

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	291.704.918,54	152.431.620,62	-126.258.910,19	26.172.710,43	317.877.628,97
1.1	DISPONIVEL	5.996,70	82.480.357,54	-82.338.264,98	142.092,56	148.089,26
1.1.1	IMEDIATO	5.996,70	82.480.357,54	-82.338.264,98	142.092,56	148.089,26
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.996,70	51.131.384,72	-50.989.292,16	142.092,56	148.089,26
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.996,70	642.120,08	-642.133,53	-13,45	5.983,25
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	50.489.264,64	-50.347.158,63	142.106,01	142.106,01
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	60.263,66	-60.263,66	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	60.263,66	-60.263,66	0,00	0,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	31.288.709,16	-31.288.709,16	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.070.548,42	-2.070.548,42	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	29.218.160,74	-29.218.160,74	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	291.621.948,24	69.951.263,08	-43.916.452,15	26.034.810,93	317.656.759,17
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	25.172.849,43	-25.172.849,43	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	25.172.849,43	-25.172.849,43	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	18.071.543,12	-18.071.543,12	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.852.610,94	-8.852.610,94	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.852.610,94	-8.852.610,94	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	9.211.043,36	-9.211.043,36	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	9.211.043,36	-9.211.043,36	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.888,82	-7.888,82	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.888,82	-7.888,82	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	6.967.955,96	-6.967.955,96	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.357.389,44	-3.357.389,44	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.357.389,44	-3.357.389,44	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	3.610.566,52	-3.610.566,52	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.610.566,52	-3.610.566,52	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	133.350,35	-133.350,35	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	79.677,95	-79.677,95	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	53.672,40	-53.672,40	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.132.877,93	2.786.913,17	-2.719.575,23	67.337,94	1.200.215,87
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	1.697.622,09	-1.697.622,09	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.693.071,59	-1.693.071,59	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	854.587,40	-854.587,40	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	854.587,40	-854.587,40	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	838.079,01	-838.079,01	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	838.079,01	-838.079,01	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	405,18	-405,18	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	405,18	-405,18	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.923,95	-1.923,95	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	891,33	-891,33	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	891,33	-891,33	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	1.032,62	-1.032,62	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.032,62	-1.032,62	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.626,55	-2.626,55	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.626,55	-2.626,55	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	158.486,14	19.541,61	-12.467,33	7.074,28	165.560,42
1.2.2.2.01	13º SALARIO	107.220,72	7.195,03	0,00	7.195,03	114.415,75
1.2.2.2.02	FERIAS	420,17	12.346,58	-12.346,58	0,00	420,17
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	12.346,58	-12.346,58	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	SEGUROS A APROPRIAR	845,25	0,00	-120,75	-120,75	724,50
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	845,25	0,00	-120,75	-120,75	724,50
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.009.485,81	-1.009.485,81	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	1.009.485,81	-1.009.485,81	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	974.391,79	60.263,66	0,00	60.263,66	1.034.655,45
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	974.391,79	60.263,66	0,00	60.263,66	1.034.655,45
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	136.205,24	8.423,95	0,00	8.423,95	144.629,19
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	838.186,55	51.839,71	0,00	51.839,71	890.026,26
1.2.3	INVESTIMENTOS	290.489.070,31	41.991.500,48	-16.024.027,49	25.967.472,99	316.456.543,30
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	120.717.874,48	7.074.414,81	-5.773.107,25	1.301.307,56	122.019.182,04
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	120.717.874,48	7.074.414,81	-5.773.107,25	1.301.307,56	122.019.182,04
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOURO NACIONAL	29.111.030,72	693.246,55	-381.176,78	312.069,77	29.423.100,49
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	29.111.030,72	693.246,55	-381.176,78	312.069,77	29.423.100,49
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	91.606.843,76	6.381.168,26	-5.391.930,47	989.237,79	92.596.081,55
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	91.606.843,76	5.000.964,84	-4.011.727,05	989.237,79	92.596.081,55
