

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	76.031.880,91	26.147.706,29	-22.125.964,16	4.021.742,13	80.053.623,04
1.1	DISPONIVEL	105,25	12.645.646,36	-12.645.730,26	-83,90	21,35
1.1.1	IMEDIATO	105,25	12.645.646,36	-12.645.730,26	-83,90	21,35
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	12.529.650,56	-12.529.650,56	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	594.154,49	-594.154,49	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	11.923.920,57	-11.923.920,57	0,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	11.575,50	-11.575,50	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	115.698,77	-115.698,77	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	115.698,77	-115.698,77	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	105,25	297,03	-380,93	-83,90	21,35
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	105,25	297,03	-380,93	-83,90	21,35
1.2	REALIZAVEL	75.921.426,55	13.502.059,93	-9.472.644,24	4.029.415,69	79.950.842,24
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	218.359,46	-218.359,46	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	218.359,46	-218.359,46	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	218.359,46	-218.359,46	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	218.359,46	-218.359,46	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	162.803,58	266.370,53	-276.182,90	-9.812,37	152.991,21
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	253.273,43	-253.273,43	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	250.711,95	-250.711,95	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	124.844,70	-124.844,70	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	124.844,70	-124.844,70	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	125.587,16	-125.587,16	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	125.587,16	-125.587,16	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	280,09	-280,09	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	280,09	-280,09	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	640,60	-640,60	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	389,80	-389,80	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	389,80	-389,80	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	250,80	-250,80	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	250,80	-250,80	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.920,88	-1.920,88	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.920,88	-1.920,88	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	162.803,58	5.507,44	-15.319,81	-9.812,37	152.991,21
1.2.2.2.01	13º SALARIO	103.389,44	0,00	-2.926,75	-2.926,75	100.462,69
1.2.2.2.02	FERIAS	8.448,14	5.507,44	-12.272,31	-6.764,87	1.683,27
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	2.387,34	0,00	-2.387,34	-2.387,34	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	6.060,80	5.507,44	-9.884,97	-4.377,53	1.683,27
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	966,00	0,00	-120,75	-120,75	845,25
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	966,00	0,00	-120,75	-120,75	845,25
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	7.589,66	-7.589,66	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	7.589,66	-7.589,66	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	75.758.622,97	13.017.329,94	-8.978.101,88	4.039.228,06	79.797.851,03
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	14.956.386,22	4.488.794,13	-220.267,68	4.268.526,45	19.224.912,67
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	14.956.386,22	4.488.794,13	-220.267,68	4.268.526,45	19.224.912,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	14.956.386,22	3.243.165,34	-147.901,51	3.095.263,83	18.051.650,05
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.956.386,22	3.243.165,34	-147.901,51	3.095.263,83	18.051.650,05
1.2.3.1.01.03	NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN - F	0,00	1.245.628,79	-72.366,17	1.173.262,62	1.173.262,62
1.2.3.1.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	1.245.628,79	-72.366,17	1.173.262,62	1.173.262,62
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	14.473.313,22	134.909,57	-41.027,10	93.882,47	14.567.195,69
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.473.573,95	101.722,34	-26.130,78	75.591,56	11.549.165,51
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.473.573,95	101.722,34	-26.130,78	75.591,56	11.549.165,51
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	11.473.573,95	101.722,34	-26.130,78	75.591,56	11.549.165,51
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.999.739,27	33.187,23	-14.896,32	18.290,91	3.018.030,18
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	2.999.739,27	33.187,23	-14.896,32	18.290,91	3.018.030,18
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	2.999.739,27	33.187,23	-14.896,32	18.290,91	3.018.030,18
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.328.923,53	8.393.626,24	-8.716.807,10	-323.180,86	46.005.742,67
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	45.538.957,23	8.327.176,00	-8.682.010,06	-354.834,06	45.184.123,17
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	45.538.957,23	8.327.176,00	-8.682.010,06	-354.834,06	45.184.123,17
