

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2017

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 98.312.134,73 | 41.369.273,13 | -36.176.663,42 | 5.192.609,71 | 103.504.744,44 |
| 1.1 | DISPONIVEL | 9.992,10 | 22.402.773,82 | -22.412.285,66 | -9.511,84 | 480,26 |
| 1.1.1 | IMEDIATO | 9.992,10 | 22.402.773,82 | -22.412.285,66 | -9.511,84 | 480,26 |
| 1.1.1.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB | 9.280,82 | 16.361.426,11 | -16.370.706,93 | -9.280,82 | 0,00 |
| 1.1.1.1.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536 | 9.280,82 | 873.436,08 | -882.716,90 | -9.280,82 | 0,00 |
| 1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458 | 0,00 | 15.487.990,03 | -15.487.990,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF | 0,01 | 6.041.347,71 | -6.041.347,72 | -0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621 | 0,00 | 41.347,71 | -41.347,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874 | 0,01 | 6.000.000,00 | -6.000.000,01 | -0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 711,27 | 0,00 | -231,01 | -231,01 | 480,26 |
| 1.1.1.3.01 | CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO | 711,27 | 0,00 | -231,01 | -231,01 | 480,26 |
| 1.2 | REALIZAVEL | 98.208.763,30 | 18.956.199,31 | -13.758.395,58 | 5.197.803,73 | 103.406.567,03 |
| 1.2.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 85.298,38 | -85.298,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 85.298,38 | -85.298,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 85.298,38 | -85.298,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.01 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 65.291,78 | -65.291,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.02 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 20.006,60 | -20.006,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 65.883,54 | 347.131,11 | -347.251,86 | -120,75 | 65.762,79 |
| 1.2.2.1 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 327.325,10 | -327.325,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO | 0,00 | 319.907,49 | -319.907,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 159.294,49 | -159.294,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 159.294,49 | -159.294,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 160.430,86 | -160.430,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 160.430,86 | -160.430,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 182,14 | -182,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 182,14 | -182,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO | 0,00 | 5.121,00 | -5.121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 2.205,06 | -2.205,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 2.205,06 | -2.205,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 2.915,94 | -2.915,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 2.915,94 | -2.915,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 2.296,61 | -2.296,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.99.04 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 2.296,61 | -2.296,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 65.883,54 | 3.523,83 | -3.644,58 | -120,75 | 65.762,79 |
| 1.2.2.2.01 | 13º SALARIO | 6.937,30 | 3.523,83 | -3.523,83 | 0,00 | 6.937,30 |
| 1.2.2.2.02 | FERIAS | 8.463,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.463,24 |
| 1.2.2.2.02.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO | 4.741,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.741,70 |
| 1.2.2.2.02.03 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO | 3.721,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 483,00 | 0,00 | -120,75 | -120,75 | 362,25 |
| 1.2.2.2.12.01 | SEGURO IMÓVEL | 483,00 | 0,00 | -120,75 | -120,75 | 362,25 |
| 1.2.2.3 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 16.282,18 | -16.282,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.01 | PARTICIPACAO DOS PLANOS | 0,00 | 16.282,18 | -16.282,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 98.142.879,76 | 18.523.769,82 | -13.325.845,34 | 5.197.924,48 | 103.340.804,24 |
| 1.2.3.1 | TITULOS PUBLICOS | 22.294.633,71 | 3.135.142,49 | -430.899,87 | 2.704.242,62 | 24.998.876,33 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2017

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 1.2.3.1.01 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 22.294.633,71 | 3.135.142,49 | -430.899,87 | 2.704.242,62 | 24.998.876,33 |
| 1.2.3.1.01.02 | NOTA DO TESOUREO NACIONAL | 21.125.130,87 | 481.276,58 | -333.375,93 | 147.900,65 | 21.273.031,52 |
| 1.2.3.1.01.02.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 21.125.130,87 | 393.503,22 | -245.602,57 | 147.900,65 | 21.273.031,52 |
| 1.2.3.1.01.02.99 | VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE | | 87.773,36 | -87.773,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.01.03 | NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN - F | 1.169.502,84 | 2.653.865,91 | -97.523,94 | 2.556.341,97 | 3.725.844,81 |
| 1.2.3.1.01.03.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 1.169.502,84 | 2.653.865,91 | -97.523,94 | 2.556.341,97 | 3.725.844,81 |
| 1.2.3.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | 11.833.822,01 | 129.169,21 | -35.485,60 | 93.683,61 | 11.927.505,62 |
