

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	145.104.607,85	48.289.937,36	-41.869.050,85	6.420.886,51	151.525.494,36
1.1	DISPONIVEL	65,66	21.401.909,96	-21.401.967,16	-57,20	8,46
1.1.1	IMEDIATO	65,66	21.401.909,96	-21.401.967,16	-57,20	8,46
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,01	20.017.280,70	-20.017.280,71	-0,01	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	704.328,65	-704.328,65	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,01	19.312.952,05	-19.312.952,06	-0,01	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,13	1.384.629,26	-1.384.629,39	-0,13	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,13	34.629,26	-34.629,39	-0,13	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	65,52	0,00	-57,06	-57,06	8,46
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	65,52	0,00	-57,06	-57,06	8,46
1.2	REALIZAVEL	145.010.924,91	26.888.027,40	-20.459.977,52	6.428.049,88	151.438.974,79
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	15.908,70	-15.908,70	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	15.908,70	-15.908,70	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	15.908,70	-15.908,70	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	15.828,89	-15.828,89	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	79,81	-79,81	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	190.227,17	438.136,90	-452.456,34	-14.319,44	175.907,73
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	428.501,40	-428.501,40	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	425.193,48	-425.193,48	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	212.225,99	-212.225,99	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	212.225,99	-212.225,99	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	212.614,89	-212.614,89	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	212.614,89	-212.614,89	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	352,60	-352,60	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	352,60	-352,60	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	666,68	-666,68	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	360,60	-360,60	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	360,60	-360,60	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	306,08	-306,08	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	306,08	-306,08	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.641,24	-2.641,24	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.641,24	-2.641,24	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	190.227,17	2.529,33	-16.848,77	-14.319,44	175.907,73
1.2.2.2.01	13º SALARIO	117.888,49	0,00	-3.468,65	-3.468,65	114.419,84
1.2.2.2.02	FERIAS	21.372,68	2.529,33	-13.259,37	-10.730,04	10.642,64
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	12.347,51	2.529,33	-13.259,37	-10.730,04	1.617,47
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	966,00	0,00	-120,75	-120,75	845,25
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	966,00	0,00	-120,75	-120,75	845,25
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	7.106,17	-7.106,17	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	7.106,17	-7.106,17	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	144.820.697,74	26.433.981,80	-19.991.612,48	6.442.369,32	151.263.067,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	45.872.628,00	3.879.869,25	-2.970.852,67	909.016,58	46.781.644,58
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	45.872.628,00	3.879.869,25	-2.970.852,67	909.016,58	46.781.644,58
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOURE NACIONAL	13.036.058,22	289.696,06	-360.161,24	-70.465,18	12.965.593,04
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.036.058,22	289.696,06	-360.161,24	-70.465,18	12.965.593,04
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURE NACIONAL	32.836.569,78	3.590.173,19	-2.610.691,43	979.481,76	33.816.051,54
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	32.836.569,78	3.590.173,19	-2.610.691,43	979.481,76	33.816.051,54
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.560.476,59	108.309,01	-9.336,23	98.972,78	12.659.449,37
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.560.476,59	108.309,01	-9.336,23	98.972,78	12.659.449,37
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.560.476,59	108.309,01	-9.336,23	98.972,78	12.659.449,37
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.560.476,59	108.309,01	-9.336,23	98.972,78	12.659.449,37
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	86.387.593,15	22.445.803,54	-17.011.423,58	5.434.379,96	91.821.973,11
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	79.717.775,67	15.232.064,41	-16.649.864,65	-1.417.800,24	78.299.975,43
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	79.717.775,67	15.232.064,41	-16.649.864,65	-1.417.800,24	78.299.975,43
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	79.717.775,67	6.924.519,21	-8.342.319,45	-1.417.800,24	78.299.975,43
