

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	183.563.422,97	83.444.036,16	-75.328.069,84	8.115.966,32	191.679.389,29
1.1	DISPONIVEL	37,73	32.703.851,33	-32.703.889,06	-37,73	0,00
1.1.1	IMEDIATO	37,73	32.703.851,33	-32.703.889,06	-37,73	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	37,73	25.673.547,07	-25.673.584,80	-37,73	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	847.266,85	-847.266,85	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	37,73	24.826.280,22	-24.826.317,95	-37,73	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	7.030.304,26	-7.030.304,26	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	30.304,26	-30.304,26	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	183.465.890,48	50.740.184,83	-42.620.333,40	8.119.851,43	191.585.741,91
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	7.734.599,33	-7.734.599,33	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.734.599,33	-7.734.599,33	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	7.664.727,00	-7.664.727,00	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.668.133,64	-3.668.133,64	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.668.133,64	-3.668.133,64	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.991.509,50	-3.991.509,50	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.991.509,50	-3.991.509,50	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.083,86	-5.083,86	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.083,86	-5.083,86	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	50.132,09	-50.132,09	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	24.826,47	-24.826,47	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	24.826,47	-24.826,47	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	25.305,62	-25.305,62	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	25.305,62	-25.305,62	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	19.740,24	-19.740,24	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	19.740,24	-19.740,24	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	62.759,32	552.966,71	-553.087,46	-120,75	62.638,57
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	526.595,80	-526.595,80	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	516.290,29	-516.290,29	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	257.037,23	-257.037,23	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	257.037,23	-257.037,23	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	258.734,68	-258.734,68	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	258.734,68	-258.734,68	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	3.291,87	-3.291,87	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.291,87	-3.291,87	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	62.759,32	0,00	-120,75	-120,75	62.638,57
1.2.2.2.01	13º SALARIO	9.831,54	0,00	0,00	0,00	9.831,54
1.2.2.2.02	FERIAS	2.444,78	0,00	0,00	0,00	2.444,78

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	2.444,78	0,00	0,00	0,00	2.444,78
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1.2.2.2.12</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,75</b>	<b>-120,75</b>	<b>362,25</b>
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	483,00	0,00	-120,75	-120,75	362,25
<b>1.2.2.3</b>	<b>PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.370,91</b>	<b>-26.370,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	26.370,91	-26.370,91	0,00	0,00
<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>183.403.131,16</b>	<b>42.452.618,79</b>	<b>-34.332.646,61</b>	<b>8.119.972,18</b>	<b>191.523.103,34</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>75.470.430,66</b>	<b>22.614.465,36</b>	<b>-13.930.786,57</b>	<b>8.683.678,79</b>	<b>84.154.109,45</b>
<b>1.2.3.1.01</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>75.470.430,66</b>	<b>22.614.465,36</b>	<b>-13.930.786,57</b>	<b>8.683.678,79</b>	<b>84.154.109,45</b>
<b>1.2.3.1.01.01</b>	<b>LETRA DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>29.031.513,84</b>	<b>9.437.701,28</b>	<b>-365.784,74</b>	<b>9.071.916,54</b>	<b>38.103.430,38</b>
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	29.031.513,84	9.437.701,28	-365.784,74	9.071.916,54	38.103.430,38
<b>1.2.3.1.01.02</b>	<b>NOTA DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>46.438.916,82</b>	<b>13.176.764,08</b>	<b>-13.565.001,83</b>	<b>-388.237,75</b>	<b>46.050.679,07</b>
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	46.438.916,82	12.523.141,25	-12.911.379,00	-388.237,75	46.050.679,07
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	653.622,83	-653.622,83	0,00	0,00
<b>1.2.3.2</b>	<b>CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>	<b>11.713.008,32</b>	<b>98.335,70</b>	<b>-9.545,78</b>	<b>88.789,92</b>	<b>11.801.798,24</b>
<b>1.2.3.2.01</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>11.713.008,32</b>	<b>98.335,70</b>	<b>-9.545,78</b>	<b>88.789,92</b>	<b>11.801.798,24</b>
<b>1.2.3.2.01.01</b>	<b>LF - LETRA FINANCEIRA</b>	<b>11.713.008,32</b>	<b>98.335,70</b>	<b>-9.545,78</b>	<b>88.789,92</b>	<b>11.801.798,24</b>
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	11.713.008,32	98.335,70	-9.545,78	88.789,92	11.801.798,24
<b>1.2.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>96.219.692,18</b>	<b>19.739.817,73</b>	<b>-20.392.314,26</b>	<b>-652.496,53</b>	<b>95.567.195,65</b>
<b>1.2.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>67.115.757,88</b>	<b>18.012.637,91</b>	<b>-18.574.021,41</b>	<b>-561.383,50</b>	<b>66.554.374,38</b>
<b>1.2.3.4.03.03</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>67.115.757,88</b>	<b>18.012.637,91</b>	<b>-18.574.021,41</b>	<b>-561.383,50</b>	<b>66.554.374,38</b>
