

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	173.951.416,95	119.016.111,51	-109.404.105,49	9.612.006,02	183.563.422,97
1.1	DISPONIVEL	68.244,12	47.414.905,30	-47.483.111,69	-68.206,39	37,73
1.1.1	IMEDIATO	68.244,12	47.414.905,30	-47.483.111,69	-68.206,39	37,73
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	68.244,12	33.869.904,96	-33.938.111,35	-68.206,39	37,73
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	3.535.439,61	-3.535.439,61	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	68.244,12	30.334.465,35	-30.402.671,74	-68.206,39	37,73
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	13.545.000,34	-13.545.000,34	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	45.000,34	-45.000,34	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	13.500.000,00	-13.500.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	173.787.542,14	71.578.206,21	-61.899.857,87	9.678.348,34	183.465.890,48
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	7.853.466,48	-7.853.466,48	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.853.466,48	-7.853.466,48	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	7.365.213,35	-7.365.213,35	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.513.215,03	-3.513.215,03	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.513.215,03	-3.513.215,03	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.842.991,49	-3.842.991,49	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.842.991,49	-3.842.991,49	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.006,83	-9.006,83	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.006,83	-9.006,83	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	140.256,34	-140.256,34	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	65.193,73	-65.193,73	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	65.193,73	-65.193,73	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	75.062,61	-75.062,61	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	75.062,61	-75.062,61	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	347.996,79	-347.996,79	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	305.594,89	-305.594,89	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	42.401,90	-42.401,90	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	50.603,75	1.149.052,78	-1.136.897,21	12.155,57	62.759,32
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	1.020.515,50	-1.020.515,50	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.010.719,97	-1.010.719,97	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	503.419,56	-503.419,56	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	503.419,56	-503.419,56	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	506.782,03	-506.782,03	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	506.782,03	-506.782,03	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	518,38	-518,38	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	518,38	-518,38	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	7.013,64	-7.013,64	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.479,63	-3.479,63	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.479,63	-3.479,63	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	3.534,01	-3.534,01	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.534,01	-3.534,01	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.781,89	-2.781,89	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.781,89	-2.781,89	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	50.603,75	24.382,52	-12.226,95	12.155,57	62.759,32
1.2.2.2.01	13º SALARIO	0,00	9.831,54	0,00	9.831,54	9.831,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.2.02	FERIAS	0,00	14.550,98	-12.106,20	2.444,78	2.444,78
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	12.106,20	-12.106,20	0,00	0,00
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	0,00	2.444,78	0,00	2.444,78	2.444,78
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	603,75	0,00	-120,75	-120,75	483,00
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	603,75	0,00	-120,75	-120,75	483,00
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	104.154,76	-104.154,76	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	104.154,76	-104.154,76	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	173.736.938,39	62.575.686,95	-52.909.494,18	9.666.192,77	183.403.131,16
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	64.991.103,56	13.160.374,58	-2.681.047,48	10.479.327,10	75.470.430,66
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	64.991.103,56	13.160.374,58	-2.681.047,48	10.479.327,10	75.470.430,66
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOURO NACIONAL	20.516.513,89	8.804.706,01	-289.706,06	8.514.999,95	29.031.513,84
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	20.516.513,89	8.804.706,01	-289.706,06	8.514.999,95	29.031.513,84
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	44.474.589,67	4.355.668,57	-2.391.341,42	1.964.327,15	46.438.916,82
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	44.474.589,67	4.355.668,57	-2.391.341,42	1.964.327,15	46.438.916,82
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	11.593.565,01	134.317,10	-14.873,79	119.443,31	11.713.008,32
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.593.565,01	134.317,10	-14.873,79	119.443,31	11.713.008,32
