

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	236.475.866,70	115.980.389,70	-99.629.662,38	16.350.727,32	252.826.594,02
1.1	DISPONIVEL	21.819,05	59.050.631,94	-59.060.037,04	-9.405,10	12.413,95
1.1.1	IMEDIATO	21.819,05	59.050.631,94	-59.060.037,04	-9.405,10	12.413,95
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	21.819,05	34.082.279,37	-34.091.684,69	-9.405,32	12.413,73
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.821,61	596.197,45	-596.095,18	102,27	5.923,88
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	15.997,44	33.486.081,92	-33.495.589,51	-9.507,59	6.489,85
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	3.933.702,78	-3.933.702,56	0,22	0,22
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	35.128,96	-35.128,96	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	3.898.573,82	-3.898.573,60	0,22	0,22
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	21.034.649,79	-21.034.649,79	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	1.915.003,18	-1.915.003,18	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	19.119.646,61	-19.119.646,61	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	236.364.495,11	56.929.757,76	-40.565.432,27	16.364.325,49	252.728.820,60
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	16.587.733,83	-16.587.733,83	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	16.587.733,83	-16.587.733,83	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	16.304.524,74	-16.304.524,74	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.833.430,27	-7.833.430,27	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.833.430,27	-7.833.430,27	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	8.463.783,71	-8.463.783,71	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	8.463.783,71	-8.463.783,71	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.310,76	-7.310,76	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.310,76	-7.310,76	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	6.891,38	-6.891,38	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.060,78	-3.060,78	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.060,78	-3.060,78	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	3.830,60	-3.830,60	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.830,60	-3.830,60	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	276.317,71	-276.317,71	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	220.016,26	-220.016,26	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	56.301,45	-56.301,45	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	164.357,98	1.750.924,27	-1.753.820,77	-2.896,50	161.461,48
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	1.298.864,91	-1.298.864,91	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.296.249,85	-1.296.249,85	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	646.296,41	-646.296,41	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	646.296,41	-646.296,41	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	649.566,83	-649.566,83	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	649.566,83	-649.566,83	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	386,61	-386,61	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	386,61	-386,61	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	325,09	-325,09	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	107,67	-107,67	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	107,67	-107,67	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	217,42	-217,42	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	217,42	-217,42	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.289,97	-2.289,97	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.289,97	-2.289,97	0,00	0,00
<b>1.2.2.2</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>164.357,98</b>	<b>17.072,37</b>	<b>-19.968,87</b>	<b>-2.896,50</b>	<b>161.461,48</b>
1.2.2.2.01	13º SALARIO	107.220,72	0,00	0,00	0,00	107.220,72
<b>1.2.2.2.02</b>	<b>FERIAS</b>	<b>5.929,76</b>	<b>17.072,37</b>	<b>-19.848,12</b>	<b>-2.775,75</b>	<b>3.154,01</b>
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	7.419,43	-4.685,59	2.733,84	2.733,84
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	5.509,59	9.652,94	-15.162,53	-5.509,59	0,00
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
<b>1.2.2.2.12</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>1.207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,75</b>	<b>-120,75</b>	<b>1.086,75</b>
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.207,50	0,00	-120,75	-120,75	1.086,75
<b>1.2.2.3</b>	<b>PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>434.986,99</b>	<b>-434.986,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	434.986,99	-434.986,99	0,00	0,00
<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>236.200.137,13</b>	<b>38.591.099,66</b>	<b>-22.223.877,67</b>	<b>16.367.221,99</b>	<b>252.567.359,12</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>111.218.722,05</b>	<b>5.432.926,60</b>	<b>-7.304.883,23</b>	<b>-1.871.956,63</b>	<b>109.346.765,42</b>
<b>1.2.3.1.01</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>111.218.722,05</b>	<b>5.432.926,60</b>	<b>-7.304.883,23</b>	<b>-1.871.956,63</b>	<b>109.346.765,42</b>
<b>1.2.3.1.01.01</b>	<b>LETRA DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>49.247.765,42</b>	<b>1.785.404,04</b>	<b>-2.610.244,20</b>	<b>-824.840,16</b>	<b>48.422.925,26</b>
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	49.247.765,42	1.785.404,04	-2.610.244,20	-824.840,16	48.422.925,26
<b>1.2.3.1.01.02</b>	<b>NOTA DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>61.970.956,63</b>	<b>3.647.522,56</b>	<b>-4.694.639,03</b>	<b>-1.047.116,47</b>	<b>60.923.840,16</b>
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	61.970.956,63	2.689.348,01	-3.736.464,48	-1.047.116,47	60.923.840,16
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	958.174,55	-958.174,55	0,00	0,00
<b>1.2.3.2</b>	<b>CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>	<b>12.206.286,49</b>	<b>132.932,20</b>	<b>-10.072,79</b>	<b>122.859,41</b>	<b>12.329.145,90</b>
