

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	124.941.561,77	48.750.338,53	-42.153.905,04	6.596.433,49	131.537.995,26
1.1	DISPONIVEL	2,95	22.849.550,50	-22.848.644,00	906,50	909,45
1.1.1	IMEDIATO	2,95	22.849.550,50	-22.848.644,00	906,50	909,45
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	21.320.544,03	-21.319.844,03	700,00	700,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	2.286.565,21	-2.286.565,21	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	19.033.978,82	-19.033.278,82	700,00	700,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	1.527.422,31	-1.527.422,31	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	1.527.422,31	-1.527.422,31	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2,95	1.584,16	-1.377,66	206,50	209,45
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	2,95	1.584,16	-1.377,66	206,50	209,45
1.2	REALIZAVEL	124.834.839,92	25.895.451,43	-19.296.592,43	6.598.859,00	131.433.698,92
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	213.639,54	-213.639,54	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	213.639,54	-213.639,54	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	213.639,54	-213.639,54	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	213.639,54	-213.639,54	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	186.552,92	506.672,17	-490.378,61	16.293,56	202.846,48
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	462.833,01	-462.833,01	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	459.428,20	-459.428,20	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	215.831,03	-215.831,03	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	215.831,03	-215.831,03	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	242.002,97	-242.002,97	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	242.002,97	-242.002,97	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.594,20	-1.594,20	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.594,20	-1.594,20	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	909,91	-909,91	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	421,20	-421,20	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	421,20	-421,20	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	488,71	-488,71	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	488,71	-488,71	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.494,90	-2.494,90	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.494,90	-2.494,90	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	186.552,92	31.528,95	-16.930,39	14.598,56	201.151,48
1.2.2.2.01	13º SALARIO	117.888,49	0,00	0,00	0,00	117.888,49
1.2.2.2.02	FERIAS	17.336,18	31.528,95	-16.809,64	14.719,31	32.055,49
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	5.345,17	0,00	0,00	0,00	5.345,17
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	8.311,01	31.528,95	-16.809,64	14.719,31	23.030,32
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	1.328,25	0,00	-120,75	-120,75	1.207,50
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.328,25	0,00	-120,75	-120,75	1.207,50
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	10.615,21	-10.615,21	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	10.615,21	-10.615,21	0,00	0,00
1.2.2.9	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00
1.2.2.9.01	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	124.648.287,00	25.175.139,72	-18.592.574,28	6.582.565,44	131.230.852,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	22.972.219,99	7.711.728,35	-138.909,06	7.572.819,29	30.545.039,28
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	22.972.219,99	7.711.728,35	-138.909,06	7.572.819,29	30.545.039,28
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	22.972.219,99	7.711.728,35	-138.909,06	7.572.819,29	30.545.039,28
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	22.972.219,99	7.711.728,35	-138.909,06	7.572.819,29	30.545.039,28
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.318.158,63	97.865,45	-44.874,72	52.990,73	12.371.149,36
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.318.158,63	97.865,45	-44.874,72	52.990,73	12.371.149,36
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.318.158,63	97.865,45	-44.874,72	52.990,73	12.371.149,36
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.318.158,63	97.865,45	-44.874,72	52.990,73	12.371.149,36
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	89.357.908,38	17.365.545,92	-18.408.790,50	-1.043.244,58	88.314.663,80
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	84.450.446,10	17.201.008,12	-18.131.364,27	-930.356,15	83.520.089,95
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	84.450.446,10	17.201.008,12	-18.131.364,27	-930.356,15	83.520.089,95
