

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	138.280.978,60	91.423.050,92	-84.599.421,67	6.823.629,25	145.104.607,85
1.1	DISPONIVEL	65,52	35.923.819,32	-35.923.819,18	0,14	65,66
1.1.1	IMEDIATO	65,52	35.923.819,32	-35.923.819,18	0,14	65,66
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	35.554.616,47	-35.554.616,46	0,01	0,01
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	723.603,64	-723.603,64	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	34.831.012,83	-34.831.012,82	0,01	0,01
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	369.202,85	-369.202,72	0,13	0,13
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	35.202,85	-35.202,72	0,13	0,13
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	334.000,00	-334.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	65,52	0,00	0,00	0,00	65,52
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	65,52	0,00	0,00	0,00	65,52
1.2	REALIZAVEL	138.184.561,03	55.494.931,60	-48.668.567,72	6.826.363,88	145.010.924,91
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	270.647,47	-270.647,47	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	270.647,47	-270.647,47	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	270.647,47	-270.647,47	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	270.647,47	-270.647,47	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	184.332,02	448.991,44	-443.096,29	5.895,15	190.227,17
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	425.026,15	-425.026,15	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	411.200,26	-411.200,26	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	203.617,47	-203.617,47	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	203.617,47	-203.617,47	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	206.661,11	-206.661,11	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	206.661,11	-206.661,11	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	921,68	-921,68	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	921,68	-921,68	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	11.190,61	-11.190,61	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.599,33	-5.599,33	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.599,33	-5.599,33	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	5.544,80	-5.544,80	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	5.544,80	-5.544,80	0,00	0,00
1.2.2.1.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	46,48	-46,48	0,00	0,00
1.2.2.1.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	46,48	-46,48	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.635,28	-2.635,28	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.635,28	-2.635,28	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	184.332,02	12.630,52	-6.735,37	5.895,15	190.227,17
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	15.356,78	12.630,52	-6.614,62	6.015,90	21.372,68
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	6.331,61	12.630,52	-6.614,62	6.015,90	12.347,51
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	1.086,75	0,00	-120,75	-120,75	966,00
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.086,75	0,00	-120,75	-120,75	966,00
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	11.334,77	-11.334,77	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	11.334,77	-11.334,77	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3	INVESTIMENTOS	138.000.229,01	54.775.292,69	-47.954.823,96	6.820.468,73	144.820.697,74
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	31.504.078,13	35.667.977,77	-21.299.427,90	14.368.549,87	45.872.628,00
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	31.504.078,13	35.667.977,77	-21.299.427,90	14.368.549,87	45.872.628,00
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	13.078.703,72	-42.645,50	13.036.058,22	13.036.058,22
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	13.078.703,72	-42.645,50	13.036.058,22	13.036.058,22
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	31.504.078,13	22.589.274,05	-21.256.782,40	1.332.491,65	32.836.569,78
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	31.504.078,13	13.123.719,93	-11.791.228,28	1.332.491,65	32.836.569,78
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	9.465.554,12	-9.465.554,12	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.477.216,43	96.782,54	-13.522,38	83.260,16	12.560.476,59
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.477.216,43	96.782,54	-13.522,38	83.260,16	12.560.476,59
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.477.216,43	96.782,54	-13.522,38	83.260,16	12.560.476,59
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.477.216,43	96.782,54	-13.522,38	83.260,16	12.560.476,59
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	94.018.934,45	19.010.532,38	-26.641.873,68	-7.631.341,30	86.387.593,15
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	89.134.706,19	17.019.615,48	-26.436.546,00	-9.416.930,52	79.717.775,67