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	1.380.203,42	-1.380.203,42	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.516.664,48	130.862,82	-23.434,38	107.428,44	12.624.092,92
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.516.664,48	130.862,82	-23.434,38	107.428,44	12.624.092,92
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.516.664,48	130.862,82	-23.434,38	107.428,44	12.624.092,92
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.516.664,48	130.862,82	-23.434,38	107.428,44	12.624.092,92
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	157.254.531,35	34.786.222,85	-10.227.485,86	24.558.736,99	181.813.268,34
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	89.703.465,25	31.828.225,20	-8.494.933,73	23.333.291,47	113.036.756,72
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	89.703.465,25	31.828.225,20	-8.494.933,73	23.333.291,47	113.036.756,72
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	89.703.465,25	27.602.891,29	-4.269.599,82	23.333.291,47	113.036.756,72
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.225.333,91	-4.225.333,91	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	20.597.032,55	2.371.002,32	-1.513.062,82	857.939,50	21.454.972,05
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	20.597.032,55	2.371.002,32	-1.513.062,82	857.939,50	21.454.972,05
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	46.954.033,55	586.995,33	-219.489,31	367.506,02	47.321.539,57
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	46.954.033,55	586.995,33	-219.489,31	367.506,02	47.321.539,57
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	46.954.033,55	586.995,33	-219.489,31	367.506,02	47.321.539,57
1.3	PERMANENTE	76.973,60	0,00	-4.193,06	-4.193,06	72.780,54
1.3.1	IMOBILIZADO	76.973,60	0,00	-4.193,06	-4.193,06	72.780,54
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	76.973,60	0,00	-4.193,06	-4.193,06	72.780,54
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	76.973,60	0,00	-4.193,06	-4.193,06	72.780,54
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.731,20	0,00	-60,70	-60,70	2.670,50
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	3.641,60	0,00	0,00	0,00	3.641,60
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-910,40	0,00	-60,70	-60,70	-971,10
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.368,33	0,00	-71,66	-71,66	3.296,67
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-931,67	0,00	-71,66	-71,66	-1.003,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	62.758,37	0,00	-3.510,37	-3.510,37	59.248,00
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	-325.947,89	0,00	-3.510,37	-3.510,37	-329.458,26
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	8.115,70	0,00	-550,33	-550,33	7.565,37
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	-19.834,30	0,00	-550,33	-550,33	-20.384,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-291.704.918,54	58.418.597,06	-84.591.307,49	-26.172.710,43	-317.877.628,97
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-15.285.131,84	57.409.111,25	-57.404.643,48	4.467,77	-15.280.664,07
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-84.973,02	27.678.821,67	-27.695.928,67	-17.107,00	-102.080,02
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	701.753,47	-701.753,47	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	21.463,97	-21.463,97	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	14.381,10	-14.381,10	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	665.908,40	-665.908,40	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-3.792,05	3.792,05	-7.329,82	-3.537,77	-7.329,82
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-3.792,05	3.792,05	-7.329,82	-3.537,77	-7.329,82
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-81.180,97	26.973.276,15	-26.986.845,38	-13.569,23	-94.750,20
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.694.995,54	-1.694.995,54	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	855.478,73	-855.478,73	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	839.111,63	-839.111,63	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	405,18	-405,18	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	84.550,09	-84.550,09	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-42.976,45	15.573,94	-20.881,10	-5.307,16	-48.283,61
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-31.336,66	0,00	-5.307,16	-5.307,16	-36.643,82
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-11.639,79	15.573,94	-15.573,94	0,00	-11.639,79
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-38.204,52	0,00	-8.262,07	-8.262,07	-46.466,59
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-38.204,52	0,00	-8.262,07	-8.262,07	-46.466,59
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	25.178.156,58	-25.178.156,58	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-15.199.030,96	596.045,16	-574.464,84	21.580,32	-15.177.450,64
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-960.855,01	388.122,20	-451.971,85	-63.849,65	-1.024.704,66
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-418.932,89	334.997,21	-362.611,26	-27.614,05	-446.546,94
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-240.842,93	240.842,93	-245.602,22	-4.759,29	-245.602,22
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-58.785,26	1.174,16	-7.827,94	-6.653,78	-65.439,04
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-58.785,26	1.174,16	-7.827,94	-6.653,78	-65.439,04
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-119.304,70	92.980,12	-109.181,10	-16.200,98	-135.505,68
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-119.304,70	92.980,12	-109.181,10	-16.200,98	-135.505,68
