

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	67.992.960,93	60.172.148,38	-56.234.297,87	3.937.850,51	71.930.811,44
1.1	DISPONIVEL	68,56	23.624.783,59	-23.624.548,93	234,66	303,22
1.1.1	IMEDIATO	68,56	23.624.783,59	-23.624.548,93	234,66	303,22
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	23.624.189,53	-23.624.189,53	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	897.310,73	-897.310,73	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	22.586.969,12	-22.586.969,12	0,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	139.909,68	-139.909,68	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	68,56	594,06	-359,40	234,66	303,22
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	68,56	594,06	-359,40	234,66	303,22
1.2	REALIZAVEL	67.867.363,45	36.547.364,79	-32.602.158,95	3.945.205,84	71.812.569,29
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	148.592,59	-148.592,59	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	148.592,59	-148.592,59	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	148.592,59	-148.592,59	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	148.592,59	-148.592,59	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	164.866,90	254.700,75	-261.826,39	-7.125,64	157.741,26
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	237.477,74	-237.477,74	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	235.330,97	-235.330,97	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	117.235,53	-117.235,53	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	117.235,53	-117.235,53	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	117.820,71	-117.820,71	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	117.820,71	-117.820,71	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	274,73	-274,73	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	274,73	-274,73	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	371,86	-371,86	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	185,93	-185,93	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	185,93	-185,93	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	185,93	-185,93	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	185,93	-185,93	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.774,91	-1.774,91	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.774,91	-1.774,91	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	164.866,90	9.633,02	-16.758,66	-7.125,64	157.741,26
1.2.2.2.01	13º SALARIO	103.389,44	0,00	0,00	0,00	103.389,44
1.2.2.2.02	FÉRIAS	10.269,96	9.633,02	-16.637,91	-7.004,89	3.265,07
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	670,53	-670,53	0,00	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	10.269,96	8.962,49	-15.967,38	-7.004,89	3.265,07
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	1.207,50	0,00	-120,75	-120,75	1.086,75
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.207,50	0,00	-120,75	-120,75	1.086,75
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	7.589,99	-7.589,99	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	7.589,99	-7.589,99	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	67.702.496,55	36.144.071,45	-32.191.739,97	3.952.331,48	71.654.828,03
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	23.709.918,18	15.562.291,28	-24.468.758,09	-8.906.466,81	14.803.451,37
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	23.709.918,18	15.562.291,28	-24.468.758,09	-8.906.466,81	14.803.451,37
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	23.709.918,18	15.562.291,28	-24.468.758,09	-8.906.466,81	14.803.451,37
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	23.709.918,18	3.447.332,79	-12.353.799,60	-8.906.466,81	14.803.451,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	12.114.958,49	-12.114.958,49	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	11.235.504,83	140.474,14	-12.959,45	127.514,69	11.363.019,52
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.235.504,83	140.474,14	-12.959,45	127.514,69	11.363.019,52
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.235.504,83	140.474,14	-12.959,45	127.514,69	11.363.019,52
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	11.235.504,83	140.474,14	-12.959,45	127.514,69	11.363.019,52
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.757.073,54	20.441.306,03	-7.710.022,43	12.731.283,60	45.488.357,14
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	31.975.875,76	20.377.232,75	-7.647.914,29	12.729.318,46	44.705.194,22
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	31.975.875,76	20.377.232,75	-7.647.914,29	12.729.318,46	44.705.194,22
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	31.975.875,76	16.565.680,38	-3.836.361,92	12.729.318,46	44.705.194,22
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.811.552,37	-3.811.552,37	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	781.197,78	64.073,28	-62.108,14	1.965,14	783.162,92
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	781.197,78	64.073,28	-62.108,14	1.965,14	783.162,92
1.3	PERMANENTE	125.528,92	0,00	-7.589,99	-7.589,99	117.938,93
