

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	346.122.124,08	131.670.860,79	-106.569.969,99	25.100.890,80	371.223.014,88
1.1	DISPONIVEL	77.837,13	69.870.723,25	-69.942.561,56	-71.838,31	5.998,82
1.1.1	IMEDIATO	77.837,13	69.870.723,25	-69.942.561,56	-71.838,31	5.998,82
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	77.837,13	41.889.403,20	-41.961.241,51	-71.838,31	5.998,82
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.957,20	425.502,98	-425.461,36	41,62	5.998,82
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	71.879,93	41.463.900,22	-41.535.780,15	-71.879,93	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	93.788,86	-93.788,86	0,00	0,00
1.1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	93.788,86	-93.788,86	0,00	0,00
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	27.887.531,19	-27.887.531,19	0,00	0,00
1.1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	5.007.472,35	-5.007.472,35	0,00	0,00
1.1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	22.880.058,84	-22.880.058,84	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	345.960.640,87	61.800.137,54	-36.623.172,70	25.176.964,84	371.137.605,71
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	20.611.629,70	-20.611.629,70	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	20.611.629,70	-20.611.629,70	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	20.318.215,63	-20.318.215,63	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.818.421,38	-9.818.421,38	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.818.421,38	-9.818.421,38	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	10.492.806,51	-10.492.806,51	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	10.492.806,51	-10.492.806,51	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.987,74	-6.987,74	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.987,74	-6.987,74	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	49.223,80	-49.223,80	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	23.973,50	-23.973,50	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	23.973,50	-23.973,50	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	25.250,30	-25.250,30	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	25.250,30	-25.250,30	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	244.190,27	-244.190,27	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	244.190,27	-244.190,27	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.237.867,52	2.765.728,79	-2.660.306,58	105.422,21	1.343.289,73
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	1.995.417,65	-1.995.417,65	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.990.662,75	-1.990.662,75	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	993.945,59	-993.945,59	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	993.945,59	-993.945,59	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	996.179,44	-996.179,44	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	996.179,44	-996.179,44	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	537,72	-537,72	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	537,72	-537,72	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	912,20	-912,20	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	396,44	-396,44	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	396,44	-396,44	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	394,56	-394,56	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	394,56	-394,56	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	3.842,70	-3.842,70	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.842,70	-3.842,70	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	50.603,75	35.702,60	-24.069,25	11.633,35	62.237,10
1.2.2.2.01	13º SALARIO	0,00	10.121,57	0,00	10.121,57	10.121,57
1.2.2.2.02	FERIAS	0,00	25.581,03	-23.948,50	1.632,53	1.632,53
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	23.069,18	-23.069,18	0,00	0,00
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	0,00	2.511,85	-879,32	1.632,53	1.632,53
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	603,75	0,00	-120,75	-120,75	483,00
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	603,75	0,00	-120,75	-120,75	483,00
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	640.819,68	-640.819,68	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	640.819,68	-640.819,68	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.187.263,77	93.788,86	0,00	93.788,86	1.281.052,63
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	1.187.263,77	93.788,86	0,00	93.788,86	1.281.052,63
