

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	103.504.744,44	20.461.830,97	-15.396.301,30	5.065.529,67	108.570.274,11
1.1	DISPONIVEL	480,26	11.540.955,64	-11.541.423,64	-468,00	12,26
1.1.1	IMEDIATO	480,26	11.540.955,64	-11.541.423,64	-468,00	12,26
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	11.509.286,86	-11.509.286,86	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	1.202.211,69	-1.202.211,69	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	10.197.921,20	-10.197.921,20	0,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	109.153,97	-109.153,97	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	31.668,78	-31.668,78	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	31.668,78	-31.668,78	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	480,26	0,00	-468,00	-468,00	12,26
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	480,26	0,00	-468,00	-468,00	12,26
1.2	REALIZAVEL	103.406.567,03	8.887.766,33	-3.848.895,78	5.038.870,55	108.445.437,58
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	8.700,66	-8.700,66	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.700,66	-8.700,66	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.700,66	-8.700,66	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	8.700,66	-8.700,66	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	65.762,79	666.498,06	-666.618,81	-120,75	65.642,04
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	627.407,18	-627.407,18	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	613.988,38	-613.988,38	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	305.229,87	-305.229,87	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	305.229,87	-305.229,87	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	308.525,49	-308.525,49	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	308.525,49	-308.525,49	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	233,02	-233,02	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	233,02	-233,02	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	11.259,66	-11.259,66	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.274,39	-5.274,39	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.274,39	-5.274,39	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	5.985,27	-5.985,27	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	5.985,27	-5.985,27	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.159,14	-2.159,14	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.159,14	-2.159,14	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	65.762,79	0,00	-120,75	-120,75	65.642,04
1.2.2.2.01	13º SALARIO	6.937,30	0,00	0,00	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	362,25	0,00	-120,75	-120,75	241,50
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	362,25	0,00	-120,75	-120,75	241,50
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	39.090,88	-39.090,88	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	39.090,88	-39.090,88	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	103.340.804,24	8.212.567,61	-3.173.576,31	5.038.991,30	108.379.795,54
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	24.998.876,33	661.949,33	-364.507,70	297.441,63	25.296.317,96
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	24.998.876,33	661.949,33	-364.507,70	297.441,63	25.296.317,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	21.273.031,52	482.757,48	-261.803,90	220.953,58	21.493.985,10
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	21.273.031,52	482.757,48	-261.803,90	220.953,58	21.493.985,10
1.2.3.1.01.03	NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN - F	3.725.844,81	179.191,85	-102.703,80	76.488,05	3.802.332,86
1.2.3.1.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	3.725.844,81	179.191,85	-102.703,80	76.488,05	3.802.332,86
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	11.927.505,62	164.106,56	-46.273,14	117.833,42	12.045.339,04
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.927.505,62	164.106,56	-46.273,14	117.833,42	12.045.339,04
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.927.505,62	164.106,56	-46.273,14	117.833,42	12.045.339,04
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	11.927.505,62	164.106,56	-46.273,14	117.833,42	12.045.339,04
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.414.422,29	7.386.511,72	-2.762.795,47	4.623.716,25	71.038.138,54
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	64.386.816,95	7.196.472,30	-2.558.393,54	4.638.078,76	69.024.895,71
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	64.386.816,95	7.196.472,30	-2.558.393,54	4.638.078,76	69.024.895,71
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	64.386.816,95	5.978.564,79	-1.340.486,03	4.638.078,76	69.024.895,71
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.217.907,51	-1.217.907,51	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	2.027.605,34	190.039,42	-204.401,93	-14.362,51	2.013.242,83
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	2.027.605,34	190.039,42	-204.401,93	-14.362,51	2.013.242,83
1.3	PERMANENTE	97.697,15	33.109,00	-5.981,88	27.127,12	124.824,27
1.3.1	IMOBILIZADO	97.697,15	33.109,00	-5.981,88	27.127,12	124.824,27
