

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	131.537.995,26	29.014.002,08	-22.271.018,74	6.742.983,34	138.280.978,60
1.1	DISPONIVEL	909,45	15.003.747,20	-15.004.591,13	-843,93	65,52
1.1.1	IMEDIATO	909,45	15.003.747,20	-15.004.591,13	-843,93	65,52
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	700,00	14.969.459,72	-14.970.159,72	-700,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	988.002,92	-988.002,92	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	700,00	13.981.456,80	-13.982.156,80	-700,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	34.064,70	-34.064,70	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	34.064,70	-34.064,70	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	209,45	222,78	-366,71	-143,93	65,52
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	209,45	222,78	-366,71	-143,93	65,52
1.2	REALIZAVEL	131.433.698,92	14.010.254,88	-7.259.392,77	6.750.862,11	138.184.561,03
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	327.639,24	-327.639,24	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	327.639,24	-327.639,24	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	327.639,24	-327.639,24	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	327.639,24	-327.639,24	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	202.846,48	425.467,30	-443.981,76	-18.514,46	184.332,02
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	405.304,72	-405.304,72	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	402.349,79	-402.349,79	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	203.916,52	-203.916,52	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	203.916,52	-203.916,52	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	198.088,49	-198.088,49	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	198.088,49	-198.088,49	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	344,78	-344,78	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	344,78	-344,78	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	452,98	-452,98	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	209,97	-209,97	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	209,97	-209,97	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	243,01	-243,01	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	243,01	-243,01	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.501,95	-2.501,95	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.501,95	-2.501,95	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	201.151,48	13.127,74	-29.947,20	-16.819,46	184.332,02
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	32.055,49	13.127,74	-29.826,45	-16.698,71	15.356,78
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	23.030,32	13.127,74	-29.826,45	-16.698,71	6.331,61
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	1.207,50	0,00	-120,75	-120,75	1.086,75
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.207,50	0,00	-120,75	-120,75	1.086,75
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	7.034,84	-7.034,84	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	7.034,84	-7.034,84	0,00	0,00
1.2.2.9	OUTROS REALIZAVEIS	1.695,00	0,00	-1.695,00	-1.695,00	0,00
1.2.2.9.01	OUTROS REALIZAVEIS	1.695,00	0,00	-1.695,00	-1.695,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	131.230.852,44	13.257.148,34	-6.487.771,77	6.769.376,57	138.000.229,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	30.545.039,28	3.389.776,72	-2.430.737,87	959.038,85	31.504.078,13
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	30.545.039,28	3.389.776,72	-2.430.737,87	959.038,85	31.504.078,13
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	30.545.039,28	3.389.776,72	-2.430.737,87	959.038,85	31.504.078,13
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	30.545.039,28	3.101.536,79	-2.142.497,94	959.038,85	31.504.078,13
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	288.239,93	-288.239,93	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.371.149,36	145.155,71	-39.088,64	106.067,07	12.477.216,43
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.371.149,36	145.155,71	-39.088,64	106.067,07	12.477.216,43
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.371.149,36	145.155,71	-39.088,64	106.067,07	12.477.216,43
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.371.149,36	145.155,71	-39.088,64	106.067,07	12.477.216,43
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	88.314.663,80	9.722.215,91	-4.017.945,26	5.704.270,65	94.018.934,45
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	83.520.089,95	9.394.603,57	-3.779.987,33	5.614.616,24	89.134.706,19
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	83.520.089,95	9.394.603,57	-3.779.987,33	5.614.616,24	89.134.706,19
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	83.520.089,95	7.515.359,01	-1.900.742,77	5.614.616,24	89.134.706,19
