

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	215.814.079,75	55.975.457,04	-47.398.638,26	8.576.818,78	224.390.898,53
1.1	DISPONIVEL	49.050,63	27.630.557,91	-27.673.693,23	-43.135,32	5.915,31
1.1.1	IMEDIATO	49.050,63	27.630.557,91	-27.673.693,23	-43.135,32	5.915,31
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	49.050,63	18.100.601,80	-18.143.737,12	-43.135,32	5.915,31
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	49.050,63	748.043,57	-791.178,89	-43.135,32	5.915,31
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	17.352.558,23	-17.352.558,23	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	39.699,41	-39.699,41	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	39.699,41	-39.699,41	0,00	0,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	9.490.256,70	-9.490.256,70	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	337.619,37	-337.619,37	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	9.152.637,33	-9.152.637,33	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	215.667.090,86	28.344.899,13	-19.720.751,94	8.624.147,19	224.291.238,05
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	8.656.515,96	-8.656.515,96	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.656.515,96	-8.656.515,96	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	8.653.567,04	-8.653.567,04	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.145.552,94	-4.145.552,94	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.145.552,94	-4.145.552,94	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.501.719,68	-4.501.719,68	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	4.501.719,68	-4.501.719,68	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.294,42	-6.294,42	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.294,42	-6.294,42	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	2.948,92	-2.948,92	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.474,46	-1.474,46	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.474,46	-1.474,46	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	1.474,46	-1.474,46	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.474,46	-1.474,46	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	78.595,81	677.608,60	-598.707,10	78.901,50	157.497,31
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	586.446,42	-586.446,42	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	583.118,43	-583.118,43	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	290.290,78	-290.290,78	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	290.290,78	-290.290,78	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	292.248,44	-292.248,44	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	292.248,44	-292.248,44	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	579,21	-579,21	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	579,21	-579,21	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.111,25	-1.111,25	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.014,68	-1.014,68	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.014,68	-1.014,68	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	96,57	-96,57	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	96,57	-96,57	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.216,74	-2.216,74	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.216,74	-2.216,74	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	78.595,81	86.969,09	-8.067,59	78.901,50	157.497,31
1.2.2.2.01	13º SALARIO	26.726,64	80.494,08	0,00	80.494,08	107.220,72
1.2.2.2.02	FERIAS	420,17	6.475,01	-7.946,84	-1.471,83	-1.051,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	6.475,01	-7.946,84	-1.471,83	-1.471,83
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	420,17	0,00	0,00	0,00	420,17
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	1.449,00	0,00	-120,75	-120,75	1.328,25
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.449,00	0,00	-120,75	-120,75	1.328,25
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	4.193,09	-4.193,09	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	4.193,09	-4.193,09	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	215.588.495,05	19.010.774,57	-10.465.528,88	8.545.245,69	224.133.740,74
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	108.961.940,57	5.327.909,47	-5.137.342,01	190.567,46	109.152.508,03
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	108.961.940,57	5.327.909,47	-5.137.342,01	190.567,46	109.152.508,03
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	48.427.615,42	2.740.019,95	-2.816.573,37	-76.553,42	48.351.062,00
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	48.427.615,42	2.740.019,95	-2.816.573,37	-76.553,42	48.351.062,00
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	60.534.325,15	2.587.889,52	-2.320.768,64	267.120,88	60.801.446,03
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	60.534.325,15	2.587.889,52	-2.320.768,64	267.120,88	60.801.446,03
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	10.181.638,22	121.718,12	-16.509,57	105.208,55	10.286.846,77
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	10.181.638,22	121.718,12	-16.509,57	105.208,55	10.286.846,77