1.3.1	IMOBILIZADO	125.528,92	0,00	-7.589,99	-7.589,99	117.938,93
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	125.528,92	0,00	-7.589,99	-7.589,99	117.938,93
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	125.528,92	0,00	-7.589,99	-7.589,99	117.938,93
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	109.307,52	0,00	-7.164,66	-7.164,66	102.142,86
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	-163.212,48	0,00	-7.164,66	-7.164,66	-170.377,14
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	16.221,40	0,00	-425,33	-425,33	15.796,07
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	(-)DEPRECIÇÃO	-5.728,60	0,00	-425,33	-425,33	-6.153,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-67.992.960,93	23.791.290,65	-27.729.141,16	-3.937.850,51	-71.930.811,44
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-17.585.225,87	23.776.110,67	-23.645.791,22	130.319,45	-17.454.906,42
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-25.161,66	3.920.518,81	-3.915.903,15	4.615,66	-20.546,00
2.1.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-4.185,06	4.185,06	0,00	4.185,06	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-4.185,06	4.185,06	0,00	4.185,06	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.976,60	3.916.333,75	-3.915.903,15	430,60	-20.546,00
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	235.702,83	-235.702,83	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	117.421,46	-117.421,46	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	118.006,64	-118.006,64	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	274,73	-274,73	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-20.976,60	3.680.630,92	-3.680.200,32	430,60	-20.546,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-17.560.064,21	822.039,40	-696.335,61	125.703,79	-17.434.360,42
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-790.385,47	505.752,21	-433.320,55	72.431,66	-717.953,81
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-764.037,07	494.281,30	-417.568,67	76.712,63	-687.324,44
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	198.974,20	-198.974,20	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-28.858,94	199,24	-4.293,48	-4.094,24	-32.953,18
2.1.2.1.01.03.08	AUXILIO SAÚDE	-28.858,94	199,24	-4.293,48	-4.094,24	-32.953,18
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-735.178,13	295.107,86	-214.300,99	80.806,87	-654.371,26
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-146.842,00	79,67	-17.319,82	-17.240,15	-164.082,15
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-337.039,44	32.665,68	-27.744,03	4.921,65	-332.117,79
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-251.296,69	262.362,51	-169.237,14	93.125,37	-158.171,32
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-26.224,74	11.470,91	-15.751,88	-4.280,97	-30.505,71
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.152,96	-1.152,96	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	364,95	-364,95	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-26.224,74	9.255,00	-13.535,97	-4.280,97	-30.505,71
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	698,00	-698,00	0,00	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	-87.285,37	84.792,08	-82.644,08	2.148,00	-85.137,37
2.1.2.2.01	PESSOAL	-84.702,33	84.702,33	-82.554,33	2.148,00	-82.554,33
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-37.425,14	37.425,14	-34.046,64	3.378,50	-34.046,64
2.1.2.2.01.02	INSS	-35.650,23	35.650,23	-36.592,89	-942,66	-36.592,89
2.1.2.2.01.03	FGTS	-11.626,96	11.626,96	-11.914,80	-287,84	-11.914,80
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.583,04	89,75	-89,75	0,00	-2.583,04
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-630,01	15,00	-15,00	0,00	-630,01
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.953,03	74,75	-74,75	0,00	-1.953,03
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-38.429,01	38.429,01	-36.050,25	2.378,76	-36.050,25
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-38.429,01	38.429,01	-36.050,25	2.378,76	-36.050,25
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.643.964,36	193.066,10	-144.320,73	48.745,37	-16.595.218,99
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-32.799.894,86	0,00	-144.320,73	-144.320,73	-32.944.215,59
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	16.155.930,50	193.066,10	0,00	193.066,10	16.348.996,60
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	19.033.552,46	-19.033.552,46	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	2.929.973,89	-2.929.973,89	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	2.929.973,89	-2.929.973,89	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.929.973,89	-2.929.973,89	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	2.929.973,89	-2.929.973,89	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.101.803,66	-16.101.803,66	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	16.101.803,66	-16.101.803,66	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	16.101.803,66	-16.101.803,66	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.774,91	-1.774,91	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.774,91	-1.774,91	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-50.407.735,06	15.179,98	-4.083.349,94	-4.068.169,96	-54.475.905,02
