

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	317.877.628,97	245.175.985,14	-216.931.490,03	28.244.495,11	346.122.124,08
1.1	DISPONIVEL	148.089,26	118.004.951,69	-118.075.203,82	-70.252,13	77.837,13
1.1.1	IMEDIATO	148.089,26	118.004.951,69	-118.075.203,82	-70.252,13	77.837,13
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	148.089,26	57.122.464,76	-57.192.716,89	-70.252,13	77.837,13
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.983,25	1.204.790,58	-1.204.816,63	-26,05	5.957,20
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	142.106,01	55.917.674,18	-55.987.900,26	-70.226,08	71.879,93
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	79.352,45	-79.352,45	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	79.352,45	-79.352,45	0,00	0,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	60.803.134,48	-60.803.134,48	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.686.768,34	-2.686.768,34	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	58.116.366,14	-58.116.366,14	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	317.656.759,17	127.135.525,18	-98.831.643,48	28.303.881,70	345.960.640,87
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	27.910.656,28	-27.910.656,28	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	27.910.656,28	-27.910.656,28	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	18.750.778,69	-18.750.778,69	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.667.556,64	-8.667.556,64	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.667.556,64	-8.667.556,64	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	10.070.621,32	-10.070.621,32	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	10.070.621,32	-10.070.621,32	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.600,73	-12.600,73	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.600,73	-12.600,73	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	9.159.877,59	-9.159.877,59	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.443.520,31	-4.443.520,31	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.443.520,31	-4.443.520,31	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	4.716.357,28	-4.716.357,28	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	4.716.357,28	-4.716.357,28	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.200.215,87	3.105.573,25	-3.067.921,60	37.651,65	1.237.867,52
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	1.841.909,51	-1.841.909,51	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.838.492,35	-1.838.492,35	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	917.713,72	-917.713,72	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	917.713,72	-917.713,72	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	920.065,83	-920.065,83	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	920.065,83	-920.065,83	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	712,80	-712,80	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	712,80	-712,80	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	744,68	-744,68	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	269,90	-269,90	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	269,90	-269,90	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	353,58	-353,58	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	353,58	-353,58	0,00	0,00
1.2.2.1.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	121,20	-121,20	0,00	0,00
1.2.2.1.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	121,20	-121,20	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.672,48	-2.672,48	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.672,48	-2.672,48	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	165.560,42	3.095,96	-118.052,63	-114.956,67	50.603,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.2.01	13º SALARIO	114.415,75	0,00	-114.415,75	-114.415,75	0,00
1.2.2.2.02	FERIAS	420,17	3.095,96	-3.516,13	-420,17	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	3.095,96	-3.095,96	0,00	0,00
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	420,17	0,00	-420,17	-420,17	0,00
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	724,50	0,00	-120,75	-120,75	603,75
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	724,50	0,00	-120,75	-120,75	603,75
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.107.959,46	-1.107.959,46	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	1.107.959,46	-1.107.959,46	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.034.655,45	152.608,32	0,00	152.608,32	1.187.263,77
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	1.034.655,45	152.608,32	0,00	152.608,32	1.187.263,77
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	144.629,19	21.332,33	0,00	21.332,33	165.961,52
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	890.026,26	131.275,99	0,00	131.275,99	1.021.302,25
1.2.3	INVESTIMENTOS	316.456.543,30	96.119.295,65	-67.853.065,60	28.266.230,05	344.722.773,35
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	122.019.182,04	29.135.826,09	-1.538.238,97	27.597.587,12	149.616.769,16
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	122.019.182,04	29.135.826,09	-1.538.238,97	27.597.587,12	149.616.769,16
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	29.423.100,49	868.225,39	-215.098,83	653.126,56	30.076.227,05
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	29.423.100,49	868.225,39	-215.098,83	653.126,56	30.076.227,05
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	92.596.081,55	28.267.600,70	-1.323.140,14	26.944.460,56	119.540.542,11
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	92.596.081,55	28.267.600,70	-1.323.140,14	26.944.460,56	119.540.542,11
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.624.092,92	3.732.705,18	-6.965.417,52	-3.232.712,34	9.391.380,58