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	84.450.446,10	8.138.482,39	-9.068.838,54	-930.356,15	83.520.089,95
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	9.062.525,73	-9.062.525,73	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	4.907.462,28	164.537,80	-277.426,23	-112.888,43	4.794.573,85
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	4.907.462,28	164.537,80	-277.426,23	-112.888,43	4.794.573,85
1.3	PERMANENTE	106.718,90	5.336,60	-8.668,61	-3.332,01	103.386,89
1.3.1	IMOBILIZADO	106.718,90	5.336,60	-8.668,61	-3.332,01	103.386,89
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	106.718,90	5.336,60	-8.668,61	-3.332,01	103.386,89
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	106.718,90	5.336,60	-8.668,61	-3.332,01	103.386,89
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	3.641,60	0,00	3.641,60	3.641,60
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	3.641,60	0,00	3.641,60	3.641,60
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	89.799,97	1.695,00	-8.118,58	-6.423,58	83.376,39
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	326.223,88	1.695,00	-1.695,00	0,00	326.223,88
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-236.423,91	0,00	-6.423,58	-6.423,58	-242.847,49
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	16.918,93	0,00	-550,03	-550,03	16.368,90
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	-11.031,07	0,00	-550,03	-550,03	-11.581,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-124.941.561,77	21.420.569,71	-28.017.003,20	-6.596.433,49	-131.537.995,26
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-15.185.578,10	21.402.980,89	-21.349.522,47	53.458,42	-15.132.119,68
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-40.547,55	6.448.203,63	-6.423.921,38	24.282,25	-16.265,30
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-24.515,73	24.515,73	0,00	24.515,73	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-24.515,73	24.515,73	0,00	24.515,73	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.031,82	6.423.687,90	-6.423.921,38	-233,48	-16.265,30
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	460.338,11	-460.338,11	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	216.252,23	-216.252,23	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	242.491,68	-242.491,68	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.594,20	-1.594,20	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	53.136,83	-53.136,83	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-16.031,82	5.910.212,96	-5.910.446,44	-233,48	-16.265,30
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-15.144.005,29	672.800,64	-643.616,13	29.184,51	-15.114.820,78
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-530.135,74	346.224,81	-414.529,17	-68.304,36	-598.440,10
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-95.334,56	301.990,18	-343.578,48	-41.588,30	-136.922,86
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	221.940,05	-221.940,05	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-29.391,04	219,16	-4.759,72	-4.540,56	-33.931,60
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-29.391,04	219,16	-4.759,72	-4.540,56	-33.931,60
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-65.943,52	79.830,97	-116.878,71	-37.047,74	-102.991,26
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-65.943,52	79.830,97	-116.878,71	-37.047,74	-102.991,26
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	12.867,71	-12.867,71	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.384,54	-1.384,54	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	661,45	-661,45	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	9.021,72	-9.021,72	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	5.336,60	-5.336,60	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.336,60	-5.336,60	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-434.801,18	26.030,32	-52.746,38	-26.716,06	-461.517,24
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-140.801,64	0,00	-25.626,35	-25.626,35	-166.427,99
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-140.801,64	0,00	-25.626,35	-25.626,35	-166.427,99
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-36.866,10	0,00	-5.126,84	-5.126,84	-41.992,94
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-293.999,54	26.030,32	-27.120,03	-1.089,71	-295.089,25
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-188.850,00	20.365,47	-20.284,23	81,24	-188.768,76
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-105.149,54	5.664,85	-6.835,80	-1.170,95	-106.320,49
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-130.710,82	127.078,22	-114.369,32	12.708,90	-118.001,92
