

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	201.080.531,58	241.684.383,22	-232.980.871,77	8.703.511,45	209.784.043,03
1.1	DISPONIVEL	0,00	89.463.991,48	-89.463.991,48	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	89.463.991,48	-89.463.991,48	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	49.432.752,69	-49.432.752,69	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	1.094.650,49	-1.094.650,49	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	48.338.102,20	-48.338.102,20	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	40.031.238,79	-40.031.238,79	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	31.238,79	-31.238,79	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	200.990.648,16	152.220.391,74	-143.513.115,99	8.707.275,75	209.697.923,91
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	7.691.898,20	-7.691.898,20	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.691.898,20	-7.691.898,20	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	7.586.903,82	-7.586.903,82	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.515.688,65	-3.515.688,65	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.515.688,65	-3.515.688,65	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.064.402,71	-4.064.402,71	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	4.064.402,71	-4.064.402,71	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.812,46	-6.812,46	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.812,46	-6.812,46	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	4.438,56	-4.438,56	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.991,17	-1.991,17	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.991,17	-1.991,17	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	2.447,39	-2.447,39	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.447,39	-2.447,39	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	100.555,82	-100.555,82	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	85.011,24	-85.011,24	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	15.544,58	-15.544,58	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	82.355,55	553.109,25	-552.267,38	841,87	83.197,42
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	535.220,83	-535.220,83	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	530.517,64	-530.517,64	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	263.116,28	-263.116,28	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	263.116,28	-263.116,28	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	266.766,11	-266.766,11	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	266.766,11	-266.766,11	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	635,25	-635,25	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	635,25	-635,25	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.371,65	-1.371,65	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	658,78	-658,78	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	658,78	-658,78	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	712,87	-712,87	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	712,87	-712,87	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.331,54	-3.331,54	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.331,54	-3.331,54	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	82.355,55	14.124,12	-13.282,25	841,87	83.197,42
1.2.2.2.01	13º SALARIO	20.400,64	0,00	0,00	0,00	20.400,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.2.02	FERIAS	11.713,41	14.124,12	-13.161,50	962,62	12.676,03
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	1.648,04	2.867,63	-4.515,67	-1.648,04	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	5.137,18	11.256,49	-5.778,20	5.478,29	10.615,47
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	4.928,19	0,00	-2.867,63	-2.867,63	2.060,56
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	241,50	0,00	-120,75	-120,75	120,75
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	241,50	0,00	-120,75	-120,75	120,75
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	3.764,30	-3.764,30	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	3.764,30	-3.764,30	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	200.908.292,61	143.975.384,29	-135.268.950,41	8.706.433,88	209.614.726,49
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	87.830.274,42	46.738.395,98	-46.322.695,94	415.700,04	88.245.974,46
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	87.830.274,42	46.738.395,98	-46.322.695,94	415.700,04	88.245.974,46
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOURE NACIONAL	38.946.073,75	11.766.879,84	-931.023,47	10.835.856,37	49.781.930,12
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	38.946.073,75	11.766.879,84	-931.023,47	10.835.856,37	49.781.930,12
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURE NACIONAL	48.884.200,67	34.971.516,14	-45.391.672,47	-10.420.156,33	38.464.044,34
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	48.884.200,67	23.250.624,83	-33.670.781,16	-10.420.156,33	38.464.044,34
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	11.720.891,31	-11.720.891,31	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	11.903.136,89	1.977.877,22	-3.774.941,60	-1.797.064,38	10.106.072,51