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.624.092,92	3.732.705,18	-6.965.417,52	-3.232.712,34	9.391.380,58
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.624.092,92	3.732.705,18	-6.965.417,52	-3.232.712,34	9.391.380,58
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.624.092,92	450.113,16	-3.682.825,50	-3.232.712,34	9.391.380,58
1.2.3.2.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	3.282.592,02	-3.282.592,02	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	181.813.268,34	63.250.764,38	-59.349.409,11	3.901.355,27	185.714.623,61
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	113.036.756,72	47.841.884,51	-56.398.331,41	-8.556.446,90	104.480.309,82
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	113.036.756,72	47.841.884,51	-56.398.331,41	-8.556.446,90	104.480.309,82
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	113.036.756,72	19.645.508,06	-28.201.954,96	-8.556.446,90	104.480.309,82
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	28.196.376,45	-28.196.376,45	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	21.454.972,05	1.346.194,39	-2.587.123,93	-1.240.929,54	20.214.042,51
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	21.454.972,05	1.346.194,39	-2.587.123,93	-1.240.929,54	20.214.042,51
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	47.321.539,57	14.062.685,48	-363.953,77	13.698.731,71	61.020.271,28
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	47.321.539,57	14.062.685,48	-363.953,77	13.698.731,71	61.020.271,28
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	47.321.539,57	14.062.685,48	-363.953,77	13.698.731,71	61.020.271,28
1.3	PERMANENTE	72.780,54	35.508,27	-24.642,73	10.865,54	83.646,08
1.3.1	IMOBILIZADO	72.780,54	35.508,27	-24.642,73	10.865,54	83.646,08
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	72.780,54	35.508,27	-24.642,73	10.865,54	83.646,08
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	72.780,54	35.508,27	-24.642,73	10.865,54	83.646,08
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.670,50	0,00	-60,68	-60,68	2.609,82
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	-971,10	0,00	-60,68	-60,68	-1.031,78
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.296,67	2.555,99	-71,67	2.484,32	5.780,99
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	4.300,00	2.555,99	0,00	2.555,99	6.855,99
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-1.003,33	0,00	-71,67	-71,67	-1.075,00
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	59.248,00	32.952,28	-23.960,34	8.991,94	68.239,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	388.706,26	0,00	-20.450,00	-20.450,00	368.256,26
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-329.458,26	32.952,28	-3.510,34	29.441,94	-300.016,32
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	7.565,37	0,00	-550,04	-550,04	7.015,33
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	-20.384,63	0,00	-550,04	-550,04	-20.934,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-317.877.628,97	90.608.531,44	-118.853.026,55	-28.244.495,11	-346.122.124,08
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-15.280.664,07	89.295.605,75	-88.757.169,18	538.436,57	-14.742.227,50
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-102.080,02	29.908.856,73	-29.864.028,50	44.828,23	-57.251,79
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	23.612,34	-23.612,34	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	8.249,97	-8.249,97	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	BENEFÍCIOS PESTAÇÃO ÚNICA A PAGAR	0,00	8.249,97	-8.249,97	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	12.666,50	-12.666,50	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	2.695,87	-2.695,87	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-7.329,82	7.329,82	-3.434,46	3.895,36	-3.434,46
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	0,00	0,00	-1.399,38	-1.399,38	-1.399,38
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-7.329,82	7.329,82	-2.035,08	5.294,74	-2.035,08
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-94.750,20	29.877.914,57	-29.836.981,70	40.932,87	-53.817,33
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.839.237,03	-1.839.237,03	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	917.983,62	-917.983,62	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	920.419,41	-920.419,41	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	834,00	-834,00	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	54.353,63	-54.353,63	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-48.283,61	13.025,50	-14.810,79	-1.785,29	-50.068,90
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-36.643,82	0,00	-1.803,27	-1.803,27	-38.447,09
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-11.639,79	13.025,50	-13.007,52	17,98	-11.621,81
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-46.466,59	60.023,01	-17.304,85	42.718,16	-3.748,43
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-46.466,59	60.023,01	-17.304,85	42.718,16	-3.748,43
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	27.911.275,40	-27.911.275,40	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-15.177.450,64	1.315.864,03	-822.250,42	493.613,61	-14.683.837,03
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.024.704,66	1.182.001,69	-502.728,27	679.273,42	-345.431,24
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-446.546,94	822.290,52	-378.099,24	444.191,28	-2.355,66
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-245.602,22	467.406,85	-221.804,63	245.602,22	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-65.439,04	65.439,04	-2.355,66	63.083,38	-2.355,66