| 1.2.3.2.01 | INSTITUICOES FINANCEIRAS | 11.833.822,01 | 129.169,21 | -35.485,60 | 93.683,61 | 11.927.505,62 |
| 1.2.3.2.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | 11.833.822,01 | 129.169,21 | -35.485,60 | 93.683,61 | 11.927.505,62 |
| 1.2.3.2.01.01.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 11.833.822,01 | 129.169,21 | -35.485,60 | 93.683,61 | 11.927.505,62 |
| 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 64.014.424,04 | 15.259.458,12 | -12.859.459,87 | 2.399.998,25 | 66.414.422,29 |
| 1.2.3.4.03 | RENDA FIXA | 62.051.737,47 | 15.114.871,28 | -12.779.791,80 | 2.335.079,48 | 64.386.816,95 |
| 1.2.3.4.03.03 | FUNDO DE RENDA FIXA | 62.051.737,47 | 15.114.871,28 | -12.779.791,80 | 2.335.079,48 | 64.386.816,95 |
| 1.2.3.4.03.03.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 62.051.737,47 | 8.743.345,23 | -6.408.265,75 | 2.335.079,48 | 64.386.816,95 |
| 1.2.3.4.03.03.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF | | 6.371.526,05 | -6.371.526,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.04 | ACOES | 1.962.686,57 | 144.586,84 | -79.668,07 | 64.918,77 | 2.027.605,34 |
| 1.2.3.4.04.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 1.962.686,57 | 144.586,84 | -79.668,07 | 64.918,77 | 2.027.605,34 |
| 1.3 | PERMANENTE | 93.379,33 | 10.300,00 | -5.982,18 | 4.317,82 | 97.697,15 |
| 1.3.1 | IMOBILIZADO | 93.379,33 | 10.300,00 | -5.982,18 | 4.317,82 | 97.697,15 |
| 1.3.1.1 | OPERACIONAL CORPOREO | 93.379,33 | 10.300,00 | -5.982,18 | 4.317,82 | 97.697,15 |
| 1.3.1.1.01 | BENS MOVEIS | 93.379,33 | 10.300,00 | -5.982,18 | 4.317,82 | 97.697,15 |
| 1.3.1.1.01.03 | COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE | 73.709,33 | 10.300,00 | -5.431,85 | 4.868,15 | 78.577,48 |
| 1.3.1.1.01.03.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 280.214,88 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 290.514,88 |
| 1.3.1.1.01.03.02 | (-)DEPRECIÇÃO | -206.505,55 | 0,00 | -5.431,85 | -5.431,85 | -211.937,40 |
| 1.3.1.1.01.05 | SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS | 19.670,00 | 0,00 | -550,33 | -550,33 | 19.119,67 |
| 1.3.1.1.01.05.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 27.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.950,00 |
| 1.3.1.1.01.05.02 | (-)DEPRECIÇÃO | -8.280,00 | 0,00 | -550,33 | -550,33 | -8.830,33 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2017

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 2 | PASSIVO | -98.312.134,73 | 16.823.152,06 | -22.015.761,77 | -5.192.609,71 | -103.504.744,44 |
| 2.1 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -16.315.188,66 | 16.800.887,70 | -16.594.768,32 | 206.119,38 | -16.109.069,28 |
| 2.1.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | -10.155,82 | 5.247.776,40 | -5.389.875,41 | -142.099,01 | -152.254,83 |
| 2.1.1.1 | BENEFICIOS A PAGAR | 0,00 | 59.651,16 | -59.651,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.05 | RESGATE DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 59.651,16 | -59.651,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | RETENCOES A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | -25.497,53 | -25.497,53 | -25.497,53 |
| 2.1.1.2.02 | IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | -25.497,53 | -25.497,53 | -25.497,53 |
| 2.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -10.155,82 | 5.188.125,24 | -5.304.726,72 | -116.601,48 | -126.757,30 |
| 2.1.1.9.01 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO | 0,00 | 325.028,49 | -325.028,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 161.499,55 | -161.499,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 163.346,80 | -163.346,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 182,14 | -182,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR | -10.155,82 | 4.863.096,75 | -4.979.698,23 | -116.601,48 | -126.757,30 |
| 2.1.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | -16.304.053,20 | 1.047.692,72 | -699.465,50 | 348.227,22 | -15.955.825,98 |
| 2.1.2.1 | CONTAS A PAGAR | -671.549,45 | 690.170,07 | -440.881,23 | 249.288,84 | -422.260,61 |
| 2.1.2.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | -212.274,98 | 498.808,26 | -366.530,19 | 132.278,07 | -79.996,91 |
| 2.1.2.1.01.01 | SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR | 0,00 | 233.725,78 | -233.725,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.01.02 | RESCISÃO A PAGAR | 0,00 | 9.678,18 | -9.678,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.01.03 | BENEFICIOS A PAGAR | -5.592,44 | 0,00 | -4.978,88 | -4.978,88 | -10.571,32 |
| 2.1.2.1.01.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE | -5.592,44 | 0,00 | -4.978,88 | -4.978,88 | -10.571,32 |
| 2.1.2.1.01.04 | PROVISAO | -206.682,54 | 255.404,30 | -118.147,35 | 137.256,95 | -69.425,59 |
| 2.1.2.1.01.04.03 | RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO | -206.682,54 | 255.404,30 | -118.147,35 | 137.256,95 | -69.425,59 |
| 2.1.2.1.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | -161.579,88 | 174.457,42 | -12.877,54 | 161.579,88 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 1.397,44 | -1.397,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.10 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 550,58 | -550,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.19 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 182,00 | -182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.22 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.750,00 | -1.750,00 | 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 | 161.579,88 | 0,00 | 161.579,88 | 0,00 |