2.1.2.2.01	PESSOAL	-127.152,23	125.455,25	-112.764,94	12.690,31	-114.461,92
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-46.563,46	46.498,61	-42.343,97	4.154,64	-42.408,82
2.1.2.2.01.02	INSS	-59.470,55	57.838,42	-56.207,47	1.630,95	-57.839,60
2.1.2.2.01.03	FGTS	-21.118,22	21.118,22	-14.213,50	6.904,72	-14.213,50
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.558,59	1.622,97	-1.604,38	18,59	-3.540,00
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-648,34	169,15	-169,15	0,00	-648,34
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.009,87	553,44	-534,85	18,59	-1.991,28
2.1.2.2.04.04	INSS	-900,38	900,38	-900,38	0,00	-900,38
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-27.421,29	27.422,31	-34.064,40	-6.642,09	-34.063,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-27.421,29	27.422,31	-34.064,40	-6.642,09	-34.063,38
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.455.737,44	172.075,30	-80.653,24	91.422,06	-14.364.315,38
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.605.515,42	0,00	-80.653,24	-80.653,24	-33.686.168,66
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	19.149.777,98	172.075,30	0,00	172.075,30	19.321.853,28
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.025,26	14.281.976,62	-14.281.984,96	-8,34	-1.033,60
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	6.900.664,51	-6.900.664,51	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	6.900.664,51	-6.900.664,51	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	6.900.664,51	-6.900.664,51	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	6.900.664,51	-6.900.664,51	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.378.817,21	-7.378.817,21	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	7.378.817,21	-7.378.817,21	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	7.378.817,21	-7.378.817,21	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.025,26	2.494,90	-2.503,24	-8,34	-1.033,60
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.025,26	0,00	-8,34	-8,34	-1.033,60
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.494,90	-2.494,90	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-109.755.983,67	17.588,82	-6.667.480,73	-6.649.891,91	-116.405.875,58
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-109.521.600,77	0,00	-6.651.871,09	-6.651.871,09	-116.173.471,86
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-109.521.600,77	0,00	-6.651.871,09	-6.651.871,09	-116.173.471,86
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-109.521.600,77	0,00	-6.651.871,09	-6.651.871,09	-116.173.471,86
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-93.618.869,69	0,00	-5.689.025,86	-5.689.025,86	-99.307.895,55
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-40.618.653,48	0,00	-2.562.269,78	-2.562.269,78	-43.180.923,26
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-40.618.653,48	0,00	-2.562.269,78	-2.562.269,78	-43.180.923,26
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-53.000.216,21	0,00	-3.126.756,08	-3.126.756,08	-56.126.972,29
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-40.729.868,09	0,00	-2.574.035,15	-2.574.035,15	-43.303.903,24
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-12.270.348,12	0,00	-552.720,93	-552.720,93	-12.823.069,05
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-15.902.731,08	0,00	-962.845,23	-962.845,23	-16.865.576,31
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-15.902.731,08	0,00	-962.845,23	-962.845,23	-16.865.576,31
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-15.902.731,08	0,00	-962.845,23	-962.845,23	-16.865.576,31
2.3.2	FUNDOS	-234.382,90	17.588,82	-15.609,64	1.979,18	-232.403,72
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-127.664,00	0,00	-1.352,83	-1.352,83	-129.016,83
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-127.664,00	0,00	-1.352,83	-1.352,83	-129.016,83
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-127.664,00	0,00	-1.352,83	-1.352,83	-129.016,83
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-106.718,90	17.588,82	-14.256,81	3.332,01	-103.386,89
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-106.718,90	6.973,61	-3.641,60	3.332,01	-103.386,89
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-106.718,90	6.973,61	-3.641,60	3.332,01	-103.386,89
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	10.615,21	-10.615,21	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	10.615,21	-10.615,21	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	7.088.478,94	-7.088.478,94	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-30.123.492,15	0,00	-5.910.212,96	-5.910.212,96	-36.033.705,11