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.903.136,89	1.977.877,22	-3.774.941,60	-1.797.064,38	10.106.072,51
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.903.136,89	1.977.877,22	-3.774.941,60	-1.797.064,38	10.106.072,51
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	11.903.136,89	99.429,54	-1.896.493,92	-1.797.064,38	10.106.072,51
1.2.3.2.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	1.878.447,68	-1.878.447,68	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.174.881,30	95.259.111,09	-85.171.312,87	10.087.798,22	111.262.679,52
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	71.058.605,76	52.925.087,86	-83.964.132,91	-31.039.045,05	40.019.560,71
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	71.058.605,76	52.925.087,86	-83.964.132,91	-31.039.045,05	40.019.560,71
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	71.058.605,76	10.951.500,00	-41.990.545,05	-31.039.045,05	40.019.560,71
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	41.973.587,86	-41.973.587,86	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	18.950.364,39	2.059.863,16	-1.187.493,67	872.369,49	19.822.733,88
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	18.950.364,39	2.059.863,16	-1.187.493,67	872.369,49	19.822.733,88
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	11.165.911,15	40.274.160,07	-19.686,29	40.254.473,78	51.420.384,93
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	11.165.911,15	40.274.160,07	-19.686,29	40.254.473,78	51.420.384,93
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	11.165.911,15	40.274.160,07	-19.686,29	40.254.473,78	51.420.384,93
1.3	PERMANENTE	89.883,42	0,00	-3.764,30	-3.764,30	86.119,12
1.3.1	IMOBILIZADO	89.883,42	0,00	-3.764,30	-3.764,30	86.119,12
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	89.883,42	0,00	-3.764,30	-3.764,30	86.119,12
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	89.883,42	0,00	-3.764,30	-3.764,30	86.119,12
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.156,06	0,00	-60,70	-60,70	3.095,36
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	-485,54	0,00	-60,70	-60,70	-546,24
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.870,00	0,00	-71,67	-71,67	3.798,33
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	-430,00	0,00	-71,67	-71,67	-501,67
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	70.890,23	0,00	-3.081,60	-3.081,60	67.808,63
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	-302.233,03	0,00	-3.081,60	-3.081,60	-305.314,63
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	11.967,13	0,00	-550,33	-550,33	11.416,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

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	-15.982,87	0,00	-550,33	-550,33	-16.533,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-201.080.531,58	71.547.289,59	-80.250.801,04	-8.703.511,45	-209.784.043,03
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.697.713,96	71.539.760,99	-71.498.370,63	41.390,36	-14.656.323,60
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-46.318,94	8.218.270,61	-8.222.442,97	-4.172,36	-50.491,30
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	17.735,64	-17.735,64	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	10.478,26	-10.478,26	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	7.257,38	-7.257,38	0,00	0,00
2.1.1.2	RETCOES A RECOLHER	0,00	0,00	-3.047,93	-3.047,93	-3.047,93
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-3.047,93	-3.047,93	-3.047,93
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-46.318,94	8.200.534,97	-8.201.659,40	-1.124,43	-47.443,37
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	531.889,29	-531.889,29	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	263.775,06	-263.775,06	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	267.478,98	-267.478,98	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	635,25	-635,25	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-22.397,41	4.069,19	-3.735,45	333,74	-22.063,67
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-10.757,62	333,74	0,00	333,74	-10.423,88
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-11.639,79	3.735,45	-3.735,45	0,00	-11.639,79
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-23.921,53	0,00	-1.458,17	-1.458,17	-25.379,70
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-23.921,53	0,00	-1.458,17	-1.458,17	-25.379,70
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	7.664.576,49	-7.664.576,49	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-14.650.310,26	708.465,64	-662.897,56	45.568,08	-14.604.742,18
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-519.223,25	422.614,69	-446.337,95	-23.723,26	-542.946,51
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-174.568,86	354.914,17	-354.914,56	-296,39	-174.865,25
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	217.616,98	-217.616,98	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	14.325,32	-14.325,32	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-17.921,36	1.973,16	-8.144,78	-6.171,62	-24.092,98
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-17.921,36	1.973,16	-8.144,78	-6.171,62	-24.092,98
