

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	113.995.749,76	88.511.948,45	-83.489.758,03	5.022.190,42	119.017.940,18
1.1	DISPONIVEL	286,79	34.336.723,22	-34.336.364,45	358,77	645,56
1.1.1	IMEDIATO	286,79	34.336.723,22	-34.336.364,45	358,77	645,56
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	26.403.481,86	-26.403.481,86	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	745.147,36	-745.147,36	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	25.658.334,50	-25.658.334,50	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	7.932.647,30	-7.932.647,30	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	32.647,30	-32.647,30	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	7.900.000,00	-7.900.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	286,79	594,06	-235,29	358,77	645,56
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	286,79	594,06	-235,29	358,77	645,56
1.2	REALIZAVEL	113.877.540,62	54.175.225,23	-49.146.492,00	5.028.733,23	118.906.273,85
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	79.688,55	-79.688,55	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	79.688,55	-79.688,55	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	79.688,55	-79.688,55	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	79.688,55	-79.688,55	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	102.739,40	466.303,93	-476.829,45	-10.525,52	92.213,88
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	446.931,06	-446.931,06	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	443.978,47	-443.978,47	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	220.464,92	-220.464,92	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	220.464,92	-220.464,92	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	223.250,23	-223.250,23	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	223.250,23	-223.250,23	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	263,32	-263,32	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	263,32	-263,32	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	651,58	-651,58	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	310,47	-310,47	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	310,47	-310,47	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	341,11	-341,11	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	341,11	-341,11	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.301,01	-2.301,01	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.301,01	-2.301,01	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	102.739,40	12.471,29	-22.996,81	-10.525,52	92.213,88
1.2.2.2.01	13º SALARIO	24.292,85	3.686,83	0,00	3.686,83	27.979,68
1.2.2.2.02	FERIAS	28.325,80	8.784,46	-22.876,06	-14.091,60	14.234,20
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	4.636,88	0,00	-5.124,67	-5.124,67	-487,79
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	19.967,38	6.368,12	-15.293,51	-8.925,39	11.041,99
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	3.721,54	2.416,34	-2.457,88	-41,54	3.680,00
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	120,75	0,00	-120,75	-120,75	0,00
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	120,75	0,00	-120,75	-120,75	0,00
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	6.901,58	-6.901,58	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	6.901,58	-6.901,58	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	113.774.801,22	53.629.232,75	-48.589.974,00	5.039.258,75	118.814.059,97
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	16.663.296,81	13.447.431,44	-24.939.735,25	-11.492.303,81	5.170.993,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	16.663.296,81	13.447.431,44	-24.939.735,25	-11.492.303,81	5.170.993,00
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	16.663.296,81	13.447.431,44	-24.939.735,25	-11.492.303,81	5.170.993,00
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	16.663.296,81	1.096.642,93	-12.588.946,74	-11.492.303,81	5.170.993,00
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE		0,00	12.350.788,51	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.129.893,78	119.036,35	-22.086,61	96.949,74	12.226.843,52
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.129.893,78	119.036,35	-22.086,61	96.949,74	12.226.843,52
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.129.893,78	119.036,35	-22.086,61	96.949,74	12.226.843,52
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.129.893,78	119.036,35	-22.086,61	96.949,74	12.226.843,52
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	84.981.610,63	40.062.764,96	-23.628.152,14	16.434.612,82	101.416.223,45
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	82.929.551,05	36.954.029,36	-23.264.985,78	13.689.043,58	96.618.594,63
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	82.929.551,05	36.954.029,36	-23.264.985,78	13.689.043,58	96.618.594,63
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	82.929.551,05	25.489.123,73	-11.800.080,15	13.689.043,58	96.618.594,63
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF		0,00	11.464.905,63	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	2.052.059,58	3.108.735,60	-363.166,36	2.745.569,24	4.797.628,82
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	2.052.059,58	3.108.735,60	-363.166,36	2.745.569,24	4.797.628,82