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	89.134.706,19	17.019.615,48	-26.436.546,00	-9.416.930,52	79.717.775,67
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	89.134.706,19	3.808.203,54	-13.225.134,06	-9.416.930,52	79.717.775,67
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	13.211.411,94	-13.211.411,94	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	4.884.228,26	1.990.916,90	-205.327,68	1.785.589,22	6.669.817,48
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	4.884.228,26	1.983.978,28	-205.327,68	1.778.650,60	6.662.878,86
1.2.3.4.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	6.938,62	0,00	6.938,62	6.938,62
1.3	PERMANENTE	96.352,05	4.300,00	-7.034,77	-2.734,77	93.617,28
1.3.1	IMOBILIZADO	96.352,05	4.300,00	-7.034,77	-2.734,77	93.617,28
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	96.352,05	4.300,00	-7.034,77	-2.734,77	93.617,28
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	96.352,05	4.300,00	-7.034,77	-2.734,77	93.617,28
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.580,90	0,00	-60,68	-60,68	3.520,22
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	-60,70	0,00	-60,68	-60,68	-121,38
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	76.952,58	0,00	-6.423,75	-6.423,75	70.528,83
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	-249.271,30	0,00	-6.423,75	-6.423,75	-255.695,05
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	15.818,57	0,00	-550,34	-550,34	15.268,23
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	-12.131,43	0,00	-550,34	-550,34	-12.681,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-138.280.978,60	36.013.415,28	-42.837.044,53	-6.823.629,25	-145.104.607,85
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.984.675,93	35.995.045,74	-35.834.104,05	160.941,69	-14.823.734,24
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-9.776,01	6.837.194,52	-6.833.038,22	4.156,30	-5.619,71
2.1.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-2.466,66	2.466,66	0,00	2.466,66	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-2.466,66	2.466,66	0,00	2.466,66	0,00
2.1.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.309,35	6.834.727,86	-6.833.038,22	1.689,64	-5.619,71
2.1.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	422.390,87	-422.390,87	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	209.216,80	-209.216,80	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	212.205,91	-212.205,91	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	968,16	-968,16	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-7.309,35	6.412.336,99	-6.410.647,35	1.689,64	-5.619,71
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-14.973.858,03	802.699,68	-645.907,36	156.792,32	-14.817.065,71
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-611.691,73	426.010,15	-437.166,45	-11.156,30	-622.848,03
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-137.191,64	385.959,22	-354.258,86	31.700,36	-105.491,28
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	230.397,84	-230.397,84	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-38.035,25	219,16	-5.566,54	-5.347,38	-43.382,63
2.1.2.1.01.03.08	AUXILIO SAÚDE	-38.035,25	219,16	-5.566,54	-5.347,38	-43.382,63
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-99.156,39	155.342,22	-118.294,48	37.047,74	-62.108,65
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-99.156,39	155.342,22	-118.294,48	37.047,74	-62.108,65
2.1.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	3.278,18	-3.278,18	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01	INSCRICOES	0,00	3.278,18	-3.278,18	0,00	0,00
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	22.614,39	-22.614,39	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.534,54	-1.534,54	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	801,02	-801,02	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	2.650,00	-2.650,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	10.828,83	-10.828,83	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-474.500,09	9.858,36	-52.715,02	-42.856,66	-517.356,75
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-192.054,34	0,00	-25.594,99	-25.594,99	-217.649,33
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-144.934,56	0,00	-20.468,15	-20.468,15	-165.402,71
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-47.119,78	0,00	-5.126,84	-5.126,84	-52.246,62
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-282.445,75	9.858,36	-27.120,03	-17.261,67	-299.707,42
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-175.971,12	7.629,23	-20.284,23	-12.655,00	-188.626,12
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-106.474,63	2.229,13	-6.835,80	-4.606,67	-111.081,30
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-123.960,51	120.337,06	-120.115,30	221,76	-123.738,75
2.1.2.2.01	PESSOAL	-117.852,21	116.155,23	-117.927,26	-1.772,03	-119.624,24
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-43.468,74	43.403,89	-44.518,71	-1.114,82	-44.583,56