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.593.565,01	134.317,10	-14.873,79	119.443,31	11.713.008,32
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	11.593.565,01	134.317,10	-14.873,79	119.443,31	11.713.008,32
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	97.152.269,82	49.280.995,27	-50.213.572,91	-932.577,64	96.219.692,18
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	80.895.769,06	35.639.170,00	-49.419.181,18	-13.780.011,18	67.115.757,88
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	80.895.769,06	35.639.170,00	-49.419.181,18	-13.780.011,18	67.115.757,88
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	80.895.769,06	10.932.731,32	-24.712.742,50	-13.780.011,18	67.115.757,88
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	24.706.438,68	-24.706.438,68	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	10.860.981,04	8.698.320,64	-781.682,99	7.916.637,65	18.777.618,69
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	10.860.981,04	8.698.320,64	-781.682,99	7.916.637,65	18.777.618,69
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	5.395.519,72	4.943.504,63	-12.708,74	4.930.795,89	10.326.315,61
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	5.395.519,72	4.943.504,63	-12.708,74	4.930.795,89	10.326.315,61
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	5.395.519,72	4.943.504,63	-12.708,74	4.930.795,89	10.326.315,61
1.3	PERMANENTE	95.630,69	23.000,00	-21.135,93	1.864,07	97.494,76
1.3.1	IMOBILIZADO	95.630,69	23.000,00	-21.135,93	1.864,07	97.494,76
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	95.630,69	23.000,00	-21.135,93	1.864,07	97.494,76
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	95.630,69	23.000,00	-21.135,93	1.864,07	97.494,76
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.338,14	0,00	-60,70	-60,70	3.277,44
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	-303,46	0,00	-60,70	-60,70	-364,16
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.085,00	0,00	-71,67	-71,67	4.013,33
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	(-)DEPRECIÇÃO	-215,00	0,00	-71,67	-71,67	-286,67
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	74.589,72	23.000,00	-20.453,23	2.546,77	77.136,49
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	350.123,26	23.000,00	0,00	23.000,00	373.123,26
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-275.533,54	0,00	-20.453,23	-20.453,23	-295.986,77
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	13.617,83	0,00	-550,33	-550,33	13.067,50
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	-14.332,17	0,00	-550,33	-550,33	-14.882,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-173.951.416,95	41.593.067,36	-51.205.073,38	-9.612.006,02	-183.563.422,97
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.353.408,27	41.384.757,84	-41.610.918,81	-226.160,97	-14.579.569,24
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-37.518,93	8.920.401,63	-8.931.413,28	-11.011,65	-48.530,58
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	24.714,07	-24.714,07	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	6.578,28	-6.578,28	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	BENEFÍCIOS PESTAÇÃO ÚNICA A PAGAR	0,00	6.578,28	-6.578,28	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	17.696,99	-17.696,99	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	438,80	-438,80	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-5.390,15	5.390,15	-6.004,97	-614,82	-6.004,97
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	0,00	0,00	-2.302,44	-2.302,44	-2.302,44
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-5.390,15	5.390,15	-3.702,53	1.687,62	-3.702,53
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-32.128,78	8.890.297,41	-8.900.694,24	-10.396,83	-42.525,61
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.017.733,61	-1.017.733,61	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	506.899,19	-506.899,19	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	510.316,04	-510.316,04	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	518,38	-518,38	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-23.293,99	23.293,99	0,00	23.293,99	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	0,00	0,00	-10.126,65	-10.126,65	-10.126,65
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	0,00	0,00	-10.126,65	-10.126,65	-10.126,65
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-32.398,96	-32.398,96	-32.398,96
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-32.398,96	-32.398,96	-32.398,96
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-8.834,79	7.849.269,81	-7.840.435,02	8.834,79	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-14.314.821,63	461.591,35	-676.734,59	-215.143,24	-14.529.964,87
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-241.176,68	307.683,81	-439.118,59	-131.434,78	-372.611,46
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.206,11	225.118,85	-337.103,57	-111.984,72	-113.190,83
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	198.325,12	-198.325,12	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	10.948,20	-10.948,20	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-1.206,11	1.206,12	-6.562,44	-5.356,32	-6.562,43