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	97.697,15	33.109,00	-5.981,88	27.127,12	124.824,27
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	97.697,15	33.109,00	-5.981,88	27.127,12	124.824,27
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	78.577,48	33.109,00	-5.431,84	27.677,16	106.254,64
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	290.514,88	33.109,00	0,00	33.109,00	323.623,88
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-211.937,40	0,00	-5.431,84	-5.431,84	-217.369,24
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	19.119,67	0,00	-550,04	-550,04	18.569,63
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	(-)DEPRECIACÃO	-8.830,33	0,00	-550,04	-550,04	-9.380,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-103.504.744,44	11.849.629,86	-16.915.159,53	-5.065.529,67	-108.570.274,11
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-16.109.069,28	11.804.557,10	-11.361.006,99	443.550,11	-15.665.519,17
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-152.254,83	5.509.915,14	-5.370.454,15	139.460,99	-12.793,84
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	8.373,92	-8.373,92	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	8.373,92	-8.373,92	0,00	0,00
2.1.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-25.497,53	25.497,53	-4.425,07	21.072,46	-4.425,07
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-25.497,53	25.497,53	-4.425,07	21.072,46	-4.425,07
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-126.757,30	5.476.043,69	-5.357.655,16	118.388,53	-8.368,77
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	625.248,04	-625.248,04	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	310.504,26	-310.504,26	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	314.510,76	-314.510,76	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	233,02	-233,02	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-126.757,30	4.850.795,65	-4.732.407,12	118.388,53	-8.368,77
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-15.955.825,98	1.194.689,11	-890.589,27	304.099,84	-15.651.726,14
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-422.260,61	639.519,13	-605.940,77	33.578,36	-388.682,25
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-79.996,91	447.157,99	-405.420,71	41.737,28	-38.259,63
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	228.463,65	-228.463,65	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	36.846,23	-36.846,23	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-10.571,32	219,16	-4.759,72	-4.540,56	-15.111,88
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-10.571,32	219,16	-4.759,72	-4.540,56	-15.111,88
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-69.425,59	181.628,95	-135.351,11	46.277,84	-23.147,75
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-69.425,59	181.628,95	-135.351,11	46.277,84	-23.147,75
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	74.723,07	-74.723,07	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.354,54	-1.354,54	0,00	0,00
2.1.2.1.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	61.941,00	-61.941,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	473,01	-473,01	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	207,00	-207,00	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
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	-594,00	793,00	-199,00	594,00	0,00
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	-594,00	793,00	-199,00	594,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	33.109,00	-33.109,00	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	33.109,00	-33.109,00	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-341.669,70	83.736,07	-92.488,99	-8.752,92	-350.422,62
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-49.875,32	19.502,23	-33.383,11	-13.880,88	-63.756,20
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-40.010,77	18.453,88	-20.713,71	-2.259,83	-42.270,60
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-9.864,55	1.048,35	-12.669,40	-11.621,05	-21.485,60
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-291.794,38	64.233,84	-59.105,88	5.127,96	-286.666,42
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-222.341,60	55.316,48	-23.034,72	32.281,76	-190.059,84
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-69.452,78	8.917,36	-36.071,16	-27.153,80	-96.606,58
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-118.878,15	143.445,00	-159.707,40	-16.262,40	-135.140,55
2.1.2.2.01	PESSOAL	-115.293,26	141.834,61	-154.040,11	-12.205,50	-127.498,76
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-45.251,31	45.186,46	-45.316,65	-130,19	-45.381,50
2.1.2.2.01.02	INSS	-55.859,11	55.433,97	-61.470,01	-6.036,04	-61.895,15
2.1.2.2.01.03	FGTS	-14.182,84	41.214,18	-41.315,22	-101,04	-14.283,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	-5.938,23	-5.938,23	-5.938,23
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.584,89	1.610,39	-5.667,29	-4.056,90	-7.641,79
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-648,34	158,58	-1.148,58	-990,00	-1.638,34
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.011,97	527,23	-3.594,13	-3.066,90	-5.078,87