| 2.1.2.1.05 | DESPESAS GERAIS | -480,00 | 1.074,00 | -1.188,00 | -114,00 | -594,00 |
| 2.1.2.1.05.03 | MATERIAL DE INFORMATICA | -480,00 | 1.074,00 | -1.188,00 | -114,00 | -594,00 |
| 2.1.2.1.07 | FORNECEDORES | 0,00 | 10.300,00 | -10.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.07.01 | FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 10.300,00 | -10.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.08 | PROVISÕES FOLHA DE PAGTO. | -297.214,59 | 5.530,39 | -49.985,50 | -44.455,11 | -341.669,70 |
| 2.1.2.1.08.01 | 13º SALÁRIO À PAGAR | -24.937,66 | 0,00 | -24.937,66 | -24.937,66 | -49.875,32 |
| 2.1.2.1.08.01.01 | 13º SALÁRIO | -20.005,38 | 0,00 | -20.005,39 | -20.005,39 | -40.010,77 |
| 2.1.2.1.08.01.02 | ENCARGOS S/13º | -4.932,28 | 0,00 | -4.932,27 | -4.932,27 | -9.864,55 |
| 2.1.2.1.08.02 | FÉRIAS À PAGAR | -272.276,93 | 5.530,39 | -25.047,84 | -19.517,45 | -291.794,38 |
| 2.1.2.1.08.02.01 | FÉRIAS | -206.937,92 | 5.530,39 | -20.934,07 | -15.403,68 | -222.341,60 |
| 2.1.2.1.08.02.02 | ENCARGOS S/FÉRIAS | -65.339,01 | 0,00 | -4.113,77 | -4.113,77 | -69.452,78 |
| 2.1.2.2 | RETENCOES A RECOLHER | -118.899,74 | 116.929,02 | -116.907,43 | 21,59 | -118.878,15 |
| 2.1.2.2.01 | PESSOAL | -115.314,85 | 115.314,85 | -115.293,26 | 21,59 | -115.293,26 |
| 2.1.2.2.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -43.361,73 | 43.361,73 | -45.251,31 | -1.889,58 | -45.251,31 |
| 2.1.2.2.01.02 | INSS | -57.047,73 | 57.047,73 | -55.859,11 | 1.188,62 | -55.859,11 |
| 2.1.2.2.01.03 | FGTS | -14.905,39 | 14.905,39 | -14.182,84 | 722,55 | -14.182,84 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2017

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 2.1.2.2.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | -3.584,89 | 1.614,17 | -1.614,17 | 0,00 | -3.584,89 |
| 2.1.2.2.04.01 | IMPOSTO DE RENDA | -648,34 | 158,58 | -158,58 | 0,00 | -648,34 |
| 2.1.2.2.04.02 | PIS/COFINS/CSLL | -2.011,97 | 531,01 | -531,01 | 0,00 | -2.011,97 |
| 2.1.2.2.04.04 | INSS | -924,58 | 924,58 | -924,58 | 0,00 | -924,58 |
| 2.1.2.4 | TRIBUTOS A RECOLHER | -41.346,73 | 41.347,71 | -31.660,42 | 9.687,29 | -31.659,44 |
| 2.1.2.4.01 | PIS/COFINS | -41.346,73 | 41.347,71 | -31.660,42 | 9.687,29 | -31.659,44 |
| 2.1.2.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -15.472.257,28 | 199.245,92 | -110.016,42 | 89.229,50 | -15.383.027,78 |
| 2.1.2.9.03 | EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | -33.338.309,76 | 0,00 | -110.016,42 | -110.016,42 | -33.448.326,18 |
| 2.1.2.9.04 | (-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR | 17.866.052,48 | 199.245,92 | 0,00 | 199.245,92 | 18.065.298,40 |
| 2.1.3 | INVESTIMENTOS | -979,64 | 10.505.418,58 | -10.505.427,41 | -8,83 | -988,47 |
| 2.1.3.1 | TITULOS PUBLICOS | 0,00 | 2.459.526,28 | -2.459.526,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.01 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 2.459.526,28 | -2.459.526,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.01.03 | NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN - F | 0,00 | 2.459.526,28 | -2.459.526,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.01.03.01 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-F | 0,00 | 2.459.526,28 | -2.459.526,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 8.043.595,69 | -8.043.595,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03 | RENDA FIXA | 0,00 | 8.043.595,69 | -8.043.595,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03.03 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF | 0,00 | 8.043.595,69 | -8.043.595,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -979,64 | 2.296,61 | -2.305,44 | -8,83 | -988,47 |
| 2.1.3.9.04 | DEPÓSITO CAUÇÃO | -979,64 | 0,00 | -8,83 | -8,83 | -988,47 |
| 2.1.3.9.05 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 2.296,61 | -2.296,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -81.996.946,07 | 22.264,36 | -5.420.993,45 | -5.398.729,09 | -87.395.675,16 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -81.903.566,74 | 0,00 | -5.332.306,74 | -5.332.306,74 | -87.235.873,48 |
| 2.3.1.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -81.903.566,74 | 0,00 | -5.332.306,74 | -5.332.306,74 | -87.235.873,48 |
| 2.3.1.1.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -81.903.566,74 | 0,00 | -5.332.306,74 | -5.332.306,74 | -87.235.873,48 |
| 2.3.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DEFINIDA | -70.104.607,65 | 0,00 | -4.517.032,12 | -4.517.032,12 | -74.621.639,77 |
| 2.3.1.1.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR | -29.965.134,06 | 0,00 | -2.023.888,80 | -2.023.888,80 | -31.989.022,86 |
| 2.3.1.1.02.01.01.01 | RAN - CONTA PATROCINADOR | -29.965.134,06 | 0,00 | -2.023.888,80 | -2.023.888,80 | -31.989.022,86 |
| 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | -40.139.473,59 | 0,00 | -2.493.143,32 | -2.493.143,32 | -42.632.616,91 |
| 2.3.1.1.02.01.02.01 | RAN - CONTA PARTICIPANTE | -30.027.686,09 | 0,00 | -2.068.672,12 | -2.068.672,12 | -32.096.358,21 |
| 2.3.1.1.02.01.02.02 | RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR | -10.111.787,50 | 0,00 | -424.471,20 | -424.471,20 | -10.536.258,70 |