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-1.206,11	1.206,12	-6.562,44	-5.356,32	-6.562,43
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	0,00	14.639,41	-121.267,81	-106.628,40	-106.628,40
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	14.639,41	-121.267,81	-106.628,40	-106.628,40
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	51.824,70	-51.824,70	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.413,01	-1.413,01	0,00	0,00
2.1.2.1.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	36.929,97	-36.929,97	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	871,64	-871,64	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	67,04	-67,04	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
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	155,00	-155,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	155,00	-155,00	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-239.970,57	30.585,26	-50.035,32	-19.450,06	-259.420,63
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	0,00	499,16	-21.336,29	-20.837,13	-20.837,13
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	0,00	499,16	-17.202,51	-16.703,35	-16.703,35
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	0,00	0,00	-4.133,78	-4.133,78	-4.133,78
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-239.970,57	30.086,10	-28.699,03	1.387,07	-238.583,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-179.484,45	21.962,03	-21.499,87	462,16	-179.022,29
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-60.486,12	8.124,07	-7.199,16	924,91	-59.561,21
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-110.730,67	108.907,20	-108.096,18	811,02	-109.919,65
2.1.2.2.01	PESSOAL	-106.795,18	106.795,18	-103.662,53	3.132,65	-103.662,53
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-39.796,28	39.796,28	-37.301,21	2.495,07	-37.301,21
2.1.2.2.01.02	INSS	-53.597,76	53.597,76	-52.742,32	855,44	-52.742,32
2.1.2.2.01.03	FGTS	-13.401,14	13.401,14	-13.619,00	-217,86	-13.619,00
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.935,49	2.112,02	-4.433,65	-2.321,63	-6.257,12
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-680,85	229,02	-795,27	-566,25	-1.247,10
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.092,04	720,40	-2.475,78	-1.755,38	-3.847,42
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	-45.000,34	45.000,34	-30.304,26	14.696,08	-30.304,26
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-45.000,34	45.000,34	-30.304,26	14.696,08	-30.304,26
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.917.913,94	0,00	-99.215,56	-99.215,56	-14.017.129,50
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-34.212.265,01	0,00	-99.215,56	-99.215,56	-34.311.480,57
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	20.294.351,07	0,00	0,00	0,00	20.294.351,07
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.067,71	32.002.764,86	-32.002.770,94	-6,08	-1.073,79
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	9.118.650,29	-9.118.650,29	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	9.118.650,29	-9.118.650,29	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01	LETRA DO TESOURO NACIONAL	0,00	8.079.496,62	-8.079.496,62	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - LTN	0,00	8.079.496,62	-8.079.496,62	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.039.153,67	-1.039.153,67	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	1.039.153,67	-1.039.153,67	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.881.332,68	-22.881.332,68	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	10.481.332,68	-10.481.332,68	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	10.481.332,68	-10.481.332,68	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	4.900.000,00	-4.900.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	4.900.000,00	-4.900.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.067,71	2.781,89	-2.787,97	-6,08	-1.073,79
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.067,71	0,00	-6,08	-6,08	-1.073,79
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.781,89	-2.781,89	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-159.598.008,68	208.309,52	-9.594.154,57	-9.385.845,05	-168.983.853,73
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-159.373.835,63	0,00	-9.475.332,12	-9.475.332,12	-168.849.167,75
2.3.1.1	PROVISOS MATEMATICAS	-159.373.835,63	0,00	-9.475.332,12	-9.475.332,12	-168.849.167,75
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-159.373.835,63	0,00	-9.475.332,12	-9.475.332,12	-168.849.167,75
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-136.139.443,18	0,00	-8.075.614,77	-8.075.614,77	-144.215.057,95
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-59.752.057,06	0,00	-3.580.735,92	-3.580.735,92	-63.332.792,98
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-59.752.057,06	0,00	-3.580.735,92	-3.580.735,92	-63.332.792,98
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-76.387.386,12	0,00	-4.494.878,85	-4.494.878,85	-80.882.264,97
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-59.832.588,21	0,00	-3.588.257,08	-3.588.257,08	-63.420.845,29
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-16.554.797,91	0,00	-906.621,77	-906.621,77	-17.461.419,68
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-23.234.392,45	0,00	-1.399.717,35	-1.399.717,35	-24.634.109,80
