

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	108.570.274,11	70.799.484,91	-65.374.009,26	5.425.475,65	113.995.749,76
1.1	DISPONIVEL	12,26	28.605.077,79	-28.604.803,26	274,53	286,79
1.1.1	IMEDIATO	12,26	28.605.077,79	-28.604.803,26	274,53	286,79
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	22.563.469,72	-22.563.469,72	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	596.890,84	-596.890,84	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	21.966.578,88	-21.966.578,88	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	6.041.311,04	-6.041.311,04	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	41.311,04	-41.311,04	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12,26	297,03	-22,50	274,53	286,79
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	12,26	297,03	-22,50	274,53	286,79
1.2	REALIZAVEL	108.445.437,58	42.194.407,12	-36.762.304,08	5.432.103,04	113.877.540,62
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	179.130,65	-179.130,65	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	179.130,65	-179.130,65	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	179.130,65	-179.130,65	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	179.130,65	-179.130,65	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	65.642,04	397.010,63	-359.913,27	37.097,36	102.739,40
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	341.055,62	-341.055,62	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	337.648,42	-337.648,42	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	167.949,53	-167.949,53	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	167.949,53	-167.949,53	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	169.101,65	-169.101,65	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	169.101,65	-169.101,65	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	597,24	-597,24	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	597,24	-597,24	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.071,21	-1.071,21	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	855,03	-855,03	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	855,03	-855,03	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	216,18	-216,18	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	216,18	-216,18	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.335,99	-2.335,99	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.335,99	-2.335,99	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	65.642,04	49.053,09	-11.955,73	37.097,36	102.739,40
1.2.2.2.01	13º SALARIO	6.937,30	17.355,55	0,00	17.355,55	24.292,85
1.2.2.2.02	FERIAS	8.463,24	31.697,54	-11.834,98	19.862,56	28.325,80
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	6.952,71	-2.315,83	4.636,88	4.636,88
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	4.741,70	24.744,83	-9.519,15	15.225,68	19.967,38
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	241,50	0,00	-120,75	-120,75	120,75
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	241,50	0,00	-120,75	-120,75	120,75
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	6.901,92	-6.901,92	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	6.901,92	-6.901,92	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	108.379.795,54	41.618.265,84	-36.223.260,16	5.395.005,68	113.774.801,22
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	25.296.317,96	11.770.949,94	-20.403.971,09	-8.633.021,15	16.663.296,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	25.296.317,96	11.770.949,94	-20.403.971,09	-8.633.021,15	16.663.296,81
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	21.493.985,10	7.819.283,04	-12.649.971,33	-4.830.688,29	16.663.296,81
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	21.493.985,10	1.531.188,35	-6.361.876,64	-4.830.688,29	16.663.296,81
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE		6.288.094,69	-6.288.094,69	0,00	0,00
1.2.3.1.01.03	NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN - F	3.802.332,86	3.951.666,90	-7.753.999,76	-3.802.332,86	0,00
1.2.3.1.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	3.802.332,86	149.224,88	-3.951.557,74	-3.802.332,86	0,00
1.2.3.1.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE		3.802.442,02	-3.802.442,02	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.045.339,04	87.528,06	-2.973,32	84.554,74	12.129.893,78
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.045.339,04	87.528,06	-2.973,32	84.554,74	12.129.893,78
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.045.339,04	87.528,06	-2.973,32	84.554,74	12.129.893,78
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.045.339,04	87.528,06	-2.973,32	84.554,74	12.129.893,78
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	71.038.138,54	29.759.787,84	-15.816.315,75	13.943.472,09	84.981.610,63
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	69.024.895,71	29.617.870,53	-15.713.215,19	13.904.655,34	82.929.551,05
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	69.024.895,71	29.617.870,53	-15.713.215,19	13.904.655,34	82.929.551,05
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	69.024.895,71	21.789.228,45	-7.884.573,11	13.904.655,34	82.929.551,05
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF		7.828.642,08	-7.828.642,08	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	2.013.242,83	141.917,31	-103.100,56	38.816,75	2.052.059,58