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	165.961,52	13.110,27	0,00	13.110,27	179.071,79
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	1.021.302,25	80.678,59	0,00	80.678,59	1.101.980,84
1.2.3	INVESTIMENTOS	344.722.773,35	38.422.779,05	-13.351.236,42	25.071.542,63	369.794.315,98
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	149.616.769,16	3.764.008,14	-917.546,98	2.846.461,16	152.463.230,32
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	149.616.769,16	3.764.008,14	-917.546,98	2.846.461,16	152.463.230,32
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	30.076.227,05	962.257,62	-405.882,11	556.375,51	30.632.602,56
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	30.076.227,05	962.257,62	-405.882,11	556.375,51	30.632.602,56
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	119.540.542,11	2.801.750,52	-511.664,87	2.290.085,65	121.830.627,76
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	119.540.542,11	2.801.750,52	-511.664,87	2.290.085,65	121.830.627,76
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	9.391.380,58	92.384,79	-25.751,21	66.633,58	9.458.014,16
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.391.380,58	92.384,79	-25.751,21	66.633,58	9.458.014,16
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	9.391.380,58	92.384,79	-25.751,21	66.633,58	9.458.014,16
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	9.391.380,58	92.384,79	-25.751,21	66.633,58	9.458.014,16
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	185.714.623,61	34.566.386,12	-12.407.938,23	22.158.447,89	207.873.071,50
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	104.480.309,82	31.210.218,67	-10.674.006,07	20.536.212,60	125.016.522,42
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	104.480.309,82	31.210.218,67	-10.674.006,07	20.536.212,60	125.016.522,42
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	104.480.309,82	25.882.081,89	-5.345.869,29	20.536.212,60	125.016.522,42
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	5.328.136,78	-5.328.136,78	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	20.214.042,51	2.316.473,28	-1.501.315,73	815.157,55	21.029.200,06
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	20.214.042,51	2.316.473,28	-1.501.315,73	815.157,55	21.029.200,06
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	61.020.271,28	1.039.694,17	-232.616,43	807.077,74	61.827.349,02
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	61.020.271,28	1.039.694,17	-232.616,43	807.077,74	61.827.349,02
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	61.020.271,28	1.039.694,17	-232.616,43	807.077,74	61.827.349,02
1.3	PERMANENTE	83.646,08	0,00	-4.235,73	-4.235,73	79.410,35
1.3.1	IMOBILIZADO	83.646,08	0,00	-4.235,73	-4.235,73	79.410,35
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	83.646,08	0,00	-4.235,73	-4.235,73	79.410,35
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	83.646,08	0,00	-4.235,73	-4.235,73	79.410,35
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.609,82	0,00	-60,70	-60,70	2.549,12
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	-1.031,78	0,00	-60,70	-60,70	-1.092,48
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.780,99	0,00	-114,27	-114,27	5.666,72
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	6.855,99	0,00	0,00	0,00	6.855,99
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-1.075,00	0,00	-114,27	-114,27	-1.189,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	68.239,94	0,00	-3.510,43	-3.510,43	64.729,51
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	368.256,26	0,00	0,00	0,00	368.256,26
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-300.016,32	0,00	-3.510,43	-3.510,43	-303.526,75
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	7.015,33	0,00	-550,33	-550,33	6.465,00
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	-20.934,67	0,00	-550,33	-550,33	-21.485,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-346.122.124,08	49.069.296,13	-74.170.186,93	-25.100.890,80	-371.223.014,88
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-14.742.227,50	48.428.476,45	-48.872.635,10	-444.158,65	-15.186.386,15
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-57.251,79	22.886.471,52	-22.909.546,89	-23.075,37	-80.327,16
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	216.576,04	-216.576,04	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	56.069,73	-56.069,73	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	29.660,78	-29.660,78	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	130.845,53	-130.845,53	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-3.434,46	3.434,46	-17.348,36	-13.913,90	-17.348,36
