

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	371.223.014,88	232.963.640,63	-210.278.328,60	22.685.312,03	393.908.326,91
1.1	DISPONIVEL	5.998,82	105.188.498,42	-105.187.367,19	1.131,23	7.130,05
1.1.1	IMEDIATO	5.998,82	105.188.498,42	-105.187.367,19	1.131,23	7.130,05
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.998,82	43.783.898,98	-43.782.767,75	1.131,23	7.130,05
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.998,82	1.113.201,30	-1.113.203,66	-2,36	5.996,46
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	42.670.697,68	-42.669.564,09	1.133,59	1.133,59
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	72.045,55	-72.045,55	0,00	0,00
1.1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	72.045,55	-72.045,55	0,00	0,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	61.332.553,89	-61.332.553,89	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.523.255,00	-2.523.255,00	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	58.809.298,89	-58.809.298,89	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	371.137.605,71	127.775.142,21	-105.087.447,53	22.687.694,68	393.825.300,39
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	21.282.081,59	-21.282.081,59	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	21.282.081,59	-21.282.081,59	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	20.773.880,71	-20.773.880,71	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.063.189,54	-10.063.189,54	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.063.189,54	-10.063.189,54	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	10.703.303,51	-10.703.303,51	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	10.703.303,51	-10.703.303,51	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.387,66	-7.387,66	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.387,66	-7.387,66	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	27.590,32	-27.590,32	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.730,22	-13.730,22	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.730,22	-13.730,22	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	13.860,10	-13.860,10	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	13.860,10	-13.860,10	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	480.610,56	-480.610,56	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	480.610,56	-480.610,56	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.343.289,73	2.516.409,77	-1.987.130,88	529.278,89	1.872.568,62
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	1.419.531,83	-1.419.531,83	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.412.570,08	-1.412.570,08	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	705.240,84	-705.240,84	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	705.240,84	-705.240,84	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	706.904,61	-706.904,61	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	706.904,61	-706.904,61	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	424,63	-424,63	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	424,63	-424,63	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	4.208,34	-4.208,34	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.104,17	-2.104,17	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.104,17	-2.104,17	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	2.104,17	-2.104,17	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.104,17	-2.104,17	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.753,41	-2.753,41	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.753,41	-2.753,41	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	62.237,10	465.733,28	-8.499,94	457.233,34	519.470,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.2.01	13º SALARIO	10.121,57	8.986,62	0,00	8.986,62	19.108,19
1.2.2.2.02	FERIAS	1.632,53	6.746,66	-8.379,19	-1.632,53	0,00
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	5.317,17	-5.317,17	0,00	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	1.429,49	-1.429,49	0,00	0,00
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	1.632,53	0,00	-1.632,53	-1.632,53	0,00
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	500.000,00
1.2.2.2.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1.2.2.2.05.21.01	ANTEC. ALUGUEL EDIFICIO VARIG	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	483,00	0,00	-120,75	-120,75	362,25
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	483,00	0,00	-120,75	-120,75	362,25
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	559.099,11	-559.099,11	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	559.099,11	-559.099,11	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.281.052,63	72.045,55	0,00	72.045,55	1.353.098,18
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	1.281.052,63	72.045,55	0,00	72.045,55	1.353.098,18
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	179.071,79	10.070,88	0,00	10.070,88	189.142,67
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	1.101.980,84	61.974,67	0,00	61.974,67	1.163.955,51
1.2.3	INVESTIMENTOS	369.794.315,98	103.976.650,85	-81.818.235,06	22.158.415,79	391.952.731,77
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	152.463.230,32	4.500.896,94	-4.962.703,01	-461.806,07	152.001.424,25
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	152.463.230,32	4.500.896,94	-4.962.703,01	-461.806,07	152.001.424,25