2.1.2.2.04.04	INSS	-924,58	924,58	-924,58	0,00	-924,58
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-31.659,44	31.668,78	-41.320,28	-9.651,50	-41.310,94
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-31.659,44	31.668,78	-41.320,28	-9.651,50	-41.310,94
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.383.027,78	380.056,20	-83.620,82	296.435,38	-15.086.592,40
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.448.326,18	0,00	-83.620,82	-83.620,82	-33.531.947,00
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	18.065.298,40	380.056,20	0,00	380.056,20	18.445.354,60
2.1.3	INVESTIMENTOS	-988,47	5.099.952,85	-5.099.963,57	-10,72	-999,19
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.097.793,71	-5.097.793,71	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	5.097.793,71	-5.097.793,71	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	5.097.793,71	-5.097.793,71	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-988,47	2.159,14	-2.169,86	-10,72	-999,19
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-988,47	0,00	-10,72	-10,72	-999,19
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.159,14	-2.159,14	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-87.395.675,16	45.072,76	-5.554.152,54	-5.509.079,78	-92.904.754,94
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-87.235.873,45	0,00	-5.473.434,47	-5.473.434,47	-92.709.307,92
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-87.235.873,45	0,00	-5.473.434,47	-5.473.434,47	-92.709.307,92
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-87.235.873,45	0,00	-5.473.434,47	-5.473.434,47	-92.709.307,92
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-74.621.639,77	0,00	-4.643.948,88	-4.643.948,88	-79.265.588,65
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-31.989.022,86	0,00	-2.142.556,46	-2.142.556,46	-34.131.579,32
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-31.989.022,86	0,00	-2.142.556,46	-2.142.556,46	-34.131.579,32
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-42.632.616,91	0,00	-2.501.392,42	-2.501.392,42	-45.134.009,33
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-32.096.358,21	0,00	-2.144.612,54	-2.144.612,54	-34.240.970,75
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-10.536.258,70	0,00	-356.779,88	-356.779,88	-10.893.038,58
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-12.614.233,68	0,00	-829.485,59	-829.485,59	-13.443.719,27
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-12.614.233,68	0,00	-829.485,59	-829.485,59	-13.443.719,27
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-12.614.233,68	0,00	-829.485,59	-829.485,59	-13.443.719,27
2.3.2	FUNDOS	-159.801,71	45.072,76	-80.718,07	-35.645,31	-195.447,02
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-62.104,56	0,00	-8.518,19	-8.518,19	-70.622,75
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-62.104,56	0,00	-8.518,19	-8.518,19	-70.622,75
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-62.104,56	0,00	-8.518,19	-8.518,19	-70.622,75
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-97.697,15	45.072,76	-72.199,88	-27.127,12	-124.824,27
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-97.697,15	5.981,88	-33.109,00	-27.127,12	-124.824,27
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-97.697,15	5.981,88	-33.109,00	-27.127,12	-124.824,27
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	39.090,88	-39.090,88	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	39.090,88	-39.090,88	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	5.824.579,72	-5.824.579,72	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-9.584.732,36	0,00	-4.850.529,39	-4.850.529,39	-14.435.261,75
3.1.1	CORRENTES	-9.222.264,76	0,00	-4.841.828,73	-4.841.828,73	-14.064.093,49
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-4.387.019,59	0,00	-2.300.652,20	-2.300.652,20	-6.687.671,79
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-4.387.019,59	0,00	-2.300.652,20	-2.300.652,20	-6.687.671,79
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-3.419.102,46	0,00	-1.791.598,97	-1.791.598,97	-5.210.701,43
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-658.578,67	0,00	-345.093,01	-345.093,01	-1.003.671,68
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-309.338,46	0,00	-163.960,22	-163.960,22	-473.298,68
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-4.826.405,23	0,00	-2.537.036,51	-2.537.036,51	-7.363.441,74
3.1.1.3.01	ATIVOS	-4.826.405,23	0,00	-2.537.036,51	-2.537.036,51	-7.363.441,74
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-4.826.405,23	0,00	-2.537.036,51	-2.537.036,51	-7.363.441,74
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-3.418.402,52	0,00	-1.793.728,72	-1.793.728,72	-5.212.131,24
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-436.992,23	0,00	-232.318,13	-232.318,13	-669.310,36
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-658.471,72	0,00	-345.503,37	-345.503,37	-1.003.975,09
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-312.538,76	0,00	-165.486,29	-165.486,29	-478.025,05
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-8.839,94	0,00	-4.140,02	-4.140,02	-12.979,96