<b>1.2.3.2.01</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>12.206.286,49</b>	<b>132.932,20</b>	<b>-10.072,79</b>	<b>122.859,41</b>	<b>12.329.145,90</b>
<b>1.2.3.2.01.01</b>	<b>LF - LETRA FINANCEIRA</b>	<b>12.206.286,49</b>	<b>132.932,20</b>	<b>-10.072,79</b>	<b>122.859,41</b>	<b>12.329.145,90</b>
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.206.286,49	132.932,20	-10.072,79	122.859,41	12.329.145,90
<b>1.2.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>112.775.128,59</b>	<b>33.025.240,86</b>	<b>-14.908.921,65</b>	<b>18.116.319,21</b>	<b>130.891.447,80</b>
<b>1.2.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>39.971.978,20</b>	<b>25.291.060,85</b>	<b>-8.494.621,91</b>	<b>16.796.438,94</b>	<b>56.768.417,14</b>
<b>1.2.3.4.03.03</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>39.971.978,20</b>	<b>25.291.060,85</b>	<b>-8.494.621,91</b>	<b>16.796.438,94</b>	<b>56.768.417,14</b>
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	39.971.978,20	21.103.059,84	-4.306.620,90	16.796.438,94	56.768.417,14
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.188.001,01	-4.188.001,01	0,00	0,00
<b>1.2.3.4.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>20.799.058,85</b>	<b>6.952.792,39</b>	<b>-5.554.221,46</b>	<b>1.398.570,93</b>	<b>22.197.629,78</b>
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	20.799.058,85	4.994.357,64	-3.595.786,71	1.398.570,93	22.197.629,78
1.2.3.4.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.958.434,75	-1.958.434,75	0,00	0,00
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>52.004.091,54</b>	<b>781.387,62</b>	<b>-860.078,28</b>	<b>-78.690,66</b>	<b>51.925.400,88</b>
<b>1.2.3.4.07.01</b>	<b>FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL</b>	<b>52.004.091,54</b>	<b>781.387,62</b>	<b>-860.078,28</b>	<b>-78.690,66</b>	<b>51.925.400,88</b>
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	52.004.091,54	781.387,62	-860.078,28	-78.690,66	51.925.400,88
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>89.552,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.193,07</b>	<b>-4.193,07</b>	<b>85.359,47</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>89.552,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.193,07</b>	<b>-4.193,07</b>	<b>85.359,47</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPOREO</b>	<b>89.552,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.193,07</b>	<b>-4.193,07</b>	<b>85.359,47</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>89.552,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.193,07</b>	<b>-4.193,07</b>	<b>85.359,47</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>2.913,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,70</b>	<b>-60,70</b>	<b>2.852,58</b>
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	3.641,60	0,00	0,00	0,00	3.641,60
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-728,32	0,00	-60,70	-60,70	-789,02
<b>1.3.1.1.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-71,66</b>	<b>-71,66</b>	<b>3.511,67</b>
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-716,67	0,00	-71,66	-71,66	-788,33
<b>1.3.1.1.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>73.289,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.510,38</b>	<b>-3.510,38</b>	<b>69.779,15</b>

## Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	-315.416,73	0,00	-3.510,38	-3.510,38	-318.927,11
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>9.766,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,33</b>	<b>-550,33</b>	<b>9.216,07</b>
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-18.183,60	0,00	-550,33	-550,33	-18.733,93

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-236.475.866,70</b>	<b>41.973.204,49</b>	<b>-58.323.931,81</b>	<b>-16.350.727,32</b>	<b>-252.826.594,02</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-14.608.444,75</b>	<b>41.538.217,50</b>	<b>-41.585.824,81</b>	<b>-47.607,31</b>	<b>-14.656.052,06</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-66.490,17</b>	<b>18.234.114,29</b>	<b>-18.229.769,84</b>	<b>4.344,45</b>	<b>-62.145,72</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>286.511,04</b>	<b>-286.511,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	34.657,75	-34.657,75	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	26.797,84	-26.797,84	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	225.055,45	-225.055,45	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-16.310,44</b>	<b>16.310,44</b>	<b>-10.149,32</b>	<b>6.161,12</b>	<b>-10.149,32</b>
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-13.627,99	13.627,99	0,00	13.627,99	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-2.682,45	2.682,45	-10.149,32	-7.466,87	-10.149,32
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-50.179,73</b>	<b>17.931.292,81</b>	<b>-17.933.109,48</b>	<b>-1.816,67</b>	<b>-51.996,40</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.574,94</b>	<b>-1.296.574,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	646.404,08	-646.404,08	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	649.784,25	-649.784,25	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	386,61	-386,61	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	45.742,23	-45.742,23	0,00	0,00
<b>2.1.1.9.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER</b>	<b>-22.063,67</b>	<b>1.241,81</b>	<b>-1.241,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.063,67</b>
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	1.241,81	-1.241,81	0,00	-11.639,79
<b>2.1.1.9.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-28.116,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.816,67</b>	<b>-1.816,67</b>	<b>-29.932,73</b>
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-28.116,06	0,00	-1.816,67	-1.816,67	-29.932,73
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	16.587.733,83	-16.587.733,83	0,00	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-14.540.847,41</b>	<b>576.927,52</b>	<b>-628.873,13</b>	<b>-51.945,61</b>	<b>-14.592.793,02</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-573.383,96</b>	<b>395.132,04</b>	<b>-445.398,74</b>	<b>-50.266,70</b>	<b>-623.650,66</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-155.521,74</b>	<b>331.280,76</b>	<b>-349.120,12</b>	<b>-17.839,36</b>	<b>-173.361,10</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	237.534,56	-237.534,56	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-38.500,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.739,43</b>	<b>-7.739,43</b>	<b>-46.239,92</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-38.500,49	0,00	-7.739,43	-7.739,43	-46.239,92