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.879.244,56	-1.879.244,56	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	4.794.573,85	327.612,34	-237.957,93	89.654,41	4.884.228,26
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	4.794.573,85	327.612,34	-237.957,93	89.654,41	4.884.228,26
1.3	PERMANENTE	103.386,89	0,00	-7.034,84	-7.034,84	96.352,05
1.3.1	IMOBILIZADO	103.386,89	0,00	-7.034,84	-7.034,84	96.352,05
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	103.386,89	0,00	-7.034,84	-7.034,84	96.352,05
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	103.386,89	0,00	-7.034,84	-7.034,84	96.352,05
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.641,60	0,00	-60,70	-60,70	3.580,90
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	3.641,60	0,00	0,00	0,00	3.641,60
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	-60,70	-60,70	-60,70
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	83.376,39	0,00	-6.423,81	-6.423,81	76.952,58
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	326.223,88	0,00	0,00	0,00	326.223,88
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-242.847,49	0,00	-6.423,81	-6.423,81	-249.271,30
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	16.368,90	0,00	-550,33	-550,33	15.818,57
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-11.581,10	0,00	-550,33	-550,33	-12.131,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-131.537.995,26	15.110.130,58	-21.853.113,92	-6.742.983,34	-138.280.978,60
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-15.132.119,68	15.096.060,90	-14.948.617,15	147.443,75	-14.984.675,93
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-16.265,30	6.637.048,63	-6.630.559,34	6.489,29	-9.776,01
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	4.903,40	-4.903,40	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	4.903,40	-4.903,40	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	0,00	0,00	-2.466,66	-2.466,66	-2.466,66
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-2.466,66	-2.466,66	-2.466,66
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.265,30	6.632.145,23	-6.623.189,28	8.955,95	-7.309,35
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	402.802,77	-402.802,77	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	204.126,49	-204.126,49	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	198.331,50	-198.331,50	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	344,78	-344,78	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-16.265,30	6.229.342,46	-6.220.386,51	8.955,95	-7.309,35
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-15.114.820,78	800.268,92	-659.306,17	140.962,75	-14.973.858,03
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-598.440,10	426.994,87	-440.246,50	-13.251,63	-611.691,73
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-136.922,86	357.746,51	-358.015,29	-268,78	-137.191,64
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	235.704,52	-235.704,52	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-33.931,60	656,07	-4.759,72	-4.103,65	-38.035,25
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-33.931,60	656,07	-4.759,72	-4.103,65	-38.035,25
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-102.991,26	121.385,92	-117.551,05	3.834,87	-99.156,39
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-102.991,26	121.385,92	-117.551,05	3.834,87	-99.156,39
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	29.311,90	-29.311,90	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.487,44	-1.487,44	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	692,70	-692,70	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	21.349,16	-21.349,16	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	172,93	-172,93	0,00	0,00
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	172,93	-172,93	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-461.517,24	39.763,53	-52.746,38	-12.982,85	-474.500,09
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-166.427,99	0,00	-25.626,35	-25.626,35	-192.054,34
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-124.435,05	0,00	-20.499,51	-20.499,51	-144.934,56
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-41.992,94	0,00	-5.126,84	-5.126,84	-47.119,78
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-295.089,25	39.763,53	-27.120,03	12.643,50	-282.445,75
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-188.768,76	33.081,87	-20.284,23	12.797,64	-175.971,12
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-106.320,49	6.681,66	-6.835,80	-154,14	-106.474,63
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-118.001,92	114.371,37	-120.329,96	-5.958,59	-123.960,51
2.1.2.2.01	PESSOAL	-114.461,92	112.764,94	-116.155,23	-3.390,29	-117.852,21