3.1.1	CORRENTES	-29.354.044,06	0,00	-5.696.573,42	-5.696.573,42	-35.050.617,48
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-13.970.299,59	0,00	-2.704.060,11	-2.704.060,11	-16.674.359,70
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-13.970.299,59	0,00	-2.704.060,11	-2.704.060,11	-16.674.359,70
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-10.918.432,52	0,00	-2.119.592,67	-2.119.592,67	-13.038.025,19
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.067.549,52	0,00	-395.042,23	-395.042,23	-2.462.591,75
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-984.317,55	0,00	-189.425,21	-189.425,21	-1.173.742,76
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-15.356.310,88	0,00	-2.969.737,82	-2.969.737,82	-18.326.048,70
3.1.1.3.01	ATIVOS	-15.356.310,88	0,00	-2.969.737,82	-2.969.737,82	-18.326.048,70
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-15.356.310,88	0,00	-2.969.737,82	-2.969.737,82	-18.326.048,70
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-10.917.403,85	0,00	-2.121.120,50	-2.121.120,50	-13.038.524,35
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.379.153,37	0,00	-262.191,57	-262.191,57	-1.641.344,94
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.067.376,51	0,00	-395.326,97	-395.326,97	-2.462.703,48
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-992.377,15	0,00	-191.098,78	-191.098,78	-1.183.475,93
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-27.433,59	0,00	-22.775,49	-22.775,49	-50.209,08
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-27.433,59	0,00	-22.775,49	-22.775,49	-50.209,08
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-17.949,26	0,00	-17.853,81	-17.853,81	-35.803,07
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	-3.451,08	0,00	-3.327,48	-3.327,48	-6.778,56
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.638,72	0,00	-1.594,20	-1.594,20	-3.232,92
3.1.5	PORTABILIDADE	-769.448,09	0,00	-213.639,54	-213.639,54	-983.087,63
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-729.086,57	0,00	-213.639,54	-213.639,54	-942.726,11
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-729.086,57	0,00	-213.639,54	-213.639,54	-942.726,11
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	173.416,83	53.136,83	0,00	53.136,83	226.553,66
3.2.3	INSTITUTOS	173.416,83	53.136,83	0,00	53.136,83	226.553,66
3.2.3.1	RESGATE	173.416,83	0,00	0,00	0,00	173.416,83
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	173.416,83	0,00	0,00	0,00	173.416,83
3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	53.136,83	0,00	53.136,83	53.136,83
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	53.136,83	0,00	53.136,83	53.136,83
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	53.136,83	0,00	53.136,83	53.136,83
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.978.333,42	382.118,19	0,00	382.118,19	2.360.451,61
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.978.333,42	382.118,19	0,00	382.118,19	2.360.451,61
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	984.314,94	189.425,21	0,00	189.425,21	1.173.740,15
3.4.2.3	PARTICIPANTES	992.379,76	191.098,78	0,00	191.098,78	1.183.478,54
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.638,72	1.594,20	0,00	1.594,20	3.232,92
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.096.634,53	0,00	-1.178.265,98	-1.178.265,98	-6.274.900,51
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.096.634,53	0,00	-1.178.265,98	-1.178.265,98	-6.274.900,51
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.096.634,53	0,00	-1.178.265,98	-1.178.265,98	-6.274.900,51
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	32.943.065,98	6.653.223,92	0,00	6.653.223,92	39.596.289,90
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	32.943.065,98	6.653.223,92	0,00	6.653.223,92	39.596.289,90
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	125.310,45	0,00	0,00	0,00	125.310,45
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	125.310,45	0,00	0,00	0,00	125.310,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	745.492,71	-745.492,71	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-3.677.553,08	0,00	-554.193,49	-554.193,49	-4.231.746,57
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.978.333,42	0,00	-382.118,19	-382.118,19	-2.360.451,61
4.1.1.1	CORRENTES	-1.964.338,59	0,00	-381.777,95	-381.777,95	-2.346.116,54
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-977.360,03	0,00	-189.271,61	-189.271,61	-1.166.631,64
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-977.360,03	0,00	-189.271,61	-189.271,61	-1.166.631,64
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-977.360,03	0,00	-189.271,61	-189.271,61	-1.166.631,64