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-50.252.001,57	0,00	-4.075.382,90	-4.075.382,90	-54.327.384,47
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-50.252.001,57	0,00	-4.075.382,90	-4.075.382,90	-54.327.384,47
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-50.252.001,57	0,00	-4.075.382,90	-4.075.382,90	-54.327.384,47
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-43.094.352,12	0,00	-3.482.523,21	-3.482.523,21	-46.576.875,33
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-18.129.893,69	0,00	-1.534.105,59	-1.534.105,59	-19.663.999,28
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-18.129.893,69	0,00	-1.534.105,59	-1.534.105,59	-19.663.999,28
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-24.964.458,43	0,00	-1.948.417,62	-1.948.417,62	-26.912.876,05
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-18.173.719,12	0,00	-1.533.136,55	-1.533.136,55	-19.706.855,67
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-6.790.739,31	0,00	-415.281,07	-415.281,07	-7.206.020,38
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-7.157.649,45	0,00	-592.859,69	-592.859,69	-7.750.509,14
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-7.157.649,45	0,00	-592.859,69	-592.859,69	-7.750.509,14
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-7.157.649,45	0,00	-592.859,69	-592.859,69	-7.750.509,14
2.3.2	FUNDOS	-155.733,49	15.179,98	-7.967,04	7.212,94	-148.520,55
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-30.204,57	0,00	-377,05	-377,05	-30.581,62
2.3.2.1.01	REVERSO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-30.204,57	0,00	-377,05	-377,05	-30.581,62
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-30.204,57	0,00	-377,05	-377,05	-30.581,62
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-125.528,92	15.179,98	-7.589,99	7.589,99	-117.938,93
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-125.528,92	7.589,99	0,00	7.589,99	-117.938,93
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-125.528,92	7.589,99	0,00	7.589,99	-117.938,93
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	7.589,99	-7.589,99	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	7.589,99	-7.589,99	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	4.316.063,37	-4.316.063,37	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-19.141.427,14	4.600,59	-3.677.999,25	-3.673.398,66	-22.814.825,80
3.1.1	CORRENTES	-17.744.340,80	4.600,59	-3.529.406,66	-3.524.806,07	-21.269.146,87
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-8.428.821,89	2.932,86	-1.674.956,34	-1.672.023,48	-10.100.845,37
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-8.428.821,89	2.932,86	-1.674.956,34	-1.672.023,48	-10.100.845,37
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-6.568.772,85	1.298,68	-1.305.981,11	-1.304.682,43	-7.873.455,28
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.267.924,85	1.517,44	-251.553,77	-250.036,33	-1.517.961,18
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-592.124,19	116,74	-117.421,46	-117.304,72	-709.428,91
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-9.283.862,19	1.667,73	-1.849.767,46	-1.848.099,73	-11.131.961,92
3.1.1.3.01	ATIVOS	-9.283.862,19	1.667,73	-1.849.767,46	-1.848.099,73	-11.131.961,92
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-9.283.862,19	1.667,73	-1.849.767,46	-1.848.099,73	-11.131.961,92
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-6.569.455,54	1.298,68	-1.301.478,01	-1.300.179,33	-7.869.634,87
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-837.548,08	0,00	-179.596,39	-179.596,39	-1.017.144,47
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.279.269,03	252,31	-250.686,42	-250.434,11	-1.529.703,14
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-597.589,54	116,74	-118.006,64	-117.889,90	-715.479,44
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-31.656,72	0,00	-4.682,86	-4.682,86	-36.339,58
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-31.656,72	0,00	-4.682,86	-4.682,86	-36.339,58
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-19.866,72	0,00	-2.999,15	-2.999,15	-22.865,87
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-5.927,74	0,00	-828,66	-828,66	-6.756,40
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.895,65	0,00	-580,32	-580,32	-4.475,97
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.966,61	0,00	-274,73	-274,73	-2.241,34
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.397.086,34	0,00	-148.592,59	-148.592,59	-1.545.678,93
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.397.086,34	0,00	-148.592,59	-148.592,59	-1.545.678,93
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.397.086,34	0,00	-148.592,59	-148.592,59	-1.545.678,93
3.2	DEDUCOES	36.843,63	0,00	0,00	0,00	36.843,63
3.2.3	INSTITUTOS	36.843,63	0,00	0,00	0,00	36.843,63
3.2.3.1	RESGATE	36.843,63	0,00	0,00	0,00	36.843,63
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	36.843,63	0,00	0,00	0,00	36.843,63
