

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	85.893.139,75	36.114.399,42	-28.857.576,60	7.256.822,82	93.149.962,57
1.1	DISPONIVEL	133.002,19	21.212.970,28	-21.345.972,46	-133.002,18	0,01
1.1.1	IMEDIATO	133.002,19	21.212.970,28	-21.345.972,46	-133.002,18	0,01
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	132.878,41	19.055.719,22	-19.188.597,63	-132.878,41	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	2.958.433,51	-2.958.433,51	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	132.878,41	15.849.915,91	-15.982.794,32	-132.878,41	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	247.369,80	-247.369,80	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	2.156.997,62	-2.156.997,61	0,01	0,01
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	1.496.914,93	-1.496.914,93	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	660.082,69	-660.082,68	0,01	0,01
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	123,78	253,44	-377,22	-123,78	0,00
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	123,78	253,44	-377,22	-123,78	0,00
1.2	REALIZAVEL	85.659.468,06	14.901.429,14	-7.503.861,82	7.397.567,32	93.057.035,38
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	71.547,88	-71.547,88	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	71.547,88	-71.547,88	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	71.547,88	-71.547,88	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	71.547,88	-71.547,88	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	59.596,90	603.444,15	-574.673,23	28.770,92	88.367,82
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	558.671,27	-558.671,27	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	556.191,65	-556.191,65	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	275.603,54	-275.603,54	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	275.603,54	-275.603,54	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	280.313,39	-280.313,39	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	280.313,39	-280.313,39	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	274,72	-274,72	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	274,72	-274,72	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	501,04	-501,04	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	250,52	-250,52	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	250,52	-250,52	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	250,52	-250,52	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	250,52	-250,52	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.978,58	-1.978,58	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.978,58	-1.978,58	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	59.596,90	37.030,56	-8.259,64	28.770,92	88.367,82
1.2.2.2.02	FERIAS	8.872,40	37.030,56	-8.138,89	28.891,67	37.764,07
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	8.872,40	37.030,56	-8.138,89	28.891,67	37.764,07
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	724,50	0,00	-120,75	-120,75	603,75
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	724,50	0,00	-120,75	-120,75	603,75
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	7.742,32	-7.742,32	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	7.742,32	-7.742,32	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	85.599.871,16	14.226.437,11	-6.857.640,71	7.368.796,40	92.968.667,56
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	21.797.905,56	627.787,62	-340.443,92	287.343,70	22.085.249,26
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	21.797.905,56	627.787,62	-340.443,92	287.343,70	22.085.249,26
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	20.638.378,66	561.577,01	-301.774,57	259.802,44	20.898.181,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	20.638.378,66	561.577,01	-301.774,57	259.802,44	20.898.181,10
1.2.3.1.01.03	NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN - F	1.159.526,90	66.210,61	-38.669,35	27.541,26	1.187.068,16
1.2.3.1.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.159.526,90	66.210,61	-38.669,35	27.541,26	1.187.068,16
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	14.680.794,77	165.961,51	-48.056,20	117.905,31	14.798.700,08
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.638.020,89	124.364,69	-33.384,91	90.979,78	11.729.000,67
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.638.020,89	124.364,69	-33.384,91	90.979,78	11.729.000,67
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	11.638.020,89	124.364,69	-33.384,91	90.979,78	11.729.000,67
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.042.773,88	41.596,82	-14.671,29	26.925,53	3.069.699,41
1.2.3.2.02.01	DEBENTURES	3.042.773,88	41.596,82	-14.671,29	26.925,53	3.069.699,41
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	3.042.773,88	41.596,82	-14.671,29	26.925,53	3.069.699,41