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-985.339,84	0,00	-190.912,14	-190.912,14	-1.176.251,98
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-985.339,84	0,00	-190.912,14	-190.912,14	-1.176.251,98
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.638,72	0,00	-1.594,20	-1.594,20	-3.232,92
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.638,72	0,00	-1.594,20	-1.594,20	-3.232,92
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-13.994,83	0,00	-340,24	-340,24	-14.335,07
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-6.954,91	0,00	-153,60	-153,60	-7.108,51
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-7.039,92	0,00	-186,64	-186,64	-7.226,56
4.1.9	OUTRAS	-1.699.219,66	0,00	-172.075,30	-172.075,30	-1.871.294,96
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.699.219,66	0,00	-172.075,30	-172.075,30	-1.871.294,96
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-1.644.721,10	0,00	-168.433,70	-168.433,70	-1.813.154,80
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-54.498,56	0,00	-3.641,60	-3.641,60	-58.140,16
4.2	DESPESAS	4.525.663,75	741.851,11	-5.944,85	735.906,26	5.261.570,01
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	4.041.294,98	659.412,86	-5.944,85	653.468,01	4.694.762,99
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	3.647.883,33	578.759,62	-5.944,85	572.814,77	4.220.698,10
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.854.833,48	453.606,09	-5.664,85	447.941,24	3.302.774,72
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	267.342,50	46.158,60	0,00	46.158,60	313.501,10
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	267.342,50	46.158,60	0,00	46.158,60	313.501,10
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	267.342,50	46.158,60	0,00	46.158,60	313.501,10
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	799.817,34	116.333,35	0,00	116.333,35	916.150,69
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	647.086,10	94.644,77	0,00	94.644,77	741.730,87
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	647.086,10	94.644,77	0,00	94.644,77	741.730,87
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	79.887,00	9.797,84	0,00	9.797,84	89.684,84
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	59.892,92	7.471,94	0,00	7.471,94	67.364,86
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	19.994,08	2.325,90	0,00	2.325,90	22.319,98
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	21.507,38	2.470,09	0,00	2.470,09	23.977,47
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.906,46	358,64	0,00	358,64	5.265,10
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	16.600,92	2.111,45	0,00	2.111,45	18.712,37
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	51.336,86	9.420,65	0,00	9.420,65	60.757,51
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	34.178,10	5.669,21	0,00	5.669,21	39.847,31
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	17.158,76	3.751,44	0,00	3.751,44	20.910,20
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.500.976,48	240.471,98	-5.664,85	234.807,13	1.735.783,61
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	828.646,93	132.532,55	0,00	132.532,55	961.179,48
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	828.646,93	132.532,55	0,00	132.532,55	961.179,48
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	369.462,36	59.697,24	-5.664,85	54.032,39	423.494,75
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	253.028,94	45.525,78	-4.320,08	41.205,70	294.234,64
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	110.495,19	14.171,46	-1.344,77	12.826,69	123.321,88
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	123.797,03	20.441,08	0,00	20.441,08	144.238,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	71.009,58	11.463,34	0,00	11.463,34	82.472,92
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	52.787,45	8.977,74	0,00	8.977,74	61.765,19
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	179.070,16	27.801,11	0,00	27.801,11	206.871,27
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	72.456,45	11.914,76	0,00	11.914,76	84.371,21
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	106.613,71	15.886,35	0,00	15.886,35	122.500,06
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	259.258,57	45.761,16	0,00	45.761,16	305.019,73
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	236.138,84	41.883,95	0,00	41.883,95	278.022,79
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	236.138,84	41.883,95	0,00	41.883,95	278.022,79
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	15.889,62	2.648,27	0,00	2.648,27	18.537,89
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	15.889,62	2.648,27	0,00	2.648,27	18.537,89
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	7.230,11	1.228,94	0,00	1.228,94	8.459,05