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-1.399,38	1.399,38	0,00	1.399,38	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-2.035,08	2.035,08	-17.348,36	-15.313,28	-17.348,36
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-53.817,33	22.666.461,02	-22.675.622,49	-9.161,47	-62.978,80
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.991.574,95	-1.991.574,95	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	994.342,03	-994.342,03	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	996.574,00	-996.574,00	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	658,92	-658,92	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	36.242,36	-36.242,36	0,00	0,00
2.1.1.9.03	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	14.281,65	-14.281,65	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-50.068,90	12.732,36	-11.161,47	1.570,89	-48.498,01
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-38.447,09	1.570,89	0,00	1.570,89	-36.876,20
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-11.621,81	11.161,47	-11.161,47	0,00	-11.621,81
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-3.748,43	0,00	-10.732,36	-10.732,36	-14.480,79
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-3.748,43	0,00	-10.732,36	-10.732,36	-14.480,79
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	20.611.629,70	-20.611.629,70	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-14.683.837,03	322.413,08	-743.483,30	-421.070,22	-15.104.907,25
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-345.431,24	74.524,08	-540.884,14	-466.360,06	-811.791,30
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-2.355,66	3.674,55	-409.720,21	-406.045,66	-408.401,32
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	761,36	-267.707,31	-266.945,95	-266.945,95
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-2.355,66	2.913,19	-10.422,53	-7.509,34	-9.865,00
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-2.355,66	2.913,19	-10.422,53	-7.509,34	-9.865,00
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	0,00	0,00	-131.590,37	-131.590,37	-131.590,37
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	-131.590,37	-131.590,37	-131.590,37
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	32.814,26	-32.814,26	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.574,77	-1.574,77	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	22.690,03	-22.690,03	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.630,00	-1.630,00	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
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-343.075,58	38.035,27	-98.349,67	-60.314,40	-403.389,98
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	0,00	0,00	-29.793,25	-29.793,25	-29.793,25
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	0,00	0,00	-23.509,84	-23.509,84	-23.509,84
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	0,00	0,00	-6.283,41	-6.283,41	-6.283,41
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-343.075,58	38.035,27	-68.556,42	-30.521,15	-373.596,73
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-252.192,51	29.119,92	-56.316,92	-27.197,00	-279.389,51
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-90.883,07	8.915,35	-12.239,50	-3.324,15	-94.207,22
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-247.889,00	247.889,00	-89.019,38	158.869,62	-89.019,38
2.1.2.2.01	PESSOAL	-244.799,37	244.799,37	-87.717,31	157.082,06	-87.717,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-161.220,94	161.220,94	-2.174,95	159.045,99	-2.174,95
2.1.2.2.01.02	INSS	-58.145,61	58.145,61	-64.964,25	-6.818,64	-64.964,25
2.1.2.2.01.03	FGTS	-25.432,82	25.432,82	-20.578,11	4.854,71	-20.578,11
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.089,63	3.089,63	-1.302,07	1.787,56	-1.302,07
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-582,86	582,86	-146,36	436,50	-146,36
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.817,34	1.817,34	-466,28	1.351,06	-466,28
2.1.2.2.04.04	INSS	-689,43	689,43	-689,43	0,00	-689,43
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.090.516,79	0,00	-113.579,78	-113.579,78	-14.204.096,57
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-35.493.679,29	0,00	-113.579,78	-113.579,78	-35.607.259,07
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	-1.138,68	25.219.591,85	-25.219.604,91	-13,06	-1.151,74