| 2.3.1.1.02.03 | BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO | -11.798.959,09 | 0,00 | -815.274,62 | -815.274,62 | -12.614.233,71 |
| 2.3.1.1.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS | -11.798.959,09 | 0,00 | -815.274,62 | -815.274,62 | -12.614.233,71 |
| 2.3.1.1.02.03.01.01 | FCBE | -11.798.959,09 | 0,00 | -815.274,62 | -815.274,62 | -12.614.233,71 |
| 2.3.2 | FUNDOS | -93.379,33 | 22.264,36 | -88.686,71 | -66.422,35 | -159.801,68 |
| 2.3.2.1 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 0,00 | -62.104,53 | -62.104,53 | -62.104,53 |
| 2.3.2.1.01 | REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR | 0,00 | 0,00 | -62.104,53 | -62.104,53 | -62.104,53 |
| 2.3.2.1.01.01 | PARCELA NAO RESGATAVEL | 0,00 | 0,00 | -62.104,53 | -62.104,53 | -62.104,53 |
| 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -93.379,33 | 22.264,36 | -26.582,18 | -4.317,82 | -97.697,15 |
| 2.3.2.2.01 | PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | -93.379,33 | 5.982,18 | -10.300,00 | -4.317,82 | -97.697,15 |
| 2.3.2.2.01.01 | FUNDO DA ENTIDADE | -93.379,33 | 5.982,18 | -10.300,00 | -4.317,82 | -97.697,15 |
| 2.3.2.2.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 16.282,18 | -16.282,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.2.02.01 | PLANOS DE BENFICIOS | 0,00 | 16.282,18 | -16.282,18 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2017

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 5.853.781,50 | -5.853.781,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | ADICOES | -4.770.896,67 | 49.193,05 | -4.863.028,74 | -4.813.835,69 | -9.584.732,36 |
| 3.1.1 | CORRENTES | -4.493.727,45 | 49.193,05 | -4.777.730,36 | -4.728.537,31 | -9.222.264,76 |
| 3.1.1.1 | PATROCINADOR(ES) | -2.132.541,82 | 24.426,96 | -2.278.904,73 | -2.254.477,77 | -4.387.019,59 |
| 3.1.1.1.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -2.132.541,82 | 24.426,96 | -2.278.904,73 | -2.254.477,77 | -4.387.019,59 |
| 3.1.1.1.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -1.662.808,23 | 19.003,39 | -1.775.297,62 | -1.756.294,23 | -3.419.102,46 |
| 3.1.1.1.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -320.211,25 | 3.665,87 | -342.033,29 | -338.367,42 | -658.578,67 |
| 3.1.1.1.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -149.522,34 | 1.757,70 | -161.573,82 | -159.816,12 | -309.338,46 |
| 3.1.1.3 | PARTICIPANTES | -2.355.758,78 | 24.766,09 | -2.495.412,54 | -2.470.646,45 | -4.826.405,23 |
| 3.1.1.3.01 | ATIVOS | -2.355.758,78 | 24.766,09 | -2.495.412,54 | -2.470.646,45 | -4.826.405,23 |
| 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -2.355.758,78 | 24.766,09 | -2.495.412,54 | -2.470.646,45 | -4.826.405,23 |
| 3.1.1.3.01.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -1.663.293,06 | 19.306,94 | -1.774.416,40 | -1.755.109,46 | -3.418.402,52 |
| 3.1.1.3.01.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -221.280,27 | 0,00 | -215.711,96 | -215.711,96 | -436.992,23 |
| 3.1.1.3.01.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -320.334,07 | 3.725,46 | -341.863,11 | -338.137,65 | -658.471,72 |
| 3.1.1.3.01.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -150.851,38 | 1.733,69 | -163.421,07 | -161.687,38 | -312.538,76 |
| 3.1.1.4 | AUTOPATROCINADOS | -5.426,85 | 0,00 | -3.413,09 | -3.413,09 | -8.839,94 |
| 3.1.1.4.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -5.426,85 | 0,00 | -3.413,09 | -3.413,09 | -8.839,94 |
| 3.1.1.4.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -3.561,78 | 0,00 | -1.959,45 | -1.959,45 | -5.521,23 |
| 3.1.1.4.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -848,31 | 0,00 | -886,56 | -886,56 | -1.734,87 |
| 3.1.1.4.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -691,34 | 0,00 | -384,94 | -384,94 | -1.076,28 |
| 3.1.1.4.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -325,42 | 0,00 | -182,14 | -182,14 | -507,56 |
| 3.1.5 | PORTABILIDADE | -277.169,22 | 0,00 | -85.298,38 | -85.298,38 | -362.467,60 |
| 3.1.5.1 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -256.814,30 | 0,00 | -65.291,78 | -65.291,78 | -322.106,08 |
| 3.1.5.1.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -256.814,30 | 0,00 | -65.291,78 | -65.291,78 | -322.106,08 |
| 3.1.5.2 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -20.354,92 | 0,00 | -20.006,60 | -20.006,60 | -40.361,52 |
| 3.1.5.2.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -20.354,92 | 0,00 | -20.006,60 | -20.006,60 | -40.361,52 |
| 3.2 | DEDUCOES | 0,00 | 85.148,69 | 0,00 | 85.148,69 | 85.148,69 |
| 3.2.3 | INSTITUTOS | 0,00 | 85.148,69 | 0,00 | 85.148,69 | 85.148,69 |
| 3.2.3.1 | RESGATE | 0,00 | 85.148,69 | 0,00 | 85.148,69 | 85.148,69 |
| 3.2.3.1.01 | RESGATE DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 85.148,69 | 0,00 | 85.148,69 | 85.148,69 |
| 3.4 | COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 300.699,14 | 325.028,49 | -3.491,39 | 321.537,10 | 622.236,24 |
| 3.4.2 | CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS | 300.699,14 | 325.028,49 | -3.491,39 | 321.537,10 | 622.236,24 |
| 3.4.2.1 | PATROCINADOR(ES) | 149.522,34 | 161.499,55 | -1.757,70 | 159.741,85 | 309.264,19 |
| 3.4.2.3 | PARTICIPANTES | 150.851,38 | 163.346,80 | -1.733,69 | 161.613,11 | 312.464,49 |
| 3.4.2.4 | AUTOPATROCINADOS | 325,42 | 182,14 | 0,00 | 182,14 | 507,56 |