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-42.408,82	42.343,97	-43.403,89	-1.059,92	-43.468,74
2.1.2.2.01.02	INSS	-57.839,60	56.207,47	-57.984,63	-1.777,16	-59.616,76
2.1.2.2.01.03	FGTS	-14.213,50	14.213,50	-14.766,71	-553,21	-14.766,71
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.540,00	1.606,43	-4.174,73	-2.568,30	-6.108,30
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-648,34	169,65	-393,06	-223,41	-871,75
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.991,28	536,40	-1.231,06	-694,66	-2.685,94
2.1.2.2.04.04	INSS	-900,38	900,38	-2.550,61	-1.650,23	-2.550,61
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-34.063,38	34.064,70	-34.725,99	-661,29	-34.724,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-34.063,38	34.064,70	-34.725,99	-661,29	-34.724,67
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.364.315,38	224.837,98	-64.003,72	160.834,26	-14.203.481,12
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.686.168,66	0,00	-64.003,72	-64.003,72	-33.750.172,38
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	19.321.853,28	224.837,98	0,00	224.837,98	19.546.691,26
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.033,60	7.658.743,35	-7.658.751,64	-8,29	-1.041,89
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	846.574,79	-846.574,79	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	846.574,79	-846.574,79	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	846.574,79	-846.574,79	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	846.574,79	-846.574,79	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.809.666,61	-6.809.666,61	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	6.809.666,61	-6.809.666,61	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	6.809.666,61	-6.809.666,61	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.033,60	2.501,95	-2.510,24	-8,29	-1.041,89
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.033,60	0,00	-8,29	-8,29	-1.041,89
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.501,95	-2.501,95	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-116.405.875,58	14.069,68	-6.904.496,77	-6.890.427,09	-123.296.302,67
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-116.173.471,86	0,00	-6.890.142,64	-6.890.142,64	-123.063.614,50
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-116.173.471,86	0,00	-6.890.142,64	-6.890.142,64	-123.063.614,50
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-116.173.471,86	0,00	-6.890.142,64	-6.890.142,64	-123.063.614,50
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-99.307.895,55	0,00	-5.913.402,22	-5.913.402,22	-105.221.297,77
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-43.180.923,26	0,00	-2.596.014,60	-2.596.014,60	-45.776.937,86
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-43.180.923,26	0,00	-2.596.014,60	-2.596.014,60	-45.776.937,86
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-56.126.972,29	0,00	-3.317.387,62	-3.317.387,62	-59.444.359,91
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-43.303.903,24	0,00	-2.598.808,08	-2.598.808,08	-45.902.711,32
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-12.823.069,05	0,00	-718.579,54	-718.579,54	-13.541.648,59
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-16.865.576,31	0,00	-976.740,42	-976.740,42	-17.842.316,73
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-16.865.576,31	0,00	-976.740,42	-976.740,42	-17.842.316,73
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-16.865.576,31	0,00	-976.740,42	-976.740,42	-17.842.316,73
2.3.2	FUNDOS	-232.403,72	14.069,68	-14.354,13	-284,45	-232.688,17
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-129.016,83	0,00	-7.319,29	-7.319,29	-136.336,12
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-129.016,83	0,00	-7.319,29	-7.319,29	-136.336,12
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-129.016,83	0,00	-7.319,29	-7.319,29	-136.336,12
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-103.386,89	14.069,68	-7.034,84	7.034,84	-96.352,05
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-103.386,89	7.034,84	0,00	7.034,84	-96.352,05
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-103.386,89	7.034,84	0,00	7.034,84	-96.352,05
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	7.034,84	-7.034,84	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	7.034,84	-7.034,84	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	7.365.975,67	-7.365.975,67	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-36.033.705,11	65.510,25	-6.220.619,99	-6.155.109,74	-42.188.814,85
3.1.1	CORRENTES	-35.050.617,48	65.510,25	-5.892.980,75	-5.827.470,50	-40.878.087,98
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-16.674.359,70	32.372,93	-2.810.903,47	-2.778.530,54	-19.452.890,24
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-16.674.359,70	32.372,93	-2.810.903,47	-2.778.530,54	-19.452.890,24