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.206.635,62	-25.206.635,62	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	25.206.635,62	-25.206.635,62	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	25.206.635,62	-25.206.635,62	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.138,68	12.956,23	-12.969,29	-13,06	-1.151,74
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.138,68	0,00	-6,11	-6,11	-1.144,79
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.842,70	-3.842,70	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	9.113,53	-9.120,48	-6,95	-6,95
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	8.559,63	-8.559,63	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	553,90	-560,85	-6,95	-6,95
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	129,84	-129,85	-0,01	-0,01
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	424,06	-431,00	-6,94	-6,94
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.281.052,63	0,00	-72.045,55	-72.045,55	-1.353.098,18
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.281.052,63	0,00	-72.045,55	-72.045,55	-1.353.098,18
2.2.2.1	COMUM	-1.281.052,63	0,00	-72.045,55	-72.045,55	-1.353.098,18
2.2.2.1.01	PROVISAO	-1.281.052,63	0,00	-72.045,55	-72.045,55	-1.353.098,18
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-1.281.052,63	0,00	-72.045,55	-72.045,55	-1.353.098,18
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-179.071,79	0,00	-10.070,88	-10.070,88	-189.142,67
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-1.101.980,84	0,00	-61.974,67	-61.974,67	-1.163.955,51
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-330.098.843,95	640.819,68	-25.225.506,28	-24.584.686,60	-354.683.530,55
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-326.741.006,91	0,00	-23.898.804,76	-23.898.804,76	-350.639.811,67
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-326.741.006,91	0,00	-23.898.804,76	-23.898.804,76	-350.639.811,67
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-326.741.006,91	0,00	-23.898.804,76	-23.898.804,76	-350.639.811,67
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-280.550.438,77	0,00	-20.643.357,02	-20.643.357,02	-301.193.795,79
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-126.474.956,39	0,00	-9.655.524,68	-9.655.524,68	-136.130.481,07
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-126.474.956,39	0,00	-9.655.524,68	-9.655.524,68	-136.130.481,07
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-154.075.482,38	0,00	-10.987.832,34	-10.987.832,34	-165.063.314,72
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-126.608.872,06	0,00	-9.662.825,85	-9.662.825,85	-136.271.697,91
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-27.466.610,32	0,00	-1.325.006,49	-1.325.006,49	-28.791.616,81
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-46.190.568,14	0,00	-3.255.447,74	-3.255.447,74	-49.446.015,88
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-46.190.568,14	0,00	-3.255.447,74	-3.255.447,74	-49.446.015,88
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-46.190.568,14	0,00	-3.255.447,74	-3.255.447,74	-49.446.015,88
2.3.2	FUNDOS	-3.357.837,04	640.819,68	-1.326.701,52	-685.881,84	-4.043.718,88
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-45.062,16	-45.062,16	-45.062,16
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	-45.062,16	-45.062,16	-45.062,16
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	0,00	0,00	-45.062,16	-45.062,16	-45.062,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2019

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.357.837,04	640.819,68	-1.281.639,36	-640.819,68	-3.998.656,72
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-3.357.837,04	0,00	-640.819,68	-640.819,68	-3.998.656,72
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.357.837,04	0,00	-640.819,68	-640.819,68	-3.998.656,72
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	640.819,68	-640.819,68	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	0,00	640.819,68	-640.819,68	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	25.613.844,59	-25.613.844,59	0,00	0,00
3.1	ADICOES	0,00	10.732,36	-20.611.629,70	-20.600.897,34	-20.600.897,34
3.1.1	CORRENTES	0,00	10.732,36	-20.367.439,43	-20.356.707,07	-20.356.707,07
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.732,36	-9.842.394,88	-9.831.662,52	-9.831.662,52
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	10.732,36	-9.842.394,88	-9.831.662,52	-9.831.662,52
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-7.865.862,37	-7.865.862,37	-7.865.862,37