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	34.612,40	-34.612,40	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.474,47	-1.474,47	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	4.653,89	-4.653,89	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	6.935,52	-6.935,52	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-541.922,12	18.512,59	-54.748,19	-36.235,60	-578.157,72
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-233.859,44	0,00	-28.556,56	-28.556,56	-262.416,00
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-186.609,27	0,00	-22.558,08	-22.558,08	-209.167,35
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-47.250,17	0,00	-5.998,48	-5.998,48	-53.248,65
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-308.062,68	18.512,59	-26.191,63	-7.679,04	-315.741,72
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-228.412,92	14.330,98	-18.193,65	-3.862,67	-232.275,59
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-79.649,76	4.181,61	-7.997,98	-3.816,37	-83.466,13
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-126.238,22	126.238,22	-122.492,99	3.745,23	-122.492,99
2.1.2.2.01	PESSOAL	-123.206,66	123.206,66	-121.209,07	1.997,59	-121.209,07
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-42.067,44	42.067,44	-45.420,72	-3.353,28	-45.420,72
2.1.2.2.01.02	INSS	-64.850,77	64.850,77	-57.877,06	6.973,71	-57.877,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.2.01.03	FGTS	-16.288,45	16.288,45	-17.911,29	-1.622,84	-17.911,29
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.031,56	3.031,56	-1.283,92	1.747,64	-1.283,92
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-575,47	575,47	-146,36	429,11	-146,36
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.765,40	1.765,40	-464,19	1.301,21	-464,19
2.1.2.2.04.04	INSS	-690,69	690,69	-673,37	17,32	-673,37
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.111.937,73	81.684,74	0,00	81.684,74	-14.030.252,99
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-35.515.100,23	81.684,74	0,00	81.684,74	-35.433.415,49
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	21.403.162,50	0,00	0,00	0,00	21.403.162,50
2.1.3	INVESTIMENTOS	-1.127,86	29.134.244,42	-29.134.249,97	-5,55	-1.133,41
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	2.002.152,58	-2.002.152,58	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	2.002.152,58	-2.002.152,58	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	2.002.152,58	-2.002.152,58	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	2.002.152,58	-2.002.152,58	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.121.012,36	-27.121.012,36	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	27.121.012,36	-27.121.012,36	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	27.121.012,36	-27.121.012,36	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.127,86	11.079,48	-11.085,03	-5,55	-1.133,41
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.127,86	0,00	-5,55	-5,55	-1.133,41
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.626,55	-2.626,55	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.452,93	-8.452,93	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	7.939,69	-7.939,69	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	513,24	-513,24	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	119,88	-119,88	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	393,36	-393,36	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.034.655,45	0,00	-79.352,45	-79.352,45	-1.114.007,90
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.034.655,45	0,00	-79.352,45	-79.352,45	-1.114.007,90
2.2.2.1	COMUM	-1.034.655,45	0,00	-79.352,45	-79.352,45	-1.114.007,90
2.2.2.1.01	PROVISAO	-1.034.655,45	0,00	-79.352,45	-79.352,45	-1.114.007,90
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-1.034.655,45	0,00	-79.352,45	-79.352,45	-1.114.007,90
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-144.629,19	0,00	-11.092,28	-11.092,28	-155.721,47
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-890.026,26	0,00	-68.260,17	-68.260,17	-958.286,43
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-275.385.131,25	1.009.485,81	-27.107.311,56	-26.097.825,75	-301.482.957,00
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-273.967.863,63	0,00	-25.071.267,86	-25.071.267,86	-299.039.131,49
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-273.967.863,63	0,00	-25.071.267,86	-25.071.267,86	-299.039.131,49
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-273.967.863,63	0,00	-25.071.267,86	-25.071.267,86	-299.039.131,49
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-235.020.688,24	0,00	-21.675.534,95	-21.675.534,95	-256.696.223,19
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-105.122.059,93	0,00	-10.332.975,10	-10.332.975,10	-115.455.035,03
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-105.122.059,93	0,00	-10.332.975,10	-10.332.975,10	-115.455.035,03
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-129.898.628,31	0,00	-11.342.559,85	-11.342.559,85	-141.241.188,16
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-105.466.528,20	0,00	-10.120.906,81	-10.120.906,81	-115.587.435,01
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-24.432.100,11	0,00	-1.221.653,04	-1.221.653,04	-25.653.753,15
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-38.947.175,39	0,00	-3.395.732,91	-3.395.732,91	-42.342.908,30
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-38.947.175,39	0,00	-3.395.732,91	-3.395.732,91	-42.342.908,30
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-38.947.175,39	0,00	-3.395.732,91	-3.395.732,91	-42.342.908,30
2.3.2	FUNDOS	-1.417.267,62	1.009.485,81	-2.036.043,70	-1.026.557,89	-2.443.825,51