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	8.307.545,20	-8.307.545,20	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	6.669.817,48	1.902.502,71	-352.846,33	1.549.656,38	8.219.473,86
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	6.662.878,86	1.902.502,71	-345.907,71	1.556.595,00	8.219.473,86
1.2.3.4.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	6.938,62	0,00	-6.938,62	-6.938,62	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	5.311.236,42	-8.712,60	5.302.523,82	5.302.523,82
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	0,00	5.311.236,42	-8.712,60	5.302.523,82	5.302.523,82
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	5.311.236,42	-8.712,60	5.302.523,82	5.302.523,82
1.3	PERMANENTE	93.617,28	0,00	-7.106,17	-7.106,17	86.511,11
1.3.1	IMOBILIZADO	93.617,28	0,00	-7.106,17	-7.106,17	86.511,11
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	93.617,28	0,00	-7.106,17	-7.106,17	86.511,11
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	93.617,28	0,00	-7.106,17	-7.106,17	86.511,11
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.520,22	0,00	-60,70	-60,70	3.459,52
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	(-)DEPRECIACÃO	-121,38	0,00	-60,70	-60,70	-182,08
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.300,00	0,00	-71,67	-71,67	4.228,33
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	0,00	0,00	-71,67	-71,67	-71,67
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	70.528,83	0,00	-6.423,77	-6.423,77	64.105,06
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	(-)DEPRECIACÃO	-255.695,05	0,00	-6.423,77	-6.423,77	-262.118,82
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	15.268,23	0,00	-550,03	-550,03	14.718,20
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	-12.681,77	0,00	-550,03	-550,03	-13.231,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-145.104.607,85	21.700.892,79	-28.121.779,30	-6.420.886,51	-151.525.494,36
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.823.734,24	21.686.680,45	-21.522.810,78	163.869,67	-14.659.864,57
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-5.619,71	6.802.535,38	-6.805.813,53	-3.278,15	-8.897,86
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	15.820,46	-15.820,46	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	15.820,46	-15.820,46	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	0,00	0,00	-2.944,03	-2.944,03	-2.944,03
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-2.944,03	-2.944,03	-2.944,03
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.619,71	6.786.714,92	-6.787.049,04	-334,12	-5.953,83
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	425.860,16	-425.860,16	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	212.586,59	-212.586,59	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	212.920,97	-212.920,97	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	352,60	-352,60	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-5.619,71	6.360.854,76	-6.361.188,88	-334,12	-5.953,83
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-14.817.065,71	910.518,79	-743.363,92	167.154,87	-14.649.910,84
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-622.848,03	381.858,71	-419.474,06	-37.615,35	-660.463,38
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-105.491,28	344.321,32	-351.378,83	-7.057,51	-112.548,79
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	226.914,68	-226.914,68	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-43.382,63	1.735,70	-8.664,92	-6.929,22	-50.311,85
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-43.382,63	1.735,70	-8.664,92	-6.929,22	-50.311,85
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-62.108,65	115.670,94	-115.799,23	-128,29	-62.236,94
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-62.108,65	115.670,94	-115.799,23	-128,29	-62.236,94
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	15.380,21	-15.380,21	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	1.452,63	-1.452,63	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	10.793,04	-10.793,04	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-517.356,75	22.157,18	-52.715,02	-30.557,84	-547.914,59
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-217.649,33	3.468,65	-25.594,99	-22.126,34	-239.775,67
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-165.402,71	3.468,65	-20.468,15	-16.999,50	-182.402,21
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-52.246,62	0,00	-5.126,84	-5.126,84	-57.373,46
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-299.707,42	18.688,53	-27.120,03	-8.431,50	-308.138,92
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-188.626,12	14.220,12	-20.284,23	-6.064,11	-194.690,23
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-111.081,30	4.468,41	-6.835,80	-2.367,39	-113.448,69
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-123.738,75	120.110,41	-119.454,42	655,99	-123.082,76
2.1.2.2.01	PESSOAL	-119.624,24	117.927,26	-117.450,29	476,97	-119.147,27
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-44.583,56	44.518,71	-43.351,48	1.167,23	-43.416,33