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-156.647,50	120.702,71	-114.827,48	5.875,23	-150.772,27
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-156.647,50	120.702,71	-114.827,48	5.875,23	-150.772,27
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	37.459,48	-37.459,48	0,00	0,00
2.1.2.1.04.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	5.549,19	-5.549,19	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.382,28	-1.382,28	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	1.061,19	-1.061,19	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	167,26	-167,26	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	7.549,56	-7.549,56	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.870,00	-4.870,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	4.870,00	-4.870,00	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-344.654,39	25.667,04	-49.093,91	-23.426,87	-368.081,26
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-62.168,32	1.974,53	-24.326,25	-22.351,72	-84.520,04
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-50.227,82	1.476,84	-19.695,17	-18.218,33	-68.446,15
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-11.940,50	497,69	-4.631,08	-4.133,39	-16.073,89
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-282.486,07	23.692,51	-24.767,66	-1.075,15	-283.561,22
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-216.287,09	19.256,79	-18.534,33	722,46	-215.564,63
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-66.198,98	4.435,72	-6.233,33	-1.797,61	-67.996,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-103.748,78	101.937,76	-106.816,65	-4.878,89	-108.627,67
2.1.2.2.01	PESSOAL	-100.508,15	100.508,15	-105.041,66	-4.533,51	-105.041,66
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-39.167,63	39.167,63	-39.945,80	-778,17	-39.945,80
2.1.2.2.01.02	INSS	-49.151,26	49.151,26	-52.172,93	-3.021,67	-52.172,93
2.1.2.2.01.03	FGTS	-12.189,26	12.189,26	-12.922,93	-733,67	-12.922,93
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.240,63	1.429,61	-1.774,99	-345,38	-3.586,01
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-598,97	150,17	-238,86	-88,69	-687,66
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.838,23	476,01	-750,96	-274,95	-2.113,18
2.1.2.2.04.04	INSS	-803,43	803,43	-785,17	18,26	-785,17
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-31.238,79	31.238,79	-33.947,99	-2.709,20	-33.947,99
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-31.238,79	31.238,79	-33.947,99	-2.709,20	-33.947,99
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.996.099,44	152.674,40	-75.794,97	76.879,43	-13.919.220,01
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-34.452.256,46	0,00	-75.794,97	-75.794,97	-34.528.051,43
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	20.456.157,02	152.674,40	0,00	152.674,40	20.608.831,42
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.084,76	62.613.024,74	-62.613.030,10	-5,36	-1.090,12
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	11.891.344,13	-11.891.344,13	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	11.891.344,13	-11.891.344,13	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01	LETRA DO TESOURO NACIONAL	0,00	10.648.738,21	-10.648.738,21	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - LTN	0,00	10.648.738,21	-10.648.738,21	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.242.605,92	-1.242.605,92	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	1.242.605,92	-1.242.605,92	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.718.349,07	-50.718.349,07	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	10.718.349,07	-10.718.349,07	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	10.718.349,07	-10.718.349,07	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.084,76	3.331,54	-3.336,90	-5,36	-1.090,12
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.084,76	0,00	-5,36	-5,36	-1.090,12
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.331,54	-3.331,54	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-186.382.817,62	7.528,60	-8.752.430,41	-8.744.901,81	-195.127.719,43
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-186.266.678,42	0,00	-8.739.788,25	-8.739.788,25	-195.006.466,67
2.3.1.1	PROVISOS MATEMATICAS	-186.266.678,42	0,00	-8.739.788,25	-8.739.788,25	-195.006.466,67
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-186.266.678,42	0,00	-8.739.788,25	-8.739.788,25	-195.006.466,67
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-159.070.660,19	0,00	-7.563.135,85	-7.563.135,85	-166.633.796,04
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-70.150.845,00	0,00	-3.394.334,70	-3.394.334,70	-73.545.179,70
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-70.150.845,00	0,00	-3.394.334,70	-3.394.334,70	-73.545.179,70
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-88.919.815,19	0,00	-4.168.801,15	-4.168.801,15	-93.088.616,34
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-70.243.636,83	0,00	-3.547.834,86	-3.547.834,86	-73.791.471,69
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-18.676.178,36	0,00	-620.966,29	-620.966,29	-19.297.144,65
