

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	151.525.494,36	70.070.426,24	-60.337.820,64	9.732.605,60	161.258.099,96
1.1	DISPONIVEL	8,46	30.835.304,64	-30.835.261,87	42,77	51,23
1.1.1	IMEDIATO	8,46	30.835.304,64	-30.835.261,87	42,77	51,23
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	28.593.014,28	-28.593.014,28	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	842.745,42	-842.745,42	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	27.750.268,86	-27.750.268,86	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	2.241.419,06	-2.241.419,06	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	41.322,05	-41.322,05	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	2.200.097,01	-2.200.097,01	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8,46	871,30	-828,53	42,77	51,23
1.1.1.3.01	CARTAO CORPORATIVO - PRE PAGO	8,46	871,30	-828,53	42,77	51,23
1.2	REALIZAVEL	151.438.974,79	39.213.417,10	-29.495.452,31	9.717.964,79	161.156.939,58
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	172.185,25	-172.185,25	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	172.185,25	-172.185,25	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	172.185,25	-172.185,25	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	172.185,25	-172.185,25	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	175.907,73	600.160,68	-605.911,71	-5.751,03	170.156,70
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	554.603,89	-554.603,89	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	551.326,46	-551.326,46	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	274.494,64	-274.494,64	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	274.494,64	-274.494,64	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	276.479,22	-276.479,22	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	276.479,22	-276.479,22	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	610,64	-610,64	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	305,32	-305,32	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	305,32	-305,32	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	305,32	-305,32	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	305,32	-305,32	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.666,79	-2.666,79	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.666,79	-2.666,79	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	175.907,73	16.745,83	-22.496,86	-5.751,03	170.156,70
1.2.2.2.01	13º SALARIO	114.419,84	0,00	-6.144,71	-6.144,71	108.275,13
1.2.2.2.02	FERIAS	10.642,64	16.745,83	-16.231,40	514,43	11.157,07
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	1.617,47	16.745,83	-16.231,40	514,43	2.131,90
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	845,25	0,00	-120,75	-120,75	724,50
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	845,25	0,00	-120,75	-120,75	724,50
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	28.810,96	-28.810,96	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	28.810,96	-28.810,96	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	151.263.067,06	38.441.071,17	-28.717.355,35	9.723.715,82	160.986.782,88
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	46.781.644,58	12.769.792,42	-4.522.982,18	8.246.810,24	55.028.454,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	46.781.644,58	12.769.792,42	-4.522.982,18	8.246.810,24	55.028.454,82
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOUREO NACIONAL	12.965.593,04	335.375,77	-344.515,99	-9.140,22	12.956.452,82
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	12.965.593,04	335.375,77	-344.515,99	-9.140,22	12.956.452,82
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	33.816.051,54	12.434.416,65	-4.178.466,19	8.255.950,46	42.072.002,00
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	33.816.051,54	11.900.856,13	-3.644.905,67	8.255.950,46	42.072.002,00
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	533.560,52	-533.560,52	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.659.449,37	1.392.581,41	-2.551.286,73	-1.158.705,32	11.500.744,05
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.659.449,37	1.392.581,41	-2.551.286,73	-1.158.705,32	11.500.744,05
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.659.449,37	1.392.581,41	-2.551.286,73	-1.158.705,32	11.500.744,05
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.659.449,37	124.618,11	-1.283.323,43	-1.158.705,32	11.500.744,05
1.2.3.2.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	1.267.963,30	-1.267.963,30	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	91.821.973,11	24.278.697,34	-21.643.086,44	2.635.610,90	94.457.584,01
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	78.299.975,43	21.333.968,29	-20.937.025,39	396.942,90	78.696.918,33
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	78.299.975,43	21.333.968,29	-20.937.025,39	396.942,90	78.696.918,33
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	78.299.975,43	10.886.007,37	-10.489.064,47	396.942,90	78.696.918,33