2.1.2.2.01.02	INSS	-60.117,96	58.485,83	-59.012,23	-526,40	-60.644,36
2.1.2.2.01.03	FGTS	-14.922,72	-14.922,72	-15.086,58	-163,86	-15.086,58
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.114,51	2.183,15	-2.004,13	179,02	-3.935,49
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-733,25	255,11	-202,71	52,40	-680,85
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.254,46	801,24	-638,82	162,42	-2.092,04
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.126,80	1.126,80	-1.162,60	-35,80	-1.162,60
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-34.625,33	34.629,26	-41.325,98	-6.696,72	-41.322,05
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-34.625,33	34.629,26	-41.325,98	-6.696,72	-41.322,05
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.035.853,60	373.920,41	-163.109,46	210.810,95	-13.825.042,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.804.172,66	0,00	-163.109,46	-163.109,46	-33.967.282,12
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	19.768.319,06	373.920,41	0,00	373.920,41	20.142.239,47
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.048,82	13.973.626,28	-13.973.633,33	-7,05	-1.055,87
2.1.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	923.106,98	-923.106,98	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	923.106,98	-923.106,98	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	923.106,98	-923.106,98	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	923.106,98	-923.106,98	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.047.798,25	-13.047.798,25	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	6.397.798,25	-6.397.798,25	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	6.397.798,25	-6.397.798,25	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICACAO	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	5.300.000,00	-5.300.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	5.300.000,00	-5.300.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.048,82	2.721,05	-2.728,10	-7,05	-1.055,87
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.048,82	0,00	-7,05	-7,05	-1.055,87
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.721,05	-2.721,05	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-130.280.873,61	14.212,34	-6.598.968,52	-6.584.756,18	-136.865.629,79
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-130.049.787,78	0,00	-6.578.161,12	-6.578.161,12	-136.627.948,90
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-130.049.787,78	0,00	-6.578.161,12	-6.578.161,12	-136.627.948,90
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-130.049.787,78	0,00	-6.578.161,12	-6.578.161,12	-136.627.948,90
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-111.207.728,37	0,00	-5.614.867,88	-5.614.867,88	-116.822.596,25
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-48.425.791,20	0,00	-2.626.773,58	-2.626.773,58	-51.052.564,78
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-48.425.791,20	0,00	-2.626.773,58	-2.626.773,58	-51.052.564,78
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-62.781.937,17	0,00	-2.988.094,30	-2.988.094,30	-65.770.031,47
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-48.575.031,93	0,00	-2.568.487,78	-2.568.487,78	-51.143.519,71
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-14.206.905,24	0,00	-419.606,52	-419.606,52	-14.626.511,76
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-18.842.059,41	0,00	-963.293,24	-963.293,24	-19.805.352,65
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-18.842.059,41	0,00	-963.293,24	-963.293,24	-19.805.352,65
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-18.842.059,41	0,00	-963.293,24	-963.293,24	-19.805.352,65
2.3.2	FUNDOS	-231.085,83	14.212,34	-20.807,40	-6.595,06	-237.680,89
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-137.468,55	0,00	-13.701,23	-13.701,23	-151.169,78
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-137.468,55	0,00	-13.701,23	-13.701,23	-151.169,78
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-137.468,55	0,00	-13.701,23	-13.701,23	-151.169,78
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-93.617,28	14.212,34	-7.106,17	7.106,17	-86.511,11
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-93.617,28	7.106,17	0,00	7.106,17	-86.511,11
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-93.617,28	7.106,17	0,00	7.106,17	-86.511,11
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	7.106,17	-7.106,17	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	7.106,17	-7.106,17	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	7.048.993,57	-7.048.993,57	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-48.563.346,09	15.542,36	-6.360.520,64	-6.344.978,28	-54.908.324,37
3.1.1	CORRENTES	-46.981.971,75	15.542,36	-6.344.691,75	-6.329.149,39	-53.311.121,14
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-22.349.946,32	7.225,17	-3.032.111,39	-3.024.886,22	-25.374.832,54
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-22.349.946,32	7.225,17	-3.032.111,39	-3.024.886,22	-25.374.832,54