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-23.234.392,45	0,00	-1.399.717,35	-1.399.717,35	-24.634.109,80
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-23.234.392,45	0,00	-1.399.717,35	-1.399.717,35	-24.634.109,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2	FUNDOS	-224.173,05	208.309,52	-118.822,45	89.487,07	-134.685,98
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-14.667,69	-14.667,69	-14.667,69
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	-14.667,69	-14.667,69	-14.667,69
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	0,00	0,00	-14.667,69	-14.667,69	-14.667,69
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-224.173,05	208.309,52	-104.154,76	104.154,76	-120.018,29
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-224.173,05	104.154,76	0,00	104.154,76	-120.018,29
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-224.173,05	104.154,76	0,00	104.154,76	-120.018,29
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	104.154,76	-104.154,76	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	104.154,76	-104.154,76	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	10.084.767,27	-10.084.767,27	0,00	0,00
3.1	ADICOES	0,00	27.982,97	-7.842.063,22	-7.814.080,25	-7.814.080,25
3.1.1	CORRENTES	0,00	27.982,97	-7.494.066,43	-7.466.083,46	-7.466.083,46
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	11.813,11	-3.573.014,33	-3.561.201,22	-3.561.201,22
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	11.813,11	-3.573.014,33	-3.561.201,22	-3.561.201,22
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	9.251,88	-2.797.977,88	-2.788.726,00	-2.788.726,00
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	1.734,73	-521.673,97	-519.939,24	-519.939,24
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	826,50	-253.362,48	-252.535,98	-252.535,98
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	16.169,86	-3.912.298,76	-3.896.128,90	-3.896.128,90
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	16.169,86	-3.912.298,76	-3.896.128,90	-3.896.128,90
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	16.169,86	-3.912.298,76	-3.896.128,90	-3.896.128,90
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	9.251,88	-2.798.430,17	-2.789.178,29	-2.789.178,29
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	4.225,92	-335.858,29	-331.632,37	-331.632,37
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	1.734,73	-521.767,39	-520.032,66	-520.032,66
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	957,33	-256.242,91	-255.285,58	-255.285,58
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-8.753,34	-8.753,34	-8.753,34
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-8.753,34	-8.753,34	-8.753,34
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-5.678,08	-5.678,08	-5.678,08
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-1.752,09	-1.752,09	-1.752,09
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-1.058,28	-1.058,28	-1.058,28
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-264,89	-264,89	-264,89
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-347.996,79	-347.996,79	-347.996,79
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-305.594,89	-305.594,89	-305.594,89
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-305.594,89	-305.594,89	-305.594,89
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-42.401,90	-42.401,90	-42.401,90
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-42.401,90	-42.401,90	-42.401,90
3.2	DEDUCOES	0,00	24.714,07	0,00	24.714,07	24.714,07
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	0,00	6.578,28	0,00	6.578,28	6.578,28
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	0,00	6.578,28	0,00	6.578,28	6.578,28
3.2.2.9.10	HERANÇAS	0,00	6.578,28	0,00	6.578,28	6.578,28
3.2.3	INSTITUTOS	0,00	17.696,99	0,00	17.696,99	17.696,99
3.2.3.1	RESGATE	0,00	17.696,99	0,00	17.696,99	17.696,99
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	17.696,99	0,00	17.696,99	17.696,99
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	0,00	438,80	0,00	438,80	438,80
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	0,00	438,80	0,00	438,80	438,80
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	0,00	438,80	0,00	438,80	438,80
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	509.671,46	-1.669,71	508.001,75	508.001,75
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	0,00	509.671,46	-1.669,71	508.001,75	508.001,75
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	253.308,34	-787,62	252.520,72	252.520,72
3.4.2.3	PARTICIPANTES	0,00	255.844,74	-882,09	254.962,65	254.962,65
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	518,38	0,00	518,38	518,38
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.241.034,34	-2.241.034,34	-2.241.034,34
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.241.034,34	-2.241.034,34	-2.241.034,34
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.241.034,34	-2.241.034,34	-2.241.034,34
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	0,00	9.507.919,40	0,00	9.507.919,40	9.507.919,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	9.507.919,40	0,00	9.507.919,40	9.507.919,40
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	14.479,37	0,00	14.479,37	14.479,37