2.1.2.2.01.02	INSS	-59.616,76	57.984,63	-58.485,83	-501,20	-60.117,96
2.1.2.2.01.03	FGTS	-14.766,71	14.766,71	-14.922,72	-156,01	-14.922,72
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-6.108,30	4.181,83	-2.188,04	1.993,79	-4.114,51
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-871,75	394,79	-256,29	138,50	-733,25
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.685,94	1.236,43	-804,95	431,48	-2.254,46
2.1.2.2.04.04	INSS	-2.550,61	2.550,61	-1.126,80	1.423,81	-1.126,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-34.724,67	34.724,67	-34.625,33	99,34	-34.625,33
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-34.724,67	34.724,67	-34.625,33	99,34	-34.625,33
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.203.481,12	221.627,80	-54.000,28	167.627,52	-14.035.853,60
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.750.172,38	0,00	-54.000,28	-54.000,28	-33.804.172,66
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	19.546.691,26	221.627,80	0,00	221.627,80	19.768.319,06
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.041,89	28.355.151,54	-28.355.158,47	-6,93	-1.048,82
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	23.499.458,14	-23.499.458,14	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	23.499.458,14	-23.499.458,14	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	13.022.524,33	-13.022.524,33	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - LTN	0,00	13.022.524,33	-13.022.524,33	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	10.476.933,81	-10.476.933,81	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	10.476.933,81	-10.476.933,81	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.853.025,45	-4.853.025,45	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	3.219.025,45	-3.219.025,45	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.219.025,45	-3.219.025,45	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	1.634.000,00	-1.634.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	1.634.000,00	-1.634.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.041,89	2.667,95	-2.674,88	-6,93	-1.048,82
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.041,89	32,67	-39,60	-6,93	-1.048,82
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.635,28	-2.635,28	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-123.296.302,67	18.369,54	-7.002.940,48	-6.984.570,94	-130.280.873,61
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-123.063.614,50	0,00	-6.986.173,28	-6.986.173,28	-130.049.787,78
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-123.063.614,50	0,00	-6.986.173,28	-6.986.173,28	-130.049.787,78
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-123.063.614,50	0,00	-6.986.173,28	-6.986.173,28	-130.049.787,78
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-105.221.297,77	0,00	-5.986.430,60	-5.986.430,60	-111.207.728,37
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-45.776.937,86	0,00	-2.648.853,34	-2.648.853,34	-48.425.791,20
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-45.776.937,86	0,00	-2.648.853,34	-2.648.853,34	-48.425.791,20
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-59.444.359,91	0,00	-3.337.577,26	-3.337.577,26	-62.781.937,17
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-45.902.711,32	0,00	-2.672.320,61	-2.672.320,61	-48.575.031,93
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-13.541.648,59	0,00	-665.256,65	-665.256,65	-14.206.905,24
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-17.842.316,73	0,00	-999.742,68	-999.742,68	-18.842.059,41
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-17.842.316,73	0,00	-999.742,68	-999.742,68	-18.842.059,41
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-17.842.316,73	0,00	-999.742,68	-999.742,68	-18.842.059,41
2.3.2	FUNDOS	-232.688,17	18.369,54	-16.767,20	1.602,34	-231.085,83
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-136.336,12	0,00	-1.132,43	-1.132,43	-137.468,55
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-136.336,12	0,00	-1.132,43	-1.132,43	-137.468,55
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-136.336,12	0,00	-1.132,43	-1.132,43	-137.468,55
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-96.352,05	18.369,54	-15.634,77	2.734,77	-93.617,28
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-96.352,05	7.034,77	-4.300,00	2.734,77	-93.617,28
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-96.352,05	7.034,77	-4.300,00	2.734,77	-93.617,28
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	11.334,77	-11.334,77	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	11.334,77	-11.334,77	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	7.445.467,91	-7.445.467,91	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-42.188.814,85	36.116,11	-6.410.647,35	-6.374.531,24	-48.563.346,09
3.1.1	CORRENTES	-40.878.087,98	36.116,11	-6.139.999,88	-6.103.883,77	-46.981.971,75
