

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	119.017.940,18	73.737.179,52	-67.813.557,93	5.923.621,59	124.941.561,77
1.1	DISPONIVEL	645,56	29.937.043,64	-29.937.686,25	-642,61	2,95
1.1.1	IMEDIATO	645,56	29.937.043,64	-29.937.686,25	-642,61	2,95
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	29.900.087,16	-29.900.087,16	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	710.206,71	-710.206,71	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	29.189.880,45	-29.189.880,45	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	36.687,54	-36.687,54	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	36.687,54	-36.687,54	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	645,56	268,94	-911,55	-642,61	2,95
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	645,56	268,94	-911,55	-642,61	2,95
1.2	REALIZAVEL	118.906.273,85	43.797.535,88	-37.868.969,81	5.928.566,07	124.834.839,92
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	139.460,63	-139.460,63	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	139.460,63	-139.460,63	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	139.460,63	-139.460,63	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	139.460,63	-139.460,63	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	92.213,88	476.583,38	-382.244,34	94.339,04	186.552,92
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	369.890,74	-369.890,74	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	366.637,05	-366.637,05	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	182.431,39	-182.431,39	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	182.431,39	-182.431,39	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	183.935,06	-183.935,06	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	183.935,06	-183.935,06	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	270,60	-270,60	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	270,60	-270,60	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	758,25	-758,25	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	361,89	-361,89	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	361,89	-361,89	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	396,36	-396,36	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	396,36	-396,36	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.495,44	-2.495,44	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.495,44	-2.495,44	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	92.213,88	97.190,77	-2.851,73	94.339,04	186.552,92
1.2.2.2.01	13º SALARIO	27.979,68	89.908,81	0,00	89.908,81	117.888,49
1.2.2.2.02	FERIAS	14.234,20	5.832,96	-2.730,98	3.101,98	17.336,18
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	-487,79	5.832,96	0,00	5.832,96	5.345,17
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	11.041,99	0,00	-2.730,98	-2.730,98	8.311,01
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	3.680,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.449,00	-120,75	1.328,25	1.328,25
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	0,00	1.449,00	-120,75	1.328,25	1.328,25
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	9.501,87	-9.501,87	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	9.501,87	-9.501,87	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	118.814.059,97	43.181.491,87	-37.347.264,84	5.834.227,03	124.648.287,00
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	5.170.993,00	17.909.210,67	-107.983,68	17.801.226,99	22.972.219,99
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5.170.993,00	17.909.210,67	-107.983,68	17.801.226,99	22.972.219,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	5.170.993,00	17.909.210,67	-107.983,68	17.801.226,99	22.972.219,99
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	5.170.993,00	17.909.210,67	-107.983,68	17.801.226,99	22.972.219,99
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.226.843,52	119.892,59	-28.577,48	91.315,11	12.318.158,63
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.226.843,52	119.892,59	-28.577,48	91.315,11	12.318.158,63
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.226.843,52	119.892,59	-28.577,48	91.315,11	12.318.158,63
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.226.843,52	119.892,59	-28.577,48	91.315,11	12.318.158,63
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.416.223,45	25.152.388,61	-37.210.703,68	-12.058.315,07	89.357.908,38
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	96.618.594,63	24.789.957,09	-36.958.105,62	-12.168.148,53	84.450.446,10
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	96.618.594,63	24.789.957,09	-36.958.105,62	-12.168.148,53	84.450.446,10
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	96.618.594,63	6.329.187,93	-18.497.336,46	-12.168.148,53	84.450.446,10
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	18.460.769,16	-18.460.769,16	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	4.797.628,82	362.431,52	-252.598,06	109.833,46	4.907.462,28
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	4.797.628,82	362.431,52	-252.598,06	109.833,46	4.907.462,28
1.3	PERMANENTE	111.020,77	2.600,00	-6.901,87	-4.301,87	106.718,90
1.3.1	IMOBILIZADO	111.020,77	2.600,00	-6.901,87	-4.301,87	106.718,90
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	111.020,77	2.600,00	-6.901,87	-4.301,87	106.718,90