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	67.115.757,88	8.738.582,01	-9.299.965,51	-561.383,50	66.554.374,38
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	9.274.055,90	-9.274.055,90	0,00	0,00
<b>1.2.3.4.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>18.777.618,69</b>	<b>1.671.260,72</b>	<b>-1.810.784,44</b>	<b>-139.523,72</b>	<b>18.638.094,97</b>
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	18.777.618,69	1.671.260,72	-1.810.784,44	-139.523,72	18.638.094,97
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>10.326.315,61</b>	<b>55.919,10</b>	<b>-7.508,41</b>	<b>48.410,69</b>	<b>10.374.726,30</b>
<b>1.2.3.4.07.01</b>	<b>FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL</b>	<b>10.326.315,61</b>	<b>55.919,10</b>	<b>-7.508,41</b>	<b>48.410,69</b>	<b>10.374.726,30</b>
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	10.326.315,61	55.919,10	-7.508,41	48.410,69	10.374.726,30
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>97.494,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.847,38</b>	<b>-3.847,38</b>	<b>93.647,38</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>97.494,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.847,38</b>	<b>-3.847,38</b>	<b>93.647,38</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPOREO</b>	<b>97.494,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.847,38</b>	<b>-3.847,38</b>	<b>93.647,38</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>97.494,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.847,38</b>	<b>-3.847,38</b>	<b>93.647,38</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>3.277,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,70</b>	<b>-60,70</b>	<b>3.216,74</b>
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	-364,16	0,00	-60,70	-60,70	-424,86
<b>1.3.1.1.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>4.013,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-71,66</b>	<b>-71,66</b>	<b>3.941,67</b>
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	-286,67	0,00	-71,66	-71,66	-358,33
<b>1.3.1.1.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>77.136,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.164,69</b>	<b>-3.164,69</b>	<b>73.971,80</b>
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	373.123,26	0,00	0,00	0,00	373.123,26
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-295.986,77	0,00	-3.164,69	-3.164,69	-299.151,46
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>13.067,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,33</b>	<b>-550,33</b>	<b>12.517,17</b>
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	-14.882,50	0,00	-550,33	-550,33	-15.432,83

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-183.563.422,97</b>	<b>25.960.443,49</b>	<b>-34.076.409,81</b>	<b>-8.115.966,32</b>	<b>-191.679.389,29</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-14.579.569,24</b>	<b>25.907.701,67</b>	<b>-25.920.270,80</b>	<b>-12.569,13</b>	<b>-14.592.138,37</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-48.530,58</b>	<b>8.282.958,71</b>	<b>-8.283.822,37</b>	<b>-863,66</b>	<b>-49.394,24</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>46.871,22</b>	<b>-46.871,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	16.531,24	-16.531,24	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	30.339,98	-30.339,98	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-6.004,97</b>	<b>6.004,97</b>	<b>-5.186,00</b>	<b>818,97</b>	<b>-5.186,00</b>
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-2.302,44	2.302,44	0,00	2.302,44	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-3.702,53	3.702,53	-5.186,00	-1.483,47	-5.186,00
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-42.525,61</b>	<b>8.230.082,52</b>	<b>-8.231.765,15</b>	<b>-1.682,63</b>	<b>-44.208,24</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>523.303,93</b>	<b>-523.303,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	260.516,86	-260.516,86	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	262.268,69	-262.268,69	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	0,00	12.686,62	-12.686,62	0,00	0,00
<b>2.1.1.9.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER</b>	<b>-10.126,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.171,42</b>	<b>-1.171,42</b>	<b>-11.298,07</b>
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-10.126,65	0,00	-1.171,42	-1.171,42	-11.298,07
<b>2.1.1.9.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-32.398,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-511,21</b>	<b>-511,21</b>	<b>-32.910,17</b>
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-32.398,96	0,00	-511,21	-511,21	-32.910,17
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	7.694.091,97	-7.694.091,97	0,00	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-14.529.964,87</b>	<b>663.748,36</b>	<b>-675.448,75</b>	<b>-11.700,39</b>	<b>-14.541.665,26</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-372.611,46</b>	<b>369.759,69</b>	<b>-434.893,20</b>	<b>-65.133,51</b>	<b>-437.744,97</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-113.190,83</b>	<b>323.914,08</b>	<b>-359.618,25</b>	<b>-35.704,17</b>	<b>-148.895,00</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	206.341,87	-206.341,87	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	9.617,10	-9.617,10	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-6.562,43</b>	<b>1.326,73</b>	<b>-6.123,22</b>	<b>-4.796,49</b>	<b>-11.358,92</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-6.562,43	1.326,73	-6.123,22	-4.796,49	-11.358,92