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-176.875,85	0,00	-17.072,08	-17.072,08	-193.947,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-176.875,85	0,00	-17.072,08	-17.072,08	-193.947,93
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-176.875,85	0,00	-17.072,08	-17.072,08	-193.947,93
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.240.391,77	1.009.485,81	-2.018.971,62	-1.009.485,81	-2.249.877,58
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.240.391,77	0,00	-1.009.485,81	-1.009.485,81	-2.249.877,58
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-1.240.391,77	0,00	-1.009.485,81	-1.009.485,81	-2.249.877,58
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.009.485,81	-1.009.485,81	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	1.009.485,81	-1.009.485,81	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	27.593.475,05	-27.593.475,05	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-108.508.220,76	8.262,07	-25.172.849,42	-25.164.587,35	-133.672.808,11
3.1.1	CORRENTES	-106.226.535,60	8.262,07	-25.039.499,07	-25.031.237,00	-131.257.772,60
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-50.822.313,20	8.262,07	-12.210.000,37	-12.201.738,30	-63.024.051,50
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-50.822.313,20	8.262,07	-12.210.000,37	-12.201.738,30	-63.024.051,50
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-40.443.097,50	0,00	-9.756.716,18	-9.756.716,18	-50.199.813,68
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-6.811.345,94	8.262,07	-1.597.805,54	-1.589.543,47	-8.400.889,41
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.567.869,76	0,00	-855.478,65	-855.478,65	-4.423.348,41
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-55.329.819,07	0,00	-12.821.803,64	-12.821.803,64	-68.151.622,71
3.1.1.3.01	ATIVOS	-55.329.819,07	0,00	-12.821.803,64	-12.821.803,64	-68.151.622,71
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-55.329.819,07	0,00	-12.821.803,64	-12.821.803,64	-68.151.622,71
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-40.666.295,43	0,00	-9.537.740,34	-9.537.740,34	-50.204.035,77
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.201.827,65	0,00	-882.771,28	-882.771,28	-5.084.598,93
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-6.853.565,01	0,00	-1.561.986,63	-1.561.986,63	-8.415.551,64
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.608.130,98	0,00	-839.305,39	-839.305,39	-4.447.436,37
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-74.403,33	0,00	-7.695,06	-7.695,06	-82.098,39
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-74.403,33	0,00	-7.695,06	-7.695,06	-82.098,39
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-43.125,98	0,00	-4.424,42	-4.424,42	-47.550,40
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-21.948,33	0,00	-2.335,24	-2.335,24	-24.283,57
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-7.429,34	0,00	-723,98	-723,98	-8.153,32
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.899,68	0,00	-211,42	-211,42	-2.111,10
3.1.5	PORTABILIDADE	-2.281.685,16	0,00	-133.350,35	-133.350,35	-2.415.035,51
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.995.499,53	0,00	-79.677,95	-79.677,95	-2.075.177,48
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.995.499,53	0,00	-79.677,95	-79.677,95	-2.075.177,48
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-286.185,63	0,00	-53.672,40	-53.672,40	-339.858,03
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-286.185,63	0,00	-53.672,40	-53.672,40	-339.858,03
3.2	DEDUCOES	1.618.551,70	801.877,50	0,00	801.877,50	2.420.429,20
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	420.855,49	106.014,06	0,00	106.014,06	526.869,55
3.2.3.1	RESGATE	234.754,35	21.463,97	0,00	21.463,97	256.218,32
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	234.754,35	21.463,97	0,00	21.463,97	256.218,32
3.2.3.2	PORTABILIDADE	186.101,14	84.550,09	0,00	84.550,09	270.651,23
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	186.101,14	84.550,09	0,00	84.550,09	270.651,23
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	186.101,14	84.550,09	0,00	84.550,09	270.651,23
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	1.143.985,02	695.863,44	0,00	695.863,44	1.839.848,46
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	1.143.985,02	695.863,44	0,00	695.863,44	1.839.848,46
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	147.187,94	14.381,10	0,00	14.381,10	161.569,04
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	146.651,95	15.573,94	0,00	15.573,94	162.225,89
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	850.145,13	665.908,40	0,00	665.908,40	1.516.053,53
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.101.758,03	1.694.995,54	-48.232,83	1.646.762,71	8.748.520,74
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	7.101.758,03	1.694.995,54	-48.232,83	1.646.762,71	8.748.520,74
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	3.528.785,38	855.478,73	-24.113,61	831.365,12	4.360.150,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.4.2.3	PARTICIPANTES	3.568.806,89	839.111,63	-24.119,22	814.992,41	4.383.799,30
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	4.165,76	405,18	0,00	405,18	4.570,94
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.015.902,99	0,00	-2.372.392,80	-2.372.392,80	-17.388.295,79
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.996.015,04	0,00	-2.372.392,80	-2.372.392,80	-19.368.407,84
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.996.015,04	0,00	-2.372.392,80	-2.372.392,80	-19.368.407,84
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.980.112,05	0,00	0,00	0,00	1.980.112,05