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-17.482.591,44	5.635,41	-2.376.649,39	-2.371.013,98	-19.853.605,42
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.290.920,83	1.080,22	-442.948,55	-441.868,33	-3.732.789,16
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.576.434,05	509,54	-212.513,45	-212.003,91	-1.788.437,96
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-24.568.601,86	8.317,19	-3.307.542,83	-3.299.225,64	-27.867.827,50
3.1.1.3.01	ATIVOS	-24.568.601,86	8.317,19	-3.307.542,83	-3.299.225,64	-27.867.827,50
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-24.568.601,86	8.317,19	-3.307.542,83	-3.299.225,64	-27.867.827,50
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-17.496.705,01	5.586,20	-2.363.057,10	-2.357.470,90	-19.854.175,91
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.187.839,05	1.155,26	-291.171,56	-290.016,30	-2.477.855,35
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.293.566,59	1.070,64	-440.411,82	-439.341,18	-3.732.907,77
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.590.491,21	505,09	-212.902,35	-212.397,26	-1.802.888,47
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-63.423,57	0,00	-5.037,53	-5.037,53	-68.461,10
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-63.423,57	0,00	-5.037,53	-5.037,53	-68.461,10
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-46.125,60	0,00	-3.948,95	-3.948,95	-50.074,55
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	-8.702,36	0,00	-735,98	-735,98	-9.438,34
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.201,08	0,00	-352,60	-352,60	-4.553,68
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.581.374,34	0,00	-15.828,89	-15.828,89	-1.597.203,23
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.541.012,82	0,00	-15.828,89	-15.828,89	-1.556.841,71
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.541.012,82	0,00	-15.828,89	-15.828,89	-1.556.841,71
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	15.820,46	0,00	15.820,46	249.744,18
3.2.3	INSTITUTOS	233.923,72	15.820,46	0,00	15.820,46	249.744,18
3.2.3.1	RESGATE	180.786,89	15.820,46	0,00	15.820,46	196.607,35
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	180.786,89	15.820,46	0,00	15.820,46	196.607,35
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	3.171.126,34	425.768,40	-1.014,63	424.753,77	3.595.880,11
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	3.171.126,34	425.768,40	-1.014,63	424.753,77	3.595.880,11
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	1.576.431,44	212.513,45	-505,04	212.008,41	1.788.439,85
3.4.2.3	PARTICIPANTES	1.590.493,82	212.902,35	-509,59	212.392,76	1.802.886,58
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	4.201,08	352,60	0,00	352,60	4.553,68
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.448.071,96	0,00	-687.458,30	-687.458,30	-9.135.530,26
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.448.071,96	0,00	-687.458,30	-687.458,30	-9.135.530,26
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.448.071,96	0,00	-687.458,30	-687.458,30	-9.135.530,26
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	53.474.986,20	6.578.899,45	0,00	6.578.899,45	60.053.885,65
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	53.474.986,20	6.578.899,45	0,00	6.578.899,45	60.053.885,65
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	131.381,79	12.962,90	0,00	12.962,90	144.344,69
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	131.381,79	12.962,90	0,00	12.962,90	144.344,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	901.307,08	-901.307,08	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-5.488.887,08	1.014,63	-801.826,21	-800.811,58	-6.289.698,66
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-3.171.126,34	1.014,63	-425.768,40	-424.753,77	-3.595.880,11
4.1.1.1	CORRENTES	-3.145.147,68	1.014,63	-425.193,48	-424.178,85	-3.569.326,53
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-1.563.513,63	505,04	-212.225,99	-211.720,95	-1.775.234,58
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.563.513,63	505,04	-212.225,99	-211.720,95	-1.775.234,58
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.563.513,63	505,04	-212.225,99	-211.720,95	-1.775.234,58
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-1.577.479,45	509,59	-212.614,89	-212.105,30	-1.789.584,75
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-1.577.479,45	509,59	-212.614,89	-212.105,30	-1.789.584,75
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-4.154,60	0,00	-352,60	-352,60	-4.507,20
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.154,60	0,00	-352,60	-352,60	-4.507,20
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-25.978,66	0,00	-574,92	-574,92	-26.553,58
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-12.917,81	0,00	-287,46	-287,46	-13.205,27
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-13.014,37	0,00	-287,46	-287,46	-13.301,83
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	-46,48	0,00	0,00	0,00	-46,48
