

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	93.149.962,57	51.656.132,62	-46.494.605,80	5.161.526,82	98.311.489,39
1.1	DISPONIVEL	0,01	26.955.223,60	-26.945.231,51	9.992,09	9.992,10
1.1.1	IMEDIATO	0,01	26.955.223,60	-26.945.231,51	9.992,09	9.992,10
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	19.171.298,62	-19.162.017,80	9.280,82	9.280,82
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	2.354.010,75	-2.344.729,93	9.280,82	9.280,82
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	16.759.803,69	-16.759.803,69	0,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	57.484,18	-57.484,18	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,01	7.782.835,87	-7.782.835,87	0,00	0,01
1.1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	1.127.835,87	-1.127.835,87	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,01	6.655.000,00	-6.655.000,00	0,00	0,01
1.1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.089,11	-377,84	711,27	711,27
1.1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	0,00	1.089,11	-377,84	711,27	711,27
1.2	REALIZAVEL	93.057.035,38	24.692.714,14	-19.541.631,56	5.151.082,58	98.208.117,96
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	277.169,22	-277.169,22	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	277.169,22	-277.169,22	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	277.169,22	-277.169,22	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	256.814,30	-256.814,30	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	20.354,92	-20.354,92	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	88.367,82	334.829,58	-357.313,86	-22.484,28	65.883,54
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	308.233,13	-308.233,13	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	305.560,34	-305.560,34	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	151.952,94	-151.952,94	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	151.952,94	-151.952,94	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	153.281,98	-153.281,98	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	153.281,98	-153.281,98	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	325,42	-325,42	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	325,42	-325,42	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	553,76	-553,76	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	276,88	-276,88	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	276,88	-276,88	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	276,88	-276,88	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	276,88	-276,88	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.119,03	-2.119,03	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.119,03	-2.119,03	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	88.367,82	10.658,84	-33.143,12	-22.484,28	65.883,54
1.2.2.2.01	13º SALARIO	0,00	6.937,30	0,00	6.937,30	6.937,30
1.2.2.2.02	FERIAS	37.764,07	3.721,54	-33.022,37	-29.300,83	8.463,24
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	37.764,07	0,00	-33.022,37	-33.022,37	4.741,70
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	0,00	3.721,54	0,00	3.721,54	3.721,54
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	603,75	0,00	-120,75	-120,75	483,00
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	603,75	0,00	-120,75	-120,75	483,00
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	15.937,61	-15.937,61	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	15.937,61	-15.937,61	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	92.968.667,56	24.080.715,34	-18.907.148,48	5.173.566,86	98.142.234,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	22.085.249,26	614.615,44	-405.230,99	209.384,45	22.294.633,71
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	22.085.249,26	614.615,44	-405.230,99	209.384,45	22.294.633,71
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	20.898.181,10	489.796,95	-262.847,18	226.949,77	21.125.130,87
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	20.898.181,10	489.796,95	-262.847,18	226.949,77	21.125.130,87
1.2.3.1.01.03	NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN - F	1.187.068,16	124.818,49	-142.383,81	-17.565,32	1.169.502,84
1.2.3.1.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.187.068,16	66.247,87	-83.813,19	-17.565,32	1.169.502,84
1.2.3.1.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	58.570,62	-58.570,62	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	14.798.700,08	3.260.128,80	-6.225.006,87	-2.964.878,07	11.833.822,01
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.729.000,67	128.467,05	-23.645,71	104.821,34	11.833.822,01
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.729.000,67	128.467,05	-23.645,71	104.821,34	11.833.822,01
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	11.729.000,67	128.467,05	-23.645,71	104.821,34	11.833.822,01
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.069.699,41	3.131.661,75	-6.201.361,16	-3.069.699,41	0,00
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	3.069.699,41	3.131.661,75	-6.201.361,16	-3.069.699,41	0,00
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	3.069.699,41	48.227,92	-3.117.927,33	-3.069.699,41	0,00
1.2.3.2.02.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	3.083.433,83	-3.083.433,83	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.084.718,22	20.205.971,10	-12.276.910,62	7.929.060,48	64.013.778,70
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	54.602.961,07	19.593.177,60	-12.145.046,54	7.448.131,06	62.051.092,13