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	45.538.957,23	4.000.278,69	-4.355.112,75	-354.834,06	45.184.123,17
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.326.897,31	-4.326.897,31	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	789.966,30	66.450,24	-34.797,04	31.653,20	821.619,50
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	789.966,30	66.450,24	-34.797,04	31.653,20	821.619,50
1.3	PERMANENTE	110.349,11	0,00	-7.589,66	-7.589,66	102.759,45
1.3.1	IMOBILIZADO	110.349,11	0,00	-7.589,66	-7.589,66	102.759,45
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	110.349,11	0,00	-7.589,66	-7.589,66	102.759,45
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	110.349,11	0,00	-7.589,66	-7.589,66	102.759,45
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	94.978,38	0,00	-7.164,63	-7.164,63	87.813,75
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	-177.541,62	0,00	-7.164,63	-7.164,63	-184.706,25
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	15.370,73	0,00	-425,03	-425,03	14.945,70
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	-6.579,27	0,00	-425,03	-425,03	-7.004,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-76.031.880,91	12.822.145,97	-16.843.888,10	-4.021.742,13	-80.053.623,04
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-17.422.218,21	12.806.966,65	-12.645.078,83	161.887,82	-17.260.330,39
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-5.873,52	4.236.991,80	-4.246.433,31	-9.441,51	-15.315,03
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.873,52	4.236.991,80	-4.246.433,31	-9.441,51	-15.315,03
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	251.300,51	-251.300,51	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	125.234,50	-125.234,50	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	125.785,92	-125.785,92	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	280,09	-280,09	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-5.873,52	3.985.691,29	-3.995.132,80	-9.441,51	-15.315,03
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-17.416.344,69	825.075,85	-653.746,52	171.329,33	-17.245.015,36
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-723.652,41	359.030,32	-439.891,57	-80.861,25	-804.513,66
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-708.824,39	347.786,99	-428.648,24	-80.861,25	-789.685,64
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	196.169,26	-196.169,26	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-37.047,42	59,78	-4.867,18	-4.807,40	-41.854,82
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-37.047,42	59,78	-4.867,18	-4.807,40	-41.854,82
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-671.776,97	151.557,95	-227.611,80	-76.053,85	-747.830,82
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-178.212,03	0,00	-18.644,32	-18.644,32	-196.856,35
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-331.584,71	31.306,49	-37.106,42	-5.799,93	-337.384,64
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-161.980,23	120.251,46	-171.861,06	-51.609,60	-213.589,83
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-14.704,36	11.243,33	-11.243,33	0,00	-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	405,69	-405,69	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-14.704,36	0,00	0,00	0,00	-14.704,36
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	698,00	-698,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	8.986,68	-8.986,68	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	-106.811,55	101.805,25	-92.947,22	8.858,03	-97.953,52
2.1.2.2.01	PESSOAL	-104.228,51	101.664,32	-91.269,88	10.394,44	-93.834,07
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-39.330,09	37.819,69	-34.114,85	3.704,84	-35.625,25
2.1.2.2.01.02	INSS	-44.959,52	43.905,73	-45.788,52	-1.882,79	-46.842,31
2.1.2.2.01.03	FGTS	-19.938,90	19.938,90	-11.366,51	8.572,39	-11.366,51
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.583,04	140,93	-1.677,34	-1.536,41	-4.119,45
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-630,01	27,00	-173,58	-146,58	-776,59
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.953,03	113,93	-568,34	-454,41	-2.407,44
2.1.2.2.04.04	INSS	0,00	0,00	-935,42	-935,42	-935,42
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-33.308,66	33.308,66	-35.183,54	-1.874,88	-35.183,54
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-33.308,66	33.308,66	-35.183,54	-1.874,88	-35.183,54
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.552.572,07	330.931,62	-85.724,19	245.207,43	-16.307.364,64
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-32.970.841,17	0,00	-85.724,19	-85.724,19	-33.056.565,36
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	16.418.269,10	330.931,62	0,00	330.931,62	16.749.200,72
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	7.744.899,00	-7.744.899,00	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	4.198.337,60	-4.198.337,60	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	4.198.337,60	-4.198.337,60	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	3.017.013,97	-3.017.013,97	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2016