4.1.9	OUTRAS	-2.317.760,74	0,00	-376.057,81	-376.057,81	-2.693.818,55
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.317.760,74	0,00	-376.057,81	-376.057,81	-2.693.818,55
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-2.255.320,58	0,00	-373.920,41	-373.920,41	-2.629.240,99
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-62.440,16	0,00	-2.137,40	-2.137,40	-64.577,56
4.2	DESPESAS	6.762.821,93	900.292,45	-4.540,08	895.752,37	7.658.574,30
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	6.025.838,31	815.512,32	-4.540,08	810.972,24	6.836.810,55
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	5.433.769,42	652.331,19	-4.468,41	608.163,20	6.081.632,20
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.237.248,39	467.315,09	-4.468,41	462.846,68	4.700.095,07
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	413.776,67	41.383,55	0,00	41.383,55	455.160,22
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	413.776,67	41.383,55	0,00	41.383,55	455.160,22
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	413.776,67	41.383,55	0,00	41.383,55	455.160,22
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.172.184,11	131.251,61	0,00	131.251,61	1.303.435,72
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	946.409,49	104.787,66	0,00	104.787,66	1.051.197,15
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	946.409,49	104.787,66	0,00	104.787,66	1.051.197,15
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	115.348,86	13.590,55	0,00	13.590,55	128.939,41
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	86.936,52	10.364,30	0,00	10.364,30	97.300,82
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	28.412,34	3.226,25	0,00	3.226,25	31.638,59
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	30.858,31	3.484,11	0,00	3.484,11	34.342,42
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.699,68	717,29	0,00	717,29	7.416,97
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	24.158,63	2.766,82	0,00	2.766,82	26.925,45
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	79.567,45	9.389,29	0,00	9.389,29	88.956,74
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	51.154,37	5.637,85	0,00	5.637,85	56.792,22
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	28.413,08	3.751,44	0,00	3.751,44	32.164,52
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.212.236,69	243.833,37	-4.468,41	239.364,96	2.451.601,65
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.231.195,68	135.741,93	0,00	135.741,93	1.366.937,61
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.231.195,68	135.741,93	0,00	135.741,93	1.366.937,61
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	533.228,09	59.582,39	-4.468,41	55.113,98	588.342,07
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	377.918,51	45.438,20	-1.060,75	44.377,45	422.295,96
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	149.371,35	14.144,19	-3.407,66	10.736,53	160.107,88
4.2.1.1.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.938,23	0,00	0,00	0,00	5.938,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	185.339,43	20.707,94	0,00	20.707,94	206.047,37
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	105.399,60	11.463,99	0,00	11.463,99	116.863,59
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	79.939,83	9.243,95	0,00	9.243,95	89.183,78
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	262.473,49	27.801,11	0,00	27.801,11	290.274,60
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	108.200,73	11.914,76	0,00	11.914,76	120.115,49
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	154.272,76	15.886,35	0,00	15.886,35	170.159,11
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	397.285,48	46.058,56	0,00	46.058,56	443.344,04
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	362.534,12	42.181,35	0,00	42.181,35	404.715,47
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	362.534,12	42.181,35	0,00	42.181,35	404.715,47
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	23.834,43	2.648,27	0,00	2.648,27	26.482,70
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	23.834,43	2.648,27	0,00	2.648,27	26.482,70
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	10.916,93	1.228,94	0,00	1.228,94	12.145,87
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	10.916,93	1.228,94	0,00	1.228,94	12.145,87
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	41.765,44	4.788,00	0,00	4.788,00	46.553,44
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	27.880,00	3.200,00	0,00	3.200,00	31.080,00
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	27.880,00	3.200,00	0,00	3.200,00	31.080,00
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	13.885,44	1.588,00	0,00	1.588,00	15.473,44
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	5.820,00	620,00	0,00	620,00	6.440,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.065,44	968,00	0,00	968,00	9.033,44
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	35.375,70	22.583,50	0,00	22.583,50	57.959,20
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	35.375,70	22.583,50	0,00	22.583,50	57.959,20