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	10.447.960,92	-10.447.960,92	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	8.219.473,86	2.840.725,69	-651.559,40	2.189.166,29	10.408.640,15
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	8.219.473,86	2.840.725,69	-651.559,40	2.189.166,29	10.408.640,15
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	5.302.523,82	104.003,36	-54.501,65	49.501,71	5.352.025,53
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	5.302.523,82	104.003,36	-54.501,65	49.501,71	5.352.025,53
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	5.302.523,82	104.003,36	-54.501,65	49.501,71	5.352.025,53
1.3	PERMANENTE	86.511,11	21.704,50	-7.106,46	14.598,04	101.109,15
1.3.1	IMOBILIZADO	86.511,11	21.704,50	-7.106,46	14.598,04	101.109,15
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	86.511,11	21.704,50	-7.106,46	14.598,04	101.109,15
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	86.511,11	21.704,50	-7.106,46	14.598,04	101.109,15
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.459,52	0,00	-60,70	-60,70	3.398,82
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	-182,08	0,00	-60,70	-60,70	-242,78
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.228,33	0,00	-71,66	-71,66	4.156,67
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	-71,67	0,00	-71,66	-71,66	-143,33
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	64.105,06	21.704,50	-6.423,77	15.280,73	79.385,79
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	326.223,88	21.704,50	0,00	21.704,50	347.928,38
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-262.118,82	0,00	-6.423,77	-6.423,77	-268.542,59
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	14.718,20	0,00	-550,33	-550,33	14.167,87
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	-13.231,80	0,00	-550,33	-550,33	-13.782,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-151.525.494,36	31.387.374,79	-41.119.980,39	-9.732.605,60	-161.258.099,96
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.659.864,57	31.351.457,37	-32.843.260,36	-1.491.802,99	-16.151.667,56
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-8.897,86	8.962.236,29	-10.586.447,56	-1.624.211,27	-1.633.109,13
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-2.944,03	2.944,03	0,00	2.944,03	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-2.944,03	2.944,03	0,00	2.944,03	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.953,83	8.959.292,26	-10.586.447,56	-1.627.155,30	-1.633.109,13
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	551.937,10	-551.937,10	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	274.799,96	-274.799,96	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	276.784,54	-276.784,54	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	-5.953,83	8.407.355,16	-10.034.510,46	-1.627.155,30	-1.633.109,13
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-14.649.910,84	904.580,35	-772.166,51	132.413,84	-14.517.497,00
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-660.463,38	589.974,31	-470.814,93	119.159,38	-541.304,00
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-112.548,79	376.446,84	-358.431,56	18.015,28	-94.533,51
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	220.303,56	-220.303,56	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	37.550,99	-37.550,99	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-50.311,85	2.668,30	-6.215,78	-3.547,48	-53.859,33
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-50.311,85	2.668,30	-6.215,78	-3.547,48	-53.859,33
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-62.236,94	115.923,99	-94.361,23	21.562,76	-40.674,18
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-62.236,94	115.923,99	-94.361,23	21.562,76	-40.674,18
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	22.018,03	-22.018,03	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.242,92	-1.242,92	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	803,60	-803,60	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	81,67	-81,67	0,00	0,00
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	9.096,80	-9.096,80	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
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	16.679,02	-16.679,02	0,00	0,00
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	16.554,50	-16.554,50	0,00	0,00
2.1.2.1.05.98	MULTAS/JUROS DESPESAS GERAIS	0,00	124,52	-124,52	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	0,00	-21.704,50	-21.704,50	-21.704,50
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-21.704,50	-21.704,50	-21.704,50
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-547.914,59	174.830,42	-51.981,82	122.848,60	-425.065,99
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-239.775,67	122.517,97	-24.861,81	97.656,16	-142.119,51
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-182.402,21	122.517,97	-19.734,97	102.783,00	-79.619,21
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-57.373,46	0,00	-5.126,84	-5.126,84	-62.500,30