1.3	PERMANENTE	117.922,35	0,00	-6.901,58	-6.901,58	111.020,77
1.3.1	IMOBILIZADO	117.922,35	0,00	-6.901,58	-6.901,58	111.020,77
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	117.922,35	0,00	-6.901,58	-6.901,58	111.020,77
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	117.922,35	0,00	-6.901,58	-6.901,58	111.020,77
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	99.903,05	0,00	-6.351,55	-6.351,55	93.551,50
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	(-)DEPRECIACÃO	-223.720,83	0,00	-6.351,55	-6.351,55	-230.072,38
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	18.019,30	0,00	-550,03	-550,03	17.469,27
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	-9.930,70	0,00	-550,03	-550,03	-10.480,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-113.995.749,76	34.454.622,13	-39.476.812,55	-5.022.190,42	-119.017.940,18
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-15.539.202,41	34.440.818,97	-34.224.300,89	216.518,08	-15.322.684,33
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-9.810,55	5.476.433,04	-5.476.171,89	261,15	-9.549,40
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.810,55	5.476.433,04	-5.476.171,89	261,15	-9.549,40
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	444.630,05	-444.630,05	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	220.775,39	-220.775,39	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	223.591,34	-223.591,34	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	263,32	-263,32	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-9.810,55	5.031.802,99	-5.031.541,84	261,15	-9.549,40
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-15.528.384,80	902.521,46	-686.254,93	216.266,53	-15.312.118,27
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-478.832,99	395.145,20	-424.525,16	-29.379,96	-508.212,95
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-99.508,63	347.986,24	-352.995,91	-5.009,67	-104.518,30
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	229.619,22	-229.619,22	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-20.858,55	986,95	-5.996,62	-5.009,67	-25.868,22
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-20.858,55	986,95	-5.996,62	-5.009,67	-25.868,22
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-78.650,08	117.380,07	-117.380,07	0,00	-78.650,08
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-78.650,08	117.380,07	-117.380,07	0,00	-78.650,08
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	16.909,83	-16.909,83	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.414,54	-1.414,54	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	522,74	-522,74	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	156,35	-156,35	0,00	0,00
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	5.782,60	-5.782,60	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	9.033,60	-9.033,60	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-379.324,36	30.249,13	-54.619,42	-24.370,29	-403.694,65
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-89.465,75	0,00	-25.709,54	-25.709,54	-115.175,29
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-62.853,33	0,00	-20.582,70	-20.582,70	-83.436,03
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-26.612,42	0,00	-5.126,84	-5.126,84	-31.739,26
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-289.858,61	30.249,13	-28.909,88	1.339,25	-288.519,36
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-192.306,42	25.095,22	-22.074,08	3.021,14	-189.285,28
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-97.552,19	5.153,91	-6.835,80	-1.681,89	-99.234,08
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-128.104,35	124.435,30	-120.947,67	3.487,63	-124.616,72
2.1.2.2.01	PESSOAL	-124.496,60	122.799,62	-119.373,03	3.426,59	-121.070,01
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-47.918,66	47.853,81	-45.102,85	2.750,96	-45.167,70
2.1.2.2.01.02	INSS	-60.915,41	59.283,28	-59.142,92	140,36	-60.775,05
2.1.2.2.01.03	FGTS	-15.662,53	15.662,53	-15.127,26	535,27	-15.127,26
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.607,75	1.635,68	-1.574,64	61,04	-3.546,71
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	-1.999,41	517,10	-527,56	-10,46	-2.009,87
2.1.2.2.04.04	INSS	-960,00	960,00	-888,50	71,50	-888,50
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-32.647,31	32.647,31	-36.687,54	-4.040,23	-36.687,54
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-32.647,31	32.647,31	-36.687,54	-4.040,23	-36.687,54
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.888.800,15	350.293,65	-104.094,56	246.199,09	-14.642.601,06
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.578.891,73	0,00	-104.094,56	-104.094,56	-33.682.986,29
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	18.690.091,58	350.293,65	0,00	350.293,65	19.040.385,23