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	10.181.638,22	121.718,12	-16.509,57	105.208,55	10.286.846,77
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	10.181.638,22	121.718,12	-16.509,57	105.208,55	10.286.846,77
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	96.444.916,26	13.561.146,98	-5.311.677,30	8.249.469,68	104.694.385,94
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	25.081.810,66	9.808.347,86	-1.824.446,48	7.983.901,38	33.065.712,04
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	25.081.810,66	9.808.347,86	-1.824.446,48	7.983.901,38	33.065.712,04
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	25.081.810,66	8.972.640,16	-988.738,78	7.983.901,38	33.065.712,04
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	835.707,70	-835.707,70	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	20.073.902,30	2.792.236,33	-2.638.480,37	153.755,96	20.227.658,26
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	20.073.902,30	2.792.236,33	-2.638.480,37	153.755,96	20.227.658,26
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	51.289.203,30	960.562,79	-848.750,45	111.812,34	51.401.015,64
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	51.289.203,30	960.562,79	-848.750,45	111.812,34	51.401.015,64
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	51.289.203,30	960.562,79	-848.750,45	111.812,34	51.401.015,64
1.3	PERMANENTE	97.938,26	0,00	-4.193,09	-4.193,09	93.745,17
1.3.1	IMOBILIZADO	97.938,26	0,00	-4.193,09	-4.193,09	93.745,17
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	97.938,26	0,00	-4.193,09	-4.193,09	93.745,17
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	97.938,26	0,00	-4.193,09	-4.193,09	93.745,17
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.034,66	0,00	-60,68	-60,68	2.973,98
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	-606,94	0,00	-60,68	-60,68	-667,62
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.726,67	0,00	-71,67	-71,67	3.655,00
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	-573,33	0,00	-71,67	-71,67	-645,00
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	80.310,16	0,00	-3.510,40	-3.510,40	76.799,76
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	388.706,26	0,00	0,00	0,00	388.706,26
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-308.396,10	0,00	-3.510,40	-3.510,40	-311.906,50
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	10.866,77	0,00	-550,34	-550,34	10.316,43
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	-17.083,23	0,00	-550,34	-550,34	-17.633,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-215.814.079,75	19.127.397,23	-27.704.216,01	-8.576.818,78	-224.390.898,53
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.611.200,84	19.119.011,05	-19.067.008,28	52.002,77	-14.559.198,07
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-45.759,74	9.289.040,84	-9.298.711,99	-9.671,15	-55.430,89
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	33.711,17	-33.711,17	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	28.060,13	-28.060,13	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	5.651,04	-5.651,04	0,00	0,00
2.1.1.2	RETCOES A RECOLHER	-3.030,97	3.030,97	-9.014,89	-5.983,92	-9.014,89
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-3.030,97	3.030,97	-9.014,89	-5.983,92	-9.014,89
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-42.728,77	9.252.298,70	-9.255.985,93	-3.687,23	-46.416,00
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	584.229,68	-584.229,68	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	291.305,46	-291.305,46	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	292.345,01	-292.345,01	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	579,21	-579,21	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-22.063,67	11.553,06	-11.553,06	0,00	-22.063,67
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-10.423,88	0,00	0,00	0,00	-10.423,88
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-11.639,79	11.553,06	-11.553,06	0,00	-11.639,79
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-20.665,10	0,00	-3.687,23	-3.687,23	-24.352,33
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-20.665,10	0,00	-3.687,23	-3.687,23	-24.352,33
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	8.656.515,96	-8.656.515,96	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-14.564.345,25	1.132.766,25	-1.071.086,82	61.679,43	-14.502.665,82
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-637.776,28	497.761,15	-465.536,51	32.224,64	-605.551,64
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-267.723,86	432.847,36	-362.324,89	70.522,47	-197.201,39
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-84.515,69	311.182,45	-226.666,76	84.515,69	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-32.435,90	6.760,81	-7.300,21	-539,40	-32.975,30
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-32.435,90	6.760,81	-7.300,21	-539,40	-32.975,30
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-150.772,27	114.904,10	-128.357,92	-13.453,82	-164.226,09
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-150.772,27	114.904,10	-128.357,92	-13.453,82	-164.226,09