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-19.452.890,24	17.384,79	-2.914.440,87	-2.897.056,08	-22.349.946,32
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-19.452.890,24	17.384,79	-2.914.440,87	-2.897.056,08	-22.349.946,32
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-15.216.058,09	13.547,13	-2.280.080,48	-2.266.533,35	-17.482.591,44
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.868.398,02	2.620,78	-425.143,59	-422.522,81	-3.290.920,83
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.368.434,13	1.216,88	-209.216,80	-207.999,92	-1.576.434,05
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-21.370.062,81	18.731,32	-3.217.270,37	-3.198.539,05	-24.568.601,86
3.1.1.3.01	ATIVOS	-21.370.062,81	18.731,32	-3.217.270,37	-3.198.539,05	-24.568.601,86
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-21.370.062,81	18.731,32	-3.217.270,37	-3.198.539,05	-24.568.601,86
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-15.214.299,54	13.601,77	-2.296.007,24	-2.282.405,47	-17.496.705,01
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.908.168,06	1.275,69	-280.946,68	-279.670,99	-2.187.839,05
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.868.087,36	2.631,31	-428.110,54	-425.479,23	-3.293.566,59
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.379.507,85	1.222,55	-212.205,91	-210.983,36	-1.590.491,21
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-55.134,93	0,00	-8.288,64	-8.288,64	-63.423,57
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-55.134,93	0,00	-8.288,64	-8.288,64	-63.423,57
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-39.664,48	0,00	-6.461,12	-6.461,12	-46.125,60
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	-7.498,22	0,00	-1.204,14	-1.204,14	-8.702,36
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.577,70	0,00	-623,38	-623,38	-4.201,08
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.310.726,87	0,00	-270.647,47	-270.647,47	-1.581.374,34
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.270.365,35	0,00	-270.647,47	-270.647,47	-1.541.012,82
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.270.365,35	0,00	-270.647,47	-270.647,47	-1.541.012,82
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	233.923,72	0,00	0,00	0,00	233.923,72
3.2.3	INSTITUTOS	233.923,72	0,00	0,00	0,00	233.923,72
3.2.3.1	RESGATE	180.786,89	0,00	0,00	0,00	180.786,89
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	180.786,89	0,00	0,00	0,00	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	2.751.519,68	422.046,09	-2.439,43	419.606,66	3.171.126,34
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	2.751.519,68	422.046,09	-2.439,43	419.606,66	3.171.126,34
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	1.368.431,52	209.216,80	-1.216,88	207.999,92	1.576.431,44
3.4.2.3	PARTICIPANTES	1.379.510,46	212.205,91	-1.222,55	210.983,36	1.590.493,82
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	3.577,70	623,38	0,00	623,38	4.201,08
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.415.690,83	0,00	-1.032.381,13	-1.032.381,13	-8.448.071,96
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.415.690,83	0,00	-1.032.381,13	-1.032.381,13	-8.448.071,96
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.415.690,83	0,00	-1.032.381,13	-1.032.381,13	-8.448.071,96
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	46.487.680,49	6.987.305,71	0,00	6.987.305,71	53.474.986,20
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	46.487.680,49	6.987.305,71	0,00	6.987.305,71	53.474.986,20
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	131.381,79	0,00	0,00	0,00	131.381,79
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	131.381,79	0,00	0,00	0,00	131.381,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	760.718,61	-760.718,61	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-4.847.652,62	2.439,43	-643.673,89	-641.234,46	-5.488.887,08
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.751.519,68	2.439,43	-422.046,09	-419.606,66	-3.171.126,34
4.1.1.1	CORRENTES	-2.736.731,63	2.439,43	-410.855,48	-408.416,05	-3.145.147,68
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-1.361.113,04	1.216,88	-203.617,47	-202.400,59	-1.563.513,63
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.361.113,04	1.216,88	-203.617,47	-202.400,59	-1.563.513,63
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.361.113,04	1.216,88	-203.617,47	-202.400,59	-1.563.513,63
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-1.372.040,89	1.222,55	-206.661,11	-205.438,56	-1.577.479,45
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-1.372.040,89	1.222,55	-206.661,11	-205.438,56	-1.577.479,45
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-3.577,70	0,00	-576,90	-576,90	-4.154,60
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.577,70	0,00	-576,90	-576,90	-4.154,60
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-14.788,05	0,00	-11.190,61	-11.190,61	-25.978,66