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.121.170,83	13.432.687,98	-6.469.140,59	6.963.547,39	56.084.718,22
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	48.285.728,29	12.685.450,01	-6.368.217,23	6.317.232,78	54.602.961,07
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	48.285.728,29	12.685.450,01	-6.368.217,23	6.317.232,78	54.602.961,07
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	48.285.728,29	9.517.595,17	-3.200.362,39	6.317.232,78	54.602.961,07
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.167.854,84	-3.167.854,84	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	835.442,54	747.237,97	-100.923,36	646.314,61	1.481.757,15
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	835.442,54	747.237,97	-100.923,36	646.314,61	1.481.757,15
1.3	PERMANENTE	100.669,50	0,00	-7.742,32	-7.742,32	92.927,18
1.3.1	IMOBILIZADO	100.669,50	0,00	-7.742,32	-7.742,32	92.927,18
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	100.669,50	0,00	-7.742,32	-7.742,32	92.927,18
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	100.669,50	0,00	-7.742,32	-7.742,32	92.927,18
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	86.149,13	0,00	-7.317,28	-7.317,28	78.831,85
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	278.020,00	0,00	0,00	0,00	278.020,00
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACAO	-191.870,87	0,00	-7.317,28	-7.317,28	-199.188,15
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	14.520,37	0,00	-425,04	-425,04	14.095,33
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	(-)DEPRECIACAO	-7.429,63	0,00	-425,04	-425,04	-7.854,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-85.893.139,75	19.830.249,18	-27.087.072,00	-7.256.822,82	-93.149.962,57
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-17.103.437,65	19.759.636,37	-19.132.345,77	627.290,60	-16.476.147,05
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-5.763,57	8.231.990,39	-8.259.730,58	-27.740,19	-33.503,76
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	19.453,73	-19.453,73	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	19.453,73	-19.453,73	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	0,00	0,00	-8.812,85	-8.812,85	-8.812,85
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-8.812,85	-8.812,85	-8.812,85
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.763,57	8.212.536,66	-8.231.464,00	-18.927,34	-24.690,91
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	556.682,65	-556.682,65	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	275.849,04	-275.849,04	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	280.558,89	-280.558,89	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	274,72	-274,72	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-5.763,57	7.655.854,01	-7.674.781,35	-18.927,34	-24.690,91
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-17.096.718,28	1.954.994,12	-1.299.963,33	655.030,79	-16.441.687,49
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-607.856,56	1.124.748,00	-1.038.063,50	86.684,50	-521.172,06
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-587.068,26	841.974,78	-528.285,30	313.689,48	-273.378,78
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	188.126,95	-188.126,95	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-46.522,76	46.522,76	-772,94	45.749,82	-772,94
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-46.522,76	46.522,76	-772,94	45.749,82	-772,94
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-540.545,50	607.325,07	-339.385,41	267.939,66	-272.605,84
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-10.537,63	31.115,54	-20.577,91	10.537,63	0,00
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-315.796,42	54.388,96	-11.198,38	43.190,58	-272.605,84
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-214.211,45	521.820,57	-307.609,12	214.211,45	0,00
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-15.164,64	274.629,56	-421.044,80	-146.415,24	-161.579,88
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	431,50	-431,50	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-15.164,64	20.971,12	-5.806,48	15.164,64	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	52,00	-52,00	0,00	0,00
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	8.954,18	-8.954,18	0,00	0,00
2.1.2.1.04.24	CONCURSOS E SELEÇÕES	0,00	242.369,80	-403.949,68	-161.579,88	-161.579,88
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	-85.713,40	-85.713,40	-85.713,40
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	-6.328,48	-6.328,48	-6.328,48
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	-79.384,92	-79.384,92	-79.384,92
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-123,66	2.623,66	-2.500,00	123,66	0,00