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	53.476,46	-53.476,46	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.347,74	-1.347,74	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	23.603,27	-23.603,27	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	975,89	-975,89	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
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	-583,00	0,00	0,00	0,00	-583,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-583,00	0,00	0,00	0,00	-583,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-369.469,42	11.437,33	-49.735,16	-38.297,83	-407.767,25
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-108.769,10	0,00	-25.307,30	-25.307,30	-134.076,40
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-88.077,34	0,00	-20.689,39	-20.689,39	-108.766,73
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-20.691,76	0,00	-4.617,91	-4.617,91	-25.309,67
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-260.700,32	11.437,33	-24.427,86	-12.990,53	-273.690,85
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-199.337,64	9.028,23	-18.270,64	-9.242,41	-208.580,05
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-61.362,68	2.409,10	-6.157,22	-3.748,12	-65.110,80
2.1.2.2	RETCOES A RECOLHER	-111.507,48	109.796,56	-115.968,12	-6.171,56	-117.679,04
2.1.2.2.01	PESSOAL	-108.071,72	108.071,72	-113.070,65	-4.998,93	-113.070,65
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-37.589,19	37.589,19	-40.786,42	-3.197,23	-40.786,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.2.01.02	INSS	-55.923,68	55.923,68	-53.862,81	2.060,87	-53.862,81
2.1.2.2.01.03	FGTS	-14.558,85	14.558,85	-18.421,42	-3.862,57	-18.421,42
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.435,76	1.724,84	-2.897,47	-1.172,63	-4.608,39
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-651,01	221,90	-510,46	-288,56	-939,57
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.999,58	717,77	-1.601,84	-884,07	-2.883,65
2.1.2.2.04.04	INSS	-785,17	785,17	-785,17	0,00	-785,17
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-39.699,41	39.699,41	-52.788,53	-13.089,12	-52.788,53
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-39.699,41	39.699,41	-52.788,53	-13.089,12	-52.788,53
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.775.362,08	485.509,13	-436.793,66	48.715,47	-13.726.646,61
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-34.666.163,65	0,00	-436.793,66	-436.793,66	-35.102.957,31
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	20.890.801,57	485.509,13	0,00	485.509,13	21.376.310,70
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.095,85	8.697.203,96	-8.697.209,47	-5,51	-1.101,36
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.688.847,76	-8.688.847,76	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	8.688.847,76	-8.688.847,76	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	8.688.847,76	-8.688.847,76	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.095,85	8.356,20	-8.361,71	-5,51	-1.101,36
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.095,85	0,00	-5,51	-5,51	-1.101,36
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.216,74	-2.216,74	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.139,46	-6.139,46	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	5.786,01	-5.786,01	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	353,45	-353,45	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	86,21	-86,21	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	267,24	-267,24	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-201.202.878,91	8.386,18	-8.637.207,73	-8.628.821,55	-209.831.700,46
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-201.056.401,44	0,00	-8.618.117,13	-8.618.117,13	-209.674.518,57
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-201.056.401,44	0,00	-8.618.117,13	-8.618.117,13	-209.674.518,57
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-201.056.401,44	0,00	-8.618.117,13	-8.618.117,13	-209.674.518,57
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-171.909.119,06	0,00	-7.448.342,77	-7.448.342,77	-179.357.461,83
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-76.100.928,81	0,00	-3.521.559,90	-3.521.559,90	-79.622.488,71
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-76.100.928,81	0,00	-3.521.559,90	-3.521.559,90	-79.622.488,71
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-95.808.190,25	0,00	-3.926.782,87	-3.926.782,87	-99.734.973,12
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-76.195.078,95	0,00	-3.525.533,78	-3.525.533,78	-79.720.612,73
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-19.613.111,30	0,00	-401.249,09	-401.249,09	-20.014.360,39
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-29.147.282,38	0,00	-1.169.774,36	-1.169.774,36	-30.317.056,74
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-29.147.282,38	0,00	-1.169.774,36	-1.169.774,36	-30.317.056,74
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-29.147.282,38	0,00	-1.169.774,36	-1.169.774,36	-30.317.056,74
2.3.2	FUNDOS	-146.477,47	8.386,18	-19.090,60	-10.704,42	-157.181,89
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-48.539,21	0,00	-14.897,51	-14.897,51	-63.436,72
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-48.539,21	0,00	-14.897,51	-14.897,51	-63.436,72
