

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	271.521.873,37	197.149.530,72	-176.966.485,55	20.183.045,17	291.704.918,54
1.1	DISPONIVEL	6.156,60	86.234.446,27	-86.234.606,17	-159,90	5.996,70
1.1.1	IMEDIATO	6.156,60	86.234.446,27	-86.234.606,17	-159,90	5.996,70
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	6.156,38	35.172.474,56	-35.172.634,24	-159,68	5.996,70
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.996,70	620.721,91	-620.721,91	0,00	5.996,70
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	159,68	34.551.752,65	-34.551.912,33	-159,68	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,22	55.907,26	-55.907,48	-0,22	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	55.907,26	-55.907,26	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,22	0,00	-0,22	-0,22	0,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	51.006.064,45	-51.006.064,45	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	1.893.161,20	-1.893.161,20	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	49.112.903,25	-49.112.903,25	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	271.434.550,33	110.915.084,45	-90.727.686,54	20.187.397,91	291.621.948,24
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	17.044.266,26	-17.044.266,26	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	17.044.266,26	-17.044.266,26	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	16.318.701,98	-16.318.701,98	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.729.638,46	-7.729.638,46	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.729.638,46	-7.729.638,46	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	8.580.766,61	-8.580.766,61	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	8.580.766,61	-8.580.766,61	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.296,91	-8.296,91	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.296,91	-8.296,91	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	6.786,13	-6.786,13	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.986,64	-2.986,64	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.986,64	-2.986,64	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	3.799,49	-3.799,49	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.799,49	-3.799,49	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	718.778,15	-718.778,15	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	718.778,15	-718.778,15	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.077.091,42	1.646.616,21	-1.590.829,70	55.786,51	1.132.877,93
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	1.245.995,81	-1.245.995,81	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.241.640,91	-1.241.640,91	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	608.313,45	-608.313,45	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	608.313,45	-608.313,45	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	632.885,69	-632.885,69	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	632.885,69	-632.885,69	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	441,77	-441,77	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	441,77	-441,77	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.860,02	-1.860,02	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	835,71	-835,71	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	835,71	-835,71	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	1.024,31	-1.024,31	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.024,31	-1.024,31	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.494,88	-2.494,88	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.494,88	-2.494,88	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.2	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>158.606,89</b>	<b>3.778,08</b>	<b>-3.898,83</b>	<b>-120,75</b>	<b>158.486,14</b>
1.2.2.2.01	13º SALARIO	107.220,72	0,00	0,00	0,00	107.220,72
1.2.2.2.02	<b>FERIAS</b>	<b>420,17</b>	<b>3.778,08</b>	<b>-3.778,08</b>	<b>0,00</b>	<b>420,17</b>
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	3.778,08	-3.778,08	0,00	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
1.2.2.2.12	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,75</b>	<b>-120,75</b>	<b>845,25</b>
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	966,00	0,00	-120,75	-120,75	845,25
1.2.2.3	<b>PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>340.935,06</b>	<b>-340.935,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	340.935,06	-340.935,06	0,00	0,00
1.2.2.4	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>918.484,53</b>	<b>55.907,26</b>	<b>0,00</b>	<b>55.907,26</b>	<b>974.391,79</b>
1.2.2.4.01	<b>DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO</b>	<b>918.484,53</b>	<b>55.907,26</b>	<b>0,00</b>	<b>55.907,26</b>	<b>974.391,79</b>
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	128.390,25	7.814,99	0,00	7.814,99	136.205,24
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	790.094,28	48.092,27	0,00	48.092,27	838.186,55
1.2.3	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>270.357.458,91</b>	<b>92.224.201,98</b>	<b>-72.092.590,58</b>	<b>20.131.611,40</b>	<b>290.489.070,31</b>
1.2.3.1	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>113.205.085,39</b>	<b>54.265.061,18</b>	<b>-46.752.272,09</b>	<b>7.512.789,09</b>	<b>120.717.874,48</b>
1.2.3.1.01	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>113.205.085,39</b>	<b>54.265.061,18</b>	<b>-46.752.272,09</b>	<b>7.512.789,09</b>	<b>120.717.874,48</b>
1.2.3.1.01.01	<b>LETRA DO TESOURO NACIONAL</b>	<b>49.109.011,78</b>	<b>25.286.053,08</b>	<b>-45.284.034,14</b>	<b>-19.997.981,06</b>	<b>29.111.030,72</b>
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	49.109.011,78	2.972.738,49	-22.970.719,55	-19.997.981,06	29.111.030,72
1.2.3.1.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	22.313.314,59	-22.313.314,59	0,00	0,00
1.2.3.1.01.02	<b>NOTA DO TESOURO NACIONAL</b>	<b>64.096.073,61</b>	<b>28.979.008,10</b>	<b>-1.468.237,95</b>	<b>27.510.770,15</b>	<b>91.606.843,76</b>
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	64.096.073,61	28.979.008,10	-1.468.237,95	27.510.770,15	91.606.843,76
1.2.3.2	<b>CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>	<b>12.390.504,64</b>	<b>145.997,12</b>	<b>-19.837,28</b>	<b>126.159,84</b>	<b>12.516.664,48</b>