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-123,66	2.623,66	-2.500,00	123,66	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	-5.500,00	5.520,00	-520,00	5.000,00	-500,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-5.500,00	5.520,00	-520,00	5.000,00	-500,00
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-133.675,71	140.262,40	-103.015,48	37.246,92	-96.428,79
2.1.2.2.01	PESSOAL	-129.492,91	138.056,11	-101.304,37	36.751,74	-92.741,17
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-67.763,01	67.763,01	-36.998,93	30.764,08	-36.998,93
2.1.2.2.01.02	INSS	-45.449,73	54.012,93	-53.269,41	743,52	-44.706,21
2.1.2.2.01.03	FGTS	-16.280,17	16.280,17	-11.036,03	5.244,14	-11.036,03
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.677,16	1.700,65	-1.711,11	-10,46	-3.687,62
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-663,34	173,58	-173,58	0,00	-663,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.045,90	559,15	-569,61	-10,46	-2.056,36
2.1.2.2.04.04	INSS	-967,92	967,92	-967,92	0,00	-967,92
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-505,64	505,64	0,00	505,64	0,00
2.1.2.2.05.02	IMPOSTO DE RENDA	-505,64	505,64	0,00	505,64	0,00
2.1.2.2.05.02.01	IMPOSTO DE RENDA P. FÍSICA	-505,64	505,64	0,00	505,64	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-26.903,04	26.914,93	-62.847,76	-35.932,83	-62.835,87
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-26.903,04	26.914,93	-62.847,76	-35.932,83	-62.835,87
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.328.282,97	663.068,79	-96.036,59	567.032,20	-15.761.250,77
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.116.067,18	0,00	-96.036,59	-96.036,59	-33.212.103,77
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	16.787.784,21	663.068,79	0,00	663.068,79	17.450.853,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	-955,80	9.572.651,86	-9.572.651,86	0,00	-955,80
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.570.673,28	-9.570.673,28	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	8.910.673,28	-8.910.673,28	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	8.910.673,28	-8.910.673,28	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	660.000,00	-660.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	660.000,00	-660.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-955,80	1.978,58	-1.978,58	0,00	-955,80
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-955,80	0,00	0,00	0,00	-955,80
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.978,58	-1.978,58	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-68.789.702,10	70.612,81	-7.954.726,23	-7.884.113,42	-76.673.815,52
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-68.657.666,54	0,00	-7.923.221,80	-7.923.221,80	-76.580.888,34
2.3.1.1	PROVISOS MATEMATICAS	-68.657.666,54	0,00	-7.923.221,80	-7.923.221,80	-76.580.888,34
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-68.657.666,54	0,00	-7.923.221,80	-7.923.221,80	-76.580.888,34
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-58.849.921,41	0,00	-6.698.303,17	-6.698.303,17	-65.548.224,58
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-24.976.443,54	0,00	-3.015.244,20	-3.015.244,20	-27.991.687,74
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-24.976.443,54	0,00	-3.015.244,20	-3.015.244,20	-27.991.687,74
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-33.873.477,87	0,00	-3.683.058,97	-3.683.058,97	-37.556.536,84
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-25.053.342,84	0,00	-2.996.208,19	-2.996.208,19	-28.049.551,03
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-8.820.135,03	0,00	-686.850,78	-686.850,78	-9.506.985,81
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-9.807.745,13	0,00	-1.224.918,63	-1.224.918,63	-11.032.663,76
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-9.807.745,13	0,00	-1.224.918,63	-1.224.918,63	-11.032.663,76
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-9.807.745,13	0,00	-1.224.918,63	-1.224.918,63	-11.032.663,76
2.3.2	FUNDOS	-132.035,56	70.612,81	-31.504,43	39.108,38	-92.927,18
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-31.366,06	55.128,17	-23.762,11	31.366,06	0,00
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-31.366,06	55.128,17	-23.762,11	31.366,06	0,00
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-31.366,06	55.128,17	-23.762,11	31.366,06	0,00
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-100.669,50	15.484,64	-7.742,32	7.742,32	-92.927,18
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-100.669,50	7.742,32	0,00	7.742,32	-92.927,18
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-100.669,50	7.742,32	0,00	7.742,32	-92.927,18
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	7.742,32	-7.742,32	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	0,00	7.742,32	-7.742,32	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	8.425.759,36	-8.425.759,36	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-36.500.426,11	8.911,58	-7.653.782,16	-7.644.870,58	-44.145.296,69