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-65.439,04	65.439,04	-2.355,66	63.083,38	-2.355,66
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-135.505,68	289.444,63	-153.938,95	135.505,68	0,00
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-135.505,68	289.444,63	-153.938,95	135.505,68	0,00
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	84.786,78	-84.786,78	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.431,51	-2.431,51	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	21.548,52	-21.548,52	0,00	0,00
2.1.2.1.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	23.462,50	-23.462,50	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	26.576,94	-26.576,94	0,00	0,00
2.1.2.1.04.20	CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	0,00	3.847,85	-3.847,85	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	6.919,46	-6.919,46	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.833,00	-3.833,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	3.833,00	-3.833,00	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	2.555,99	-2.555,99	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.555,99	-2.555,99	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-578.157,72	268.535,40	-33.453,26	235.082,14	-343.075,58
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-262.416,00	262.416,00	0,00	262.416,00	0,00
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-209.167,35	209.167,35	0,00	209.167,35	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-53.248,65	53.248,65	0,00	53.248,65	0,00
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-315.741,72	6.119,40	-33.453,26	-27.333,86	-343.075,58
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-232.275,59	5.076,06	-24.992,98	-19.916,92	-252.192,51
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-83.466,13	1.043,34	-8.460,28	-7.416,94	-90.883,07
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-122.492,99	133.862,34	-259.258,35	-125.396,01	-247.889,00
2.1.2.2.01	PESSOAL	-121.209,07	132.578,42	-256.168,72	-123.590,30	-244.799,37
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-45.420,72	45.420,72	-161.220,94	-115.800,22	-161.220,94
2.1.2.2.01.02	INSS	-57.877,06	69.246,41	-69.514,96	-268,55	-58.145,61
2.1.2.2.01.03	FGTS	-17.911,29	17.911,29	-25.432,82	-7.521,53	-25.432,82
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-1.283,92	1.283,92	-3.089,63	-1.805,71	-3.089,63
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-146,36	146,36	-582,86	-436,50	-582,86
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-464,19	464,19	-1.817,34	-1.353,15	-1.817,34
2.1.2.2.04.04	INSS	-673,37	673,37	-689,43	-16,06	-689,43
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.030.252,99	0,00	-60.263,80	-60.263,80	-14.090.516,79
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-35.433.415,49	0,00	-60.263,80	-60.263,80	-35.493.679,29
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	-1.133,41	58.070.884,99	-58.070.890,26	-5,27	-1.138,68
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	25.376.775,73	-25.376.775,73	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	25.376.775,73	-25.376.775,73	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	25.376.775,73	-25.376.775,73	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	25.376.775,73	-25.376.775,73	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.683.164,84	-32.683.164,84	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	19.083.164,84	-19.083.164,84	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	19.083.164,84	-19.083.164,84	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	13.600.000,00	-13.600.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	13.600.000,00	-13.600.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.133,41	10.944,42	-10.949,69	-5,27	-1.138,68
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.133,41	0,00	-5,27	-5,27	-1.138,68
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.672,48	-2.672,48	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.271,94	-8.271,94	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	7.769,49	-7.769,49	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	502,45	-502,45	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	117,53	-117,53	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	384,92	-384,92	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.114.007,90	0,00	-167.044,73	-167.044,73	-1.281.052,63
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.114.007,90	0,00	-167.044,73	-167.044,73	-1.281.052,63
2.2.2.1	COMUM	-1.114.007,90	0,00	-167.044,73	-167.044,73	-1.281.052,63
2.2.2.1.01	PROVISAO	-1.114.007,90	0,00	-167.044,73	-167.044,73	-1.281.052,63
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-1.114.007,90	0,00	-167.044,73	-167.044,73	-1.281.052,63
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-155.721,47	0,00	-23.350,32	-23.350,32	-179.071,79
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-958.286,43	0,00	-143.694,41	-143.694,41	-1.101.980,84
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-301.482.957,00	1.312.925,69	-29.928.812,64	-28.615.886,95	-330.098.843,95
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-299.039.131,49	0,00	-27.701.875,42	-27.701.875,42	-326.741.006,91
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-299.039.131,49	0,00	-27.701.875,42	-27.701.875,42	-326.741.006,91
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-299.039.131,49	0,00	-27.701.875,42	-27.701.875,42	-326.741.006,91
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-256.696.223,19	0,00	-23.854.215,58	-23.854.215,58	-280.550.438,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-115.455.035,03	0,00	-11.019.921,36	-11.019.921,36	-126.474.956,39