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	2.013.242,83	141.917,31	-103.100,56	38.816,75	2.052.059,58
1.3	PERMANENTE	124.824,27	0,00	-6.901,92	-6.901,92	117.922,35
1.3.1	IMOBILIZADO	124.824,27	0,00	-6.901,92	-6.901,92	117.922,35
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	124.824,27	0,00	-6.901,92	-6.901,92	117.922,35
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	124.824,27	0,00	-6.901,92	-6.901,92	117.922,35
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	106.254,64	0,00	-6.351,59	-6.351,59	99.903,05
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	323.623,88	0,00	0,00	0,00	323.623,88
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-217.369,24	0,00	-6.351,59	-6.351,59	-223.720,83
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	18.569,63	0,00	-550,33	-550,33	18.019,30
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	-9.380,37	0,00	-550,33	-550,33	-9.930,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-108.570.274,11	28.831.249,52	-34.256.725,17	-5.425.475,65	-113.995.749,76
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-15.665.519,17	28.817.445,68	-28.691.128,92	126.316,76	-15.539.202,41
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-12.793,84	5.560.732,45	-5.557.749,16	2.983,29	-9.810,55
2.1.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-4.425,07	4.425,07	0,00	4.425,07	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-4.425,07	4.425,07	0,00	4.425,07	0,00
2.1.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.368,77	5.556.307,38	-5.557.749,16	-1.441,78	-9.810,55
2.1.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	338.719,63	-338.719,63	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	168.804,56	-168.804,56	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	169.317,83	-169.317,83	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	597,24	-597,24	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-8.368,77	5.219.587,75	-5.219.029,53	-1.441,78	-9.810,55
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-15.651.726,14	751.993,10	-628.651,76	123.341,34	-15.528.384,80
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-388.682,25	334.457,85	-424.608,59	-90.150,74	-478.832,99
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-38.259,63	295.899,06	-357.148,06	-61.249,00	-99.508,63
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	234.021,32	-234.021,32	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-15.111,88	0,00	-5.746,67	-5.746,67	-20.858,55
2.1.2.1.01.03.08	AUXILIO SAÚDE	-15.111,88	0,00	-5.746,67	-5.746,67	-20.858,55
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-23.147,75	61.877,74	-117.380,07	-55.502,33	-78.650,08
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-23.147,75	61.877,74	-117.380,07	-55.502,33	-78.650,08
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	12.841,11	-12.841,11	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	629,01	-629,01	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	8.962,10	-8.962,10	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-350.422,62	25.717,68	-54.619,42	-28.901,74	-379.324,36
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-63.756,20	0,00	-25.709,55	-25.709,55	-89.465,75
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-42.270,60	0,00	-20.582,73	-20.582,73	-62.853,33
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-21.485,60	0,00	-5.126,82	-5.126,82	-26.612,42
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-286.666,42	25.717,68	-28.909,87	-3.192,19	-289.858,61
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-190.059,84	19.827,50	-22.074,08	-2.246,58	-192.306,42
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-96.606,58	5.890,18	-6.835,79	-945,61	-97.552,19
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-135.140,55	131.487,23	-124.451,03	7.036,20	-128.104,35
2.1.2.2.01	PESSOAL	-127.498,76	125.801,78	-122.799,62	3.002,16	-124.496,60
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-45.381,50	45.316,65	-47.853,81	-2.537,16	-47.918,66
2.1.2.2.01.02	INSS	-61.895,15	60.263,02	-59.283,28	979,74	-60.915,41
2.1.2.2.01.03	FGTS	-14.283,88	14.283,88	-15.662,53	-1.378,65	-15.662,53
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	-5.938,23	5.938,23	0,00	5.938,23	0,00
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-7.641,79	5.685,45	-1.651,41	4.034,04	-3.607,75
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.638,34	1.158,63	-168,63	990,00	-648,34
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-5.078,87	3.602,24	-522,78	3.079,46	-1.999,41
2.1.2.2.04.04	INSS	-924,58	924,58	-960,00	-35,42	-960,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-41.310,94	41.311,04	-32.647,41	8.663,63	-32.647,31
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-41.310,94	41.311,04	-32.647,41	8.663,63	-32.647,31
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.086.592,40	244.736,98	-46.944,73	197.792,25	-14.888.800,15
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.531.947,00	0,00	-46.944,73	-46.944,73	-33.578.891,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	18.445.354,60	244.736,98	0,00	244.736,98	18.690.091,58
2.1.3	INVESTIMENTOS	-999,19	22.504.720,13	-22.504.728,00	-7,87	-1.007,06