3.1.1	CORRENTES	-34.190.584,13	8.911,58	-7.582.234,28	-7.573.322,70	-41.763.906,83
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-16.213.983,97	4.166,13	-3.544.607,53	-3.540.441,40	-19.754.425,37
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-16.213.983,97	4.166,13	-3.544.607,53	-3.540.441,40	-19.754.425,37
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-12.640.510,20	3.247,45	-2.763.882,63	-2.760.635,18	-15.401.145,38
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.435.422,91	627,07	-532.372,27	-531.745,20	-2.967.168,11
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.138.050,86	291,61	-248.352,63	-248.061,02	-1.386.111,88
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-17.925.663,55	4.745,45	-4.032.205,77	-4.027.460,32	-21.953.123,87
3.1.1.3.01	ATIVOS	-17.925.663,55	4.745,45	-4.032.205,77	-4.027.460,32	-21.953.123,87
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-17.925.663,55	4.745,45	-4.032.205,77	-4.027.460,32	-21.953.123,87
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-12.660.070,90	3.247,45	-2.740.663,78	-2.737.416,33	-15.397.487,23
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.663.319,12	579,32	-515.543,84	-514.964,52	-2.178.283,64
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.452.348,22	627,07	-527.900,04	-527.272,97	-2.979.621,19
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.149.925,31	291,61	-248.098,11	-247.806,50	-1.397.731,81
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-50.936,61	0,00	-5.420,98	-5.420,98	-56.357,59
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-50.936,61	0,00	-5.420,98	-5.420,98	-56.357,59
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-31.863,69	0,00	-2.939,73	-2.939,73	-34.803,42
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-9.784,98	0,00	-1.637,67	-1.637,67	-11.422,65
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-6.217,01	0,00	-568,86	-568,86	-6.785,87
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.070,93	0,00	-274,72	-274,72	-3.345,65
3.1.5	PORTABILIDADE	-2.309.841,98	0,00	-71.547,88	-71.547,88	-2.381.389,86
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.309.841,98	0,00	-71.547,88	-71.547,88	-2.381.389,86
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.309.841,98	0,00	-71.547,88	-71.547,88	-2.381.389,86
3.2	DEDUCOES	36.843,63	28.266,58	0,00	28.266,58	65.110,21
3.2.3	INSTITUTOS	36.843,63	28.266,58	0,00	28.266,58	65.110,21
3.2.3.1	RESGATE	36.843,63	28.266,58	0,00	28.266,58	65.110,21
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	36.843,63	28.266,58	0,00	28.266,58	65.110,21
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.295.441,10	496.725,46	-583,22	496.142,24	2.791.583,34
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	2.295.441,10	496.725,46	-583,22	496.142,24	2.791.583,34
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	1.139.952,83	248.352,63	-291,61	248.061,02	1.388.013,85
3.4.2.3	PARTICIPANTES	1.152.417,34	248.098,11	-291,61	247.806,50	1.400.223,84
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	3.070,93	274,72	0,00	274,72	3.345,65
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.330.950,60	0,00	-771.393,98	-771.393,98	-6.102.344,58
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.330.950,60	0,00	-771.393,98	-771.393,98	-6.102.344,58
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.330.950,60	0,00	-771.393,98	-771.393,98	-6.102.344,58
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	39.469.953,41	7.868.728,04	0,00	7.868.728,04	47.338.681,45
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	39.469.953,41	7.868.728,04	0,00	7.868.728,04	47.338.681,45
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	29.138,57	23.127,70	0,00	23.127,70	52.266,27
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	29.138,57	23.127,70	0,00	23.127,70	52.266,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.434.864,45	-1.434.864,45	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-6.862.881,96	583,22	-1.159.794,25	-1.159.211,03	-8.022.092,99
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.295.441,10	583,22	-496.725,46	-496.142,24	-2.791.583,34
4.1.1.1	CORRENTES	-2.290.625,09	583,22	-496.224,42	-495.641,20	-2.786.266,29
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-1.137.926,65	291,61	-248.102,11	-247.810,50	-1.385.737,15
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.137.926,65	291,61	-248.102,11	-247.810,50	-1.385.737,15
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.137.926,65	291,61	-248.102,11	-247.810,50	-1.385.737,15
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-1.149.759,37	291,61	-247.847,59	-247.555,98	-1.397.315,35
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-1.149.759,37	291,61	-247.847,59	-247.555,98	-1.397.315,35