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	10.732,36	-1.287.190,19	-1.276.457,83	-1.276.457,83
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-689.342,32	-689.342,32	-689.342,32
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-10.518.250,32	-10.518.250,32	-10.518.250,32
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	0,00	-10.518.250,32	-10.518.250,32	-10.518.250,32
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-10.518.250,32	-10.518.250,32	-10.518.250,32
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-7.866.636,09	-7.866.636,09	-7.866.636,09
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-672.849,28	-672.849,28	-672.849,28
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-1.287.328,83	-1.287.328,83	-1.287.328,83
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-691.436,12	-691.436,12	-691.436,12
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-6.794,23	-6.794,23	-6.794,23
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-6.794,23	-6.794,23	-6.794,23
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-4.418,70	-4.418,70	-4.418,70
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-1.447,12	-1.447,12	-1.447,12
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-723,06	-723,06	-723,06
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-205,35	-205,35	-205,35
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-244.190,27	-244.190,27	-244.190,27
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-244.190,27	-244.190,27	-244.190,27
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-244.190,27	-244.190,27	-244.190,27
3.2	DEDUCOES	0,00	278.261,52	0,00	278.261,52	278.261,52
3.2.3	INSTITUTOS	0,00	106.593,74	0,00	106.593,74	106.593,74
3.2.3.1	RESGATE	0,00	56.069,73	0,00	56.069,73	56.069,73
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	56.069,73	0,00	56.069,73	56.069,73
3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	50.524,01	0,00	50.524,01	50.524,01
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	36.242,36	0,00	36.242,36	36.242,36
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	36.242,36	0,00	36.242,36	36.242,36
3.2.3.2.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	14.281,65	0,00	14.281,65	14.281,65
3.2.3.2.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	14.281,65	0,00	14.281,65	14.281,65
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	0,00	171.667,78	0,00	171.667,78	171.667,78
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	0,00	171.667,78	0,00	171.667,78	171.667,78
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	0,00	29.660,78	0,00	29.660,78	29.660,78
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	0,00	11.161,47	0,00	11.161,47	11.161,47
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	130.845,53	0,00	130.845,53	130.845,53
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.380.983,79	-11.445,67	1.369.538,12	1.369.538,12
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	0,00	1.380.983,79	-11.445,67	1.369.538,12	1.369.538,12
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	689.342,32	-5.722,40	683.619,92	683.619,92
3.4.2.3	PARTICIPANTES	0,00	691.242,61	-5.723,27	685.519,34	685.519,34
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	398,86	0,00	398,86	398,86
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.990.769,22	-4.990.769,22	-4.990.769,22
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.990.769,22	-4.990.769,22	-4.990.769,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.990.769,22	-4.990.769,22	-4.990.769,22
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	0,00	23.899.247,95	0,00	23.899.247,95	23.899.247,95
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	23.899.247,95	0,00	23.899.247,95	23.899.247,95
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	44.618,97	0,00	44.618,97	44.618,97
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	44.618,97	0,00	44.618,97	44.618,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	0,00	1.569.792,57	-1.569.792,57	0,00	0,00
4.1	0,00	11.445,67	-1.380.983,79	-1.369.538,12	-1.369.538,12
4.1.1	0,00	11.445,67	-1.380.983,79	-1.369.538,12	-1.369.538,12
4.1.1.1	0,00	11.445,67	-1.380.192,79	-1.368.747,12	-1.368.747,12
4.1.1.1.01	0,00	5.722,40	-688.945,88	-683.223,48	-683.223,48
4.1.1.1.01.01	0,00	5.722,40	-688.945,88	-683.223,48	-683.223,48
4.1.1.1.01.01.01	0,00	5.722,40	-688.945,88	-683.223,48	-683.223,48
4.1.1.1.03	0,00	5.723,27	-690.848,05	-685.124,78	-685.124,78
4.1.1.1.03.01	0,00	5.723,27	-690.848,05	-685.124,78	-685.124,78