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-48.539,21	0,00	-14.897,51	-14.897,51	-63.436,72
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-97.938,26	8.386,18	-4.193,09	4.193,09	-93.745,17
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-97.938,26	4.193,09	0,00	4.193,09	-93.745,17
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-97.938,26	4.193,09	0,00	4.193,09	-93.745,17
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	4.193,09	-4.193,09	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	0,00	4.193,09	-4.193,09	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	9.264.917,36	-9.264.917,36	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-40.104.043,68	3.687,23	-8.656.515,96	-8.652.828,73	-48.756.872,41
3.1.1	CORRENTES	-39.205.365,00	3.687,23	-8.656.515,96	-8.652.828,73	-47.858.193,73
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-18.740.042,31	3.687,23	-4.147.027,40	-4.143.340,17	-22.883.382,48
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-18.740.042,31	3.687,23	-4.147.027,40	-4.143.340,17	-22.883.382,48
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-14.791.886,04	0,00	-3.314.300,69	-3.314.300,69	-18.106.186,73
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.630.692,67	3.687,23	-542.435,93	-538.748,70	-3.169.441,37
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.317.463,60	0,00	-290.290,78	-290.290,78	-1.607.754,38
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-20.429.518,64	0,00	-4.503.345,97	-4.503.345,97	-24.932.864,61
3.1.1.3.01	ATIVOS	-20.429.518,64	0,00	-4.503.345,97	-4.503.345,97	-24.932.864,61
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-20.429.518,64	0,00	-4.503.345,97	-4.503.345,97	-24.932.864,61
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-14.783.284,38	0,00	-3.314.370,31	-3.314.370,31	-18.097.654,69
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.702.841,88	0,00	-354.022,28	-354.022,28	-2.056.864,16
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.617.090,67	0,00	-542.456,54	-542.456,54	-3.159.547,21
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.326.301,71	0,00	-292.496,84	-292.496,84	-1.618.798,55
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-35.804,05	0,00	-6.142,59	-6.142,59	-41.946,64
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-35.804,05	0,00	-6.142,59	-6.142,59	-41.946,64
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-19.576,36	0,00	-3.466,98	-3.466,98	-23.043,34
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-11.848,34	0,00	-1.944,65	-1.944,65	-13.792,99
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.575,84	0,00	-567,32	-567,32	-4.143,16
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-803,51	0,00	-163,64	-163,64	-967,15
3.1.5	PORTABILIDADE	-898.678,68	0,00	0,00	0,00	-898.678,68
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-804.147,74	0,00	0,00	0,00	-804.147,74
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-804.147,74	0,00	0,00	0,00	-804.147,74
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-94.530,94	0,00	0,00	0,00	-94.530,94
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-94.530,94	0,00	0,00	0,00	-94.530,94
3.2	DEDUCOES	197.581,73	45.264,23	0,00	45.264,23	242.845,96
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	75.611,12	28.060,13	0,00	28.060,13	103.671,25
3.2.3.1	RESGATE	62.924,50	28.060,13	0,00	28.060,13	90.984,63
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	62.924,50	28.060,13	0,00	28.060,13	90.984,63
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	115.392,33	17.204,10	0,00	17.204,10	132.596,43
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	115.392,33	17.204,10	0,00	17.204,10	132.596,43
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	73.123,90	5.651,04	0,00	5.651,04	78.774,94
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	42.268,43	11.553,06	0,00	11.553,06	53.821,49
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.637.959,14	582.951,26	-1.207,76	581.743,50	3.219.702,64
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	2.637.959,14	582.951,26	-1.207,76	581.743,50	3.219.702,64
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	1.313.869,36	290.290,78	-603,88	289.686,90	1.603.556,26
3.4.2.3	PARTICIPANTES	1.322.051,45	292.345,01	-603,88	291.741,13	1.613.792,58
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	2.038,33	315,47	0,00	315,47	2.353,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.495.512,38	0,00	-607.193,64	-607.193,64	-5.102.706,02
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.475.624,43	0,00	-607.193,64	-607.193,64	-7.082.818,07
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.475.624,43	0,00	-607.193,64	-607.193,64	-7.082.818,07
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.980.112,05	0,00	0,00	0,00	1.980.112,05
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.980.112,05	0,00	0,00	0,00	1.980.112,05
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	41.715.912,01	8.618.245,35	0,00	8.618.245,35	50.334.157,36
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	41.715.912,01	8.618.245,35	0,00	8.618.245,35	50.334.157,36
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	48.103,18	14.769,29	0,00	14.769,29	62.872,47
