

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	71.930.811,44	21.490.770,12	-17.389.700,65	4.101.069,47	76.031.880,91
1.1	DISPONIVEL	303,22	8.900.788,95	-8.900.986,92	-197,97	105,25
1.1.1	IMEDIATO	303,22	8.900.788,95	-8.900.986,92	-197,97	105,25
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	8.900.491,92	-8.900.491,92	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	920.509,13	-920.509,13	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	7.778.562,79	-7.778.562,79	0,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	201.420,00	-201.420,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	303,22	297,03	-495,00	-197,97	105,25
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	303,22	297,03	-495,00	-197,97	105,25
1.2	REALIZAVEL	71.812.569,29	12.589.981,17	-8.481.123,91	4.108.857,26	75.921.426,55
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	324.749,47	-324.749,47	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	324.749,47	-324.749,47	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	324.749,47	-324.749,47	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	324.749,47	-324.749,47	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	157.741,26	265.451,17	-260.388,85	5.062,32	162.803,58
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	245.589,04	-245.589,04	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	243.214,11	-243.214,11	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	120.338,84	-120.338,84	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	120.338,84	-120.338,84	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	122.600,50	-122.600,50	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	122.600,50	-122.600,50	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	274,77	-274,77	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	274,77	-274,77	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	498,42	-498,42	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	50,32	-50,32	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	50,32	-50,32	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	448,10	-448,10	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	448,10	-448,10	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.876,51	-1.876,51	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.876,51	-1.876,51	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	157.741,26	12.272,31	-7.209,99	5.062,32	162.803,58
1.2.2.2.01	13º SALARIO	103.389,44	0,00	0,00	0,00	103.389,44
1.2.2.2.02	FERIAS	3.265,07	12.272,31	-7.089,24	5.183,07	8.448,14
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	2.387,34	0,00	2.387,34	2.387,34
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	3.265,07	9.884,97	-7.089,24	2.795,73	6.060,80
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	1.086,75	0,00	-120,75	-120,75	966,00
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.086,75	0,00	-120,75	-120,75	966,00
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
1.2.3	INVESTIMENTOS	71.654.828,03	11.999.780,53	-7.895.985,59	4.103.794,94	75.758.622,97
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	14.803.451,37	223.685,03	-70.750,18	152.934,85	14.956.386,22
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	14.803.451,37	223.685,03	-70.750,18	152.934,85	14.956.386,22
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	14.803.451,37	223.685,03	-70.750,18	152.934,85	14.956.386,22
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.803.451,37	223.685,03	-70.750,18	152.934,85	14.956.386,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	11.363.019,52	3.117.753,55	-7.459,85	3.110.293,70	14.473.313,22
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.363.019,52	118.014,28	-7.459,85	110.554,43	11.473.573,95
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.363.019,52	118.014,28	-7.459,85	110.554,43	11.473.573,95
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	11.363.019,52	118.014,28	-7.459,85	110.554,43	11.473.573,95
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	2.999.739,27	0,00	2.999.739,27	2.999.739,27
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	0,00	2.999.739,27	0,00	2.999.739,27	2.999.739,27
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	0,00	2.999.739,27	0,00	2.999.739,27	2.999.739,27
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.488.357,14	8.658.341,95	-7.817.775,56	840.566,39	46.328.923,53
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	44.705.194,22	8.587.907,69	-7.754.144,68	833.763,01	45.538.957,23
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	44.705.194,22	8.587.907,69	-7.754.144,68	833.763,01	45.538.957,23
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	44.705.194,22	4.718.111,47	-3.884.348,46	833.763,01	45.538.957,23
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.869.796,22	-3.869.796,22	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	783.162,92	70.434,26	-63.630,88	6.803,38	789.966,30