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-27.196.018,23	0,00	-1.176.652,40	-1.176.652,40	-28.372.670,63
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-27.196.018,23	0,00	-1.176.652,40	-1.176.652,40	-28.372.670,63
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-27.196.018,23	0,00	-1.176.652,40	-1.176.652,40	-28.372.670,63
2.3.2	FUNDOS	-116.139,20	7.528,60	-12.642,16	-5.113,56	-121.252,76
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-26.255,78	0,00	-8.877,86	-8.877,86	-35.133,64
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-26.255,78	0,00	-8.877,86	-8.877,86	-35.133,64
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-26.255,78	0,00	-8.877,86	-8.877,86	-35.133,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-89.883,42	7.528,60	-3.764,30	3.764,30	-86.119,12
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-89.883,42	3.764,30	0,00	3.764,30	-86.119,12
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-89.883,42	3.764,30	0,00	3.764,30	-86.119,12
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	3.764,30	-3.764,30	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	3.764,30	-3.764,30	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	9.281.093,29	-9.281.093,29	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-23.749.962,70	1.458,18	-7.690.921,98	-7.689.463,80	-31.439.426,50
3.1.1	CORRENTES	-23.109.165,77	1.458,18	-7.590.366,16	-7.588.907,98	-30.698.073,75
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-11.050.156,07	1.458,18	-3.517.672,63	-3.516.214,45	-14.566.370,52
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-11.050.156,07	1.458,18	-3.517.672,63	-3.516.214,45	-14.566.370,52
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-8.651.562,57	0,01	-2.809.874,74	-2.809.874,73	-11.461.437,30
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.621.316,33	1.458,17	-460.763,98	-459.305,81	-2.080.622,14
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-777.277,17	0,00	-247.033,91	-247.033,91	-1.024.311,08
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-12.039.759,12	0,00	-4.066.051,02	-4.066.051,02	-16.105.810,14
3.1.1.3.01	ATIVOS	-12.039.759,12	0,00	-4.066.051,02	-4.066.051,02	-16.105.810,14
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-12.039.759,12	0,00	-4.066.051,02	-4.066.051,02	-16.105.810,14
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-8.650.947,76	0,00	-2.958.359,66	-2.958.359,66	-11.609.307,42
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-992.612,15	0,00	-360.310,52	-360.310,52	-1.352.922,67
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.612.479,93	0,00	-485.098,61	-485.098,61	-2.097.578,54
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-783.719,28	0,00	-262.282,23	-262.282,23	-1.046.001,51
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-19.250,58	0,00	-6.642,51	-6.642,51	-25.893,09
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-19.250,58	0,00	-6.642,51	-6.642,51	-25.893,09
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-12.307,84	0,00	-3.801,54	-3.801,54	-16.109,38
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.454,44	0,00	-1.944,65	-1.944,65	-6.399,09
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.293,94	0,00	-714,56	-714,56	-3.008,50
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-194,36	0,00	-181,76	-181,76	-376,12
3.1.5	PORTABILIDADE	-640.796,93	0,00	-100.555,82	-100.555,82	-741.352,75
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-583.424,93	0,00	-85.011,24	-85.011,24	-668.436,17
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-583.424,93	0,00	-85.011,24	-85.011,24	-668.436,17
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-57.372,00	0,00	-15.544,58	-15.544,58	-72.916,58
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-57.372,00	0,00	-15.544,58	-15.544,58	-72.916,58
3.2	DEDUCOES	126.726,34	21.471,09	0,00	21.471,09	148.197,43
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	10.478,26	0,00	10.478,26	57.393,11
3.2.3.1	RESGATE	34.228,23	10.478,26	0,00	10.478,26	44.706,49
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	34.228,23	10.478,26	0,00	10.478,26	44.706,49
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	73.233,21	10.992,83	0,00	10.992,83	84.226,04
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	73.233,21	10.992,83	0,00	10.992,83	84.226,04
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	53.875,94	7.257,38	0,00	7.257,38	61.133,32
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	19.357,27	3.735,45	0,00	3.735,45	23.092,72
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.557.322,38	509.497,91	-641,64	508.856,27	2.066.178,65
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.557.322,38	509.497,91	-641,64	508.856,27	2.066.178,65
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	775.140,12	247.033,91	-316,39	246.717,52	1.021.857,64
3.4.2.3	PARTICIPANTES	781.074,85	262.112,29	-325,25	261.787,04	1.042.861,89
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.107,41	351,71	0,00	351,71	1.459,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.886.094,76	0,00	-1.589.529,67	-1.589.529,67	-6.475.624,43
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.886.094,76	0,00	-1.589.529,67	-1.589.529,67	-6.475.624,43