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	14.479,37	0,00	14.479,37	14.479,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	765.917,05	-765.917,05	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	1.669,71	-532.671,46	-531.001,75	-531.001,75
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.669,71	-509.671,46	-508.001,75	-508.001,75
4.1.1.1	CORRENTES	0,00	1.669,71	-502.657,82	-500.988,11	-500.988,11
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	787,62	-249.828,71	-249.041,09	-249.041,09
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	787,62	-249.828,71	-249.041,09	-249.041,09
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	787,62	-249.828,71	-249.041,09	-249.041,09
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00	882,09	-252.310,73	-251.428,64	-251.428,64
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	0,00	882,09	-252.310,73	-251.428,64	-251.428,64
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-518,38	-518,38	-518,38
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-518,38	-518,38	-518,38
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-7.013,64	-7.013,64	-7.013,64
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-3.479,63	-3.479,63	-3.479,63
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-3.534,01	-3.534,01	-3.534,01
4.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4.2	DESPEAS	0,00	764.247,34	-8.388,07	755.859,27	755.859,27
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	0,00	699.482,58	-5.881,19	693.601,39	693.601,39
4.2.1.1	DESPEAS COMUNS	0,00	600.267,02	-5.881,19	594.385,83	594.385,83
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	443.307,18	-5.881,19	437.425,99	437.425,99
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	41.383,57	0,00	41.383,57	41.383,57
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	41.383,57	0,00	41.383,57	41.383,57
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	41.383,57	0,00	41.383,57	41.383,57
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	93.541,67	0,00	93.541,67	93.541,67
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	88.501,06	0,00	88.501,06	88.501,06
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	88.501,06	0,00	88.501,06	88.501,06
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	2.322,60	0,00	2.322,60	2.322,60
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	2.322,60	0,00	2.322,60	2.322,60
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	0,00	2.718,01	0,00	2.718,01	2.718,01
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	2.718,01	0,00	2.718,01	2.718,01
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	244.891,97	-5.881,19	239.010,78	239.010,78
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	132.463,61	-575,24	131.888,37	131.888,37
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	132.463,61	-575,24	131.888,37	131.888,37
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	0,00	60.848,15	-5.305,95	55.542,20	55.542,20
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	47.009,90	-4.046,38	42.963,52	42.963,52
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	0,00	13.838,25	-1.259,57	12.578,68	12.578,68
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	0,00	19.491,26	0,00	19.491,26	19.491,26
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	10.746,71	0,00	10.746,71	10.746,71
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	8.744,55	0,00	8.744,55	8.744,55
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	0,00	32.088,95	0,00	32.088,95	32.088,95
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	0,00	12.266,41	0,00	12.266,41	12.266,41
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	0,00	19.822,54	0,00	19.822,54	19.822,54
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	58.692,64	0,00	58.692,64	58.692,64
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	54.514,33	0,00	54.514,33	54.514,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	54.514,33	0,00	54.514,33	54.514,33
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	0,00	2.913,11	0,00	2.913,11	2.913,11
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	2.913,11	0,00	2.913,11	2.913,11
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	0,00	1.265,20	0,00	1.265,20	1.265,20
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	0,00	1.265,20	0,00	1.265,20	1.265,20
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	0,00	4.797,33	0,00	4.797,33	4.797,33
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	0,00	3.693,33	0,00	3.693,33	3.693,33
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	0,00	3.693,33	0,00	3.693,33	3.693,33
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	378,00	0,00	378,00	378,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	726,00	0,00	726,00	726,00
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	57.195,36	0,00	57.195,36	57.195,36
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	0,00	57.195,36	0,00	57.195,36	57.195,36
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.423,47	0,00	1.423,47	1.423,47
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.423,47	0,00	1.423,47	1.423,47
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	67,04	0,00	67,04	67,04
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	67,04	0,00	67,04	67,04