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-308.138,92	52.312,45	-27.120,01	25.192,44	-282.946,48
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-194.690,23	46.842,47	-20.284,22	26.558,25	-168.131,98
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-113.448,69	5.469,98	-6.835,79	-1.365,81	-114.814,50
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-123.082,76	121.172,39	-170.595,30	-49.422,91	-172.505,67
2.1.2.2.01	PESSOAL	-119.147,27	119.163,21	-168.584,02	-49.420,81	-168.568,08
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-43.416,33	45.064,40	-82.900,43	-37.836,03	-81.252,36
2.1.2.2.01.02	INSS	-60.644,36	59.012,23	-70.513,05	-11.500,82	-72.145,18
2.1.2.2.01.03	FGTS	-15.086,58	15.086,58	-15.170,54	-83,96	-15.170,54
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.935,49	2.009,18	-2.011,28	-2,10	-3.937,59
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-680,85	203,94	-203,94	0,00	-680,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.092,04	642,64	-644,74	-2,10	-2.094,14
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.162,60	1.162,60	-1.162,60	0,00	-1.162,60
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-41.322,05	41.322,05	-35.647,90	5.674,15	-35.647,90
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-41.322,05	41.322,05	-35.647,90	5.674,15	-35.647,90
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.825.042,65	152.111,60	-95.108,38	57.003,22	-13.768.039,43
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-33.967.282,12	0,00	-95.108,38	-95.108,38	-34.062.390,50
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	20.142.239,47	152.111,60	0,00	152.111,60	20.294.351,07
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.055,87	21.484.640,73	-21.484.646,29	-5,56	-1.061,43
2.1.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.825.795,33	-8.825.795,33	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8.825.795,33	-8.825.795,33	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	8.825.795,33	-8.825.795,33	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	8.825.795,33	-8.825.795,33	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.656.178,61	-12.656.178,61	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	10.456.178,61	-10.456.178,61	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	10.456.178,61	-10.456.178,61	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.055,87	2.666,79	-2.672,35	-5,56	-1.061,43
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.055,87	0,00	-5,56	-5,56	-1.061,43
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.666,79	-2.666,79	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-136.865.629,79	35.917,42	-8.276.720,03	-8.240.802,61	-145.106.432,40
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-136.627.948,90	0,00	-8.225.731,43	-8.225.731,43	-144.853.680,33
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-136.627.948,90	0,00	-8.225.731,43	-8.225.731,43	-144.853.680,33
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-136.627.948,90	0,00	-8.225.731,43	-8.225.731,43	-144.853.680,33
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-116.822.596,25	0,00	-6.994.613,86	-6.994.613,86	-123.817.210,11
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-51.052.564,78	0,00	-3.193.664,18	-3.193.664,18	-54.246.228,96
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-51.052.564,78	0,00	-3.193.664,18	-3.193.664,18	-54.246.228,96
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-65.770.031,47	0,00	-3.800.949,68	-3.800.949,68	-69.570.981,15
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-51.143.519,71	0,00	-3.193.537,76	-3.193.537,76	-54.337.057,47
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-14.626.511,76	0,00	-607.411,92	-607.411,92	-15.233.923,68
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-19.805.352,65	0,00	-1.231.117,57	-1.231.117,57	-21.036.470,22
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-19.805.352,65	0,00	-1.231.117,57	-1.231.117,57	-21.036.470,22
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-19.805.352,65	0,00	-1.231.117,57	-1.231.117,57	-21.036.470,22
2.3.2	FUNDOS	-237.680,89	35.917,42	-50.988,60	-15.071,18	-252.752,07
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-151.169,78	0,00	-473,14	-473,14	-151.642,92
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-151.169,78	0,00	-473,14	-473,14	-151.642,92
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-151.169,78	0,00	-473,14	-473,14	-151.642,92
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-86.511,11	35.917,42	-50.515,46	-14.598,04	-101.109,15
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-86.511,11	7.106,46	-21.704,50	-14.598,04	-101.109,15
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-86.511,11	7.106,46	-21.704,50	-14.598,04	-101.109,15
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	28.810,96	-28.810,96	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	28.810,96	-28.810,96	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	8.825.307,51	-8.825.307,51	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-54.908.324,37	47.518,44	-8.406.678,15	-8.359.159,71	-63.267.484,08