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-117.021,25</b>	<b>93.746,20</b>	<b>-103.846,13</b>	<b>-10.099,93</b>	<b>-127.121,18</b>
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-117.021,25	93.746,20	-103.846,13	-10.099,93	-127.121,18
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.104,37</b>	<b>-39.104,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	21.548,52	-21.548,52	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.431,19	-1.431,19	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	14.742,38	-14.742,38	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-583,00</b>
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-583,00	0,00	0,00	0,00	-583,00
<b>2.1.2.1.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.</b>	<b>-417.279,22</b>	<b>24.746,91</b>	<b>-57.174,25</b>	<b>-32.427,34</b>	<b>-449.706,56</b>
<b>2.1.2.1.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-150.589,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.223,06</b>	<b>-27.223,06</b>	<b>-177.812,38</b>
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-120.661,74	0,00	-21.561,01	-21.561,01	-142.222,75
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-29.927,58	0,00	-5.662,05	-5.662,05	-35.589,63
<b>2.1.2.1.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-266.689,90</b>	<b>24.746,91</b>	<b>-29.951,19</b>	<b>-5.204,28</b>	<b>-271.894,18</b>
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-201.400,12	21.751,86	-22.401,78	-649,92	-202.050,04
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-65.289,78	2.995,05	-7.549,41	-4.554,36	-69.844,14
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-116.699,93</b>	<b>114.969,61</b>	<b>-131.288,61</b>	<b>-16.319,00</b>	<b>-133.018,93</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-112.183,71</b>	<b>112.183,71</b>	<b>-128.507,06</b>	<b>-16.323,35</b>	<b>-128.507,06</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-39.512,97	39.512,97	-46.579,27	-7.066,30	-46.579,27
2.1.2.2.01.02	INSS	-58.100,42	58.100,42	-65.315,72	-7.215,30	-65.315,72
2.1.2.2.01.03	FGTS	-14.570,32	14.570,32	-16.612,07	-2.041,75	-16.612,07
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-4.516,22</b>	<b>2.785,90</b>	<b>-2.781,55</b>	<b>4,35</b>	<b>-4.511,87</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-917,09	487,98	-285,93	202,05	-715,04
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.813,96	1.512,75	-896,85	615,90	-2.198,06
2.1.2.2.04.04	INSS	-785,17	785,17	-1.598,77	-813,60	-1.598,77
<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-35.128,96</b>	<b>35.128,96</b>	<b>-52.185,78</b>	<b>-17.056,82</b>	<b>-52.185,78</b>
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-35.128,96	35.128,96	-52.185,78	-17.056,82	-52.185,78
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-13.815.634,56</b>	<b>31.696,91</b>	<b>0,00</b>	<b>31.696,91</b>	<b>-13.783.937,65</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-35.218.797,06	31.696,91	0,00	31.696,91	-35.187.100,15
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	21.403.162,50	0,00	0,00	0,00	21.403.162,50
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.107,17</b>	<b>22.727.175,69</b>	<b>-22.727.181,84</b>	<b>-6,15</b>	<b>-1.113,32</b>
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.717.922,52</b>	<b>-22.717.922,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.03</b>	<b>RENTA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.777.922,52</b>	<b>-20.777.922,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	20.777.922,52	-20.777.922,52	0,00	0,00
<b>2.1.3.4.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>-1.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	1.940.000,00	-1.940.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.107,17</b>	<b>9.253,17</b>	<b>-9.259,32</b>	<b>-6,15</b>	<b>-1.113,32</b>
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.107,17	0,00	-6,15	-6,15	-1.113,32
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.289,97	-2.289,97	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.963,20</b>	<b>-6.963,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	6.541,10	-6.541,10	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06.02</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>422,10</b>	<b>-422,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	98,04	-98,04	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	324,06	-324,06	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-221.867.421,95</b>	<b>434.986,99</b>	<b>-16.738.107,00</b>	<b>-16.303.120,01</b>	<b>-238.170.541,96</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-221.699.318,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.842.378,61</b>	<b>-15.842.378,61</b>	<b>-237.541.696,62</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-221.699.318,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.842.378,61</b>	<b>-15.842.378,61</b>	<b>-237.541.696,62</b>
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-221.699.318,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.842.378,61</b>	<b>-15.842.378,61</b>	<b>-237.541.696,62</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>	<b>-189.750.751,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.726.716,45</b>	<b>-13.726.716,45</b>	<b>-203.477.468,32</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b>	<b>-84.354.850,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.385.774,35</b>	<b>-6.385.774,35</b>	<b>-90.740.624,80</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-84.354.850,45	0,00	-6.385.774,35	-6.385.774,35	-90.740.624,80
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-105.395.901,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.340.942,10</b>	<b>-7.340.942,10</b>	<b>-112.736.843,52</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-84.461.340,91	0,00	-6.386.476,38	-6.386.476,38	-90.847.817,29