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOURE NACIONAL	30.632.602,56	651.913,04	-569.304,77	82.608,27	30.715.210,83
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	30.632.602,56	651.913,04	-569.304,77	82.608,27	30.715.210,83
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURE NACIONAL	121.830.627,76	3.848.983,90	-4.393.398,24	-544.414,34	121.286.213,42
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	121.830.627,76	2.678.810,48	-3.223.224,82	-544.414,34	121.286.213,42
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	1.170.173,42	-1.170.173,42	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	9.458.014,16	3.595.570,30	-13.758,33	3.581.811,97	13.039.826,13
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.458.014,16	3.595.570,30	-13.758,33	3.581.811,97	13.039.826,13
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	9.458.014,16	3.595.570,30	-13.758,33	3.581.811,97	13.039.826,13
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	9.458.014,16	3.595.570,30	-13.758,33	3.581.811,97	13.039.826,13
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	207.873.071,50	95.880.183,61	-76.841.773,72	19.038.409,89	226.911.481,39
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	125.016.522,42	30.657.842,03	-12.467.064,35	18.190.777,68	143.207.300,10
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	125.016.522,42	30.657.842,03	-12.467.064,35	18.190.777,68	143.207.300,10
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	125.016.522,42	24.451.731,35	-6.260.953,67	18.190.777,68	143.207.300,10
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	6.206.110,68	-6.206.110,68	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	21.029.200,06	38.106.520,48	-37.471.176,78	635.343,70	21.664.543,76
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	21.029.200,06	19.952.610,56	-19.317.266,86	635.343,70	21.664.543,76
1.2.3.4.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	18.153.909,92	-18.153.909,92	0,00	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	61.827.349,02	27.115.821,10	-26.903.532,59	212.288,51	62.039.637,53
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	61.827.349,02	27.115.821,10	-26.903.532,59	212.288,51	62.039.637,53
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	61.827.349,02	13.865.821,10	-13.653.532,59	212.288,51	62.039.637,53
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	13.250.000,00	-13.250.000,00	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	79.410,35	0,00	-3.513,88	-3.513,88	75.896,47
1.3.1	IMOBILIZADO	79.410,35	0,00	-3.513,88	-3.513,88	75.896,47
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	79.410,35	0,00	-3.513,88	-3.513,88	75.896,47
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	79.410,35	0,00	-3.513,88	-3.513,88	75.896,47
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.549,12	0,00	-60,70	-60,70	2.488,42
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	3.641,60	0,00	0,00	0,00	3.641,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-1.092,48	0,00	-60,70	-60,70	-1.153,18
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.666,72	0,00	-114,26	-114,26	5.552,46
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	(-)DEPRECIÇÃO	-1.189,27	0,00	-114,26	-114,26	-1.303,53
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	64.729,51	0,00	-3.085,59	-3.085,59	61.643,92
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	-303.526,75	0,00	-3.085,59	-3.085,59	-306.612,34
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	6.465,00	0,00	-253,33	-253,33	6.211,67
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	-21.485,00	0,00	-253,33	-253,33	-21.738,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-371.223.014,88	82.718.413,10	-105.403.725,13	-22.685.312,03	-393.908.326,91
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-15.186.386,15	82.159.313,99	-82.370.091,53	-210.177,54	-15.397.163,69
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-80.327,16	22.876.003,66	-22.866.432,93	9.570,73	-70.756,43
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	84.278,44	-84.278,44	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	24.973,49	-24.973,49	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	14.096,33	-14.096,33	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	45.208,62	-45.208,62	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-17.348,36	17.348,36	-6.263,85	11.084,51	-6.263,85
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-17.348,36	17.348,36	-6.263,85	11.084,51	-6.263,85
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-62.978,80	22.774.376,86	-22.775.890,64	-1.513,78	-64.492,58
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.416.778,42	-1.416.778,42	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	707.345,01	-707.345,01	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	709.008,78	-709.008,78	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	424,63	-424,63	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	50.158,09	-50.158,09	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-48.498,01	21.279,21	-21.364,13	-84,92	-48.582,93
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-36.876,20	0,00	-84,92	-84,92	-36.961,12
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-11.621,81	21.279,21	-21.279,21	0,00	-11.621,81
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-14.480,79	0,00	-1.428,86	-1.428,86	-15.909,65