3.1.1	CORRENTES	-53.311.121,14	47.518,44	-8.234.492,90	-8.186.974,46	-61.498.095,60
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-25.374.832,54	23.525,93	-3.921.695,53	-3.898.169,60	-29.273.002,14
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-25.374.832,54	23.525,93	-3.921.695,53	-3.898.169,60	-29.273.002,14
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-19.853.605,42	18.435,48	-3.073.970,48	-3.055.535,00	-22.909.140,42
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.732.789,16	3.444,14	-572.925,09	-569.480,95	-4.302.270,11
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.788.437,96	1.646,31	-274.799,96	-273.153,65	-2.061.591,61
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-27.867.827,50	23.992,51	-4.312.797,37	-4.288.804,86	-32.156.632,36
3.1.1.3.01	ATIVOS	-27.867.827,50	23.992,51	-4.312.797,37	-4.288.804,86	-32.156.632,36
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-27.867.827,50	23.992,51	-4.312.797,37	-4.288.804,86	-32.156.632,36
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-19.854.175,91	18.800,52	-3.073.892,46	-3.055.091,94	-22.909.267,85
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.477.855,35	0,00	-389.209,68	-389.209,68	-2.867.065,03
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.732.907,77	3.512,59	-572.910,69	-569.398,10	-4.302.305,87
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.802.888,47	1.679,40	-276.784,54	-275.105,14	-2.077.993,61
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-68.461,10	0,00	0,00	0,00	-68.461,10
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-68.461,10	0,00	0,00	0,00	-68.461,10
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-50.074,55	0,00	0,00	0,00	-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	-9.438,34	0,00	0,00	0,00	-9.438,34
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.553,68	0,00	0,00	0,00	-4.553,68
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.597.203,23	0,00	-172.185,25	-172.185,25	-1.769.388,48
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.556.841,71	0,00	-172.185,25	-172.185,25	-1.729.026,96
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.556.841,71	0,00	-172.185,25	-172.185,25	-1.729.026,96
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	249.744,18	0,00	0,00	0,00	249.744,18
3.2.3	INSTITUTOS	249.744,18	0,00	0,00	0,00	249.744,18
3.2.3.1	RESGATE	196.607,35	0,00	0,00	0,00	196.607,35
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	196.607,35	0,00	0,00	0,00	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	3.595.880,11	551.584,50	-3.325,71	548.258,79	4.144.138,90
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	3.595.880,11	551.584,50	-3.325,71	548.258,79	4.144.138,90
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	1.788.439,85	274.799,96	-1.646,59	273.153,37	2.061.593,22
3.4.2.3	PARTICIPANTES	1.802.886,58	276.784,54	-1.679,12	275.105,42	2.077.992,00
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	4.553,68	0,00	0,00	0,00	4.553,68
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.135.530,26	0,00	-415.303,65	-415.303,65	-9.550.833,91
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.135.530,26	0,00	-415.303,65	-415.303,65	-9.550.833,91
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.135.530,26	0,00	-415.303,65	-415.303,65	-9.550.833,91
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	60.053.885,65	8.226.204,57	0,00	8.226.204,57	68.280.090,22
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	60.053.885,65	8.226.204,57	0,00	8.226.204,57	68.280.090,22
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	144.344,69	0,00	0,00	0,00	144.344,69
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	144.344,69	0,00	0,00	0,00	144.344,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	783.018,65	-783.018,65	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-6.289.698,66	3.325,71	-704.669,96	-701.344,25	-6.991.042,91
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-3.595.880,11	3.325,71	-551.584,50	-548.258,79	-4.144.138,90
4.1.1.1	CORRENTES	-3.569.326,53	3.325,71	-550.973,86	-547.648,15	-4.116.974,68
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-1.775.234,58	1.646,59	-274.494,64	-272.848,05	-2.048.082,63
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.775.234,58	1.646,59	-274.494,64	-272.848,05	-2.048.082,63
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.775.234,58	1.646,59	-274.494,64	-272.848,05	-2.048.082,63
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-1.789.584,75	1.679,12	-276.479,22	-274.800,10	-2.064.384,85
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-1.789.584,75	1.679,12	-276.479,22	-274.800,10	-2.064.384,85
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-4.507,20	0,00	0,00	0,00	-4.507,20
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.507,20	0,00	0,00	0,00	-4.507,20
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-26.553,58	0,00	-610,64	-610,64	-27.164,22