| 3.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -852.480,87 | 0,00 | -987.261,37 | -987.261,37 | -1.839.742,24 |
| 3.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -852.480,87 | 0,00 | -987.261,37 | -987.261,37 | -1.839.742,24 |
| 3.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -852.480,87 | 0,00 | -987.261,37 | -987.261,37 | -1.839.742,24 |
| 3.6 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS | 5.322.678,40 | 5.332.306,74 | 0,00 | 5.332.306,74 | 10.654.985,14 |
| 3.6.2 | BENEFICIOS A CONCEDER | 5.322.678,40 | 5.332.306,74 | 0,00 | 5.332.306,74 | 10.654.985,14 |
| 3.7 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS | 0,00 | 62.104,53 | 0,00 | 62.104,53 | 62.104,53 |
| 3.7.1 | CONSTITUICAO DE FUNDOS | 0,00 | 62.104,53 | 0,00 | 62.104,53 | 62.104,53 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2017

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 4 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 777.587,53 | -777.587,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | RECEITAS | -715.898,62 | 3.491,39 | -524.274,41 | -520.783,02 | -1.236.681,64 |
| 4.1.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | -300.699,14 | 3.491,39 | -325.028,49 | -321.537,10 | -622.236,24 |
| 4.1.1.1 | CORRENTES | -300.145,38 | 3.491,39 | -319.907,49 | -316.416,10 | -616.561,48 |
| 4.1.1.1.01 | PATROCINADOR(ES) | -149.245,46 | 1.757,70 | -159.294,49 | -157.536,79 | -306.782,25 |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO | -149.245,46 | 1.757,70 | -159.294,49 | -157.536,79 | -306.782,25 |
| 4.1.1.1.01.01.01 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO | -149.245,46 | 1.757,70 | -159.294,49 | -157.536,79 | -306.782,25 |
| 4.1.1.1.03 | PARTICIPANTES | -150.574,50 | 1.733,69 | -160.430,86 | -158.697,17 | -309.271,67 |
| 4.1.1.1.03.01 | PARTICIPANTES | -150.574,50 | 1.733,69 | -160.430,86 | -158.697,17 | -309.271,67 |
| 4.1.1.1.04 | AUTOPATROCINADOS | -325,42 | 0,00 | -182,14 | -182,14 | -507,56 |
| 4.1.1.1.04.01 | AUTOPATROCINADOS | -325,42 | 0,00 | -182,14 | -182,14 | -507,56 |
| 4.1.1.2 | REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS | -553,76 | 0,00 | -5.121,00 | -5.121,00 | -5.674,76 |
| 4.1.1.2.01 | MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR | -276,88 | 0,00 | -2.205,06 | -2.205,06 | -2.481,94 |
| 4.1.1.2.03 | MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES | -276,88 | 0,00 | -2.915,94 | -2.915,94 | -3.192,82 |
| 4.1.9 | OUTRAS | -415.199,48 | 0,00 | -199.245,92 | -199.245,92 | -614.445,40 |
| 4.1.9.1 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | -415.199,48 | 0,00 | -199.245,92 | -199.245,92 | -614.445,40 |
| 4.1.9.1.01 | APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS | -407.004,60 | 0,00 | -188.945,92 | -188.945,92 | -595.950,52 |
| 4.1.9.1.02 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | -8.194,88 | 0,00 | -10.300,00 | -10.300,00 | -18.494,88 |
| 4.2 | DESPESAS | 888.745,78 | 763.796,14 | -87.064,95 | 676.731,19 | 1.565.476,97 |
| 4.2.1 | ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL | 816.733,77 | 687.614,22 | -87.064,95 | 600.549,27 | 1.417.283,04 |
| 4.2.1.1 | DESPESAS COMUNS | 690.527,78 | 577.597,80 | -87.064,95 | 490.532,85 | 1.181.060,63 |
| 4.2.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 555.007,95 | 478.606,71 | -87.064,95 | 391.541,76 | 946.549,71 |
| 4.2.1.1.01.01 | CONSELHEIROS | 42.916,24 | 41.383,57 | 0,00 | 41.383,57 | 84.299,81 |
| 4.2.1.1.01.01.01 | SALARIOS / REMUNERACAO | 42.916,24 | 41.383,57 | 0,00 | 41.383,57 | 84.299,81 |
| 4.2.1.1.01.01.01.01 | PROVENTOS | 42.916,24 | 41.383,57 | 0,00 | 41.383,57 | 84.299,81 |
| 4.2.1.1.01.02 | DIRIGENTES | 202.579,40 | 130.800,98 | -49.467,97 | 81.333,01 | 283.912,41 |
| 4.2.1.1.01.02.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 175.396,33 | 105.172,37 | -49.467,97 | 55.704,40 | 231.100,73 |
| 4.2.1.1.01.02.01.01 | PROVENTOS | 175.396,33 | 105.172,37 | -49.467,97 | 55.704,40 | 231.100,73 |
| 4.2.1.1.01.02.02 | ENCARGOS | 11.706,26 | 12.468,18 | 0,00 | 12.468,18 | 24.174,44 |
| 4.2.1.1.01.02.02.01 | INSS | 8.927,32 | 9.508,38 | 0,00 | 9.508,38 | 18.435,70 |
| 4.2.1.1.01.02.02.02 | FGTS | 2.778,94 | 2.959,80 | 0,00 | 2.959,80 | 5.738,74 |
| 4.2.1.1.01.02.03 | BENEFÍCIOS | 4.086,82 | 3.484,12 | 0,00 | 3.484,12 | 7.570,94 |
| 4.2.1.1.01.02.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 1.320,00 | 717,30 | 0,00 | 717,30 | 2.037,30 |
| 4.2.1.1.01.02.03.08 | AUXILIO SAÚDE | 2.766,82 | 2.766,82 | 0,00 | 2.766,82 | 5.533,64 |
| 4.2.1.1.01.02.04 | PROVISÃO | 11.389,99 | 9.676,31 | 0,00 | 9.676,31 | 21.066,30 |
| 4.2.1.1.01.02.04.01 | 13º SALÁRIO | 5.752,40 | 5.499,29 | 0,00 | 5.499,29 | 11.251,69 |
| 4.2.1.1.01.02.04.02 | FÉRIAS | 5.637,59 | 4.177,02 | 0,00 | 4.177,02 | 9.814,61 |
| 4.2.1.1.01.03 | PESSOAL PROPRIO | 240.016,62 | 253.993,65 | -6.971,30 | 247.022,35 | 487.038,97 |
| 4.2.1.1.01.03.01 | SALARIOS / REMUNERACAO | 122.923,40 | 153.350,62 | -6.014,30 | 147.336,32 | 270.259,72 |
| 4.2.1.1.01.03.01.01 | PROVENTOS | 122.923,40 | 153.350,62 | -6.014,30 | 147.336,32 | 270.259,72 |
| 4.2.1.1.01.03.02 | ENCARGOS | 57.033,19 | 56.323,08 | 0,00 | 56.323,08 | 113.356,27 |
| 4.2.1.1.01.03.02.01 | INSS / OUTRAS ENTIDADES | 43.294,89 | 42.952,62 | 0,00 | 42.952,62 | 86.247,51 |
| 4.2.1.1.01.03.02.02 | FGTS | 13.738,30 | 13.370,46 | 0,00 | 13.370,46 | 27.108,76 |
