

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	191.679.389,29	70.890.927,24	-61.489.784,95	9.401.142,29	201.080.531,58
1.1	DISPONIVEL	0,00	20.953.035,86	-20.953.035,86	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	20.953.035,86	-20.953.035,86	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	20.268.768,38	-20.268.768,38	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	1.006.740,56	-1.006.740,56	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	19.262.027,82	-19.262.027,82	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	684.267,48	-684.267,48	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	34.267,48	-34.267,48	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	191.585.741,91	49.937.891,38	-40.532.985,13	9.404.906,25	200.990.648,16
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	8.272.293,95	-8.272.293,95	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.272.180,96	-8.272.180,96	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	7.913.896,42	-7.913.896,42	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.780.597,14	-3.780.597,14	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.780.597,14	-3.780.597,14	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.120.554,19	-4.120.554,19	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	4.120.554,19	-4.120.554,19	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.745,09	-12.745,09	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.745,09	-12.745,09	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	85.224,64	-85.224,64	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	41.957,37	-41.957,37	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	41.957,37	-41.957,37	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	43.267,27	-43.267,27	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	43.267,27	-43.267,27	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	273.059,90	-273.059,90	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	258.089,80	-258.089,80	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	14.970,10	-14.970,10	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	112,99	-112,99	0,00	0,00
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	112,99	-112,99	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	62.638,57	805.135,48	-785.418,50	19.716,98	82.355,55
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	779.003,40	-779.003,40	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	773.572,39	-773.572,39	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	385.585,99	-385.585,99	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	385.585,99	-385.585,99	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	387.164,09	-387.164,09	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	387.164,09	-387.164,09	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	822,31	-822,31	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	822,31	-822,31	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	2.039,78	-2.039,78	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.365,42	-1.365,42	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.365,42	-1.365,42	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	674,36	-674,36	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	674,36	-674,36	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.391,23	-3.391,23	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.391,23	-3.391,23	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	62.638,57	22.368,12	-2.651,14	19.716,98	82.355,55
1.2.2.2.01	13º SALARIO	9.831,54	10.569,10	0,00	10.569,10	20.400,64
1.2.2.2.02	FERIAS	2.444,78	11.799,02	-2.530,39	9.268,63	11.713,41
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	4.178,43	-2.530,39	1.648,04	1.648,04
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	5.137,18	0,00	5.137,18	5.137,18
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	2.444,78	2.483,41	0,00	2.483,41	4.928,19
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	362,25	0,00	-120,75	-120,75	241,50
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	362,25	0,00	-120,75	-120,75	241,50
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	3.763,96	-3.763,96	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	3.763,96	-3.763,96	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	191.523.103,34	40.860.461,95	-31.475.272,68	9.385.189,27	200.908.292,61
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	84.154.109,45	25.988.305,46	-22.312.140,49	3.676.164,97	87.830.274,42
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	84.154.109,45	25.988.305,46	-22.312.140,49	3.676.164,97	87.830.274,42
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	38.103.430,38	1.107.660,12	-265.016,75	842.643,37	38.946.073,75
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	38.103.430,38	1.107.660,12	-265.016,75	842.643,37	38.946.073,75
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	46.050.679,07	24.880.645,34	-22.047.123,74	2.833.521,60	48.884.200,67
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	46.050.679,07	24.880.645,34	-22.047.123,74	2.833.521,60	48.884.200,67