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.886.094,76	0,00	-1.589.529,67	-1.589.529,67	-6.475.624,43
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	26.926.360,07	8.740.093,00	0,00	8.740.093,00	35.666.453,07
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	26.926.360,07	8.740.093,00	0,00	8.740.093,00	35.666.453,07
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	25.648,67	8.573,11	0,00	8.573,11	34.221,78
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	25.648,67	8.573,11	0,00	8.573,11	34.221,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	745.697,65	-745.697,65	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.742.653,19	641,64	-662.172,31	-661.530,67	-2.404.183,86
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.557.322,38	641,64	-509.497,91	-508.856,27	-2.066.178,65
4.1.1.1	CORRENTES	-1.548.268,96	641,64	-508.126,26	-507.484,62	-2.055.753,58
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-770.295,07	316,39	-246.375,13	-246.058,74	-1.016.353,81
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-770.295,07	316,39	-246.375,13	-246.058,74	-1.016.353,81
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-770.295,07	316,39	-246.375,13	-246.058,74	-1.016.353,81
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-776.866,48	325,25	-261.399,42	-261.074,17	-1.037.940,65
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-776.866,48	325,25	-261.399,42	-261.074,17	-1.037.940,65
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.107,41	0,00	-351,71	-351,71	-1.459,12
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.107,41	0,00	-351,71	-351,71	-1.459,12
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-9.053,42	0,00	-1.371,65	-1.371,65	-10.425,07
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-4.845,05	0,00	-658,78	-658,78	-5.503,83
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-4.208,37	0,00	-712,87	-712,87	-4.921,24
4.1.9	OUTRAS	-185.330,81	0,00	-152.674,40	-152.674,40	-338.005,21
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-185.330,81	0,00	-152.674,40	-152.674,40	-338.005,21
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-161.805,95	0,00	-152.674,40	-152.674,40	-314.480,35
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-23.524,86	0,00	0,00	0,00	-23.524,86
4.2	DESPESAS	2.194.731,17	745.056,01	-11.227,54	733.828,47	2.928.559,64
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	2.000.374,07	670.108,03	-11.227,54	658.880,49	2.659.254,56
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.760.382,62	594.313,06	-11.227,54	583.085,52	2.343.468,14
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.355.464,67	453.454,89	-11.227,54	442.227,35	1.797.692,02
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	125.742,37	42.444,66	0,00	42.444,66	168.187,03
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	125.742,37	42.444,66	0,00	42.444,66	168.187,03
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	125.742,37	42.444,66	0,00	42.444,66	168.187,03
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	365.851,90	116.866,42	0,00	116.866,42	482.718,32
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	333.507,92	108.250,26	0,00	108.250,26	441.758,18
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	333.507,92	108.250,26	0,00	108.250,26	441.758,18
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	6.967,80	4.344,16	0,00	4.344,16	11.311,96
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	6.967,80	4.344,16	0,00	4.344,16	11.311,96
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	25.376,18	4.272,00	0,00	4.272,00	29.648,18
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	9.564,74	4.234,17	0,00	4.234,17	13.798,91
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	15.811,44	37,83	0,00	37,83	15.849,27
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	690.485,89	241.400,16	-11.227,54	230.172,62	920.658,51
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	386.401,38	134.009,32	-5.118,71	128.890,61	515.291,99
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	386.401,38	134.009,32	-5.118,71	128.890,61	515.291,99
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	160.265,67	57.798,34	-4.933,41	52.864,93	213.130,60
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	123.652,28	44.077,65	-3.762,28	40.315,37	163.967,65
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	36.613,39	13.720,69	-1.171,13	12.549,56	49.162,95
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	58.114,94	20.978,74	-1.175,42	19.803,32	77.918,26
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFECICAO / ALIMENTACAO	32.479,01	13.033,43	-1.175,42	11.858,01	44.337,02
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	25.635,93	7.945,31	0,00	7.945,31	33.581,24
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	85.703,90	28.613,76	0,00	28.613,76	114.317,66
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	34.666,13	12.188,58	0,00	12.188,58	46.854,71
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	51.037,77	16.425,18	0,00	16.425,18	67.462,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	160.045,84	47.924,65	0,00	47.924,65	207.970,49