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	3.017.013,97	-3.017.013,97	0,00	0,00
2.1.3.1.01.03	NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN - F	0,00	1.181.323,63	-1.181.323,63	0,00	0,00
2.1.3.1.01.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-F	0,00	1.181.323,63	-1.181.323,63	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.544.640,52	-3.544.640,52	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	3.544.640,52	-3.544.640,52	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.544.640,52	-3.544.640,52	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.920,88	-1.920,88	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.920,88	-1.920,88	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-58.609.662,70	15.179,32	-4.198.809,27	-4.183.629,95	-62.793.292,65
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-58.468.410,18	0,00	-4.190.981,81	-4.190.981,81	-62.659.391,99
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-58.468.410,18	0,00	-4.190.981,81	-4.190.981,81	-62.659.391,99
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-58.468.410,18	0,00	-4.190.981,81	-4.190.981,81	-62.659.391,99
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-50.139.315,05	0,00	-3.591.552,05	-3.591.552,05	-53.730.867,10
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-21.157.608,07	0,00	-1.552.011,62	-1.552.011,62	-22.709.619,69
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-21.157.608,07	0,00	-1.552.011,62	-1.552.011,62	-22.709.619,69
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-28.981.706,98	0,00	-2.039.540,43	-2.039.540,43	-31.021.247,41
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-21.208.297,62	0,00	-1.553.398,60	-1.553.398,60	-22.761.696,22
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-7.773.409,36	0,00	-486.141,83	-486.141,83	-8.259.551,19
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-8.329.095,13	0,00	-599.429,76	-599.429,76	-8.928.524,89
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-8.329.095,13	0,00	-599.429,76	-599.429,76	-8.928.524,89
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-8.329.095,13	0,00	-599.429,76	-599.429,76	-8.928.524,89
2.3.2	FUNDOS	-141.252,52	15.179,32	-7.827,46	7.351,86	-133.900,66
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-30.903,41	0,00	-237,80	-237,80	-31.141,21
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-30.903,41	0,00	-237,80	-237,80	-31.141,21
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-30.903,41	0,00	-237,80	-237,80	-31.141,21
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-110.349,11	15.179,32	-7.589,66	7.589,66	-102.759,45
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-110.349,11	7.589,66	0,00	7.589,66	-102.759,45
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-110.349,11	7.589,66	0,00	7.589,66	-102.759,45
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	7.589,66	-7.589,66	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	7.589,66	-7.589,66	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	4.443.045,37	-4.443.045,37	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-26.605.099,55	525,25	-3.985.667,19	-3.985.141,94	-30.590.241,49
3.1.1	CORRENTES	-24.734.671,15	525,25	-3.767.307,73	-3.766.782,48	-28.501.453,63
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-11.745.506,03	48,72	-1.778.820,68	-1.778.771,96	-13.524.277,99
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-11.745.506,03	48,72	-1.778.820,68	-1.778.771,96	-13.524.277,99
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-9.156.481,51	37,83	-1.386.830,53	-1.386.792,70	-10.543.274,21
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.764.375,69	7,48	-267.115,45	-267.107,97	-2.031.483,66
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-824.648,83	3,41	-124.874,70	-124.871,29	-949.520,12
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-12.948.142,19	476,53	-1.983.256,23	-1.982.779,70	-14.930.921,89
3.1.1.3.01	ATIVOS	-12.948.142,19	476,53	-1.983.256,23	-1.982.779,70	-14.930.921,89
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-12.948.142,19	476,53	-1.983.256,23	-1.982.779,70	-14.930.921,89
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-9.156.719,24	37,83	-1.384.825,26	-1.384.787,43	-10.541.506,67
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.181.398,56	427,81	-206.197,85	-205.770,04	-1.387.168,60
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.777.581,31	7,48	-266.727,15	-266.719,67	-2.044.300,98
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-832.443,08	3,41	-125.505,97	-125.502,56	-957.945,64
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-41.022,93	0,00	-5.230,82	-5.230,82	-46.253,75
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-41.022,93	0,00	-5.230,82	-5.230,82	-46.253,75
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-25.865,39	0,00	-2.999,15	-2.999,15	-28.864,54
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-7.585,06	0,00	-1.371,26	-1.371,26	-8.956,32
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.056,37	0,00	-580,32	-580,32	-5.636,69
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.516,11	0,00	-280,09	-280,09	-2.796,20