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-13.038.025,19	25.258,25	-2.203.291,15	-2.178.032,90	-15.216.058,09
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.462.591,75	4.848,90	-410.655,17	-405.806,27	-2.868.398,02
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.173.742,76	2.265,78	-196.957,15	-194.691,37	-1.368.434,13
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-18.326.048,70	33.137,32	-3.077.151,43	-3.044.014,11	-21.370.062,81
3.1.1.3.01	ATIVOS	-18.326.048,70	33.137,32	-3.077.151,43	-3.044.014,11	-21.370.062,81
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-18.326.048,70	33.137,32	-3.077.151,43	-3.044.014,11	-21.370.062,81
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-13.038.524,35	25.510,88	-2.201.286,07	-2.175.775,19	-15.214.299,54
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.641.344,94	429,51	-267.252,63	-266.823,12	-1.908.168,06
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.462.703,48	4.897,35	-410.281,23	-405.383,88	-2.868.087,36
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.183.475,93	2.299,58	-198.331,50	-196.031,92	-1.379.507,85
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-50.209,08	0,00	-4.925,85	-4.925,85	-55.134,93
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-50.209,08	0,00	-4.925,85	-4.925,85	-55.134,93
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-35.803,07	0,00	-3.861,41	-3.861,41	-39.664,48
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	-6.778,56	0,00	-719,66	-719,66	-7.498,22
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.232,92	0,00	-344,78	-344,78	-3.577,70
3.1.5	PORTABILIDADE	-983.087,63	0,00	-327.639,24	-327.639,24	-1.310.726,87
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-942.726,11	0,00	-327.639,24	-327.639,24	-1.270.365,35
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-942.726,11	0,00	-327.639,24	-327.639,24	-1.270.365,35
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	226.553,66	7.370,06	0,00	7.370,06	233.923,72
3.2.3	INSTITUTOS	226.553,66	7.370,06	0,00	7.370,06	233.923,72
3.2.3.1	RESGATE	173.416,83	7.370,06	0,00	7.370,06	180.786,89
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	173.416,83	7.370,06	0,00	7.370,06	180.786,89
3.2.3.2	PORTABILIDADE	53.136,83	0,00	0,00	0,00	53.136,83
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	53.136,83	0,00	0,00	0,00	53.136,83
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	53.136,83	0,00	0,00	0,00	53.136,83
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.360.451,61	395.633,43	-4.565,36	391.068,07	2.751.519,68
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	2.360.451,61	395.633,43	-4.565,36	391.068,07	2.751.519,68
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	1.173.740,15	196.957,15	-2.265,78	194.691,37	1.368.431,52
3.4.2.3	PARTICIPANTES	1.183.478,54	198.331,50	-2.299,58	196.031,92	1.379.510,46
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	3.232,92	344,78	0,00	344,78	3.577,70
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.274.900,51	0,00	-1.140.790,32	-1.140.790,32	-7.415.690,83
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.274.900,51	0,00	-1.140.790,32	-1.140.790,32	-7.415.690,83
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.274.900,51	0,00	-1.140.790,32	-1.140.790,32	-7.415.690,83
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	39.596.289,90	6.891.390,59	0,00	6.891.390,59	46.487.680,49
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	39.596.289,90	6.891.390,59	0,00	6.891.390,59	46.487.680,49
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	125.310,45	6.071,34	0,00	6.071,34	131.381,79
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	125.310,45	6.071,34	0,00	6.071,34	131.381,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	765.048,89	-765.048,89	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-4.231.746,57	4.565,36	-620.471,41	-615.906,05	-4.847.652,62
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.360.451,61	4.565,36	-395.633,43	-391.068,07	-2.751.519,68
4.1.1.1	CORRENTES	-2.346.116,54	4.565,36	-395.180,45	-390.615,09	-2.736.731,63
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-1.166.631,64	2.265,78	-196.747,18	-194.481,40	-1.361.113,04
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.166.631,64	2.265,78	-196.747,18	-194.481,40	-1.361.113,04
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.166.631,64	2.265,78	-196.747,18	-194.481,40	-1.361.113,04
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-1.176.251,98	2.299,58	-198.088,49	-195.788,91	-1.372.040,89
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-1.176.251,98	2.299,58	-198.088,49	-195.788,91	-1.372.040,89
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-3.232,92	0,00	-344,78	-344,78	-3.577,70