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.980.112,05	0,00	0,00	0,00	1.980.112,05
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	114.632.457,53	25.072.803,67	0,00	25.072.803,67	139.705.261,20
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	114.632.457,53	25.072.803,67	0,00	25.072.803,67	139.705.261,20
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	171.356,49	15.536,27	0,00	15.536,27	186.892,76
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	171.356,49	15.536,27	0,00	15.536,27	186.892,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.842.291,32	-1.842.291,32	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-8.234.094,32	48.232,83	-1.694.995,54	-1.646.762,71	-9.880.857,03
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-7.101.758,03	48.232,83	-1.694.995,54	-1.646.762,71	-8.748.520,74
4.1.1.1	CORRENTES	-7.082.031,57	48.232,83	-1.693.071,59	-1.644.838,76	-8.726.870,33
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-3.518.229,69	24.113,61	-854.587,40	-830.473,79	-4.348.703,48
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-3.518.229,69	24.113,61	-854.587,40	-830.473,79	-4.348.703,48
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-3.518.229,69	24.113,61	-854.587,40	-830.473,79	-4.348.703,48
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-3.559.636,12	24.119,22	-838.079,01	-813.959,79	-4.373.595,91
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-3.559.636,12	24.119,22	-838.079,01	-813.959,79	-4.373.595,91
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-4.165,76	0,00	-405,18	-405,18	-4.570,94
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.165,76	0,00	-405,18	-405,18	-4.570,94
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-19.726,46	0,00	-1.923,95	-1.923,95	-21.650,41
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-10.555,69	0,00	-891,33	-891,33	-11.447,02
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-9.170,77	0,00	-1.032,62	-1.032,62	-10.203,39
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	7.675.921,26	705.220,23	-87.554,23	617.666,00	8.293.587,26
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	6.963.400,38	610.556,21	-87.554,23	523.001,98	7.486.402,36
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	5.660.565,16	610.556,21	-5.869,49	604.686,72	6.265.251,88
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.510.032,31	475.283,61	-4.181,61	471.102,00	4.981.134,31
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	422.569,87	41.897,75	0,00	41.897,75	464.467,62
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	422.569,87	41.897,75	0,00	41.897,75	464.467,62
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	422.569,87	41.897,75	0,00	41.897,75	464.467,62
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.144.608,06	128.029,46	0,00	128.029,46	1.272.637,52
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.003.864,80	101.790,48	0,00	101.790,48	1.105.655,28
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.003.864,80	101.790,48	0,00	101.790,48	1.105.655,28
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	34.771,74	12.970,85	0,00	12.970,85	47.742,59
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	26.517,34	9.574,56	0,00	9.574,56	36.091,90
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	8.254,40	3.396,29	0,00	3.396,29	11.650,69
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	36.223,07	4.225,59	0,00	4.225,59	40.448,66
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.069,00	726,00	0,00	3.795,00	3.795,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	33.154,07	3.499,59	0,00	3.499,59	36.653,66
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	69.748,45	9.042,54	0,00	9.042,54	78.790,99
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	43.502,41	5.638,70	0,00	5.638,70	49.141,11
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	26.246,04	3.403,84	0,00	3.403,84	29.649,88
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.401.209,04	252.666,70	-4.181,61	248.485,09	2.649.694,13
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.378.825,89	150.512,36	0,00	150.512,36	1.529.338,25
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.378.825,89	150.512,36	0,00	150.512,36	1.529.338,25
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	524.362,78	53.996,98	-4.181,61	49.815,37	574.178,15
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	388.588,26	38.469,16	-3.188,94	35.280,22	423.868,48
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	135.774,52	15.527,82	-992,67	14.535,15	150.309,67
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	204.328,07	22.956,62	0,00	22.956,62	227.284,69
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	119.209,72	13.068,00	0,00	13.068,00	132.277,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	85.118,35	9.888,62	0,00	9.888,62	95.006,97
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	293.692,30	25.200,74	0,00	25.200,74	318.893,04
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	122.247,46	13.147,80	0,00	13.147,80	135.395,26
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	171.444,84	12.052,94	0,00	12.052,94	183.497,78
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	497.599,98	47.954,70	0,00	47.954,70	545.554,68
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	453.290,33	43.776,39	0,00	43.776,39	497.066,72
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	453.290,33	43.776,39	0,00	43.776,39	497.066,72
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	29.131,10	2.913,11	0,00	2.913,11	32.044,21
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	29.131,10	2.913,11	0,00	2.913,11	32.044,21