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	111.020,77	2.600,00	-6.901,87	-4.301,87	106.718,90
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	93.551,50	2.600,00	-6.351,53	-3.751,53	89.799,97
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	323.623,88	2.600,00	0,00	2.600,00	326.223,88
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-230.072,38	0,00	-6.351,53	-6.351,53	-236.423,91
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	17.469,27	0,00	-550,34	-550,34	16.918,93
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	-10.480,73	0,00	-550,34	-550,34	-11.031,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-119.017.940,18	30.044.334,89	-35.967.956,48	-5.923.621,59	-124.941.561,77
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-15.322.684,33	30.027.931,15	-29.890.824,92	137.106,23	-15.185.578,10
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-9.549,40	6.034.340,32	-6.065.338,47	-30.998,15	-40.547,55
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	50.953,42	-50.953,42	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	50.953,42	-50.953,42	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	0,00	0,00	-24.515,73	-24.515,73	-24.515,73
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-24.515,73	-24.515,73	-24.515,73
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.549,40	5.983.386,90	-5.989.869,32	-6.482,42	-16.031,82
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	367.395,30	-367.395,30	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	182.793,28	-182.793,28	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	184.331,42	-184.331,42	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	270,60	-270,60	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-9.549,40	5.615.991,60	-5.622.474,02	-6.482,42	-16.031,82
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-15.312.118,27	743.674,00	-575.561,02	168.112,98	-15.144.005,29
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-508.212,95	399.157,44	-421.080,23	-21.922,79	-530.135,74
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-104.518,30	361.898,57	-352.714,83	9.183,74	-95.334,56
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	232.679,61	-232.679,61	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-25.868,22	1.236,90	-4.759,72	-3.522,82	-29.391,04
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-25.868,22	1.236,90	-4.759,72	-3.522,82	-29.391,04
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-78.650,08	127.982,06	-115.275,50	12.706,56	-65.943,52
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-78.650,08	127.982,06	-115.275,50	12.706,56	-65.943,52
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	13.019,02	-13.019,02	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	659,56	-659,56	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	173,20	-173,20	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	9.021,72	-9.021,72	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-403.694,65	21.639,85	-52.746,38	-31.106,53	-434.801,18
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-115.175,29	0,00	-25.626,35	-25.626,35	-140.801,64
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-83.436,03	0,00	-20.499,51	-20.499,51	-103.935,54
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-31.739,26	0,00	-5.126,84	-5.126,84	-36.866,10
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-288.519,36	21.639,85	-27.120,03	-5.480,18	-293.999,54
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-189.285,28	20.719,51	-20.284,23	435,28	-188.850,00
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-99.234,08	920,34	-6.835,80	-5.915,46	-105.149,54
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-124.616,72	120.965,40	-127.059,50	-6.094,10	-130.710,82
2.1.2.2.01	PESSOAL	-121.070,01	119.373,03	-125.455,25	-6.082,22	-127.152,23
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-45.167,70	45.102,85	-46.498,61	-1.395,76	-46.563,46
2.1.2.2.01.02	INSS	-60.775,05	59.142,92	-57.838,42	1.304,50	-59.470,55
2.1.2.2.01.03	FGTS	-15.127,26	15.127,26	-21.118,22	-5.990,96	-21.118,22
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.546,71	1.592,37	-1.604,25	-11,88	-3.558,59
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-648,34	169,12	-169,12	0,00	-648,34
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.009,87	534,75	-534,75	0,00	-2.009,87
2.1.2.2.04.04	INSS	-888,50	888,50	-900,38	-11,88	-900,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-36.687,54	36.687,54	-27.421,29	9.266,25	-27.421,29
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-36.687,54	36.687,54	-27.421,29	9.266,25	-27.421,29
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.642.601,06	186.863,62	0,00	186.863,62	-14.455.737,44
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.682.986,29	77.470,87	0,00	77.470,87	-33.605.515,42
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	19.040.385,23	109.392,75	0,00	109.392,75	19.149.777,98
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.016,66	23.249.916,83	-23.249.925,43	-8,60	-1.025,26
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	17.697.103,73	-17.697.103,73	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	17.697.103,73	-17.697.103,73	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	17.697.103,73	-17.697.103,73	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	17.697.103,73	-17.697.103,73	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.550.317,66	-5.550.317,66	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	5.550.317,66	-5.550.317,66	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	5.550.317,66	-5.550.317,66	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.016,66	2.495,44	-2.504,04	-8,60	-1.025,26