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	48.103,18	14.769,29	0,00	14.769,29	62.872,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.178.564,13	-1.178.564,13	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-3.257.934,50	1.207,76	-1.068.460,39	-1.067.252,63	-4.325.187,13
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.637.959,14	1.207,76	-582.951,26	-581.743,50	-3.219.702,64
4.1.1.1	CORRENTES	-2.625.841,70	1.207,76	-582.854,69	-581.646,93	-3.207.488,63
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-1.306.942,05	603,88	-290.290,78	-289.686,90	-1.596.628,95
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.306.942,05	603,88	-290.290,78	-289.686,90	-1.596.628,95
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.306.942,05	603,88	-290.290,78	-289.686,90	-1.596.628,95
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-1.316.861,32	603,88	-292.248,44	-291.644,56	-1.608.505,88
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-1.316.861,32	603,88	-292.248,44	-291.644,56	-1.608.505,88
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-2.038,33	0,00	-315,47	-315,47	-2.353,80
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.038,33	0,00	-315,47	-315,47	-2.353,80
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-12.117,44	0,00	-96,57	-96,57	-12.214,01
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-6.927,31	0,00	0,00	0,00	-6.927,31
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-5.190,13	0,00	-96,57	-96,57	-5.286,70
4.1.9	OUTRAS	-619.975,36	0,00	-485.509,13	-485.509,13	-1.105.484,49
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-619.975,36	0,00	-485.509,13	-485.509,13	-1.105.484,49
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-580.867,50	0,00	-485.509,13	-485.509,13	-1.066.376,63
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-39.107,86	0,00	0,00	0,00	-39.107,86
4.2	DESPESAS	3.732.834,11	1.177.356,37	-37.926,15	1.139.430,22	4.872.264,33
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	3.394.564,38	1.095.202,69	-37.926,15	1.057.276,54	4.451.840,92
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	2.940.665,74	658.409,03	-37.926,15	620.482,88	3.561.148,62
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.261.828,48	463.619,61	-37.926,15	425.693,46	2.687.521,94
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	224.121,14	41.383,58	0,00	41.383,58	265.504,72
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	224.121,14	41.383,58	0,00	41.383,58	265.504,72
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	224.121,14	41.383,58	0,00	41.383,58	265.504,72
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	595.032,06	116.121,01	-13.081,56	103.039,45	698.071,51
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	545.518,48	107.353,95	-13.081,56	94.272,39	639.790,87
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	545.518,48	107.353,95	-13.081,56	94.272,39	639.790,87
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	15.656,12	3.499,59	0,00	3.499,59	19.155,71
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	15.656,12	3.499,59	0,00	3.499,59	19.155,71
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	33.857,46	5.267,47	0,00	5.267,47	39.124,93
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	18.008,19	5.267,47	0,00	5.267,47	23.275,66
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	15.849,27	0,00	0,00	0,00	15.849,27
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.157.326,23	254.630,33	-18.367,35	236.262,98	1.393.589,21
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	674.261,47	141.981,44	0,00	141.981,44	816.242,91
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	674.261,47	141.981,44	0,00	141.981,44	816.242,91
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	239.246,66	64.155,80	-18.367,35	45.788,45	285.035,11
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	177.784,76	45.623,62	-17.795,46	27.828,16	205.612,92
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	61.461,90	18.532,18	-571,89	17.960,29	79.422,19
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	97.693,39	20.144,27	0,00	20.144,27	117.837,66
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	55.953,02	11.616,00	0,00	11.616,00	67.569,02
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	41.740,37	8.528,27	0,00	8.528,27	50.268,64
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	146.124,71	28.348,82	0,00	28.348,82	174.473,53
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	59.004,20	12.149,50	0,00	12.149,50	71.153,70
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	87.120,51	16.199,32	0,00	16.199,32	103.319,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	262.372,38	48.505,67	-6.477,24	42.028,43	304.400,81
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	238.954,28	44.327,36	-6.477,24	37.850,12	276.804,40
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	238.954,28	44.327,36	-6.477,24	37.850,12	276.804,40
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	14.565,55	2.913,11	0,00	2.913,11	17.478,66
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	14.565,55	2.913,11	0,00	2.913,11	17.478,66
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	8.852,55	1.265,20	0,00	1.265,20	10.117,75