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUICOES EM ATRASO - PATROCINADOR	-7.318,48	0,00	-5.599,33	-5.599,33	-12.917,81
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUICOES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-7.469,57	0,00	-5.544,80	-5.544,80	-13.014,37
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUICOES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-46,48	-46,48	-46,48
4.1.9	OUTRAS	-2.096.132,94	0,00	-221.627,80	-221.627,80	-2.317.760,74
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.096.132,94	0,00	-221.627,80	-221.627,80	-2.317.760,74
4.1.9.1.01	APROPRIACAO DAS CONTRIBUICOES FUTURAS	-2.037.992,78	0,00	-217.327,80	-217.327,80	-2.255.320,58
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-58.140,16	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-62.440,16
4.2	DESPESAS	6.015.371,88	753.979,18	-6.529,13	747.450,05	6.762.821,93
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	5.360.519,37	671.848,07	-6.529,13	665.318,94	6.025.838,31
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	4.822.450,76	617.847,79	-6.529,13	611.318,66	5.433.769,42
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.767.196,07	472.281,45	-2.229,13	470.052,32	4.237.248,39
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	372.393,10	41.383,57	0,00	41.383,57	413.776,67
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	372.393,10	41.383,57	0,00	41.383,57	413.776,67
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	372.393,10	41.383,57	0,00	41.383,57	413.776,67
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.040.932,50	131.251,61	0,00	131.251,61	1.172.184,11
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	841.621,83	104.787,66	0,00	104.787,66	946.409,49
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	841.621,83	104.787,66	0,00	104.787,66	946.409,49
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	101.758,31	13.590,55	0,00	13.590,55	115.348,86
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	76.572,22	10.364,30	0,00	10.364,30	86.936,52
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	25.186,09	3.226,25	0,00	3.226,25	28.412,34
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	27.374,20	3.484,11	0,00	3.484,11	30.858,31
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.982,39	717,29	0,00	717,29	6.699,68
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	21.391,81	2.766,82	0,00	2.766,82	24.158,63
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	70.178,16	9.389,29	0,00	9.389,29	79.567,45
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	45.516,52	5.637,85	0,00	5.637,85	51.154,37
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	24.661,64	3.751,44	0,00	3.751,44	28.413,08
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.966.773,90	247.691,92	-2.229,13	245.462,79	2.212.236,69
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.090.857,24	140.338,44	0,00	140.338,44	1.231.195,68
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.090.857,24	140.338,44	0,00	140.338,44	1.231.195,68
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	476.565,09	58.892,13	-2.229,13	56.663,00	533.228,09
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	334.706,67	44.911,80	-1.699,96	43.211,84	377.918,51
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	135.920,19	13.980,33	-529,17	13.451,16	149.371,35
4.2.1.1.01.03.02.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.938,23	0,00	0,00	0,00	5.938,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	164.679,19	20.660,24	0,00	20.660,24	185.339,43
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	93.936,26	11.463,34	0,00	11.463,34	105.399,60
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	70.742,93	9.196,90	0,00	9.196,90	79.939,83
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	234.672,38	27.801,11	0,00	27.801,11	262.473,49
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	96.285,97	11.914,76	0,00	11.914,76	108.200,73
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	138.386,41	15.886,35	0,00	15.886,35	154.272,76
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	350.780,89	46.504,59	0,00	46.504,59	397.285,48
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	319.906,74	42.627,38	0,00	42.627,38	362.534,12
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	319.906,74	42.627,38	0,00	42.627,38	362.534,12
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	21.186,16	2.648,27	0,00	2.648,27	23.834,43
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	21.186,16	2.648,27	0,00	2.648,27	23.834,43
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	9.687,99	1.228,94	0,00	1.228,94	10.916,93
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	9.687,99	1.228,94	0,00	1.228,94	10.916,93
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	36.315,68	5.449,76	0,00	5.449,76	41.765,44
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	24.573,33	3.306,67	0,00	3.306,67	27.880,00