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.007,06	28.061.864,47	-28.061.874,07	-9,60	-1.016,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	773.453,63	-773.453,63	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	773.453,63	-773.453,63	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	773.453,63	-773.453,63	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	773.453,63	-773.453,63	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.286.109,83	-27.286.109,83	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDIA FIXA	0,00	24.516.109,83	-24.516.109,83	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	24.516.109,83	-24.516.109,83	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	2.770.000,00	-2.770.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICACAO	0,00	2.770.000,00	-2.770.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.007,06	2.301,01	-2.310,61	-9,60	-1.016,66
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.007,06	0,00	-9,60	-9,60	-1.016,66
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.301,01	-2.301,01	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-98.456.547,35	13.803,16	-5.252.511,66	-5.238.708,50	-103.695.255,85
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-98.267.483,91	0,00	-5.245.129,15	-5.245.129,15	-103.512.613,06
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-98.267.483,91	0,00	-5.245.129,15	-5.245.129,15	-103.512.613,06
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-98.267.483,91	0,00	-5.245.129,15	-5.245.129,15	-103.512.613,06
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-84.023.631,72	0,00	-4.479.386,65	-4.479.386,65	-88.503.018,37
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-36.260.407,66	0,00	-2.045.806,03	-2.045.806,03	-38.306.213,69
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-36.260.407,66	0,00	-2.045.806,03	-2.045.806,03	-38.306.213,69
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-47.763.224,06	0,00	-2.433.580,62	-2.433.580,62	-50.196.804,68
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-36.372.948,86	0,00	-2.048.543,04	-2.048.543,04	-38.421.491,90
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-11.390.275,20	0,00	-385.037,58	-385.037,58	-11.775.312,78
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-14.243.852,19	0,00	-765.742,50	-765.742,50	-15.009.594,69
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-14.243.852,19	0,00	-765.742,50	-765.742,50	-15.009.594,69
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-14.243.852,19	0,00	-765.742,50	-765.742,50	-15.009.594,69
2.3.2	FUNDOS	-189.063,44	13.803,16	-7.382,51	6.420,65	-182.642,79
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-71.141,09	0,00	-480,93	-480,93	-71.622,02
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-71.141,09	0,00	-480,93	-480,93	-71.622,02
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-71.141,09	0,00	-480,93	-480,93	-71.622,02
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-117.922,35	13.803,16	-6.901,58	6.901,58	-111.020,77
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-117.922,35	6.901,58	0,00	6.901,58	-111.020,77
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-117.922,35	6.901,58	0,00	6.901,58	-111.020,77
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	6.901,58	-6.901,58	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	6.901,58	-6.901,58	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	5.713.553,96	-5.713.553,96	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-19.646.191,39	136.072,15	-5.031.541,84	-4.895.469,69	-24.541.661,08
3.1.1	CORRENTES	-19.095.892,48	136.072,15	-4.951.853,29	-4.815.781,14	-23.911.673,62
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-9.085.362,58	65.301,87	-2.357.137,66	-2.291.835,79	-11.377.198,37
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-9.085.362,58	65.301,87	-2.357.137,66	-2.291.835,79	-11.377.198,37
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-7.089.220,16	50.900,96	-1.847.651,01	-1.796.750,05	-8.885.970,21
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.354.211,77	9.825,66	-344.376,36	-334.850,70	-1.688.762,47
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-641.930,65	4.575,25	-165.110,29	-160.535,04	-802.465,69
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-9.991.392,53	70.770,28	-2.590.204,04	-2.519.433,76	-12.510.826,29
3.1.1.3.01	ATIVOS	-9.991.392,53	70.770,28	-2.590.204,04	-2.519.433,76	-12.510.826,29
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-9.991.392,53	70.770,28	-2.590.204,04	-2.519.433,76	-12.510.826,29
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-7.088.510,63	51.861,63	-1.847.651,14	-1.795.789,51	-8.884.300,14
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-901.611,17	4.214,95	-231.674,11	-227.459,16	-1.129.070,33
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.354.103,05	10.010,75	-344.376,37	-334.365,62	-1.688.468,67
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-647.167,68	4.682,95	-166.502,42	-161.819,47	-808.987,15
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-19.137,37	0,00	-4.511,59	-4.511,59	-23.648,96
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-19.137,37	0,00	-4.511,59	-4.511,59	-23.648,96
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-12.147,85	0,00	-2.834,60	-2.834,60	-14.982,45
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.507,98	0,00	-886,55	-886,55	-4.394,53
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.366,74	0,00	-531,42	-531,42	-2.898,16
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.114,80	0,00	-259,02	-259,02	-1.373,82
3.1.5	PORTABILIDADE	-550.298,91	0,00	-79.688,55	-79.688,55	-629.987,46
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-509.937,39	0,00	-79.688,55	-79.688,55	-589.625,94