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	144.984,36	43.746,34	0,00	43.746,34	188.730,70
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	144.984,36	43.746,34	0,00	43.746,34	188.730,70
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	8.739,33	2.913,11	0,00	2.913,11	11.652,44
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	8.739,33	2.913,11	0,00	2.913,11	11.652,44
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	6.322,15	1.265,20	0,00	1.265,20	7.587,35
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	3.719,25	1.265,20	0,00	1.265,20	4.984,45
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	2.602,90	0,00	0,00	0,00	2.602,90
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	13.338,67	4.819,00	0,00	4.819,00	18.157,67
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	9.213,33	3.200,00	0,00	3.200,00	12.413,33
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	9.213,33	3.200,00	0,00	3.200,00	12.413,33
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	4.125,34	1.619,00	0,00	1.619,00	5.744,34
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.617,00	651,00	0,00	651,00	2.268,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.508,34	968,00	0,00	968,00	3.476,34
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	15.202,00	0,00	0,00	0,00	15.202,00
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	15.202,00	0,00	0,00	0,00	15.202,00
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	11.480,00	0,00	0,00	0,00	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	2.982,50	12.128,10	0,00	12.128,10	15.110,60
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	0,00	8.948,10	0,00	8.948,10	8.948,10
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	2.982,50	3.180,00	0,00	3.180,00	6.162,50
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	1.327,50	1.327,50	0,00	1.327,50	2.655,00
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	180,00	1.852,50	0,00	1.852,50	2.032,50
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	109.082,92	39.914,48	0,00	39.914,48	148.997,40
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	109.082,92	39.914,48	0,00	39.914,48	148.997,40
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	5.912,83	0,00	5.912,83	5.912,83
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	5.912,83	0,00	5.912,83	5.912,83
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	4.208,95	1.392,74	0,00	1.392,74	5.601,69
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.208,95	1.392,74	0,00	1.392,74	5.601,69
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	23.650,00	20.000,00	0,00	20.000,00	43.650,00
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	23.650,00	20.000,00	0,00	20.000,00	43.650,00
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	189,82	167,26	0,00	167,26	357,08
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	189,82	167,26	0,00	167,26	357,08
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	41.684,15	12.441,65	0,00	12.441,65	54.125,80
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	280,00	80,00	0,00	80,00	360,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	362,25	120,75	0,00	120,75	483,00
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	546,00	240,00	0,00	240,00	786,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	1.970,00	255,00	0,00	255,00	2.225,00
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	5.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	7.000,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	30.500,90	8.880,90	0,00	8.880,90	39.381,80
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.775,00	1.115,00	0,00	1.115,00	3.890,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	149.592,73	51.103,30	0,00	51.103,30	200.696,03
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.464,09	0,00	0,00	0,00	1.464,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	4.870,00	0,00	4.870,00	5.025,00
4.2.1.1.05.04	CORREIO	6.155,01	1.029,25	0,00	1.029,25	7.184,26
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.552,49	0,00	0,00	0,00	3.552,49
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	1.706,94	3.749,75	0,00	3.749,75	5.456,69
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	2.211,59	729,53	0,00	729,53	2.941,12
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	2.528,70	377,50	0,00	377,50	2.906,20
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	349,43	142,95	0,00	142,95	492,38
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	72,58	273,31	0,00	273,31	345,89
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	1.595,55	54,60	0,00	54,60	1.650,15
4.2.1.1.05.16	INTERNET	21.649,50	7.135,17	0,00	7.135,17	28.784,67
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	2.473,37	652,97	0,00	652,97	3.126,34
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	217,84	90,70	0,00	90,70	308,54
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	73.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	96.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	4.300,92	1.433,64	0,00	1.433,64	5.734,56
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	17.498,15	5.470,25	0,00	5.470,25	22.968,40
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	1.067,04	344,19	0,00	344,19	1.411,23