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-20.934.560,51	0,00	-954.465,72	-954.465,72	-21.889.026,23
<b>2.3.1.1.02.03</b>	<b>BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO</b>	<b>-31.948.566,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.115.662,16</b>	<b>-2.115.662,16</b>	<b>-34.064.228,30</b>
<b>2.3.1.1.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS</b>	<b>-31.948.566,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.115.662,16</b>	<b>-2.115.662,16</b>	<b>-34.064.228,30</b>
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-31.948.566,14	0,00	-2.115.662,16	-2.115.662,16	-34.064.228,30
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-168.103,94</b>	<b>434.986,99</b>	<b>-895.728,39</b>	<b>-460.741,40</b>	<b>-628.845,34</b>
<b>2.3.2.1</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-78.551,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.754,41</b>	<b>-25.754,41</b>	<b>-104.305,81</b>
<b>2.3.2.1.01</b>	<b>REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-78.551,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.754,41</b>	<b>-25.754,41</b>	<b>-104.305,81</b>
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-78.551,40	0,00	-25.754,41	-25.754,41	-104.305,81
<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-89.552,54</b>	<b>434.986,99</b>	<b>-869.973,98</b>	<b>-434.986,99</b>	<b>-524.539,53</b>
<b>2.3.2.2.01</b>	<b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-89.552,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-434.986,99</b>	<b>-434.986,99</b>	<b>-524.539,53</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-89.552,54	0,00	-434.986,99	-434.986,99	-524.539,53
<b>2.3.2.2.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>434.986,99</b>	<b>-434.986,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	0,00	434.986,99	-434.986,99	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	17.304.094,66	-17.304.094,66	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-58.068.542,54	1.816,67	-16.587.733,83	-16.585.917,16	-74.654.459,70
3.1.1	CORRENTES	-56.981.297,15	1.816,67	-16.311.416,12	-16.309.599,45	-73.290.896,60
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-27.235.932,26	1.816,67	-7.836.491,05	-7.834.674,38	-35.070.606,64
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-27.235.932,26	1.816,67	-7.836.491,05	-7.834.674,38	-35.070.606,64
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-21.587.774,53	0,00	-6.262.939,16	-6.262.939,16	-27.850.713,69
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.735.460,60	1.816,67	-1.024.899,27	-1.023.082,60	-4.758.543,20
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.912.697,13	0,00	-548.652,62	-548.652,62	-2.461.349,75
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-29.693.192,49	0,00	-8.467.801,71	-8.467.801,71	-38.160.994,20
3.1.1.3.01	ATIVOS	-29.693.192,49	0,00	-8.467.801,71	-8.467.801,71	-38.160.994,20
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-29.693.192,49	0,00	-8.467.801,71	-8.467.801,71	-38.160.994,20
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-21.579.089,58	0,00	-6.274.732,91	-6.274.732,91	-27.853.822,49
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.458.499,39	0,00	-614.239,26	-614.239,26	-3.072.738,65
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.729.316,26	0,00	-1.027.031,48	-1.027.031,48	-4.756.347,74
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.926.287,26	0,00	-551.798,06	-551.798,06	-2.478.085,32
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-52.172,40	0,00	-7.123,36	-7.123,36	-59.295,76
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-52.172,40	0,00	-7.123,36	-7.123,36	-59.295,76
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-29.892,08	0,00	-4.279,26	-4.279,26	-34.171,34
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-15.737,64	0,00	-1.944,65	-1.944,65	-17.682,29
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.263,82	0,00	-700,24	-700,24	-5.964,06
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.278,86	0,00	-199,21	-199,21	-1.478,07
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.087.245,39	0,00	-276.317,71	-276.317,71	-1.363.563,10
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-954.475,79	0,00	-220.016,26	-220.016,26	-1.174.492,05
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-954.475,79	0,00	-220.016,26	-220.016,26	-1.174.492,05
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-132.769,60	0,00	-56.301,45	-56.301,45	-189.071,05
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-132.769,60	0,00	-56.301,45	-56.301,45	-189.071,05
3.2	DEDUCOES	407.446,57	333.495,08	0,00	333.495,08	740.941,65
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	53.711,19	0,00	0,00	0,00	53.711,19
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	53.711,19	0,00	0,00	0,00	53.711,19
3.2.2.9.07	INVALIDEZ	16.212,91	0,00	0,00	0,00	16.212,91
3.2.2.9.10	HERANÇAS	37.498,28	0,00	0,00	0,00	37.498,28
3.2.3	INSTITUTOS	121.308,80	80.399,98	0,00	80.399,98	201.708,78
3.2.3.1	RESGATE	108.622,18	34.657,75	0,00	34.657,75	143.279,93
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	108.622,18	34.657,75	0,00	34.657,75	143.279,93
3.2.3.2	PORTABILIDADE	12.686,62	45.742,23	0,00	45.742,23	58.428,85
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.686,62	45.742,23	0,00	45.742,23	58.428,85
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.686,62	45.742,23	0,00	45.742,23	58.428,85
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	232.426,58	253.095,10	0,00	253.095,10	485.521,68
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	232.426,58	253.095,10	0,00	253.095,10	485.521,68
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	87.321,48	26.797,84	0,00	26.797,84	114.119,32
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	84.867,37	1.241,81	0,00	1.241,81	86.109,18
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	60.237,73	225.055,45	0,00	225.055,45	285.293,18
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.825.668,02	1.100.649,89	-17.583,10	1.083.066,79	4.908.734,81
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	3.825.668,02	1.100.649,89	-17.583,10	1.083.066,79	4.908.734,81