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-2.939,07	0,00	-274,72	-274,72	-3.213,79
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.939,07	0,00	-274,72	-274,72	-3.213,79
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-4.816,01	0,00	-501,04	-501,04	-5.317,05
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-2.334,64	0,00	-250,52	-250,52	-2.585,16
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-2.349,51	0,00	-250,52	-250,52	-2.600,03
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	-4.567.440,86	0,00	-663.068,79	-663.068,79	-5.230.509,65
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-4.567.440,86	0,00	-663.068,79	-663.068,79	-5.230.509,65
4.2	DESPESAS	9.125.015,81	1.434.281,23	-75.229,98	1.359.051,25	10.484.067,06
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	8.300.145,74	1.360.604,10	-73.257,10	1.287.347,00	9.587.492,74
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	6.434.453,19	1.264.567,51	-73.257,10	1.191.310,41	7.625.763,60
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.889.466,43	578.729,90	-73.133,44	505.596,46	5.395.062,89
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	491.218,53	39.849,30	0,00	39.849,30	531.067,83
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	491.218,53	39.849,30	0,00	39.849,30	531.067,83
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	491.218,53	39.849,30	0,00	39.849,30	531.067,83
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	1.439.619,77	272.307,45	-29.372,17	242.935,28	1.682.555,05
4.2.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.364.813,17	256.659,64	-5.400,85	251.258,79	1.616.071,96
4.2.1.1.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.364.813,17	256.659,64	-5.400,85	251.258,79	1.616.071,96
4.2.1.1.01.01.02.02	ENCARGOS	6.982,77	0,00	0,00	0,00	6.982,77
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	5.287,64	0,00	0,00	0,00	5.287,64
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	1.695,13	0,00	0,00	0,00	1.695,13
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	21.114,61	15.647,81	-23.262,63	-7.614,82	13.499,79
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	21.114,61	15.647,81	-23.262,63	-7.614,82	13.499,79
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	46.709,22	0,00	-708,69	-708,69	46.000,53
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	27.843,40	0,00	0,00	0,00	27.843,40
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	18.865,82	0,00	-708,69	-708,69	18.157,13
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.461.256,40	201.334,58	-22.575,49	178.759,09	2.640.015,49
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.467.209,29	136.210,46	-1.510,40	134.700,06	1.601.909,35
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.467.209,29	136.210,46	-1.510,40	134.700,06	1.601.909,35
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	563.782,84	47.179,04	-4.577,49	42.601,55	606.384,39
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	398.905,90	36.143,01	-3.753,23	32.389,78	431.295,68
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	160.618,11	11.036,03	-824,26	10.211,77	170.829,88
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	209.574,82	17.945,08	0,00	17.945,08	227.519,90
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	118.750,00	9.900,00	0,00	9.900,00	128.650,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	90.824,82	8.045,08	0,00	8.045,08	98.869,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	220.689,45	0,00	-16.487,60	-16.487,60	204.201,85
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	113.868,14	0,00	0,00	0,00	113.868,14
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	106.821,31	0,00	-16.487,60	-16.487,60	90.333,71
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	448.130,68	59.898,57	-21.185,78	38.712,79	486.843,47
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	400.383,35	46.703,25	0,00	46.703,25	447.086,60
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	400.383,35	46.703,25	0,00	46.703,25	447.086,60
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	23.922,03	13.195,32	-20.883,66	-7.688,34	16.233,69
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	23.922,03	13.195,32	-20.883,66	-7.688,34	16.233,69
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	23.825,30	0,00	-302,12	-302,12	23.523,18
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	11.562,15	0,00	0,00	0,00	11.562,15
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	12.263,15	0,00	-302,12	-302,12	11.961,03
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	49.241,05	5.340,00	0,00	5.340,00	54.581,05
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	33.733,34	3.280,00	0,00	3.280,00	37.013,34
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	33.733,34	3.280,00	0,00	3.280,00	37.013,34