1.2.3.2.01	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>12.390.504,64</b>	<b>145.997,12</b>	<b>-19.837,28</b>	<b>126.159,84</b>	<b>12.516.664,48</b>
1.2.3.2.01.01	<b>LF - LETRA FINANCEIRA</b>	<b>12.390.504,64</b>	<b>145.997,12</b>	<b>-19.837,28</b>	<b>126.159,84</b>	<b>12.516.664,48</b>
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.390.504,64	145.997,12	-19.837,28	126.159,84	12.516.664,48
1.2.3.4	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>144.761.868,88</b>	<b>37.813.143,68</b>	<b>-25.320.481,21</b>	<b>12.492.662,47</b>	<b>157.254.531,35</b>
1.2.3.4.03	<b>RENDA FIXA</b>	<b>70.183.663,20</b>	<b>29.346.671,89</b>	<b>-9.826.869,84</b>	<b>19.519.802,05</b>	<b>89.703.465,25</b>
1.2.3.4.03.03	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>70.183.663,20</b>	<b>29.346.671,89</b>	<b>-9.826.869,84</b>	<b>19.519.802,05</b>	<b>89.703.465,25</b>
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	70.183.663,20	24.444.853,01	-4.925.050,96	19.519.802,05	89.703.465,25
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.901.818,88	-4.901.818,88	0,00	0,00
1.2.3.4.04	<b>ACOES</b>	<b>22.318.935,14</b>	<b>2.286.515,80</b>	<b>-4.008.418,39</b>	<b>-1.721.902,59</b>	<b>20.597.032,55</b>
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	22.318.935,14	2.286.515,80	-4.008.418,39	-1.721.902,59	20.597.032,55
1.2.3.4.07	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>52.259.270,54</b>	<b>6.179.955,99</b>	<b>-11.485.192,98</b>	<b>-5.305.236,99</b>	<b>46.954.033,55</b>
1.2.3.4.07.01	<b>FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL</b>	<b>52.259.270,54</b>	<b>6.179.955,99</b>	<b>-11.485.192,98</b>	<b>-5.305.236,99</b>	<b>46.954.033,55</b>
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	52.259.270,54	539.955,99	-5.845.192,98	-5.305.236,99	46.954.033,55
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	5.640.000,00	-5.640.000,00	0,00	0,00
1.3	<b>PERMANENTE</b>	<b>81.166,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.192,84</b>	<b>-4.192,84</b>	<b>76.973,60</b>
1.3.1	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>81.166,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.192,84</b>	<b>-4.192,84</b>	<b>76.973,60</b>
1.3.1.1	<b>OPERACIONAL CORPOREO</b>	<b>81.166,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.192,84</b>	<b>-4.192,84</b>	<b>76.973,60</b>
1.3.1.1.01	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>81.166,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.192,84</b>	<b>-4.192,84</b>	<b>76.973,60</b>
1.3.1.1.01.01	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>2.791,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,70</b>	<b>-60,70</b>	<b>2.731,20</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	-849,70	0,00	-60,70	-60,70	-910,40
1.3.1.1.01.02	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71,67</b>	<b>-71,67</b>	<b>3.368,33</b>
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-860,00	0,00	-71,67	-71,67	-931,67
<b>1.3.1.1.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>66.268,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.510,44</b>	<b>-3.510,44</b>	<b>62.758,37</b>
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	(-)DEPRECIÇÃO	-322.437,45	0,00	-3.510,44	-3.510,44	-325.947,89
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>8.665,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,03</b>	<b>-550,03</b>	<b>8.115,70</b>
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-19.284,27	0,00	-550,03	-550,03	-19.834,30

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-271.521.873,37</b>	<b>68.319.941,74</b>	<b>-88.502.986,91</b>	<b>-20.183.045,17</b>	<b>-291.704.918,54</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-15.019.656,52</b>	<b>67.979.006,68</b>	<b>-68.244.482,00</b>	<b>-265.475,32</b>	<b>-15.285.131,84</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-92.561,82</b>	<b>18.831.264,90</b>	<b>-18.823.676,10</b>	<b>7.588,80</b>	<b>-84.973,02</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>379.005,34</b>	<b>-379.005,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	24.311,50	-24.311,50	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	13.805,08	-13.805,08	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	340.888,76	-340.888,76	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-17.270,18</b>	<b>17.270,18</b>	<b>-3.792,05</b>	<b>13.478,13</b>	<b>-3.792,05</b>
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-17.270,18	17.270,18	-3.792,05	13.478,13	-3.792,05
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-75.291,64</b>	<b>18.434.989,38</b>	<b>-18.440.878,71</b>	<b>-5.889,33</b>	<b>-81.180,97</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.500,93</b>	<b>-1.243.500,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	609.149,16	-609.149,16	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	633.910,00	-633.910,00	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	441,77	-441,77	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	98.223,51	-98.223,51	0,00	0,00
<b>2.1.1.9.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER</b>	<b>-42.766,50</b>	<b>48.788,73</b>	<b>-48.998,68</b>	<b>-209,95</b>	<b>-42.976,45</b>
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-31.126,71	0,00	-209,95	-209,95	-31.336,66
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-11.639,79	48.788,73	-48.788,73	0,00	-11.639,79
<b>2.1.1.9.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-32.525,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.679,38</b>	<b>-5.679,38</b>	<b>-38.204,52</b>
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-32.525,14	0,00	-5.679,38	-5.679,38	-38.204,52
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	17.044.476,21	-17.044.476,21	0,00	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-14.925.972,93</b>	<b>469.947,26</b>	<b>-743.005,29</b>	<b>-273.058,03</b>	<b>-15.199.030,96</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-889.284,78</b>	<b>387.810,30</b>	<b>-459.380,53</b>	<b>-71.570,23</b>	<b>-960.855,01</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-399.588,13</b>	<b>322.290,88</b>	<b>-341.635,64</b>	<b>-19.344,76</b>	<b>-418.932,89</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-230.501,37	230.501,37	-240.842,93	-10.341,56	-240.842,93