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.232,92	0,00	-344,78	-344,78	-3.577,70
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-14.335,07	0,00	-452,98	-452,98	-14.788,05
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-7.108,51	0,00	-209,97	-209,97	-7.318,48
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-7.226,56	0,00	-243,01	-243,01	-7.469,57
4.1.9	OUTRAS	-1.871.294,96	0,00	-224.837,98	-224.837,98	-2.096.132,94
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.871.294,96	0,00	-224.837,98	-224.837,98	-2.096.132,94
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-1.813.154,80	0,00	-224.837,98	-224.837,98	-2.037.992,78
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-58.140,16	0,00	0,00	0,00	-58.140,16
4.2	DESPESAS	5.261.570,01	760.483,53	-6.681,66	753.801,87	6.015.371,88
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	4.694.762,99	672.438,04	-6.681,66	665.756,38	5.360.519,37
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	4.220.698,10	608.434,32	-6.681,66	601.752,66	4.822.450,76
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.302.774,72	471.103,01	-6.681,66	464.421,35	3.767.196,07
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	313.501,10	58.892,00	0,00	58.892,00	372.393,10
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	313.501,10	58.892,00	0,00	58.892,00	372.393,10
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	313.501,10	58.892,00	0,00	58.892,00	372.393,10
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	916.150,69	124.781,81	0,00	124.781,81	1.040.932,50
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	741.730,87	99.890,96	0,00	99.890,96	841.621,83
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	741.730,87	99.890,96	0,00	99.890,96	841.621,83
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	89.684,84	12.073,47	0,00	12.073,47	101.758,31
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	67.364,86	9.207,36	0,00	9.207,36	76.572,22
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	22.319,98	2.866,11	0,00	2.866,11	25.186,09
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	23.977,47	3.396,73	0,00	3.396,73	27.374,20
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.265,10	717,29	0,00	717,29	5.982,39
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	18.712,37	2.679,44	0,00	2.679,44	21.391,81
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	60.757,51	9.420,65	0,00	9.420,65	70.178,16
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	39.847,31	5.669,21	0,00	5.669,21	45.516,52
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	20.910,20	3.751,44	0,00	3.751,44	24.661,64
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.735.783,61	237.671,95	-6.681,66	230.990,29	1.966.773,90
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	961.179,48	129.677,76	0,00	129.677,76	1.090.857,24
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	961.179,48	129.677,76	0,00	129.677,76	1.090.857,24
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	423.494,75	59.752,00	-6.681,66	53.070,34	476.565,09
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	294.234,64	45.567,54	-5.095,51	40.472,03	334.706,67
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	123.321,88	14.184,46	-1.586,15	12.598,31	135.920,19
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	144.238,11	20.441,08	0,00	20.441,08	164.679,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	82.472,92	11.463,34	0,00	11.463,34	93.936,26
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	61.765,19	8.977,74	0,00	8.977,74	70.742,93
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	206.871,27	27.801,11	0,00	27.801,11	234.672,38
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	84.371,21	11.914,76	0,00	11.914,76	96.285,97
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	122.500,06	15.886,35	0,00	15.886,35	138.386,41
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	305.019,73	45.761,16	0,00	45.761,16	350.780,89
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	278.022,79	41.883,95	0,00	41.883,95	319.906,74
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	278.022,79	41.883,95	0,00	41.883,95	319.906,74
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	18.537,89	2.648,27	0,00	2.648,27	21.186,16
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	18.537,89	2.648,27	0,00	2.648,27	21.186,16
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	8.459,05	1.228,94	0,00	1.228,94	9.687,99
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	8.459,05	1.228,94	0,00	1.228,94	9.687,99
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	32.319,59	3.996,09	0,00	3.996,09	36.315,68
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	21.333,33	3.240,00	0,00	3.240,00	24.573,33
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	21.333,33	3.240,00	0,00	3.240,00	24.573,33