4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS	15.507,71	2.060,00	0,00	2.060,00	17.567,71
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	6.704,00	940,00	0,00	940,00	7.644,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.803,71	1.120,00	0,00	1.120,00	9.923,71
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	85.953,41	10.887,50	0,00	10.887,50	96.840,91
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	85.953,41	10.887,50	0,00	10.887,50	96.840,91
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	70.777,91	5.695,00	0,00	5.695,00	76.472,91
4.2.1.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	5.352,50	5.192,50	0,00	5.192,50	10.545,00
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	73.866,59	19.794,16	0,00	19.794,16	93.660,75
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	14.628,69	19.794,16	0,00	19.794,16	34.422,85
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	59.237,90	0,00	0,00	0,00	59.237,90
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	32.677,90	0,00	0,00	0,00	32.677,90
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	218.709,48	423.605,46	0,00	423.605,46	642.314,94
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	218.709,48	423.605,46	0,00	423.605,46	642.314,94
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	13.357,09	1.224,91	0,00	1.224,91	14.582,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	13.357,09	1.224,91	0,00	1.224,91	14.582,00
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	5.880,00	52,00	0,00	52,00	5.932,00
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	5.880,00	52,00	0,00	52,00	5.932,00
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	150.592,39	422.328,55	0,00	422.328,55	572.920,94
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	110.525,00	5.806,48	0,00	5.806,48	116.331,48
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	1.292,39	120,75	0,00	120,75	1.413,14
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	258,41	9,60	0,00	9,60	268,01
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.963,37	181,75	0,00	181,75	2.145,12
4.2.1.1.04.02.99.11 TREINAMENTO IN COMPANY	7.085,67	0,00	0,00	0,00	7.085,67
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	3.890,00	445,00	0,00	445,00	4.335,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	2.792,00	698,00	0,00	698,00	3.490,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	21.144,58	10.572,29	0,00	10.572,29	31.716,87
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	890,17	545,00	0,00	545,00	1.435,17
4.2.1.1.04.02.99.17 CONCURSOS E SELEÇÕES	0,00	403.949,68	0,00	403.949,68	403.949,68
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	638.109,30	160.960,41	-123,66	160.836,75	798.946,05
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.117,82	0,00	0,00	0,00	4.117,82
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	58.459,69	0,00	0,00	0,00	58.459,69
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.272,00	6.848,48	0,00	6.848,48	11.120,48
4.2.1.1.05.04 CORREIO	13.825,63	5.056,17	0,00	5.056,17	18.881,80
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	9.890,00	500,00	0,00	500,00	10.390,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	39.097,23	2.620,00	0,00	2.620,00	41.717,23
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	6.644,48	613,46	0,00	613,46	7.257,94
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	17.982,75	2.173,75	0,00	2.173,75	20.156,50
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	15.867,74	136,98	0,00	136,98	16.004,72
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	1.259,17	17,72	0,00	17,72	1.276,89
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	1.428,20	0,00	0,00	0,00	1.428,20
4.2.1.1.05.16 INTERNET	69.018,77	6.219,03	0,00	6.219,03	75.237,80
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	15.141,52	1.238,45	0,00	1.238,45	16.379,97
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	2.482,58	116,26	0,00	116,26	2.598,84
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	279.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	305.000,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	14.500,08	1.364,94	0,00	1.364,94	15.865,02
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	60.228,09	5.689,08	0,00	5.689,08	65.917,17
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	4.240,45	338,40	0,00	338,40	4.578,85
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	9.167,64	285,00	0,00	285,00	9.452,64
4.2.1.1.05.28 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.2.1.1.05.29 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	102.113,05	0,00	102.113,05	102.113,05
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	261,28	129,64	0,00	129,64	390,92
4.2.1.1.05.98 MULTAS/JUROS DESPESAS GERAIS	395,48	0,00	-123,66	-123,66	271,82
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	86.324,81	7.742,32	0,00	7.742,32	94.067,13