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	1.516,00	52,00	0,00	52,00	1.568,00
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	253,00	248,00	0,00	248,00	501,00
4.2.1.1.05.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.2.1.1.05.30	BRINDES	3.055,00	1.685,00	0,00	1.685,00	4.740,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	760,53	264,49	0,00	264,49	1.025,02
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	28.747,27	3.764,30	0,00	3.764,30	32.511,57
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	28.747,27	3.764,30	0,00	3.764,30	32.511,57
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	99.310,53	33.947,99	0,00	33.947,99	133.258,52
4.2.1.1.07.01	PIS	13.392,87	4.745,42	0,00	4.745,42	18.138,29
4.2.1.1.07.02	COFINS	82.417,66	29.202,57	0,00	29.202,57	111.620,23
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	239.991,45	75.794,97	0,00	75.794,97	315.786,42
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	239.991,45	75.794,97	0,00	75.794,97	315.786,42
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	239.991,45	75.794,97	0,00	75.794,97	315.786,42
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	194.357,10	74.947,98	0,00	74.947,98	269.305,08
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	194.357,10	74.947,98	0,00	74.947,98	269.305,08
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	192.913,56	74.258,94	0,00	74.258,94	267.172,50
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	111.401,33	36.337,32	0,00	36.337,32	147.738,65
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	102.422,55	34.140,85	0,00	34.140,85	136.563,40
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	102.422,55	34.140,85	0,00	34.140,85	136.563,40
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	5.202,09	1.742,74	0,00	1.742,74	6.944,83
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	2.151,87	726,00	0,00	726,00	2.877,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	3.050,22	1.016,74	0,00	1.016,74	4.066,96
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	3.776,69	453,73	0,00	453,73	4.230,42
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	1.961,79	453,73	0,00	453,73	2.415,52
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.814,90	0,00	0,00	0,00	1.814,90
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	77.966,23	37.067,62	0,00	37.067,62	115.033,85
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	53.600,54	24.106,14	0,00	24.106,14	77.706,68
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	53.600,54	24.106,14	0,00	24.106,14	77.706,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	14.006,00	7.503,90	0,00	7.503,90	21.509,90
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	10.681,15	5.722,57	0,00	5.722,57	16.403,72
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	3.324,85	1.781,33	0,00	1.781,33	5.106,18
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	4.558,39	1.832,77	0,00	1.832,77	6.391,16
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.190,56	1.452,00	0,00	1.452,00	4.642,56
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	1.367,83	380,77	0,00	380,77	1.748,60
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	5.801,30	3.624,81	0,00	3.624,81	9.426,11
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	2.052,65	1.553,49	0,00	1.553,49	3.606,14
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	3.748,65	2.071,32	0,00	2.071,32	5.819,97
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	3.546,00	854,00	0,00	854,00	4.400,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	2.400,00	800,00	0,00	800,00	3.200,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	2.400,00	800,00	0,00	800,00	3.200,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	1.146,00	54,00	0,00	54,00	1.200,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	420,00	21,00	0,00	21,00	441,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	726,00	33,00	0,00	33,00	759,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	862,00	490,00	0,00	490,00	1.352,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	862,00	490,00	0,00	490,00	1.352,00
4.2.2.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00
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	581,54	199,04	0,00	199,04	780,58
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	581,54	199,04	0,00	199,04	780,58
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-317.788,35	0,00	-68.533,50	-68.533,50	-386.321,85
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-317.788,35	0,00	-68.533,50	-68.533,50	-386.321,85
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-317.788,35	0,00	-68.533,50	-68.533,50	-386.321,85
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-134.289,63	0,00	-3.764,30	-3.764,30	-138.053,93
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	-30.134,87	0,00	-3.764,30	-3.764,30	-33.899,17
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 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.416.769,16	-26.416.769,16	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-47.331.615,37	0,00	-26.416.747,46	-26.416.747,46	-73.748.362,83
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-41.317.162,99	0,00	-23.745.786,67	-23.745.786,67	-65.062.949,66