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	783.162,92	70.434,26	-63.630,88	6.803,38	789.966,30
1.3	PERMANENTE	117.938,93	0,00	-7.589,82	-7.589,82	110.349,11
1.3.1	IMOBILIZADO	117.938,93	0,00	-7.589,82	-7.589,82	110.349,11
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	117.938,93	0,00	-7.589,82	-7.589,82	110.349,11
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	117.938,93	0,00	-7.589,82	-7.589,82	110.349,11
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	102.142,86	0,00	-7.164,48	-7.164,48	94.978,38
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	-170.377,14	0,00	-7.164,48	-7.164,48	-177.541,62
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	15.796,07	0,00	-425,34	-425,34	15.370,73
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	-6.153,93	0,00	-425,34	-425,34	-6.579,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-71.930.811,44	8.821.917,09	-12.922.986,56	-4.101.069,47	-76.031.880,91
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-17.454.906,42	8.806.737,45	-8.774.049,24	32.688,21	-17.422.218,21
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-20.546,00	983.295,63	-968.623,15	14.672,48	-5.873,52
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.546,00	983.295,63	-968.623,15	14.672,48	-5.873,52
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	243.610,17	-243.610,17	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	120.338,84	-120.338,84	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	122.996,56	-122.996,56	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	274,77	-274,77	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-20.546,00	739.685,46	-725.012,98	14.672,48	-5.873,52
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-17.434.360,42	632.012,03	-613.996,30	18.015,73	-17.416.344,69
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-717.953,81	444.042,46	-449.741,06	-5.698,60	-723.652,41
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-687.324,44	425.968,97	-447.468,92	-21.499,95	-708.824,39
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	191.149,14	-191.149,14	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	30.250,19	-30.250,19	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-32.953,18	199,24	-4.293,48	-4.094,24	-37.047,42
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-32.953,18	199,24	-4.293,48	-4.094,24	-37.047,42
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-654.371,26	204.370,40	-221.776,11	-17.405,71	-671.776,97
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-164.082,15	5.713,58	-19.843,46	-14.129,88	-178.212,03
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-332.117,79	26.993,00	-26.459,92	533,08	-331.584,71
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-158.171,32	171.663,82	-175.472,73	-3.808,91	-161.980,23
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-30.505,71	18.073,49	-2.272,14	15.801,35	-14.704,36
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	421,18	-421,18	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-30.505,71	15.801,35	0,00	15.801,35	-14.704,36
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	-85.137,37	82.646,82	-104.321,00	-21.674,18	-106.811,55
2.1.2.2.01	PESSOAL	-82.554,33	82.554,33	-104.228,51	-21.674,18	-104.228,51
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-34.046,64	34.046,64	-39.330,09	-5.283,45	-39.330,09
2.1.2.2.01.02	INSS	-36.592,89	36.592,89	-44.959,52	-8.366,63	-44.959,52
2.1.2.2.01.03	FGTS	-11.914,80	11.914,80	-19.938,90	-8.024,10	-19.938,90
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.583,04	92,49	-92,49	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	77,49	-77,49	0,00	-1.953,03
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-36.050,25	36.050,25	-33.308,66	2.741,59	-33.308,66
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-36.050,25	36.050,25	-33.308,66	2.741,59	-33.308,66
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.595.218,99	69.272,50	-26.625,58	42.646,92	-16.552.572,07
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-32.944.215,59	0,00	-26.625,58	-26.625,58	-32.970.841,17
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	16.348.996,60	69.272,50	0,00	69.272,50	16.418.269,10
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	7.191.429,79	-7.191.429,79	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	2.999.663,13	-2.999.663,13	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	2.999.663,13	-2.999.663,13	0,00	0,00
2.1.3.2.02.01	DEBÊNTURES	0,00	2.999.663,13	-2.999.663,13	0,00	0,00
2.1.3.2.02.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - DEBÊNTURES	0,00	2.999.663,13	-2.999.663,13	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.189.890,15	-4.189.890,15	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	4.189.890,15	-4.189.890,15	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	4.189.890,15	-4.189.890,15	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.876,51	-1.876,51	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.876,51	-1.876,51	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-54.475.905,02	15.179,64	-4.148.937,32	-4.133.757,68	-58.609.662,70