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	6.249,65	1.265,20	0,00	1.265,20	7.514,85
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	22.976,67	2.979,02	0,00	2.979,02	25.955,69
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	15.613,33	2.506,66	0,00	2.506,66	18.119,99
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	15.613,33	2.506,66	0,00	2.506,66	18.119,99
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	7.363,34	472,36	0,00	472,36	7.835,70
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	2.919,00	357,00	0,00	357,00	3.276,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.444,34	115,36	0,00	115,36	4.559,70
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	21.168,00	1.430,00	0,00	1.430,00	22.598,00
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	21.168,00	1.430,00	0,00	1.430,00	22.598,00
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	5.118,00	1.430,00	0,00	1.430,00	6.548,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	15.733,10	19.079,84	0,00	19.079,84	34.812,94
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	8.948,10	15.649,84	0,00	15.649,84	24.597,94
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	6.785,00	3.430,00	0,00	3.430,00	10.215,00
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	3.097,50	885,00	0,00	885,00	3.982,50
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	2.212,50	652,50	0,00	652,50	2.865,00
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	2.950,00
4.2.1.1.03.02.05	CONVIDADOS	0,00	417,50	0,00	417,50	417,50
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	189.172,83	58.645,28	0,00	58.645,28	247.818,11
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	189.172,83	58.645,28	0,00	58.645,28	247.818,11
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	11.825,65	0,00	0,00	0,00	11.825,65
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	11.825,65	0,00	0,00	0,00	11.825,65
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	7.055,89	1.347,74	0,00	1.347,74	8.403,63
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	7.055,89	1.347,74	0,00	1.347,74	8.403,63
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	63.650,00	20.000,00	0,00	20.000,00	83.650,00
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	63.650,00	20.000,00	0,00	20.000,00	83.650,00
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	408,84	975,89	0,00	975,89	1.384,73
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	408,84	975,89	0,00	975,89	1.384,73
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	39.350,00	25.150,00	0,00	25.150,00	64.500,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	39.350,00	25.150,00	0,00	25.150,00	64.500,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	66.882,45	11.171,65	0,00	11.171,65	78.054,10
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	603,75	120,75	0,00	120,75	724,50
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.026,00	240,00	0,00	240,00	1.266,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	2.675,00	245,00	0,00	245,00	2.920,00
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	48.262,70	8.880,90	0,00	8.880,90	57.143,60
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.005,00	1.685,00	0,00	1.685,00	6.690,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	240.029,97	55.287,11	0,00	55.287,11	295.317,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.803,89	0,00	0,00	0,00	1.803,89
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	1.952,90	0,00	0,00	0,00	1.952,90
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	5.025,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00
4.2.1.1.05.04	CORREIO	7.536,55	135,15	0,00	135,15	7.671,70
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.452,49	630,00	0,00	630,00	5.082,49
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	5.808,93	2.597,90	0,00	2.597,90	8.406,83
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	3.670,65	1.459,06	0,00	1.459,06	5.129,71
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	2.906,20	2.400,00	0,00	2.400,00	5.306,20
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	794,27	300,77	0,00	300,77	1.095,04
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	368,89	39,51	0,00	39,51	408,40
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	3.072,45	380,50	0,00	380,50	3.452,95
4.2.1.1.05.16	INTERNET	29.014,56	14.140,45	0,00	14.140,45	43.155,01
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	3.838,70	1.061,80	0,00	1.061,80	4.900,50
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	473,83	251,75	0,00	251,75	725,58
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	118.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	141.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	7.168,20	1.433,64	0,00	1.433,64	8.601,84
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	29.109,01	6.446,30	0,00	6.446,30	35.555,31
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	2.081,53	1.165,10	0,00	1.165,10	3.246,63
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	2.703,80	61,80	0,00	61,80	2.765,60
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	501,00	0,00	0,00	0,00	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	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	1.307,12	214,89	0,00	214,89	1.522,01