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-106.628,40</b>	<b>106.628,38</b>	<b>-137.536,06</b>	<b>-30.907,68</b>	<b>-137.536,08</b>
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-106.628,40	106.628,38	-137.536,06	-30.907,68	-137.536,08
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.390,10</b>	<b>-35.390,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.351,55	-1.351,55	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	23.650,00	-23.650,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	1.012,68	-1.012,68	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	67,18	-67,18	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	7.558,69	-7.558,69	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.</b>	<b>-259.420,63</b>	<b>10.455,51</b>	<b>-39.884,85</b>	<b>-29.429,34</b>	<b>-288.849,97</b>
<b>2.1.2.1.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-20.837,13</b>	<b>667,37</b>	<b>-20.169,76</b>	<b>-19.502,39</b>	<b>-40.339,52</b>
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-16.703,35	499,16	-16.204,20	-15.705,04	-32.408,39
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-4.133,78	168,21	-3.965,56	-3.797,35	-7.931,13
<b>2.1.2.1.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-238.583,50</b>	<b>9.788,14</b>	<b>-19.715,09</b>	<b>-9.926,95</b>	<b>-248.510,45</b>
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-179.022,29	7.320,97	-14.712,83	-7.391,86	-186.414,15
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-59.561,21	2.467,17	-5.002,26	-2.535,09	-62.096,30
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-109.919,65</b>	<b>108.267,16</b>	<b>-96.491,33</b>	<b>11.775,83</b>	<b>-98.143,82</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-103.662,53</b>	<b>103.824,25</b>	<b>-95.092,30</b>	<b>8.731,95</b>	<b>-94.930,58</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-37.301,21	37.301,21	-35.986,25	1.314,96	-35.986,25
2.1.2.2.01.02	INSS	-52.742,32	52.904,04	-47.349,63	5.554,41	-47.187,91
2.1.2.2.01.03	FGTS	-13.619,00	13.619,00	-11.756,42	1.862,58	-11.756,42
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-6.257,12</b>	<b>4.442,91</b>	<b>-1.399,03</b>	<b>3.043,88</b>	<b>-3.213,24</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.247,10	797,53	-149,40	648,13	-598,97
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-3.847,42	2.482,78	-473,59	2.009,19	-1.838,23
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.162,60	1.162,60	-776,04	386,56	-776,04
<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-30.304,26</b>	<b>30.304,26</b>	<b>-34.267,48</b>	<b>-3.963,22</b>	<b>-34.267,48</b>
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-30.304,26	30.304,26	-34.267,48	-3.963,22	-34.267,48
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-14.017.129,50</b>	<b>155.417,25</b>	<b>-109.796,74</b>	<b>45.620,51</b>	<b>-13.971.508,99</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-34.311.480,57	0,00	-109.796,74	-109.796,74	-34.421.277,31
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	20.294.351,07	155.417,25	0,00	155.417,25	20.449.768,32
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.073,79</b>	<b>16.960.994,60</b>	<b>-16.960.999,68</b>	<b>-5,08</b>	<b>-1.078,87</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.521.141,60</b>	<b>-8.521.141,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.521.141,60</b>	<b>-8.521.141,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01.01</b>	<b>LETRA DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.521.141,60</b>	<b>-8.521.141,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - LTN	0,00	8.521.141,60	-8.521.141,60	0,00	0,00
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436.561,13</b>	<b>-8.436.561,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436.561,13</b>	<b>-8.436.561,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	8.436.561,13	-8.436.561,13	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.073,79</b>	<b>3.291,87</b>	<b>-3.296,95</b>	<b>-5,08</b>	<b>-1.078,87</b>
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.073,79	0,00	-5,08	-5,08	-1.078,87
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.291,87	-3.291,87	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-168.983.853,73</b>	<b>52.741,82</b>	<b>-8.156.139,01</b>	<b>-8.103.397,19</b>	<b>-177.087.250,92</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-168.849.167,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.118.417,46</b>	<b>-8.118.417,46</b>	<b>-176.967.585,21</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-168.849.167,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.118.417,46</b>	<b>-8.118.417,46</b>	<b>-176.967.585,21</b>
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-168.849.167,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.118.417,46</b>	<b>-8.118.417,46</b>	<b>-176.967.585,21</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-144.215.057,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.902.576,29</b>	<b>-6.902.576,29</b>	<b>-151.117.634,24</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b>	<b>-63.332.792,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.232.849,31</b>	<b>-3.232.849,31</b>	<b>-66.565.642,29</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-63.332.792,98	0,00	-3.232.849,31	-3.232.849,31	-66.565.642,29
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-80.882.264,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.669.726,98</b>	<b>-3.669.726,98</b>	<b>-84.551.991,95</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-63.420.845,29	0,00	-3.232.023,86	-3.232.023,86	-66.652.869,15