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-115.455.035,03	0,00	-11.019.921,36	-11.019.921,36	-126.474.956,39
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-141.241.188,16	0,00	-12.834.294,22	-12.834.294,22	-154.075.482,38
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-115.587.435,01	0,00	-11.021.437,05	-11.021.437,05	-126.608.872,06
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-25.653.753,15	0,00	-1.812.857,17	-1.812.857,17	-27.466.610,32
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-42.342.908,30	0,00	-3.847.659,84	-3.847.659,84	-46.190.568,14
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-42.342.908,30	0,00	-3.847.659,84	-3.847.659,84	-46.190.568,14
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-42.342.908,30	0,00	-3.847.659,84	-3.847.659,84	-46.190.568,14
2.3.2	FUNDOS	-2.443.825,51	1.312.925,69	-2.226.937,22	-914.011,53	-3.357.837,04
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-193.947,93	204.966,23	-11.018,30	193.947,93	0,00
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-193.947,93	204.966,23	-11.018,30	193.947,93	0,00
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-193.947,93	204.966,23	-11.018,30	193.947,93	0,00
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.249.877,58	1.107.959,46	-2.215.918,92	-1.107.959,46	-3.357.837,04
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.249.877,58	0,00	-1.107.959,46	-1.107.959,46	-3.357.837,04
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-2.249.877,58	0,00	-1.107.959,46	-1.107.959,46	-3.357.837,04
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.107.959,46	-1.107.959,46	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	1.107.959,46	-1.107.959,46	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	29.441.715,97	-29.441.715,97	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-133.672.808,11	3.749,15	-27.910.460,21	-27.906.711,06	-161.579.519,17
3.1.1	CORRENTES	-131.257.772,60	3.749,15	-27.910.460,21	-27.906.711,06	-159.164.483,66
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-63.024.051,50	3.748,43	-13.111.076,95	-13.107.328,52	-76.131.380,02
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-63.024.051,50	3.748,43	-13.111.076,95	-13.107.328,52	-76.131.380,02
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-50.199.813,68	0,00	-10.478.034,15	-10.478.034,15	-60.677.847,83
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.400.889,41	3.748,43	-1.715.059,20	-1.711.310,77	-10.112.200,18
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.423.348,41	0,00	-917.983,60	-917.983,60	-5.341.332,01
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-68.151.622,71	0,72	-14.787.129,93	-14.787.129,21	-82.938.751,92
3.1.1.3.01	ATIVOS	-68.151.622,71	0,72	-14.787.129,93	-14.787.129,21	-82.938.751,92
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-68.151.622,71	0,72	-14.787.129,93	-14.787.129,21	-82.938.751,92
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-50.204.035,77	0,00	-10.469.566,20	-10.469.566,20	-60.673.601,97
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-5.084.598,93	0,72	-1.683.429,04	-1.683.428,32	-6.768.027,25
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.415.551,64	0,00	-1.713.367,91	-1.713.367,91	-10.128.919,55
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.447.436,37	0,00	-920.766,78	-920.766,78	-5.368.203,15
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-82.098,39	0,00	-12.253,33	-12.253,33	-94.351,72
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-82.098,39	0,00	-12.253,33	-12.253,33	-94.351,72
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-47.550,40	0,00	-7.926,92	-7.926,92	-55.477,32
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-24.283,57	0,00	-2.531,51	-2.531,51	-26.815,08
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.153,32	0,00	-1.308,30	-1.308,30	-9.461,62
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.111,10	0,00	-486,60	-486,60	-2.597,70
3.1.5	PORTABILIDADE	-2.415.035,51	0,00	0,00	0,00	-2.415.035,51
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.075.177,48	0,00	0,00	0,00	-2.075.177,48
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.075.177,48	0,00	0,00	0,00	-2.075.177,48
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-339.858,03	0,00	0,00	0,00	-339.858,03
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-339.858,03	0,00	0,00	0,00	-339.858,03
3.2	DEDUCOES	2.420.429,20	90.802,30	0,00	90.802,30	2.511.231,50
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	53.711,19	8.249,97	0,00	8.249,97	61.961,16
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	53.711,19	8.249,97	0,00	8.249,97	61.961,16
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	8.249,97	0,00	8.249,97	45.748,25
3.2.3	INSTITUTOS	526.869,55	66.848,94	0,00	66.848,94	593.718,49
3.2.3.1	RESGATE	256.218,32	12.495,31	0,00	12.495,31	268.713,63
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	256.218,32	12.495,31	0,00	12.495,31	268.713,63
3.2.3.2	PORTABILIDADE	270.651,23	54.353,63	0,00	54.353,63	325.004,86
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	270.651,23	54.353,63	0,00	54.353,63	325.004,86
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	270.651,23	54.353,63	0,00	54.353,63	325.004,86
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	1.839.848,46	15.703,39	0,00	15.703,39	1.855.551,85
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	1.839.848,46	15.703,39	0,00	15.703,39	1.855.551,85
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	161.569,04	2.695,87	0,00	2.695,87	164.264,91
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	162.225,89	13.007,52	0,00	13.007,52	175.233,41
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	1.516.053,53	0,00	0,00	0,00	1.516.053,53