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-54.327.384,47	0,00	-4.141.025,71	-4.141.025,71	-58.468.410,18
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.327.384,47	0,00	-4.141.025,71	-4.141.025,71	-58.468.410,18
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-54.327.384,47	0,00	-4.141.025,71	-4.141.025,71	-58.468.410,18
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-46.576.875,33	0,00	-3.562.439,72	-3.562.439,72	-50.139.315,05
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-19.663.999,28	0,00	-1.493.608,79	-1.493.608,79	-21.157.608,07
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-19.663.999,28	0,00	-1.493.608,79	-1.493.608,79	-21.157.608,07
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-26.912.876,05	0,00	-2.068.830,93	-2.068.830,93	-28.981.706,98
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-19.706.855,67	0,00	-1.501.441,95	-1.501.441,95	-21.208.297,62
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-7.206.020,38	0,00	-567.388,98	-567.388,98	-7.773.409,36
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-7.750.509,14	0,00	-578.585,99	-578.585,99	-8.329.095,13
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-7.750.509,14	0,00	-578.585,99	-578.585,99	-8.329.095,13
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-7.750.509,14	0,00	-578.585,99	-578.585,99	-8.329.095,13
2.3.2	FUNDOS	-148.520,55	15.179,64	-7.911,61	7.268,03	-141.252,52
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-30.581,62	0,00	-321,79	-321,79	-30.903,41
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-30.581,62	0,00	-321,79	-321,79	-30.903,41
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-30.581,62	0,00	-321,79	-321,79	-30.903,41
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-117.938,93	15.179,64	-7.589,82	7.589,82	-110.349,11
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-117.938,93	7.589,82	0,00	7.589,82	-110.349,11
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-117.938,93	7.589,82	0,00	7.589,82	-110.349,11
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 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	4.402.329,93	-4.402.329,93	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-22.814.825,80	26.748,86	-3.817.022,61	-3.790.273,75	-26.605.099,55
3.1.1	CORRENTES	-21.269.146,87	26.748,86	-3.492.273,14	-3.465.524,28	-24.734.671,15
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-10.100.845,37	13.089,46	-1.657.750,12	-1.644.660,66	-11.745.506,03
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-10.100.845,37	13.089,46	-1.657.750,12	-1.644.660,66	-11.745.506,03
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-7.873.455,28	9.649,40	-1.292.675,63	-1.283.026,23	-9.156.481,51
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.517.961,18	2.571,74	-248.986,25	-246.414,51	-1.764.375,69
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-709.428,91	868,32	-116.088,24	-115.219,92	-824.648,83
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-11.131.961,92	13.659,40	-1.829.839,67	-1.816.180,27	-12.948.142,19
3.1.1.3.01	ATIVOS	-11.131.961,92	13.659,40	-1.829.839,67	-1.816.180,27	-12.948.142,19
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-11.131.961,92	13.659,40	-1.829.839,67	-1.816.180,27	-12.948.142,19
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-7.869.634,87	9.889,85	-1.296.974,22	-1.287.084,37	-9.156.719,24
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.017.144,47	943,66	-165.197,75	-164.254,09	-1.181.398,56
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.529.703,14	1.935,93	-249.814,10	-247.878,17	-1.777.581,31
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-715.479,44	889,96	-117.853,60	-116.963,64	-832.443,08
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-36.339,58	0,00	-4.683,35	-4.683,35	-41.022,93
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-36.339,58	0,00	-4.683,35	-4.683,35	-41.022,93
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-22.865,87	0,00	-2.999,52	-2.999,52	-25.865,39
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-6.756,40	0,00	-828,66	-828,66	-7.585,06
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.475,97	0,00	-580,40	-580,40	-5.056,37
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.241,34	0,00	-274,77	-274,77	-2.516,11
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.545.678,93	0,00	-324.749,47	-324.749,47	-1.870.428,40
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.545.678,93	0,00	-324.749,47	-324.749,47	-1.870.428,40
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.545.678,93	0,00	-324.749,47	-324.749,47	-1.870.428,40
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	1.431.543,69	234.233,57	-1.758,28	232.475,29	1.664.018,98
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.431.543,69	234.233,57	-1.758,28	232.475,29	1.664.018,98