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	33.980,70	21.188,50	0,00	21.188,50	55.169,20
4.2.1.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	2.790,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	71.293,83	14.474,87	0,00	14.474,87	85.768,70
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	26.940,08	1.817,37	0,00	1.817,37	28.757,45
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	44.353,75	12.657,50	0,00	12.657,50	57.011,25
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	0,00	4.477,50	0,00	4.477,50	4.477,50
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	28.853,75	5.445,00	0,00	5.445,00	34.298,75
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	13.297,50	0,00	0,00	0,00	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	417,50	2.735,00	0,00	2.735,00	3.152,50
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	238.330,85	16.981,85	0,00	16.981,85	255.312,70
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	238.330,85	16.981,85	0,00	16.981,85	255.312,70
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	12.915,00	1.395,00	0,00	1.395,00	14.310,00
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	12.915,00	1.395,00	0,00	1.395,00	14.310,00
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	7.568,55	0,00	0,00	0,00	7.568,55
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	7.568,55	0,00	0,00	0,00	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	151.847,30	15.586,85	0,00	15.586,85	167.434,15
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	1.086,75	120,75	0,00	120,75	1.207,50
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.637,50	182,00	0,00	182,00	1.819,50
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	4.078,00	250,00	0,00	250,00	4.328,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	25.767,20	1.750,00	0,00	1.750,00	27.517,20
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	112.211,05	12.739,10	0,00	12.739,10	124.950,15
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.905,00	545,00	0,00	545,00	5.450,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	455.752,29	79.277,83	0,00	79.277,83	535.030,12
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.192,93	267,84	0,00	267,84	3.460,77
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	28.225,65	8.121,90	0,00	8.121,90	36.347,55
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	5.851,98	173,79	0,00	173,79	6.025,77
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.743,70	833,33	0,00	833,33	8.577,03
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	12.972,14	3.000,00	0,00	3.000,00	15.972,14
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	6.045,03	671,67	0,00	671,67	6.716,70
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	15.702,70	8.199,50	0,00	8.199,50	23.902,20
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	998,59	180,74	0,00	180,74	1.179,33
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	646,41	273,06	0,00	273,06	919,47
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	3.216,15	102,60	0,00	102,60	3.318,75
4.2.1.1.05.16	INTERNET	44.228,83	20.851,51	0,00	20.851,51	65.080,34
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	11.562,03	1.261,68	0,00	1.261,68	12.823,71
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	2.080,12	231,84	0,00	231,84	2.311,96
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	229.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	255.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	12.559,26	1.433,64	0,00	1.433,64	13.992,90
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	49.203,05	5.588,95	0,00	5.588,95	54.792,00
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	3.968,46	497,12	0,00	497,12	4.465,58
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	6.927,91	0,00	0,00	0,00	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	1.001,40	0,00	1.001,40	7.076,40
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	1.987,78	272,51	0,00	272,51	2.260,29
4.2.1.1.05.33	DESPESAS PROCESSUAIS	10,64	814,75	0,00	814,75	825,39
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	61.455,38	7.106,17	0,00	7.106,17	68.561,55
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	61.455,38	7.106,17	0,00	7.106,17	68.561,55
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	334.312,98	44.591,88	0,00	44.591,88	378.904,86
4.2.1.1.07.01	PIS	43.962,29	5.776,75	0,00	5.776,75	49.739,04
4.2.1.1.07.02	COFINS	270.537,09	35.549,23	0,00	35.549,23	306.086,32
4.2.1.1.07.03	TAFIC	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	13.063,60	3.265,90	0,00	3.265,90	16.329,50
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	592.068,89	163.181,13	-71,67	163.109,46	755.178,35
4.2.1.2.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	71,67	-71,67	0,00	0,00
4.2.1.2.06.01	DEPRECIACAO	0,00	71,67	-71,67	0,00	0,00
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	592.068,89	163.109,46	0,00	163.109,46	755.178,35
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	592.068,89	163.109,46	0,00	163.109,46	755.178,35