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-509.937,39	0,00	-79.688,55	-79.688,55	-589.625,94
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	1.290.213,13	331.871,73	-9.258,20	322.613,53	1.612.826,66
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.290.213,13	331.871,73	-9.258,20	322.613,53	1.612.826,66
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	641.928,04	165.110,29	-4.575,25	160.535,04	802.463,08
3.4.2.3	PARTICIPANTES	647.170,29	166.502,42	-4.682,95	161.819,47	808.989,76
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.114,80	259,02	0,00	259,02	1.373,82
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.499.706,08	0,00	-672.753,92	-672.753,92	-4.172.460,00
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.499.706,08	0,00	-672.753,92	-672.753,92	-4.172.460,00
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.499.706,08	0,00	-672.753,92	-672.753,92	-4.172.460,00
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	21.687.834,62	5.245.610,08	0,00	5.245.610,08	26.933.444,70
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	21.687.834,62	5.245.610,08	0,00	5.245.610,08	26.933.444,70
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 05/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	812.225,88	-812.225,88	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-2.529.451,71	9.258,20	-682.165,38	-672.907,18	-3.202.358,89
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.290.213,13	9.258,20	-331.871,73	-322.613,53	-1.612.826,66
4.1.1.1	CORRENTES	-1.277.248,67	9.258,20	-331.599,61	-322.341,41	-1.599.590,08
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-635.455,76	4.575,25	-164.989,55	-160.414,30	-795.870,06
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-635.455,76	4.575,25	-164.989,55	-160.414,30	-795.870,06
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-635.455,76	4.575,25	-164.989,55	-160.414,30	-795.870,06
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-640.678,11	4.682,95	-166.351,04	-161.668,09	-802.346,20
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-640.678,11	4.682,95	-166.351,04	-161.668,09	-802.346,20
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.114,80	0,00	-259,02	-259,02	-1.373,82
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.114,80	0,00	-259,02	-259,02	-1.373,82
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-12.964,46	0,00	-272,12	-272,12	-13.236,58
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-6.472,28	0,00	-120,74	-120,74	-6.593,02
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-6.492,18	0,00	-151,38	-151,38	-6.643,56
4.1.9	OUTRAS	-1.239.238,58	0,00	-350.293,65	-350.293,65	-1.589.532,23
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.239.238,58	0,00	-350.293,65	-350.293,65	-1.589.532,23
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-1.187.634,70	0,00	-350.293,65	-350.293,65	-1.537.928,35
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-51.603,88	0,00	0,00	0,00	-51.603,88
4.2	DESPESAS	3.135.753,93	802.967,68	-7.086,76	795.880,92	3.931.634,85
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	2.818.590,86	716.992,72	-7.086,76	709.905,96	3.528.496,82
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	2.451.802,90	612.898,16	-7.086,76	605.811,40	3.057.614,30
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.926.180,53	470.065,43	-6.140,86	463.924,57	2.390.105,10
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	178.208,67	46.158,59	0,00	46.158,59	224.367,26
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	178.208,67	46.158,59	0,00	46.158,59	224.367,26
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	178.208,67	46.158,59	0,00	46.158,59	224.367,26
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	547.720,44	130.347,59	0,00	130.347,59	678.068,03
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	439.792,55	102.789,48	0,00	102.789,48	542.582,03
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	439.792,55	102.789,48	0,00	102.789,48	542.582,03
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	51.355,53	13.590,55	0,00	13.590,55	64.946,08
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	39.164,30	10.364,30	0,00	10.364,30	49.528,60
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	12.191,23	3.226,25	0,00	3.226,25	15.417,48
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	14.539,16	3.484,11	0,00	3.484,11	18.023,27
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.471,88	717,29	0,00	717,29	4.189,17
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	11.067,28	2.766,82	0,00	2.766,82	13.834,10
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	42.033,20	10.483,45	0,00	10.483,45	52.516,65
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	22.756,49	5.752,40	0,00	5.752,40	28.508,89
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	19.276,71	4.731,05	0,00	4.731,05	24.007,76
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.011.133,23	243.221,55	-6.140,86	237.080,69	1.248.213,92
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	552.727,62	134.216,33	0,00	134.216,33	686.943,95
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	552.727,62	134.216,33	0,00	134.216,33	686.943,95
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	252.848,19	59.753,74	-5.153,91	54.599,83	307.448,02