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	39.350,00	0,00	39.350,00	39.350,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	0,00	39.350,00	0,00	39.350,00	39.350,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	16.354,85	0,00	16.354,85	16.354,85
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	0,00	120,75	0,00	120,75	120,75
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,00	182,00	0,00	182,00	182,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00	1.018,00
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	12.739,10	0,00	12.739,10	12.739,10
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	44.824,29	0,00	44.824,29	44.824,29
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	628,98	0,00	628,98	628,98
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	155,00	0,00	155,00	155,00
4.2.1.1.05.04	CORREIO	0,00	5.453,11	0,00	5.453,11	5.453,11
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.885,83	0,00	1.885,83	1.885,83
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUIÇOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	729,53	0,00	729,53	729,53
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	0,00	71,29	0,00	71,29	71,29
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	0,00	472,70	0,00	472,70	472,70
4.2.1.1.05.16	INTERNET	0,00	423,88	0,00	423,88	423,88
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	0,00	1.009,21	0,00	1.009,21	1.009,21
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	0,00	1.433,64	0,00	1.433,64	1.433,64
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.959,27	0,00	5.959,27	5.959,27
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	0,00	221,24	0,00	221,24	221,24
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	0,00	404,00	0,00	404,00	404,00
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	0,00	253,00	0,00	253,00	253,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	223,61	0,00	223,61	223,61
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	21.135,93	0,00	21.135,93	21.135,93
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	0,00	21.135,93	0,00	21.135,93	21.135,93
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	0,00	33.804,26	0,00	33.804,26	33.804,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.07.01	PIS	0,00	4.236,08	0,00	4.236,08	4.236,08
4.2.1.1.07.02	COFINS	0,00	26.068,18	0,00	26.068,18	26.068,18
4.2.1.1.07.03	TAFIC	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	0,00	99.215,56	0,00	99.215,56	99.215,56
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	99.215,56	0,00	99.215,56	99.215,56
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	99.215,56	0,00	99.215,56	99.215,56
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	0,00	64.764,76	-2.506,88	62.257,88	62.257,88
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	64.764,76	-2.506,88	62.257,88	62.257,88
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	63.716,75	-2.506,88	61.209,87	61.209,87
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	36.328,61	0,00	36.328,61	36.328,61
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	0,00	34.140,85	0,00	34.140,85	34.140,85
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	34.140,85	0,00	34.140,85	34.140,85
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	1.734,03	0,00	1.734,03	1.734,03
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	717,29	0,00	717,29	717,29
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.016,74	0,00	1.016,74	1.016,74
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	0,00	453,73	0,00	453,73	453,73
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	0,00	453,73	0,00	453,73	453,73
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	26.220,14	-2.506,88	23.713,26	23.713,26
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	16.445,56	0,00	16.445,56	16.445,56
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	16.445,56	0,00	16.445,56	16.445,56
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	0,00	6.275,61	-2.242,88	4.032,73	4.032,73
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	4.785,86	-1.710,45	3.075,41	3.075,41
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	0,00	1.489,75	-532,43	957,32	957,32
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	0,00	1.322,48	-264,00	1.058,48	1.058,48
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	716,19	-264,00	452,19	452,19
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	0,00	606,29	0,00	606,29	606,29
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	0,00	2.176,49	0,00	2.176,49	2.176,49
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	0,00	499,16	0,00	499,16	499,16
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	0,00	1.677,33	0,00	1.677,33	1.677,33
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	0,00	368,00	0,00	368,00	368,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	242,00	0,00	242,00	242,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	862,00	0,00	862,00	862,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	862,00	0,00	862,00	862,00
4.2.2.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	0,00	862,00	0,00	862,00	862,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	186,01	0,00	186,01	186,01
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	0,00	186,01	0,00	186,01	186,01
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-120.702,76	-120.702,76	-120.702,76