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-51.485,05</b>	<b>397,89</b>	<b>-7.698,10</b>	<b>-7.300,21</b>	<b>-58.785,26</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-51.485,05	397,89	-7.698,10	-7.300,21	-58.785,26
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-117.601,71</b>	<b>91.391,62</b>	<b>-93.094,61</b>	<b>-1.702,99</b>	<b>-119.304,70</b>
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-117.601,71	91.391,62	-93.094,61	-1.702,99	-119.304,70
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.688,66</b>	<b>-58.688,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.443,74	-1.443,74	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	26.778,20	-26.778,20	0,00	0,00
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	6.918,20	-6.918,20	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-583,00</b>	<b>881,15</b>	<b>-298,15</b>	<b>583,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-583,00	881,15	-298,15	583,00	0,00
<b>2.1.2.1.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.</b>	<b>-489.113,65</b>	<b>5.949,61</b>	<b>-58.758,08</b>	<b>-52.808,47</b>	<b>-541.922,12</b>
<b>2.1.2.1.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-205.942,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.917,06</b>	<b>-27.917,06</b>	<b>-233.859,44</b>
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-164.522,48	0,00	-22.086,79	-22.086,79	-186.609,27
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-41.419,90	0,00	-5.830,27	-5.830,27	-47.250,17
<b>2.1.2.1.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-283.171,27</b>	<b>5.949,61</b>	<b>-30.841,02</b>	<b>-24.891,41</b>	<b>-308.062,68</b>
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-209.795,57	4.449,97	-23.067,32	-18.617,35	-228.412,92
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-73.375,70	1.499,64	-7.773,70	-6.274,06	-79.649,76
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-83.852,41</b>	<b>82.136,96</b>	<b>-124.522,77</b>	<b>-42.385,81</b>	<b>-126.238,22</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-81.587,07</b>	<b>81.587,07</b>	<b>-123.206,66</b>	<b>-41.619,59</b>	<b>-123.206,66</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.398,48	1.398,48	-42.067,44	-40.668,96	-42.067,44
2.1.2.2.01.02	INSS	-64.125,81	64.125,81	-64.850,77	-724,96	-64.850,77
2.1.2.2.01.03	FGTS	-16.062,78	16.062,78	-16.288,45	-225,67	-16.288,45
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-2.265,34</b>	<b>549,89</b>	<b>-1.316,11</b>	<b>-766,22</b>	<b>-3.031,56</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-502,51	73,40	-146,36	-72,96	-575,47
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.539,20	252,86	-479,06	-226,20	-1.765,40
2.1.2.2.04.04	INSS	-223,63	223,63	-690,69	-467,06	-690,69
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-13.952.835,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.101,99</b>	<b>-159.101,99</b>	<b>-14.111.937,73</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-35.355.998,24	0,00	-159.101,99	-159.101,99	-35.515.100,23
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>-1.121,77</b>	<b>48.677.794,52</b>	<b>-48.677.800,61</b>	<b>-6,09</b>	<b>-1.127,86</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.790.722,40</b>	<b>-24.790.722,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.790.722,40</b>	<b>-24.790.722,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01.02</b>	<b>NOTA DO TESOURO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.790.722,40</b>	<b>-24.790.722,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	24.790.722,40	-24.790.722,40	0,00	0,00
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.877.817,60</b>	<b>-23.877.817,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.877.817,60</b>	<b>-23.877.817,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	23.877.817,60	-23.877.817,60	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.121,77</b>	<b>9.254,52</b>	<b>-9.260,61</b>	<b>-6,09</b>	<b>-1.127,86</b>
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.121,77	0,00	-6,09	-6,09	-1.127,86
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.494,88	-2.494,88	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759,64</b>	<b>-6.759,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	6.349,41	-6.349,41	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>410,23</b>	<b>-410,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	95,65	-95,65	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	314,58	-314,58	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>EXIGIVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-974.391,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.263,66</b>	<b>-60.263,66</b>	<b>-1.034.655,45</b>
<b>2.2.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-974.391,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.263,66</b>	<b>-60.263,66</b>	<b>-1.034.655,45</b>
<b>2.2.2.1</b>	<b>COMUM</b>	<b>-974.391,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.263,66</b>	<b>-60.263,66</b>	<b>-1.034.655,45</b>
<b>2.2.2.1.01</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-974.391,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.263,66</b>	<b>-60.263,66</b>	<b>-1.034.655,45</b>
<b>2.2.2.1.01.03</b>	<b>TRIBUTÁRIO</b>	<b>-974.391,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.263,66</b>	<b>-60.263,66</b>	<b>-1.034.655,45</b>
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-136.205,24	0,00	-8.423,95	-8.423,95	-144.629,19
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-838.186,55	0,00	-51.839,71	-51.839,71	-890.026,26
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-255.527.825,06</b>	<b>340.935,06</b>	<b>-20.198.241,25</b>	<b>-19.857.306,19</b>	<b>-275.385.131,25</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-254.473.917,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.493.945,66</b>	<b>-19.493.945,66</b>	<b>-273.967.863,63</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISOS MATEMATICAS</b>	<b>-254.473.917,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.493.945,66</b>	<b>-19.493.945,66</b>	<b>-273.967.863,63</b>