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	167.828,01	45.568,87	-3.930,43	41.638,44	209.466,45
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	79.081,95	14.184,87	-1.223,48	12.961,39	92.043,34
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	82.089,48	21.450,37	-986,95	20.463,42	102.552,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	48.082,90	11.463,34	0,00	11.463,34	59.546,24
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	34.006,58	9.987,03	-986,95	9.000,08	43.006,66
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	123.467,94	27.801,11	0,00	27.801,11	151.269,05
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	48.626,93	11.914,76	0,00	11.914,76	60.541,69
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	74.841,01	15.886,35	0,00	15.886,35	90.727,36
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	171.368,93	45.467,37	0,00	45.467,37	216.836,30
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	153.074,38	41.180,51	0,00	41.180,51	194.254,89
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	153.074,38	41.180,51	0,00	41.180,51	194.254,89
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	10.593,08	2.648,27	0,00	2.648,27	13.241,35
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	10.593,08	2.648,27	0,00	2.648,27	13.241,35
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	7.701,47	1.638,59	0,00	1.638,59	9.340,06
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	4.772,23	1.228,94	0,00	1.228,94	6.001,17
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	2.929,24	409,65	0,00	409,65	3.338,89
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	17.749,26	4.870,33	0,00	4.870,33	22.619,59
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	12.240,00	2.693,33	0,00	2.693,33	14.933,33
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	12.240,00	2.693,33	0,00	2.693,33	14.933,33
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	5.509,26	2.177,00	0,00	2.177,00	7.686,26
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	2.467,00	868,00	0,00	868,00	3.335,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.042,26	1.309,00	0,00	1.309,00	4.351,26
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	6.346,00	2.260,00	0,00	2.260,00	8.606,00
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	6.346,00	2.260,00	0,00	2.260,00	8.606,00
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	6.346,00	2.260,00	0,00	2.260,00	8.606,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	1.835,00	16.512,50	0,00	16.512,50	18.347,50
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	1.835,00	16.512,50	0,00	16.512,50	18.347,50
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	360,00	12.465,00	0,00	12.465,00	12.825,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	1.475,00	4.047,50	0,00	4.047,50	5.522,50
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	128.039,06	21.133,99	0,00	21.133,99	149.173,05
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	128.039,06	21.133,99	0,00	21.133,99	149.173,05
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	5.625,00	1.425,00	0,00	1.425,00	7.050,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	5.625,00	1.425,00	0,00	1.425,00	7.050,00
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	389,00	156,35	0,00	156,35	545,35
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	389,00	156,35	0,00	156,35	545,35
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	56.025,06	19.552,64	0,00	19.552,64	75.577,70
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00
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	483,00	120,75	0,00	120,75	603,75
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	727,50	182,00	0,00	182,00	909,50
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	2.243,00	620,00	0,00	620,00	2.863,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	8.052,00	5.782,60	0,00	5.782,60	13.834,60
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	42.289,16	10.572,29	0,00	10.572,29	52.861,45
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.180,00	545,00	0,00	545,00	2.725,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	214.193,76	57.712,12	-945,89	56.766,23	270.959,99
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.295,21	180,20	0,00	180,20	1.475,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	18.195,65	9.830,00	0,00	9.830,00	28.025,65
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	743,66	231,66	0,00	231,66	975,32
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.407,05	833,33	0,00	833,33	4.240,38
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	9.889,10	0,00	0,00	0,00	9.889,10
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	2.686,68	671,67	0,00	671,67	3.358,35
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	10.986,09	1.283,50	-945,89	337,61	11.323,70
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	420,70	63,48	0,00	63,48	484,18
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	145,65	32,44	0,00	32,44	178,09
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	510,65	1.731,20	0,00	1.731,20	2.241,85
4.2.1.1.05.16	INTERNET	24.936,08	6.242,37	0,00	6.242,37	31.178,45
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	5.166,15	1.270,14	0,00	1.270,14	6.436,29