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-8.839,94	0,00	-4.140,02	-4.140,02	-12.979,96
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.521,23	0,00	-2.524,32	-2.524,32	-8.045,55
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.734,87	0,00	-886,56	-886,56	-2.621,43
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.076,28	0,00	-496,12	-496,12	-1.572,40
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-507,56	0,00	-233,02	-233,02	-740,58
3.1.5	PORTABILIDADE	-362.467,60	0,00	-8.700,66	-8.700,66	-371.168,26
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-322.106,08	0,00	-8.700,66	-8.700,66	-330.806,74
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-322.106,08	0,00	-8.700,66	-8.700,66	-330.806,74
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-40.361,52	0,00	0,00	0,00	-40.361,52
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-40.361,52	0,00	0,00	0,00	-40.361,52
3.2	DEDUCOES	85.148,69	12.798,99	0,00	12.798,99	97.947,68
3.2.3	INSTITUTOS	85.148,69	12.798,99	0,00	12.798,99	97.947,68
3.2.3.1	RESGATE	85.148,69	12.798,99	0,00	12.798,99	97.947,68
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	85.148,69	12.798,99	0,00	12.798,99	97.947,68
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	622.236,24	329.828,07	0,00	329.828,07	952.064,31
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	622.236,24	329.828,07	0,00	329.828,07	952.064,31
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	309.264,19	164.034,49	0,00	164.034,49	473.298,68
3.4.2.3	PARTICIPANTES	312.464,49	165.560,56	0,00	165.560,56	478.025,05
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	507,56	233,02	0,00	233,02	740,58
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.839.742,24	0,00	-974.050,33	-974.050,33	-2.813.792,57
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.839.742,24	0,00	-974.050,33	-974.050,33	-2.813.792,57
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.839.742,24	0,00	-974.050,33	-974.050,33	-2.813.792,57
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	10.654.985,11	5.474.155,18	0,00	5.474.155,18	16.129.140,29
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	10.654.985,11	5.474.155,18	0,00	5.474.155,18	16.129.140,29
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	62.104,56	7.797,48	0,00	7.797,48	69.902,04
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	62.104,56	7.797,48	0,00	7.797,48	69.902,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	905.792,49	-905.792,49	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.236.681,64	0,00	-709.884,27	-709.884,27	-1.946.565,91
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-622.236,24	0,00	-329.828,07	-329.828,07	-952.064,31
4.1.1.1	CORRENTES	-616.561,48	0,00	-323.609,58	-323.609,58	-940.171,06
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-306.782,25	0,00	-160.899,18	-160.899,18	-467.681,43
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-306.782,25	0,00	-160.899,18	-160.899,18	-467.681,43
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-306.782,25	0,00	-160.899,18	-160.899,18	-467.681,43
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-309.271,67	0,00	-162.477,38	-162.477,38	-471.749,05
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-309.271,67	0,00	-162.477,38	-162.477,38	-471.749,05
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-507,56	0,00	-233,02	-233,02	-740,58
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-507,56	0,00	-233,02	-233,02	-740,58
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-5.674,76	0,00	-6.218,49	-6.218,49	-11.893,25
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-2.481,94	0,00	-3.135,31	-3.135,31	-5.617,25
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.192,82	0,00	-3.083,18	-3.083,18	-6.276,00
4.1.9	OUTRAS	-614.445,40	0,00	-380.056,20	-380.056,20	-994.501,60
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-614.445,40	0,00	-380.056,20	-380.056,20	-994.501,60
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-595.950,52	0,00	-346.947,20	-346.947,20	-942.897,72
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-18.494,88	0,00	-33.109,00	-33.109,00	-51.603,88
4.2	DESPESAS	1.565.476,97	872.683,49	-11.401,04	861.282,45	2.426.759,42
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	1.417.283,04	789.357,78	-11.401,04	777.956,74	2.195.239,78
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.181.060,63	705.736,96	-11.401,04	694.335,92	1.875.396,55
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	946.549,71	527.426,05	-10.807,04	516.619,01	1.463.168,72
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	84.299,81	46.158,60	0,00	46.158,60	130.458,41
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	84.299,81	46.158,60	0,00	46.158,60	130.458,41
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	84.299,81	46.158,60	0,00	46.158,60	130.458,41
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	283.912,41	131.690,81	0,00	131.690,81	415.603,22
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	231.100,73	104.132,70	0,00	104.132,70	335.233,43
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	231.100,73	104.132,70	0,00	104.132,70	335.233,43