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	24.573,33	3.306,67	0,00	3.306,67	27.880,00
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	11.742,35	2.143,09	0,00	2.143,09	13.885,44
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	4.929,00	891,00	0,00	891,00	5.820,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.813,35	1.252,09	0,00	1.252,09	8.065,44
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	22.487,70	12.888,00	0,00	12.888,00	35.375,70
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	22.487,70	12.888,00	0,00	12.888,00	35.375,70
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	22.487,70	11.493,00	0,00	11.493,00	33.980,70
4.2.1.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	52.348,13	18.945,70	0,00	18.945,70	71.293,83
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	11.621,88	15.318,20	0,00	15.318,20	26.940,08
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	40.726,25	3.627,50	0,00	3.627,50	44.353,75
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	27.011,25	1.842,50	0,00	1.842,50	28.853,75
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	11.930,00	1.367,50	0,00	1.367,50	13.297,50
4.2.1.1.03.02.04	PESSOAL CEDIDO	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
4.2.1.1.03.02.05	CONVIDADOS	0,00	417,50	0,00	417,50	417,50
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	213.394,01	24.936,84	0,00	24.936,84	238.330,85
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	213.394,01	24.936,84	0,00	24.936,84	238.330,85
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	11.370,00	1.545,00	0,00	1.545,00	12.915,00
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	11.370,00	1.545,00	0,00	1.545,00	12.915,00
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	768,55	6.800,00	0,00	6.800,00	7.568,55
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	768,55	6.800,00	0,00	6.800,00	7.568,55
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	135.255,46	16.591,84	0,00	16.591,84	151.847,30
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	966,00	120,75	0,00	120,75	1.086,75
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.455,50	182,00	0,00	182,00	1.637,50
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	3.723,00	355,00	0,00	355,00	4.078,00
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	23.117,20	2.650,00	0,00	2.650,00	25.767,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	99.471,96	12.739,09	0,00	12.739,09	112.211,05
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.360,00	545,00	0,00	545,00	4.905,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	419.682,49	40.369,80	-4.300,00	36.069,80	455.752,29
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.043,36	149,57	0,00	149,57	3.192,93
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	28.225,65	0,00	0,00	0,00	28.225,65
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	2.066,93	0,00	0,00	0,00	2.066,93
4.2.1.1.05.04	CORREIO	5.721,46	130,52	0,00	130,52	5.851,98
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.910,37	833,33	0,00	833,33	7.743,70
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	5.373,36	671,67	0,00	671,67	6.045,03
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	13.588,70	2.114,00	0,00	2.114,00	15.702,70
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	840,45	158,14	0,00	158,14	998,59
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	539,83	106,58	0,00	106,58	646,41
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	2.720,65	495,50	0,00	495,50	3.216,15
4.2.1.1.05.16	INTERNET	43.947,44	281,39	0,00	281,39	44.228,83
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	10.275,53	1.286,50	0,00	1.286,50	11.562,03
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	2.080,12	0,00	0,00	0,00	2.080,12
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	204.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	229.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	11.125,62	1.433,64	0,00	1.433,64	12.559,26
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	44.228,91	4.974,14	0,00	4.974,14	49.203,05
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	3.520,82	447,64	0,00	447,64	3.968,46
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	9.627,91	1.600,00	-4.300,00	-2.700,00	6.927,91
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	6.075,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	1.800,60	187,18	0,00	187,18	1.987,78
4.2.1.1.05.33	DESPESAS PROCESSUAIS	10,64	0,00	0,00	0,00	10,64
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	54.420,61	7.034,77	0,00	7.034,77	61.455,38
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	54.420,61	7.034,77	0,00	7.034,77	61.455,38
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	292.921,75	41.391,23	0,00	41.391,23	334.312,98
4.2.1.1.07.01	PIS	39.122,19	4.840,10	0,00	4.840,10	43.962,29
4.2.1.1.07.02	COFINS	240.751,86	29.785,23	0,00	29.785,23	270.537,09