| 4.2.1.1.01.03.03 | BENEFICIOS | 20.745,94 | 17.991,26 | -957,00 | 17.034,26 | 37.780,20 |
| 4.2.1.1.01.03.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 11.880,00 | 9.185,10 | -957,00 | 8.228,10 | 20.108,10 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2017

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE | 8.865,94 | 8.806,16 | 0,00 | 8.806,16 | 17.672,10 |
| 4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO | 39.314,09 | 26.328,69 | 0,00 | 26.328,69 | 65.642,78 |
| 4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO | 11.822,27 | 12.359,27 | 0,00 | 12.359,27 | 24.181,54 |
| 4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS | 27.491,82 | 13.969,42 | 0,00 | 13.969,42 | 41.461,24 |
| 4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO | 64.668,02 | 46.391,85 | -30.625,68 | 15.766,17 | 80.434,19 |
| 4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 60.090,26 | 41.248,78 | -30.625,68 | 10.623,10 | 70.713,36 |
| 4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS | 60.090,26 | 41.248,78 | -30.625,68 | 10.623,10 | 70.713,36 |
| 4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS | 2.648,27 | 2.648,27 | 0,00 | 2.648,27 | 5.296,54 |
| 4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE | 2.648,27 | 2.648,27 | 0,00 | 2.648,27 | 5.296,54 |
| 4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO | 1.929,49 | 2.494,80 | 0,00 | 2.494,80 | 4.424,29 |
| 4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO | 1.228,94 | 1.085,41 | 0,00 | 1.085,41 | 2.314,35 |
| 4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS | 700,55 | 1.409,39 | 0,00 | 1.409,39 | 2.109,94 |
| 4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS | 4.827,67 | 6.036,66 | 0,00 | 6.036,66 | 10.864,33 |
| 4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO | 3.360,00 | 3.573,33 | 0,00 | 3.573,33 | 6.933,33 |
| 4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO | 3.360,00 | 3.573,33 | 0,00 | 3.573,33 | 6.933,33 |
| 4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS | 1.467,67 | 2.463,33 | 0,00 | 2.463,33 | 3.931,00 |
| 4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE | 761,00 | 1.101,00 | 0,00 | 1.101,00 | 1.862,00 |
| 4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 706,67 | 1.362,33 | 0,00 | 1.362,33 | 2.069,00 |
| 4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS | 16.212,19 | 15.386,79 | 0,00 | 15.386,79 | 31.598,98 |
| 4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA | 16.212,19 | 15.386,79 | 0,00 | 15.386,79 | 31.598,98 |
| 4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS | 1.350,00 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 2.760,00 |
| 4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS | 1.350,00 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 2.760,00 |
| 4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00 |
| 4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS | 14.862,19 | 13.794,79 | 0,00 | 13.794,79 | 28.656,98 |
| 4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO | 120,75 | 120,75 | 0,00 | 120,75 | 241,50 |
| 4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,40 |
| 4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA | 181,75 | 181,75 | 0,00 | 181,75 | 363,50 |
| 4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS | 590,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 1.215,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL | 2.802,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 4.552,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 10.572,29 | 10.572,29 | 0,00 | 10.572,29 | 21.144,58 |
| 4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 1.090,00 |
| 4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS | 68.593,18 | 45.781,70 | 0,00 | 45.781,70 | 114.374,88 |
| 4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 710,12 | 427,40 | 0,00 | 427,40 | 1.137,52 |
| 4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO | 17.819,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.819,65 |
| 4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 594,00 |
| 4.2.1.1.05.04 CORREIO | 363,56 | 178,95 | 0,00 | 178,95 | 542,51 |
| 4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 1.860,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.360,00 |
| 4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS | 5.000,00 | 1.737,57 | 0,00 | 1.737,57 | 6.737,57 |
| 4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS | 671,67 | 1.343,34 | 0,00 | 1.343,34 | 2.015,01 |
| 4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS | 163,92 | 48,20 | 0,00 | 48,20 | 212,12 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2017

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 4.2.1.1.05.11 | DESLOCAMENTO DE PESSOAL | 75,94 | 32,71 | 0,00 | 32,71 | 108,65 |
| 4.2.1.1.05.13 | CARTORIO | 256,05 | 125,40 | 0,00 | 125,40 | 381,45 |
| 4.2.1.1.05.16 | INTERNET | 6.219,03 | 6.232,31 | 0,00 | 6.232,31 | 12.451,34 |
| 4.2.1.1.05.17 | TELEFONIA MOVEL | 1.264,95 | 1.271,81 | 0,00 | 1.271,81 | 2.536,76 |
| 4.2.1.1.05.19 | TELEFONIA FIXA | 652,79 | 263,75 | 0,00 | 263,75 | 916,54 |
| 4.2.1.1.05.21 | ALUGUEL | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 51.000,00 |
| 4.2.1.1.05.23 | CONDOMÍNIO | 1.364,94 | 1.364,94 | 0,00 | 1.364,94 | 2.729,88 |
| 4.2.1.1.05.24 | ENERGIA ELÉTRICA | 5.633,67 | 5.596,87 | 0,00 | 5.596,87 | 11.230,54 |