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.016,66	0,00	-8,60	-8,60	-1.025,26
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.495,44	-2.495,44	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-103.695.255,85	16.403,74	-6.077.131,56	-6.060.727,82	-109.755.983,67
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-103.512.613,06	0,00	-6.008.987,71	-6.008.987,71	-109.521.600,77
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-103.512.613,06	0,00	-6.008.987,71	-6.008.987,71	-109.521.600,77
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-103.512.613,06	0,00	-6.008.987,71	-6.008.987,71	-109.521.600,77
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-88.503.018,37	0,00	-5.115.851,32	-5.115.851,32	-93.618.869,69
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-38.306.213,69	0,00	-2.312.439,79	-2.312.439,79	-40.618.653,48
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-38.306.213,69	0,00	-2.312.439,79	-2.312.439,79	-40.618.653,48
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-50.196.804,68	0,00	-2.803.411,53	-2.803.411,53	-53.000.216,21
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-38.421.491,90	0,00	-2.308.376,19	-2.308.376,19	-40.729.868,09
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-11.775.312,78	0,00	-495.035,34	-495.035,34	-12.270.348,12
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-15.009.594,69	0,00	-893.136,39	-893.136,39	-15.902.731,08
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-15.009.594,69	0,00	-893.136,39	-893.136,39	-15.902.731,08
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-15.009.594,69	0,00	-893.136,39	-893.136,39	-15.902.731,08
2.3.2	FUNDOS	-182.642,79	16.403,74	-68.143,85	-51.740,11	-234.382,90
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-71.622,02	0,00	-56.041,98	-56.041,98	-127.664,00
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-71.622,02	0,00	-56.041,98	-56.041,98	-127.664,00
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-71.622,02	0,00	-56.041,98	-56.041,98	-127.664,00
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-111.020,77	16.403,74	-12.101,87	4.301,87	-106.718,90
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-111.020,77	6.901,87	-2.600,00	4.301,87	-106.718,90
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-111.020,77	6.901,87	-2.600,00	4.301,87	-106.718,90
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	9.501,87	-9.501,87	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	9.501,87	-9.501,87	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	6.535.361,27	-6.535.361,27	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-24.541.661,08	27.472,83	-5.609.303,90	-5.581.831,07	-30.123.492,15
3.1.1	CORRENTES	-23.911.673,62	27.472,83	-5.469.843,27	-5.442.370,44	-29.354.044,06
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-11.377.198,37	13.457,87	-2.606.559,09	-2.593.101,22	-13.970.299,59
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-11.377.198,37	13.457,87	-2.606.559,09	-2.593.101,22	-13.970.299,59
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-8.885.970,21	10.493,84	-2.042.956,15	-2.032.462,31	-10.918.432,52
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.688.762,47	2.022,61	-380.809,66	-378.787,05	-2.067.549,52
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-802.465,69	941,42	-182.793,28	-181.851,86	-984.317,55
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-12.510.826,29	14.014,96	-2.859.499,55	-2.845.484,59	-15.356.310,88
3.1.1.3.01	ATIVOS	-12.510.826,29	14.014,96	-2.859.499,55	-2.845.484,59	-15.356.310,88
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-12.510.826,29	14.014,96	-2.859.499,55	-2.845.484,59	-15.356.310,88
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-8.884.300,14	10.493,84	-2.043.597,55	-2.033.103,71	-10.917.403,85
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.129.070,33	557,09	-250.640,13	-250.083,04	-1.379.153,37
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.688.468,67	2.022,61	-380.930,45	-378.907,84	-2.067.376,51
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-808.987,15	941,42	-184.331,42	-183.390,00	-992.377,15
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-23.648,96	0,00	-3.784,63	-3.784,63	-27.433,59
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-23.648,96	0,00	-3.784,63	-3.784,63	-27.433,59
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-14.982,45	0,00	-2.966,81	-2.966,81	-17.949,26
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.394,53	0,00	0,00	0,00	-4.394,53
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.898,16	0,00	-552,92	-552,92	-3.451,08
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.373,82	0,00	-264,90	-264,90	-1.638,72
3.1.5	PORTABILIDADE	-629.987,46	0,00	-139.460,63	-139.460,63	-769.448,09
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-589.625,94	0,00	-139.460,63	-139.460,63	-729.086,57
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-589.625,94	0,00	-139.460,63	-139.460,63	-729.086,57
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	75.469,15	0,00	75.469,15	173.416,83