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-17.461.419,68	0,00	-437.703,12	-437.703,12	-17.899.122,80
<b>2.3.1.1.02.03</b>	<b>BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO</b>	<b>-24.634.109,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.215.841,17</b>	<b>-1.215.841,17</b>	<b>-25.849.950,97</b>
<b>2.3.1.1.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS</b>	<b>-24.634.109,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.215.841,17</b>	<b>-1.215.841,17</b>	<b>-25.849.950,97</b>
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-24.634.109,80	0,00	-1.215.841,17	-1.215.841,17	-25.849.950,97
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-134.685,98</b>	<b>52.741,82</b>	<b>-37.721,55</b>	<b>15.020,27</b>	<b>-119.665,71</b>
<b>2.3.2.1</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-14.667,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.350,64</b>	<b>-11.350,64</b>	<b>-26.018,33</b>
<b>2.3.2.1.01</b>	<b>REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-14.667,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.350,64</b>	<b>-11.350,64</b>	<b>-26.018,33</b>
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-14.667,69	0,00	-11.350,64	-11.350,64	-26.018,33
<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-120.018,29</b>	<b>52.741,82</b>	<b>-26.370,91</b>	<b>26.370,91</b>	<b>-93.647,38</b>
<b>2.3.2.2.01</b>	<b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-120.018,29</b>	<b>26.370,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.370,91</b>	<b>-93.647,38</b>
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-120.018,29	26.370,91	0,00	26.370,91	-93.647,38
<b>2.3.2.2.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.370,91</b>	<b>-26.370,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	26.370,91	-26.370,91	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	8.706.248,83	-8.706.248,83	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-7.814.080,25	0,15	-7.692.920,70	-7.692.920,55	-15.507.000,80
3.1.1	CORRENTES	-7.466.083,46	0,15	-7.673.180,46	-7.673.180,31	-15.139.263,77
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-3.561.201,22	0,15	-3.672.108,90	-3.672.108,75	-7.233.309,97
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-3.561.201,22	0,15	-3.672.108,90	-3.672.108,75	-7.233.309,97
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-2.788.726,00	0,00	-2.878.433,93	-2.878.433,93	-5.667.159,93
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-519.939,24	0,15	-536.479,60	-536.479,45	-1.056.418,69
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-252.535,98	0,00	-257.195,37	-257.195,37	-509.731,35
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-3.896.128,90	0,00	-3.996.133,49	-3.996.133,49	-7.892.262,39
3.1.1.3.01	ATIVOS	-3.896.128,90	0,00	-3.996.133,49	-3.996.133,49	-7.892.262,39
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-3.896.128,90	0,00	-3.996.133,49	-3.996.133,49	-7.892.262,39
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-2.789.178,29	0,00	-2.873.681,29	-2.873.681,29	-5.662.859,58
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-331.632,37	0,00	-327.793,52	-327.793,52	-659.425,89
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-520.032,66	0,00	-535.594,17	-535.594,17	-1.055.626,83
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-255.285,58	0,00	-259.064,51	-259.064,51	-514.350,09
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-8.753,34	0,00	-4.938,07	-4.938,07	-13.691,41
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-8.753,34	0,00	-4.938,07	-4.938,07	-13.691,41
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.678,08	0,00	-3.265,14	-3.265,14	-8.943,22
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.752,09	0,00	-912,71	-912,71	-2.664,80
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.058,28	0,00	-608,56	-608,56	-1.666,84
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-264,89	0,00	-151,66	-151,66	-416,55
3.1.5	PORTABILIDADE	-347.996,79	0,00	-19.740,24	-19.740,24	-367.737,03
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-305.594,89	0,00	-19.740,24	-19.740,24	-325.335,13
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-305.594,89	0,00	-19.740,24	-19.740,24	-325.335,13
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.401,90	0,00	0,00	0,00	-42.401,90
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.401,90	0,00	0,00	0,00	-42.401,90
3.2	DEDUCOES	24.714,07	59.557,84	0,00	59.557,84	84.271,91
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	6.578,28	0,00	0,00	0,00	6.578,28
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	6.578,28	0,00	0,00	0,00	6.578,28
3.2.2.9.10	HERANÇAS	6.578,28	0,00	0,00	0,00	6.578,28
3.2.3	INSTITUTOS	17.696,99	29.217,86	0,00	29.217,86	46.914,85
3.2.3.1	RESGATE	17.696,99	16.531,24	0,00	16.531,24	34.228,23
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	17.696,99	16.531,24	0,00	16.531,24	34.228,23
3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	12.686,62	0,00	12.686,62	12.686,62
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	12.686,62	0,00	12.686,62	12.686,62
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	12.686,62	0,00	12.686,62	12.686,62
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	438,80	30.339,98	0,00	30.339,98	30.778,78
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	438,80	30.339,98	0,00	30.339,98	30.778,78
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	438,80	30.339,98	0,00	30.339,98	30.778,78
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	508.001,75	516.411,53	-2.092,50	514.319,03	1.022.320,78
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	508.001,75	516.411,53	-2.092,50	514.319,03	1.022.320,78