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	1.905.110,11	548.652,62	-8.791,51	539.861,11	2.444.971,22

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.4.2.3	PARTICIPANTES	1.917.592,50	551.610,66	-8.791,59	542.819,07	2.460.411,57
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	2.965,41	386,61	0,00	386,61	3.352,02
<b>3.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-8.601.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-698.777,73</b>	<b>-698.777,73</b>	<b>-9.300.293,73</b>
<b>3.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-10.581.628,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-698.777,73</b>	<b>-698.777,73</b>	<b>-11.280.405,78</b>
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.581.628,05	0,00	-698.777,73	-698.777,73	-11.280.405,78
<b>3.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.980.112,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.112,05</b>
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.980.112,05	0,00	0,00	0,00	1.980.112,05
<b>3.6</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS</b>	<b>62.360.193,95</b>	<b>15.842.735,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.842.735,03</b>	<b>78.202.928,98</b>
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	62.360.193,95	15.842.735,03	0,00	15.842.735,03	78.202.928,98
<b>3.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>76.750,00</b>	<b>25.397,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25.397,99</b>	<b>102.147,99</b>
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	76.750,00	25.397,99	0,00	25.397,99	102.147,99



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.175.987,52	-1.175.987,52	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-4.958.004,31	17.583,10	-1.100.649,89	-1.083.066,79	-6.041.071,10
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-3.825.668,02	17.583,10	-1.100.649,89	-1.083.066,79	-4.908.734,81
4.1.1.1	CORRENTES	-3.813.333,03	17.583,10	-1.100.324,80	-1.082.741,70	-4.896.074,73
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-1.898.180,50	8.791,51	-548.544,95	-539.753,44	-2.437.933,94
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.898.180,50	8.791,51	-548.544,95	-539.753,44	-2.437.933,94
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.898.180,50	8.791,51	-548.544,95	-539.753,44	-2.437.933,94
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-1.912.187,12	8.791,59	-551.393,24	-542.601,65	-2.454.788,77
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-1.912.187,12	8.791,59	-551.393,24	-542.601,65	-2.454.788,77
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-2.965,41	0,00	-386,61	-386,61	-3.352,02
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.965,41	0,00	-386,61	-386,61	-3.352,02
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-12.334,99	0,00	-325,09	-325,09	-12.660,08
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-6.929,61	0,00	-107,67	-107,67	-7.037,28
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-5.405,38	0,00	-217,42	-217,42	-5.622,80
4.1.9	OUTRAS	-1.132.336,29	0,00	0,00	0,00	-1.132.336,29
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.132.336,29	0,00	0,00	0,00	-1.132.336,29
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-1.093.228,43	0,00	0,00	0,00	-1.093.228,43
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-39.107,86	0,00	0,00	0,00	-39.107,86
4.2	DESPESAS	5.631.918,43	723.417,43	-36.129,73	687.287,70	6.319.206,13
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	5.140.877,77	645.353,54	-36.129,73	609.223,81	5.750.101,58
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	4.134.345,72	645.353,54	-4.432,82	640.920,72	4.775.266,44
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.111.579,51	486.189,20	-4.432,82	481.756,38	3.593.335,89
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	306.888,28	38.200,22	0,00	38.200,22	345.088,50
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	306.888,28	38.200,22	0,00	38.200,22	345.088,50
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	306.888,28	38.200,22	0,00	38.200,22	345.088,50
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	790.019,78	130.638,97	-1.437,77	129.201,20	919.220,98
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	723.096,58	103.775,18	-1.437,77	102.337,41	825.433,99
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	723.096,58	103.775,18	-1.437,77	102.337,41	825.433,99
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	2.102,22	12.641,67	0,00	12.641,67	14.743,89
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	1.603,18	9.640,68	0,00	9.640,68	11.243,86
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	499,04	3.000,99	0,00	3.000,99	3.500,03
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	22.655,30	5.116,59	0,00	5.116,59	27.771,89
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	22.655,30	3.499,59	0,00	3.499,59	26.154,89
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	42.165,68	9.105,53	0,00	9.105,53	51.271,21
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	26.316,41	5.639,94	0,00	5.639,94	31.956,35
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	15.849,27	3.465,59	0,00	3.465,59	19.314,86
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.632.410,94	262.367,16	-2.995,05	259.372,11	1.891.783,05
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	949.985,15	148.668,07	0,00	148.668,07	1.098.653,22
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	949.985,15	148.668,07	0,00	148.668,07	1.098.653,22
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	341.603,41	63.044,24	-2.995,05	60.049,19	401.652,60
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	249.213,93	48.078,23	-2.284,06	45.794,17	295.008,10
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	92.389,48	14.966,01	-710,99	14.255,02	106.644,50
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	138.000,04	21.141,33	0,00	21.141,33	159.141,37
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	79.185,02	13.068,00	0,00	13.068,00	92.253,02

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	58.815,02	8.073,33	0,00	8.073,33	66.888,35