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	736.983,62	84.780,13	0,00	84.780,13	821.763,75
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	736.983,62	84.780,13	0,00	84.780,13	821.763,75
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	728.380,02	80.815,99	0,00	80.815,99	809.196,01
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	354.162,70	36.222,62	0,00	36.222,62	390.385,32
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	334.984,22	33.989,15	0,00	33.989,15	368.973,37
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	334.984,22	33.989,15	0,00	33.989,15	368.973,37
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	13.961,37	1.646,17	0,00	1.646,17	15.607,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.03.01 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	6.530,33	717,29	0,00	717,29	7.247,62
4.2.2.1.01.02.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	7.431,04	928,88	0,00	928,88	8.359,92
4.2.2.1.01.02.04 PROVISAO	5.217,11	587,30	0,00	587,30	5.804,41
4.2.2.1.01.02.04.01 13º SALARIO	5.217,11	587,30	0,00	587,30	5.804,41
4.2.2.1.01.03 PESSOAL PROPRIO	62.135,34	10.330,02	0,00	10.330,02	72.465,36
4.2.2.1.01.03.01 SALARIOS / REMUNERACAO	34.908,00	5.818,00	0,00	5.818,00	40.726,00
4.2.2.1.01.03.01.01 PROVENTOS	34.908,00	5.818,00	0,00	5.818,00	40.726,00
4.2.2.1.01.03.02 ENCARGOS	14.206,73	2.341,92	0,00	2.341,92	16.548,65
4.2.2.1.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES	10.715,89	1.785,97	0,00	1.785,97	12.501,86
4.2.2.1.01.03.02.02 FGTS	3.490,84	555,95	0,00	555,95	4.046,79
4.2.2.1.01.03.03 BENEFICIOS	6.232,98	1.038,83	0,00	1.038,83	7.271,81
4.2.2.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.290,66	715,11	0,00	715,11	5.005,77
4.2.2.1.01.03.03.03 SEGURO SAUDE	1.942,32	323,72	0,00	323,72	2.266,04
4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO	6.787,63	1.131,27	0,00	1.131,27	7.918,90
4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO	2.908,98	484,83	0,00	484,83	3.393,81
4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS	3.878,65	646,44	0,00	646,44	4.525,09
4.2.2.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	301.344,98	33.081,35	0,00	33.081,35	334.426,33
4.2.2.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	289.356,18	31.749,59	0,00	31.749,59	321.105,77
4.2.2.1.01.04.01.01 PROVENTOS	289.356,18	31.749,59	0,00	31.749,59	321.105,77
4.2.2.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	6.530,33	717,29	0,00	717,29	7.247,62
4.2.2.1.01.04.03.02 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.530,33	717,29	0,00	717,29	7.247,62
4.2.2.1.01.04.04 PROVISAO	5.458,47	614,47	0,00	614,47	6.072,94
4.2.2.1.01.04.04.01 13º SALARIO	5.458,47	614,47	0,00	614,47	6.072,94
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	10.737,00	1.182,00	0,00	1.182,00	11.919,00
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	7.200,00	800,00	0,00	800,00	8.000,00
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	7.200,00	800,00	0,00	800,00	8.000,00
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	3.537,00	382,00	0,00	382,00	3.919,00
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	1.337,00	140,00	0,00	140,00	1.477,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.200,00	242,00	0,00	242,00	2.442,00
4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	5.325,00	3.672,70	0,00	3.672,70	8.997,70
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	5.325,00	3.672,70	0,00	3.672,70	8.997,70
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	4.900,00	3.287,70	0,00	3.287,70	8.187,70
4.2.2.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	425,00	385,00	0,00	385,00	810,00
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
4.2.2.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	81,93	0,00	81,93	81,93
4.2.2.1.04.02 PESSOA JURIDICA	0,00	81,93	0,00	81,93	81,93
4.2.2.1.04.02.99 OUTRAS	0,00	81,93	0,00	81,93	81,93
4.2.2.1.04.02.99.10 TARIFA BANCÁRIA - SELIC	0,00	81,93	0,00	81,93	81,93
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	1.911,10	209,51	0,00	209,51	2.120,61
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	1.911,10	209,51	0,00	209,51	2.120,61
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.274.624,95	0,00	-87.834,62	-87.834,62	-1.362.459,57
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.274.624,95	0,00	-87.834,62	-87.834,62	-1.362.459,57
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.274.624,95	0,00	-87.834,62	-87.834,62	-1.362.459,57
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	690,10	0,00	-7.106,17	-7.106,17	-6.416,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2017

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	690,10	0,00	-7.106,17	-7.106,17	-6.416,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.158.814,04	-4.158.814,04	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-19.075.472,72	0,00	-4.158.807,52	-4.158.807,52	-23.234.280,24
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-9.049.267,20	0,00	-2.956.762,27	-2.956.762,27	-12.006.029,47