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	252.520,72	257.195,36	-1.046,25	256.149,11	508.669,83
3.4.2.3	PARTICIPANTES	254.962,65	258.918,72	-1.046,25	257.872,47	512.835,12
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	518,38	297,45	0,00	297,45	815,83
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.241.034,34	0,00	-1.011.235,63	-1.011.235,63	-3.252.269,97

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.241.034,34	0,00	-1.011.235,63	-1.011.235,63	-3.252.269,97
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.241.034,34	0,00	-1.011.235,63	-1.011.235,63	-3.252.269,97
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	9.507.919,40	8.119.110,01	0,00	8.119.110,01	17.627.029,41
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	9.507.919,40	8.119.110,01	0,00	8.119.110,01	17.627.029,41
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	14.479,37	11.169,30	0,00	11.169,30	25.648,67
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	14.479,37	11.169,30	0,00	11.169,30	25.648,67

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	772.285,00	-772.285,00	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-531.001,75	2.092,50	-671.828,78	-669.736,28	-1.200.738,03
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-508.001,75	2.092,50	-516.411,53	-514.319,03	-1.022.320,78
4.1.1.1	CORRENTES	-500.988,11	2.092,50	-516.069,36	-513.976,86	-1.014.964,97
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-249.041,09	1.046,25	-257.037,23	-255.990,98	-505.032,07
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-249.041,09	1.046,25	-257.037,23	-255.990,98	-505.032,07
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-249.041,09	1.046,25	-257.037,23	-255.990,98	-505.032,07
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-251.428,64	1.046,25	-258.734,68	-257.688,43	-509.117,07
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-251.428,64	1.046,25	-258.734,68	-257.688,43	-509.117,07
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-518,38	0,00	-297,45	-297,45	-815,83
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-518,38	0,00	-297,45	-297,45	-815,83
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-7.013,64	0,00	-342,17	-342,17	-7.355,81
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-3.479,63	0,00	-158,13	-158,13	-3.637,76
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.534,01	0,00	-184,04	-184,04	-3.718,05
4.1.9	OUTRAS	-23.000,00	0,00	-155.417,25	-155.417,25	-178.417,25
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-23.000,00	0,00	-155.417,25	-155.417,25	-178.417,25
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	0,00	0,00	-155.417,25	-155.417,25	-155.417,25
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
4.2	DESPESAS	755.859,27	770.192,50	-6.886,55	763.305,95	1.519.165,22
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	693.601,39	708.369,02	-3.975,71	704.393,31	1.397.994,70
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	594.385,83	598.572,28	-3.975,71	594.596,57	1.188.982,40
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	437.425,99	452.381,23	-3.975,71	448.405,52	885.831,51
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	41.383,57	44.566,91	0,00	44.566,91	85.950,48
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	41.383,57	44.566,91	0,00	44.566,91	85.950,48
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	41.383,57	44.566,91	0,00	44.566,91	85.950,48
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	93.541,67	124.005,30	0,00	124.005,30	217.546,97
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	88.501,06	119.039,27	0,00	119.039,27	207.540,33
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	88.501,06	119.039,27	0,00	119.039,27	207.540,33
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	2.322,60	2.322,60	0,00	2.322,60	4.645,20
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	2.322,60	2.322,60	0,00	2.322,60	4.645,20
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	2.718,01	2.643,43	0,00	2.643,43	5.361,44
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	2.718,01	2.643,43	0,00	2.643,43	5.361,44
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	239.010,78	229.489,58	-3.975,71	225.513,87	464.524,65
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	131.888,37	130.172,33	-2.946,93	127.225,40	259.113,77
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	131.888,37	130.172,33	-2.946,93	127.225,40	259.113,77
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	55.542,20	53.555,17	-787,15	52.768,02	108.310,22
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	42.963,52	41.814,17	-747,22	41.066,95	84.030,47
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	12.578,68	11.741,00	-39,93	11.701,07	24.279,75
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	19.491,26	19.731,66	-241,63	19.490,03	38.981,29
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	10.746,71	10.987,11	0,00	10.987,11	21.733,82
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	8.744,55	8.744,55	-241,63	8.502,92	17.247,47
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	32.088,95	26.030,42	0,00	26.030,42	58.119,37
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	12.266,41	11.317,59	0,00	11.317,59	23.584,00
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	19.822,54	14.712,83	0,00	14.712,83	34.535,37
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	58.692,64	50.778,67	0,00	50.778,67	109.471,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.2.1.1.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>54.514,33</b>	<b>46.676,71</b>	<b>0,00</b>	<b>46.676,71</b>	<b>101.191,04</b>