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	11.801.798,24	109.326,43	-7.987,78	101.338,65	11.903.136,89
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.801.798,24	109.326,43	-7.987,78	101.338,65	11.903.136,89
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.801.798,24	109.326,43	-7.987,78	101.338,65	11.903.136,89
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	11.801.798,24	109.326,43	-7.987,78	101.338,65	11.903.136,89
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.567.195,65	14.762.830,06	-9.155.144,41	5.607.685,65	101.174.881,30
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	66.554.374,38	11.895.830,68	-7.391.599,30	4.504.231,38	71.058.605,76
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	66.554.374,38	11.895.830,68	-7.391.599,30	4.504.231,38	71.058.605,76
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	66.554.374,38	8.205.747,82	-3.701.516,44	4.504.231,38	71.058.605,76
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.690.082,86	-3.690.082,86	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	18.638.094,97	2.069.129,30	-1.756.859,88	312.269,42	18.950.364,39
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	18.638.094,97	2.069.129,30	-1.756.859,88	312.269,42	18.950.364,39
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	10.374.726,30	797.870,08	-6.685,23	791.184,85	11.165.911,15
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	10.374.726,30	797.870,08	-6.685,23	791.184,85	11.165.911,15
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	10.374.726,30	797.870,08	-6.685,23	791.184,85	11.165.911,15
1.3	PERMANENTE	93.647,38	0,00	-3.763,96	-3.763,96	89.883,42
1.3.1	IMOBILIZADO	93.647,38	0,00	-3.763,96	-3.763,96	89.883,42
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	93.647,38	0,00	-3.763,96	-3.763,96	89.883,42
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	93.647,38	0,00	-3.763,96	-3.763,96	89.883,42
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.216,74	0,00	-60,68	-60,68	3.156,06
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	-424,86	0,00	-60,68	-60,68	-485,54
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.941,67	0,00	-71,67	-71,67	3.870,00
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	-358,33	0,00	-71,67	-71,67	-430,00
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	73.971,80	0,00	-3.081,57	-3.081,57	70.890,23
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	(-)DEPRECIACÃO	-299.151,46	0,00	-3.081,57	-3.081,57	-302.233,03
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	12.517,17	0,00	-550,04	-550,04	11.967,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	-15.432,83	0,00	-550,04	-550,04	-15.982,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-191.679.389,29	20.867.598,15	-30.268.740,44	-9.401.142,29	-201.080.531,58
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.592.138,37	20.860.070,23	-20.965.645,82	-105.575,59	-14.697.713,96
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-49.394,24	9.061.049,42	-9.057.974,12	3.075,30	-46.318,94
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	23.097,16	-23.097,16	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	23.097,16	-23.097,16	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-5.186,00	5.186,00	0,00	5.186,00	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-5.186,00	5.186,00	0,00	5.186,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-44.208,24	9.032.766,26	-9.034.876,96	-2.110,70	-46.318,94
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	775.087,31	-775.087,31	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	386.951,41	-386.951,41	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	387.838,45	-387.838,45	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	297,45	-297,45	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-11.298,07	9.466,09	-20.565,43	-11.099,34	-22.397,41
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-11.298,07	1.748,61	-1.208,16	540,45	-10.757,62
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	0,00	7.717,48	-19.357,27	-11.639,79	-11.639,79
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-32.910,17	8.988,64	0,00	8.988,64	-23.921,53
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-32.910,17	8.988,64	0,00	8.988,64	-23.921,53
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	8.239.224,22	-8.239.224,22	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-14.541.665,26	495.553,15	-604.198,15	-108.645,00	-14.650.310,26
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-437.744,97	358.577,11	-440.055,39	-81.478,28	-519.223,25
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-148.895,00	331.689,09	-357.362,95	-25.673,86	-174.568,86
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	208.342,21	-208.342,21	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	9.205,62	-9.205,62	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-11.358,92	887,51	-7.449,95	-6.562,44	-17.921,36
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-11.358,92	887,51	-7.449,95	-6.562,44	-17.921,36