4.1.1.1.04	0,00	0,00	-398,86	-398,86	-398,86
4.1.1.1.04.01	0,00	0,00	-398,86	-398,86	-398,86
4.1.1.2	0,00	0,00	-791,00	-791,00	-791,00
4.1.1.2.01	0,00	0,00	-396,44	-396,44	-396,44
4.1.1.2.03	0,00	0,00	-394,56	-394,56	-394,56
4.2	0,00	845.481,67	-8.980,27	836.501,40	836.501,40
4.2.1	0,00	762.077,26	-8.980,27	753.096,99	753.096,99
4.2.1.1	0,00	648.497,48	-8.980,27	639.517,21	639.517,21
4.2.1.1.01	0,00	548.230,69	-8.915,35	539.315,34	539.315,34
4.2.1.1.01.01	0,00	42.500,38	0,00	42.500,38	42.500,38
4.2.1.1.01.01.01	0,00	42.500,38	0,00	42.500,38	42.500,38
4.2.1.1.01.01.01.01	0,00	42.500,38	0,00	42.500,38	42.500,38
4.2.1.1.01.02	0,00	149.436,73	0,00	149.436,73	149.436,73
4.2.1.1.01.02.01	0,00	107.817,49	0,00	107.817,49	107.817,49
4.2.1.1.01.02.01.01	0,00	107.817,49	0,00	107.817,49	107.817,49
4.2.1.1.01.02.02	0,00	13.882,83	0,00	13.882,83	13.882,83
4.2.1.1.01.02.02.01	0,00	10.375,66	0,00	10.375,66	10.375,66
4.2.1.1.01.02.02.02	0,00	3.507,17	0,00	3.507,17	3.507,17
4.2.1.1.01.02.03	0,00	5.072,65	0,00	5.072,65	5.072,65
4.2.1.1.01.02.03.02	0,00	902,00	0,00	902,00	902,00
4.2.1.1.01.02.03.08	0,00	4.170,65	0,00	4.170,65	4.170,65
4.2.1.1.01.02.04	0,00	22.663,76	0,00	22.663,76	22.663,76
4.2.1.1.01.02.04.01	0,00	5.820,22	0,00	5.820,22	5.820,22
4.2.1.1.01.02.04.02	0,00	16.843,54	0,00	16.843,54	16.843,54
4.2.1.1.01.03	0,00	276.423,33	-8.915,35	267.507,98	267.507,98
4.2.1.1.01.03.01	0,00	141.184,91	0,00	141.184,91	141.184,91
4.2.1.1.01.03.01.01	0,00	141.184,91	0,00	141.184,91	141.184,91
4.2.1.1.01.03.02	0,00	65.617,89	-8.915,35	56.702,54	56.702,54
4.2.1.1.01.03.02.01	0,00	44.096,11	-7.024,93	37.071,18	37.071,18
4.2.1.1.01.03.02.02	0,00	21.521,78	-1.890,42	19.631,36	19.631,36
4.2.1.1.01.03.03	0,00	27.624,43	0,00	27.624,43	27.624,43
4.2.1.1.01.03.03.02	0,00	15.604,60	0,00	15.604,60	15.604,60
4.2.1.1.01.03.03.08	0,00	12.019,83	0,00	12.019,83	12.019,83
4.2.1.1.01.03.04	0,00	41.996,10	0,00	41.996,10	41.996,10
4.2.1.1.01.03.04.01	0,00	13.772,33	0,00	13.772,33	13.772,33
4.2.1.1.01.03.04.02	0,00	28.223,77	0,00	28.223,77	28.223,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	71.928,85	0,00	71.928,85	71.928,85
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	61.492,10	0,00	61.492,10	61.492,10
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	61.492,10	0,00	61.492,10	61.492,10
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	0,00	3.810,29	0,00	3.810,29	3.810,29
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	3.810,29	0,00	3.810,29	3.810,29
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	0,00	6.626,46	0,00	6.626,46	6.626,46
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	0,00	1.325,29	0,00	1.325,29	1.325,29
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	0,00	5.301,17	0,00	5.301,17	5.301,17
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	0,00	7.941,40	0,00	7.941,40	7.941,40
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	0,00	4.838,40	0,00	4.838,40	4.838,40
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	0,00	4.838,40	0,00	4.838,40	4.838,40
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	0,00	3.103,00	0,00	3.103,00	3.103,00
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	1.297,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	4.361,15	0,00	4.361,15	4.361,15
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	4.361,15	0,00	4.361,15	4.361,15
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4.2.1.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	0,00	1.961,15	0,00	1.961,15	1.961,15
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	35.467,08	0,00	35.467,08	35.467,08
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	0,00	35.467,08	0,00	35.467,08	35.467,08
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.587,33	0,00	1.587,33	1.587,33
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.587,33	0,00	1.587,33	1.587,33
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	0,00	22.791,50	0,00	22.791,50	22.791,50
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	0,00	22.791,50	0,00	22.791,50	22.791,50
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	9.458,25	0,00	9.458,25	9.458,25
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	0,00	120,75	0,00	120,75	120,75
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	0,00	445,00	0,00	445,00	445,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	8.107,50	0,00	8.107,50	8.107,50
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	48.202,83	-64,92	48.137,91	48.137,91