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	1.333.995,34	-1.333.995,34	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	1.333.995,34	-1.333.995,34	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	1.333.995,34	-1.333.995,34	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	1.333.995,34	-1.333.995,34	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.168.388,80	-21.168.388,80	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	21.168.388,80	-21.168.388,80	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	21.168.388,80	-21.168.388,80	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-999,19	2.335,99	-2.343,86	-7,87	-1.007,06
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-999,19	0,00	-7,87	-7,87	-1.007,06
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.335,99	-2.335,99	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-92.904.754,94	13.803,84	-5.565.596,25	-5.551.792,41	-98.456.547,35
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-92.709.307,92	0,00	-5.558.175,99	-5.558.175,99	-98.267.483,91
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-92.709.307,92	0,00	-5.558.175,99	-5.558.175,99	-98.267.483,91
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-92.709.307,92	0,00	-5.558.175,99	-5.558.175,99	-98.267.483,91
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-79.265.588,65	0,00	-4.758.043,07	-4.758.043,07	-84.023.631,72
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-34.131.579,32	0,00	-2.128.828,34	-2.128.828,34	-36.260.407,66
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-34.131.579,32	0,00	-2.128.828,34	-2.128.828,34	-36.260.407,66
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-45.134.009,33	0,00	-2.629.214,73	-2.629.214,73	-47.763.224,06
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-34.240.970,75	0,00	-2.131.978,11	-2.131.978,11	-36.372.948,86
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-10.893.038,58	0,00	-497.236,62	-497.236,62	-11.390.275,20
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. RÉGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-13.443.719,27	0,00	-800.132,92	-800.132,92	-14.243.852,19
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-13.443.719,27	0,00	-800.132,92	-800.132,92	-14.243.852,19
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-13.443.719,27	0,00	-800.132,92	-800.132,92	-14.243.852,19
2.3.2	FUNDOS	-195.447,02	13.803,84	-7.420,26	6.383,58	-189.063,44
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-70.622,75	0,00	-518,34	-518,34	-71.141,09
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-70.622,75	0,00	-518,34	-518,34	-71.141,09
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-70.622,75	0,00	-518,34	-518,34	-71.141,09
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-124.824,27	13.803,84	-6.901,92	6.901,92	-117.922,35
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-124.824,27	6.901,92	0,00	6.901,92	-117.922,35
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-124.824,27	6.901,92	0,00	6.901,92	-117.922,35
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	6.901,92	-6.901,92	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	6.901,92	-6.901,92	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	5.902.159,41	-5.902.159,41	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-14.435.261,75	4.968,47	-5.215.898,11	-5.210.929,64	-19.646.191,39
3.1.1	CORRENTES	-14.064.093,49	4.968,47	-5.036.767,46	-5.031.798,99	-19.095.892,48
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-6.687.671,79	2.465,65	-2.400.156,44	-2.397.690,79	-9.085.362,58
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-6.687.671,79	2.465,65	-2.400.156,44	-2.397.690,79	-9.085.362,58
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.210.701,43	1.922,72	-1.880.441,45	-1.878.518,73	-7.089.220,16
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.003.671,68	370,34	-350.910,43	-350.540,09	-1.354.211,77
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-473.298,68	172,59	-168.804,56	-168.631,97	-641.930,65
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-7.363.441,74	2.502,82	-2.630.453,61	-2.627.950,79	-9.991.392,53
3.1.1.3.01	ATIVOS	-7.363.441,74	2.502,82	-2.630.453,61	-2.627.950,79	-9.991.392,53
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.363.441,74	2.502,82	-2.630.453,61	-2.627.950,79	-9.991.392,53
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.212.131,24	1.951,71	-1.878.331,10	-1.876.379,39	-7.088.510,63
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-669.310,36	0,00	-232.300,81	-232.300,81	-901.611,17
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.003.975,09	375,91	-350.503,87	-350.127,96	-1.354.103,05
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-478.025,05	175,20	-169.317,83	-169.142,63	-647.167,68
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-12.979,96	0,00	-6.157,41	-6.157,41	-19.137,37
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-12.979,96	0,00	-6.157,41	-6.157,41	-19.137,37
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-8.045,55	0,00	-4.102,30	-4.102,30	-12.147,85
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.621,43	0,00	-886,55	-886,55	-3.507,98
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.572,40	0,00	-794,34	-794,34	-2.366,74