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>-254.473.917,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.493.945,66</b>	<b>-19.493.945,66</b>	<b>-273.967.863,63</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>	<b>-218.110.644,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.910.044,07</b>	<b>-16.910.044,07</b>	<b>-235.020.688,24</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b>	<b>-97.613.756,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.508.303,32</b>	<b>-7.508.303,32</b>	<b>-105.122.059,93</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-97.613.756,61	0,00	-7.508.303,32	-7.508.303,32	-105.122.059,93
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-120.496.887,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.401.740,75</b>	<b>-9.401.740,75</b>	<b>-129.898.628,31</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-97.715.876,80	0,00	-7.750.651,40	-7.750.651,40	-105.466.528,20
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-22.781.010,76	0,00	-1.651.089,35	-1.651.089,35	-24.432.100,11
<b>2.3.1.1.02.03</b>	<b>BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO</b>	<b>-36.363.273,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.583.901,59</b>	<b>-2.583.901,59</b>	<b>-38.947.175,39</b>
<b>2.3.1.1.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS</b>	<b>-36.363.273,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.583.901,59</b>	<b>-2.583.901,59</b>	<b>-38.947.175,39</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-36.363.273,80	0,00	-2.583.901,59	-2.583.901,59	-38.947.175,39
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-1.053.907,09</b>	<b>340.935,06</b>	<b>-704.295,59</b>	<b>-363.360,53</b>	<b>-1.417.267,62</b>
<b>2.3.2.1</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-154.450,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.425,47</b>	<b>-22.425,47</b>	<b>-176.875,85</b>
<b>2.3.2.1.01</b>	<b>REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-154.450,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.425,47</b>	<b>-22.425,47</b>	<b>-176.875,85</b>
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-154.450,38	0,00	-22.425,47	-22.425,47	-176.875,85
<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-899.456,71</b>	<b>340.935,06</b>	<b>-681.870,12</b>	<b>-340.935,06</b>	<b>-1.240.391,77</b>
<b>2.3.2.2.01</b>	<b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-899.456,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.935,06</b>	<b>-340.935,06</b>	<b>-1.240.391,77</b>
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-899.456,71	0,00	-340.935,06	-340.935,06	-1.240.391,77
<b>2.3.2.2.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>340.935,06</b>	<b>-340.935,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	340.935,06	-340.935,06	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	21.153.758,27	-21.153.758,27	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-91.469.633,88	5.679,38	-17.044.266,26	-17.038.586,88	-108.508.220,76
3.1.1	CORRENTES	-89.906.726,87	5.679,38	-16.325.488,11	-16.319.808,73	-106.226.535,60
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-43.095.367,48	5.679,38	-7.732.625,10	-7.726.945,72	-50.822.313,20
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-43.095.367,48	5.679,38	-7.732.625,10	-7.726.945,72	-50.822.313,20
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-34.263.748,32	0,00	-6.179.349,18	-6.179.349,18	-40.443.097,50
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.805.731,65	5.679,38	-1.011.293,67	-1.005.614,29	-6.811.345,94
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.025.887,51	0,00	-541.982,25	-541.982,25	-3.567.869,76
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-46.745.044,94	0,00	-8.584.774,13	-8.584.774,13	-55.329.819,07
3.1.1.3.01	ATIVOS	-46.745.044,94	0,00	-8.584.774,13	-8.584.774,13	-55.329.819,07
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-46.745.044,94	0,00	-8.584.774,13	-8.584.774,13	-55.329.819,07
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-34.268.507,93	0,00	-6.397.787,50	-6.397.787,50	-40.666.295,43
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.625.362,19	0,00	-576.465,46	-576.465,46	-4.201.827,65
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.806.526,07	0,00	-1.047.038,94	-1.047.038,94	-6.853.565,01
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.044.648,75	0,00	-563.482,23	-563.482,23	-3.608.130,98
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-66.314,45	0,00	-8.088,88	-8.088,88	-74.403,33
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-66.314,45	0,00	-8.088,88	-8.088,88	-74.403,33
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-38.375,40	0,00	-4.750,58	-4.750,58	-43.125,98
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-19.613,09	0,00	-2.335,24	-2.335,24	-21.948,33
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-6.651,98	0,00	-777,36	-777,36	-7.429,34
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.673,98	0,00	-225,70	-225,70	-1.899,68
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.562.907,01	0,00	-718.778,15	-718.778,15	-2.281.685,16
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.276.721,38	0,00	-718.778,15	-718.778,15	-1.995.499,53
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.276.721,38	0,00	-718.778,15	-718.778,15	-1.995.499,53
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-286.185,63	0,00	0,00	0,00	-286.185,63
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-286.185,63	0,00	0,00	0,00	-286.185,63
3.2	DEDUCOES	1.092.534,12	526.017,58	0,00	526.017,58	1.618.551,70
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	298.320,48	122.535,01	0,00	122.535,01	420.855,49
3.2.3.1	RESGATE	210.442,85	24.311,50	0,00	24.311,50	234.754,35
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	210.442,85	24.311,50	0,00	24.311,50	234.754,35
3.2.3.2	PORTABILIDADE	87.877,63	98.223,51	0,00	98.223,51	186.101,14
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	87.877,63	98.223,51	0,00	98.223,51	186.101,14
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	87.877,63	98.223,51	0,00	98.223,51	186.101,14
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	740.502,45	403.482,57	0,00	403.482,57	1.143.985,02
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	740.502,45	403.482,57	0,00	403.482,57	1.143.985,02