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	7.230,11	1.228,94	0,00	1.228,94	8.459,05
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	27.438,59	4.881,00	0,00	4.881,00	32.319,59
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	18.133,33	3.200,00	0,00	3.200,00	21.333,33
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	18.133,33	3.200,00	0,00	3.200,00	21.333,33
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	9.305,26	1.681,00	0,00	1.681,00	10.986,26
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	3.986,00	713,00	0,00	713,00	4.699,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.319,26	968,00	0,00	968,00	6.287,26
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	9.710,00	12.333,70	-280,00	12.053,70	21.763,70
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	9.710,00	12.333,70	-280,00	12.053,70	21.763,70
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	9.710,00	12.333,70	-280,00	12.053,70	21.763,70
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	45.876,88	0,00	0,00	0,00	45.876,88
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	11.621,88	0,00	0,00	0,00	11.621,88
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	34.255,00	0,00	0,00	0,00	34.255,00
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	23.430,00	0,00	0,00	0,00	23.430,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	9.932,50	0,00	0,00	0,00	9.932,50
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	892,50	0,00	0,00	0,00	892,50
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	164.647,69	14.775,04	0,00	14.775,04	179.422,73
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	164.647,69	14.775,04	0,00	14.775,04	179.422,73
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	8.475,00	1.395,00	0,00	1.395,00	9.870,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	8.475,00	1.395,00	0,00	1.395,00	9.870,00
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	718,55	50,00	0,00	50,00	768,55
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	718,55	50,00	0,00	50,00	768,55
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	89.454,14	13.330,04	0,00	13.330,04	102.784,18
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	416,40	0,00	0,00	0,00	416,40
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	724,50	120,75	0,00	120,75	845,25
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.091,50	182,00	0,00	182,00	1.273,50
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	3.188,00	160,00	0,00	160,00	3.348,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	15.584,60	1.750,00	0,00	1.750,00	17.334,60
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	63.433,74	10.572,29	0,00	10.572,29	74.006,03
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.270,00	545,00	0,00	545,00	3.815,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	314.803,56	53.740,88	0,00	53.740,88	368.544,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.060,83	712,53	0,00	712,53	2.773,36
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	4.776,51	844,95	0,00	844,95	5.621,46
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.073,71	1.003,33	0,00	1.003,33	6.077,04
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	11.972,14	1.000,00	0,00	1.000,00	12.972,14
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	4.030,02	671,67	0,00	671,67	4.701,69
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	11.323,70	981,50	0,00	981,50	12.305,20
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	667,34	82,62	0,00	82,62	749,96
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	384,54	83,08	0,00	83,08	467,62
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	2.359,65	247,00	0,00	247,00	2.606,65
4.2.1.1.05.16	INTERNET	31.460,82	12.202,37	0,00	12.202,37	43.663,19
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	7.702,45	715,70	0,00	715,70	8.418,15
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	1.803,60	161,90	0,00	161,90	1.965,50
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	153.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	178.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	8.258,34	1.433,64	0,00	1.433,64	9.691,98
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	34.189,96	5.495,06	0,00	5.495,06	39.685,02
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	2.436,72	661,20	0,00	661,20	3.097,92
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	2.781,63	1.714,28	0,00	1.714,28	4.495,91
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	1.309,95	230,05	0,00	230,05	1.540,00
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	40.412,16	6.973,61	0,00	6.973,61	47.385,77