3.2.3	INSTITUTOS	97.947,68	75.469,15	0,00	75.469,15	173.416,83
3.2.3.1	RESGATE	97.947,68	75.469,15	0,00	75.469,15	173.416,83
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	97.947,68	75.469,15	0,00	75.469,15	173.416,83
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.612.826,66	367.389,60	-1.882,84	365.506,76	1.978.333,42
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.612.826,66	367.389,60	-1.882,84	365.506,76	1.978.333,42
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	802.463,08	182.793,28	-941,42	181.851,86	984.314,94
3.4.2.3	PARTICIPANTES	808.989,76	184.331,42	-941,42	183.390,00	992.379,76
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.373,82	264,90	0,00	264,90	1.638,72
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.172.460,00	0,00	-924.174,53	-924.174,53	-5.096.634,53
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.172.460,00	0,00	-924.174,53	-924.174,53	-5.096.634,53
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.172.460,00	0,00	-924.174,53	-924.174,53	-5.096.634,53
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	26.933.444,70	6.009.621,28	0,00	6.009.621,28	32.943.065,98
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	26.933.444,70	6.009.621,28	0,00	6.009.621,28	32.943.065,98
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	69.902,04	55.408,41	0,00	55.408,41	125.310,45
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	69.902,04	55.408,41	0,00	55.408,41	125.310,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	693.891,03	-693.891,03	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-3.202.358,89	1.882,84	-477.077,03	-475.194,19	-3.677.553,08
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.612.826,66	1.882,84	-367.389,60	-365.506,76	-1.978.333,42
4.1.1.1	CORRENTES	-1.599.590,08	1.882,84	-366.631,35	-364.748,51	-1.964.338,59
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-795.870,06	941,42	-182.431,39	-181.489,97	-977.360,03
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-795.870,06	941,42	-182.431,39	-181.489,97	-977.360,03
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-795.870,06	941,42	-182.431,39	-181.489,97	-977.360,03
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-802.346,20	941,42	-183.935,06	-182.993,64	-985.339,84
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-802.346,20	941,42	-183.935,06	-182.993,64	-985.339,84
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.373,82	0,00	-264,90	-264,90	-1.638,72
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.373,82	0,00	-264,90	-264,90	-1.638,72
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-13.236,58	0,00	-758,25	-758,25	-13.994,83
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-6.593,02	0,00	-361,89	-361,89	-6.954,91
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-6.643,56	0,00	-396,36	-396,36	-7.039,92
4.1.9	OUTRAS	-1.589.532,23	0,00	-109.687,43	-109.687,43	-1.699.219,66
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.589.532,23	0,00	-109.687,43	-109.687,43	-1.699.219,66
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-1.537.928,35	0,00	-106.792,75	-106.792,75	-1.644.721,10
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-51.603,88	0,00	-2.894,68	-2.894,68	-54.498,56
4.2	DESPESAS	3.931.634,85	689.408,19	-95.379,29	594.028,90	4.525.663,75
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	3.528.496,82	605.128,70	-92.330,54	512.798,16	4.041.294,98
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	3.057.614,30	605.128,70	-14.859,67	590.269,03	3.647.883,33
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.390.105,10	479.588,05	-14.859,67	464.728,38	2.854.833,48
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	224.367,26	42.975,24	0,00	42.975,24	267.342,50
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	224.367,26	42.975,24	0,00	42.975,24	267.342,50
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	224.367,26	42.975,24	0,00	42.975,24	267.342,50
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	678.068,03	132.349,75	-10.600,44	121.749,31	799.817,34
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	542.582,03	104.504,07	0,00	104.504,07	647.086,10
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	542.582,03	104.504,07	0,00	104.504,07	647.086,10
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	64.946,08	14.940,92	0,00	14.940,92	79.887,00
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	49.528,60	10.364,32	0,00	10.364,32	59.892,92
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	15.417,48	4.576,60	0,00	4.576,60	19.994,08
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	18.023,27	3.484,11	0,00	3.484,11	21.507,38
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.189,17	717,29	0,00	717,29	4.906,46
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	13.834,10	2.766,82	0,00	2.766,82	16.600,92
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	52.516,65	9.420,65	-10.600,44	-1.179,79	51.336,86
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	28.508,89	5.669,21	0,00	5.669,21	34.178,10
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	24.007,76	3.751,44	-10.600,44	-6.849,00	17.158,76
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.248.213,92	253.682,90	-920,34	252.762,56	1.500.976,48
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	686.943,95	141.702,98	0,00	141.702,98	828.646,93