4.2.1.1.07.03	TAFIC	3.250,00	3.500,00	0,00	3.500,00	6.750,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	9.797,70	3.265,90	0,00	3.265,90	13.063,60
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	538.068,61	54.000,28	0,00	54.000,28	592.068,89
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	538.068,61	54.000,28	0,00	54.000,28	592.068,89
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	538.068,61	54.000,28	0,00	54.000,28	592.068,89
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	654.852,51	82.131,11	0,00	82.131,11	736.983,62
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	654.852,51	82.131,11	0,00	82.131,11	736.983,62
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	646.436,69	81.943,33	0,00	81.943,33	728.380,02
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	316.356,42	37.806,28	0,00	37.806,28	354.162,70
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	298.482,53	36.501,69	0,00	36.501,69	334.984,22
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	298.482,53	36.501,69	0,00	36.501,69	334.984,22
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	13.244,08	717,29	0,00	717,29	13.961,37
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	5.813,04	717,29	0,00	717,29	6.530,33
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	7.431,04	0,00	0,00	0,00	7.431,04
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	4.629,81	587,30	0,00	587,30	5.217,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.629,81	587,30	0,00	587,30	5.217,11
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	51.805,32	10.330,02	0,00	10.330,02	62.135,34
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	29.090,00	5.818,00	0,00	5.818,00	34.908,00
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	29.090,00	5.818,00	0,00	5.818,00	34.908,00
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	11.864,81	2.341,92	0,00	2.341,92	14.206,73
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	8.929,92	1.785,97	0,00	1.785,97	10.715,89
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	2.934,89	555,95	0,00	555,95	3.490,84
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	5.194,15	1.038,83	0,00	1.038,83	6.232,98
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.575,55	715,11	0,00	715,11	4.290,66
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	1.618,60	323,72	0,00	323,72	1.942,32
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	5.656,36	1.131,27	0,00	1.131,27	6.787,63
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	2.424,15	484,83	0,00	484,83	2.908,98
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	3.232,21	646,44	0,00	646,44	3.878,65
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	268.726,95	32.618,03	0,00	32.618,03	301.344,98
4.2.2.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	258.069,91	31.286,27	0,00	31.286,27	289.356,18
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	258.069,91	31.286,27	0,00	31.286,27	289.356,18
4.2.2.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	5.813,04	717,29	0,00	717,29	6.530,33
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	5.813,04	717,29	0,00	717,29	6.530,33
4.2.2.1.01.04.04	PROVISAO	4.844,00	614,47	0,00	614,47	5.458,47
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	4.844,00	614,47	0,00	614,47	5.458,47
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	9.548,00	1.189,00	0,00	1.189,00	10.737,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	6.400,00	800,00	0,00	800,00	7.200,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	6.400,00	800,00	0,00	800,00	7.200,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.148,00	389,00	0,00	389,00	3.537,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.190,00	147,00	0,00	147,00	1.337,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.958,00	242,00	0,00	242,00	2.200,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	5.325,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	5.325,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
4.2.2.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.367,50	0,00	0,00	0,00	1.367,50
4.2.2.1.03.02	DIÁRIAS	1.367,50	0,00	0,00	0,00	1.367,50
4.2.2.1.03.02.03	P. PRÓPRIO	1.367,50	0,00	0,00	0,00	1.367,50
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.723,32	187,78	0,00	187,78	1.911,10
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.723,32	187,78	0,00	187,78	1.911,10
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.171.144,13	0,00	-103.480,82	-103.480,82	-1.274.624,95
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.171.144,13	0,00	-103.480,82	-103.480,82	-1.274.624,95
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.171.144,13	0,00	-103.480,82	-103.480,82	-1.274.624,95
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	3.424,87	4.300,00	-7.034,77	-2.734,77	690,10
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	3.424,87	4.300,00	-7.034,77	-2.734,77	690,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.147.842,48	-4.147.842,48	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-14.927.680,74	0,00	-4.147.791,98	-4.147.791,98	-19.075.472,72