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	133.382,86	13.805,08	0,00	13.805,08	147.187,94
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	97.863,22	48.788,73	0,00	48.788,73	146.651,95
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	509.256,37	340.888,76	0,00	340.888,76	850.145,13
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.023.135,47	1.105.690,18	-27.067,62	1.078.622,56	7.101.758,03
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	6.023.135,47	1.105.690,18	-27.067,62	1.078.622,56	7.101.758,03
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	3.001.065,00	541.982,25	-14.261,87	527.720,38	3.528.785,38

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.4.2.3	PARTICIPANTES	3.018.338,44	563.274,20	-12.805,75	550.468,45	3.568.806,89
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	3.732,03	433,73	0,00	433,73	4.165,76
<b>3.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-10.933.478,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.082.424,39</b>	<b>-4.082.424,39</b>	<b>-15.015.902,99</b>
<b>3.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-12.913.590,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.082.424,39</b>	<b>-4.082.424,39</b>	<b>-16.996.015,04</b>
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.913.590,65	0,00	-4.082.424,39	-4.082.424,39	-16.996.015,04
<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>95.135.977,62</b>	<b>19.496.479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19.496.479,91</b>	<b>114.632.457,53</b>
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	95.135.977,62	19.496.479,91	0,00	19.496.479,91	114.632.457,53
<b>3.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>151.465,27</b>	<b>19.891,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.891,22</b>	<b>171.356,49</b>
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	151.465,27	19.891,22	0,00	19.891,22	171.356,49



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.325.462,74	-1.325.462,74	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-7.155.471,76	27.067,62	-1.105.690,18	-1.078.622,56	-8.234.094,32
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-6.023.135,47	27.067,62	-1.105.690,18	-1.078.622,56	-7.101.758,03
4.1.1.1	CORRENTES	-6.005.032,37	27.067,62	-1.104.066,82	-1.076.999,20	-7.082.031,57
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-2.991.262,32	14.261,87	-541.229,24	-526.967,37	-3.518.229,69
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-2.991.262,32	14.261,87	-541.229,24	-526.967,37	-3.518.229,69
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-2.991.262,32	14.261,87	-541.229,24	-526.967,37	-3.518.229,69
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-3.010.038,02	12.805,75	-562.403,85	-549.598,10	-3.559.636,12
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-3.010.038,02	12.805,75	-562.403,85	-549.598,10	-3.559.636,12
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-3.732,03	0,00	-433,73	-433,73	-4.165,76
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.732,03	0,00	-433,73	-433,73	-4.165,76
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-18.103,10	0,00	-1.623,36	-1.623,36	-19.726,46
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-9.802,68	0,00	-753,01	-753,01	-10.555,69
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-8.300,42	0,00	-870,35	-870,35	-9.170,77
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	6.781.127,32	897.196,40	-2.402,46	894.793,94	7.675.921,26
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	6.144.903,20	820.899,64	-2.402,46	818.497,18	6.963.400,38
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	5.001.169,97	661.797,65	-2.402,46	659.395,19	5.660.565,16
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.025.809,92	485.722,03	-1.499,64	484.222,39	4.510.032,31
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	381.309,00	41.260,87	0,00	41.260,87	422.569,87
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	381.309,00	41.260,87	0,00	41.260,87	422.569,87
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	381.309,00	41.260,87	0,00	41.260,87	422.569,87
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.022.990,03	121.618,03	0,00	121.618,03	1.144.608,06
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	906.436,57	97.428,23	0,00	97.428,23	1.003.864,80
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	906.436,57	97.428,23	0,00	97.428,23	1.003.864,80
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	23.939,68	10.832,06	0,00	10.832,06	34.771,74
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	18.256,68	8.260,66	0,00	8.260,66	26.517,34
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	5.683,00	2.571,40	0,00	2.571,40	8.254,40
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	31.997,48	4.225,59	0,00	4.225,59	36.223,07
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.343,00	726,00	0,00	3.069,00	3.069,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	29.654,48	3.499,59	0,00	3.499,59	33.154,07
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	60.616,30	9.132,15	0,00	9.132,15	69.748,45
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	37.835,85	5.666,56	0,00	5.666,56	43.502,41
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	22.780,45	3.465,59	0,00	3.465,59	26.246,04
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.132.465,10	270.243,58	-1.499,64	268.743,94	2.401.209,04
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.225.953,73	152.872,16	0,00	152.872,16	1.378.825,89
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.225.953,73	152.872,16	0,00	152.872,16	1.378.825,89
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	461.979,26	63.883,16	-1.499,64	62.383,52	524.362,78
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	341.013,89	48.718,01	-1.143,64	47.574,37	388.588,26
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	120.965,37	15.165,15	-356,00	14.809,15	135.774,52
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	181.518,03	22.810,04	0,00	22.810,04	204.328,07
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	106.141,72	13.068,00	0,00	13.068,00	119.209,72

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	75.376,31	9.742,04	0,00	9.742,04	85.118,35
<b>4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO</b>	<b>263.014,08</b>	<b>30.678,22</b>	<b>0,00</b>	<b>30.678,22</b>	<b>293.692,30</b>