4.2.1.1.05.33	DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	68,49	0,00	68,49	68,49
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	36.275,43	4.193,09	0,00	4.193,09	40.468,52
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	36.275,43	4.193,09	0,00	4.193,09	40.468,52
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	176.457,93	56.117,78	0,00	56.117,78	232.575,71
4.2.1.1.07.01	PIS	23.687,67	7.379,04	0,00	7.379,04	31.066,71
4.2.1.1.07.02	COFINS	145.770,26	45.409,49	0,00	45.409,49	191.179,75
4.2.1.1.07.03	TAFIC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	0,00	3.329,25	0,00	3.329,25	3.329,25
4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	36,32	0,00	36,32	36,32
4.2.1.1.99.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36,32	0,00	36,32	36,32
4.2.1.1.99.02.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,00	36,32	0,00	36,32	36,32
4.2.1.1.99.02.01.01	DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	36,32	0,00	36,32	36,32
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	453.898,64	436.793,66	0,00	436.793,66	890.692,30
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	453.898,64	436.793,66	0,00	436.793,66	890.692,30
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	453.898,64	436.793,66	0,00	436.793,66	890.692,30
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	338.269,73	82.153,68	0,00	82.153,68	420.423,41
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	338.269,73	82.153,68	0,00	82.153,68	420.423,41
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	335.553,11	81.479,21	0,00	81.479,21	417.032,32
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	184.075,97	49.210,12	0,00	49.210,12	233.286,09
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	170.704,25	47.013,65	0,00	47.013,65	217.717,90
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	170.704,25	47.013,65	0,00	47.013,65	217.717,90
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	8.687,57	1.742,74	0,00	1.742,74	10.430,31
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	3.603,87	726,00	0,00	726,00	4.329,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	5.083,70	1.016,74	0,00	1.016,74	6.100,44
4.2.2.1.01.02.04 PROVISAO	4.684,15	453,73	0,00	453,73	5.137,88
4.2.2.1.01.02.04.01 13º SALARIO	2.869,25	453,73	0,00	453,73	3.322,98
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	146.637,14	32.269,09	0,00	32.269,09	178.906,23
4.2.2.1.01.03.01 SALARIOS / REMUNERACAO	96.348,53	18.641,85	0,00	18.641,85	114.990,38
4.2.2.1.01.03.01.01 PROVENTOS	96.348,53	18.641,85	0,00	18.641,85	114.990,38
4.2.2.1.01.03.02 ENCARGOS	29.013,76	8.169,66	0,00	8.169,66	37.183,42
4.2.2.1.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES	22.126,25	5.722,52	0,00	5.722,52	27.848,77
4.2.2.1.01.03.02.02 FGTS	6.887,51	2.447,14	0,00	2.447,14	9.334,65
4.2.2.1.01.03.03 BENEFICIOS	8.223,93	1.832,77	0,00	1.832,77	10.056,70
4.2.2.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.094,56	1.452,00	0,00	1.452,00	7.546,56
4.2.2.1.01.03.03.03 SEGURO SAUDE	2.129,37	380,77	0,00	380,77	2.510,14
4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO	13.050,92	3.624,81	0,00	3.624,81	16.675,73
4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO	5.159,63	1.553,49	0,00	1.553,49	6.713,12
4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS	7.891,29	2.071,32	0,00	2.071,32	9.962,61
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00
4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	1.737,00	475,00	0,00	475,00	2.212,00
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	1.737,00	475,00	0,00	475,00	2.212,00
4.2.2.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
4.2.2.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	1.247,00	475,00	0,00	475,00	1.722,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	979,62	199,47	0,00	199,47	1.179,09
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	979,62	199,47	0,00	199,47	1.179,09
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-348.664,82	0,00	-67.984,50	-67.984,50	-416.649,32
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-386.321,85	0,00	-67.984,50	-67.984,50	-454.306,35
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-386.321,85	0,00	-67.984,50	-67.984,50	-454.306,35
4.5.2 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.657,03	0,00	0,00	0,00	37.657,03
4.5.2.1 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.657,03	0,00	0,00	0,00	37.657,03
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-126.234,79	0,00	-4.193,09	-4.193,09	-130.427,88
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	-22.080,03	0,00	-4.193,09	-4.193,09	-26.273,12
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 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.489.763,78	-9.489.763,78	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-98.327.075,18	0,00	-9.489.670,18	-9.489.670,18	-107.816.745,36
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-86.777.782,26	0,00	-5.327.909,47	-5.327.909,47	-92.105.691,73
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-86.777.782,26	0,00	-5.327.909,47	-5.327.909,47	-92.105.691,73
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-5.048.020,68	0,00	-2.740.019,95	-2.740.019,95	-7.788.040,63