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.196.074,34	235.702,83	-233,48	235.469,35	1.431.543,69
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.196.074,34	235.702,83	-233,48	235.469,35	1.431.543,69
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	594.026,16	117.421,46	-116,74	117.304,72	711.330,88
3.4.2.3	PARTICIPANTES	600.081,57	118.006,64	-116,74	117.889,90	717.971,47
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.966,61	274,73	0,00	2.241,73	2.241,34
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.183.756,35	0,00	-637.830,64	-637.830,64	-3.821.586,99
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.183.756,35	0,00	-637.830,64	-637.830,64	-3.821.586,99
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.183.756,35	0,00	-637.830,64	-637.830,64	-3.821.586,99
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	21.063.126,95	4.075.759,95	0,00	4.075.759,95	25.138.886,90
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	21.063.126,95	4.075.759,95	0,00	4.075.759,95	25.138.886,90
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	29.138,57	0,00	0,00	0,00	29.138,57
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	29.138,57	0,00	0,00	0,00	29.138,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	798.574,71	-798.574,71	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-4.764.077,70	233,48	-568.678,61	-568.445,13	-5.332.522,83
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.196.074,34	233,48	-235.702,83	-235.469,35	-1.431.543,69
4.1.1.1	CORRENTES	-1.193.264,53	233,48	-235.330,97	-235.097,49	-1.428.362,02
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-592.899,71	116,74	-117.235,53	-117.118,79	-710.018,50
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-592.899,71	116,74	-117.235,53	-117.118,79	-710.018,50
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-592.899,71	116,74	-117.235,53	-117.118,79	-710.018,50
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-598.530,07	116,74	-117.820,71	-117.703,97	-716.234,04
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-598.530,07	116,74	-117.820,71	-117.703,97	-716.234,04
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.834,75	0,00	-274,73	-274,73	-2.109,48
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.834,75	0,00	-274,73	-274,73	-2.109,48
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-2.809,81	0,00	-371,86	-371,86	-3.181,67
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.434,91	0,00	-185,93	-185,93	-1.620,84
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.243,04	0,00	-185,93	-185,93	-1.428,97
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	-131,86	0,00	0,00	0,00	-131,86
4.1.9	OUTRAS	-3.568.003,36	0,00	-332.975,78	-332.975,78	-3.900.979,14
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-3.568.003,36	0,00	-332.975,78	-332.975,78	-3.900.979,14
4.2	DESPESAS	6.273.115,82	798.341,23	-15.476,90	782.864,33	7.055.980,15
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	5.733.684,77	720.487,38	-11.754,11	708.733,27	6.442.418,04
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	4.184.164,54	576.166,65	-11.754,11	564.412,54	4.748.577,08
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.169.251,41	453.728,81	-10.716,41	443.012,40	3.612.263,81
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	314.196,43	47.512,65	0,00	47.512,65	361.709,08
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	314.196,43	47.512,65	0,00	47.512,65	361.709,08
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	314.196,43	47.512,65	0,00	47.512,65	361.709,08
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	943.539,55	135.317,55	-4.944,88	130.372,67	1.073.912,22
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	890.510,55	126.865,08	0,00	126.865,08	1.017.375,63
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	890.510,55	126.865,08	0,00	126.865,08	1.017.375,63
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	5.190,56	1.219,23	-229,32	989,91	6.180,47
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	3.914,74	934,03	-175,68	758,35	4.673,09
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	1.275,82	285,20	-53,64	231,56	1.507,38
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	13.436,57	1.919,51	0,00	1.919,51	15.356,08
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	13.436,57	1.919,51	0,00	1.919,51	15.356,08
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	34.401,87	5.313,73	-4.715,56	598,17	35.000,04
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	22.041,94	963,83	0,00	963,83	23.005,77
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	12.359,93	4.349,90	-4.715,56	-365,66	11.994,27
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.591.781,66	222.127,18	-5.771,53	216.355,65	1.808.137,31
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	939.827,18	129.959,68	0,00	129.959,68	1.069.786,86
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	939.827,18	129.959,68	0,00	129.959,68	1.069.786,86
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	361.791,01	46.609,00	-5.572,29	41.036,71	402.827,72