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	537,87	0,00	537,87	537,87
4.2.1.1.05.04	CORREIO	0,00	5.083,14	0,00	5.083,14	5.083,14
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	596,66	0,00	596,66	596,66
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	919,83	0,00	919,83	919,83
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	0,00	330,82	-64,92	265,90	265,90
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	0,00	18,77	0,00	18,77	18,77
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	0,00	70,20	0,00	70,20	70,20
4.2.1.1.05.16	INTERNET	0,00	7.206,20	0,00	7.206,20	7.206,20
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEI	0,00	1.001,97	0,00	1.001,97	1.001,97
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	0,00	154,94	0,00	154,94	154,94
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	0,00	1.433,64	0,00	1.433,64	1.433,64
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.511,11	0,00	6.511,11	6.511,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.25	0,00	364,55	0,00	364,55	364,55
4.2.1.1.05.28	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
4.2.1.1.05.32	0,00	213,13	0,00	213,13	213,13
4.2.1.1.06	0,00	4.235,73	0,00	4.235,73	4.235,73
4.2.1.1.06.01	0,00	4.235,73	0,00	4.235,73	4.235,73
4.2.1.1.07	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4.2.1.1.07.03	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4.2.1.2	0,00	113.579,78	0,00	113.579,78	113.579,78
4.2.1.2.99	0,00	113.579,78	0,00	113.579,78	113.579,78
4.2.1.2.99.02	0,00	113.579,78	0,00	113.579,78	113.579,78
4.2.2	0,00	83.404,41	0,00	83.404,41	83.404,41
4.2.2.1	0,00	83.404,41	0,00	83.404,41	83.404,41
4.2.2.1.01	0,00	83.184,46	0,00	83.184,46	83.184,46
4.2.2.1.01.02	0,00	39.492,06	0,00	39.492,06	39.492,06
4.2.2.1.01.02.01	0,00	35.197,83	0,00	35.197,83	35.197,83
4.2.2.1.01.02.01.01	0,00	35.197,83	0,00	35.197,83	35.197,83
4.2.2.1.01.02.03	0,00	2.084,99	0,00	2.084,99	2.084,99
4.2.2.1.01.02.03.01	0,00	902,00	0,00	902,00	902,00
4.2.2.1.01.02.03.08	0,00	1.182,99	0,00	1.182,99	1.182,99
4.2.2.1.01.02.04	0,00	2.209,24	0,00	2.209,24	2.209,24
4.2.2.1.01.02.04.01	0,00	441,85	0,00	441,85	441,85
4.2.2.1.01.02.04.02	0,00	1.767,39	0,00	1.767,39	1.767,39
4.2.2.1.01.03	0,00	42.176,40	0,00	42.176,40	42.176,40
4.2.2.1.01.03.01	0,00	21.844,27	0,00	21.844,27	21.844,27
4.2.2.1.01.03.01.01	0,00	21.844,27	0,00	21.844,27	21.844,27
4.2.2.1.01.03.02	0,00	10.828,78	0,00	10.828,78	10.828,78
4.2.2.1.01.03.02.01	0,00	7.920,41	0,00	7.920,41	7.920,41
4.2.2.1.01.03.02.02	0,00	2.908,37	0,00	2.908,37	2.908,37
4.2.2.1.01.03.03	0,00	3.172,15	0,00	3.172,15	3.172,15
4.2.2.1.01.03.03.02	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	2.706,00
4.2.2.1.01.03.03.03	0,00	466,15	0,00	466,15	466,15
4.2.2.1.01.03.04	0,00	6.331,20	0,00	6.331,20	6.331,20
4.2.2.1.01.03.04.01	0,00	2.150,15	0,00	2.150,15	2.150,15
4.2.2.1.01.03.04.02	0,00	4.181,05	0,00	4.181,05	4.181,05
4.2.2.1.01.05	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00	1.516,00
4.2.2.1.01.05.01	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00
4.2.2.1.01.05.01.01	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00
4.2.2.1.01.05.03	0,00	508,00	0,00	508,00	508,00
4.2.2.1.01.05.03.01	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
4.2.2.1.01.05.03.02	0,00	308,00	0,00	308,00	308,00
4.2.2.1.05	0,00	219,95	0,00	219,95	219,95
4.2.2.1.05.17	0,00	219,95	0,00	219,95	219,95
4.3	0,00	72.045,55	0,00	72.045,55	72.045,55
4.3.1	0,00	72.045,55	0,00	72.045,55	72.045,55
4.3.1.1	0,00	72.045,55	0,00	72.045,55	72.045,55
4.3.1.1.01	0,00	72.045,55	0,00	72.045,55	72.045,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	72.045,55	0,00	72.045,55	72.045,55
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	0,00	10.070,88	0,00	10.070,88	10.070,88
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	0,00	61.974,67	0,00	61.974,67	61.974,67
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-179.828,51	-179.828,51	-179.828,51
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-179.828,51	-179.828,51	-179.828,51
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-179.828,51	-179.828,51	-179.828,51
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	640.819,68	0,00	640.819,68	640.819,68
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	640.819,68	0,00	640.819,68	640.819,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.901.180,97	-7.901.180,97	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	0,00	0,00	-7.900.996,33	-7.900.996,33	-7.900.996,33
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00	-3.764.008,14	-3.764.008,14	-3.764.008,14