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-120.702,76	-120.702,76	-120.702,76
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-120.702,76	-120.702,76	-120.702,76
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	0,00	-104.154,76	-104.154,76	-104.154,76
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	0,00	0,00	-104.154,76	-104.154,76	-104.154,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.883.784,34	-5.883.784,34	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	0,00	0,00	-5.883.751,69	-5.883.751,69	-5.883.751,69
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00	-4.041.724,29	-4.041.724,29	-4.041.724,29
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-4.041.724,29	-4.041.724,29	-4.041.724,29
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	0,00	-725.209,39	-725.209,39	-725.209,39
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	0,00	-3.316.514,90	-3.316.514,90	-3.316.514,90
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-134.317,10	-134.317,10	-134.317,10
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-134.317,10	-134.317,10	-134.317,10
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-134.317,10	-134.317,10	-134.317,10
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	-134.317,10	-134.317,10	-134.317,10
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-1.693.223,91	-1.693.223,91	-1.693.223,91
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-1.693.223,91	-1.693.223,91	-1.693.223,91
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-451.398,64	-451.398,64	-451.398,64
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-451.398,64	-451.398,64	-451.398,64
5.1.4.1.04	ACOES	0,00	0,00	-1.198.320,64	-1.198.320,64	-1.198.320,64
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	0,00	-1.198.320,64	-1.198.320,64	-1.198.320,64
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	0,00	-43.504,63	-43.504,63	-43.504,63
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	0,00	-43.504,63	-43.504,63	-43.504,63
5.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-14.486,39	-14.486,39	-14.486,39
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	0,00	0,00	-851,34	-851,34	-851,34
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-11.704,50	-11.704,50	-11.704,50
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-1.930,55	-1.930,55	-1.930,55
5.1.9.4.01	SELIC	0,00	0,00	-143,22	-143,22	-143,22
5.1.9.4.02	CETIP	0,00	0,00	-1.787,33	-1.787,33	-1.787,33
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	3.522.047,24	-32,65	3.522.014,59	3.522.014,59
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	2.681.047,48	0,00	2.681.047,48	2.681.047,48
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	2.681.047,48	0,00	2.681.047,48	2.681.047,48
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	289.706,06	0,00	289.706,06	289.706,06
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	2.391.341,42	0,00	2.391.341,42	2.391.341,42
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	14.873,79	0,00	14.873,79	14.873,79
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	14.873,79	0,00	14.873,79	14.873,79
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	14.873,79	0,00	14.873,79	14.873,79
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	14.873,79	0,00	14.873,79	14.873,79
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	800.287,05	0,00	800.287,05	800.287,05
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	800.287,05	0,00	800.287,05	800.287,05
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	5.895,32	0,00	5.895,32	5.895,32
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	5.895,32	0,00	5.895,32	5.895,32
5.2.4.1.04	ACOES	0,00	781.682,99	0,00	781.682,99	781.682,99
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	781.682,99	0,00	781.682,99	781.682,99
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	12.708,74	0,00	12.708,74	12.708,74
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	12.708,74	0,00	12.708,74	12.708,74
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	25.838,92	-32,65	25.806,27	25.806,27
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	0,00	408,50	0,00	408,50	408,50
5.2.9.2	CUSTODIANTE	0,00	1.780,08	0,00	1.780,08	1.780,08
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	6,08	0,00	6,08	6,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.184,75	-32,65	4.152,10	4.152,10
5.2.9.4.01	SELIC	0,00	286,44	0,00	286,44	286,44
5.2.9.4.02	CETIP	0,00	3.865,66	0,00	3.865,66	3.865,66
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	32,65	-32,65	0,00	0,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	11.704,50	0,00	11.704,50	11.704,50
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	0,00	7.755,01	0,00	7.755,01	7.755,01
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	0,00	7.755,01	0,00	7.755,01	7.755,01
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.361.737,10	0,00	2.361.737,10	2.361.737,10
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.241.034,34	0,00	2.241.034,34	2.241.034,34
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.241.034,34	0,00	2.241.034,34	2.241.034,34
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	120.702,76	0,00	120.702,76	120.702,76
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	120.702,76	0,00	120.702,76	120.702,76