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-740,58	0,00	-374,22	-374,22	-1.114,80
3.1.5	PORTABILIDADE	-371.168,26	0,00	-179.130,65	-179.130,65	-550.298,91
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-330.806,74	0,00	-179.130,65	-179.130,65	-509.937,39
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-330.806,74	0,00	-179.130,65	-179.130,65	-509.937,39
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	97.947,68	0,00	0,00	0,00	97.947,68
3.2.3	INSTITUTOS	97.947,68	0,00	0,00	0,00	97.947,68
3.2.3.1	RESGATE	97.947,68	0,00	0,00	0,00	97.947,68
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	97.947,68	0,00	0,00	0,00	97.947,68
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	952.064,31	338.496,61	-347,79	338.148,82	1.290.213,13
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	952.064,31	338.496,61	-347,79	338.148,82	1.290.213,13
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	473.298,68	168.804,56	-175,20	168.629,36	641.928,04
3.4.2.3	PARTICIPANTES	478.025,05	169.317,83	-172,59	169.145,24	647.170,29
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	740,58	374,22	0,00	374,22	1.114,80
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.813.792,57	0,00	-685.913,51	-685.913,51	-3.499.706,08
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.813.792,57	0,00	-685.913,51	-685.913,51	-3.499.706,08
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.813.792,57	0,00	-685.913,51	-685.913,51	-3.499.706,08
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	16.129.140,29	5.558.694,33	0,00	5.558.694,33	21.687.834,62
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	16.129.140,29	5.558.694,33	0,00	5.558.694,33	21.687.834,62
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	69.902,04	0,00	0,00	0,00	69.902,04
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	69.902,04	0,00	0,00	0,00	69.902,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	715.232,48	-715.232,48	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.946.565,91	347,79	-583.233,59	-582.885,80	-2.529.451,71
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-952.064,31	347,79	-338.496,61	-338.148,82	-1.290.213,13
4.1.1.1	CORRENTES	-940.171,06	347,79	-337.425,40	-337.077,61	-1.277.248,67
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-467.681,43	175,20	-167.949,53	-167.774,33	-635.455,76
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-467.681,43	175,20	-167.949,53	-167.774,33	-635.455,76
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-467.681,43	175,20	-167.949,53	-167.774,33	-635.455,76
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-471.749,05	172,59	-169.101,65	-168.929,06	-640.678,11
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-471.749,05	172,59	-169.101,65	-168.929,06	-640.678,11
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-740,58	0,00	-374,22	-374,22	-1.114,80
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-740,58	0,00	-374,22	-374,22	-1.114,80
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-11.893,25	0,00	-1.071,21	-1.071,21	-12.964,46
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.617,25	0,00	-855,03	-855,03	-6.472,28
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-6.276,00	0,00	-216,18	-216,18	-6.492,18
4.1.9	OUTRAS	-994.501,60	0,00	-244.736,98	-244.736,98	-1.239.238,58
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-994.501,60	0,00	-244.736,98	-244.736,98	-1.239.238,58
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-942.897,72	0,00	-244.736,98	-244.736,98	-1.187.634,70
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-51.603,88	0,00	0,00	0,00	-51.603,88
4.2	DESPESAS	2.426.759,42	714.884,69	-5.890,18	708.994,51	3.135.753,93
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	2.195.239,78	629.241,26	-5.890,18	623.351,08	2.818.590,86
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.875.396,55	582.296,53	-5.890,18	576.406,35	2.451.802,90
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.463.168,72	468.901,99	-5.890,18	463.011,81	1.926.180,53
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	130.458,41	47.750,26	0,00	47.750,26	178.208,67
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	130.458,41	47.750,26	0,00	47.750,26	178.208,67
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	130.458,41	47.750,26	0,00	47.750,26	178.208,67
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	415.603,22	132.117,22	0,00	132.117,22	547.720,44
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	335.233,43	104.559,12	0,00	104.559,12	439.792,55
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	335.233,43	104.559,12	0,00	104.559,12	439.792,55
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	37.764,99	13.590,54	0,00	13.590,54	51.355,53
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	28.800,00	10.364,30	0,00	10.364,30	39.164,30
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	8.964,99	3.226,24	0,00	3.226,24	12.191,23
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	11.055,05	3.484,11	0,00	3.484,11	14.539,16
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.754,59	717,29	0,00	717,29	3.471,88
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	8.300,46	2.766,82	0,00	2.766,82	11.067,28
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	31.549,75	10.483,45	0,00	10.483,45	42.033,20