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-14.480,79	0,00	-1.428,86	-1.428,86	-15.909,65
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	21.286.161,14	-21.286.161,14	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-15.104.907,25	578.032,75	-798.367,25	-220.334,50	-15.325.241,75
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-811.791,30	489.013,37	-507.570,38	-18.557,01	-830.348,31
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-408.401,32	424.995,29	-399.871,33	25.123,96	-383.277,36
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-266.945,95	267.738,38	-270.455,91	-2.717,53	-269.663,48
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	16.905,49	-16.998,71	-93,22	-93,22
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-9.865,00	2.083,26	-8.689,64	-6.606,38	-16.471,38
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-9.865,00	2.083,26	-8.689,64	-6.606,38	-16.471,38
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-131.590,37	138.268,16	-103.727,07	34.541,09	-97.049,28
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-131.590,37	138.268,16	-103.727,07	34.541,09	-97.049,28
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	34.242,57	-34.242,57	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.606,90	-1.606,90	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	23.108,97	-23.108,97	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	9.526,70	-9.526,70	0,00	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	3.994,63	-3.994,63	0,00	0,00
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	3.994,63	-3.994,63	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-403.389,98	25.780,88	-69.461,85	-43.680,97	-447.070,95
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-29.793,25	1.558,05	-31.383,71	-29.825,66	-59.618,91
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-23.509,84	1.165,34	-24.699,42	-23.534,08	-47.043,92
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-6.283,41	392,71	-6.684,29	-6.291,58	-12.574,99
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-373.596,73	24.222,83	-38.078,14	-13.855,31	-387.452,04
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-279.389,51	23.699,21	-27.695,82	-3.996,61	-283.386,12
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-94.207,22	523,62	-10.382,32	-9.858,70	-104.065,92
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-89.019,38	89.019,38	-137.685,66	-48.666,28	-137.685,66
2.1.2.2.01	PESSOAL	-87.717,31	87.717,31	-135.799,66	-48.082,35	-135.799,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-2.174,95	2.174,95	-53.626,94	-51.451,99	-53.626,94
2.1.2.2.01.02	INSS	-64.964,25	64.964,25	-62.835,07	2.129,18	-62.835,07
2.1.2.2.01.03	FGTS	-20.578,11	20.578,11	-19.337,65	1.240,46	-19.337,65
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-1.302,07	1.302,07	-1.886,00	-583,93	-1.886,00
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-146,36	146,36	-194,23	-47,87	-194,23
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-466,28	466,28	-614,68	-148,40	-614,68
2.1.2.2.04.04	INSS	-689,43	689,43	-1.077,09	-387,66	-1.077,09
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.204.096,57	0,00	-153.111,21	-153.111,21	-14.357.207,78
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-35.607.259,07	0,00	-153.111,21	-153.111,21	-35.760.370,28
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	-1.151,74	58.705.277,58	-58.705.291,35	-13,77	-1.165,51
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	55.191.740,02	-55.191.740,02	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	23.791.740,02	-23.791.740,02	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	23.791.740,02	-23.791.740,02	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	18.150.000,00	-18.150.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	18.150.000,00	-18.150.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	13.250.000,00	-13.250.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	13.250.000,00	-13.250.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.151,74	13.537,56	-13.551,33	-13,77	-1.165,51
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.144,79	0,00	-5,75	-5,75	-1.150,54
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.753,41	-2.753,41	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	-6,95	10.784,15	-10.792,17	-8,02	-14,97
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	10.128,51	-10.128,51	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6,95	655,64	-663,66	-8,02	-14,97
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	-0,01	153,85	-153,85	0,00	-0,01
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-6,94	501,79	-509,81	-8,02	-14,96
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.353.098,18	0,00	-69.906,98	-69.906,98	-1.423.005,16
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.353.098,18	0,00	-69.906,98	-69.906,98	-1.423.005,16
2.2.2.1	COMUM	-1.353.098,18	0,00	-69.906,98	-69.906,98	-1.423.005,16
2.2.2.1.01	PROVISAO	-1.353.098,18	0,00	-69.906,98	-69.906,98	-1.423.005,16
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-1.353.098,18	0,00	-69.906,98	-69.906,98	-1.423.005,16
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-189.142,67	0,00	-9.771,94	-9.771,94	-198.914,61
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-1.163.955,51	0,00	-60.135,04	-60.135,04	-1.224.090,55
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-354.683.530,55	559.099,11	-22.963.726,62	-22.404.627,51	-377.088.158,06