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-137.536,08	113.253,75	-132.365,17	-19.111,42	-156.647,50
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-137.536,08	113.253,75	-132.365,17	-19.111,42	-156.647,50
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	11.614,07	-11.614,07	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.413,01	-1.413,01	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	864,16	-864,16	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	55,60	-55,60	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	7.531,30	-7.531,30	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-288.849,97	12.073,95	-67.878,37	-55.804,42	-344.654,39
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-40.339,52	987,26	-22.816,06	-21.828,80	-62.168,32
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-32.408,39	738,42	-18.557,85	-17.819,43	-50.227,82
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-7.931,13	248,84	-4.258,21	-4.009,37	-11.940,50
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-248.510,45	11.086,69	-45.062,31	-33.975,62	-282.486,07
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-186.414,15	8.930,02	-38.802,96	-29.872,94	-216.287,09
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-62.096,30	2.156,67	-6.259,35	-4.102,68	-66.198,98
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-98.143,82	96.319,86	-101.924,82	-5.604,96	-103.748,78
2.1.2.2.01	PESSOAL	-94.930,58	94.930,58	-100.508,15	-5.577,57	-100.508,15
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-35.986,25	35.986,25	-39.167,63	-3.181,38	-39.167,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.2.01.02	INSS	-47.187,91	47.187,91	-49.151,26	-1.963,35	-49.151,26
2.1.2.2.01.03	FGTS	-11.756,42	11.756,42	-12.189,26	-432,84	-12.189,26
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.213,24	1.389,28	-1.416,67	-27,39	-3.240,63
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-598,97	147,02	-147,02	0,00	-598,97
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.838,23	466,22	-466,22	0,00	-1.838,23
2.1.2.2.04.04	INSS	-776,04	776,04	-803,43	-27,39	-803,43
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-34.267,48	34.267,48	-31.238,79	3.028,69	-31.238,79
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-34.267,48	34.267,48	-31.238,79	3.028,69	-31.238,79
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.971.508,99	6.388,70	-30.979,15	-24.590,45	-13.996.099,44
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-34.421.277,31	0,00	-30.979,15	-30.979,15	-34.452.256,46
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	20.449.768,32	6.388,70	0,00	6.388,70	20.456.157,02
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.078,87	11.303.467,66	-11.303.473,55	-5,89	-1.084,76
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	2.152.567,69	-2.152.567,69	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	2.152.567,69	-2.152.567,69	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.152.567,69	-2.152.567,69	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	2.152.567,69	-2.152.567,69	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.147.621,73	-9.147.621,73	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	7.797.621,73	-7.797.621,73	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	7.797.621,73	-7.797.621,73	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.078,87	3.278,24	-3.284,13	-5,89	-1.084,76
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.078,87	0,00	-5,89	-5,89	-1.084,76
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.278,24	-3.278,24	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-177.087.250,92	7.527,92	-9.303.094,62	-9.295.566,70	-186.382.817,62
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-176.967.585,21	0,00	-9.299.093,21	-9.299.093,21	-186.266.678,42
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-176.967.585,21	0,00	-9.299.093,21	-9.299.093,21	-186.266.678,42
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-176.967.585,21	0,00	-9.299.093,21	-9.299.093,21	-186.266.678,42
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-151.117.634,24	0,00	-7.953.025,95	-7.953.025,95	-159.070.660,19
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-66.565.642,29	0,00	-3.585.202,71	-3.585.202,71	-70.150.845,00
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-66.565.642,29	0,00	-3.585.202,71	-3.585.202,71	-70.150.845,00
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-84.551.991,95	0,00	-4.367.823,24	-4.367.823,24	-88.919.815,19
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-66.652.869,15	0,00	-3.590.767,68	-3.590.767,68	-70.243.636,83
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-17.899.122,80	0,00	-777.055,56	-777.055,56	-18.676.178,36
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-25.849.950,97	0,00	-1.346.067,26	-1.346.067,26	-27.196.018,23
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-25.849.950,97	0,00	-1.346.067,26	-1.346.067,26	-27.196.018,23
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-25.849.950,97	0,00	-1.346.067,26	-1.346.067,26	-27.196.018,23