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	109.099,65	13.147,81	0,00	13.147,81	122.247,46
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	153.914,43	17.530,41	0,00	17.530,41	171.444,84
<b>4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO</b>	<b>449.908,43</b>	<b>47.691,55</b>	<b>0,00</b>	<b>47.691,55</b>	<b>497.599,98</b>
<b>4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>409.777,09</b>	<b>43.513,24</b>	<b>0,00</b>	<b>43.513,24</b>	<b>453.290,33</b>
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	409.777,09	43.513,24	0,00	43.513,24	453.290,33
<b>4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>26.217,99</b>	<b>2.913,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,11</b>	<b>29.131,10</b>
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	26.217,99	2.913,11	0,00	2.913,11	29.131,10
<b>4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO</b>	<b>13.913,35</b>	<b>1.265,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,20</b>	<b>15.178,55</b>
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	11.310,45	1.265,20	0,00	1.265,20	12.575,65
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>39.137,36</b>	<b>4.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.908,00</b>	<b>44.045,36</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO</b>	<b>26.066,66</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>29.266,66</b>
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	26.066,66	3.200,00	0,00	3.200,00	29.266,66
<b>4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS</b>	<b>13.070,70</b>	<b>1.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,00</b>	<b>14.778,70</b>
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	5.607,00	740,00	0,00	740,00	6.347,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	7.463,70	968,00	0,00	968,00	8.431,70
<b>4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>33.606,15</b>	<b>25.034,55</b>	<b>0,00</b>	<b>25.034,55</b>	<b>58.640,70</b>
<b>4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>33.606,15</b>	<b>25.034,55</b>	<b>0,00</b>	<b>25.034,55</b>	<b>58.640,70</b>
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	26.012,15	21.211,40	0,00	21.211,40	47.223,55
4.2.1.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	0,00	2.961,15	0,00	2.961,15	2.961,15
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	7.594,00	862,00	0,00	862,00	8.456,00
<b>4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>62.317,94</b>	<b>442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>442,50</b>	<b>62.760,44</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>37.720,00</b>	<b>442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>442,50</b>	<b>38.162,50</b>
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	12.292,50	0,00	0,00	0,00	12.292,50
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	14.745,00	442,50	0,00	442,50	15.187,50
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	10.265,00	0,00	0,00	0,00	10.265,00
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>379.875,36</b>	<b>61.863,08</b>	<b>-319,82</b>	<b>61.543,26</b>	<b>441.418,62</b>
<b>4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA</b>	<b>379.875,36</b>	<b>61.863,08</b>	<b>-319,82</b>	<b>61.543,26</b>	<b>441.418,62</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>12.598,31</b>	<b>1.454,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,20</b>	<b>14.052,51</b>
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	12.598,31	1.454,20	0,00	1.454,20	14.052,51
<b>4.2.1.1.04.02.05 INFORMATICA</b>	<b>146.950,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>168.600,00</b>
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMATICA	146.950,00	21.650,00	0,00	21.650,00	168.600,00
<b>4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>7.349,88</b>	<b>26.793,07</b>	<b>-319,82</b>	<b>26.473,25</b>	<b>33.823,13</b>
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	7.349,88	26.793,07	-319,82	26.473,25	33.823,13
<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>113.000,24</b>	<b>11.965,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.965,81</b>	<b>124.966,05</b>
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	560,00	647,56	0,00	647,56	1.207,56
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	1.086,75	120,75	0,00	120,75	1.207,50
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.986,00	240,00	0,00	240,00	2.226,00
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	3.897,00	305,00	0,00	305,00	4.202,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	8.750,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.750,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	86.679,49	8.107,50	0,00	8.107,50	94.786,99
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.035,00	545,00	0,00	545,00	10.580,00
<b>4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>418.160,03</b>	<b>81.213,40</b>	<b>-583,00</b>	<b>80.630,40</b>	<b>498.790,43</b>
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.744,20	0,00	0,00	0,00	2.744,20
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	2.100,90	13.731,75	0,00	13.731,75	15.832,65
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	5.381,33	298,15	-583,00	-284,85	5.096,48
4.2.1.1.05.04 CORREIO	8.405,11	133,25	0,00	133,25	8.538,36
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.712,49	0,00	0,00	0,00	7.712,49
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	12.949,08	5.299,08	0,00	5.299,08	18.248,16
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	6.588,77	729,53	0,00	729,53	7.318,30
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	5.626,20	7.664,70	0,00	7.664,70	13.290,90
4.2.1.1.05.10 TARIFFAS BANCARIAS	1.950,83	258,55	0,00	258,55	2.209,38
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	475,24	30,04	0,00	30,04	505,28
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	5.776,65	291,65	0,00	291,65	6.068,30
4.2.1.1.05.16 INTERNET	57.755,82	14.140,45	0,00	14.140,45	71.896,27
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	7.058,45	756,25	0,00	756,25	7.814,70
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	1.231,57	130,07	0,00	130,07	1.361,64