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.870.428,40	0,00	-218.359,46	-218.359,46	-2.088.787,86
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.870.428,40	0,00	-218.359,46	-218.359,46	-2.088.787,86
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.870.428,40	0,00	-218.359,46	-218.359,46	-2.088.787,86
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	1.664.018,98	251.300,51	-6,82	251.293,69	1.915.312,67
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.664.018,98	251.300,51	-6,82	251.293,69	1.915.312,67
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	826.559,28	125.234,50	-3,41	125.231,09	951.790,37
3.4.2.3	PARTICIPANTES	834.943,59	125.785,92	-3,41	125.782,51	960.726,10
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	2.516,11	280,09	0,00	280,09	2.796,20
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.405.136,03	0,00	-457.371,36	-457.371,36	-4.862.507,39
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.405.136,03	0,00	-457.371,36	-457.371,36	-4.862.507,39
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.405.136,03	0,00	-457.371,36	-457.371,36	-4.862.507,39
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	29.280.234,40	4.191.219,61	0,00	4.191.219,61	33.471.454,01
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	29.280.234,40	4.191.219,61	0,00	4.191.219,61	33.471.454,01
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 10/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	782.916,20	-782.916,20	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-5.850.820,63	166,82	-593.516,23	-593.349,41	-6.444.170,04
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.664.018,98	6,82	-251.300,51	-251.293,69	-1.915.312,67
4.1.1.1	CORRENTES	-1.660.338,89	6,82	-250.711,95	-250.705,13	-1.911.044,02
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-825.196,58	3,41	-124.844,70	-124.841,29	-950.037,87
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-825.196,58	3,41	-124.844,70	-124.841,29	-950.037,87
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-825.196,58	3,41	-124.844,70	-124.841,29	-950.037,87
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-832.758,06	3,41	-125.587,16	-125.583,75	-958.341,81
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-832.758,06	3,41	-125.587,16	-125.583,75	-958.341,81
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-2.384,25	0,00	-280,09	-280,09	-2.664,34
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.384,25	0,00	-280,09	-280,09	-2.664,34
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-3.680,09	0,00	-588,56	-588,56	-4.268,65
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.671,16	0,00	-389,80	-389,80	-2.060,96
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.877,07	0,00	-198,76	-198,76	-2.075,83
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	-4.186.801,65	160,00	-342.215,72	-342.055,72	-4.528.857,37
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-4.186.801,65	160,00	-342.215,72	-342.055,72	-4.528.857,37
4.2	DESPESAS	7.779.885,21	782.749,38	-18.524,46	764.224,92	8.544.110,13
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	7.095.214,01	693.581,34	-17.753,65	675.827,69	7.771.041,70
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	5.374.747,47	607.857,15	-17.753,65	590.103,50	5.964.850,97
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.096.076,02	460.087,83	-17.382,20	442.705,63	4.538.781,65
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	400.025,72	46.746,30	0,00	46.746,30	446.772,02
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	400.025,72	46.746,30	0,00	46.746,30	446.772,02
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	400.025,72	46.746,30	0,00	46.746,30	446.772,02
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.218.451,10	134.212,31	-137,60	134.074,71	1.352.525,81
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.151.988,71	127.650,01	0,00	127.650,01	1.279.638,72
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.151.988,71	127.650,01	0,00	127.650,01	1.279.638,72
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	6.925,77	57,00	0,00	57,00	6.982,77
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	5.244,05	43,59	0,00	43,59	5.287,64
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	1.681,72	13,41	0,00	13,41	1.695,13
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	17.275,59	1.919,51	0,00	1.919,51	19.195,10
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	17.275,59	1.919,51	0,00	1.919,51	19.195,10
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	42.261,03	4.585,79	-137,60	4.448,19	46.709,22
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	26.567,75	1.275,65	0,00	1.275,65	27.843,40
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	15.693,28	3.310,14	-137,60	3.172,54	18.865,82
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.059.798,55	231.948,95	-15.702,99	216.245,96	2.276.044,51
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.216.831,34	129.716,28	0,00	129.716,28	1.346.547,62
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.216.831,34	129.716,28	0,00	129.716,28	1.346.547,62