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	54.602.961,07	19.593.177,60	-12.145.046,54	7.448.131,06	62.051.092,13
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	54.602.961,07	13.547.079,71	-6.098.948,65	7.448.131,06	62.051.092,13
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	6.046.097,89	-6.046.097,89	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	1.481.757,15	612.793,50	-131.864,08	480.929,42	1.962.686,57
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.481.757,15	612.793,50	-131.864,08	480.929,42	1.962.686,57
1.3	PERMANENTE	92.927,18	8.194,88	-7.742,73	452,15	93.379,33
1.3.1	IMOBILIZADO	92.927,18	8.194,88	-7.742,73	452,15	93.379,33
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	92.927,18	8.194,88	-7.742,73	452,15	93.379,33
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	92.927,18	8.194,88	-7.742,73	452,15	93.379,33
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	78.831,85	2.194,88	-7.317,40	-5.122,52	73.709,33
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	278.020,00	2.194,88	0,00	2.194,88	280.214,88
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACAO	-199.188,15	0,00	-7.317,40	-7.317,40	-206.505,55
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	14.095,33	6.000,00	-425,33	5.574,67	19.670,00
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	21.950,00	6.000,00	0,00	6.000,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIACAO	-7.854,67	0,00	-425,33	-425,33	-8.280,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-93.149.962,57	19.729.294,44	-24.890.821,26	-5.161.526,82	-98.311.489,39
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-16.476.147,05	19.705.614,10	-19.544.010,37	161.603,73	-16.314.543,32
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-33.503,76	5.164.520,39	-5.141.172,45	23.347,94	-10.155,82
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-8.812,85	8.812,85	0,00	8.812,85	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-8.812,85	8.812,85	0,00	8.812,85	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.690,91	5.155.707,54	-5.141.172,45	14.535,09	-10.155,82
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	306.114,10	-306.114,10	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	152.229,82	-152.229,82	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	153.558,86	-153.558,86	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	325,42	-325,42	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-24.690,91	4.849.593,44	-4.835.058,35	14.535,09	-10.155,82
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-16.441.687,49	1.208.868,91	-1.070.589,28	138.279,63	-16.303.407,86
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-521.172,06	635.731,64	-786.109,03	-150.377,39	-671.549,45
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-273.378,78	483.795,22	-422.691,42	61.103,80	-212.274,98
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	209.358,48	-209.358,48	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-772,94	0,00	-4.819,50	-4.819,50	-5.592,44
2.1.2.1.01.03.08	AUXILIO SAÚDE	-772,94	0,00	-4.819,50	-4.819,50	-5.592,44
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-272.605,84	274.436,74	-208.513,44	65.923,30	-206.682,54
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-272.605,84	272.605,84	0,00	272.605,84	0,00
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	1.830,90	-208.513,44	-206.682,54	-206.682,54
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-161.579,88	13.656,89	-13.656,89	0,00	-161.579,88
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.337,44	-1.337,44	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	519,93	-519,93	0,00	0,00
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	2.802,00	-2.802,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	8.997,52	-8.997,52	0,00	0,00
2.1.2.1.04.24	CONCURSOS E SELEÇÕES	-161.579,88	0,00	0,00	0,00	-161.579,88
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	-85.713,40	85.233,40	0,00	85.233,40	-480,00
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	-6.328,48	5.848,48	0,00	5.848,48	-480,00
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	-79.384,92	79.384,92	0,00	79.384,92	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	-500,00	8.694,88	-8.194,88	500,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-500,00	8.694,88	-8.194,88	500,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	0,00	44.351,25	-341.565,84	-297.214,59	-297.214,59
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	0,00	0,00	-24.937,66	-24.937,66	-24.937,66
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	0,00	0,00	-20.005,38	-20.005,38	-20.005,38
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	0,00	0,00	-4.932,28	-4.932,28	-4.932,28
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	0,00	44.351,25	-316.628,18	-272.276,93	-272.276,93
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	0,00	35.645,81	-242.583,73	-206.937,92	-206.937,92
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	0,00	8.705,44	-74.044,45	-65.339,01	-65.339,01
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-96.428,79	94.456,58	-116.927,53	-22.470,95	-118.899,74
2.1.2.2.01	PESSOAL	-92.741,17	92.741,17	-115.314,85	-22.573,68	-115.314,85
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-36.998,93	36.998,93	-43.361,73	-6.362,80	-43.361,73
2.1.2.2.01.02	INSS	-44.706,21	44.706,21	-57.047,73	-12.341,52	-57.047,73
2.1.2.2.01.03	FGTS	-11.036,03	11.036,03	-14.905,39	-3.869,36	-14.905,39