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.748.520,74	1.839.237,03	-1.094,23	1.838.142,80	10.586.663,54
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	8.748.520,74	1.839.237,03	-1.094,23	1.838.142,80	10.586.663,54
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	4.360.150,50	917.983,62	-714,80	917.268,82	5.277.419,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.4.2.3	PARTICIPANTES	4.383.799,30	920.419,41	-379,43	920.039,98	5.303.839,28
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	4.570,94	834,00	0,00	834,00	5.404,94
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.388.295,79	0,00	-1.530.161,53	-1.530.161,53	-18.918.457,32
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.368.407,84	0,00	-1.530.161,53	-1.530.161,53	-20.898.569,37
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.368.407,84	0,00	-1.530.161,53	-1.530.161,53	-20.898.569,37
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	139.705.261,20	27.497.897,55	0,00	27.497.897,55	167.203.158,75
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	139.705.261,20	27.497.897,55	0,00	27.497.897,55	167.203.158,75
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	186.892,76	10.029,94	0,00	10.029,94	196.922,70
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	186.892,76	10.029,94	0,00	10.029,94	196.922,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.089.320,75	-2.089.320,75	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-9.880.857,03	1.094,23	-1.885.703,62	-1.884.609,39	-11.765.466,42
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-8.748.520,74	1.094,23	-1.839.237,03	-1.838.142,80	-10.586.663,54
4.1.1.1	CORRENTES	-8.726.870,33	1.094,23	-1.838.492,35	-1.837.398,12	-10.564.268,45
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-4.348.703,48	714,80	-917.713,72	-916.998,92	-5.265.702,40
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-4.348.703,48	714,80	-917.713,72	-916.998,92	-5.265.702,40
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-4.348.703,48	714,80	-917.713,72	-916.998,92	-5.265.702,40
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-4.373.595,91	379,43	-920.065,83	-919.686,40	-5.293.282,31
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-4.373.595,91	379,43	-920.065,83	-919.686,40	-5.293.282,31
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-4.570,94	0,00	-712,80	-712,80	-5.283,74
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.570,94	0,00	-712,80	-712,80	-5.283,74
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-21.650,41	0,00	-744,68	-744,68	-22.395,09
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-11.447,02	0,00	-269,90	-269,90	-11.716,92
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-10.203,39	0,00	-353,58	-353,58	-10.556,97
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-121,20	-121,20	-121,20
4.1.9	OUTRAS	-1.132.336,29	0,00	-46.466,59	-46.466,59	-1.178.802,88
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.132.336,29	0,00	-46.466,59	-46.466,59	-1.178.802,88
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	-46.466,59	-46.466,59	-85.574,45
4.2	DESPESAS	8.293.587,26	886.478,20	-71.261,81	815.216,39	9.108.803,65
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	7.486.402,36	786.771,12	-59.900,55	726.870,57	8.213.272,93
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	6.265.251,88	726.507,32	-59.900,55	666.606,77	6.931.858,65
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.981.134,31	572.485,85	-47.398,27	525.087,58	5.506.221,89
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	464.467,62	40.319,01	0,00	40.319,01	504.786,63
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	464.467,62	40.319,01	0,00	40.319,01	504.786,63
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	464.467,62	40.319,01	0,00	40.319,01	504.786,63
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.272.637,52	165.065,42	-25.628,52	139.436,90	1.412.074,42
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.105.655,28	144.390,01	-15.579,17	128.810,84	1.234.466,12
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.105.655,28	144.390,01	-15.579,17	128.810,84	1.234.466,12
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	47.742,59	12.302,85	0,00	12.302,85	60.045,44
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	36.091,90	8.906,57	0,00	8.906,57	44.998,47
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	11.650,69	3.396,28	0,00	3.396,28	15.046,97
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	40.448,66	902,00	-10.049,35	-9.147,35	31.301,31
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.795,00	902,00	0,00	902,00	4.697,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	36.653,66	0,00	-10.049,35	-10.049,35	26.604,31
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	78.790,99	7.470,56	0,00	7.470,56	86.261,55
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	49.141,11	4.004,97	0,00	4.004,97	53.146,08
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	29.649,88	3.465,59	0,00	3.465,59	33.115,47
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.649.694,13	296.599,61	-1.043,34	295.556,27	2.945.250,40
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.529.338,25	186.575,45	0,00	186.575,45	1.715.913,70
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.529.338,25	186.575,45	0,00	186.575,45	1.715.913,70
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	574.178,15	56.533,92	-1.043,34	55.490,58	629.668,73
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	423.868,48	35.489,62	-795,66	34.693,96	458.562,44
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	150.309,67	21.044,30	-247,68	20.796,62	171.106,29
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	227.284,69	25.823,26	0,00	25.823,26	253.107,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	132.277,72	16.236,00	0,00	16.236,00	148.513,72