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	711.330,88	116.096,72	-868,32	115.228,40	826.559,28
3.4.2.3	PARTICIPANTES	717.971,47	117.862,08	-889,96	116.972,12	834.943,59
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	2.241,34	274,77	0,00	274,77	2.516,11
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.821.586,99	0,00	-583.549,04	-583.549,04	-4.405.136,03
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.821.586,99	0,00	-583.549,04	-583.549,04	-4.405.136,03
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.821.586,99	0,00	-583.549,04	-583.549,04	-4.405.136,03
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	25.138.886,90	4.141.347,50	0,00	4.141.347,50	29.280.234,40
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	25.138.886,90	4.141.347,50	0,00	4.141.347,50	29.280.234,40
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 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	736.627,42	-736.627,42	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-5.332.522,83	1.758,28	-520.056,08	-518.297,80	-5.850.820,63
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.431.543,69	1.758,28	-234.233,57	-232.475,29	-1.664.018,98
4.1.1.1	CORRENTES	-1.428.362,02	1.758,28	-233.735,15	-231.976,87	-1.660.338,89
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-710.018,50	868,32	-116.046,40	-115.178,08	-825.196,58
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-710.018,50	868,32	-116.046,40	-115.178,08	-825.196,58
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-710.018,50	868,32	-116.046,40	-115.178,08	-825.196,58
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-716.234,04	889,96	-117.413,98	-116.524,02	-832.758,06
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-716.234,04	889,96	-117.413,98	-116.524,02	-832.758,06
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-2.109,48	0,00	-274,77	-274,77	-2.384,25
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.109,48	0,00	-274,77	-274,77	-2.384,25
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-3.181,67	0,00	-498,42	-498,42	-3.680,09
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUICOES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.620,84	0,00	-50,32	-50,32	-1.671,16
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUICOES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.428,97	0,00	-448,10	-448,10	-1.877,07
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUICOES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	-131,86	0,00	0,00	0,00	-131,86
4.1.9	OUTRAS	-3.900.979,14	0,00	-285.822,51	-285.822,51	-4.186.801,65
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-3.900.979,14	0,00	-285.822,51	-285.822,51	-4.186.801,65
4.2	DESPESAS	7.055.980,15	734.869,14	-10.964,08	723.905,06	7.779.885,21
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	6.442.418,04	655.681,34	-2.885,37	652.795,97	7.095.214,01
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	4.748.577,08	629.055,76	-2.885,37	626.170,39	5.374.747,47
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.612.263,81	486.697,58	-2.885,37	483.812,21	4.096.076,02
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	361.709,08	38.316,64	0,00	38.316,64	400.025,72
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	361.709,08	38.316,64	0,00	38.316,64	400.025,72
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	361.709,08	38.316,64	0,00	38.316,64	400.025,72
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	1.073.912,22	146.158,61	-1.619,73	144.538,88	1.218.451,10
4.2.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.017.375,63	134.613,08	0,00	134.613,08	1.151.988,71
4.2.1.1.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.017.375,63	134.613,08	0,00	134.613,08	1.151.988,71
4.2.1.1.01.01.02.02	ENCARGOS	6.180,47	745,30	0,00	745,30	6.925,77
4.2.1.1.01.01.02.02.01	INSS	4.673,09	570,96	0,00	570,96	5.244,05
4.2.1.1.01.01.02.02.02	FGTS	1.507,38	174,34	0,00	174,34	1.681,72
4.2.1.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	15.356,08	1.919,51	0,00	1.919,51	17.275,59
4.2.1.1.01.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	15.356,08	1.919,51	0,00	1.919,51	17.275,59
4.2.1.1.01.01.02.04	PROVISÃO	35.000,04	8.880,72	-1.619,73	7.260,99	42.261,03
4.2.1.1.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	23.005,77	3.561,98	0,00	3.561,98	26.567,75
4.2.1.1.01.01.02.04.02	FÉRIAS	11.994,27	5.318,74	-1.619,73	3.699,01	15.693,28
4.2.1.1.01.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.808.137,31	252.926,88	-1.265,64	251.661,24	2.059.798,55
4.2.1.1.01.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.069.786,86	147.044,48	0,00	147.044,48	1.216.831,34
4.2.1.1.01.01.03.01.01	PROVENTOS	1.069.786,86	147.044,48	0,00	147.044,48	1.216.831,34
4.2.1.1.01.01.03.02	ENCARGOS	402.827,72	61.922,82	-605,64	61.317,18	464.144,90
4.2.1.1.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	286.454,91	40.333,31	-272,64	40.060,67	326.515,58
4.2.1.1.01.01.03.02.02	FGTS	112.113,98	21.589,51	-333,00	21.256,51	133.370,49