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	24.174,44	13.590,55	0,00	13.590,55	37.764,99
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	18.435,70	10.364,30	0,00	10.364,30	28.800,00
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	5.738,74	3.226,25	0,00	3.226,25	8.964,99
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	7.570,94	3.484,11	0,00	3.484,11	11.055,05
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.037,30	717,29	0,00	717,29	2.754,59
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	5.533,64	2.766,82	0,00	2.766,82	8.300,46
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	21.066,30	10.483,45	0,00	10.483,45	31.549,75
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	11.251,69	5.752,40	0,00	5.752,40	17.004,09
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	9.814,61	4.731,05	0,00	4.731,05	14.545,66
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	487.038,97	300.018,01	-10.807,04	289.210,97	776.249,94
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	270.259,72	150.512,32	-622,17	149.890,15	420.149,87
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	270.259,72	150.512,32	-622,17	149.890,15	420.149,87
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	113.356,27	94.918,45	-9.965,71	84.952,74	198.309,01
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	86.247,51	47.963,15	-7.599,96	40.363,19	126.610,70
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	27.108,76	41.017,07	-2.365,75	38.651,32	65.760,08
4.2.1.1.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.938,23	0,00	5.938,23	5.938,23
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	37.780,20	24.563,21	-219,16	24.344,05	62.124,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	20.108,10	16.511,46	0,00	16.511,46	36.619,56
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	17.672,10	8.051,75	-219,16	7.832,59	25.504,69
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	65.642,78	30.024,03	0,00	30.024,03	95.666,81
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	24.181,54	12.530,60	0,00	12.530,60	36.712,14
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	41.461,24	17.493,43	0,00	17.493,43	58.954,67
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	80.434,19	45.467,37	0,00	45.467,37	125.901,56
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	70.713,36	41.180,51	0,00	41.180,51	111.893,87
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	70.713,36	41.180,51	0,00	41.180,51	111.893,87
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	5.296,54	2.648,27	0,00	2.648,27	7.944,81
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	5.296,54	2.648,27	0,00	2.648,27	7.944,81
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	4.424,29	1.638,59	0,00	1.638,59	6.062,88
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	2.314,35	1.228,94	0,00	1.228,94	3.543,29
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	2.109,94	409,65	0,00	409,65	2.519,59
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	10.864,33	4.091,26	0,00	4.091,26	14.955,59
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	6.933,33	3.160,00	0,00	3.160,00	10.093,33
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	6.933,33	3.160,00	0,00	3.160,00	10.093,33
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	3.931,00	931,26	0,00	931,26	4.862,26
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	1.862,00	321,00	0,00	321,00	2.183,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.069,00	610,26	0,00	610,26	2.679,26
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	180,00	1.655,00	0,00	1.655,00	1.835,00
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	180,00	1.655,00	0,00	1.655,00	1.835,00
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	180,00	180,00	0,00	180,00	360,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00
4.2.1.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.598,98	81.230,04	0,00	81.230,04	112.829,02
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	31.598,98	81.230,04	0,00	81.230,04	112.829,02
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	2.760,00	1.365,00	0,00	1.365,00	4.125,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	2.760,00	1.365,00	0,00	1.365,00	4.125,00
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	182,00	207,00	0,00	207,00	389,00
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	182,00	207,00	0,00	207,00	389,00
4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	28.656,98	13.658,04	0,00	13.658,04	42.315,02
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	241,50	120,75	0,00	120,75	362,25
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	363,50	182,00	0,00	182,00	545,50
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	1.215,00	488,00	0,00	488,00	1.703,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	4.552,00	1.750,00	0,00	1.750,00	6.302,00
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	1.090,00	545,00	0,00	545,00	1.635,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	114.374,88	48.123,71	-594,00	47.529,71	161.904,59
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.137,52	157,69	0,00	157,69	1.295,21