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	10.986,26	756,09	0,00	756,09	11.742,35
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	4.699,00	230,00	0,00	230,00	4.929,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.287,26	526,09	0,00	526,09	6.813,35
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	21.763,70	724,00	0,00	724,00	22.487,70
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	21.763,70	724,00	0,00	724,00	22.487,70
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	21.763,70	724,00	0,00	724,00	22.487,70
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	45.876,88	6.471,25	0,00	6.471,25	52.348,13
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	6.471,25	0,00	6.471,25	40.726,25
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	23.430,00	3.581,25	0,00	3.581,25	27.011,25
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	9.932,50	1.997,50	0,00	1.997,50	11.930,00
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	892,50	892,50	0,00	892,50	1.785,00
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	179.422,73	33.971,28	0,00	33.971,28	213.394,01
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	179.422,73	33.971,28	0,00	33.971,28	213.394,01
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	9.870,00	1.500,00	0,00	1.500,00	11.370,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	9.870,00	1.500,00	0,00	1.500,00	11.370,00
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	768,55	0,00	0,00	0,00	768,55
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	768,55	0,00	0,00	0,00	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	102.784,18	32.471,28	0,00	32.471,28	135.255,46
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	845,25	120,75	0,00	120,75	966,00
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.273,50	182,00	0,00	182,00	1.455,50
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	3.348,00	375,00	0,00	375,00	3.723,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	17.334,60	5.782,60	0,00	5.782,60	23.117,20
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	74.006,03	25.465,93	0,00	25.465,93	99.471,96
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.815,00	545,00	0,00	545,00	4.360,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	368.544,44	51.138,05	0,00	51.138,05	419.682,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.773,36	270,00	0,00	270,00	3.043,36
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	28.025,65	200,00	0,00	200,00	28.225,65
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	199,00	1.867,93	0,00	1.867,93	2.066,93
4.2.1.1.05.04	CORREIO	5.621,46	100,00	0,00	100,00	5.721,46
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.077,04	833,33	0,00	833,33	6.910,37
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	12.972,14	0,00	0,00	0,00	12.972,14
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	4.701,69	671,67	0,00	671,67	5.373,36
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	12.305,20	1.283,50	0,00	1.283,50	13.588,70
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	749,96	90,49	0,00	90,49	840,45
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	467,62	72,21	0,00	72,21	539,83
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	2.606,65	114,00	0,00	114,00	2.720,65
4.2.1.1.05.16	INTERNET	43.663,19	284,25	0,00	284,25	43.947,44
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	8.418,15	1.857,38	0,00	1.857,38	10.275,53
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	1.965,50	114,62	0,00	114,62	2.080,12
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	178.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	204.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	9.691,98	1.433,64	0,00	1.433,64	11.125,62
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	39.685,02	4.543,89	0,00	4.543,89	44.228,91
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	3.097,92	422,90	0,00	422,90	3.520,82
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	4.495,91	5.132,00	0,00	5.132,00	9.627,91
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	987,00	0,00	0,00	0,00	987,00
4.2.1.1.05.30	BRINDES	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00	6.075,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	1.540,00	260,60	0,00	260,60	1.800,60
4.2.1.1.05.33	DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	10,64	0,00	10,64	10,64
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	47.385,77	7.034,84	0,00	7.034,84	54.420,61
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	47.385,77	7.034,84	0,00	7.034,84	54.420,61
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	254.929,86	37.991,89	0,00	37.991,89	292.921,75
4.2.1.1.07.01	PIS	34.268,02	4.854,17	0,00	4.854,17	39.122,19
4.2.1.1.07.02	COFINS	210.880,04	29.871,82	0,00	29.871,82	240.751,86