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	95.006,97	9.587,26	0,00	9.587,26	104.594,23
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	318.893,04	27.666,98	0,00	27.666,98	346.560,02
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	135.395,26	11.034,65	0,00	11.034,65	146.429,91
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	183.497,78	16.632,33	0,00	16.632,33	200.130,11
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	545.554,68	64.385,48	-20.726,41	43.659,07	589.213,75
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	497.066,72	63.257,46	-11.940,83	51.316,63	548.383,35
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	497.066,72	63.257,46	-11.940,83	51.316,63	548.383,35
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	32.044,21	0,00	-8.785,58	-8.785,58	23.258,63
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	32.044,21	0,00	-8.785,58	-8.785,58	23.258,63
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	16.443,75	1.128,02	0,00	1.128,02	17.571,77
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	13.840,85	1.128,02	0,00	1.128,02	14.968,87
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	48.780,36	6.116,33	0,00	6.116,33	54.896,69
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	32.866,66	3.333,33	0,00	3.333,33	36.199,99
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	32.866,66	3.333,33	0,00	3.333,33	36.199,99
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	15.913,70	2.783,00	0,00	2.783,00	18.696,70
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	6.877,00	1.254,00	0,00	1.254,00	8.131,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	9.036,70	1.529,00	0,00	1.529,00	10.565,70
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	64.620,70	2.640,00	0,00	2.640,00	67.260,70
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	64.620,70	2.640,00	0,00	2.640,00	67.260,70
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	52.953,55	2.640,00	0,00	2.640,00	55.593,55
4.2.1.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	3.211,15	0,00	0,00	0,00	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	98.437,99	2.205,00	0,00	2.205,00	100.642,99
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	56.865,49	0,00	0,00	0,00	56.865,49
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	41.572,50	2.205,00	0,00	2.205,00	43.777,50
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	12.735,00	0,00	0,00	0,00	12.735,00
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	16.680,00	0,00	0,00	0,00	16.680,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	11.740,00	735,00	0,00	735,00	12.475,00
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00
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	477.927,81	90.003,16	0,00	90.003,16	567.930,97
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	477.927,81	90.003,16	0,00	90.003,16	567.930,97
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	15.537,44	2.441,97	0,00	2.441,97	17.979,41
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	15.537,44	2.441,97	0,00	2.441,97	17.979,41
4.2.1.1.04.02.05 INFORMÁTICA	190.250,00	21.650,00	0,00	21.650,00	211.900,00
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMÁTICA	190.250,00	21.650,00	0,00	21.650,00	211.900,00
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	36.789,14	26.576,94	0,00	26.576,94	63.366,08
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	36.789,14	26.576,94	0,00	26.576,94	63.366,08
4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL	64.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	89.500,00
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	64.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	89.500,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	135.374,30	14.334,25	0,00	14.334,25	149.708,55
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	1.207,56	160,00	0,00	160,00	1.367,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	1.328,25	120,75	0,00	120,75	1.449,00
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.466,00	240,00	0,00	240,00	2.706,00
4.2.1.1.04.02.99.12 CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	4.457,00	491,00	0,00	491,00	4.948,00
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	102.894,49	8.107,50	0,00	8.107,50	111.001,99
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.265,00	1.115,00	0,00	1.115,00	13.380,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	546.685,93	53.993,22	0,00	53.993,22	600.679,15
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.026,80	839,30	0,00	839,30	3.866,10
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	12.139,54	130,10	0,00	130,10	12.269,64
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	8.612,49	900,00	0,00	900,00	9.512,49
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	18.748,16	3.147,17	0,00	3.147,17	21.895,33
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	8.047,83	729,53	0,00	729,53	8.777,36
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	14.690,90	5.156,50	0,00	5.156,50	19.847,40
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	2.459,70	624,51	0,00	624,51	3.084,21
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	505,28	35,72	0,00	35,72	541,00
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	6.243,80	87,90	0,00	87,90	6.331,70
4.2.1.1.05.16 INTERNET	79.081,44	7.185,17	0,00	7.185,17	86.266,61
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	8.766,64	152,98	0,00	152,98	8.919,62
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	1.361,64	49,97	0,00	49,97	1.411,61
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	253.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	276.000,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	15.770,04	1.433,64	0,00	1.433,64	17.203,68