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	17.004,09	5.752,40	0,00	5.752,40	22.756,49
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	14.545,66	4.731,05	0,00	4.731,05	19.276,71
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	776.249,94	240.773,47	-5.890,18	234.883,29	1.011.133,23
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	420.149,87	132.577,75	0,00	132.577,75	552.727,62
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	420.149,87	132.577,75	0,00	132.577,75	552.727,62
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	198.309,01	60.429,36	-5.890,18	54.539,18	252.848,19
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	126.610,70	45.709,23	-4.491,92	41.217,31	167.828,01
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	65.760,08	14.720,13	-1.398,26	13.321,87	79.081,95
4.2.1.1.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.938,23	0,00	0,00	0,00	5.938,23
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	62.124,25	19.965,23	0,00	19.965,23	82.089,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	36.619,56	11.463,34	0,00	11.463,34	48.082,90
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	25.504,69	8.501,89	0,00	8.501,89	34.006,58
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	95.666,81	27.801,13	0,00	27.801,13	123.467,94
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	36.712,14	11.914,79	0,00	11.914,79	48.626,93
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	58.954,67	15.886,34	0,00	15.886,34	74.841,01
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	125.901,56	45.467,37	0,00	45.467,37	171.368,93
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	111.893,87	41.180,51	0,00	41.180,51	153.074,38
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	111.893,87	41.180,51	0,00	41.180,51	153.074,38
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	7.944,81	2.648,27	0,00	2.648,27	10.593,08
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	7.944,81	2.648,27	0,00	2.648,27	10.593,08
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	6.062,88	1.638,59	0,00	1.638,59	7.701,47
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	3.543,29	1.228,94	0,00	1.228,94	4.772,23
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	2.519,59	409,65	0,00	409,65	2.929,24
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	14.955,59	2.793,67	0,00	2.793,67	17.749,26
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	10.093,33	2.146,67	0,00	2.146,67	12.240,00
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	10.093,33	2.146,67	0,00	2.146,67	12.240,00
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	4.862,26	647,00	0,00	647,00	5.509,26
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	2.183,00	284,00	0,00	284,00	2.467,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.679,26	363,00	0,00	363,00	3.042,26
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	6.346,00	0,00	6.346,00	6.346,00
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	6.346,00	0,00	6.346,00	6.346,00
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	0,00	6.346,00	0,00	6.346,00	6.346,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	1.835,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	1.835,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	112.829,02	15.210,04	0,00	15.210,04	128.039,06
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	112.829,02	15.210,04	0,00	15.210,04	128.039,06
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	4.125,00	1.500,00	0,00	1.500,00	5.625,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	4.125,00	1.500,00	0,00	1.500,00	5.625,00
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00
4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	42.315,02	13.710,04	0,00	13.710,04	56.025,06
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	362,25	120,75	0,00	120,75	483,00
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	545,50	182,00	0,00	182,00	727,50
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	1.703,00	540,00	0,00	540,00	2.243,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	6.302,00	1.750,00	0,00	1.750,00	8.052,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	31.716,87	10.572,29	0,00	10.572,29	42.289,16
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.635,00	545,00	0,00	545,00	2.180,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	161.904,59	52.289,17	0,00	52.289,17	214.193,76
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.295,21	0,00	0,00	0,00	1.295,21
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	17.927,65	268,00	0,00	268,00	18.195,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
4.2.1.1.05.04	CORREIO	663,76	79,90	0,00	79,90	743,66
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.360,00	1.047,05	0,00	1.047,05	3.407,05
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	6.737,57	3.151,53	0,00	3.151,53	9.889,10
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	2.015,01	671,67	0,00	671,67	2.686,68
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	5.670,20	5.315,89	0,00	5.315,89	10.986,09
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	310,05	110,65	0,00	110,65	420,70
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	145,65	0,00	0,00	0,00	145,65
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	438,45	72,20	0,00	72,20	510,65