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-350.639.811,67	0,00	-21.830.740,47	-21.830.740,47	-372.470.552,14
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-350.639.811,67	0,00	-21.830.740,47	-21.830.740,47	-372.470.552,14
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-350.639.811,67	0,00	-21.830.740,47	-21.830.740,47	-372.470.552,14
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-301.193.795,79	0,00	-18.903.651,49	-18.903.651,49	-320.097.447,28
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-136.130.481,07	0,00	-8.805.615,09	-8.805.615,09	-144.936.096,16
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-136.130.481,07	0,00	-8.805.615,09	-8.805.615,09	-144.936.096,16
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-165.063.314,72	0,00	-10.098.036,40	-10.098.036,40	-175.161.351,12
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-136.271.697,91	0,00	-8.809.368,20	-8.809.368,20	-145.081.066,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-28.791.616,81	0,00	-1.288.668,20	-1.288.668,20	-30.080.285,01
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-49.446.015,88	0,00	-2.927.088,98	-2.927.088,98	-52.373.104,86
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-49.446.015,88	0,00	-2.927.088,98	-2.927.088,98	-52.373.104,86
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-49.446.015,88	0,00	-2.927.088,98	-2.927.088,98	-52.373.104,86
2.3.2	FUNDOS	-4.043.718,88	559.099,11	-1.132.986,15	-573.887,04	-4.617.605,92
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-45.062,16	0,00	-14.787,93	-14.787,93	-59.850,09
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-45.062,16	0,00	-14.787,93	-14.787,93	-59.850,09
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-45.062,16	0,00	-14.787,93	-14.787,93	-59.850,09
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.998.656,72	559.099,11	-1.118.198,22	-559.099,11	-4.557.755,83
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-3.998.656,72	0,00	-559.099,11	-559.099,11	-4.557.755,83
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.998.656,72	0,00	-559.099,11	-559.099,11	-4.557.755,83
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	559.099,11	-559.099,11	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	559.099,11	-559.099,11	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	23.419.451,42	-23.419.451,42	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-20.600.897,34	1.428,86	-21.282.081,59	-21.280.652,73	-41.881.550,07
3.1.1	CORRENTES	-20.356.707,07	1.428,86	-20.801.471,03	-20.800.042,17	-41.156.749,24
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-9.831.662,52	1.428,86	-10.076.919,76	-10.075.490,90	-19.907.153,42
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-9.831.662,52	1.428,86	-10.076.919,76	-10.075.490,90	-19.907.153,42
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-7.865.862,37	0,00	-8.051.086,83	-8.051.086,83	-15.916.949,20
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.276.457,83	1.428,86	-1.318.487,92	-1.317.059,06	-2.593.516,89
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-689.342,32	0,00	-707.345,01	-707.345,01	-1.396.687,33
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-10.518.250,32	0,00	-10.717.369,91	-10.717.369,91	-21.235.620,23
3.1.1.3.01	ATIVOS	-10.518.250,32	0,00	-10.717.369,91	-10.717.369,91	-21.235.620,23
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-10.518.250,32	0,00	-10.717.369,91	-10.717.369,91	-21.235.620,23
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-7.866.636,09	0,00	-8.049.246,93	-8.049.246,93	-15.915.883,02
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-672.849,28	0,00	-640.753,16	-640.753,16	-1.313.602,44
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.287.328,83	0,00	-1.318.154,74	-1.318.154,74	-2.605.483,57
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-691.436,12	0,00	-709.215,08	-709.215,08	-1.400.651,20
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-6.794,23	0,00	-7.181,36	-7.181,36	-13.975,59
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-6.794,23	0,00	-7.181,36	-7.181,36	-13.975,59
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-4.418,70	0,00	-4.711,06	-4.711,06	-9.129,76
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.447,12	0,00	-1.481,07	-1.481,07	-2.928,19
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-723,06	0,00	-770,90	-770,90	-1.493,96
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-205,35	0,00	-218,33	-218,33	-423,68
3.1.5	PORTABILIDADE	-244.190,27	0,00	-480.610,56	-480.610,56	-724.800,83
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-244.190,27	0,00	0,00	0,00	-244.190,27
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-244.190,27	0,00	0,00	0,00	-244.190,27
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-480.610,56	-480.610,56	-480.610,56
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-480.610,56	-480.610,56	-480.610,56
3.2	DEDUCOES	278.261,52	155.715,74	0,00	155.715,74	433.977,26
3.2.3	INSTITUTOS	106.593,74	75.131,58	0,00	75.131,58	181.725,32
3.2.3.1	RESGATE	56.069,73	24.973,49	0,00	24.973,49	81.043,22
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	56.069,73	24.973,49	0,00	24.973,49	81.043,22
3.2.3.2	PORTABILIDADE	50.524,01	50.158,09	0,00	50.158,09	100.682,10
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.242,36	50.158,09	0,00	50.158,09	86.400,45