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	66.461,92	6.559,79	0,00	6.559,79	73.021,71
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	5.037,19	398,16	0,00	398,16	5.435,35
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	3.436,55	0,00	0,00	0,00	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	3.833,00	0,00	3.833,00	7.033,00
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	2.807,39	229,78	0,00	229,78	3.037,17
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	61.433,15	4.192,73	-12.502,28	-8.309,55	53.123,60
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	61.433,15	4.192,73	-12.502,28	-8.309,55	53.123,60
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	34.975,67	0,00	0,00	0,00	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	19.975,67	0,00	0,00	0,00	19.975,67
4.2.1.1.99 OUTRAS DESPESAS	36,32	987,36	0,00	987,36	1.023,68
4.2.1.1.99.02 DESPESAS FINANCEIRAS	36,32	987,36	0,00	987,36	1.023,68
4.2.1.1.99.02.01 DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	36,32	987,36	0,00	987,36	1.023,68
4.2.1.1.99.02.01.01 DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32
4.2.1.1.99.02.01.02 DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	987,36	0,00	987,36	987,36
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	1.221.150,48	60.263,80	0,00	60.263,80	1.281.414,28
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	1.221.150,48	60.263,80	0,00	60.263,80	1.281.414,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.221.150,48	60.263,80	0,00	60.263,80	1.281.414,28
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	807.184,90	99.707,08	-11.361,26	88.345,82	895.530,72
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	807.184,90	99.707,08	-11.361,26	88.345,82	895.530,72
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	794.144,58	99.486,78	-11.361,26	88.125,52	882.270,10
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	439.178,76	52.979,57	-11.361,26	41.618,31	480.797,07
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	412.628,22	50.592,12	-11.361,26	39.230,86	451.859,08
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	412.628,22	50.592,12	-11.361,26	39.230,86	451.859,08
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	19.144,01	1.931,74	0,00	1.931,74	21.075,75
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	7.959,87	902,00	0,00	902,00	8.861,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	11.184,14	1.029,74	0,00	1.029,74	12.213,88
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	7.406,53	455,71	0,00	7.862,24	7.862,24
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	5.591,63	455,71	0,00	455,71	6.047,34
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	343.433,82	45.179,21	0,00	45.179,21	388.613,03
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	209.941,22	28.081,39	0,00	28.081,39	238.022,61
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	209.941,22	28.081,39	0,00	28.081,39	238.022,61
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	76.864,66	10.028,77	0,00	10.028,77	86.893,43
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	58.094,91	7.033,72	0,00	7.033,72	65.128,63
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	18.769,75	2.995,05	0,00	2.995,05	21.764,80
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	20.663,45	3.111,35	0,00	3.111,35	23.774,80
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	16.126,56	2.706,00	0,00	2.706,00	18.832,56
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	4.536,89	405,35	0,00	405,35	4.942,24
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	35.964,49	3.957,70	0,00	3.957,70	39.922,19
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	14.979,73	0,00	0,00	0,00	14.979,73
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	20.984,76	3.957,70	0,00	3.957,70	24.942,46
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	11.532,00	1.328,00	0,00	1.328,00	12.860,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	7.640,00	800,00	0,00	800,00	8.440,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	7.640,00	800,00	0,00	800,00	8.440,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.892,00	528,00	0,00	528,00	4.420,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.681,00	220,00	0,00	220,00	1.901,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.211,00	308,00	0,00	308,00	2.519,00
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	2.175,22	220,30	0,00	220,30	2.395,52
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	2.175,22	220,30	0,00	220,30	2.395,52
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	505.084,57	93.788,86	0,00	93.788,86	598.873,43
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	505.084,57	93.788,86	0,00	93.788,86	598.873,43
4.3.1.1	COMUM	505.084,57	93.788,86	0,00	93.788,86	598.873,43
4.3.1.1.01	PROVISAO	505.084,57	93.788,86	0,00	93.788,86	598.873,43
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	505.084,57	93.788,86	0,00	93.788,86	598.873,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	70.603,22	13.110,27	0,00	13.110,27	83.713,49
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	434.481,35	80.678,59	0,00	80.678,59	515.159,94
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-943.519,33	0,00	-132.355,32	-132.355,32	-1.075.874,65
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-981.176,36	0,00	-132.355,32	-132.355,32	-1.113.531,68
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-981.176,36	0,00	-132.355,32	-132.355,32	-1.113.531,68
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	2.025.704,53	1.107.959,46	0,00	1.107.959,46	3.133.663,99
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	2.129.859,29	1.107.959,46	0,00	1.107.959,46	3.237.818,75