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	686.943,95	141.702,98	0,00	141.702,98	828.646,93
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	307.448,02	62.934,68	-920,34	62.014,34	369.462,36
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	209.466,45	44.264,35	-701,86	43.562,49	253.028,94
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	92.043,34	18.670,33	-218,48	18.451,85	110.495,19
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	102.552,90	21.244,13	0,00	21.244,13	123.797,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	59.546,24	11.463,34	0,00	11.463,34	71.009,58
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	43.006,66	9.780,79	0,00	9.780,79	52.787,45
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	151.269,05	27.801,11	0,00	27.801,11	179.070,16
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	60.541,69	11.914,76	0,00	11.914,76	72.456,45
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	90.727,36	15.886,35	0,00	15.886,35	106.613,71
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	216.836,30	45.761,16	-3.338,89	42.422,27	259.258,57
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	194.254,89	41.883,95	0,00	41.883,95	236.138,84
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	194.254,89	41.883,95	0,00	41.883,95	236.138,84
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	13.241,35	2.648,27	0,00	2.648,27	15.889,62
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	13.241,35	2.648,27	0,00	2.648,27	15.889,62
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	9.340,06	1.228,94	-3.338,89	-2.109,95	7.230,11
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	6.001,17	1.228,94	0,00	1.228,94	7.230,11
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	3.338,89	0,00	-3.338,89	-3.338,89	0,00
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	22.619,59	4.819,00	0,00	4.819,00	27.438,59
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	14.933,33	3.200,00	0,00	3.200,00	18.133,33
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	14.933,33	3.200,00	0,00	3.200,00	18.133,33
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	7.686,26	1.619,00	0,00	1.619,00	9.305,26
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	3.335,00	651,00	0,00	651,00	3.986,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.351,26	968,00	0,00	968,00	5.319,26
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	8.606,00	1.104,00	0,00	1.104,00	9.710,00
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS PRESENCIAIS	8.606,00	1.104,00	0,00	1.104,00	9.710,00
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	8.606,00	1.104,00	0,00	1.104,00	9.710,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	18.347,50	27.529,38	0,00	27.529,38	45.876,88
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	0,00	11.621,88	0,00	11.621,88	11.621,88
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	18.347,50	15.907,50	0,00	15.907,50	34.255,00
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	12.825,00	10.605,00	0,00	10.605,00	23.430,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	5.522,50	4.410,00	0,00	4.410,00	9.932,50
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	0,00	892,50	0,00	892,50	892,50
4.2.1.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS	149.173,05	15.474,64	0,00	15.474,64	164.647,69
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	149.173,05	15.474,64	0,00	15.474,64	164.647,69
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	7.050,00	1.425,00	0,00	1.425,00	8.475,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	7.050,00	1.425,00	0,00	1.425,00	8.475,00
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	545,35	173,20	0,00	173,20	718,55
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	545,35	173,20	0,00	173,20	718,55
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	75.577,70	13.876,44	0,00	13.876,44	89.454,14
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	35,00	381,40	0,00	381,40	416,40
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	603,75	120,75	0,00	120,75	724,50
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	909,50	182,00	0,00	182,00	1.091,50
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	2.863,00	325,00	0,00	325,00	3.188,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	13.834,60	1.750,00	0,00	1.750,00	15.584,60
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	52.861,45	10.572,29	0,00	10.572,29	63.433,74
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.725,00	545,00	0,00	545,00	3.270,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	270.959,99	43.843,57	0,00	43.843,57	314.803,56
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.475,41	585,42	0,00	585,42	2.060,83
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	28.025,65	0,00	0,00	0,00	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	975,32	3.801,19	0,00	3.801,19	4.776,51
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.240,38	833,33	0,00	833,33	5.073,71
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	9.889,10	2.083,04	0,00	2.083,04	11.972,14
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	3.358,35	671,67	0,00	671,67	4.030,02
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	11.323,70	0,00	0,00	0,00	11.323,70
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	484,18	183,16	0,00	183,16	667,34
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	178,09	206,45	0,00	206,45	384,54