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	40.412,16	6.973,61	0,00	6.973,61	47.385,77
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	217.599,56	37.330,30	0,00	37.330,30	254.929,86
4.2.1.1.07.01	PIS	29.506,33	4.761,69	0,00	4.761,69	34.268,02
4.2.1.1.07.02	COFINS	181.577,33	29.302,71	0,00	29.302,71	210.880,04
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	3.265,90	3.265,90	0,00	3.265,90	6.531,80
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	393.411,65	80.653,24	0,00	80.653,24	474.064,89
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	393.411,65	80.653,24	0,00	80.653,24	474.064,89
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	393.411,65	80.653,24	0,00	80.653,24	474.064,89
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	484.368,77	82.438,25	0,00	82.438,25	566.807,02
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	484.368,77	82.438,25	0,00	82.438,25	566.807,02
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	481.357,59	82.213,89	0,00	82.213,89	563.571,48
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	238.886,10	38.735,16	0,00	38.735,16	277.621,26
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	225.479,15	36.501,69	0,00	36.501,69	261.980,84
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	225.479,15	36.501,69	0,00	36.501,69	261.980,84
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	9.951,74	1.646,17	0,00	1.646,17	11.597,91
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	4.378,46	717,29	0,00	717,29	5.095,75
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	5.573,28	928,88	0,00	928,88	6.502,16
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	3.455,21	587,30	0,00	587,30	4.042,51
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	3.455,21	587,30	0,00	587,30	4.042,51
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	31.145,26	10.330,04	0,00	10.330,04	41.475,30
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	17.454,00	5.818,00	0,00	5.818,00	23.272,00
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	17.454,00	5.818,00	0,00	5.818,00	23.272,00
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	7.180,95	2.341,94	0,00	2.341,94	9.522,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES	5.357,96	1.785,99	0,00	1.785,99	7.143,95
4.2.2.1.01.03.02.02 FGTS	1.822,99	555,95	0,00	555,95	2.378,94
4.2.2.1.01.03.03 BENEFÍCIOS	3.116,49	1.038,83	0,00	1.038,83	4.155,32
4.2.2.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.145,33	715,11	0,00	715,11	2.860,44
4.2.2.1.01.03.03.03 SEGURO SAUDE	971,16	323,72	0,00	323,72	1.294,88
4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO	3.393,82	1.131,27	0,00	1.131,27	4.525,09
4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO	1.454,49	484,83	0,00	484,83	1.939,32
4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS	1.939,33	646,44	0,00	646,44	2.585,77
4.2.2.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	204.163,23	31.945,69	0,00	31.945,69	236.108,92
4.2.2.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	196.169,71	30.613,93	0,00	30.613,93	226.783,64
4.2.2.1.01.04.01.01 PROVENTOS	196.169,71	30.613,93	0,00	30.613,93	226.783,64
4.2.2.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	4.378,46	717,29	0,00	717,29	5.095,75
4.2.2.1.01.04.03.02 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4.378,46	717,29	0,00	717,29	5.095,75
4.2.2.1.01.04.04 PROVISAO	3.615,06	614,47	0,00	614,47	4.229,53
4.2.2.1.01.04.04.01 13º SALARIO	3.615,06	614,47	0,00	614,47	4.229,53
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	7.163,00	1.203,00	0,00	1.203,00	8.366,00
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	4.800,00	800,00	0,00	800,00	5.600,00
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	4.800,00	800,00	0,00	800,00	5.600,00
4.2.2.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	2.363,00	403,00	0,00	403,00	2.766,00
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	889,00	161,00	0,00	161,00	1.050,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.474,00	242,00	0,00	242,00	1.716,00
4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	1.311,18	224,36	0,00	224,36	1.535,54
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	1.311,18	224,36	0,00	224,36	1.535,54
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-861.902,39	0,00	-178.380,76	-178.380,76	-1.040.283,15
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-861.902,39	0,00	-178.380,76	-178.380,76	-1.040.283,15
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-861.902,39	0,00	-178.380,76	-178.380,76	-1.040.283,15
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	13.791,72	3.641,60	-6.973,61	-3.332,01	10.459,71