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-41.317.162,99	0,00	-23.745.786,67	-23.745.786,67	-65.062.949,66
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-2.749.429,19	0,00	-1.118.141,63	-1.118.141,63	-3.867.570,82
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-38.567.733,80	0,00	-22.627.645,04	-22.627.645,04	-61.195.378,84
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-341.979,23	0,00	-99.429,54	-99.429,54	-441.408,77
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-341.979,23	0,00	-99.429,54	-99.429,54	-441.408,77
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-341.979,23	0,00	-99.429,54	-99.429,54	-441.408,77
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-341.979,23	0,00	-99.429,54	-99.429,54	-441.408,77
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.647.550,08	0,00	-2.567.174,16	-2.567.174,16	-8.214.724,24
5.1.4.1	FUNDOS	-5.647.550,08	0,00	-2.567.174,16	-2.567.174,16	-8.214.724,24
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.161.545,61	0,00	-233.150,93	-233.150,93	-1.394.696,54
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.161.545,61	0,00	-233.150,93	-233.150,93	-1.394.696,54
5.1.4.1.04	ACOES	-4.288.710,66	0,00	-2.059.863,16	-2.059.863,16	-6.348.573,82
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-4.288.710,66	0,00	-2.059.863,16	-2.059.863,16	-6.348.573,82
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-197.293,81	0,00	-274.160,07	-274.160,07	-471.453,88
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-197.293,81	0,00	-274.160,07	-274.160,07	-471.453,88
5.1.9	OUTRAS	-24.923,07	0,00	-4.357,09	-4.357,09	-29.280,16
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-2.694,43	0,00	-983,07	-983,07	-3.677,50
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-15.571,07	0,00	-1.025,55	-1.025,55	-16.596,62
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-6.657,57	0,00	-2.348,47	-2.348,47	-9.006,04
5.1.9.4.01	SELIC	-646,70	0,00	-208,31	-208,31	-855,01
5.1.9.4.02	CETIP	-6.010,87	0,00	-2.140,16	-2.140,16	-8.151,03
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	42.127.732,26	24.758.705,99	-21,70	24.758.684,29	66.886.416,55
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	37.616.728,88	23.500.539,45	0,00	23.500.539,45	61.117.268,33
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	37.616.728,88	23.500.539,45	0,00	23.500.539,45	61.117.268,33
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	920.507,55	931.023,47	0,00	931.023,47	1.851.531,02
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	36.696.221,33	22.569.515,98	0,00	22.569.515,98	59.265.737,31
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	32.407,35	18.046,24	0,00	18.046,24	50.453,59
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	32.407,35	18.046,24	0,00	18.046,24	50.453,59
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	32.407,35	18.046,24	0,00	18.046,24	50.453,59
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	32.407,35	18.046,24	0,00	18.046,24	50.453,59
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.419.468,20	1.224.137,15	0,00	1.224.137,15	5.643.605,35
5.2.4.1	FUNDOS	4.419.468,20	1.224.137,15	0,00	1.224.137,15	5.643.605,35
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	43.238,51	16.957,19	0,00	16.957,19	60.195,70
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	43.238,51	16.957,19	0,00	16.957,19	60.195,70
5.2.4.1.04	ACOES	4.349.327,31	1.187.493,67	0,00	1.187.493,67	5.536.820,98
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	4.349.327,31	1.187.493,67	0,00	1.187.493,67	5.536.820,98
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	26.902,38	19.686,29	0,00	19.686,29	46.588,67
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	26.902,38	19.686,29	0,00	19.686,29	46.588,67
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	59.127,83	15.983,15	-21,70	15.961,45	75.089,28
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	5.622,98	2.113,81	0,00	2.113,81	7.736,79
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	17,05	5,36	0,00	5,36	22,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	14.222,98	5.073,31	-21,70	5.051,61	19.274,59
5.2.9.4.01	SELIC	1.180,41	416,62	0,00	416,62	1.597,03
5.2.9.4.02	CETIP	13.042,57	4.634,99	0,00	4.634,99	17.677,56
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	21,70	-21,70	0,00	0,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	15.571,07	1.025,55	0,00	1.025,55	16.596,62
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	23.285,25	7.765,12	0,00	7.765,12	31.050,37
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	23.285,25	7.765,12	0,00	7.765,12	31.050,37
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.203.883,11	1.658.063,17	0,00	1.658.063,17	6.861.946,28
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.886.094,76	1.589.529,67	0,00	1.589.529,67	6.475.624,43
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.886.094,76	1.589.529,67	0,00	1.589.529,67	6.475.624,43
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	317.788,35	68.533,50	0,00	68.533,50	386.321,85
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	317.788,35	68.533,50	0,00	68.533,50	386.321,85