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	1.302,01	245,94	0,00	245,94	1.547,95
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	102.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	127.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	5.459,76	1.364,94	0,00	1.364,94	6.824,70
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	22.791,50	5.611,23	0,00	5.611,23	28.402,73
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	1.615,68	410,52	0,00	410,52	2.026,20
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	510,00	2.005,63	0,00	2.005,63	2.515,63
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	987,00	0,00	0,00	0,00	987,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	946,14	203,87	0,00	203,87	1.150,01
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	26.608,71	6.901,58	0,00	6.901,58	33.510,29
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	26.608,71	6.901,58	0,00	6.901,58	33.510,29
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	148.599,84	38.312,54	-0,01	38.312,53	186.912,37
4.2.1.1.07.01	PIS	20.544,88	5.128,37	0,00	5.128,37	25.673,25
4.2.1.1.07.02	COFINS	126.429,96	31.559,17	-0,01	31.559,16	157.989,12
4.2.1.1.07.03	TAFIC	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	3.250,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	366.787,96	104.094,56	0,00	104.094,56	470.882,52
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	366.787,96	104.094,56	0,00	104.094,56	470.882,52
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	366.787,96	104.094,56	0,00	104.094,56	470.882,52
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	317.163,07	85.974,96	0,00	85.974,96	403.138,03
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	317.163,07	85.974,96	0,00	85.974,96	403.138,03
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	316.299,78	85.751,52	0,00	85.751,52	402.051,30
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	162.256,29	39.273,96	0,00	39.273,96	201.530,25
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	152.132,74	36.844,72	0,00	36.844,72	188.977,46
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	152.132,74	36.844,72	0,00	36.844,72	188.977,46
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	6.659,40	1.646,17	0,00	1.646,17	8.305,57
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	2.943,88	717,29	0,00	717,29	3.661,17
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	3.715,52	928,88	0,00	928,88	4.644,40
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	3.464,15	783,07	0,00	783,07	4.247,22
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	2.280,61	587,30	0,00	587,30	2.867,91
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.183,54	195,77	0,00	195,77	1.379,31
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	10.330,03	10.330,04	0,00	10.330,04	20.660,07
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	5.818,00	5.818,00	0,00	5.818,00	11.636,00
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	5.818,00	5.818,00	0,00	5.818,00	11.636,00
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	2.341,92	2.341,94	0,00	2.341,94	4.683,86
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.785,98	1.785,99	0,00	1.785,99	3.571,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.02.02 FGTS	555,94	555,95	0,00	555,95	1.111,89
4.2.2.1.01.03.03 BENEFICIOS	1.038,83	1.038,83	0,00	1.038,83	2.077,66
4.2.2.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	715,11	715,11	0,00	715,11	1.430,22
4.2.2.1.01.03.03.03 SEGURO SAUDE	323,72	323,72	0,00	323,72	647,44
4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO	1.131,28	1.131,27	0,00	1.131,27	2.262,55
4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO	484,83	484,83	0,00	484,83	969,66
4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS	646,45	646,44	0,00	646,44	1.292,89
4.2.2.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	138.928,46	34.958,52	0,00	34.958,52	173.886,98
4.2.2.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	132.133,84	33.421,94	0,00	33.421,94	165.555,78
4.2.2.1.01.04.01.01 PROVENTOS	132.133,84	33.421,94	0,00	33.421,94	165.555,78
4.2.2.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	2.943,88	717,29	0,00	717,29	3.661,17
4.2.2.1.01.04.03.02 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.943,88	717,29	0,00	717,29	3.661,17
4.2.2.1.01.04.04 PROVISAO	3.850,74	819,29	0,00	819,29	4.670,03
4.2.2.1.01.04.04.01 13º SALARIO	2.386,12	614,47	0,00	614,47	3.000,59
4.2.2.1.01.04.04.02 FERIAS	1.464,62	204,82	0,00	204,82	1.669,44
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	4.785,00	1.189,00	0,00	1.189,00	5.974,00
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	3.200,00	800,00	0,00	800,00	4.000,00
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	3.200,00	800,00	0,00	800,00	4.000,00
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	1.585,00	389,00	0,00	389,00	1.974,00
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	595,00	147,00	0,00	147,00	742,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	990,00	242,00	0,00	242,00	1.232,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	863,29	223,44	0,00	223,44	1.086,73
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	863,29	223,44	0,00	223,44	1.086,73
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-631.297,39	0,00	-116.072,16	-116.072,16	-747.369,55