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	6.531,80	3.265,90	0,00	3.265,90	9.797,70
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	474.064,89	64.003,72	0,00	64.003,72	538.068,61
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	474.064,89	64.003,72	0,00	64.003,72	538.068,61
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	474.064,89	64.003,72	0,00	64.003,72	538.068,61
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	566.807,02	88.045,49	0,00	88.045,49	654.852,51
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	566.807,02	88.045,49	0,00	88.045,49	654.852,51
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	563.571,48	82.865,21	0,00	82.865,21	646.436,69
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	277.621,26	38.735,16	0,00	38.735,16	316.356,42
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	261.980,84	36.501,69	0,00	36.501,69	298.482,53
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	261.980,84	36.501,69	0,00	36.501,69	298.482,53
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	11.597,91	1.646,17	0,00	1.646,17	13.244,08
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	5.095,75	717,29	0,00	717,29	5.813,04
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	6.502,16	928,88	0,00	928,88	7.431,04
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	4.042,51	587,30	0,00	587,30	4.629,81
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.042,51	587,30	0,00	587,30	4.629,81
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	41.475,30	10.330,02	0,00	10.330,02	51.805,32
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	23.272,00	5.818,00	0,00	5.818,00	29.090,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	23.272,00	5.818,00	0,00	5.818,00	29.090,00
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	9.522,89	2.341,92	0,00	2.341,92	11.864,81
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	7.143,95	1.785,97	0,00	1.785,97	8.929,92
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	2.378,94	555,95	0,00	555,95	2.934,89
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	4.155,32	1.038,83	0,00	1.038,83	5.194,15
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.860,44	715,11	0,00	715,11	3.575,55
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	1.294,88	323,72	0,00	323,72	1.618,60
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	4.525,09	1.131,27	0,00	1.131,27	5.656,36
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	1.939,32	484,83	0,00	484,83	2.424,15
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	2.585,77	646,44	0,00	646,44	3.232,21
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	236.108,92	32.618,03	0,00	32.618,03	268.726,95
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	226.783,64	31.286,27	0,00	31.286,27	258.069,91
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	226.783,64	31.286,27	0,00	31.286,27	258.069,91
4.2.2.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	5.095,75	717,29	0,00	717,29	5.813,04
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	5.095,75	717,29	0,00	717,29	5.813,04
4.2.2.1.01.04.04	PROVISAO	4.229,53	614,47	0,00	614,47	4.844,00
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	4.229,53	614,47	0,00	614,47	4.844,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	8.366,00	1.182,00	0,00	1.182,00	9.548,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	5.600,00	800,00	0,00	800,00	6.400,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	5.600,00	800,00	0,00	800,00	6.400,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	2.766,00	382,00	0,00	382,00	3.148,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.050,00	140,00	0,00	140,00	1.190,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.716,00	242,00	0,00	242,00	1.958,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	1.700,00	3.625,00	0,00	3.625,00	5.325,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	1.700,00	3.625,00	0,00	3.625,00	5.325,00
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	1.700,00	3.200,00	0,00	3.200,00	4.900,00
4.2.2.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.367,50	0,00	1.367,50	1.367,50
4.2.2.1.03.02	DIÁRIAS	0,00	1.367,50	0,00	1.367,50	1.367,50
4.2.2.1.03.02.03	P. PRÓPRIO	0,00	1.367,50	0,00	1.367,50	1.367,50
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.535,54	187,78	0,00	187,78	1.723,32
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.535,54	187,78	0,00	187,78	1.723,32
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.040.283,15	0,00	-130.860,98	-130.860,98	-1.171.144,13
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.040.283,15	0,00	-130.860,98	-130.860,98	-1.171.144,13
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.040.283,15	0,00	-130.860,98	-130.860,98	-1.171.144,13
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	10.459,71	0,00	-7.034,84	-7.034,84	3.424,87