4.2.1.1.01.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.258,83	0,00	0,00	0,00	4.258,83
4.2.1.1.01.01.03.03	BENEFICIOS	155.484,68	18.859,98	-660,00	18.199,98	173.684,66
4.2.1.1.01.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	89.050,00	10.560,00	-660,00	9.900,00	98.950,00
4.2.1.1.01.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	66.434,68	8.299,98	0,00	8.299,98	74.734,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	180.038,05	25.099,60	0,00	25.099,60	205.137,65
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	91.790,74	10.494,92	0,00	10.494,92	102.285,66
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	88.247,31	14.604,68	0,00	14.604,68	102.851,99
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	331.849,15	44.575,45	0,00	44.575,45	376.424,60
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	292.167,62	40.473,70	0,00	40.473,70	332.641,32
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	292.167,62	40.473,70	0,00	40.473,70	332.641,32
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	17.397,84	2.174,73	0,00	2.174,73	19.572,57
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	17.397,84	2.174,73	0,00	2.174,73	19.572,57
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	22.283,69	1.927,02	0,00	1.927,02	24.210,71
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	9.249,73	1.156,22	0,00	1.156,22	10.405,95
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	13.033,96	770,80	0,00	770,80	13.804,76
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	36.656,05	4.720,00	0,00	4.720,00	41.376,05
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	24.893,34	3.200,00	0,00	3.200,00	28.093,34
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	24.893,34	3.200,00	0,00	3.200,00	28.093,34
4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS	11.762,71	1.520,00	0,00	1.520,00	13.282,71
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	5.060,00	640,00	0,00	640,00	5.700,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.702,71	880,00	0,00	880,00	7.582,71
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	56.490,00	21.880,91	0,00	21.880,91	78.370,91
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	56.490,00	21.880,91	0,00	21.880,91	78.370,91
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	46.507,00	21.880,91	0,00	21.880,91	68.387,91
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	55.638,24	15.709,55	0,00	15.709,55	71.347,79
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	14.369,14	259,55	0,00	259,55	14.628,69
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	41.269,10	15.450,00	0,00	15.450,00	56.719,10
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	24.819,10	5.340,00	0,00	5.340,00	30.159,10
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	14.665,00	2.210,00	0,00	2.210,00	16.875,00
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	1.367,50	0,00	0,00	0,00	1.367,50
4.2.1.1.03.02.05 CONVIDADOS	417,50	2.950,00	0,00	2.950,00	3.367,50
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	175.197,15	3.456,61	0,00	3.456,61	178.653,76
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	175.197,15	3.456,61	0,00	3.456,61	178.653,76
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	9.772,36	1.224,91	0,00	1.224,91	10.997,27
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	9.772,36	1.224,91	0,00	1.224,91	10.997,27
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	115.754,79	2.231,70	0,00	2.231,70	117.986,49
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	110.064,72	0,00	0,00	0,00	110.064,72
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	0,00	750,80	0,00	750,80	750,80
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	930,14	120,75	0,00	120,75	1.050,89
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	228,81	10,40	0,00	10,40	239,21
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.418,12	181,75	0,00	181,75	1.599,87
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	2.415,00	470,00	0,00	470,00	2.885,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	698,00	698,00	0,00	698,00	1.396,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	449.553,23	55.746,47	0,00	55.746,47	505.299,70
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.976,76	602,58	0,00	602,58	3.579,34
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	11.426,37	93,73	0,00	93,73	11.520,10
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.459,00	710,00	0,00	710,00	8.169,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	33.047,60	5.487,96	0,00	5.487,96	38.535,56
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	4.804,10	613,46	0,00	613,46	5.417,56
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	7.303,55	565,20	0,00	565,20	7.868,75
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	7.876,99	7.569,07	0,00	7.569,07	15.446,06
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	1.026,94	104,42	0,00	104,42	1.131,36