<b>4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO</b>	<b>202.822,34</b>	<b>29.513,52</b>	<b>0,00</b>	<b>29.513,52</b>	<b>232.335,86</b>
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	83.303,19	12.648,65	0,00	12.648,65	95.951,84
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	119.519,15	16.864,87	0,00	16.864,87	136.384,02
<b>4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO</b>	<b>352.997,82</b>	<b>50.090,18</b>	<b>0,00</b>	<b>50.090,18</b>	<b>403.088,00</b>
<b>4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>321.223,10</b>	<b>45.911,87</b>	<b>0,00</b>	<b>45.911,87</b>	<b>367.134,97</b>
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	321.223,10	45.911,87	0,00	45.911,87	367.134,97
<b>4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>20.391,77</b>	<b>2.913,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,11</b>	<b>23.304,88</b>
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	20.391,77	2.913,11	0,00	2.913,11	23.304,88
<b>4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO</b>	<b>11.382,95</b>	<b>1.265,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,20</b>	<b>12.648,15</b>
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	8.780,05	1.265,20	0,00	1.265,20	10.045,25
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	2.602,90	0,00	0,00	0,00	2.602,90
<b>4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS</b>	<b>29.262,69</b>	<b>4.892,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,67</b>	<b>34.155,36</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO</b>	<b>19.959,99</b>	<b>2.906,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,67</b>	<b>22.866,66</b>
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	19.959,99	2.906,67	0,00	2.906,67	22.866,66
<b>4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>9.302,70</b>	<b>1.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,00</b>	<b>11.288,70</b>
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	3.940,00	853,00	0,00	853,00	4.793,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.362,70	1.133,00	0,00	1.133,00	6.495,70
<b>4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>28.277,00</b>	<b>4.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055,00</b>	<b>32.332,00</b>
<b>4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>28.277,00</b>	<b>4.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055,00</b>	<b>32.332,00</b>
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	21.333,00	3.405,00	0,00	3.405,00	24.738,00
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	6.944,00	650,00	0,00	650,00	7.594,00
<b>4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>38.180,44</b>	<b>8.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>46.540,44</b>
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	24.597,94	0,00	0,00	0,00	24.597,94
<b>4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS</b>	<b>13.582,50</b>	<b>8.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>21.942,50</b>
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	6.015,00	442,50	0,00	442,50	6.457,50
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	3.307,50	4.815,00	0,00	4.815,00	8.122,50
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	3.842,50	3.102,50	0,00	3.102,50	6.945,00
4.2.1.1.03.02.05 CONVIDADOS	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50
<b>4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>303.431,30</b>	<b>43.707,67</b>	<b>0,00</b>	<b>43.707,67</b>	<b>347.138,97</b>
<b>4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA</b>	<b>303.431,30</b>	<b>43.707,67</b>	<b>0,00</b>	<b>43.707,67</b>	<b>347.138,97</b>
<b>4.2.1.1.04.02.01 CONSULTORIA ATUARIAL</b>	<b>35.476,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.476,93</b>
4.2.1.1.04.02.01.01 CONSULTORIA ATUARIAL	35.476,93	0,00	0,00	0,00	35.476,93
<b>4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>9.751,37</b>	<b>1.392,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,74</b>	<b>11.144,11</b>
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	9.751,37	1.392,74	0,00	1.392,74	11.144,11
<b>4.2.1.1.04.02.05 INFORMÁTICA</b>	<b>103.650,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>125.300,00</b>
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMÁTICA	103.650,00	21.650,00	0,00	21.650,00	125.300,00
<b>4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>1.427,25</b>	<b>1.431,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,19</b>	<b>2.858,44</b>
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.427,25	1.431,19	0,00	1.431,19	2.858,44
<b>4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500,00</b>
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
<b>4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS</b>	<b>88.625,75</b>	<b>19.233,74</b>	<b>0,00</b>	<b>19.233,74</b>	<b>107.859,49</b>
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	845,25	120,75	0,00	120,75	966,00
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.506,00	240,00	0,00	240,00	1.746,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	3.135,00	340,00	0,00	340,00	3.475,00
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	66.024,50	17.411,99	0,00	17.411,99	83.436,49
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.805,00	1.115,00	0,00	1.115,00	8.920,00
<b>4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>337.146,08</b>	<b>43.333,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43.333,57</b>	<b>380.479,65</b>
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.198,61	545,59	0,00	545,59	2.744,20
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	2.100,90	0,00	0,00	0,00	2.100,90
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	7.771,70	157,25	0,00	157,25	7.928,95
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.982,49	200,00	0,00	200,00	6.182,49
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	10.096,81	852,27	0,00	852,27	10.949,08
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	5.129,71	729,53	0,00	729,53	5.859,24
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	5.306,20	0,00	0,00	0,00	5.306,20
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	1.509,31	216,47	0,00	216,47	1.725,78
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	436,90	0,00	0,00	0,00	436,90