| 4.2.1.1.05.25 | ÁGUA E ESGOTO | 338,40 | 410,52 | 0,00 | 410,52 | 748,92 |
| 4.2.1.1.05.27 | INFRAESTRUTURA - SEDE | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4.2.1.1.05.32 | CÓPIAS E IMPRESSÕES | 328,49 | 153,93 | 0,00 | 153,93 | 482,42 |
| 4.2.1.1.06 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 7.742,73 | 5.982,18 | 0,00 | 5.982,18 | 13.724,91 |
| 4.2.1.1.06.01 | DEPRECIACAO | 7.742,73 | 5.982,18 | 0,00 | 5.982,18 | 13.724,91 |
| 4.2.1.1.07 | TRIBUTOS | 42.971,73 | 31.660,42 | 0,00 | 31.660,42 | 74.632,15 |
| 4.2.1.1.07.01 | PIS | 5.779,65 | 4.425,65 | 0,00 | 4.425,65 | 10.205,30 |
| 4.2.1.1.07.02 | COFINS | 35.567,08 | 27.234,77 | 0,00 | 27.234,77 | 62.801,85 |
| 4.2.1.1.07.03 | TAFIC | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| 4.2.1.2 | DESPESAS ESPECIFICAS | 126.205,99 | 110.016,42 | 0,00 | 110.016,42 | 236.222,41 |
| 4.2.1.2.99 | OUTRAS DESPESAS | 126.205,99 | 110.016,42 | 0,00 | 110.016,42 | 236.222,41 |
| 4.2.1.2.99.02 | CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | 126.205,99 | 110.016,42 | 0,00 | 110.016,42 | 236.222,41 |
| 4.2.2 | ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS | 72.012,01 | 76.181,92 | 0,00 | 76.181,92 | 148.193,93 |
| 4.2.2.1 | DESPESAS COMUNS | 72.012,01 | 76.181,92 | 0,00 | 76.181,92 | 148.193,93 |
| 4.2.2.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 71.805,52 | 75.973,77 | 0,00 | 75.973,77 | 147.779,29 |
| 4.2.2.1.01.02 | DIRIGENTES | 37.006,75 | 39.340,12 | 0,00 | 39.340,12 | 76.346,87 |
| 4.2.2.1.01.02.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES | 34.580,12 | 36.501,69 | 0,00 | 36.501,69 | 71.081,81 |
| 4.2.2.1.01.02.01.01 | PROVENTOS | 34.580,12 | 36.501,69 | 0,00 | 36.501,69 | 71.081,81 |
| 4.2.2.1.01.02.03 | BENEFÍCIOS | 1.720,88 | 1.646,18 | 0,00 | 1.646,18 | 3.367,06 |
| 4.2.2.1.01.02.03.01 | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO | 792,00 | 717,30 | 0,00 | 717,30 | 1.509,30 |
| 4.2.2.1.01.02.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE | 928,88 | 928,88 | 0,00 | 928,88 | 1.857,76 |
| 4.2.2.1.01.02.04 | PROVISAO | 705,75 | 1.192,25 | 0,00 | 1.192,25 | 1.898,00 |
| 4.2.2.1.01.02.04.01 | 13º SALARIO | 587,30 | 518,71 | 0,00 | 518,71 | 1.106,01 |
| 4.2.2.1.01.02.04.02 | FÉRIAS | 118,45 | 673,54 | 0,00 | 673,54 | 791,99 |
| 4.2.2.1.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 33.624,77 | 35.386,65 | 0,00 | 35.386,65 | 69.011,42 |
| 4.2.2.1.01.04.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES | 31.868,02 | 33.421,94 | 0,00 | 33.421,94 | 65.289,96 |
| 4.2.2.1.01.04.01.01 | PROVENTOS | 31.868,02 | 33.421,94 | 0,00 | 33.421,94 | 65.289,96 |
| 4.2.2.1.01.04.03 | BENEFÍCIOS | 792,00 | 717,30 | 0,00 | 717,30 | 1.509,30 |
| 4.2.2.1.01.04.03.02 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 792,00 | 717,30 | 0,00 | 717,30 | 1.509,30 |
| 4.2.2.1.01.04.04 | PROVISAO | 964,75 | 1.247,41 | 0,00 | 1.247,41 | 2.212,16 |
| 4.2.2.1.01.04.04.01 | 13º SALARIO | 614,47 | 542,71 | 0,00 | 542,71 | 1.157,18 |
| 4.2.2.1.01.04.04.02 | FERIAS | 350,28 | 704,70 | 0,00 | 704,70 | 1.054,98 |
| 4.2.2.1.01.05 | ESTAGIARIOS | 1.174,00 | 1.247,00 | 0,00 | 1.247,00 | 2.421,00 |
| 4.2.2.1.01.05.01 | BOLSA ESTAGIO | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 1.600,00 |
| 4.2.2.1.01.05.01.01 | AUXILIO | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 1.600,00 |
| 4.2.2.1.01.05.03 | BENEFICIOS | 374,00 | 447,00 | 0,00 | 447,00 | 821,00 |
| 4.2.2.1.01.05.03.01 | VALE TRANSPORTE | 154,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00 | 315,00 |
| 4.2.2.1.01.05.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 220,00 | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 506,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2017

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 4.2.2.1.05 | DESPESAS GERAIS | 206,49 | 208,15 | 0,00 | 208,15 | 414,64 |
| 4.2.2.1.05.17 | TELEFONIA MOVEL | 206,49 | 208,15 | 0,00 | 208,15 | 414,64 |
| 4.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -173.299,31 | 0,00 | -160.265,99 | -160.265,99 | -333.565,30 |
| 4.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -173.299,31 | 0,00 | -160.265,99 | -160.265,99 | -333.565,30 |
| 4.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -173.299,31 | 0,00 | -160.265,99 | -160.265,99 | -333.565,30 |
| 4.7 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS | 452,15 | 10.300,00 | -5.982,18 | 4.317,82 | 4.769,97 |
| 4.7.1 | CONSTITUICAO DE FUNDOS | 452,15 | 10.300,00 | -5.982,18 | 4.317,82 | 4.769,97 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2017

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.501.179,75 | -1.501.179,75 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | RENDAS/VARIACOES POSITIVAS | -1.565.732,13 | 0,00 | -1.501.154,61 | -1.501.154,61 | -3.066.886,74 |
| 5.1.1 | TITULOS PUBLICOS | -556.044,82 | 0,00 | -524.572,92 | -524.572,92 | -1.080.617,74 |
| 5.1.1.1 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | -556.044,82 | 0,00 | -524.572,92 | -524.572,92 | -1.080.617,74 |
| 5.1.1.1.02 | RENDIMENTOS NTN-B | -489.796,95 | 0,00 | -393.503,22 | -393.503,22 | -883.300,17 |
| 5.1.1.1.03 | RENDIMENTOS NTN-F | -66.247,87 | 0,00 | -131.069,70 | -131.069,70 | -197.317,57 |
| 5.1.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | -176.694,97 | 0,00 | -129.169,21 | -129.169,21 | -305.864,18 |