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	10.459,71	0,00	-7.034,84	-7.034,84	3.424,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.437.093,90	-3.437.093,90	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-11.490.586,84	0,00	-3.437.093,90	-3.437.093,90	-14.927.680,74
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-3.686.022,75	0,00	-2.254.962,00	-2.254.962,00	-5.940.984,75
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-3.686.022,75	0,00	-2.254.962,00	-2.254.962,00	-5.940.984,75
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-3.155.675,69	0,00	-2.254.962,00	-2.254.962,00	-5.410.637,69
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	-894.293,19	0,00	-145.155,71	-145.155,71	-1.039.448,90
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-894.293,19	0,00	-145.155,71	-145.155,71	-1.039.448,90
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-846.065,27	0,00	-145.155,71	-145.155,71	-991.220,98
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-846.065,27	0,00	-145.155,71	-145.155,71	-991.220,98
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	-6.884.925,55	0,00	-1.033.304,74	-1.033.304,74	-7.918.230,29
5.1.4.1	FUNDOS	-6.884.925,55	0,00	-1.033.304,74	-1.033.304,74	-7.918.230,29
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-5.384.883,56	0,00	-705.692,40	-705.692,40	-6.090.575,96
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-5.384.883,56	0,00	-705.692,40	-705.692,40	-6.090.575,96
5.1.4.1.04	ACOES	-1.500.041,99	0,00	-327.612,34	-327.612,34	-1.827.654,33
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-1.500.041,99	0,00	-327.612,34	-327.612,34	-1.827.654,33
5.1.9	OUTRAS	-25.345,35	0,00	-3.671,45	-3.671,45	-29.016,80
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-3.589,44	0,00	-651,50	-651,50	-4.240,94
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-9.143,23	0,00	-1.169,50	-1.169,50	-10.312,73
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-12.612,68	0,00	-1.850,45	-1.850,45	-14.463,13
5.1.9.4.01	SELIC	-594,00	0,00	-79,37	-79,37	-673,37
5.1.9.4.02	CETIP	-12.018,68	0,00	-1.771,08	-1.771,08	-13.789,76
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	4.175.403,18	2.165.442,60	0,00	2.165.442,60	6.340.845,78
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.803.307,02	1.854.258,01	0,00	1.854.258,01	3.657.565,03
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.803.307,02	1.854.258,01	0,00	1.854.258,01	3.657.565,03
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	1.487.378,16	1.854.258,01	0,00	1.854.258,01	3.341.636,17
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	238.410,08	39.088,64	0,00	39.088,64	277.498,72
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	238.410,08	39.088,64	0,00	39.088,64	277.498,72
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	203.916,58	39.088,64	0,00	39.088,64	243.005,22
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	203.916,58	39.088,64	0,00	39.088,64	243.005,22
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	2.057.089,25	259.456,14	0,00	259.456,14	2.316.545,39
5.2.4.1	FUNDOS	2.057.089,25	259.456,14	0,00	259.456,14	2.316.545,39
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	644.863,96	21.498,21	0,00	21.498,21	666.362,17
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	644.863,96	21.498,21	0,00	21.498,21	666.362,17
5.2.4.1.04	ACOES	1.412.225,29	237.957,93	0,00	237.957,93	1.650.183,22
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	1.412.225,29	237.957,93	0,00	237.957,93	1.650.183,22
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	76.596,83	12.639,81	0,00	12.639,81	89.236,64
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	7.834,25	1.389,60	0,00	1.389,60	9.223,85
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	77,80	8,29	0,00	8,29	86,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	27.616,60	4.007,42	0,00	4.007,42	31.624,02
5.2.9.4.01	SELIC	1.188,00	158,74	0,00	158,74	1.346,74
5.2.9.4.02	CETIP	26.428,59	3.848,68	0,00	3.848,68	30.277,27
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	9.143,23	1.169,50	0,00	1.169,50	10.312,73
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	31.279,61	6.065,00	0,00	6.065,00	37.344,61
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	31.279,61	6.065,00	0,00	6.065,00	37.344,61
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.315.183,66	1.271.651,30	0,00	1.271.651,30	8.586.834,96
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	6.274.900,51	1.140.790,32	0,00	1.140.790,32	7.415.690,83
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.274.900,51	1.140.790,32	0,00	1.140.790,32	7.415.690,83
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.040.283,15	130.860,98	0,00	130.860,98	1.171.144,13
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.040.283,15	130.860,98	0,00	130.860,98	1.171.144,13