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	2.241,85	117,80	0,00	117,80	2.359,65
4.2.1.1.05.16	INTERNET	31.178,45	282,37	0,00	282,37	31.460,82
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	6.436,29	1.266,16	0,00	1.266,16	7.702,45
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	1.547,95	255,65	0,00	255,65	1.803,60
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	127.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	153.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	6.824,70	1.433,64	0,00	1.433,64	8.258,34
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	28.402,73	5.787,23	0,00	5.787,23	34.189,96
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	2.026,20	410,52	0,00	410,52	2.436,72
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	2.515,63	266,00	0,00	266,00	2.781,63
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	1.150,01	159,94	0,00	159,94	1.309,95
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	33.510,29	6.901,87	0,00	6.901,87	40.412,16
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	33.510,29	6.901,87	0,00	6.901,87	40.412,16
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	186.912,37	30.687,19	0,00	30.687,19	217.599,56
4.2.1.1.07.01	PIS	25.673,25	3.833,08	0,00	3.833,08	29.506,33
4.2.1.1.07.02	COFINS	157.989,12	23.588,21	0,00	23.588,21	181.577,33
4.2.1.1.07.03	TAFIC	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	0,00	3.265,90	0,00	3.265,90	3.265,90
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	470.882,52	0,00	-77.470,87	-77.470,87	393.411,65
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	470.882,52	0,00	-77.470,87	-77.470,87	393.411,65
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	470.882,52	0,00	-77.470,87	-77.470,87	393.411,65
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	403.138,03	84.279,49	-3.048,75	81.230,74	484.368,77
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	403.138,03	84.279,49	-3.048,75	81.230,74	484.368,77
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	402.051,30	82.355,04	-3.048,75	79.306,29	481.357,59
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	201.530,25	38.735,16	-1.379,31	37.355,85	238.886,10
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	188.977,46	36.501,69	0,00	36.501,69	225.479,15
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	188.977,46	36.501,69	0,00	36.501,69	225.479,15
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	8.305,57	1.646,17	0,00	1.646,17	9.951,74
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	3.661,17	717,29	0,00	717,29	4.378,46
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	4.644,40	928,88	0,00	928,88	5.573,28
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	4.247,22	587,30	-1.379,31	-792,01	3.455,21
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	2.867,91	587,30	0,00	587,30	3.455,21
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.379,31	0,00	-1.379,31	-1.379,31	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	20.660,07	10.485,19	0,00	10.485,19	31.145,26
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	11.636,00	5.818,00	0,00	5.818,00	17.454,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	11.636,00	5.818,00	0,00	5.818,00	17.454,00
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	4.683,86	2.497,09	0,00	2.497,09	7.180,95
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	3.571,97	1.785,99	0,00	1.785,99	5.357,96
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	1.111,89	711,10	0,00	711,10	1.822,99
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	2.077,66	1.038,83	0,00	1.038,83	3.116,49
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.430,22	715,11	0,00	715,11	2.145,33
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	647,44	323,72	0,00	323,72	971,16
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	2.262,55	1.131,27	0,00	1.131,27	3.393,82
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	969,66	484,83	0,00	484,83	1.454,49
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	1.292,89	646,44	0,00	646,44	1.939,33
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	173.886,98	31.945,69	-1.669,44	30.276,25	204.163,23
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	165.555,78	30.613,93	0,00	30.613,93	196.169,71
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	165.555,78	30.613,93	0,00	30.613,93	196.169,71
4.2.2.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	3.661,17	717,29	0,00	717,29	4.378,46
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.661,17	717,29	0,00	717,29	4.378,46
4.2.2.1.01.04.04	PROVISAO	4.670,03	614,47	-1.669,44	-1.054,97	3.615,06
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	3.000,59	614,47	0,00	614,47	3.615,06
4.2.2.1.01.04.04.02	FERIAS	1.669,44	0,00	-1.669,44	-1.669,44	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	5.974,00	1.189,00	0,00	1.189,00	7.163,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	4.000,00	800,00	0,00	800,00	4.800,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	4.000,00	800,00	0,00	800,00	4.800,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	1.974,00	389,00	0,00	389,00	2.363,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	742,00	147,00	0,00	147,00	889,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.232,00	242,00	0,00	242,00	1.474,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.086,73	224,45	0,00	224,45	1.311,18