2.3.2	FUNDOS	-119.665,71	7.527,92	-4.001,41	3.526,51	-116.139,20
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-26.018,33	0,00	-237,45	-237,45	-26.255,78
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-26.018,33	0,00	-237,45	-237,45	-26.255,78
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-26.018,33	0,00	-237,45	-237,45	-26.255,78
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-93.647,38	7.527,92	-3.763,96	3.763,96	-89.883,42
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-93.647,38	3.763,96	0,00	3.763,96	-89.883,42
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-93.647,38	3.763,96	0,00	3.763,96	-89.883,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	3.763,96	-3.763,96	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	0,00	3.763,96	-3.763,96	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	9.891.423,69	-9.891.423,69	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-15.507.000,80	12.321,71	-8.255.283,61	-8.242.961,90	-23.749.962,70
3.1.1	CORRENTES	-15.139.263,77	12.321,71	-7.982.223,71	-7.969.902,00	-23.109.165,77
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-7.233.309,97	1.533,57	-3.818.379,67	-3.816.846,10	-11.050.156,07
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.233.309,97	1.533,57	-3.818.379,67	-3.816.846,10	-11.050.156,07
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.667.159,93	1.257,19	-2.985.659,83	-2.984.402,64	-8.651.562,57
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.056.418,69	186,85	-565.084,49	-564.897,64	-1.621.316,33
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-509.731,35	89,53	-267.635,35	-267.545,82	-777.277,17
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-7.892.262,39	3.751,92	-4.151.248,65	-4.147.496,73	-12.039.759,12
3.1.1.3.01	ATIVOS	-7.892.262,39	3.751,92	-4.151.248,65	-4.147.496,73	-12.039.759,12
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.892.262,39	3.751,92	-4.151.248,65	-4.147.496,73	-12.039.759,12
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.662.859,58	2.403,55	-2.990.491,73	-2.988.088,18	-8.650.947,76
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-659.425,89	960,00	-334.146,26	-333.186,26	-992.612,15
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.055.626,83	186,85	-557.039,95	-556.853,10	-1.612.479,93
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-514.350,09	201,52	-269.570,71	-269.369,19	-783.719,28
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-13.691,41	7.036,22	-12.595,39	-5.559,17	-19.250,58
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-13.691,41	7.036,22	-12.595,39	-5.559,17	-19.250,58
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-8.943,22	0,00	-3.364,62	-3.364,62	-12.307,84
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.664,80	6.623,35	-8.412,99	-1.789,64	-4.454,44
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.666,84	0,00	-627,10	-627,10	-2.293,94
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-416,55	412,87	-190,68	222,19	-194,36
3.1.5	PORTABILIDADE	-367.737,03	0,00	-273.059,90	-273.059,90	-640.796,93
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-325.335,13	0,00	-258.089,80	-258.089,80	-583.424,93
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-325.335,13	0,00	-258.089,80	-258.089,80	-583.424,93
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.401,90	0,00	-14.970,10	-14.970,10	-57.372,00
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.401,90	0,00	-14.970,10	-14.970,10	-57.372,00
3.2	DEDUCOES	84.271,91	42.454,43	0,00	42.454,43	126.726,34
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	46.914,85	0,00	0,00	0,00	46.914,85
3.2.3.1	RESGATE	34.228,23	0,00	0,00	0,00	34.228,23
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	34.228,23	0,00	0,00	0,00	34.228,23
3.2.3.2	PORTABILIDADE	12.686,62	0,00	0,00	0,00	12.686,62
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.686,62	0,00	0,00	0,00	12.686,62
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.686,62	0,00	0,00	0,00	12.686,62
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	30.778,78	42.454,43	0,00	42.454,43	73.233,21
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	30.778,78	42.454,43	0,00	42.454,43	73.233,21
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	30.778,78	23.097,16	0,00	23.097,16	53.875,94
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	0,00	19.357,27	0,00	19.357,27	19.357,27
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.022.320,78	537.316,89	-2.315,29	535.001,60	1.557.322,38
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.022.320,78	537.316,89	-2.315,29	535.001,60	1.557.322,38
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	508.669,83	267.627,92	-1.157,63	266.470,29	775.140,12
3.4.2.3	PARTICIPANTES	512.835,12	269.397,39	-1.157,66	268.239,73	781.074,85
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	815,83	291,58	0,00	291,58	1.107,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.252.269,97	0,00	-1.633.824,79	-1.633.824,79	-4.886.094,76