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	86.324,81	7.742,32	0,00	7.742,32	94.067,13
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	442.023,17	62.847,76	0,00	62.847,76	504.870,93
4.2.1.1.07.01 PIS	58.835,62	8.785,17	0,00	8.785,17	67.620,79
4.2.1.1.07.02 COFINS	362.065,41	54.062,59	0,00	54.062,59	416.128,00
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	18.247,14	0,00	0,00	0,00	18.247,14
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	1.865.692,55	96.036,59	0,00	96.036,59	1.961.729,14
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	1.865.692,55	96.036,59	0,00	96.036,59	1.961.729,14
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.865.692,55	96.036,59	0,00	96.036,59	1.961.729,14
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	824.870,07	73.677,13	-1.972,88	71.704,25	896.574,32
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	824.870,07	73.677,13	-1.972,88	71.704,25	896.574,32
4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	771.926,37	69.634,63	-1.972,88	67.661,75	839.588,12
4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES	402.729,69	36.323,08	-158,51	36.164,57	438.894,26
4.2.2.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	378.829,69	34.812,05	0,00	34.812,05	413.641,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	378.829,69	34.812,05	0,00	34.812,05	413.641,74
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	16.147,31	1.511,03	0,00	1.511,03	17.658,34
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	7.370,00	660,00	0,00	660,00	8.030,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	8.777,31	851,03	0,00	851,03	9.628,34
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	7.752,69	0,00	-158,51	-158,51	7.594,18
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	6.037,78	0,00	0,00	0,00	6.037,78
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.714,91	0,00	-158,51	-158,51	1.556,40
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	357.091,35	31.946,22	-1.814,37	30.131,85	387.223,20
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	324.003,00	31.286,22	0,00	31.286,22	355.289,22
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	324.003,00	31.286,22	0,00	31.286,22	355.289,22
4.2.2.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	19.507,93	660,00	-1.663,31	-1.003,31	18.504,62
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	7.370,00	660,00	0,00	660,00	8.030,00
4.2.2.1.01.04.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	12.137,93	0,00	-1.663,31	-1.663,31	10.474,62
4.2.2.1.01.04.04	PROVISAO	13.580,42	0,00	-151,06	-151,06	13.429,36
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	5.809,61	0,00	0,00	0,00	5.809,61
4.2.2.1.01.04.04.02	FERIAS	7.770,81	0,00	-151,06	-151,06	7.619,75
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	12.105,33	1.365,33	0,00	1.365,33	13.470,66
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	8.613,33	693,33	0,00	693,33	9.306,66
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	8.613,33	693,33	0,00	693,33	9.306,66
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.492,00	672,00	0,00	672,00	4.164,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.512,00	252,00	0,00	252,00	1.764,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.980,00	420,00	0,00	420,00	2.400,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	8.814,15	0,00	0,00	0,00	8.814,15
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	8.814,15	0,00	0,00	0,00	8.814,15
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	8.814,15	0,00	0,00	0,00	8.814,15
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	44.129,55	4.042,50	0,00	4.042,50	48.172,05
4.2.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	42.120,98	3.829,18	0,00	3.829,18	45.950,16
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	2.008,57	213,32	0,00	213,32	2.221,89
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.189.009,04	0,00	-192.097,90	-192.097,90	-2.381.106,94
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.189.009,04	0,00	-192.097,90	-192.097,90	-2.381.106,94
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.189.009,04	0,00	-192.097,90	-192.097,90	-2.381.106,94
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-73.124,81	0,00	-7.742,32	-7.742,32	-80.867,13
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	-73.124,81	0,00	-7.742,32	-7.742,32	-80.867,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.492.842,38	-1.492.842,38	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-11.570.638,29	0,00	-1.492.734,67	-1.492.734,67	-13.063.372,96
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-4.220.467,48	0,00	-627.787,62	-627.787,62	-4.848.255,10
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-4.220.467,48	0,00	-627.787,62	-627.787,62	-4.848.255,10
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	-3.789.998,73	0,00	-561.577,01	-561.577,01	-4.351.575,74