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.086,73	224,45	0,00	224,45	1.311,18
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-747.369,55	0,00	-114.532,84	-114.532,84	-861.902,39
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-747.369,55	0,00	-114.532,84	-114.532,84	-861.902,39
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-747.369,55	0,00	-114.532,84	-114.532,84	-861.902,39
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	18.093,59	2.600,00	-6.901,87	-4.301,87	13.791,72
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	18.093,59	2.600,00	-6.901,87	-4.301,87	13.791,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.476.208,99	-1.476.208,99	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-8.177.079,88	0,00	-1.476.196,09	-1.476.196,09	-9.653.275,97
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-2.662.851,97	0,00	-212.106,94	-212.106,94	-2.874.958,91
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-2.662.851,97	0,00	-212.106,94	-212.106,94	-2.874.958,91
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-2.132.504,91	0,00	-212.106,94	-212.106,94	-2.344.611,85
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	-676.535,15	0,00	-119.892,59	-119.892,59	-796.427,74
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-676.535,15	0,00	-119.892,59	-119.892,59	-796.427,74
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-628.307,23	0,00	-119.892,59	-119.892,59	-748.199,82
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-628.307,23	0,00	-119.892,59	-119.892,59	-748.199,82
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	-4.819.420,78	0,00	-1.141.301,79	-1.141.301,79	-5.960.722,57
5.1.4.1	FUNDOS	-4.819.420,78	0,00	-1.141.301,79	-1.141.301,79	-5.960.722,57
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-3.846.348,11	0,00	-778.870,27	-778.870,27	-4.625.218,38
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.846.348,11	0,00	-778.870,27	-778.870,27	-4.625.218,38
5.1.4.1.04	ACOES	-973.072,67	0,00	-362.431,52	-362.431,52	-1.335.504,19
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-973.072,67	0,00	-362.431,52	-362.431,52	-1.335.504,19
5.1.9	OUTRAS	-18.271,98	0,00	-2.894,77	-2.894,77	-21.166,75
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-2.363,65	0,00	-609,28	-609,28	-2.972,93
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-7.060,20	0,00	-399,33	-399,33	-7.459,53
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-8.848,13	0,00	-1.886,16	-1.886,16	-10.734,29
5.1.9.4.01	SELIC	-427,37	0,00	-82,33	-82,33	-509,70
5.1.9.4.02	CETIP	-8.420,76	0,00	-1.803,83	-1.803,83	-10.224,59
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	3.257.250,33	437.501,62	-12,90	437.488,72	3.694.739,05
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.556.414,28	107.983,68	0,00	107.983,68	1.664.397,96
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.556.414,28	107.983,68	0,00	107.983,68	1.664.397,96
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	1.240.485,42	107.983,68	0,00	107.983,68	1.348.469,10
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	164.957,88	28.577,48	0,00	28.577,48	193.535,36
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	164.957,88	28.577,48	0,00	28.577,48	193.535,36
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	130.464,38	28.577,48	0,00	28.577,48	159.041,86
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	130.464,38	28.577,48	0,00	28.577,48	159.041,86
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	1.484.184,85	289.165,36	0,00	289.165,36	1.773.350,21
5.2.4.1	FUNDOS	1.484.184,85	289.165,36	0,00	289.165,36	1.773.350,21
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	601.983,85	36.567,30	0,00	36.567,30	638.551,15
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	601.983,85	36.567,30	0,00	36.567,30	638.551,15
5.2.4.1.04	ACOES	882.201,00	252.598,06	0,00	252.598,06	1.134.799,06
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	882.201,00	252.598,06	0,00	252.598,06	1.134.799,06
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	51.693,32	11.775,10	-12,90	11.762,20	63.455,52
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	5.200,88	1.312,06	0,00	1.312,06	6.512,94
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	60,86	8,60	0,00	8,60	69,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	19.502,54	4.064,00	-12,90	4.051,10	23.553,64
5.2.9.4.01	SELIC	854,74	164,66	0,00	164,66	1.019,40
5.2.9.4.02	CETIP	18.647,79	3.886,44	0,00	3.886,44	22.534,23
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,01	12,90	-12,90	0,00	0,01
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	7.060,20	399,33	0,00	399,33	7.459,53
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	19.223,50	5.991,11	0,00	5.991,11	25.214,61
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	19.223,50	5.991,11	0,00	5.991,11	25.214,61
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.919.829,55	1.038.707,37	0,00	1.038.707,37	5.958.536,92
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.172.460,00	924.174,53	0,00	924.174,53	5.096.634,53
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.172.460,00	924.174,53	0,00	924.174,53	5.096.634,53
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	747.369,55	114.532,84	0,00	114.532,84	861.902,39
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	747.369,55	114.532,84	0,00	114.532,84	861.902,39