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-13.205,27	0,00	-305,32	-305,32	-13.510,59
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-13.301,83	0,00	-305,32	-305,32	-13.607,15
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	-2.693.818,55	0,00	-153.085,46	-153.085,46	-2.846.904,01
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.693.818,55	0,00	-153.085,46	-153.085,46	-2.846.904,01
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-2.629.240,99	0,00	-130.407,10	-130.407,10	-2.759.648,09
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-64.577,56	0,00	-22.666,87	-22.666,87	-87.244,43
4.1.9.1.03	RECEITA RENT. DEV. AUTOMÁTICA	0,00	0,00	-11,49	-11,49	-11,49
4.2	DESPESAS	7.658.574,30	757.988,44	-5.964,98	752.023,46	8.410.597,76
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	6.836.810,55	691.595,09	-5.964,98	685.630,11	7.522.440,66
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	6.081.632,20	596.486,71	-5.964,98	590.521,73	6.672.153,93
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.700.095,07	450.120,66	-5.964,98	444.155,68	5.144.250,75
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	455.160,22	42.444,69	0,00	42.444,69	497.604,91
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	455.160,22	42.444,69	0,00	42.444,69	497.604,91
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	455.160,22	42.444,69	0,00	42.444,69	497.604,91
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	1.303.435,72	131.397,18	0,00	131.397,18	1.434.832,90
4.2.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.051.197,15	105.051,94	0,00	105.051,94	1.156.249,09
4.2.1.1.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.051.197,15	105.051,94	0,00	105.051,94	1.156.249,09
4.2.1.1.01.01.02.02	ENCARGOS	128.939,41	13.590,55	0,00	13.590,55	142.529,96
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	97.300,82	10.364,30	0,00	10.364,30	107.665,12
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	31.638,59	3.226,25	0,00	3.226,25	34.864,84
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	34.342,42	3.484,11	0,00	3.484,11	37.826,53
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	7.416,97	717,29	0,00	717,29	8.134,26
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	26.925,45	2.766,82	0,00	2.766,82	29.692,27
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	88.956,74	9.270,58	0,00	9.270,58	98.227,32
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	56.792,22	5.519,14	0,00	5.519,14	62.311,36
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	32.164,52	3.751,44	0,00	3.751,44	35.915,96
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.451.601,65	224.703,20	-5.964,98	218.738,22	2.670.339,87
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.366.937,61	123.578,24	0,00	123.578,24	1.490.515,85
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.366.937,61	123.578,24	0,00	123.578,24	1.490.515,85
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	588.342,07	55.679,49	-5.469,98	50.209,51	638.551,58
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	422.295,96	42.461,80	-4.171,47	38.290,33	460.586,29
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	160.107,88	13.217,69	-1.298,51	11.919,18	172.027,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	206.047,37	20.033,98	-495,00	19.538,98	225.586,35
4.2.1.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	116.863,59	10.746,71	-495,00	10.251,71	127.115,30
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	89.183,78	9.287,27	0,00	9.287,27	98.471,05
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	290.274,60	25.411,49	0,00	25.411,49	315.686,09
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	120.115,49	10.890,64	0,00	10.890,64	131.006,13
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	170.159,11	14.520,85	0,00	14.520,85	184.679,96
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	443.344,04	47.221,96	0,00	47.221,96	490.566,00
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	404.715,47	43.344,75	0,00	43.344,75	448.060,22
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	404.715,47	43.344,75	0,00	43.344,75	448.060,22
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	26.482,70	2.648,27	0,00	2.648,27	29.130,97
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	26.482,70	2.648,27	0,00	2.648,27	29.130,97
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	12.145,87	1.228,94	0,00	1.228,94	13.374,81
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	12.145,87	1.228,94	0,00	1.228,94	13.374,81
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	46.553,44	4.353,63	0,00	4.353,63	50.907,07
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	31.080,00	3.013,33	0,00	3.013,33	34.093,33
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	31.080,00	3.013,33	0,00	3.013,33	34.093,33
4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS	15.473,44	1.340,30	0,00	1.340,30	16.813,74
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	6.440,00	457,00	0,00	457,00	6.897,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	9.033,44	883,30	0,00	883,30	9.916,74