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.252.269,97	0,00	-1.633.824,79	-1.633.824,79	-4.886.094,76
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.252.269,97	0,00	-1.633.824,79	-1.633.824,79	-4.886.094,76
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	17.627.029,41	9.299.330,66	0,00	9.299.330,66	26.926.360,07
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	17.627.029,41	9.299.330,66	0,00	9.299.330,66	26.926.360,07
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	25.648,67	0,00	0,00	0,00	25.648,67
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	25.648,67	0,00	0,00	0,00	25.648,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	680.853,12	-680.853,12	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.200.738,03	2.315,29	-544.230,45	-541.915,16	-1.742.653,19
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.022.320,78	2.315,29	-537.316,89	-535.001,60	-1.557.322,38
4.1.1.1	CORRENTES	-1.014.964,97	2.315,29	-535.619,28	-533.303,99	-1.548.268,96
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-505.032,07	1.157,63	-266.420,63	-265.263,00	-770.295,07
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-505.032,07	1.157,63	-266.420,63	-265.263,00	-770.295,07
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-505.032,07	1.157,63	-266.420,63	-265.263,00	-770.295,07
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-509.117,07	1.157,66	-268.907,07	-267.749,41	-776.866,48
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-509.117,07	1.157,66	-268.907,07	-267.749,41	-776.866,48
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-815,83	0,00	-291,58	-291,58	-1.107,41
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-815,83	0,00	-291,58	-291,58	-1.107,41
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-7.355,81	0,00	-1.697,61	-1.697,61	-9.053,42
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-3.637,76	0,00	-1.207,29	-1.207,29	-4.845,05
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.718,05	0,00	-490,32	-490,32	-4.208,37
4.1.9	OUTRAS	-178.417,25	0,00	-6.913,56	-6.913,56	-185.330,81
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-178.417,25	0,00	-6.913,56	-6.913,56	-185.330,81
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-155.417,25	0,00	-6.388,70	-6.388,70	-161.805,95
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-23.000,00	0,00	-524,86	-524,86	-23.524,86
4.2	DESPESAS	1.519.165,22	678.537,83	-2.971,88	675.565,95	2.194.731,17
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	1.397.994,70	605.351,25	-2.971,88	602.379,37	2.000.374,07
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.188.982,40	574.372,10	-2.971,88	571.400,22	1.760.382,62
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	885.831,51	472.605,04	-2.971,88	469.633,16	1.355.464,67
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	85.950,48	39.791,89	0,00	39.791,89	125.742,37
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	85.950,48	39.791,89	0,00	39.791,89	125.742,37
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	85.950,48	39.791,89	0,00	39.791,89	125.742,37
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	217.546,97	148.304,93	0,00	148.304,93	365.851,90
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	207.540,33	125.967,59	0,00	125.967,59	333.507,92
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	207.540,33	125.967,59	0,00	125.967,59	333.507,92
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	4.645,20	2.322,60	0,00	2.322,60	6.967,80
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	4.645,20	2.322,60	0,00	2.322,60	6.967,80
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	5.361,44	20.014,74	0,00	20.014,74	25.376,18
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	5.361,44	4.203,30	0,00	4.203,30	9.564,74
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	15.811,44	0,00	15.811,44	15.811,44
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	464.524,65	228.933,12	-2.971,88	225.961,24	690.485,89
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	259.113,77	127.473,69	-186,08	127.287,61	386.401,38
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	259.113,77	127.473,69	-186,08	127.287,61	386.401,38
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	108.310,22	54.360,96	-2.405,51	51.955,45	160.265,67
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	84.030,47	41.456,28	-1.834,47	39.621,81	123.652,28
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	24.279,75	12.904,68	-571,04	12.333,64	36.613,39
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	38.981,29	19.513,94	-380,29	19.133,65	58.114,94
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	21.733,82	11.125,48	-380,29	10.745,19	32.479,01
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	17.247,47	8.388,46	0,00	8.388,46	25.635,93
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	58.119,37	27.584,53	0,00	27.584,53	85.703,90
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	23.584,00	11.082,13	0,00	11.082,13	34.666,13