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-3.764.008,14	-3.764.008,14	-3.764.008,14
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	0,00	-962.257,62	-962.257,62	-962.257,62
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	0,00	-2.801.750,52	-2.801.750,52	-2.801.750,52
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-92.384,79	-92.384,79	-92.384,79
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-92.384,79	-92.384,79	-92.384,79
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-92.384,79	-92.384,79	-92.384,79
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	-92.384,79	-92.384,79	-92.384,79
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-4.031.613,72	-4.031.613,72	-4.031.613,72
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-4.031.613,72	-4.031.613,72	-4.031.613,72
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	0,00	0,00	-675.446,27	-675.446,27	-675.446,27
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-675.446,27	-675.446,27	-675.446,27
5.1.4.1.04	ACOES	0,00	0,00	-2.316.473,28	-2.316.473,28	-2.316.473,28
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	0,00	-2.316.473,28	-2.316.473,28	-2.316.473,28
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	0,00	-1.039.694,17	-1.039.694,17	-1.039.694,17
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	0,00	-1.039.694,17	-1.039.694,17	-1.039.694,17
5.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-12.989,68	-12.989,68	-12.989,68
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-9.146,98	-9.146,98	-9.146,98
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-3.842,70	-3.842,70	-3.842,70
5.1.9.4.02	CETIP	0,00	0,00	-3.842,70	-3.842,70	-3.842,70
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	2.730.583,24	-184,64	2.730.398,60	2.730.398,60
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	917.546,98	0,00	917.546,98	917.546,98
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	917.546,98	0,00	917.546,98	917.546,98
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	405.882,11	0,00	405.882,11	405.882,11
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	511.664,87	0,00	511.664,87	511.664,87
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	25.751,21	0,00	25.751,21	25.751,21
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	25.751,21	0,00	25.751,21	25.751,21
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.751,21	0,00	25.751,21	25.751,21
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	25.751,21	0,00	25.751,21	25.751,21
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.751.664,67	0,00	1.751.664,67	1.751.664,67
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	1.751.664,67	0,00	1.751.664,67	1.751.664,67
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	0,00	17.732,51	0,00	17.732,51	17.732,51
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	17.732,51	0,00	17.732,51	17.732,51
5.2.4.1.04	ACOES	0,00	1.501.315,73	0,00	1.501.315,73	1.501.315,73
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	1.501.315,73	0,00	1.501.315,73	1.501.315,73
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	232.616,43	0,00	232.616,43	232.616,43
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	232.616,43	0,00	232.616,43	232.616,43
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	35.620,38	-184,64	35.435,74	35.435,74
5.2.9.2	CUSTODIANTE	0,00	9.120,48	0,00	9.120,48	9.120,48
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	6,11	0,00	6,11	6,11
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.671,70	-184,64	8.487,06	8.487,06
5.2.9.4.01	SELIC	0,00	367,46	0,00	367,46	367,46
5.2.9.4.02	CETIP	0,00	8.057,98	0,00	8.057,98	8.057,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2019

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	246,26	-184,64	61,62	61,62
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	9.146,98	0,00	9.146,98	9.146,98
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	0,00	8.675,11	0,00	8.675,11	8.675,11
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	0,00	8.675,11	0,00	8.675,11	8.675,11
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.170.597,73	0,00	5.170.597,73	5.170.597,73
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	4.990.769,22	0,00	4.990.769,22	4.990.769,22
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.990.769,22	0,00	4.990.769,22	4.990.769,22
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	179.828,51	0,00	179.828,51	179.828,51
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	179.828,51	0,00	179.828,51	179.828,51