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	1.289,75	0,00	0,00	0,00	1.289,75
4.2.1.1.05.16	INTERNET	50.363,22	6.217,49	0,00	6.217,49	56.580,71
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	11.469,39	1.245,83	0,00	1.245,83	12.715,22
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	2.101,32	223,74	0,00	223,74	2.325,06
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	203.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	228.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	10.405,26	1.364,94	0,00	1.364,94	11.770,20
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	43.982,09	5.037,65	0,00	5.037,65	49.019,74
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	2.961,25	410,40	0,00	410,40	3.371,65
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	63.555,38	7.589,82	0,00	7.589,82	71.145,20
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	63.555,38	7.589,82	0,00	7.589,82	71.145,20
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	335.879,27	37.974,82	0,00	37.974,82	373.854,09
4.2.1.1.07.01	PIS	45.500,80	4.656,05	0,00	4.656,05	50.156,85
4.2.1.1.07.02	COFINS	280.004,99	28.652,61	0,00	28.652,61	308.657,60
4.2.1.1.07.03	TAFIC	1.250,00	1.625,00	0,00	1.625,00	2.875,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	9.123,48	3.041,16	0,00	3.041,16	12.164,64
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	1.693.840,96	26.625,58	0,00	26.625,58	1.720.466,54
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	1.693.840,96	26.625,58	0,00	26.625,58	1.720.466,54
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.693.840,96	26.625,58	0,00	26.625,58	1.720.466,54
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	613.562,11	79.187,80	-8.078,71	71.109,09	684.671,20
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	613.562,11	79.187,80	-8.078,71	71.109,09	684.671,20
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	578.793,17	72.127,50	-8.078,71	64.048,79	642.841,96
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	307.111,03	36.880,29	-5.149,62	31.730,67	338.841,70
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	286.866,32	34.812,05	0,00	34.812,05	321.678,37
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	286.866,32	34.812,05	0,00	34.812,05	321.678,37
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	11.762,51	1.461,60	0,00	1.461,60	13.224,11
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	5.390,00	660,00	0,00	660,00	6.050,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	6.372,51	801,60	0,00	801,60	7.174,11
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	8.482,20	606,64	-5.149,62	-4.542,98	3.939,22
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.853,04	606,64	0,00	606,64	5.459,68
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	3.629,16	0,00	-5.149,62	-5.149,62	-1.520,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	262.170,14	34.067,21	-2.929,09	31.138,12	293.308,26
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	241.652,35	30.808,78	0,00	30.808,78	272.461,13
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	241.652,35	30.808,78	0,00	30.808,78	272.461,13
4.2.2.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	15.028,91	1.909,51	0,00	1.909,51	16.938,42
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	5.390,00	660,00	0,00	660,00	6.050,00
4.2.2.1.01.04.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	9.638,91	1.249,51	0,00	1.249,51	10.888,42
4.2.2.1.01.04.04	PROVISAO	5.488,88	1.348,92	-2.929,09	-1.580,17	3.908,71
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	4.624,87	578,11	0,00	578,11	5.202,98
4.2.2.1.01.04.04.02	FERIAS	864,01	770,81	-2.929,09	-2.158,28	-1.294,27
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	9.512,00	1.180,00	0,00	1.180,00	10.692,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	6.400,00	800,00	0,00	800,00	7.200,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	6.400,00	800,00	0,00	800,00	7.200,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.112,00	380,00	0,00	380,00	3.492,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.352,00	160,00	0,00	160,00	1.512,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.760,00	220,00	0,00	220,00	1.980,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.670,00	3.044,15	0,00	3.044,15	5.714,15
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	2.670,00	3.044,15	0,00	3.044,15	5.714,15
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	2.670,00	3.044,15	0,00	3.044,15	5.714,15
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	32.098,94	4.016,15	0,00	4.016,15	36.115,09
4.2.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	30.633,44	3.829,18	0,00	3.829,18	34.462,62
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.465,50	186,97	0,00	186,97	1.652,47
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.667.601,94	0,00	-198.017,44	-198.017,44	-1.865.619,38
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.667.601,94	0,00	-198.017,44	-198.017,44	-1.865.619,38