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.687,62	1.715,41	-1.612,68	102,73	-3.584,89
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-663,34	173,58	-158,58	15,00	-648,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.056,36	573,91	-529,52	44,39	-2.011,97
2.1.2.2.04.04	INSS	-967,92	967,92	-924,58	43,34	-924,58
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-62.835,87	62.835,87	-41.346,73	21.489,14	-41.346,73
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-62.835,87	62.835,87	-41.346,73	21.489,14	-41.346,73
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.761.250,77	415.844,82	-126.205,99	289.638,83	-15.471.611,94
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.212.103,77	0,00	-126.205,99	-126.205,99	-33.338.309,76
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	17.450.853,00	415.844,82	0,00	415.844,82	17.866.697,82
2.1.3	INVESTIMENTOS	-955,80	13.332.224,80	-13.332.248,64	-23,84	-979,64
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.330.105,77	-13.330.105,77	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	12.875.105,77	-12.875.105,77	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	12.875.105,77	-12.875.105,77	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	455.000,00	-455.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	455.000,00	-455.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-955,80	2.119,03	-2.142,87	-23,84	-979,64
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-955,80	0,00	-23,84	-23,84	-979,64
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.119,03	-2.119,03	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-76.673.815,52	23.680,34	-5.346.810,89	-5.323.130,55	-81.996.946,07
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-76.580.888,34	0,00	-5.322.678,40	-5.322.678,40	-81.903.566,74
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-76.580.888,34	0,00	-5.322.678,40	-5.322.678,40	-81.903.566,74
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-76.580.888,34	0,00	-5.322.678,40	-5.322.678,40	-81.903.566,74
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-65.548.224,58	0,00	-4.556.383,07	-4.556.383,07	-70.104.607,65
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-27.991.687,74	0,00	-1.973.446,32	-1.973.446,32	-29.965.134,06
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-27.991.687,74	0,00	-1.973.446,32	-1.973.446,32	-29.965.134,06
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-37.556.536,84	0,00	-2.582.936,75	-2.582.936,75	-40.139.473,59
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-28.049.551,03	0,00	-1.978.135,06	-1.978.135,06	-30.027.686,09
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-9.506.985,81	0,00	-604.801,69	-604.801,69	-10.111.787,50
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-11.032.663,76	0,00	-766.295,33	-766.295,33	-11.798.959,09
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-11.032.663,76	0,00	-766.295,33	-766.295,33	-11.798.959,09
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-11.032.663,76	0,00	-766.295,33	-766.295,33	-11.798.959,09
2.3.2	FUNDOS	-92.927,18	23.680,34	-24.132,49	-452,15	-93.379,33
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-92.927,18	23.680,34	-24.132,49	-452,15	-93.379,33
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-92.927,18	7.742,73	-8.194,88	-452,15	-93.379,33
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-92.927,18	7.742,73	-8.194,88	-452,15	-93.379,33
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	15.937,61	-15.937,61	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	15.937,61	-15.937,61	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	5.707.133,92	-5.707.133,92	0,00	0,00
3.1	ADICOES	0,00	78.341,42	-4.849.238,09	-4.770.896,67	-4.770.896,67
3.1.1	CORRENTES	0,00	78.341,42	-4.572.068,87	-4.493.727,45	-4.493.727,45
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.627,92	-2.171.169,74	-2.132.541,82	-2.132.541,82
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	38.627,92	-2.171.169,74	-2.132.541,82	-2.132.541,82
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	30.078,50	-1.692.886,73	-1.662.808,23	-1.662.808,23
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	5.841,94	-326.053,19	-320.211,25	-320.211,25
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	2.707,48	-152.229,82	-149.522,34	-149.522,34
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	39.713,50	-2.395.472,28	-2.355.758,78	-2.355.758,78
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	39.713,50	-2.395.472,28	-2.355.758,78	-2.355.758,78
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	39.713,50	-2.395.472,28	-2.355.758,78	-2.355.758,78
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	30.078,50	-1.693.371,56	-1.663.293,06	-1.663.293,06
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	1.085,58	-222.365,85	-221.280,27	-221.280,27
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	5.841,94	-326.176,01	-320.334,07	-320.334,07
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	2.707,48	-153.558,86	-150.851,38	-150.851,38
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-5.426,85	-5.426,85	-5.426,85
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-5.426,85	-5.426,85	-5.426,85
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-3.561,78	-3.561,78	-3.561,78
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-848,31	-848,31	-848,31
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-691,34	-691,34	-691,34
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-325,42	-325,42	-325,42