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	3.452,95	2.195,00	0,00	2.195,00	5.647,95
4.2.1.1.05.16 INTERNET	50.340,76	7.185,17	0,00	7.185,17	57.525,93
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	5.555,93	750,90	0,00	750,90	6.306,83
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	887,87	121,23	0,00	121,23	1.009,10
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	163.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	186.000,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	10.035,48	1.433,64	0,00	1.433,64	11.469,12
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	40.913,91	5.433,20	0,00	5.433,20	46.347,11
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	3.620,05	521,86	0,00	521,86	4.141,91
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	2.970,60	29,95	0,00	29,95	3.000,55
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
4.2.1.1.05.31 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	1.801,41	211,51	0,00	211,51	2.012,92
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	68,49	0,00	0,00	0,00	68,49
<b>4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>44.661,15</b>	<b>4.193,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193,07</b>	<b>48.854,22</b>
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	44.661,15	4.193,07	0,00	4.193,07	48.854,22
<b>4.2.1.1.07 TRIBUTOS</b>	<b>271.033,92</b>	<b>55.515,03</b>	<b>0,00</b>	<b>55.515,03</b>	<b>326.548,95</b>
4.2.1.1.07.01 PIS	35.977,21	7.294,79	0,00	7.294,79	43.272,00
4.2.1.1.07.02 COFINS	221.398,21	44.890,99	0,00	44.890,99	266.289,20
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	6.658,50	3.329,25	0,00	3.329,25	9.987,75
<b>4.2.1.1.99 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>36,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,32</b>
<b>4.2.1.1.99.02 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>36,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,32</b>
<b>4.2.1.1.99.02.01 DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>36,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,32</b>
4.2.1.1.99.02.01.01 DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32
<b>4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>1.006.532,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.696,91</b>	<b>-31.696,91</b>	<b>974.835,14</b>
<b>4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.006.532,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.696,91</b>	<b>-31.696,91</b>	<b>974.835,14</b>
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.006.532,05	0,00	-31.696,91	-31.696,91	974.835,14
<b>4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>491.040,66</b>	<b>78.063,89</b>	<b>0,00</b>	<b>78.063,89</b>	<b>569.104,55</b>
<b>4.2.2.1 DESPESAS COMUNS</b>	<b>491.040,66</b>	<b>78.063,89</b>	<b>0,00</b>	<b>78.063,89</b>	<b>569.104,55</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	487.054,53	77.864,85	0,00	77.864,85	564.919,38
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	269.966,44	45.004,95	0,00	45.004,95	314.971,39
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	252.201,78	42.808,48	0,00	42.808,48	295.010,26
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	252.201,78	42.808,48	0,00	42.808,48	295.010,26
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	12.173,05	1.742,74	0,00	1.742,74	13.915,79
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	5.055,87	726,00	0,00	726,00	5.781,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	7.117,18	1.016,74	0,00	1.016,74	8.133,92
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	5.591,61	453,73	0,00	453,73	6.045,34
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	3.776,71	453,73	0,00	453,73	4.230,44
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	210.534,09	31.627,90	0,00	31.627,90	242.161,99
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	133.632,23	18.641,85	0,00	18.641,85	152.274,08
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	133.632,23	18.641,85	0,00	18.641,85	152.274,08
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	44.687,27	7.503,89	0,00	7.503,89	52.191,16
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	33.571,29	5.722,56	0,00	5.722,56	39.293,85
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	11.115,98	1.781,33	0,00	1.781,33	12.897,31
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	11.914,05	1.857,35	0,00	1.857,35	13.771,40
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.998,56	1.452,00	0,00	1.452,00	10.450,56
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	2.915,49	405,35	0,00	405,35	3.320,84
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	20.300,54	3.624,81	0,00	3.624,81	23.925,35
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	8.266,61	1.553,49	0,00	1.553,49	9.820,10
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	12.033,93	2.071,32	0,00	2.071,32	14.105,25
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	6.554,00	1.232,00	0,00	1.232,00	7.786,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	4.440,00	800,00	0,00	800,00	5.240,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	4.440,00	800,00	0,00	800,00	5.240,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	2.114,00	432,00	0,00	432,00	2.546,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	871,00	190,00	0,00	190,00	1.061,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.243,00	242,00	0,00	242,00	1.485,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.608,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	2.608,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00
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	2.118,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.378,13	199,04	0,00	199,04	1.577,17
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.378,13	199,04	0,00	199,04	1.577,17
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-539.293,61	0,00	-39.207,90	-39.207,90	-578.501,51
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-576.950,64	0,00	-39.207,90	-39.207,90	-616.158,54
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-576.950,64	0,00	-39.207,90	-39.207,90	-616.158,54
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	-134.620,51	434.986,99	0,00	434.986,99	300.366,48