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	17.819,65	108,00	0,00	108,00	17.927,65
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	594,00	199,00	-594,00	-395,00	199,00
4.2.1.1.05.04 CORREIO	542,51	121,25	0,00	121,25	663,76
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	6.737,57	0,00	0,00	0,00	6.737,57
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	2.015,01	0,00	0,00	0,00	2.015,01
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	250,00	5.420,20	0,00	5.420,20	5.670,20
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	212,12	97,93	0,00	97,93	310,05
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	108,65	37,00	0,00	37,00	145,65
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	381,45	57,00	0,00	57,00	438,45
4.2.1.1.05.16	INTERNET	12.451,34	6.242,37	0,00	6.242,37	18.693,71
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	2.536,76	1.349,13	0,00	1.349,13	3.885,89
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	916,54	0,00	0,00	0,00	916,54
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	51.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	76.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	2.729,88	1.364,94	0,00	1.364,94	4.094,82
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	11.230,54	5.777,90	0,00	5.777,90	17.008,44
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	748,92	456,24	0,00	456,24	1.205,16
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	120,00	370,00	0,00	370,00	490,00
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	0,00	645,00	0,00	645,00	645,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	482,42	220,06	0,00	220,06	702,48
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	13.724,91	5.981,88	0,00	5.981,88	19.706,79
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	13.724,91	5.981,88	0,00	5.981,88	19.706,79
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	74.632,15	41.320,28	0,00	41.320,28	115.952,43
4.2.1.1.07.01	PIS	10.205,30	5.775,96	0,00	5.775,96	15.981,26
4.2.1.1.07.02	COFINS	62.801,85	35.544,32	0,00	35.544,32	98.346,17
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	236.222,41	83.620,82	0,00	83.620,82	319.843,23
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	236.222,41	83.620,82	0,00	83.620,82	319.843,23
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	236.222,41	83.620,82	0,00	83.620,82	319.843,23
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	148.193,93	83.325,71	0,00	83.325,71	231.519,64
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	148.193,93	83.325,71	0,00	83.325,71	231.519,64
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	147.779,29	83.105,00	0,00	83.105,00	230.884,29
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	76.346,87	46.978,48	0,00	46.978,48	123.325,35
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	71.081,81	44.549,24	0,00	44.549,24	115.631,05
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	71.081,81	44.549,24	0,00	44.549,24	115.631,05
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	3.367,06	1.646,17	0,00	1.646,17	5.013,23
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	1.509,30	717,29	0,00	717,29	2.226,59
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	1.857,76	928,88	0,00	928,88	2.786,64
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	1.898,00	783,07	0,00	783,07	2.681,07
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	1.106,01	587,30	0,00	587,30	1.693,31
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	791,99	195,77	0,00	195,77	987,76
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	69.011,42	34.958,52	0,00	34.958,52	103.969,94
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	65.289,96	33.421,94	0,00	33.421,94	98.711,90
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	65.289,96	33.421,94	0,00	33.421,94	98.711,90
4.2.2.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	1.509,30	717,29	0,00	717,29	2.226,59
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.509,30	717,29	0,00	717,29	2.226,59
4.2.2.1.01.04.04	PROVISAO	2.212,16	819,29	0,00	819,29	3.031,45
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	1.157,18	614,47	0,00	614,47	1.771,65
4.2.2.1.01.04.04.02	FERIAS	1.054,98	204,82	0,00	204,82	1.259,80
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	2.421,00	1.168,00	0,00	1.168,00	3.589,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	1.600,00	800,00	0,00	800,00	2.400,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	1.600,00	800,00	0,00	800,00	2.400,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	821,00	368,00	0,00	368,00	1.189,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	315,00	126,00	0,00	126,00	441,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	506,00	242,00	0,00	242,00	748,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	414,64	220,71	0,00	220,71	635,35
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	414,64	220,71	0,00	220,71	635,35
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-333.565,30	0,00	-178.525,30	-178.525,30	-512.090,60
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-333.565,30	0,00	-178.525,30	-178.525,30	-512.090,60
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-333.565,30	0,00	-178.525,30	-178.525,30	-512.090,60