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	257.722,00	33.001,74	-4.268,83	28.732,91	286.454,91
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	99.810,18	13.607,26	-1.303,46	12.303,80	112.113,98
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	136.565,32	19.118,60	-199,24	18.919,36	155.484,68
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	78.490,00	10.560,00	0,00	10.560,00	89.050,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	58.075,32	8.558,60	-199,24	8.359,36	66.434,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	153.598,15	26.439,90	0,00	26.439,90	180.038,05
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	80.938,03	10.852,71	0,00	10.852,71	91.790,74
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	72.660,12	15.587,19	0,00	15.587,19	88.247,31
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	287.410,24	44.438,91	0,00	44.438,91	331.849,15
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	252.601,28	39.566,34	0,00	39.566,34	292.167,62
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	252.601,28	39.566,34	0,00	39.566,34	292.167,62
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	15.223,11	2.174,73	0,00	2.174,73	17.397,84
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	15.223,11	2.174,73	0,00	2.174,73	17.397,84
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	19.585,85	2.697,84	0,00	2.697,84	22.283,69
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	8.093,51	1.156,22	0,00	1.156,22	9.249,73
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	11.492,34	1.541,62	0,00	1.541,62	13.033,96
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	32.323,53	4.332,52	0,00	4.332,52	36.656,05
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	22.253,34	2.640,00	0,00	2.640,00	24.893,34
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	22.253,34	2.640,00	0,00	2.640,00	24.893,34
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	10.070,19	1.692,52	0,00	1.692,52	11.762,71
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	4.324,00	736,00	0,00	736,00	5.060,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.746,19	956,52	0,00	956,52	6.702,71
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	53.206,00	3.284,00	0,00	3.284,00	56.490,00
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	53.206,00	3.284,00	0,00	3.284,00	56.490,00
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	43.223,00	3.284,00	0,00	3.284,00	46.507,00
4.2.1.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
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	51.885,74	3.752,50	0,00	3.752,50	55.638,24
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	14.369,14	0,00	0,00	0,00	14.369,14
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	37.516,60	3.752,50	0,00	3.752,50	41.269,10
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	23.326,60	1.492,50	0,00	1.492,50	24.819,10
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	13.772,50	892,50	0,00	892,50	14.665,00
4.2.1.1.03.02.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.367,50	0,00	1.367,50	1.367,50
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	158.915,37	16.281,78	0,00	16.281,78	175.197,15
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	158.915,37	16.281,78	0,00	16.281,78	175.197,15
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	8.547,45	1.224,91	0,00	1.224,91	9.772,36
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	8.547,45	1.224,91	0,00	1.224,91	9.772,36
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	100.697,92	15.056,87	0,00	15.056,87	115.754,79
4.2.1.1.04.02.99.03	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	96.528,75	13.535,97	0,00	13.535,97	110.064,72
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	809,39	120,75	0,00	120,75	930,14
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	218,41	10,40	0,00	10,40	228,81
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.236,37	181,75	0,00	181,75	1.418,12
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	1.905,00	510,00	0,00	510,00	2.415,00
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	698,00	0,00	698,00	698,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	398.152,77	52.438,16	-1.037,70	51.400,46	449.553,23
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.539,50	437,26	0,00	437,26	2.976,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	25.695,82	0,00	0,00	0,00	25.695,82
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	4.272,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00
4.2.1.1.05.04	CORREIO	6.655,38	4.770,99	0,00	4.770,99	11.426,37
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.779,00	680,00	0,00	680,00	7.459,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	33.047,60	0,00	0,00	0,00	33.047,60
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	4.190,64	613,46	0,00	613,46	4.804,10
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	7.303,55	0,00	0,00	0,00	7.303,55
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	2.691,15	5.185,84	0,00	5.185,84	7.876,99
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	870,94	156,00	0,00	156,00	1.026,94