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	464.144,90	57.261,69	-4.228,89	53.032,80	517.177,70
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	326.515,58	44.016,66	-3.239,68	40.776,98	367.292,56
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	133.370,49	13.245,03	-989,21	12.255,82	145.626,31
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	173.684,66	17.945,08	0,00	17.945,08	191.629,74
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	98.950,00	9.900,00	0,00	9.900,00	108.850,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	74.734,66	8.045,08	0,00	8.045,08	82.779,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	205.137,65	27.025,90	-11.474,10	15.551,80	220.689,45
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	102.285,66	11.582,48	0,00	11.582,48	113.868,14
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	102.851,99	15.443,42	-11.474,10	3.969,32	106.821,31
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	376.424,60	42.947,27	-1.541,61	41.405,66	417.830,26
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	332.641,32	39.616,34	0,00	39.616,34	372.257,66
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	332.641,32	39.616,34	0,00	39.616,34	372.257,66
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	19.572,57	2.174,73	0,00	2.174,73	21.747,30
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	19.572,57	2.174,73	0,00	2.174,73	21.747,30
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	24.210,71	1.156,20	-1.541,61	-385,41	23.825,30
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	10.405,95	1.156,20	0,00	1.156,20	11.562,15
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	13.804,76	0,00	-1.541,61	-1.541,61	12.263,15
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	41.376,05	4.233,00	0,00	4.233,00	45.609,05
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	28.093,34	3.240,00	0,00	3.240,00	31.333,34
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	28.093,34	3.240,00	0,00	3.240,00	31.333,34
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	13.282,71	993,00	0,00	993,00	14.275,71
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	5.700,00	432,00	0,00	432,00	6.132,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	7.582,71	561,00	0,00	561,00	8.143,71
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	78.370,91	0,00	0,00	0,00	78.370,91
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	78.370,91	0,00	0,00	0,00	78.370,91
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	68.387,91	0,00	0,00	0,00	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	71.347,79	1.288,80	0,00	1.288,80	72.636,59
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	14.628,69	0,00	0,00	0,00	14.628,69
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	56.719,10	1.288,80	0,00	1.288,80	58.007,90
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	30.159,10	1.288,80	0,00	1.288,80	31.447,90
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.875,00	0,00	0,00	0,00	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	3.367,50	0,00	0,00	0,00	3.367,50
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	178.653,76	20.663,14	0,00	20.663,14	199.316,90
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	178.653,76	20.663,14	0,00	20.663,14	199.316,90
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	10.997,27	1.224,91	0,00	1.224,91	12.222,18
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	10.997,27	1.224,91	0,00	1.224,91	12.222,18
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	117.986,49	19.438,23	0,00	19.438,23	137.424,72
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	750,80	0,00	0,00	0,00	750,80
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	1.050,89	120,75	0,00	120,75	1.171,64
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	239,21	9,60	0,00	9,60	248,81
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.599,87	181,75	0,00	181,75	1.781,62
4.2.1.1.04.02.99.11	TREINAMENTO IN COMPANY	0,00	7.085,67	0,00	7.085,67	7.085,67
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	2.885,00	425,00	0,00	425,00	3.310,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	1.396,00	698,00	0,00	698,00	2.094,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	10.572,29	0,00	10.572,29	10.572,29
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	345,17	0,00	345,17	345,17
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	505.299,70	80.003,02	-371,45	79.631,57	584.931,27
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.579,34	31,42	0,00	31,42	3.610,76
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	25.695,82	29.402,87	0,00	29.402,87	55.098,69
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	11.520,10	2.158,06	0,00	2.158,06	13.678,16
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.169,00	621,00	0,00	621,00	8.790,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	38.535,56	561,67	0,00	561,67	39.097,23
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	5.417,56	613,46	0,00	613,46	6.031,02
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	7.868,75	5.235,75	0,00	5.235,75	13.104,50
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	15.446,06	640,92	-371,45	269,47	15.715,53