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	208.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	231.000,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	12.902,76	1.433,64	0,00	1.433,64	14.336,40
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	52.409,35	6.791,69	0,00	6.791,69	59.201,04
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	4.564,81	472,38	0,00	472,38	5.037,19
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	3.000,55	0,00	0,00	0,00	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	6.300,00	0,00	6.300,00	11.040,00
4.2.1.1.05.31 MANUTENÇÃO PREDIAL	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	2.266,43	252,22	0,00	252,22	2.518,65
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>53.047,25</b>	<b>4.192,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,84</b>	<b>57.240,09</b>
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	53.047,25	4.192,84	0,00	4.192,84	57.240,09
<b>4.2.1.1.07 TRIBUTOS</b>	<b>28.317,00</b>	<b>3.329,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329,25</b>	<b>31.646,25</b>
4.2.1.1.07.03 TAFIC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	13.317,00	3.329,25	0,00	3.329,25	16.646,25
<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>1.143.733,23</b>	<b>159.101,99</b>	<b>0,00</b>	<b>159.101,99</b>	<b>1.302.835,22</b>
<b>4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.143.733,23</b>	<b>159.101,99</b>	<b>0,00</b>	<b>159.101,99</b>	<b>1.302.835,22</b>
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.143.733,23	159.101,99	0,00	159.101,99	1.302.835,22
<b>4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>636.224,12</b>	<b>76.296,76</b>	<b>0,00</b>	<b>76.296,76</b>	<b>712.520,88</b>
<b>4.2.2.1 DESPESAS COMUNS</b>	<b>636.224,12</b>	<b>76.296,76</b>	<b>0,00</b>	<b>76.296,76</b>	<b>712.520,88</b>
<b>4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>630.472,41</b>	<b>69.207,19</b>	<b>0,00</b>	<b>69.207,19</b>	<b>699.679,60</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	350.680,78	36.337,32	0,00	36.337,32	387.018,10
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	328.523,18	34.140,85	0,00	34.140,85	362.664,03
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	328.523,18	34.140,85	0,00	34.140,85	362.664,03
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	15.658,53	1.742,74	0,00	1.742,74	17.401,27
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	6.507,87	726,00	0,00	726,00	7.233,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	9.150,66	1.016,74	0,00	1.016,74	10.167,40
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	6.499,07	453,73	0,00	453,73	6.952,80
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.684,17	453,73	0,00	453,73	5.137,90
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	270.743,63	31.627,87	0,00	31.627,87	302.371,50
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	167.869,70	18.641,85	0,00	18.641,85	186.511,55
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	167.869,70	18.641,85	0,00	18.641,85	186.511,55
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	59.695,02	7.503,86	0,00	7.503,86	67.198,88
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	45.016,38	5.722,53	0,00	5.722,53	50.738,91
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	14.678,64	1.781,33	0,00	1.781,33	16.459,97
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	15.628,75	1.857,35	0,00	1.857,35	17.486,10
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	11.902,56	1.452,00	0,00	1.452,00	13.354,56
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	3.726,19	405,35	0,00	405,35	4.131,54
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	27.550,16	3.624,81	0,00	3.624,81	31.174,97
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	11.373,59	1.553,49	0,00	1.553,49	12.927,08
4.2.2.1.01.03.04.02	FÉRIAS	16.176,57	2.071,32	0,00	2.071,32	18.247,89
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	9.048,00	1.242,00	0,00	1.242,00	10.290,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	6.040,00	800,00	0,00	800,00	6.840,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	6.040,00	800,00	0,00	800,00	6.840,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.008,00	442,00	0,00	442,00	3.450,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.281,00	200,00	0,00	200,00	1.481,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.727,00	242,00	0,00	242,00	1.969,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.608,00	5.522,10	0,00	5.522,10	8.130,10
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	2.608,00	5.522,10	0,00	5.522,10	8.130,10
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	0,00	5.047,10	0,00	5.047,10	5.047,10
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	475,00	0,00	475,00	2.593,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.367,50	1.367,50	0,00	1.367,50	2.735,00
4.2.2.1.03.02	DIÁRIAS	1.367,50	1.367,50	0,00	1.367,50	2.735,00
4.2.2.1.03.02.03	P. PRÓPRIO	1.367,50	1.367,50	0,00	1.367,50	2.735,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.776,21	199,97	0,00	199,97	1.976,18
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.776,21	199,97	0,00	199,97	1.976,18
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	365.468,46	60.263,66	0,00	60.263,66	425.732,12
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	365.468,46	60.263,66	0,00	60.263,66	425.732,12
4.3.1.1	COMUM	365.468,46	60.263,66	0,00	60.263,66	425.732,12
4.3.1.1.01	PROVISAO	365.468,46	60.263,66	0,00	60.263,66	425.732,12
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	365.468,46	60.263,66	0,00	60.263,66	425.732,12
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	51.086,99	8.423,95	0,00	8.423,95	59.510,94
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	314.381,47	51.839,71	0,00	51.839,71	366.221,18
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-666.407,68	0,00	-217.370,10	-217.370,10	-883.777,78
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-704.064,71	0,00	-217.370,10	-217.370,10	-921.434,81

## Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-704.064,71	0,00	-217.370,10	-217.370,10	-921.434,81
<b>4.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>37.657,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.657,03</b>
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.657,03	0,00	0,00	0,00	37.657,03