| 5.1.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | -176.694,97 | 0,00 | -129.169,21 | -129.169,21 | -305.864,18 |
| 5.1.2.1.01 | INSTITUICOES FINANCEIRAS | -128.467,05 | 0,00 | -129.169,21 | -129.169,21 | -257.636,26 |
| 5.1.2.1.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | -128.467,05 | 0,00 | -129.169,21 | -129.169,21 | -257.636,26 |
| 5.1.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS | -48.227,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.227,92 |
| 5.1.2.1.02.01 | DEBÊNTURES | -48.227,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.227,92 |
| 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | -829.767,44 | 0,00 | -844.336,38 | -844.336,38 | -1.674.103,82 |
| 5.1.4.1 | FUNDOS | -829.767,44 | 0,00 | -844.336,38 | -844.336,38 | -1.674.103,82 |
| 5.1.4.1.03 | RENTA FIXA | -671.973,94 | 0,00 | -699.749,54 | -699.749,54 | -1.371.723,48 |
| 5.1.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENDA FIXA | -671.973,94 | 0,00 | -699.749,54 | -699.749,54 | -1.371.723,48 |
| 5.1.4.1.04 | ACOES | -157.793,50 | 0,00 | -144.586,84 | -144.586,84 | -302.380,34 |
| 5.1.4.1.04.01 | RENDIMENTO RF - ACOES | -157.793,50 | 0,00 | -144.586,84 | -144.586,84 | -302.380,34 |
| 5.1.9 | OUTRAS | -3.224,90 | 0,00 | -3.076,10 | -3.076,10 | -6.301,00 |
| 5.1.9.2 | RESSARCIMENTO CUSTODIANTE | -428,91 | 0,00 | -478,35 | -478,35 | -907,26 |
| 5.1.9.3 | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE | -1.105,87 | 0,00 | -779,49 | -779,49 | -1.885,36 |
| 5.1.9.4 | RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA | -1.690,12 | 0,00 | -1.818,26 | -1.818,26 | -3.508,38 |
| 5.1.9.4.01 | SELIC | -87,09 | 0,00 | -86,32 | -86,32 | -173,41 |
| 5.1.9.4.02 | CETIP | -1.603,03 | 0,00 | -1.731,94 | -1.731,94 | -3.334,97 |
| 5.2 | DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS | 539.951,95 | 353.652,39 | -25,14 | 353.627,25 | 893.579,20 |
| 5.2.1 | TITULOS PUBLICOS | 288.089,75 | 192.083,22 | 0,00 | 192.083,22 | 480.172,97 |
| 5.2.1.1 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 288.089,75 | 192.083,22 | 0,00 | 192.083,22 | 480.172,97 |
| 5.2.1.1.02 | RENDIMENTOS NTN-B | 262.847,18 | 157.829,21 | 0,00 | 157.829,21 | 420.676,39 |
| 5.2.1.1.03 | RENDIMENTOS NTN-F | 25.242,57 | 34.254,01 | 0,00 | 34.254,01 | 59.496,58 |
| 5.2.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | 58.139,21 | 35.485,60 | 0,00 | 35.485,60 | 93.624,81 |
| 5.2.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | 58.139,21 | 35.485,60 | 0,00 | 35.485,60 | 93.624,81 |
| 5.2.2.1.01 | INSTITUICOES FINANCEIRAS | 23.645,71 | 35.485,60 | 0,00 | 35.485,60 | 59.131,31 |
| 5.2.2.1.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | 23.645,71 | 35.485,60 | 0,00 | 35.485,60 | 59.131,31 |
| 5.2.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 34.493,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.493,50 |
| 5.2.2.1.02.01 | DEBÊNTURES | 34.493,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.493,50 |
| 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 183.424,16 | 116.407,77 | 0,00 | 116.407,77 | 299.831,93 |
| 5.2.4.1 | FUNDOS | 183.424,16 | 116.407,77 | 0,00 | 116.407,77 | 299.831,93 |
| 5.2.4.1.03 | RENTA FIXA | 51.560,08 | 36.739,70 | 0,00 | 36.739,70 | 88.299,78 |
| 5.2.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENDA FIXA | 51.560,08 | 36.739,70 | 0,00 | 36.739,70 | 88.299,78 |
| 5.2.4.1.04 | ACOES | 131.864,08 | 79.668,07 | 0,00 | 79.668,07 | 211.532,15 |
| 5.2.4.1.04.01 | RENDIMENTO RF - ACOES | 131.864,08 | 79.668,07 | 0,00 | 79.668,07 | 211.532,15 |
| 5.2.9 | OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS | 10.298,83 | 9.675,80 | -25,14 | 9.650,66 | 19.949,49 |
| 5.2.9.1 | RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF | 645,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,34 |
| 5.2.9.2 | CUSTODIANTE | 974,19 | 1.055,77 | 0,00 | 1.055,77 | 2.029,96 |
| 5.2.9.3 | DEPÓSITO CAUÇÃO | 23,84 | 8,83 | 0,00 | 8,83 | 32,67 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2017

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 5.2.9.4 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 3.720,41 | 4.002,53 | -25,14 | 3.977,39 | 7.697,80 |
| 5.2.9.4.01 | SELIC | 174,18 | 172,64 | 0,00 | 172,64 | 346,82 |
| 5.2.9.4.02 | CETIP | 3.546,23 | 3.804,74 | 0,00 | 3.804,74 | 7.350,97 |
| 5.2.9.4.04 | TARIFA BANCÁRIA | 0,00 | 25,15 | -25,14 | 0,01 | 0,01 |
| 5.2.9.5 | RESSARCIMENTO RENDIMENTO | 1.105,87 | 779,49 | 0,00 | 779,49 | 1.885,36 |
| 5.2.9.6 | DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO | 3.829,18 | 3.829,18 | 0,00 | 3.829,18 | 7.658,36 |
| 5.2.9.6.01 | ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS | 3.829,18 | 3.829,18 | 0,00 | 3.829,18 | 7.658,36 |
| 5.8 | APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.025.780,18 | 1.147.527,36 | 0,00 | 1.147.527,36 | 2.173.307,54 |
| 5.8.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 852.480,87 | 987.261,37 | 0,00 | 987.261,37 | 1.839.742,24 |
| 5.8.1.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 852.480,87 | 987.261,37 | 0,00 | 987.261,37 | 1.839.742,24 |
| 5.8.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 173.299,31 | 160.265,99 | 0,00 | 160.265,99 | 333.565,30 |
| 5.8.2.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 173.299,31 | 160.265,99 | 0,00 | 160.265,99 | 333.565,30 |