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.242,36	50.158,09	0,00	50.158,09	86.400,45
3.2.3.2.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.281,65	0,00	0,00	0,00	14.281,65
3.2.3.2.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.281,65	0,00	0,00	0,00	14.281,65
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	171.667,78	80.584,16	0,00	80.584,16	252.251,94
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	171.667,78	80.584,16	0,00	80.584,16	252.251,94
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	29.660,78	14.096,33	0,00	14.096,33	43.757,11
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	11.161,47	21.279,21	0,00	21.279,21	32.440,68
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	130.845,53	45.208,62	0,00	45.208,62	176.054,15
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.369.538,12	1.416.778,42	-5.423,88	1.411.354,54	2.780.892,66
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.369.538,12	1.416.778,42	-5.423,88	1.411.354,54	2.780.892,66
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	683.619,92	707.345,01	-2.702,39	704.642,62	1.388.262,54
3.4.2.3	PARTICIPANTES	685.519,34	709.008,78	-2.721,49	706.287,29	1.391.806,63
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	398,86	424,63	0,00	424,63	823,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2019

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.990.769,22	0,00	-2.131.945,95	-2.131.945,95	-7.122.715,17
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.990.769,22	0,00	-2.131.945,95	-2.131.945,95	-7.122.715,17
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.990.769,22	0,00	-2.131.945,95	-2.131.945,95	-7.122.715,17
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	23.899.247,95	21.831.107,07	0,00	21.831.107,07	45.730.355,02
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	23.899.247,95	21.831.107,07	0,00	21.831.107,07	45.730.355,02
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	44.618,97	14.421,33	0,00	14.421,33	59.040,30
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	44.618,97	14.421,33	0,00	14.421,33	59.040,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.514.699,26	-1.514.699,26	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.369.538,12	5.423,88	-1.416.778,42	-1.411.354,54	-2.780.892,66
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.369.538,12	5.423,88	-1.416.778,42	-1.411.354,54	-2.780.892,66
4.1.1.1	CORRENTES	-1.368.747,12	5.423,88	-1.412.570,08	-1.407.146,20	-2.775.893,32
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-683.223,48	2.702,39	-705.240,84	-702.538,45	-1.385.761,93
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-683.223,48	2.702,39	-705.240,84	-702.538,45	-1.385.761,93
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-683.223,48	2.702,39	-705.240,84	-702.538,45	-1.385.761,93
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-685.124,78	2.721,49	-706.904,61	-704.183,12	-1.389.307,90
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-685.124,78	2.721,49	-706.904,61	-704.183,12	-1.389.307,90
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-398,86	0,00	-424,63	-424,63	-823,49
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-398,86	0,00	-424,63	-424,63	-823,49
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-791,00	0,00	-4.208,34	-4.208,34	-4.999,34
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-396,44	0,00	-2.104,17	-2.104,17	-2.500,61
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-394,56	0,00	-2.104,17	-2.104,17	-2.498,73
4.2	DESPESAS	836.501,40	880.269,29	-5.899,34	874.369,95	1.710.871,35
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	753.096,99	790.339,44	-5.899,34	784.440,10	1.537.537,09
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	639.517,21	637.228,23	-5.899,34	631.328,89	1.270.846,10
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	539.315,34	544.199,23	-5.899,34	538.299,89	1.077.615,23
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	42.500,38	43.349,28	0,00	43.349,28	85.849,66
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	42.500,38	43.349,28	0,00	43.349,28	85.849,66
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	42.500,38	43.349,28	0,00	43.349,28	85.849,66
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	149.436,73	137.032,93	0,00	137.032,93	286.469,66
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	107.817,49	109.086,25	0,00	109.086,25	216.903,74
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	107.817,49	109.086,25	0,00	109.086,25	216.903,74
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	13.882,83	13.272,44	0,00	13.272,44	27.155,27
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	10.375,66	10.121,72	0,00	10.121,72	20.497,38
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	3.507,17	3.150,72	0,00	3.150,72	6.657,89
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	5.072,65	5.223,82	0,00	5.223,82	10.296,47
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	902,00	902,00	0,00	902,00	1.804,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	4.170,65	4.321,82	0,00	4.321,82	8.492,47
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	22.663,76	9.450,42	0,00	9.450,42	32.114,18
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	5.820,22	5.820,22	0,00	5.820,22	11.640,44
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	16.843,54	3.630,20	0,00	3.630,20	20.473,74