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	4.769,97	33.109,00	-5.981,88	27.127,12	31.897,09
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	4.769,97	33.109,00	-5.981,88	27.127,12	31.897,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.902.626,88	-1.902.626,88	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-3.066.886,74	0,00	-1.902.604,31	-1.902.604,31	-4.969.491,05
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-1.080.617,74	0,00	-661.949,33	-661.949,33	-1.742.567,07
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-1.080.617,74	0,00	-661.949,33	-661.949,33	-1.742.567,07
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-883.300,17	0,00	-482.757,48	-482.757,48	-1.366.057,65
5.1.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	-197.317,57	0,00	-179.191,85	-179.191,85	-376.509,42
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-305.864,18	0,00	-164.106,56	-164.106,56	-469.970,74
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-305.864,18	0,00	-164.106,56	-164.106,56	-469.970,74
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-257.636,26	0,00	-164.106,56	-164.106,56	-421.742,82
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-257.636,26	0,00	-164.106,56	-164.106,56	-421.742,82
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	-1.674.103,82	0,00	-1.070.810,50	-1.070.810,50	-2.744.914,32
5.1.4.1	FUNDOS	-1.674.103,82	0,00	-1.070.810,50	-1.070.810,50	-2.744.914,32
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.371.723,48	0,00	-880.771,08	-880.771,08	-2.252.494,56
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.371.723,48	0,00	-880.771,08	-880.771,08	-2.252.494,56
5.1.4.1.04	ACOES	-302.380,34	0,00	-190.039,42	-190.039,42	-492.419,76
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-302.380,34	0,00	-190.039,42	-190.039,42	-492.419,76
5.1.9	OUTRAS	-6.301,00	0,00	-5.737,92	-5.737,92	-12.038,92
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-907,26	0,00	-415,36	-415,36	-1.322,62
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-1.885,36	0,00	-3.578,78	-3.578,78	-5.464,14
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-3.508,38	0,00	-1.743,78	-1.743,78	-5.252,16
5.1.9.4.01	SELIC	-173,41	0,00	-86,51	-86,51	-259,92
5.1.9.4.02	CETIP	-3.334,97	0,00	-1.657,27	-1.657,27	-4.992,24
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	893.579,20	750.051,25	-22,57	750.028,68	1.643.607,88
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	480.172,97	364.507,70	0,00	364.507,70	844.680,67
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	480.172,97	364.507,70	0,00	364.507,70	844.680,67
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	420.676,39	261.803,90	0,00	261.803,90	682.480,29
5.2.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	59.496,58	102.703,80	0,00	102.703,80	162.200,38
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	93.624,81	46.273,14	0,00	46.273,14	139.897,95
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	93.624,81	46.273,14	0,00	46.273,14	139.897,95
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	59.131,31	46.273,14	0,00	46.273,14	105.404,45
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	59.131,31	46.273,14	0,00	46.273,14	105.404,45
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	299.831,93	326.980,45	0,00	326.980,45	626.812,38
5.2.4.1	FUNDOS	299.831,93	326.980,45	0,00	326.980,45	626.812,38
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	88.299,78	122.578,52	0,00	122.578,52	210.878,30
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	88.299,78	122.578,52	0,00	122.578,52	210.878,30
5.2.4.1.04	ACOES	211.532,15	204.401,93	0,00	204.401,93	415.934,08
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	211.532,15	204.401,93	0,00	204.401,93	415.934,08
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	19.949,49	12.289,96	-22,57	12.267,39	32.216,88
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	2.029,96	911,43	0,00	911,43	2.941,39
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	32,67	10,72	0,00	10,72	43,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	7.697,80	3.921,05	-22,57	3.898,48	11.596,28
5.2.9.4.01	SELIC	346,82	173,02	0,00	173,02	519,84
5.2.9.4.02	CETIP	7.350,97	3.725,46	0,00	3.725,46	11.076,43
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,01	22,57	-22,57	0,00	0,01
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	1.885,36	3.578,78	0,00	3.578,78	5.464,14
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	7.658,36	3.867,98	0,00	3.867,98	11.526,34
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	7.658,36	3.867,98	0,00	3.867,98	11.526,34
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.173.307,54	1.152.575,63	0,00	1.152.575,63	3.325.883,17
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.839.742,24	974.050,33	0,00	974.050,33	2.813.792,57
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.839.742,24	974.050,33	0,00	974.050,33	2.813.792,57
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	333.565,30	178.525,30	0,00	178.525,30	512.090,60
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	333.565,30	178.525,30	0,00	178.525,30	512.090,60