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	57.959,20	2.490,00	0,00	2.490,00	60.449,20
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	57.959,20	2.490,00	0,00	2.490,00	60.449,20
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	55.169,20	2.490,00	0,00	2.490,00	57.659,20
4.2.1.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	85.768,70	2.221,25	0,00	2.221,25	87.989,95
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	28.757,45	0,00	0,00	0,00	28.757,45
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	57.011,25	2.221,25	0,00	2.221,25	59.232,50
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	4.477,50	0,00	0,00	0,00	4.477,50
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	34.298,75	1.803,75	0,00	1.803,75	36.102,50
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	3.152,50	417,50	0,00	417,50	3.570,00
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	255.312,70	24.360,80	0,00	24.360,80	279.673,50
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	255.312,70	24.360,80	0,00	24.360,80	279.673,50
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	14.310,00	1.255,48	0,00	1.255,48	15.565,48
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	14.310,00	1.255,48	0,00	1.255,48	15.565,48
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	7.568,55	81,67	0,00	81,67	7.650,22
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	7.568,55	81,67	0,00	81,67	7.650,22
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	167.434,15	23.023,65	0,00	23.023,65	190.457,80
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	1.207,50	120,75	0,00	120,75	1.328,25
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.819,50	182,00	0,00	182,00	2.001,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	4.328,00	340,00	0,00	340,00	4.668,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	27.517,20	9.096,80	0,00	9.096,80	36.614,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	124.950,15	12.739,10	0,00	12.739,10	137.689,25
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.450,00	545,00	0,00	545,00	5.995,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	535.030,12	71.273,60	0,00	71.273,60	606.303,72
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.460,77	116,90	0,00	116,90	3.577,67
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	36.347,55	31,45	0,00	31,45	36.379,00
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	2.066,93	16.554,50	0,00	16.554,50	18.621,43
4.2.1.1.05.04 CORREIO	6.025,77	421,07	0,00	421,07	6.446,84
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.577,03	833,33	0,00	833,33	9.410,36
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	15.972,14	0,00	0,00	0,00	15.972,14
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	6.716,70	671,67	0,00	671,67	7.388,37
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	23.902,20	2.393,00	0,00	2.393,00	26.295,20
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	1.179,33	276,48	0,00	276,48	1.455,81
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	919,47	276,61	0,00	276,61	1.196,08
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	3.318,75	98,80	0,00	98,80	3.417,55
4.2.1.1.05.16 INTERNET	65.080,34	13.906,61	0,00	13.906,61	78.986,95
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	12.823,71	1.263,45	0,00	1.263,45	14.087,16
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	2.311,96	213,48	0,00	213,48	2.525,44
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	255.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	280.500,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	13.992,90	1.433,64	0,00	1.433,64	15.426,54
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	54.792,00	5.681,95	0,00	5.681,95	60.473,95
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	4.465,58	373,42	0,00	373,42	4.839,00
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	6.927,91	701,00	0,00	701,00	7.628,91
4.2.1.1.05.28 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	987,00	178,00	0,00	178,00	1.165,00
4.2.1.1.05.30 BRINDES	7.076,40	0,00	0,00	0,00	7.076,40
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	2.260,29	223,72	0,00	223,72	2.484,01
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	825,39	0,00	0,00	0,00	825,39
4.2.1.1.05.98 MULTAS/JUROS DESPESAS GERAIS	0,00	124,52	0,00	124,52	124,52
4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	68.561,55	7.106,46	0,00	7.106,46	75.668,01
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	68.561,55	7.106,46	0,00	7.106,46	75.668,01
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	378.904,86	38.913,94	0,00	38.913,94	417.818,80
4.2.1.1.07.01 PIS	49.739,04	4.983,04	0,00	4.983,04	54.722,08
4.2.1.1.07.02 COFINS	306.086,32	30.664,86	0,00	30.664,86	336.751,18
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	16.329,50	3.266,04	0,00	3.266,04	19.595,54
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	755.178,35	95.108,38	0,00	95.108,38	850.286,73
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	755.178,35	95.108,38	0,00	95.108,38	850.286,73