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-81.729.761,58	0,00	-2.587.889,52	-2.587.889,52	-84.317.651,10
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-525.848,60	0,00	-121.718,12	-121.718,12	-647.566,72
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-525.848,60	0,00	-121.718,12	-121.718,12	-647.566,72
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-525.848,60	0,00	-121.718,12	-121.718,12	-647.566,72
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-525.848,60	0,00	-121.718,12	-121.718,12	-647.566,72
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-10.986.260,02	0,00	-4.036.591,52	-4.036.591,52	-15.022.851,54
5.1.4.1	FUNDOS	-10.986.260,02	0,00	-4.036.591,52	-4.036.591,52	-15.022.851,54
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.590.023,85	0,00	-283.792,40	-283.792,40	-1.873.816,25
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.590.023,85	0,00	-283.792,40	-283.792,40	-1.873.816,25
5.1.4.1.04	ACOES	-8.564.565,08	0,00	-2.792.236,33	-2.792.236,33	-11.356.801,41
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-8.564.565,08	0,00	-2.792.236,33	-2.792.236,33	-11.356.801,41
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-831.671,09	0,00	-960.562,79	-960.562,79	-1.792.233,88
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-831.671,09	0,00	-960.562,79	-960.562,79	-1.792.233,88
5.1.9	OUTRAS	-37.184,30	0,00	-3.451,07	-3.451,07	-40.635,37
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-4.399,69	0,00	0,00	0,00	-4.399,69
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-21.421,46	0,00	-1.234,33	-1.234,33	-22.655,79
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-11.363,15	0,00	-2.216,74	-2.216,74	-13.579,89
5.1.9.4.01	SELIC	-1.065,27	0,00	0,00	0,00	-1.065,27
5.1.9.4.02	CETIP	-10.297,88	0,00	-2.216,74	-2.216,74	-12.514,62
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	93.482.897,98	8.814.585,64	-93,60	8.814.492,04	102.297.390,02
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	85.111.038,39	5.137.342,01	0,00	5.137.342,01	90.248.380,40
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	85.111.038,39	5.137.342,01	0,00	5.137.342,01	90.248.380,40
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	4.386.295,58	2.816.573,37	0,00	2.816.573,37	7.202.868,95
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	80.724.742,81	2.320.768,64	0,00	2.320.768,64	83.045.511,45
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	59.327,71	16.509,57	0,00	16.509,57	75.837,28
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	59.327,71	16.509,57	0,00	16.509,57	75.837,28
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	59.327,71	16.509,57	0,00	16.509,57	75.837,28
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	59.327,71	16.509,57	0,00	16.509,57	75.837,28
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.215.756,03	3.640.261,90	0,00	3.640.261,90	11.856.017,93
5.2.4.1	FUNDOS	8.215.756,03	3.640.261,90	0,00	3.640.261,90	11.856.017,93
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	176.124,70	153.031,08	0,00	153.031,08	329.155,78
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	176.124,70	153.031,08	0,00	153.031,08	329.155,78
5.2.4.1.04	ACOES	7.501.643,82	2.638.480,37	0,00	2.638.480,37	10.140.124,19
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	7.501.643,82	2.638.480,37	0,00	2.638.480,37	10.140.124,19
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	537.987,51	848.750,45	0,00	848.750,45	1.386.737,96
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	537.987,51	848.750,45	0,00	848.750,45	1.386.737,96
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	96.775,85	20.472,16	-93,60	20.378,56	117.154,41
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	421,60	0,00	0,00	0,00	421,60
5.2.9.2	CUSTODIANTE	11.772,56	6.158,86	0,00	6.158,86	17.931,42
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	28,14	5,51	0,00	5,51	33,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	24.316,60	5.139,34	-93,60	5.045,74	29.362,34
5.2.9.4.01	SELIC	2.017,55	221,52	0,00	221,52	2.239,07
5.2.9.4.02	CETIP	22.289,35	4.824,22	0,00	4.824,22	27.113,57
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	9,70	93,60	-93,60	0,00	9,70
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	21.421,46	1.234,33	0,00	1.234,33	22.655,79
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	38.815,49	7.934,12	0,00	7.934,12	46.749,61
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	38.815,49	7.934,12	0,00	7.934,12	46.749,61
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.844.177,20	675.178,14	0,00	675.178,14	5.519.355,34
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.495.512,38	607.193,64	0,00	607.193,64	5.102.706,02
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.475.624,43	607.193,64	0,00	607.193,64	7.082.818,07
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.980.112,05	0,00	0,00	0,00	-1.980.112,05
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	348.664,82	67.984,50	0,00	67.984,50	416.649,32
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	386.321,85	67.984,50	0,00	67.984,50	454.306,35
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.657,03	0,00	0,00	0,00	-37.657,03