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-277.169,22	-277.169,22	-277.169,22
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-256.814,30	-256.814,30	-256.814,30
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-256.814,30	-256.814,30	-256.814,30
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-20.354,92	-20.354,92	-20.354,92
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-20.354,92	-20.354,92	-20.354,92
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	306.114,10	-5.414,96	300.699,14	300.699,14
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	0,00	306.114,10	-5.414,96	300.699,14	300.699,14
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	152.229,82	-2.707,48	149.522,34	149.522,34
3.4.2.3	PARTICIPANTES	0,00	153.558,86	-2.707,48	150.851,38	150.851,38
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	325,42	0,00	325,42	325,42
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-852.480,87	-852.480,87	-852.480,87
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-852.480,87	-852.480,87	-852.480,87
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-852.480,87	-852.480,87	-852.480,87
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	0,00	5.322.678,40	0,00	5.322.678,40	5.322.678,40
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	5.322.678,40	0,00	5.322.678,40	5.322.678,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	911.061,06	-911.061,06	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	5.414,96	-721.958,92	-716.543,96	-716.543,96
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	5.414,96	-306.114,10	-300.699,14	-300.699,14
4.1.1.1	CORRENTES	0,00	5.414,96	-305.560,34	-300.145,38	-300.145,38
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.707,48	-151.952,94	-149.245,46	-149.245,46
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	2.707,48	-151.952,94	-149.245,46	-149.245,46
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	2.707,48	-151.952,94	-149.245,46	-149.245,46
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00	2.707,48	-153.281,98	-150.574,50	-150.574,50
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.707,48	-153.281,98	-150.574,50	-150.574,50
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-325,42	-325,42	-325,42
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-325,42	-325,42	-325,42
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-553,76	-553,76	-553,76
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-276,88	-276,88	-276,88
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-276,88	-276,88	-276,88
4.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-415.844,82	-415.844,82	-415.844,82
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-415.844,82	-415.844,82	-415.844,82
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	0,00	0,00	-407.649,94	-407.649,94	-407.649,94
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-8.194,88	-8.194,88	-8.194,88
4.2	DESPESAS	0,00	897.451,22	-8.705,44	888.745,78	888.745,78
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	0,00	825.439,21	-8.705,44	816.733,77	816.733,77
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	699.233,22	-8.705,44	690.527,78	690.527,78
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	563.713,39	-8.705,44	555.007,95	555.007,95
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	42.916,24	0,00	42.916,24	42.916,24
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	42.916,24	0,00	42.916,24	42.916,24
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	42.916,24	0,00	42.916,24	42.916,24
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	202.579,40	0,00	202.579,40	202.579,40
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	175.396,33	0,00	175.396,33	175.396,33
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	175.396,33	0,00	175.396,33	175.396,33
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	0,00	11.706,26	0,00	11.706,26	11.706,26
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	0,00	8.927,32	0,00	8.927,32	8.927,32
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	0,00	2.778,94	0,00	2.778,94	2.778,94
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	4.086,82	0,00	4.086,82	4.086,82
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	2.766,82	0,00	2.766,82	2.766,82
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	0,00	11.389,99	0,00	11.389,99	11.389,99
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	5.752,40	0,00	5.752,40	5.752,40
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	5.637,59	0,00	5.637,59	5.637,59
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	248.722,06	-8.705,44	240.016,62	240.016,62
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	122.923,40	0,00	122.923,40	122.923,40
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	122.923,40	0,00	122.923,40	122.923,40
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	0,00	65.738,63	-8.705,44	57.033,19	57.033,19
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	49.933,76	-6.638,87	43.294,89	43.294,89
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	0,00	15.804,87	-2.066,57	13.738,30	13.738,30
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	0,00	20.745,94	0,00	20.745,94	20.745,94
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	0,00	8.865,94	0,00	8.865,94	8.865,94
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	0,00	39.314,09	0,00	39.314,09	39.314,09
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	0,00	11.822,27	0,00	11.822,27	11.822,27
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	0,00	27.491,82	0,00	27.491,82	27.491,82
