	0,00	961,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	14.945,31	3.391,85	0,00	3.391,85	18.337,16
5.2.9.4.01	SELIC	846,89	160,87	0,00	160,87	1.007,76
5.2.9.4.02	CETIP	14.047,42	3.227,98	0,00	3.227,98	17.275,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2016

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	17,00	3,00	0,00	3,00	20,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	7.345,04	342,91	0,00	342,91	7.687,95
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.233.027,86	676.956,08	0,00	676.956,08	3.909.983,94
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	2.165.017,40	478.739,04	0,00	478.739,04	2.643.756,44
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.165.017,40	478.739,04	0,00	478.739,04	2.643.756,44
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.068.010,46	198.217,04	0,00	198.217,04	1.266.227,50
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.068.010,46	198.217,04	0,00	198.217,04	1.266.227,50