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	-30.465,75	434.986,99	0,00	434.986,99	404.521,24
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 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.772.805,93	-8.772.805,93	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-114.625.074,98	0,00	-8.772.555,96	-8.772.555,96	-123.397.630,94
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-95.819.322,66	0,00	-4.474.752,05	-4.474.752,05	-100.294.074,71
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-95.819.322,66	0,00	-4.474.752,05	-4.474.752,05	-100.294.074,71
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-9.513.923,05	0,00	-1.785.404,04	-1.785.404,04	-11.299.327,09
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-86.305.399,61	0,00	-2.689.348,01	-2.689.348,01	-88.994.747,62
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-852.971,59	0,00	-132.932,20	-132.932,20	-985.903,79
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-852.971,59	0,00	-132.932,20	-132.932,20	-985.903,79
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-852.971,59	0,00	-132.932,20	-132.932,20	-985.903,79
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-852.971,59	0,00	-132.932,20	-132.932,20	-985.903,79
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-17.906.997,60	0,00	-4.160.882,58	-4.160.882,58	-22.067.880,18
5.1.4.1	FUNDOS	-17.906.997,60	0,00	-4.160.882,58	-4.160.882,58	-22.067.880,18
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.127.744,59	0,00	-325.137,32	-325.137,32	-2.452.881,91
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.127.744,59	0,00	-325.137,32	-325.137,32	-2.452.881,91
5.1.4.1.04	ACOES	-13.263.172,69	0,00	-3.054.357,64	-3.054.357,64	-16.317.530,33
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-13.263.172,69	0,00	-3.054.357,64	-3.054.357,64	-16.317.530,33
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-2.516.080,32	0,00	-781.387,62	-781.387,62	-3.297.467,94
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-2.516.080,32	0,00	-781.387,62	-781.387,62	-3.297.467,94
5.1.9	OUTRAS	-45.783,13	0,00	-3.989,13	-3.989,13	-49.772,26
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-4.399,69	0,00	0,00	0,00	-4.399,69
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-25.587,09	0,00	-1.699,16	-1.699,16	-27.286,25
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-15.796,35	0,00	-2.289,97	-2.289,97	-18.086,32
5.1.9.4.01	SELIC	-1.065,27	0,00	0,00	0,00	-1.065,27
5.1.9.4.02	CETIP	-14.731,08	0,00	-2.289,97	-2.289,97	-17.021,05
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	105.484.265,37	8.034.820,30	-249,97	8.034.570,33	113.518.835,70
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	91.895.797,31	5.388.534,13	0,00	5.388.534,13	97.284.331,44
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	91.895.797,31	5.388.534,13	0,00	5.388.534,13	97.284.331,44
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	8.032.047,95	2.610.244,20	0,00	2.610.244,20	10.642.292,15
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	83.863.749,36	2.778.289,93	0,00	2.778.289,93	86.642.039,29
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	111.802,43	10.072,79	0,00	10.072,79	121.875,22
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	111.802,43	10.072,79	0,00	10.072,79	121.875,22
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	111.802,43	10.072,79	0,00	10.072,79	121.875,22
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	111.802,43	10.072,79	0,00	10.072,79	121.875,22
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.339.159,49	2.616.050,13	0,00	2.616.050,13	15.955.209,62
5.2.4.1	FUNDOS	13.339.159,49	2.616.050,13	0,00	2.616.050,13	15.955.209,62
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	356.556,11	118.619,89	0,00	118.619,89	475.176,00
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	356.556,11	118.619,89	0,00	118.619,89	475.176,00
5.2.4.1.04	ACOES	11.475.094,88	1.637.351,96	0,00	1.637.351,96	13.112.446,84
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	11.475.094,88	1.637.351,96	0,00	1.637.351,96	13.112.446,84
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	1.507.508,50	860.078,28	0,00	860.078,28	2.367.586,78
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	1.507.508,50	860.078,28	0,00	860.078,28	2.367.586,78
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	137.506,14	20.163,25	-249,97	19.913,28	157.419,42
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	24.242,91	6.963,20	0,00	6.963,20	31.206,11
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	39,46	6,15	0,00	6,15	45,61

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>5.2.9.4</b>	<b>DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>34.390,36</b>	<b>5.419,63</b>	<b>-249,97</b>	<b>5.169,66</b>	<b>39.560,02</b>
5.2.9.4.01	SELIC	2.486,51	251,92	0,00	251,92	2.738,43
5.2.9.4.02	CETIP	31.894,15	4.907,81	0,00	4.907,81	36.801,96
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	9,70	259,90	-249,97	9,93	19,63
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	25.587,09	1.699,16	0,00	1.699,16	27.286,25
<b>5.2.9.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO</b>	<b>52.824,72</b>	<b>6.075,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,11</b>	<b>58.899,83</b>
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	52.824,72	6.075,11	0,00	6.075,11	58.899,83
<b>5.8</b>	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>9.140.809,61</b>	<b>737.985,63</b>	<b>0,00</b>	<b>737.985,63</b>	<b>9.878.795,24</b>
<b>5.8.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>8.601.516,00</b>	<b>698.777,73</b>	<b>0,00</b>	<b>698.777,73</b>	<b>9.300.293,73</b>
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.581.628,05	698.777,73	0,00	698.777,73	11.280.405,78
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.980.112,05	0,00	0,00	0,00	-1.980.112,05
<b>5.8.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>539.293,61</b>	<b>39.207,90</b>	<b>0,00</b>	<b>39.207,90</b>	<b>578.501,51</b>
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	576.950,64	39.207,90	0,00	39.207,90	616.158,54
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.657,03	0,00	0,00	0,00	-37.657,03