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	1.247,15	1.080,30	-1.037,70	42,60	1.289,75
4.2.1.1.05.16	INTERNET	44.146,04	6.217,18	0,00	6.217,18	50.363,22
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	10.296,11	1.173,28	0,00	1.173,28	11.469,39
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	1.990,78	110,54	0,00	110,54	2.101,32
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	177.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	203.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	9.040,32	1.364,94	0,00	1.364,94	10.405,26
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	39.220,12	4.761,97	0,00	4.761,97	43.982,09
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	2.574,85	386,40	0,00	386,40	2.961,25
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	9.167,64	0,00	0,00	0,00	9.167,64
4.2.1.1.05.30	BRINDES	7.958,70	0,00	0,00	0,00	7.958,70
4.2.1.1.05.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
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	55.965,39	7.589,99	0,00	7.589,99	63.555,38
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	55.965,39	7.589,99	0,00	7.589,99	63.555,38
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	296.787,86	39.091,41	0,00	39.091,41	335.879,27
4.2.1.1.07.01	PIS	40.461,52	5.039,28	0,00	5.039,28	45.500,80
4.2.1.1.07.02	COFINS	248.994,02	31.010,97	0,00	31.010,97	280.004,99
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	6.082,32	3.041,16	0,00	3.041,16	9.123,48
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	1.549.520,23	144.320,73	0,00	144.320,73	1.693.840,96
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	1.549.520,23	144.320,73	0,00	144.320,73	1.693.840,96
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.549.520,23	144.320,73	0,00	144.320,73	1.693.840,96
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	539.431,05	77.853,85	-3.722,79	74.131,06	613.562,11
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	539.431,05	77.853,85	-3.722,79	74.131,06	613.562,11
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	510.178,26	72.337,70	-3.722,79	68.614,91	578.793,17
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	271.284,73	37.082,49	-1.256,19	35.826,30	307.111,03
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	252.054,27	34.812,05	0,00	34.812,05	286.866,32
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	252.054,27	34.812,05	0,00	34.812,05	286.866,32
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	10.300,91	1.461,60	0,00	1.461,60	11.762,51
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	4.730,00	660,00	0,00	660,00	5.390,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	5.570,91	801,60	0,00	801,60	6.372,51
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	8.929,55	808,84	-1.256,19	-447,35	8.482,20
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.932,71	0,00	-79,67	-79,67	4.853,04
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	3.996,84	808,84	-1.176,52	-367,68	3.629,16
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	230.569,53	34.067,21	-2.466,60	31.600,61	262.170,14
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	210.843,57	30.808,78	0,00	30.808,78	241.652,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.04.01.01 PROVENTOS	210.843,57	30.808,78	0,00	30.808,78	241.652,35
4.2.2.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	13.119,40	1.909,51	0,00	1.909,51	15.028,91
4.2.2.1.01.04.03.02 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4.730,00	660,00	0,00	660,00	5.390,00
4.2.2.1.01.04.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	8.389,40	1.249,51	0,00	1.249,51	9.638,91
4.2.2.1.01.04.04 PROVISAO	6.606,56	1.348,92	-2.466,60	-1.117,68	5.488,88
4.2.2.1.01.04.04.01 13º SALARIO	4.046,76	578,11	0,00	578,11	4.624,87
4.2.2.1.01.04.04.02 FERIAS	2.559,80	770,81	-2.466,60	-1.695,79	864,01
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	8.324,00	1.188,00	0,00	1.188,00	9.512,00
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	5.600,00	800,00	0,00	800,00	6.400,00
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	5.600,00	800,00	0,00	800,00	6.400,00
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	2.724,00	388,00	0,00	388,00	3.112,00
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	1.184,00	168,00	0,00	168,00	1.352,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.540,00	220,00	0,00	220,00	1.760,00
4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	1.170,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.670,00
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	1.170,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.670,00
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	1.170,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.670,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	28.082,79	4.016,15	0,00	4.016,15	32.098,94
4.2.2.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	26.804,26	3.829,18	0,00	3.829,18	30.633,44
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	1.278,53	186,97	0,00	186,97	1.465,50
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.460.772,73	0,00	-206.829,21	-206.829,21	-1.667.601,94