5.1.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	-78.986,23	0,00	-66.210,61	-66.210,61	-145.196,84
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-1.629.319,64	0,00	-165.961,51	-165.961,51	-1.795.281,15
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.629.319,64	0,00	-165.961,51	-165.961,51	-1.795.281,15
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.563.331,77	0,00	-124.364,69	-124.364,69	-1.687.696,46
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.563.331,77	0,00	-124.364,69	-124.364,69	-1.687.696,46
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-65.987,87	0,00	-41.596,82	-41.596,82	-107.584,69
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-65.987,87	0,00	-41.596,82	-41.596,82	-107.584,69
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.692.332,41	0,00	-694.159,86	-694.159,86	-6.386.492,27
5.1.4.1	FUNDOS	-5.692.332,41	0,00	-694.159,86	-694.159,86	-6.386.492,27
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-4.933.039,76	0,00	-606.921,89	-606.921,89	-5.539.961,65
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-4.933.039,76	0,00	-606.921,89	-606.921,89	-5.539.961,65
5.1.4.1.04	ACOES	-759.292,65	0,00	-87.237,97	-87.237,97	-846.530,62
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-759.292,65	0,00	-87.237,97	-87.237,97	-846.530,62
5.1.9	OUTRAS	-28.518,76	0,00	-4.825,68	-4.825,68	-33.344,44
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-2.720,56	0,00	-346,45	-346,45	-3.067,01
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-10.780,64	0,00	-2.847,10	-2.847,10	-13.627,74
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-15.017,56	0,00	-1.632,13	-1.632,13	-16.649,69
5.1.9.4.01	SELIC	-750,52	0,00	-73,91	-73,91	-824,43
5.1.9.4.02	CETIP	-14.216,04	0,00	-1.558,22	-1.558,22	-15.774,26
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-51,00	0,00	0,00	0,00	-51,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	4.050.678,65	529.350,50	-107,71	529.242,79	4.579.921,44
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	2.278.402,53	340.443,92	0,00	340.443,92	2.618.846,45
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	2.278.402,53	340.443,92	0,00	340.443,92	2.618.846,45
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	2.004.227,41	301.774,57	0,00	301.774,57	2.306.001,98
5.2.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	100.782,96	38.669,35	0,00	38.669,35	139.452,31
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	547.739,33	48.056,20	0,00	48.056,20	595.795,53
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	547.739,33	48.056,20	0,00	48.056,20	595.795,53
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	524.862,21	33.384,91	0,00	33.384,91	558.247,12
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	524.862,21	33.384,91	0,00	33.384,91	558.247,12
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	22.877,12	14.671,29	0,00	14.671,29	37.548,41
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	22.877,12	14.671,29	0,00	14.671,29	37.548,41
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.169.960,51	133.430,91	0,00	133.430,91	1.303.391,42
5.2.4.1	FUNDOS	1.169.960,51	133.430,91	0,00	133.430,91	1.303.391,42
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	444.671,94	32.507,55	0,00	32.507,55	477.179,49
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	444.671,94	32.507,55	0,00	32.507,55	477.179,49
5.2.4.1.04	ACOES	725.288,57	100.923,36	0,00	100.923,36	826.211,93
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	725.288,57	100.923,36	0,00	100.923,36	826.211,93
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	54.576,28	7.419,47	-107,71	7.311,76	61.888,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2016

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	6.621,32	799,00	0,00	799,00	7.420,32
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	961,93	0,00	0,00	0,00	961,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	36.148,23	3.773,37	-107,71	3.665,66	39.813,89
5.2.9.4.01	SELIC	1.821,42	165,96	0,00	165,96	1.987,38
5.2.9.4.02	CETIP	34.275,81	3.499,71	0,00	3.499,71	37.775,52
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	107,70	-107,71	-0,01	16,99
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	10.780,64	2.847,10	0,00	2.847,10	13.627,74
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.519.959,64	963.491,88	0,00	963.491,88	8.483.451,52
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	5.330.950,60	771.393,98	0,00	771.393,98	6.102.344,58
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.330.950,60	771.393,98	0,00	771.393,98	6.102.344,58
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.189.009,04	192.097,90	0,00	192.097,90	2.381.106,94
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.189.009,04	192.097,90	0,00	192.097,90	2.381.106,94