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-9.049.267,20	0,00	-2.956.762,27	-2.956.762,27	-12.006.029,47
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-56.179,39	0,00	-289.696,06	-289.696,06	-345.875,45
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-8.462.740,75	0,00	-2.667.066,21	-2.667.066,21	-11.129.806,96
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	-1.136.231,44	0,00	-108.309,01	-108.309,01	-1.244.540,45
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.136.231,44	0,00	-108.309,01	-108.309,01	-1.244.540,45
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.088.003,52	0,00	-108.309,01	-108.309,01	-1.196.312,53
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.088.003,52	0,00	-108.309,01	-108.309,01	-1.196.312,53
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	-8.857.386,66	0,00	-1.090.460,09	-1.090.460,09	-9.947.846,75
5.1.4.1	FUNDOS	-8.857.386,66	0,00	-1.090.460,09	-1.090.460,09	-9.947.846,75
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-6.679.754,05	0,00	-526.720,96	-526.720,96	-7.206.475,01
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-6.679.754,05	0,00	-526.720,96	-526.720,96	-7.206.475,01
5.1.4.1.04	ACOES	-2.177.632,61	0,00	-552.502,71	-552.502,71	-2.730.135,32
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-2.177.632,61	0,00	-552.502,71	-552.502,71	-2.730.135,32
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	0,00	-11.236,42	-11.236,42	-11.236,42
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	0,00	-11.236,42	-11.236,42	-11.236,42
5.1.9	OUTRAS	-32.587,42	0,00	-3.276,15	-3.276,15	-35.863,57
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-4.999,82	0,00	-854,05	-854,05	-5.853,87
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-11.248,07	0,00	-555,10	-555,10	-11.803,17
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-16.339,53	0,00	-1.867,00	-1.867,00	-18.206,53
5.1.9.4.01	SELIC	-758,44	0,00	-81,93	-81,93	-840,37
5.1.9.4.02	CETIP	-15.581,09	0,00	-1.785,07	-1.785,07	-17.366,16
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	9.352.775,81	3.383.521,12	-6,52	3.383.514,60	12.736.290,41
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	6.431.201,63	2.970.852,67	0,00	2.970.852,67	9.402.054,30
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6.431.201,63	2.970.852,67	0,00	2.970.852,67	9.402.054,30
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	42.645,50	360.161,24	0,00	360.161,24	402.806,74
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	6.072.627,27	2.610.691,43	0,00	2.610.691,43	8.683.318,70
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	291.021,10	9.336,23	0,00	9.336,23	300.357,33
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	291.021,10	9.336,23	0,00	9.336,23	300.357,33
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	256.527,60	9.336,23	0,00	9.336,23	265.863,83
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	256.527,60	9.336,23	0,00	9.336,23	265.863,83
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	2.528.656,57	389.394,56	0,00	389.394,56	2.918.051,13
5.2.4.1	FUNDOS	2.528.656,57	389.394,56	0,00	389.394,56	2.918.051,13
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	680.084,29	34.774,25	0,00	34.774,25	714.858,54
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	680.084,29	34.774,25	0,00	34.774,25	714.858,54
5.2.4.1.04	ACOES	1.848.572,28	345.907,71	0,00	345.907,71	2.194.479,99
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	1.848.572,28	345.907,71	0,00	345.907,71	2.194.479,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	8.712,60	0,00	8.712,60	8.712,60
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	8.712,60	0,00	8.712,60	8.712,60
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	101.896,51	13.937,66	-6,52	13.931,14	115.827,65
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	10.836,25	1.627,99	0,00	1.627,99	12.464,24
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	93,02	7,05	0,00	7,05	100,07
5.2.9.4	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	35.664,22	4.096,45	-6,52	4.089,93	39.754,15
5.2.9.4.01	SELIC	1.516,88	163,86	0,00	163,86	1.680,74
5.2.9.4.02	CETIP	34.147,33	3.878,12	0,00	3.878,12	38.025,45
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,01	54,47	-6,52	47,95	47,96
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	11.248,07	555,10	0,00	555,10	11.803,17
5.2.9.6	DESPEAS GERAIS DE INVESTIMENTO	43.409,61	7.651,07	0,00	7.651,07	51.060,68
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	43.409,61	7.651,07	0,00	7.651,07	51.060,68
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.722.696,91	775.292,92	0,00	775.292,92	10.497.989,83
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	8.448.071,96	687.458,30	0,00	687.458,30	9.135.530,26
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.448.071,96	687.458,30	0,00	687.458,30	9.135.530,26
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.274.624,95	87.834,62	0,00	87.834,62	1.362.459,57
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.274.624,95	87.834,62	0,00	87.834,62	1.362.459,57