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-5.940.984,75	0,00	-3.108.282,45	-3.108.282,45	-9.049.267,20
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-5.940.984,75	0,00	-3.108.282,45	-3.108.282,45	-9.049.267,20
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	0,00	-56.179,39	-56.179,39	-56.179,39
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-5.410.637,69	0,00	-3.052.103,06	-3.052.103,06	-8.462.740,75
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	-1.039.448,90	0,00	-96.782,54	-96.782,54	-1.136.231,44
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.039.448,90	0,00	-96.782,54	-96.782,54	-1.136.231,44
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-991.220,98	0,00	-96.782,54	-96.782,54	-1.088.003,52
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-991.220,98	0,00	-96.782,54	-96.782,54	-1.088.003,52
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	-7.918.230,29	0,00	-939.156,37	-939.156,37	-8.857.386,66
5.1.4.1	FUNDOS	-7.918.230,29	0,00	-939.156,37	-939.156,37	-8.857.386,66
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-6.090.575,96	0,00	-589.178,09	-589.178,09	-6.679.754,05
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-6.090.575,96	0,00	-589.178,09	-589.178,09	-6.679.754,05
5.1.4.1.04	ACOES	-1.827.654,33	0,00	-349.978,28	-349.978,28	-2.177.632,61
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-1.827.654,33	0,00	-349.978,28	-349.978,28	-2.177.632,61
5.1.9	OUTRAS	-29.016,80	0,00	-3.570,62	-3.570,62	-32.587,42
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-4.240,94	0,00	-758,88	-758,88	-4.999,82
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-10.312,73	0,00	-935,34	-935,34	-11.248,07
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-14.463,13	0,00	-1.876,40	-1.876,40	-16.339,53
5.1.9.4.01	SELIC	-673,37	0,00	-85,07	-85,07	-758,44
5.1.9.4.02	CETIP	-13.789,76	0,00	-1.791,33	-1.791,33	-15.581,09
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	6.340.845,78	3.011.980,53	-50,50	3.011.930,03	9.352.775,81
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	3.657.565,03	2.773.636,60	0,00	2.773.636,60	6.431.201,63
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	3.657.565,03	2.773.636,60	0,00	2.773.636,60	6.431.201,63
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	42.645,50	0,00	42.645,50	42.645,50
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	3.341.636,17	2.730.991,10	0,00	2.730.991,10	6.072.627,27
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	277.498,72	13.522,38	0,00	13.522,38	291.021,10
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	277.498,72	13.522,38	0,00	13.522,38	291.021,10
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	243.005,22	13.522,38	0,00	13.522,38	256.527,60
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	243.005,22	13.522,38	0,00	13.522,38	256.527,60
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	2.316.545,39	212.111,18	0,00	212.111,18	2.528.656,57
5.2.4.1	FUNDOS	2.316.545,39	212.111,18	0,00	212.111,18	2.528.656,57
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	666.362,17	13.722,12	0,00	13.722,12	680.084,29
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	666.362,17	13.722,12	0,00	13.722,12	680.084,29
5.2.4.1.04	ACOES	1.650.183,22	198.389,06	0,00	198.389,06	1.848.572,28
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	1.650.183,22	198.389,06	0,00	198.389,06	1.848.572,28
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	89.236,64	12.710,37	-50,50	12.659,87	101.896,51
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	645,34	0,00	0,00	0,00	645,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.2	CUSTODIANTE	9.223,85	1.612,40	0,00	1.612,40	10.836,25
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	86,09	6,93	0,00	6,93	93,02
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	31.624,02	4.090,70	-50,50	4.040,20	35.664,22
5.2.9.4.01	SELIC	1.346,74	170,14	0,00	170,14	1.516,88
5.2.9.4.02	CETIP	30.277,27	3.870,06	0,00	3.870,06	34.147,33
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,01	50,50	-50,50	0,00	0,01
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	10.312,73	935,34	0,00	935,34	11.248,07
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	37.344,61	6.065,00	0,00	6.065,00	43.409,61
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	37.344,61	6.065,00	0,00	6.065,00	43.409,61
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.586.834,96	1.135.861,95	0,00	1.135.861,95	9.722.696,91
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	7.415.690,83	1.032.381,13	0,00	1.032.381,13	8.448.071,96
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.415.690,83	1.032.381,13	0,00	1.032.381,13	8.448.071,96
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.171.144,13	103.480,82	0,00	103.480,82	1.274.624,95
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.171.144,13	103.480,82	0,00	103.480,82	1.274.624,95