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	1.131,36	92,69	0,00	92,69	1.224,05
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	1.289,75	95,85	0,00	95,85	1.385,60
4.2.1.1.05.16 INTERNET	56.580,71	6.219,03	0,00	6.219,03	62.799,74
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	12.715,22	1.163,34	0,00	1.163,34	13.878,56
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	2.325,06	156,69	0,00	156,69	2.481,75
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	228.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	254.000,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	11.770,20	1.364,94	0,00	1.364,94	13.135,14
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	49.019,74	5.637,91	0,00	5.637,91	54.657,65
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	3.371,65	434,40	0,00	434,40	3.806,05
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
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	73,02	0,00	73,02	73,02
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	71.145,20	7.589,66	0,00	7.589,66	78.734,86
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	71.145,20	7.589,66	0,00	7.589,66	78.734,86
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	373.854,09	38.224,70	0,00	38.224,70	412.078,79
4.2.1.1.07.01 PIS	50.156,85	4.918,13	0,00	4.918,13	55.074,98
4.2.1.1.07.02 COFINS	308.657,60	30.265,41	0,00	30.265,41	338.923,01
4.2.1.1.07.03 TAFIC	2.875,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	12.164,64	3.041,16	0,00	3.041,16	15.205,80
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	1.720.466,54	85.724,19	0,00	85.724,19	1.806.190,73
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	1.720.466,54	85.724,19	0,00	85.724,19	1.806.190,73
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.720.466,54	85.724,19	0,00	85.724,19	1.806.190,73
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	684.671,20	89.168,04	-770,81	88.397,23	773.068,43
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	684.671,20	89.168,04	-770,81	88.397,23	773.068,43
4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	642.841,96	85.138,70	-770,81	84.367,89	727.209,85
4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES	338.841,70	40.087,12	0,00	40.087,12	378.928,82
4.2.2.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	321.678,37	34.812,05	0,00	34.812,05	356.490,42
4.2.2.1.01.02.01.01 PROVENTOS	321.678,37	34.812,05	0,00	34.812,05	356.490,42
4.2.2.1.01.02.03 BENEFÍCIOS	13.224,11	1.461,60	0,00	1.461,60	14.685,71
4.2.2.1.01.02.03.01 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	6.050,00	660,00	0,00	660,00	6.710,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	7.174,11	801,60	0,00	801,60	7.975,71
4.2.2.1.01.02.04 PROVISAO	3.939,22	3.813,47	0,00	3.813,47	7.752,69
4.2.2.1.01.02.04.01 13º SALARIO	5.459,68	578,10	0,00	578,10	6.037,78
4.2.2.1.01.02.04.02 FÉRIAS	-1.520,46	3.235,37	0,00	3.235,37	1.714,91
4.2.2.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	293.308,26	43.638,25	-770,81	42.867,44	336.175,70
4.2.2.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	272.461,13	31.286,22	0,00	31.286,22	303.747,35
4.2.2.1.01.04.01.01 PROVENTOS	272.461,13	31.286,22	0,00	31.286,22	303.747,35
4.2.2.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	16.938,42	1.909,51	0,00	1.909,51	18.847,93
4.2.2.1.01.04.03.02 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.050,00	660,00	0,00	660,00	6.710,00
4.2.2.1.01.04.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	10.888,42	1.249,51	0,00	1.249,51	12.137,93
4.2.2.1.01.04.04 PROVISAO	3.908,71	10.442,52	-770,81	9.671,71	13.580,42
4.2.2.1.01.04.04.01 13º SALARIO	5.202,98	606,63	0,00	606,63	5.809,61
4.2.2.1.01.04.04.02 FERIAS	-1.294,27	9.835,89	-770,81	9.065,08	7.770,81
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	10.692,00	1.413,33	0,00	1.413,33	12.105,33
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	7.200,00	1.413,33	0,00	1.413,33	8.613,33
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	7.200,00	1.413,33	0,00	1.413,33	8.613,33
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	3.492,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	5.714,15	0,00	0,00	0,00	5.714,15
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	5.714,15	0,00	0,00	0,00	5.714,15
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	5.714,15	0,00	0,00	0,00	5.714,15
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	36.115,09	4.029,34	0,00	4.029,34	40.144,43
4.2.2.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	34.462,62	3.829,18	0,00	3.829,18	38.291,80
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	1.652,47	200,16	0,00	200,16	1.852,63
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.865.619,38	0,00	-163.285,85	-163.285,85	-2.028.905,23
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.865.619,38	0,00	-163.285,85	-163.285,85	-2.028.905,23
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.865.619,38	0,00	-163.285,85	-163.285,85	-2.028.905,23
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-63.445,20	0,00	-7.589,66	-7.589,66	-71.034,86