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.460.772,73	0,00	-206.829,21	-206.829,21	-1.667.601,94
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.460.772,73	0,00	-206.829,21	-206.829,21	-1.667.601,94
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-48.265,39	0,00	-7.589,99	-7.589,99	-55.855,38
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	-48.265,39	0,00	-7.589,99	-7.589,99	-55.855,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.187.981,55	-1.187.981,55	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-6.939.861,83	0,00	-1.187.976,15	-1.187.976,15	-8.127.837,98
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-2.383.037,75	0,00	-517.358,90	-517.358,90	-2.900.396,65
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-2.383.037,75	0,00	-517.358,90	-517.358,90	-2.900.396,65
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	-2.031.555,23	0,00	-517.358,90	-517.358,90	-2.548.914,13
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-1.100.462,42	0,00	-140.474,14	-140.474,14	-1.240.936,56
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.100.462,42	0,00	-140.474,14	-140.474,14	-1.240.936,56
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.100.462,42	0,00	-140.474,14	-140.474,14	-1.240.936,56
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.100.462,42	0,00	-140.474,14	-140.474,14	-1.240.936,56
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.438.093,19	0,00	-527.950,00	-527.950,00	-3.966.043,19
5.1.4.1	FUNDOS	-3.438.093,19	0,00	-527.950,00	-527.950,00	-3.966.043,19
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.989.993,22	0,00	-463.876,72	-463.876,72	-3.453.869,94
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.989.993,22	0,00	-463.876,72	-463.876,72	-3.453.869,94
5.1.4.1.04	ACOES	-448.099,97	0,00	-64.073,28	-64.073,28	-512.173,25
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-448.099,97	0,00	-64.073,28	-64.073,28	-512.173,25
5.1.9	OUTRAS	-18.268,47	0,00	-2.193,11	-2.193,11	-20.461,58
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-1.460,75	0,00	-271,43	-271,43	-1.732,18
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-8.031,71	0,00	-418,20	-418,20	-8.449,91
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-8.776,01	0,00	-1.503,48	-1.503,48	-10.279,49
5.1.9.4.01	SELIC	-467,23	0,00	-70,11	-70,11	-537,34
5.1.9.4.02	CETIP	-8.257,78	0,00	-1.433,37	-1.433,37	-9.691,15
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-51,00	0,00	0,00	0,00	-51,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	2.295.332,75	343.321,70	-5,40	343.316,30	2.638.649,05
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.015.113,33	238.841,11	0,00	238.841,11	1.253.954,44
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.015.113,33	238.841,11	0,00	238.841,11	1.253.954,44
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	841.721,17	238.841,11	0,00	238.841,11	1.080.562,28
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	464.508,92	12.959,45	0,00	12.959,45	477.468,37
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	464.508,92	12.959,45	0,00	12.959,45	477.468,37
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	464.508,92	12.959,45	0,00	12.959,45	477.468,37
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	464.508,92	12.959,45	0,00	12.959,45	477.468,37
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	781.209,09	86.917,69	0,00	86.917,69	868.126,78
5.2.4.1	FUNDOS	781.209,09	86.917,69	0,00	86.917,69	868.126,78
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	312.868,44	24.809,55	0,00	24.809,55	337.677,99
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	312.868,44	24.809,55	0,00	24.809,55	337.677,99
5.2.4.1.04	ACOES	468.340,65	62.108,14	0,00	62.108,14	530.448,79
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	468.340,65	62.108,14	0,00	62.108,14	530.448,79
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	34.501,41	4.603,45	-5,40	4.598,05	39.099,46
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	3.684,09	654,18	0,00	654,18	4.338,27
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	961,93	0,00	0,00	0,00	961,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	21.759,52	3.531,07	-5,40	3.525,67	25.285,19
5.2.9.4.01	SELIC	1.168,24	164,37	0,00	164,37	1.332,61
5.2.9.4.02	CETIP	20.540,28	3.361,30	0,00	3.361,30	23.901,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2016

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	5,40	-5,40	0,00	17,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	8.031,71	418,20	0,00	418,20	8.449,91
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.644.529,08	844.659,85	0,00	844.659,85	5.489.188,93
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	3.183.756,35	637.830,64	0,00	637.830,64	3.821.586,99
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.183.756,35	637.830,64	0,00	637.830,64	3.821.586,99
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.460.772,73	206.829,21	0,00	206.829,21	1.667.601,94
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.460.772,73	206.829,21	0,00	206.829,21	1.667.601,94