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	13.791,72	3.641,60	-6.973,61	-3.332,01	10.459,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.837.310,87	-1.837.310,87	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-9.653.275,97	0,00	-1.837.310,87	-1.837.310,87	-11.490.586,84
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-2.874.958,91	0,00	-811.063,84	-811.063,84	-3.686.022,75
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-2.874.958,91	0,00	-811.063,84	-811.063,84	-3.686.022,75
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-2.344.611,85	0,00	-811.063,84	-811.063,84	-3.155.675,69
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	-796.427,74	0,00	-97.865,45	-97.865,45	-894.293,19
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-796.427,74	0,00	-97.865,45	-97.865,45	-894.293,19
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-748.199,82	0,00	-97.865,45	-97.865,45	-846.065,27
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-748.199,82	0,00	-97.865,45	-97.865,45	-846.065,27
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	-5.960.722,57	0,00	-924.202,98	-924.202,98	-6.884.925,55
5.1.4.1	FUNDOS	-5.960.722,57	0,00	-924.202,98	-924.202,98	-6.884.925,55
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-4.625.218,38	0,00	-759.665,18	-759.665,18	-5.384.883,56
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-4.625.218,38	0,00	-759.665,18	-759.665,18	-5.384.883,56
5.1.4.1.04	ACOES	-1.335.504,19	0,00	-164.537,80	-164.537,80	-1.500.041,99
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-1.335.504,19	0,00	-164.537,80	-164.537,80	-1.500.041,99
5.1.9	OUTRAS	-21.166,75	0,00	-4.178,60	-4.178,60	-25.345,35
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-2.972,93	0,00	-616,51	-616,51	-3.589,44
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-7.459,53	0,00	-1.683,70	-1.683,70	-9.143,23
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-10.734,29	0,00	-1.878,39	-1.878,39	-12.612,68
5.1.9.4.01	SELIC	-509,70	0,00	-84,30	-84,30	-594,00
5.1.9.4.02	CETIP	-10.224,59	0,00	-1.794,09	-1.794,09	-12.018,68
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	3.694.739,05	480.664,13	0,00	480.664,13	4.175.403,18
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.664.397,96	138.909,06	0,00	138.909,06	1.803.307,02
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.664.397,96	138.909,06	0,00	138.909,06	1.803.307,02
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	1.348.469,10	138.909,06	0,00	138.909,06	1.487.378,16
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	193.535,36	44.874,72	0,00	44.874,72	238.410,08
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	193.535,36	44.874,72	0,00	44.874,72	238.410,08
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	159.041,86	44.874,72	0,00	44.874,72	203.916,58
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	159.041,86	44.874,72	0,00	44.874,72	203.916,58
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	1.773.350,21	283.739,04	0,00	283.739,04	2.057.089,25
5.2.4.1	FUNDOS	1.773.350,21	283.739,04	0,00	283.739,04	2.057.089,25
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	638.551,15	6.312,81	0,00	6.312,81	644.863,96
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	638.551,15	6.312,81	0,00	6.312,81	644.863,96
5.2.4.1.04	ACOES	1.134.799,06	277.426,23	0,00	277.426,23	1.412.225,29
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	1.134.799,06	277.426,23	0,00	277.426,23	1.412.225,29
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	63.455,52	13.141,31	0,00	13.141,31	76.596,83
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	6.512,94	1.321,31	0,00	1.321,31	7.834,25
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	69,46	8,34	0,00	8,34	77,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	23.553,64	4.062,96	0,00	4.062,96	27.616,60
5.2.9.4.01	SELIC	1.019,40	168,60	0,00	168,60	1.188,00
5.2.9.4.02	CETIP	22.534,23	3.894,36	0,00	3.894,36	26.428,59
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	7.459,53	1.683,70	0,00	1.683,70	9.143,23
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	25.214,61	6.065,00	0,00	6.065,00	31.279,61
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	25.214,61	6.065,00	0,00	6.065,00	31.279,61
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.958.536,92	1.356.646,74	0,00	1.356.646,74	7.315.183,66
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	5.096.634,53	1.178.265,98	0,00	1.178.265,98	6.274.900,51
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.096.634,53	1.178.265,98	0,00	1.178.265,98	6.274.900,51
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	861.902,39	178.380,76	0,00	178.380,76	1.040.283,15
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	861.902,39	178.380,76	0,00	178.380,76	1.040.283,15