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	-63.445,20	0,00	-7.589,66	-7.589,66	-71.034,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	895.094,88	-895.094,88	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-9.071.589,13	0,00	-895.091,88	-895.091,88	-9.966.681,01
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-3.124.081,68	0,00	-235.851,89	-235.851,89	-3.359.933,57
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-3.124.081,68	0,00	-235.851,89	-235.851,89	-3.359.933,57
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	-2.772.599,16	0,00	-226.151,37	-226.151,37	-2.998.750,53
5.1.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	0,00	0,00	-9.700,52	-9.700,52	-9.700,52
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-1.359.026,98	0,00	-134.909,57	-134.909,57	-1.493.936,55
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.359.026,98	0,00	-134.909,57	-134.909,57	-1.493.936,55
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.358.950,84	0,00	-101.722,34	-101.722,34	-1.460.673,18
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.358.950,84	0,00	-101.722,34	-101.722,34	-1.460.673,18
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-76,14	0,00	-33.187,23	-33.187,23	-33.263,37
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-76,14	0,00	-33.187,23	-33.187,23	-33.263,37
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.564.698,77	0,00	-522.088,41	-522.088,41	-5.086.787,18
5.1.4.1	FUNDOS	-4.564.698,77	0,00	-522.088,41	-522.088,41	-5.086.787,18
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-3.982.091,26	0,00	-455.638,17	-455.638,17	-4.437.729,43
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.982.091,26	0,00	-455.638,17	-455.638,17	-4.437.729,43
5.1.4.1.04	ACOES	-582.607,51	0,00	-66.450,24	-66.450,24	-649.057,75
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-582.607,51	0,00	-66.450,24	-66.450,24	-649.057,75
5.1.9	OUTRAS	-23.781,70	0,00	-2.242,01	-2.242,01	-26.023,71
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-2.063,02	0,00	-325,46	-325,46	-2.388,48
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-9.893,52	0,00	-321,13	-321,13	-10.214,65
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-11.825,16	0,00	-1.595,42	-1.595,42	-13.420,58
5.1.9.4.01	SELIC	-608,98	0,00	-70,19	-70,19	-679,17
5.1.9.4.02	CETIP	-11.165,18	0,00	-1.525,23	-1.525,23	-12.690,41
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-51,00	0,00	0,00	0,00	-51,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	2.800.833,72	274.437,67	-3,00	274.434,67	3.075.268,39
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.324.704,62	165.663,04	0,00	165.663,04	1.490.367,66
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.324.704,62	165.663,04	0,00	165.663,04	1.490.367,66
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	1.151.312,46	147.901,51	0,00	147.901,51	1.299.213,97
5.2.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	0,00	17.761,53	0,00	17.761,53	17.761,53
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	484.928,22	41.027,10	0,00	41.027,10	525.955,32
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	484.928,22	41.027,10	0,00	41.027,10	525.955,32
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	484.928,22	26.130,78	0,00	26.130,78	511.059,00
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	484.928,22	26.130,78	0,00	26.130,78	511.059,00
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	14.896,32	0,00	14.896,32	14.896,32
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	0,00	14.896,32	0,00	14.896,32	14.896,32
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	946.309,90	63.012,48	0,00	63.012,48	1.009.322,38
5.2.4.1	FUNDOS	946.309,90	63.012,48	0,00	63.012,48	1.009.322,38
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	352.230,23	28.215,44	0,00	28.215,44	380.445,67
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	352.230,23	28.215,44	0,00	28.215,44	380.445,67
5.2.4.1.04	ACOES	594.079,67	34.797,04	0,00	34.797,04	628.876,71
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	594.079,67	34.797,04	0,00	34.797,04	628.876,71
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	44.890,98	4.735,05	-3,00	4.732,05	49.623,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	5.110,83	750,93	0,00	750,93	5.861,76
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	961,93	0,00	0,00	0,00	961,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	28.860,54	3.662,99	-3,00	3.659,99	32.520,53
5.2.9.4.01	SELIC	1.498,32	161,02	0,00	161,02	1.659,34
5.2.9.4.02	CETIP	27.311,22	3.498,97	0,00	3.498,97	30.810,19
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	-3,00	0,00	17,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	9.893,52	321,13	0,00	321,13	10.214,65
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.270.755,41	620.657,21	0,00	620.657,21	6.891.412,62
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.405.136,03	457.371,36	0,00	457.371,36	4.862.507,39
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.405.136,03	457.371,36	0,00	457.371,36	4.862.507,39
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.865.619,38	163.285,85	0,00	163.285,85	2.028.905,23
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.865.619,38	163.285,85	0,00	163.285,85	2.028.905,23