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	15.178,55	1.265,20	0,00	1.265,20	16.443,75
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	12.575,65	1.265,20	0,00	1.265,20	13.840,85
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	2.602,90	0,00	0,00	0,00	2.602,90
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	44.045,36	4.735,00	0,00	4.735,00	48.780,36
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	29.266,66	3.600,00	0,00	3.600,00	32.866,66
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	29.266,66	3.600,00	0,00	3.600,00	32.866,66
4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS	14.778,70	1.135,00	0,00	1.135,00	15.913,70
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	6.347,00	530,00	0,00	530,00	6.877,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.431,70	605,00	0,00	605,00	9.036,70
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	58.640,70	5.980,00	0,00	5.980,00	64.620,70
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	58.640,70	5.980,00	0,00	5.980,00	64.620,70
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	47.223,55	5.730,00	0,00	5.730,00	52.953,55
4.2.1.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	2.961,15	250,00	0,00	250,00	3.211,15
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	8.456,00	0,00	0,00	0,00	8.456,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	62.760,44	35.677,55	0,00	35.677,55	98.437,99
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	24.597,94	32.267,55	0,00	32.267,55	56.865,49
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	38.162,50	3.410,00	0,00	3.410,00	41.572,50
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	12.292,50	442,50	0,00	442,50	12.735,00
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	15.187,50	1.492,50	0,00	1.492,50	16.680,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	10.265,00	1.475,00	0,00	1.475,00	11.740,00
4.2.1.1.03.02.05 CONVIDADOS	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	441.418,62	38.197,07	-1.687,88	36.509,19	477.927,81
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	441.418,62	38.197,07	-1.687,88	36.509,19	477.927,81
4.2.1.1.04.02.01 CONSULTORIA ATUARIAL	35.476,93	0,00	0,00	0,00	35.476,93
4.2.1.1.04.02.01.01 CONSULTORIA ATUARIAL	35.476,93	0,00	0,00	0,00	35.476,93
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	14.052,51	1.484,93	0,00	1.484,93	15.537,44
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	14.052,51	1.484,93	0,00	1.484,93	15.537,44
4.2.1.1.04.02.05 INFORMATICA	168.600,00	21.650,00	0,00	21.650,00	190.250,00
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMATICA	168.600,00	21.650,00	0,00	21.650,00	190.250,00
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	33.823,13	4.653,89	-1.687,88	2.966,01	36.789,14
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	33.823,13	4.653,89	-1.687,88	2.966,01	36.789,14
4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	124.966,05	10.408,25	0,00	10.408,25	135.374,30
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	1.207,56	0,00	0,00	0,00	1.207,56
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	1.207,50	120,75	0,00	120,75	1.328,25
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 11/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.226,00	240,00	0,00	240,00	2.466,00
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	4.202,00	255,00	0,00	255,00	4.457,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	94.786,99	8.107,50	0,00	8.107,50	102.894,49
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.580,00	1.685,00	0,00	1.685,00	12.265,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	498.790,43	47.895,50	0,00	47.895,50	546.685,93
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.744,20	282,60	0,00	282,60	3.026,80
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	15.832,65	0,00	0,00	0,00	15.832,65
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	5.096,48	0,00	0,00	0,00	5.096,48
4.2.1.1.05.04 CORREIO	8.538,36	3.601,18	0,00	3.601,18	12.139,54
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.712,49	900,00	0,00	900,00	8.612,49
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	18.248,16	500,00	0,00	500,00	18.748,16
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	7.318,30	729,53	0,00	729,53	8.047,83
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	13.290,90	1.400,00	0,00	1.400,00	14.690,90
4.2.1.1.05.10 TARIFFAS BANCARIAS	2.209,38	250,32	0,00	250,32	2.459,70
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	505,28	0,00	0,00	0,00	505,28
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	6.068,30	175,50	0,00	175,50	6.243,80
4.2.1.1.05.16 INTERNET	71.896,27	7.185,17	0,00	7.185,17	79.081,44
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	7.814,70	951,94	0,00	951,94	8.766,64
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	1.361,64	0,00	0,00	0,00	1.361,64
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	231.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	253.500,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	14.336,40	1.433,64	0,00	1.433,64	15.770,04
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	59.201,04	7.260,88	0,00	7.260,88	66.461,92
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	5.037,19	0,00	0,00	0,00	5.037,19
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	3.000,55	436,00	0,00	436,00	3.436,55
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	11.040,00	0,00	0,00	0,00	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	2.518,65	288,74	0,00	288,74	2.807,39
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	68,49	0,00	0,00	0,00	68,49