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	54.514,33	46.676,71	0,00	46.676,71	101.191,04
<b>4.2.1.1.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.913,11</b>	<b>2.913,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,11</b>	<b>5.826,22</b>
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	2.913,11	2.913,11	0,00	2.913,11	5.826,22
<b>4.2.1.1.01.04.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>1.265,20</b>	<b>1.188,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,85</b>	<b>2.454,05</b>
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	1.265,20	1.188,85	0,00	1.188,85	2.454,05
<b>4.2.1.1.01.05</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>4.797,33</b>	<b>3.540,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,77</b>	<b>8.338,10</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTAGIO</b>	<b>3.693,33</b>	<b>2.453,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453,33</b>	<b>6.146,66</b>
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	3.693,33	2.453,33	0,00	2.453,33	6.146,66
<b>4.2.1.1.01.05.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>1.104,00</b>	<b>1.087,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,44</b>	<b>2.191,44</b>
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	378,00	469,00	0,00	469,00	847,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	726,00	618,44	0,00	618,44	1.344,44
<b>4.2.1.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.602,00</b>	<b>13.602,00</b>
<b>4.2.1.1.02.05</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.602,00</b>	<b>13.602,00</b>
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	0,00	3.722,00	0,00	3.722,00	3.722,00
<b>4.2.1.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885,00</b>	<b>885,00</b>
<b>4.2.1.1.03.02</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885,00</b>	<b>885,00</b>
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	0,00	885,00	0,00	885,00	885,00
<b>4.2.1.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>57.195,36</b>	<b>37.774,84</b>	<b>0,00</b>	<b>37.774,84</b>	<b>94.970,20</b>
<b>4.2.1.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURIDICA</b>	<b>57.195,36</b>	<b>37.774,84</b>	<b>0,00</b>	<b>37.774,84</b>	<b>94.970,20</b>
<b>4.2.1.1.04.02.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.423,47</b>	<b>1.362,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,01</b>	<b>2.785,48</b>
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.423,47	1.362,01	0,00	1.362,01	2.785,48
<b>4.2.1.1.04.02.05</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>23.650,00</b>
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	0,00	23.650,00	0,00	23.650,00	23.650,00
<b>4.2.1.1.04.02.06</b>	<b>GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>67,04</b>	<b>67,18</b>	<b>0,00</b>	<b>67,18</b>	<b>134,22</b>
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	67,04	67,18	0,00	67,18	134,22
<b>4.2.1.1.04.02.07</b>	<b>AUDITORIA CONTABIL</b>	<b>39.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.350,00</b>
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	39.350,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00
<b>4.2.1.1.04.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>16.354,85</b>	<b>12.695,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.695,65</b>	<b>29.050,50</b>
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	120,75	120,75	0,00	120,75	241,50
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	182,00	182,00	0,00	182,00	364,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	1.018,00	647,00	0,00	647,00	1.665,00
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	3.500,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	12.739,10	8.880,90	0,00	8.880,90	21.620,00
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	545,00	1.115,00	0,00	1.115,00	1.660,00
<b>4.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>44.824,29</b>	<b>55.814,35</b>	<b>0,00</b>	<b>55.814,35</b>	<b>100.638,64</b>
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	628,98	549,21	0,00	549,21	1.178,19
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
4.2.1.1.05.04	CORREIO	5.453,11	221,65	0,00	221,65	5.674,76
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.885,83	833,33	0,00	833,33	2.719,16
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	729,53	752,53	0,00	752,53	1.482,06
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	71,29	131,28	0,00	131,28	202,57
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	0,00	72,58	0,00	72,58	72,58
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	472,70	1.033,15	0,00	1.033,15	1.505,85



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.16	INTERNET	423,88	14.090,45	0,00	14.090,45	14.514,33
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.009,21	713,67	0,00	713,67	1.722,88
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	51.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	1.433,64	1.433,64	0,00	1.433,64	2.867,28
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	5.959,27	5.541,51	0,00	5.541,51	11.500,78
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	221,24	323,94	0,00	323,94	545,18
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	404,00	886,00	0,00	886,00	1.290,00
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00
4.2.1.1.05.30	BRINDES	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00	3.055,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	223,61	366,41	0,00	366,41	590,02
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>21.135,93</b>	<b>3.847,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847,38</b>	<b>24.983,31</b>