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.667.601,94	0,00	-198.017,44	-198.017,44	-1.865.619,38
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-55.855,38	0,00	-7.589,82	-7.589,82	-63.445,20
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	-55.855,38	0,00	-7.589,82	-7.589,82	-63.445,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	943.756,55	-943.756,55	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-8.127.837,98	0,00	-943.751,15	-943.751,15	-9.071.589,13
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-2.900.396,65	0,00	-223.685,03	-223.685,03	-3.124.081,68
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-2.900.396,65	0,00	-223.685,03	-223.685,03	-3.124.081,68
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	-2.548.914,13	0,00	-223.685,03	-223.685,03	-2.772.599,16
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-1.240.936,56	0,00	-118.090,42	-118.090,42	-1.359.026,98
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.240.936,56	0,00	-118.090,42	-118.090,42	-1.359.026,98
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.240.936,56	0,00	-118.014,28	-118.014,28	-1.358.950,84
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.240.936,56	0,00	-118.014,28	-118.014,28	-1.358.950,84
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	-76,14	-76,14	-76,14
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	0,00	0,00	-76,14	-76,14	-76,14
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.966.043,19	0,00	-598.655,58	-598.655,58	-4.564.698,77
5.1.4.1	FUNDOS	-3.966.043,19	0,00	-598.655,58	-598.655,58	-4.564.698,77
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-3.453.869,94	0,00	-528.221,32	-528.221,32	-3.982.091,26
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.453.869,94	0,00	-528.221,32	-528.221,32	-3.982.091,26
5.1.4.1.04	ACOES	-512.173,25	0,00	-70.434,26	-70.434,26	-582.607,51
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-512.173,25	0,00	-70.434,26	-70.434,26	-582.607,51
5.1.9	OUTRAS	-20.461,58	0,00	-3.320,12	-3.320,12	-23.781,70
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-1.732,18	0,00	-330,84	-330,84	-2.063,02
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-8.449,91	0,00	-1.443,61	-1.443,61	-9.893,52
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-10.279,49	0,00	-1.545,67	-1.545,67	-11.825,16
5.1.9.4.01	SELIC	-537,34	0,00	-71,64	-71,64	-608,98
5.1.9.4.02	CETIP	-9.691,15	0,00	-1.474,03	-1.474,03	-11.165,18
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-51,00	0,00	0,00	0,00	-51,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	2.638.649,05	162.190,07	-5,40	162.184,67	2.800.833,72
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.253.954,44	70.750,18	0,00	70.750,18	1.324.704,62
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.253.954,44	70.750,18	0,00	70.750,18	1.324.704,62
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	1.080.562,28	70.750,18	0,00	70.750,18	1.151.312,46
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	477.468,37	7.459,85	0,00	7.459,85	484.928,22
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	477.468,37	7.459,85	0,00	7.459,85	484.928,22
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	477.468,37	7.459,85	0,00	7.459,85	484.928,22
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	477.468,37	7.459,85	0,00	7.459,85	484.928,22
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	868.126,78	78.183,12	0,00	78.183,12	946.309,90
5.2.4.1	FUNDOS	868.126,78	78.183,12	0,00	78.183,12	946.309,90
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	337.677,99	14.552,24	0,00	14.552,24	352.230,23
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	337.677,99	14.552,24	0,00	14.552,24	352.230,23
5.2.4.1.04	ACOES	530.448,79	63.630,88	0,00	63.630,88	594.079,67
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	530.448,79	63.630,88	0,00	63.630,88	594.079,67
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	39.099,46	5.796,92	-5,40	5.791,52	44.890,98
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	4.338,27	772,56	0,00	772,56	5.110,83
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	961,93	0,00	0,00	0,00	961,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	25.285,19	3.580,75	-5,40	3.575,35	28.860,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.01	SELIC	1.332,61	165,71	0,00	165,71	1.498,32
5.2.9.4.02	CETIP	23.901,58	3.409,64	0,00	3.409,64	27.311,22
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	8.449,91	1.443,61	0,00	1.443,61	9.893,52
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.489.188,93	781.566,48	0,00	781.566,48	6.270.755,41
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	3.821.586,99	583.549,04	0,00	583.549,04	4.405.136,03
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.821.586,99	583.549,04	0,00	583.549,04	4.405.136,03
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.667.601,94	198.017,44	0,00	198.017,44	1.865.619,38
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.667.601,94	198.017,44	0,00	198.017,44	1.865.619,38