4.2.1.1.05.16	INTERNET	18.693,71	6.242,37	0,00	6.242,37	24.936,08
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	3.885,89	1.280,26	0,00	1.280,26	5.166,15
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	916,54	385,47	0,00	385,47	1.302,01
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	76.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	102.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	4.094,82	1.364,94	0,00	1.364,94	5.459,76
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	17.008,44	5.783,06	0,00	5.783,06	22.791,50
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	1.205,16	410,52	0,00	410,52	1.615,68
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	490,00	20,00	0,00	20,00	510,00
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	645,00	342,00	0,00	342,00	987,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	702,48	243,66	0,00	243,66	946,14
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	19.706,79	6.901,92	0,00	6.901,92	26.608,71
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	19.706,79	6.901,92	0,00	6.901,92	26.608,71
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	115.952,43	32.647,41	0,00	32.647,41	148.599,84
4.2.1.1.07.01	PIS	15.981,26	4.563,62	0,00	4.563,62	20.544,88
4.2.1.1.07.02	COFINS	98.346,17	28.083,79	0,00	28.083,79	126.429,96
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	319.843,23	46.944,73	0,00	46.944,73	366.787,96
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	319.843,23	46.944,73	0,00	46.944,73	366.787,96
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	319.843,23	46.944,73	0,00	46.944,73	366.787,96
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	231.519,64	85.643,43	0,00	85.643,43	317.163,07
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	231.519,64	85.643,43	0,00	85.643,43	317.163,07
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	230.884,29	85.415,49	0,00	85.415,49	316.299,78
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	123.325,35	38.930,94	0,00	38.930,94	162.256,29
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	115.631,05	36.501,69	0,00	36.501,69	152.132,74
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	115.631,05	36.501,69	0,00	36.501,69	152.132,74
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	5.013,23	1.646,17	0,00	1.646,17	6.659,40
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	2.226,59	717,29	0,00	717,29	2.943,88
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	2.786,64	928,88	0,00	928,88	3.715,52
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	2.681,07	783,08	0,00	783,08	3.464,15
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	1.693,31	587,30	0,00	587,30	2.280,61
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	987,76	195,78	0,00	195,78	1.183,54
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	10.330,03	0,00	10.330,03	10.330,03
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	5.818,00
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	5.818,00
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	0,00	2.341,92	0,00	2.341,92	2.341,92
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.785,98	0,00	1.785,98	1.785,98
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	0,00	555,94	0,00	555,94	555,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.03 BENEFICIOS	0,00	1.038,83	0,00	1.038,83	1.038,83
4.2.2.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	715,11	0,00	715,11	715,11
4.2.2.1.01.03.03.03 SEGURO SAUDE	0,00	323,72	0,00	323,72	323,72
4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO	0,00	1.131,28	0,00	1.131,28	1.131,28
4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO	0,00	484,83	0,00	484,83	484,83
4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS	0,00	646,45	0,00	646,45	646,45
4.2.2.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	103.969,94	34.958,52	0,00	34.958,52	138.928,46
4.2.2.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	98.711,90	33.421,94	0,00	33.421,94	132.133,84
4.2.2.1.01.04.01.01 PROVENTOS	98.711,90	33.421,94	0,00	33.421,94	132.133,84
4.2.2.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	2.226,59	717,29	0,00	717,29	2.943,88
4.2.2.1.01.04.03.02 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.226,59	717,29	0,00	717,29	2.943,88
4.2.2.1.01.04.04 PROVISAO	3.031,45	819,29	0,00	819,29	3.850,74
4.2.2.1.01.04.04.01 13º SALARIO	1.771,65	614,47	0,00	614,47	2.386,12
4.2.2.1.01.04.04.02 FERIAS	1.259,80	204,82	0,00	204,82	1.464,62
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	3.589,00	1.196,00	0,00	1.196,00	4.785,00
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	2.400,00	800,00	0,00	800,00	3.200,00
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	2.400,00	800,00	0,00	800,00	3.200,00
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	1.189,00	396,00	0,00	396,00	1.585,00
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	441,00	154,00	0,00	154,00	595,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	748,00	242,00	0,00	242,00	990,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	635,35	227,94	0,00	227,94	863,29
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	635,35	227,94	0,00	227,94	863,29
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-512.090,60	0,00	-119.206,79	-119.206,79	-631.297,39