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 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.545.932,85	-6.545.932,85	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-147.751.197,45	0,00	-6.545.654,75	-6.545.654,75	-154.296.852,20
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-114.597.418,96	0,00	-3.719.538,42	-3.719.538,42	-118.316.957,38
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-114.597.418,96	0,00	-3.719.538,42	-3.719.538,42	-118.316.957,38
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-16.981.644,64	0,00	-868.225,39	-868.225,39	-17.849.870,03
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-97.615.774,32	0,00	-2.851.313,03	-2.851.313,03	-100.467.087,35
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-1.372.427,20	0,00	-450.113,16	-450.113,16	-1.822.540,36
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.372.427,20	0,00	-450.113,16	-450.113,16	-1.822.540,36
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.372.427,20	0,00	-450.113,16	-450.113,16	-1.822.540,36
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.372.427,20	0,00	-450.113,16	-450.113,16	-1.822.540,36
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-31.717.177,22	0,00	-2.371.223,09	-2.371.223,09	-34.088.400,31
5.1.4.1	FUNDOS	-31.717.177,22	0,00	-2.371.223,09	-2.371.223,09	-34.088.400,31
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-3.829.834,53	0,00	-562.343,22	-562.343,22	-4.392.177,75
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.829.834,53	0,00	-562.343,22	-562.343,22	-4.392.177,75
5.1.4.1.04	ACOES	-22.878.244,78	0,00	-1.346.194,39	-1.346.194,39	-24.224.439,17
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-22.878.244,78	0,00	-1.346.194,39	-1.346.194,39	-24.224.439,17
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-5.009.097,91	0,00	-462.685,48	-462.685,48	-5.471.783,39
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-5.009.097,91	0,00	-462.685,48	-462.685,48	-5.471.783,39
5.1.9	OUTRAS	-64.174,07	0,00	-4.780,08	-4.780,08	-68.954,15
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-4.399,69	0,00	0,00	0,00	-4.399,69
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-34.078,24	0,00	-2.107,60	-2.107,60	-36.185,84
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-25.696,14	0,00	-2.672,48	-2.672,48	-28.368,62
5.1.9.4.01	SELIC	-1.065,27	0,00	0,00	0,00	-1.065,27
5.1.9.4.02	CETIP	-24.630,87	0,00	-2.672,48	-2.672,48	-27.303,35
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	129.419.382,33	4.883.416,00	-278,10	4.883.137,90	134.302.520,23
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	104.933.452,36	1.498.727,03	0,00	1.498.727,03	106.432.179,39
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	104.933.452,36	1.498.727,03	0,00	1.498.727,03	106.432.179,39
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	13.011.119,88	215.098,83	0,00	215.098,83	13.226.218,71
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	91.922.332,48	1.283.628,20	0,00	1.283.628,20	93.205.960,68
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	213.451,61	400.233,48	0,00	400.233,48	613.685,09
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	213.451,61	400.233,48	0,00	400.233,48	613.685,09
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	213.451,61	400.233,48	0,00	400.233,48	613.685,09
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	213.451,61	400.233,48	0,00	400.233,48	613.685,09
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.047.792,44	2.956.656,21	0,00	2.956.656,21	27.004.448,65
5.2.4.1	FUNDOS	24.047.792,44	2.956.656,21	0,00	2.956.656,21	27.004.448,65
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	588.895,36	5.578,51	0,00	5.578,51	594.473,87
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	588.895,36	5.578,51	0,00	5.578,51	594.473,87
5.2.4.1.04	ACOES	20.415.819,02	2.587.123,93	0,00	2.587.123,93	23.002.942,95
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	20.415.819,02	2.587.123,93	0,00	2.587.123,93	23.002.942,95
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	3.043.078,06	363.953,77	0,00	363.953,77	3.407.031,83
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	3.043.078,06	363.953,77	0,00	363.953,77	3.407.031,83
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	224.685,92	27.799,28	-278,10	27.521,18	252.207,10
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	54.125,23	8.271,94	0,00	8.271,94	62.397,17
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	65,70	5,27	0,00	5,27	70,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	56.269,99	6.139,36	-278,10	5.861,26	62.131,25
5.2.9.4.01	SELIC	3.513,07	273,16	0,00	273,16	3.786,23
5.2.9.4.02	CETIP	52.743,92	5.588,10	0,00	5.588,10	58.332,02
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	13,00	278,10	-278,10	0,00	13,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	34.078,24	2.107,60	0,00	2.107,60	36.185,84
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	79.725,16	11.275,11	0,00	11.275,11	91.000,27
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	79.725,16	11.275,11	0,00	11.275,11	91.000,27
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.331.815,12	1.662.516,85	0,00	1.662.516,85	19.994.331,97
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	17.388.295,79	1.530.161,53	0,00	1.530.161,53	18.918.457,32
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.368.407,84	1.530.161,53	0,00	1.530.161,53	20.898.569,37
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	943.519,33	132.355,32	0,00	132.355,32	1.075.874,65
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	981.176,36	132.355,32	0,00	132.355,32	1.113.531,68
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.657,03	0,00	0,00	0,00	-37.657,03