4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	57.240,09	4.193,06	0,00	4.193,06	61.433,15
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	57.240,09	4.193,06	0,00	4.193,06	61.433,15
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	31.646,25	3.329,42	0,00	3.329,42	34.975,67
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	16.646,25	3.329,42	0,00	3.329,42	19.975,67
4.2.1.1.99 OUTRAS DESPESAS	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32
4.2.1.1.99.02 DESPESAS FINANCEIRAS	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32
4.2.1.1.99.02.01 DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32
4.2.1.1.99.02.01.01 DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	1.302.835,22	0,00	-81.684,74	-81.684,74	1.221.150,48
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	1.302.835,22	0,00	-81.684,74	-81.684,74	1.221.150,48
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.302.835,22	0,00	-81.684,74	-81.684,74	1.221.150,48
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	712.520,88	94.664,02	0,00	94.664,02	807.184,90
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	712.520,88	94.664,02	0,00	94.664,02	807.184,90
4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	699.679,60	94.464,98	0,00	94.464,98	794.144,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	387.018,10	52.160,66	0,00	52.160,66	439.178,76
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	362.664,03	49.964,19	0,00	49.964,19	412.628,22
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	362.664,03	49.964,19	0,00	49.964,19	412.628,22
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	17.401,27	1.742,74	0,00	1.742,74	19.144,01
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	7.233,87	726,00	0,00	726,00	7.959,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	10.167,40	1.016,74	0,00	1.016,74	11.184,14
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	6.952,80	453,73	0,00	453,73	7.406,53
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	5.137,90	453,73	0,00	453,73	5.591,63
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	302.371,50	41.062,32	0,00	41.062,32	343.433,82
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	186.511,55	23.429,67	0,00	23.429,67	209.941,22
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	186.511,55	23.429,67	0,00	23.429,67	209.941,22
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	67.198,88	9.665,78	0,00	9.665,78	76.864,66
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	50.738,91	7.356,00	0,00	7.356,00	58.094,91
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	16.459,97	2.309,78	0,00	2.309,78	18.769,75
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	17.486,10	3.177,35	0,00	3.177,35	20.663,45
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	13.354,56	2.772,00	0,00	2.772,00	16.126,56
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	4.131,54	405,35	0,00	405,35	4.536,89
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	31.174,97	4.789,52	0,00	4.789,52	35.964,49
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	12.927,08	2.052,65	0,00	2.052,65	14.979,73
4.2.2.1.01.03.04.02	FÉRIAS	18.247,89	2.736,87	0,00	2.736,87	20.984,76
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	10.290,00	1.242,00	0,00	1.242,00	11.532,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	6.840,00	800,00	0,00	800,00	7.640,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	6.840,00	800,00	0,00	800,00	7.640,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.450,00	442,00	0,00	442,00	3.892,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.481,00	200,00	0,00	200,00	1.681,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.969,00	242,00	0,00	242,00	2.211,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	8.130,10	0,00	0,00	0,00	8.130,10
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	8.130,10	0,00	0,00	0,00	8.130,10
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	5.047,10	0,00	0,00	0,00	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	2.593,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.735,00	0,00	0,00	0,00	2.735,00
4.2.2.1.03.02	DIÁRIAS	2.735,00	0,00	0,00	0,00	2.735,00
4.2.2.1.03.02.03	P. PRÓPRIO	2.735,00	0,00	0,00	0,00	2.735,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.976,18	199,04	0,00	199,04	2.175,22
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.976,18	199,04	0,00	199,04	2.175,22
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	425.732,12	79.352,45	0,00	79.352,45	505.084,57
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	425.732,12	79.352,45	0,00	79.352,45	505.084,57
4.3.1.1	COMUM	425.732,12	79.352,45	0,00	79.352,45	505.084,57
4.3.1.1.01	PROVISAO	425.732,12	79.352,45	0,00	79.352,45	505.084,57
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	425.732,12	79.352,45	0,00	79.352,45	505.084,57
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	59.510,94	11.092,28	0,00	11.092,28	70.603,22
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	366.221,18	68.260,17	0,00	68.260,17	434.481,35
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-883.777,78	0,00	-59.741,55	-59.741,55	-943.519,33
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-921.434,81	0,00	-59.741,55	-59.741,55	-981.176,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-921.434,81	0,00	-59.741,55	-59.741,55	-981.176,36
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	1.016.218,72	1.009.485,81	0,00	1.009.485,81	2.025.704,53
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	1.120.373,48	1.009.485,81	0,00	1.009.485,81	2.129.859,29
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 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.268.556,05	-7.268.556,05	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-140.482.761,20	0,00	-7.268.436,25	-7.268.436,25	-147.751.197,45