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	34.535,37	16.502,40	0,00	16.502,40	51.037,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	109.471,31	50.574,53	0,00	50.574,53	160.045,84
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	101.191,04	43.793,32	0,00	43.793,32	144.984,36
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	101.191,04	43.793,32	0,00	43.793,32	144.984,36
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	5.826,22	2.913,11	0,00	2.913,11	8.739,33
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	5.826,22	2.913,11	0,00	2.913,11	8.739,33
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	2.454,05	3.868,10	0,00	3.868,10	6.322,15
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	2.454,05	1.265,20	0,00	1.265,20	3.719,25
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	0,00	2.602,90	0,00	2.602,90	2.602,90
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	8.338,10	5.000,57	0,00	5.000,57	13.338,67
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	6.146,66	3.066,67	0,00	3.066,67	9.213,33
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	6.146,66	3.066,67	0,00	3.066,67	9.213,33
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	2.191,44	1.933,90	0,00	1.933,90	4.125,34
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	847,00	770,00	0,00	770,00	1.617,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.344,44	1.163,90	0,00	1.163,90	2.508,34
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	13.602,00	1.600,00	0,00	1.600,00	15.202,00
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	13.602,00	1.600,00	0,00	1.600,00	15.202,00
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	9.880,00	1.600,00	0,00	1.600,00	11.480,00
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	3.722,00	0,00	0,00	0,00	3.722,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	885,00	2.097,50	0,00	2.097,50	2.982,50
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	885,00	2.097,50	0,00	2.097,50	2.982,50
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	885,00	442,50	0,00	442,50	1.327,50
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	94.970,20	14.112,72	0,00	14.112,72	109.082,92
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	94.970,20	14.112,72	0,00	14.112,72	109.082,92
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	2.785,48	1.423,47	0,00	1.423,47	4.208,95
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.785,48	1.423,47	0,00	1.423,47	4.208,95
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	23.650,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	23.650,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	134,22	55,60	0,00	55,60	189,82
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	134,22	55,60	0,00	55,60	189,82
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	39.350,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	39.350,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	29.050,50	12.633,65	0,00	12.633,65	41.684,15
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	241,50	120,75	0,00	120,75	362,25
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	364,00	182,00	0,00	182,00	546,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	1.665,00	305,00	0,00	305,00	1.970,00
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	3.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00	5.250,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	21.620,00	8.880,90	0,00	8.880,90	30.500,90
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.660,00	1.115,00	0,00	1.115,00	2.775,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	100.638,64	48.954,09	0,00	48.954,09	149.592,73
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.178,19	285,90	0,00	285,90	1.464,09
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	310,00	0,00	0,00	0,00	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	5.674,76	480,25	0,00	480,25	6.155,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.719,16	833,33	0,00	833,33	3.552,49
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	1.706,94	0,00	1.706,94	1.706,94
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	1.482,06	729,53	0,00	729,53	2.211,59
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	0,00	2.528,70	0,00	2.528,70	2.528,70
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	202,57	146,86	0,00	146,86	349,43
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	72,58	0,00	0,00	0,00	72,58
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	1.505,85	89,70	0,00	89,70	1.595,55
4.2.1.1.05.16	INTERNET	14.514,33	7.135,17	0,00	7.135,17	21.649,50
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.722,88	750,49	0,00	750,49	2.473,37
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	0,00	217,84	0,00	217,84	217,84
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	51.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	73.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	2.867,28	1.433,64	0,00	1.433,64	4.300,92
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	11.500,78	5.997,37	0,00	5.997,37	17.498,15
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	545,18	521,86	0,00	521,86	1.067,04