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	755.178,35	95.108,38	0,00	95.108,38	850.286,73
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	821.763,75	66.393,35	0,00	66.393,35	888.157,10
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	821.763,75	66.393,35	0,00	66.393,35	888.157,10
4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	809.196,01	66.189,55	0,00	66.189,55	875.385,56
4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES	390.385,32	36.222,62	0,00	36.222,62	426.607,94
4.2.2.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	368.973,37	33.989,15	0,00	33.989,15	402.962,52
4.2.2.1.01.02.01.01 PROVENTOS	368.973,37	33.989,15	0,00	33.989,15	402.962,52
4.2.2.1.01.02.03 BENEFÍCIOS	15.607,54	1.646,17	0,00	1.646,17	17.253,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.03.01 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	7.247,62	717,29	0,00	717,29	7.964,91
4.2.2.1.01.02.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	8.359,92	928,88	0,00	928,88	9.288,80
4.2.2.1.01.02.04 PROVISAO	5.804,41	587,30	0,00	587,30	6.391,71
4.2.2.1.01.02.04.01 13º SALARIO	5.804,41	587,30	0,00	587,30	6.391,71
4.2.2.1.01.03 PESSOAL PROPRIO	72.465,36	28.784,93	0,00	28.784,93	101.250,29
4.2.2.1.01.03.01 SALARIOS / REMUNERACAO	40.726,00	16.059,18	0,00	16.059,18	56.785,18
4.2.2.1.01.03.01.01 PROVENTOS	40.726,00	16.059,18	0,00	16.059,18	56.785,18
4.2.2.1.01.03.02 ENCARGOS	16.548,65	6.598,48	0,00	6.598,48	23.147,13
4.2.2.1.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES	12.501,86	5.032,08	0,00	5.032,08	17.533,94
4.2.2.1.01.03.02.02 FGTS	4.046,79	1.566,40	0,00	1.566,40	5.613,19
4.2.2.1.01.03.03 BENEFICIOS	7.271,81	2.606,39	0,00	2.606,39	9.878,20
4.2.2.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.005,77	2.017,29	0,00	2.017,29	7.023,06
4.2.2.1.01.03.03.03 SEGURO SAUDE	2.266,04	589,10	0,00	589,10	2.855,14
4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO	7.918,90	3.520,88	0,00	3.520,88	11.439,78
4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO	3.393,81	1.508,95	0,00	1.508,95	4.902,76
4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS	4.525,09	2.011,93	0,00	2.011,93	6.537,02
4.2.2.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	334.426,33	0,00	0,00	0,00	334.426,33
4.2.2.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	321.105,77	0,00	0,00	0,00	321.105,77
4.2.2.1.01.04.01.01 PROVENTOS	321.105,77	0,00	0,00	0,00	321.105,77
4.2.2.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	7.247,62	0,00	0,00	0,00	7.247,62
4.2.2.1.01.04.03.02 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	7.247,62	0,00	0,00	0,00	7.247,62
4.2.2.1.01.04.04 PROVISAO	6.072,94	0,00	0,00	0,00	6.072,94
4.2.2.1.01.04.04.01 13º SALARIO	6.072,94	0,00	0,00	0,00	6.072,94
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	11.919,00	1.182,00	0,00	1.182,00	13.101,00
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	8.000,00	800,00	0,00	800,00	8.800,00
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	8.000,00	800,00	0,00	800,00	8.800,00
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	3.919,00	382,00	0,00	382,00	4.301,00
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	1.477,00	140,00	0,00	140,00	1.617,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.442,00	242,00	0,00	242,00	2.684,00
4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	8.997,70	0,00	0,00	0,00	8.997,70
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	8.997,70	0,00	0,00	0,00	8.997,70
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	8.187,70	0,00	0,00	0,00	8.187,70
4.2.2.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	810,00	0,00	0,00	0,00	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	81,93	0,00	0,00	0,00	81,93
4.2.2.1.04.02 PESSOA JURIDICA	81,93	0,00	0,00	0,00	81,93
4.2.2.1.04.02.99 OUTRAS	81,93	0,00	0,00	0,00	81,93
4.2.2.1.04.02.99.10 TARIFA BANCÁRIA - SELIC	81,93	0,00	0,00	0,00	81,93
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	2.120,61	203,80	0,00	203,80	2.324,41
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	2.120,61	203,80	0,00	203,80	2.324,41
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.362.459,57	0,00	-65.277,25	-65.277,25	-1.427.736,82
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.362.459,57	0,00	-65.277,25	-65.277,25	-1.427.736,82
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.362.459,57	0,00	-65.277,25	-65.277,25	-1.427.736,82
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-6.416,07	21.704,50	-7.106,46	14.598,04	8.181,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	-6.416,07	21.704,50	-7.106,46	14.598,04	8.181,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.709.479,15	-4.709.479,15	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-23.234.280,24	0,00	-4.709.283,10	-4.709.283,10	-27.943.563,34
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-12.006.029,47	0,00	-3.407.353,85	-3.407.353,85	-15.413.383,32
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-12.006.029,47	0,00	-3.407.353,85	-3.407.353,85	-15.413.383,32