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-110.905.360,15	0,00	-3.692.058,81	-3.692.058,81	-114.597.418,96
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-110.905.360,15	0,00	-3.692.058,81	-3.692.058,81	-114.597.418,96
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-16.288.398,09	0,00	-693.246,55	-693.246,55	-16.981.644,64
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-94.616.962,06	0,00	-2.998.812,26	-2.998.812,26	-97.615.774,32
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-1.241.564,38	0,00	-130.862,82	-130.862,82	-1.372.427,20
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.241.564,38	0,00	-130.862,82	-130.862,82	-1.372.427,20
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.241.564,38	0,00	-130.862,82	-130.862,82	-1.372.427,20
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.241.564,38	0,00	-130.862,82	-130.862,82	-1.372.427,20
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-28.277.300,64	0,00	-3.439.876,58	-3.439.876,58	-31.717.177,22
5.1.4.1	FUNDOS	-28.277.300,64	0,00	-3.439.876,58	-3.439.876,58	-31.717.177,22
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-3.347.955,60	0,00	-481.878,93	-481.878,93	-3.829.834,53
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.347.955,60	0,00	-481.878,93	-481.878,93	-3.829.834,53
5.1.4.1.04	ACOES	-20.507.242,46	0,00	-2.371.002,32	-2.371.002,32	-22.878.244,78
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-20.507.242,46	0,00	-2.371.002,32	-2.371.002,32	-22.878.244,78
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-4.422.102,58	0,00	-586.995,33	-586.995,33	-5.009.097,91
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-4.422.102,58	0,00	-586.995,33	-586.995,33	-5.009.097,91
5.1.9	OUTRAS	-58.536,03	0,00	-5.638,04	-5.638,04	-64.174,07
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-4.399,69	0,00	0,00	0,00	-4.399,69
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-31.066,75	0,00	-3.011,49	-3.011,49	-34.078,24
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-23.069,59	0,00	-2.626,55	-2.626,55	-25.696,14
5.1.9.4.01	SELIC	-1.065,27	0,00	0,00	0,00	-1.065,27
5.1.9.4.02	CETIP	-22.004,32	0,00	-2.626,55	-2.626,55	-24.630,87
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	124.583.080,43	4.836.421,70	-119,80	4.836.301,90	129.419.382,33
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	101.920.751,95	3.012.700,41	0,00	3.012.700,41	104.933.452,36
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	101.920.751,95	3.012.700,41	0,00	3.012.700,41	104.933.452,36
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	12.629.943,10	381.176,78	0,00	381.176,78	13.011.119,88
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	89.290.808,85	2.631.523,63	0,00	2.631.523,63	91.922.332,48
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	190.017,23	23.434,38	0,00	23.434,38	213.451,61
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	190.017,23	23.434,38	0,00	23.434,38	213.451,61
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	190.017,23	23.434,38	0,00	23.434,38	213.451,61
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	190.017,23	23.434,38	0,00	23.434,38	213.451,61
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.270.974,40	1.776.818,04	0,00	1.776.818,04	24.047.792,44
5.2.4.1	FUNDOS	22.270.974,40	1.776.818,04	0,00	1.776.818,04	24.047.792,44
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	544.629,45	44.265,91	0,00	44.265,91	588.895,36
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	544.629,45	44.265,91	0,00	44.265,91	588.895,36
5.2.4.1.04	ACOES	18.902.756,20	1.513.062,82	0,00	1.513.062,82	20.415.819,02
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	18.902.756,20	1.513.062,82	0,00	1.513.062,82	20.415.819,02
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	2.823.588,75	219.489,31	0,00	219.489,31	3.043.078,06
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	2.823.588,75	219.489,31	0,00	219.489,31	3.043.078,06
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	201.336,85	23.468,87	-119,80	23.349,07	224.685,92
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	45.672,30	8.452,93	0,00	8.452,93	54.125,23
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	60,15	5,55	0,00	5,55	65,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	50.466,00	5.923,79	-119,80	5.803,99	56.269,99
5.2.9.4.01	SELIC	3.243,29	269,78	0,00	269,78	3.513,07
5.2.9.4.02	CETIP	47.213,01	5.530,91	0,00	5.530,91	52.743,92
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	9,70	123,10	-119,80	3,30	13,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	31.066,75	3.011,49	0,00	3.011,49	34.078,24
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	73.650,05	6.075,11	0,00	6.075,11	79.725,16
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	73.650,05	6.075,11	0,00	6.075,11	79.725,16
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.899.680,77	2.432.134,35	0,00	2.432.134,35	18.331.815,12
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	15.015.902,99	2.372.392,80	0,00	2.372.392,80	17.388.295,79
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.996.015,04	2.372.392,80	0,00	2.372.392,80	19.368.407,84
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.980.112,05	0,00	0,00	0,00	-1.980.112,05
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	883.777,78	59.741,55	0,00	59.741,55	943.519,33
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	921.434,81	59.741,55	0,00	59.741,55	981.176,36
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.657,03	0,00	0,00	0,00	-37.657,03