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	1.290,00	226,00	0,00	226,00	1.516,00
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00
4.2.1.1.05.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
4.2.1.1.05.30	BRINDES	3.055,00	0,00	0,00	0,00	3.055,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	590,02	170,51	0,00	170,51	760,53
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	24.983,31	3.763,96	0,00	3.763,96	28.747,27
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	24.983,31	3.763,96	0,00	3.763,96	28.747,27
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	68.071,74	31.238,79	0,00	31.238,79	99.310,53
4.2.1.1.07.01	PIS	9.026,16	4.366,71	0,00	4.366,71	13.392,87
4.2.1.1.07.02	COFINS	55.545,58	26.872,08	0,00	26.872,08	82.417,66
4.2.1.1.07.03	TAFIC	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	209.012,30	30.979,15	0,00	30.979,15	239.991,45
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	209.012,30	30.979,15	0,00	30.979,15	239.991,45
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	209.012,30	30.979,15	0,00	30.979,15	239.991,45
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	121.170,52	73.186,58	0,00	73.186,58	194.357,10
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	121.170,52	73.186,58	0,00	73.186,58	194.357,10
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	119.930,22	72.983,34	0,00	72.983,34	192.913,56
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	73.257,82	38.143,51	0,00	38.143,51	111.401,33
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	68.281,70	34.140,85	0,00	34.140,85	102.422,55
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	68.281,70	34.140,85	0,00	34.140,85	102.422,55
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	3.468,06	1.734,03	0,00	1.734,03	5.202,09
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	1.434,58	717,29	0,00	717,29	2.151,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	2.033,48	1.016,74	0,00	1.016,74	3.050,22
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	1.508,06	2.268,63	0,00	2.268,63	3.776,69
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	1.508,06	453,73	0,00	453,73	1.961,79
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	1.814,90	0,00	1.814,90	1.814,90
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	44.315,40	33.650,83	0,00	33.650,83	77.966,23
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	32.891,12	20.709,42	0,00	20.709,42	53.600,54
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	32.891,12	20.709,42	0,00	20.709,42	53.600,54
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	6.502,13	7.503,87	0,00	7.503,87	14.006,00
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	4.958,61	5.722,54	0,00	5.722,54	10.681,15
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	1.543,52	1.781,33	0,00	1.781,33	3.324,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	2.745,66	1.812,73	0,00	1.812,73	4.558,39
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.758,60	1.431,96	0,00	1.431,96	3.190,56
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	987,06	380,77	0,00	380,77	1.367,83
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	2.176,49	3.624,81	0,00	3.624,81	5.801,30
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	499,16	1.553,49	0,00	1.553,49	2.052,65
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	1.677,33	2.071,32	0,00	2.071,32	3.748,65
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	2.357,00	1.189,00	0,00	1.189,00	3.546,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	1.600,00	800,00	0,00	800,00	2.400,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	1.600,00	800,00	0,00	800,00	2.400,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	757,00	389,00	0,00	389,00	1.146,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	273,00	147,00	0,00	147,00	420,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	484,00	242,00	0,00	242,00	726,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00
4.2.2.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	378,30	203,24	0,00	203,24	581,54
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	378,30	203,24	0,00	203,24	581,54
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-187.901,52	0,00	-129.886,83	-129.886,83	-317.788,35
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-187.901,52	0,00	-129.886,83	-129.886,83	-317.788,35
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-187.901,52	0,00	-129.886,83	-129.886,83	-317.788,35
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-130.525,67	0,00	-3.763,96	-3.763,96	-134.289,63
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	-26.370,91	0,00	-3.763,96	-3.763,96	-30.134,87
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 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.876.766,77	-25.876.766,77	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-21.455.004,04	112,99	-25.876.724,32	-25.876.611,33	-47.331.615,37
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-17.481.425,22	0,00	-23.835.737,77	-23.835.737,77	-41.317.162,99
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-17.481.425,22	0,00	-23.835.737,77	-23.835.737,77	-41.317.162,99