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-631.297,39	0,00	-116.072,16	-116.072,16	-747.369,55
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-631.297,39	0,00	-116.072,16	-116.072,16	-747.369,55
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	24.995,17	0,00	-6.901,58	-6.901,58	18.093,59
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	24.995,17	0,00	-6.901,58	-6.901,58	18.093,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.757.438,24	-1.757.438,24	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-6.419.641,64	0,00	-1.757.438,24	-1.757.438,24	-8.177.079,88
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-2.339.662,67	0,00	-323.189,30	-323.189,30	-2.662.851,97
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-2.339.662,67	0,00	-323.189,30	-323.189,30	-2.662.851,97
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-1.809.315,61	0,00	-323.189,30	-323.189,30	-2.132.504,91
5.1.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	-530.347,06	0,00	0,00	0,00	-530.347,06
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-557.498,80	0,00	-119.036,35	-119.036,35	-676.535,15
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-557.498,80	0,00	-119.036,35	-119.036,35	-676.535,15
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-509.270,88	0,00	-119.036,35	-119.036,35	-628.307,23
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-509.270,88	0,00	-119.036,35	-119.036,35	-628.307,23
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	-3.507.671,28	0,00	-1.311.749,50	-1.311.749,50	-4.819.420,78
5.1.4.1	FUNDOS	-3.507.671,28	0,00	-1.311.749,50	-1.311.749,50	-4.819.420,78
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.873.334,21	0,00	-973.013,90	-973.013,90	-3.846.348,11
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.873.334,21	0,00	-973.013,90	-973.013,90	-3.846.348,11
5.1.4.1.04	ACOES	-634.337,07	0,00	-338.735,60	-338.735,60	-973.072,67
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-634.337,07	0,00	-338.735,60	-338.735,60	-973.072,67
5.1.9	OUTRAS	-14.808,89	0,00	-3.463,09	-3.463,09	-18.271,98
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-1.892,96	0,00	-470,69	-470,69	-2.363,65
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-5.898,12	0,00	-1.162,08	-1.162,08	-7.060,20
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-7.017,81	0,00	-1.830,32	-1.830,32	-8.848,13
5.1.9.4.01	SELIC	-342,76	0,00	-84,61	-84,61	-427,37
5.1.9.4.02	CETIP	-6.675,05	0,00	-1.745,71	-1.745,71	-8.420,76
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	2.288.638,17	968.612,16	0,00	968.612,16	3.257.250,33
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.318.256,05	238.158,23	0,00	238.158,23	1.556.414,28
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.318.256,05	238.158,23	0,00	238.158,23	1.556.414,28
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	1.002.327,19	238.158,23	0,00	238.158,23	1.240.485,42
5.2.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	315.928,86	0,00	0,00	0,00	315.928,86
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	142.871,27	22.086,61	0,00	22.086,61	164.957,88
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	142.871,27	22.086,61	0,00	22.086,61	164.957,88
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	108.377,77	22.086,61	0,00	22.086,61	130.464,38
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	108.377,77	22.086,61	0,00	22.086,61	130.464,38
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	785.843,97	698.340,88	0,00	698.340,88	1.484.184,85
5.2.4.1	FUNDOS	785.843,97	698.340,88	0,00	698.340,88	1.484.184,85
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	266.809,33	335.174,52	0,00	335.174,52	601.983,85
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	266.809,33	335.174,52	0,00	335.174,52	601.983,85
5.2.4.1.04	ACOES	519.034,64	363.166,36	0,00	363.166,36	882.201,00
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	519.034,64	363.166,36	0,00	363.166,36	882.201,00
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	41.666,88	10.026,44	0,00	10.026,44	51.693,32
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	4.181,96	1.018,92	0,00	1.018,92	5.200,88
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	51,26	9,60	0,00	9,60	60,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	15.515,28	3.987,26	0,00	3.987,26	19.502,54
5.2.9.4.01	SELIC	685,52	169,22	0,00	169,22	854,74
5.2.9.4.02	CETIP	14.829,75	3.818,04	0,00	3.818,04	18.647,79
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	5.898,12	1.162,08	0,00	1.162,08	7.060,20
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	15.374,92	3.848,58	0,00	3.848,58	19.223,50
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	15.374,92	3.848,58	0,00	3.848,58	19.223,50
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.131.003,47	788.826,08	0,00	788.826,08	4.919.829,55
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	3.499.706,08	672.753,92	0,00	672.753,92	4.172.460,00
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.499.706,08	672.753,92	0,00	672.753,92	4.172.460,00
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	631.297,39	116.072,16	0,00	116.072,16	747.369,55
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	631.297,39	116.072,16	0,00	116.072,16	747.369,55