<b>4.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>675.283,66</b>	<b>340.935,06</b>	<b>0,00</b>	<b>340.935,06</b>	<b>1.016.218,72</b>
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	779.438,42	340.935,06	0,00	340.935,06	1.120.373,48
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 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.950.406,94	-10.950.406,94	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-129.532.458,56	0,00	-10.950.302,64	-10.950.302,64	-140.482.761,20
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-103.499.127,02	0,00	-7.406.233,13	-7.406.233,13	-110.905.360,15
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-103.499.127,02	0,00	-7.406.233,13	-7.406.233,13	-110.905.360,15
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-13.070.450,66	0,00	-3.217.947,43	-3.217.947,43	-16.288.398,09
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-90.428.676,36	0,00	-4.188.285,70	-4.188.285,70	-94.616.962,06
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-1.095.567,26	0,00	-145.997,12	-145.997,12	-1.241.564,38
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.095.567,26	0,00	-145.997,12	-145.997,12	-1.241.564,38
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.095.567,26	0,00	-145.997,12	-145.997,12	-1.241.564,38
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.095.567,26	0,00	-145.997,12	-145.997,12	-1.241.564,38
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-24.883.793,44	0,00	-3.393.507,20	-3.393.507,20	-28.277.300,64
5.1.4.1	FUNDOS	-24.883.793,44	0,00	-3.393.507,20	-3.393.507,20	-28.277.300,64
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.780.920,19	0,00	-567.035,41	-567.035,41	-3.347.955,60
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.780.920,19	0,00	-567.035,41	-567.035,41	-3.347.955,60
5.1.4.1.04	ACOES	-18.220.726,66	0,00	-2.286.515,80	-2.286.515,80	-20.507.242,46
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-18.220.726,66	0,00	-2.286.515,80	-2.286.515,80	-20.507.242,46
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-3.882.146,59	0,00	-539.955,99	-539.955,99	-4.422.102,58
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-3.882.146,59	0,00	-539.955,99	-539.955,99	-4.422.102,58
5.1.9	OUTRAS	-53.970,84	0,00	-4.565,19	-4.565,19	-58.536,03
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-4.399,69	0,00	0,00	0,00	-4.399,69
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-28.996,44	0,00	-2.070,31	-2.070,31	-31.066,75
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-20.574,71	0,00	-2.494,88	-2.494,88	-23.069,59
5.1.9.4.01	SELIC	-1.065,27	0,00	0,00	0,00	-1.065,27
5.1.9.4.02	CETIP	-19.509,44	0,00	-2.494,88	-2.494,88	-22.004,32
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	117.932.572,28	6.650.612,45	-104,30	6.650.508,15	124.583.080,43
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	99.549.900,10	2.370.851,85	0,00	2.370.851,85	101.920.751,95
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	99.549.900,10	2.370.851,85	0,00	2.370.851,85	101.920.751,95
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	11.727.329,20	902.613,90	0,00	902.613,90	12.629.943,10
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	87.822.570,90	1.468.237,95	0,00	1.468.237,95	89.290.808,85
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	170.179,95	19.837,28	0,00	19.837,28	190.017,23
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	170.179,95	19.837,28	0,00	19.837,28	190.017,23
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	170.179,95	19.837,28	0,00	19.837,28	190.017,23
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	170.179,95	19.837,28	0,00	19.837,28	190.017,23
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.034.130,95	4.236.843,45	0,00	4.236.843,45	22.270.974,40
5.2.4.1	FUNDOS	18.034.130,95	4.236.843,45	0,00	4.236.843,45	22.270.974,40
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	521.397,37	23.232,08	0,00	23.232,08	544.629,45
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	521.397,37	23.232,08	0,00	23.232,08	544.629,45
5.2.4.1.04	ACOES	14.894.337,81	4.008.418,39	0,00	4.008.418,39	18.902.756,20
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	14.894.337,81	4.008.418,39	0,00	4.008.418,39	18.902.756,20
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	2.618.395,77	205.192,98	0,00	205.192,98	2.823.588,75
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	2.618.395,77	205.192,98	0,00	205.192,98	2.823.588,75
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	178.361,28	23.079,87	-104,30	22.975,57	201.336,85
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	38.912,66	6.759,64	0,00	6.759,64	45.672,30
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	54,06	6,09	0,00	6,09	60,15

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>5.2.9.4</b>	<b>DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>45.001,58</b>	<b>5.568,72</b>	<b>-104,30</b>	<b>5.464,42</b>	<b>50.466,00</b>
5.2.9.4.01	SELIC	2.988,09	255,20	0,00	255,20	3.243,29
5.2.9.4.02	CETIP	42.000,71	5.212,30	0,00	5.212,30	47.213,01
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	12,78	101,22	-104,30	-3,08	9,70
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	28.996,44	2.070,31	0,00	2.070,31	31.066,75
<b>5.2.9.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO</b>	<b>64.974,94</b>	<b>8.675,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.675,11</b>	<b>73.650,05</b>
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	64.974,94	8.675,11	0,00	8.675,11	73.650,05
<b>5.8</b>	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>11.599.886,28</b>	<b>4.299.794,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299.794,49</b>	<b>15.899.680,77</b>
<b>5.8.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>10.933.478,60</b>	<b>4.082.424,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082.424,39</b>	<b>15.015.902,99</b>
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.913.590,65	4.082.424,39	0,00	4.082.424,39	16.996.015,04
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>666.407,68</b>	<b>217.370,10</b>	<b>0,00</b>	<b>217.370,10</b>	<b>883.777,78</b>
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	704.064,71	217.370,10	0,00	217.370,10	921.434,81
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.657,03	0,00	0,00	0,00	-37.657,03