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	21.135,93	3.847,38	0,00	3.847,38	24.983,31
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>33.804,26</b>	<b>34.267,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34.267,48</b>	<b>68.071,74</b>
4.2.1.1.07.01	PIS	4.236,08	4.790,08	0,00	4.790,08	9.026,16
4.2.1.1.07.02	COFINS	26.068,18	29.477,40	0,00	29.477,40	55.545,58
4.2.1.1.07.03	TAFIC	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>4.2.1.2</b>	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>99.215,56</b>	<b>109.796,74</b>	<b>0,00</b>	<b>109.796,74</b>	<b>209.012,30</b>
<b>4.2.1.2.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>99.215,56</b>	<b>109.796,74</b>	<b>0,00</b>	<b>109.796,74</b>	<b>209.012,30</b>
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	99.215,56	109.796,74	0,00	109.796,74	209.012,30
<b>4.2.2</b>	<b>ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>62.257,88</b>	<b>61.823,48</b>	<b>-2.910,84</b>	<b>58.912,64</b>	<b>121.170,52</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>62.257,88</b>	<b>61.823,48</b>	<b>-2.910,84</b>	<b>58.912,64</b>	<b>121.170,52</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>61.209,87</b>	<b>61.631,19</b>	<b>-2.910,84</b>	<b>58.720,35</b>	<b>119.930,22</b>
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>36.328,61</b>	<b>36.929,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36.929,21</b>	<b>73.257,82</b>
<b>4.2.2.1.01.02.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>34.140,85</b>	<b>34.140,85</b>	<b>0,00</b>	<b>34.140,85</b>	<b>68.281,70</b>
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	34.140,85	34.140,85	0,00	34.140,85	68.281,70
<b>4.2.2.1.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>1.734,03</b>	<b>1.734,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734,03</b>	<b>3.468,06</b>
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	717,29	717,29	0,00	717,29	1.434,58
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	1.016,74	1.016,74	0,00	1.016,74	2.033,48
<b>4.2.2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>453,73</b>	<b>1.054,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,33</b>	<b>1.508,06</b>
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	453,73	1.054,33	0,00	1.054,33	1.508,06
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PROPRIO</b>	<b>23.713,26</b>	<b>23.512,98</b>	<b>-2.910,84</b>	<b>20.602,14</b>	<b>44.315,40</b>
<b>4.2.2.1.01.03.01</b>	<b>SALARIOS / REMUNERACAO</b>	<b>16.445,56</b>	<b>16.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.445,56</b>	<b>32.891,12</b>
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	16.445,56	16.445,56	0,00	16.445,56	32.891,12
<b>4.2.2.1.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>4.032,73</b>	<b>4.936,57</b>	<b>-2.467,17</b>	<b>2.469,40</b>	<b>6.502,13</b>
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	3.075,41	3.764,69	-1.881,49	1.883,20	4.958,61
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	957,32	1.171,88	-585,68	586,20	1.543,52
<b>4.2.2.1.01.03.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>1.058,48</b>	<b>2.130,85</b>	<b>-443,67</b>	<b>1.687,18</b>	<b>2.745,66</b>
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	452,19	1.750,08	-443,67	1.306,41	1.758,60
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	606,29	380,77	0,00	380,77	987,06
<b>4.2.2.1.01.03.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>2.176,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176,49</b>
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	499,16	0,00	0,00	0,00	499,16
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	1.677,33	0,00	0,00	0,00	1.677,33
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>1.168,00</b>	<b>1.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,00</b>	<b>2.357,00</b>
<b>4.2.2.1.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTAGIO</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.600,00</b>
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	800,00	800,00	0,00	800,00	1.600,00
<b>4.2.2.1.01.05.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>368,00</b>	<b>389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,00</b>	<b>757,00</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	126,00	147,00	0,00	147,00	273,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	242,00	242,00	0,00	242,00	484,00
<b>4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862,00</b>
<b>4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862,00</b>
4.2.2.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00
<b>4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>186,01</b>	<b>192,29</b>	<b>0,00</b>	<b>192,29</b>	<b>378,30</b>
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	186,01	192,29	0,00	192,29	378,30
<b>4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-120.702,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.198,76</b>	<b>-67.198,76</b>	<b>-187.901,52</b>
<b>4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-120.702,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.198,76</b>	<b>-67.198,76</b>	<b>-187.901,52</b>
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-120.702,76	0,00	-67.198,76	-67.198,76	-187.901,52
<b>4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>-104.154,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.370,91</b>	<b>-26.370,91</b>	<b>-130.525,67</b>
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	0,00	-26.370,91	-26.370,91	-26.370,91
4.7.2 REVERSAO DE FUNDOS	-104.154,76	0,00	0,00	0,00	-104.154,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.571.279,75	-15.571.279,75	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-5.883.751,69	0,00	-15.571.252,35	-15.571.252,35	-21.455.004,04