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-1.641.769,07	0,00	-1.107.660,12	-1.107.660,12	-2.749.429,19
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-15.839.656,15	0,00	-22.728.077,65	-22.728.077,65	-38.567.733,80
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-232.652,80	0,00	-109.326,43	-109.326,43	-341.979,23
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-232.652,80	0,00	-109.326,43	-109.326,43	-341.979,23
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-232.652,80	0,00	-109.326,43	-109.326,43	-341.979,23
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-232.652,80	0,00	-109.326,43	-109.326,43	-341.979,23
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.722.424,61	0,00	-1.925.125,47	-1.925.125,47	-5.647.550,08
5.1.4.1	FUNDOS	-3.722.424,61	0,00	-1.925.125,47	-1.925.125,47	-5.647.550,08
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-753.419,52	0,00	-408.126,09	-408.126,09	-1.161.545,61
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-753.419,52	0,00	-408.126,09	-408.126,09	-1.161.545,61
5.1.4.1.04	ACOES	-2.869.581,36	0,00	-1.419.129,30	-1.419.129,30	-4.288.710,66
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-2.869.581,36	0,00	-1.419.129,30	-1.419.129,30	-4.288.710,66
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-99.423,73	0,00	-97.870,08	-97.870,08	-197.293,81
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-99.423,73	0,00	-97.870,08	-97.870,08	-197.293,81
5.1.9	OUTRAS	-18.501,41	112,99	-6.534,65	-6.421,66	-24.923,07
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-1.845,13	0,00	-849,30	-849,30	-2.694,43
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-12.427,65	0,00	-3.143,42	-3.143,42	-15.571,07
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-4.228,63	112,99	-2.541,93	-2.428,94	-6.657,57
5.1.9.4.01	SELIC	-324,82	112,99	-434,87	-321,88	-646,70
5.1.9.4.02	CETIP	-3.903,81	0,00	-2.107,06	-2.107,06	-6.010,87
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	18.014.832,55	24.112.942,16	-42,45	24.112.899,71	42.127.732,26
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	15.304.588,39	22.312.140,49	0,00	22.312.140,49	37.616.728,88
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	15.304.588,39	22.312.140,49	0,00	22.312.140,49	37.616.728,88
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	655.490,80	265.016,75	0,00	265.016,75	920.507,55
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	14.649.097,59	22.047.123,74	0,00	22.047.123,74	36.696.221,33
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	24.419,57	7.987,78	0,00	7.987,78	32.407,35
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	24.419,57	7.987,78	0,00	7.987,78	32.407,35
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	24.419,57	7.987,78	0,00	7.987,78	32.407,35
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	24.419,57	7.987,78	0,00	7.987,78	32.407,35
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.644.489,51	1.774.978,69	0,00	1.774.978,69	4.419.468,20
5.2.4.1	FUNDOS	2.644.489,51	1.774.978,69	0,00	1.774.978,69	4.419.468,20
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	31.804,93	11.433,58	0,00	11.433,58	43.238,51
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	31.804,93	11.433,58	0,00	11.433,58	43.238,51
5.2.4.1.04	ACOES	2.592.467,43	1.756.859,88	0,00	1.756.859,88	4.349.327,31
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	2.592.467,43	1.756.859,88	0,00	1.756.859,88	4.349.327,31
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	20.217,15	6.685,23	0,00	6.685,23	26.902,38
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	20.217,15	6.685,23	0,00	6.685,23	26.902,38
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	41.335,08	17.835,20	-42,45	17.792,75	59.127,83
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	3.852,91	1.770,07	0,00	1.770,07	5.622,98
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	11,16	5,89	0,00	5,89	17,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	9.114,73	5.150,70	-42,45	5.108,25	14.222,98
5.2.9.4.01	SELIC	649,64	530,77	0,00	530,77	1.180,41
5.2.9.4.02	CETIP	8.465,09	4.577,48	0,00	4.577,48	13.042,57
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	42,45	-42,45	0,00	0,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	12.427,65	3.143,42	0,00	3.143,42	15.571,07
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	15.520,13	7.765,12	0,00	7.765,12	23.285,25
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	15.520,13	7.765,12	0,00	7.765,12	23.285,25
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.440.171,49	1.763.711,62	0,00	1.763.711,62	5.203.883,11
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	3.252.269,97	1.633.824,79	0,00	1.633.824,79	4.886.094,76
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.252.269,97	1.633.824,79	0,00	1.633.824,79	4.886.094,76
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	187.901,52	129.886,83	0,00	129.886,83	317.788,35
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	187.901,52	129.886,83	0,00	129.886,83	317.788,35