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	0,00	64.668,02	0,00	64.668,02	64.668,02
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	60.090,26	0,00	60.090,26	60.090,26
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	0,00	60.090,26	0,00	60.090,26	60.090,26
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	0,00	2.648,27	0,00	2.648,27	2.648,27
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	0,00	2.648,27	0,00	2.648,27	2.648,27
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	0,00	1.929,49	0,00	1.929,49	1.929,49
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	0,00	1.228,94	0,00	1.228,94	1.228,94
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	0,00	700,55	0,00	700,55	700,55
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	0,00	4.827,67	0,00	4.827,67	4.827,67
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS	0,00	1.467,67	0,00	1.467,67	1.467,67
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	0,00	761,00	0,00	761,00	761,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	706,67	0,00	706,67	706,67
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	16.212,19	0,00	16.212,19	16.212,19
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	0,00	16.212,19	0,00	16.212,19	16.212,19
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	0,00	14.862,19	0,00	14.862,19	14.862,19
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	0,00	120,75	0,00	120,75	120,75
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	0,00	15,40	0,00	15,40	15,40
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,00	181,75	0,00	181,75	181,75
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	2.802,00	0,00	2.802,00	2.802,00
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	545,00	0,00	545,00	545,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	0,00	68.593,18	0,00	68.593,18	68.593,18
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	710,12	0,00	710,12	710,12
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	0,00	17.819,65	0,00	17.819,65	17.819,65
4.2.1.1.05.04 CORREIO	0,00	363,56	0,00	363,56	363,56
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	671,67	0,00	671,67	671,67
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	0,00	163,92	0,00	163,92	163,92
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	0,00	75,94	0,00	75,94	75,94
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	0,00	256,05	0,00	256,05	256,05
4.2.1.1.05.16 INTERNET	0,00	6.219,03	0,00	6.219,03	6.219,03
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	0,00	1.264,95	0,00	1.264,95	1.264,95
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	0,00	652,79	0,00	652,79	652,79
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	0,00	1.364,94	0,00	1.364,94	1.364,94
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.633,67	0,00	5.633,67	5.633,67
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	0,00	338,40	0,00	338,40	338,40
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	328,49	0,00	328,49	328,49
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	7.742,73	0,00	7.742,73	7.742,73
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	0,00	7.742,73	0,00	7.742,73	7.742,73
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	0,00	42.971,73	0,00	42.971,73	42.971,73
4.2.1.1.07.01	PIS	0,00	5.779,65	0,00	5.779,65	5.779,65
4.2.1.1.07.02	COFINS	0,00	35.567,08	0,00	35.567,08	35.567,08
4.2.1.1.07.03	TAFIC	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	0,00	126.205,99	0,00	126.205,99	126.205,99
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	126.205,99	0,00	126.205,99	126.205,99
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	126.205,99	0,00	126.205,99	126.205,99
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	0,00	72.012,01	0,00	72.012,01	72.012,01
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	72.012,01	0,00	72.012,01	72.012,01
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.805,52	0,00	71.805,52	71.805,52
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	37.006,75	0,00	37.006,75	37.006,75
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	0,00	34.580,12	0,00	34.580,12	34.580,12
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	34.580,12	0,00	34.580,12	34.580,12
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	1.720,88	0,00	1.720,88	1.720,88
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	792,00	0,00	792,00	792,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	928,88	0,00	928,88	928,88
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	0,00	705,75	0,00	705,75	705,75
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	0,00	587,30	0,00	587,30	587,30
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	118,45	0,00	118,45	118,45
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	33.624,77	0,00	33.624,77	33.624,77
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	0,00	31.868,02	0,00	31.868,02	31.868,02
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	31.868,02	0,00	31.868,02	31.868,02
4.2.2.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	0,00	792,00	0,00	792,00	792,00
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	792,00	0,00	792,00	792,00
4.2.2.1.01.04.04	PROVISAO	0,00	964,75	0,00	964,75	964,75
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	0,00	614,47	0,00	614,47	614,47
4.2.2.1.01.04.04.02	FERIAS	0,00	350,28	0,00	350,28	350,28