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-4.041.724,29	0,00	-13.439.700,93	-13.439.700,93	-17.481.425,22
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-4.041.724,29	0,00	-13.439.700,93	-13.439.700,93	-17.481.425,22
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-725.209,39	0,00	-916.559,68	-916.559,68	-1.641.769,07
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-3.316.514,90	0,00	-12.523.141,25	-12.523.141,25	-15.839.656,15
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-134.317,10	0,00	-98.335,70	-98.335,70	-232.652,80
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-134.317,10	0,00	-98.335,70	-98.335,70	-232.652,80
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-134.317,10	0,00	-98.335,70	-98.335,70	-232.652,80
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-134.317,10	0,00	-98.335,70	-98.335,70	-232.652,80
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.693.223,91	0,00	-2.029.200,70	-2.029.200,70	-3.722.424,61
5.1.4.1	FUNDOS	-1.693.223,91	0,00	-2.029.200,70	-2.029.200,70	-3.722.424,61
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-451.398,64	0,00	-302.020,88	-302.020,88	-753.419,52
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-451.398,64	0,00	-302.020,88	-302.020,88	-753.419,52
5.1.4.1.04	ACOES	-1.198.320,64	0,00	-1.671.260,72	-1.671.260,72	-2.869.581,36
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-1.198.320,64	0,00	-1.671.260,72	-1.671.260,72	-2.869.581,36
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-43.504,63	0,00	-55.919,10	-55.919,10	-99.423,73
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-43.504,63	0,00	-55.919,10	-55.919,10	-99.423,73
5.1.9	OUTRAS	-14.486,39	0,00	-4.015,02	-4.015,02	-18.501,41
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-851,34	0,00	-993,79	-993,79	-1.845,13
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-11.704,50	0,00	-723,15	-723,15	-12.427,65
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-1.930,55	0,00	-2.298,08	-2.298,08	-4.228,63
5.1.9.4.01	SELIC	-143,22	0,00	-181,60	-181,60	-324,82
5.1.9.4.02	CETIP	-1.787,33	0,00	-2.116,48	-2.116,48	-3.903,81
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	3.522.014,59	14.492.845,36	-27,40	14.492.817,96	18.014.832,55
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	2.681.047,48	12.623.540,91	0,00	12.623.540,91	15.304.588,39
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	2.681.047,48	12.623.540,91	0,00	12.623.540,91	15.304.588,39
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	289.706,06	365.784,74	0,00	365.784,74	655.490,80
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	2.391.341,42	12.257.756,17	0,00	12.257.756,17	14.649.097,59
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	14.873,79	9.545,78	0,00	9.545,78	24.419,57
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	14.873,79	9.545,78	0,00	9.545,78	24.419,57
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	14.873,79	9.545,78	0,00	9.545,78	24.419,57
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	14.873,79	9.545,78	0,00	9.545,78	24.419,57
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	800.287,05	1.844.202,46	0,00	1.844.202,46	2.644.489,51
5.2.4.1	FUNDOS	800.287,05	1.844.202,46	0,00	1.844.202,46	2.644.489,51
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	5.895,32	25.909,61	0,00	25.909,61	31.804,93
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.895,32	25.909,61	0,00	25.909,61	31.804,93
5.2.4.1.04	ACOES	781.682,99	1.810.784,44	0,00	1.810.784,44	2.592.467,43
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	781.682,99	1.810.784,44	0,00	1.810.784,44	2.592.467,43
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	12.708,74	7.508,41	0,00	7.508,41	20.217,15
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	12.708,74	7.508,41	0,00	7.508,41	20.217,15
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	25.806,27	15.556,21	-27,40	15.528,81	41.335,08
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	408,50	0,00	0,00	0,00	408,50
5.2.9.2	CUSTODIANTE	1.780,08	2.072,83	0,00	2.072,83	3.852,91
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	6,08	5,08	0,00	5,08	11,16

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>5.2.9.4</b>	<b>DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>4.152,10</b>	<b>4.990,03</b>	<b>-27,40</b>	<b>4.962,63</b>	<b>9.114,73</b>
5.2.9.4.01	SELIC	286,44	363,20	0,00	363,20	649,64
5.2.9.4.02	CETIP	3.865,66	4.599,43	0,00	4.599,43	8.465,09
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	27,40	-27,40	0,00	0,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	11.704,50	723,15	0,00	723,15	12.427,65
<b>5.2.9.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO</b>	<b>7.755,01</b>	<b>7.765,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.765,12</b>	<b>15.520,13</b>
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	7.755,01	7.765,12	0,00	7.765,12	15.520,13
<b>5.8</b>	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.361.737,10</b>	<b>1.078.434,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.434,39</b>	<b>3.440.171,49</b>
<b>5.8.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.241.034,34</b>	<b>1.011.235,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.235,63</b>	<b>3.252.269,97</b>
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.241.034,34	1.011.235,63	0,00	1.011.235,63	3.252.269,97
<b>5.8.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>120.702,76</b>	<b>67.198,76</b>	<b>0,00</b>	<b>67.198,76</b>	<b>187.901,52</b>
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.702,76	67.198,76	0,00	67.198,76	187.901,52