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-345.875,45	0,00	-335.375,77	-335.375,77	-681.251,22
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-11.129.806,96	0,00	-3.071.978,08	-3.071.978,08	-14.201.785,04
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	-1.244.540,45	0,00	-124.618,11	-124.618,11	-1.369.158,56
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.244.540,45	0,00	-124.618,11	-124.618,11	-1.369.158,56
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.196.312,53	0,00	-124.618,11	-124.618,11	-1.320.930,64
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.196.312,53	0,00	-124.618,11	-124.618,11	-1.320.930,64
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	-9.947.846,75	0,00	-1.174.557,81	-1.174.557,81	-11.122.404,56
5.1.4.1	FUNDOS	-9.947.846,75	0,00	-1.174.557,81	-1.174.557,81	-11.122.404,56
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-7.206.475,01	0,00	-429.828,76	-429.828,76	-7.636.303,77
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-7.206.475,01	0,00	-429.828,76	-429.828,76	-7.636.303,77
5.1.4.1.04	ACOES	-2.730.135,32	0,00	-640.725,69	-640.725,69	-3.370.861,01
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-2.730.135,32	0,00	-640.725,69	-640.725,69	-3.370.861,01
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-11.236,42	0,00	-104.003,36	-104.003,36	-115.239,78
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-11.236,42	0,00	-104.003,36	-104.003,36	-115.239,78
5.1.9	OUTRAS	-35.863,57	0,00	-2.753,33	-2.753,33	-38.616,90
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-5.853,87	0,00	-771,77	-771,77	-6.625,64
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-11.803,17	0,00	-86,54	-86,54	-11.889,71
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-18.206,53	0,00	-1.895,02	-1.895,02	-20.101,55
5.1.9.4.01	SELIC	-840,37	0,00	-98,49	-98,49	-938,86
5.1.9.4.02	CETIP	-17.366,16	0,00	-1.796,53	-1.796,53	-19.162,69
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	12.736.290,41	4.228.898,25	-196,05	4.228.702,20	16.964.992,61
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	9.402.054,30	3.452.778,42	0,00	3.452.778,42	12.854.832,72
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	9.402.054,30	3.452.778,42	0,00	3.452.778,42	12.854.832,72
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	402.806,74	344.515,99	0,00	344.515,99	747.322,73
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	8.683.318,70	3.108.262,43	0,00	3.108.262,43	11.791.581,13
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	300.357,33	15.360,13	0,00	15.360,13	315.717,46
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	300.357,33	15.360,13	0,00	15.360,13	315.717,46
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	265.863,83	15.360,13	0,00	15.360,13	281.223,96
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	265.863,83	15.360,13	0,00	15.360,13	281.223,96
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	2.918.051,13	747.164,60	0,00	747.164,60	3.665.215,73
5.2.4.1	FUNDOS	2.918.051,13	747.164,60	0,00	747.164,60	3.665.215,73
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	714.858,54	41.103,55	0,00	41.103,55	755.962,09
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	714.858,54	41.103,55	0,00	41.103,55	755.962,09
5.2.4.1.04	ACOES	2.194.479,99	651.559,40	0,00	651.559,40	2.846.039,39
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	2.194.479,99	651.559,40	0,00	651.559,40	2.846.039,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	8.712,60	54.501,65	0,00	54.501,65	63.214,25
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	8.712,60	54.501,65	0,00	54.501,65	63.214,25
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	115.827,65	13.595,10	-196,05	13.399,05	129.226,70
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	12.464,24	1.628,03	0,00	1.628,03	14.092,27
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	100,07	5,56	0,00	5,56	105,63
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	39.754,15	4.223,90	-196,05	4.027,85	43.782,00
5.2.9.4.01	SELIC	1.680,74	196,98	0,00	196,98	1.877,72
5.2.9.4.02	CETIP	38.025,45	3.878,82	0,00	3.878,82	41.904,27
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	47,96	148,10	-196,05	-47,95	0,01
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	11.803,17	86,54	0,00	86,54	11.889,71
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	51.060,68	7.651,07	0,00	7.651,07	58.711,75
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	51.060,68	7.651,07	0,00	7.651,07	58.711,75
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.497.989,83	480.580,90	0,00	480.580,90	10.978.570,73
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	9.135.530,26	415.303,65	0,00	415.303,65	9.550.833,91
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.135.530,26	415.303,65	0,00	415.303,65	9.550.833,91
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.362.459,57	65.277,25	0,00	65.277,25	1.427.736,82
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.362.459,57	65.277,25	0,00	65.277,25	1.427.736,82