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-512.090,60	0,00	-119.206,79	-119.206,79	-631.297,39
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-512.090,60	0,00	-119.206,79	-119.206,79	-631.297,39
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	31.897,09	0,00	-6.901,92	-6.901,92	24.995,17
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	31.897,09	0,00	-6.901,92	-6.901,92	24.995,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.450.195,59	-1.450.195,59	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-4.969.491,05	0,00	-1.450.150,59	-1.450.150,59	-6.419.641,64
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-1.742.567,07	0,00	-597.095,60	-597.095,60	-2.339.662,67
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-1.742.567,07	0,00	-597.095,60	-597.095,60	-2.339.662,67
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-1.366.057,65	0,00	-443.257,96	-443.257,96	-1.809.315,61
5.1.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	-376.509,42	0,00	-153.837,64	-153.837,64	-530.347,06
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-469.970,74	0,00	-87.528,06	-87.528,06	-557.498,80
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-469.970,74	0,00	-87.528,06	-87.528,06	-557.498,80
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-421.742,82	0,00	-87.528,06	-87.528,06	-509.270,88
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-421.742,82	0,00	-87.528,06	-87.528,06	-509.270,88
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	-2.744.914,32	0,00	-762.756,96	-762.756,96	-3.507.671,28
5.1.4.1	FUNDOS	-2.744.914,32	0,00	-762.756,96	-762.756,96	-3.507.671,28
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.252.494,56	0,00	-620.839,65	-620.839,65	-2.873.334,21
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.252.494,56	0,00	-620.839,65	-620.839,65	-2.873.334,21
5.1.4.1.04	ACOES	-492.419,76	0,00	-141.917,31	-141.917,31	-634.337,07
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-492.419,76	0,00	-141.917,31	-141.917,31	-634.337,07
5.1.9	OUTRAS	-12.038,92	0,00	-2.769,97	-2.769,97	-14.808,89
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-1.322,62	0,00	-570,34	-570,34	-1.892,96
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-5.464,14	0,00	-433,98	-433,98	-5.898,12
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-5.252,16	0,00	-1.765,65	-1.765,65	-7.017,81
5.1.9.4.01	SELIC	-259,92	0,00	-82,84	-82,84	-342,76
5.1.9.4.02	CETIP	-4.992,24	0,00	-1.682,81	-1.682,81	-6.675,05
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	1.643.607,88	645.075,29	-45,00	645.030,29	2.288.638,17
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	844.680,67	473.575,38	0,00	473.575,38	1.318.256,05
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	844.680,67	473.575,38	0,00	473.575,38	1.318.256,05
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	682.480,29	319.846,90	0,00	319.846,90	1.002.327,19
5.2.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	162.200,38	153.728,48	0,00	153.728,48	315.928,86
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	139.897,95	2.973,32	0,00	2.973,32	142.871,27
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	139.897,95	2.973,32	0,00	2.973,32	142.871,27
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	105.404,45	2.973,32	0,00	2.973,32	108.377,77
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	105.404,45	2.973,32	0,00	2.973,32	108.377,77
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	626.812,38	159.031,59	0,00	159.031,59	785.843,97
5.2.4.1	FUNDOS	626.812,38	159.031,59	0,00	159.031,59	785.843,97
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	210.878,30	55.931,03	0,00	55.931,03	266.809,33
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	210.878,30	55.931,03	0,00	55.931,03	266.809,33
5.2.4.1.04	ACOES	415.934,08	103.100,56	0,00	103.100,56	519.034,64
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	415.934,08	103.100,56	0,00	103.100,56	519.034,64
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	32.216,88	9.495,00	-45,00	9.450,00	41.666,88
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	2.941,39	1.240,57	0,00	1.240,57	4.181,96
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	43,39	7,87	0,00	7,87	51,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	11.596,28	3.964,00	-45,00	3.919,00	15.515,28
5.2.9.4.01	SELIC	519,84	165,68	0,00	165,68	685,52
5.2.9.4.02	CETIP	11.076,43	3.753,32	0,00	3.753,32	14.829,75
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,01	45,00	-45,00	0,00	0,01
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	5.464,14	433,98	0,00	433,98	5.898,12
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	11.526,34	3.848,58	0,00	3.848,58	15.374,92
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	11.526,34	3.848,58	0,00	3.848,58	15.374,92
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.325.883,17	805.120,30	0,00	805.120,30	4.131.003,47
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	2.813.792,57	685.913,51	0,00	685.913,51	3.499.706,08
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.813.792,57	685.913,51	0,00	685.913,51	3.499.706,08
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	512.090,60	119.206,79	0,00	119.206,79	631.297,39
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	512.090,60	119.206,79	0,00	119.206,79	631.297,39