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00	1.174,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	0,00	374,00	0,00	374,00	374,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	154,00	0,00	154,00	154,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	206,49	0,00	206,49	206,49
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	0,00	206,49	0,00	206,49	206,49
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-172.653,97	-172.653,97	-172.653,97
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-172.653,97	-172.653,97	-172.653,97
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-172.653,97	-172.653,97	-172.653,97
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	8.194,88	-7.742,73	452,15	452,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	8.194,88	-7.742,73	452,15	452,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.565.755,13	-1.565.755,13	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.565.732,13	-1.565.732,13	-1.565.732,13
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00	-556.044,82	-556.044,82	-556.044,82
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-556.044,82	-556.044,82	-556.044,82
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	0,00	-489.796,95	-489.796,95	-489.796,95
5.1.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	0,00	0,00	-66.247,87	-66.247,87	-66.247,87
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-176.694,97	-176.694,97	-176.694,97
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-176.694,97	-176.694,97	-176.694,97
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-128.467,05	-128.467,05	-128.467,05
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	-128.467,05	-128.467,05	-128.467,05
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	-48.227,92	-48.227,92	-48.227,92
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	0,00	0,00	-48.227,92	-48.227,92	-48.227,92
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-829.767,44	-829.767,44	-829.767,44
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-829.767,44	-829.767,44	-829.767,44
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-671.973,94	-671.973,94	-671.973,94
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-671.973,94	-671.973,94	-671.973,94
5.1.4.1.04	ACOES	0,00	0,00	-157.793,50	-157.793,50	-157.793,50
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	0,00	-157.793,50	-157.793,50	-157.793,50
5.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-3.224,90	-3.224,90	-3.224,90
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	0,00	0,00	-428,91	-428,91	-428,91
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-1.105,87	-1.105,87	-1.105,87
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-1.690,12	-1.690,12	-1.690,12
5.1.9.4.01	SELIC	0,00	0,00	-87,09	-87,09	-87,09
5.1.9.4.02	CETIP	0,00	0,00	-1.603,03	-1.603,03	-1.603,03
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	540.620,29	-23,00	540.597,29	540.597,29
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	288.089,75	0,00	288.089,75	288.089,75
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	288.089,75	0,00	288.089,75	288.089,75
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	262.847,18	0,00	262.847,18	262.847,18
5.2.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	0,00	25.242,57	0,00	25.242,57	25.242,57
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	58.139,21	0,00	58.139,21	58.139,21
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	58.139,21	0,00	58.139,21	58.139,21
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	23.645,71	0,00	23.645,71	23.645,71
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	23.645,71	0,00	23.645,71	23.645,71
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	34.493,50	0,00	34.493,50	34.493,50
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	0,00	34.493,50	0,00	34.493,50	34.493,50
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	184.069,50	0,00	184.069,50	184.069,50
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	184.069,50	0,00	184.069,50	184.069,50
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	52.205,42	0,00	52.205,42	52.205,42
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	52.205,42	0,00	52.205,42	52.205,42
5.2.4.1.04	ACOES	0,00	131.864,08	0,00	131.864,08	131.864,08
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	131.864,08	0,00	131.864,08	131.864,08
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	10.321,83	-23,00	10.298,83	10.298,83
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	0,00	645,34	0,00	645,34	645,34
5.2.9.2	CUSTODIANTE	0,00	974,19	0,00	974,19	974,19
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	23,84	0,00	23,84	23,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.743,41	-23,00	3.720,41	3.720,41
5.2.9.4.01	SELIC	0,00	174,18	0,00	174,18	174,18
5.2.9.4.02	CETIP	0,00	3.546,23	0,00	3.546,23	3.546,23
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	23,00	-23,00	0,00	0,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	1.105,87	0,00	1.105,87	1.105,87
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	0,00	3.829,18	0,00	3.829,18	3.829,18
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	0,00	3.829,18	0,00	3.829,18	3.829,18
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.025.134,84	0,00	1.025.134,84	1.025.134,84
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	852.480,87	0,00	852.480,87	852.480,87
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	852.480,87	0,00	852.480,87	852.480,87
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	172.653,97	0,00	172.653,97	172.653,97
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	172.653,97	0,00	172.653,97	172.653,97