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	267.507,98	300.461,99	-5.899,34	294.562,65	562.070,63
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	141.184,91	175.223,22	-1.337,68	173.885,54	315.070,45
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	141.184,91	175.223,22	-1.337,68	173.885,54	315.070,45
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	56.702,54	61.488,33	-916,33	60.572,00	117.274,54
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	37.071,18	43.745,58	-492,54	43.253,04	80.324,22
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	19.631,36	17.742,75	-423,79	17.318,96	36.950,32
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	27.624,43	27.921,93	0,00	27.921,93	55.546,36
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	15.604,60	16.867,40	0,00	16.867,40	32.472,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	12.019,83	11.054,53	0,00	11.054,53	23.074,36
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	41.996,10	35.828,51	-3.645,33	32.183,18	74.179,28
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	13.772,33	14.925,01	0,00	14.925,01	28.697,34
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	28.223,77	20.903,50	-3.645,33	17.258,17	45.481,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	71.928,85	55.669,23	0,00	55.669,23	127.598,08
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	61.492,10	50.533,65	0,00	50.533,65	112.025,75
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	61.492,10	50.533,65	0,00	50.533,65	112.025,75
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	3.810,29	3.810,29	0,00	3.810,29	7.620,58
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	3.810,29	3.810,29	0,00	3.810,29	7.620,58
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	6.626,46	1.325,29	0,00	1.325,29	7.951,75
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	1.325,29	1.325,29	0,00	1.325,29	2.650,58
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	5.301,17	0,00	0,00	0,00	5.301,17
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	7.941,40	7.685,80	0,00	7.685,80	15.627,20
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	4.838,40	5.040,00	0,00	5.040,00	9.878,40
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	4.838,40	5.040,00	0,00	5.040,00	9.878,40
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.103,00	2.645,80	0,00	2.645,80	5.748,80
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.297,00	1.105,80	0,00	1.105,80	2.402,80
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.806,00	1.540,00	0,00	1.540,00	3.346,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	4.361,15	0,00	0,00	0,00	4.361,15
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	4.361,15	0,00	0,00	0,00	4.361,15
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.2.1.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	1.961,15	0,00	0,00	0,00	1.961,15
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.518,69	0,00	3.518,69	3.518,69
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	0,00	1.231,19	0,00	1.231,19	1.231,19
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	0,00	2.287,50	0,00	2.287,50	2.287,50
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	0,00	442,50	0,00	442,50	442,50
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	35.467,08	37.565,65	0,00	37.565,65	73.032,73
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	35.467,08	37.565,65	0,00	37.565,65	73.032,73
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.587,33	1.619,46	0,00	1.619,46	3.206,79
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.587,33	1.619,46	0,00	1.619,46	3.206,79
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	22.791,50	23.210,45	0,00	23.210,45	46.001,95
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	22.791,50	23.210,45	0,00	23.210,45	46.001,95
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	9.458,25	12.735,74	0,00	12.735,74	22.193,99
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	120,75	120,75	0,00	120,75	241,50
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	240,00	279,33	0,00	279,33	519,33
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	445,00	492,00	0,00	492,00	937,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.107,50	11.298,66	0,00	11.298,66	19.406,16
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	545,00	545,00	0,00	545,00	1.090,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	48.137,91	48.430,78	0,00	48.430,78	96.568,69
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	537,87	733,50	0,00	733,50	1.271,37
4.2.1.1.05.04	CORREIO	5.083,14	697,11	0,00	697,11	5.780,25
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	596,66	3.754,67	0,00	3.754,67	4.351,33
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	919,83	919,83	0,00	919,83	1.839,66
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	265,90	361,99	0,00	361,99	627,89
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	18,77	0,00	0,00	0,00	18,77
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	70,20	0,00	0,00	0,00	70,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.16	INTERNET	7.206,20	7.206,20	0,00	7.206,20	14.412,40
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.001,97	771,84	0,00	771,84	1.773,81
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	154,94	45,30	0,00	45,30	200,24
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	45.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	1.433,64	1.433,64	0,00	1.433,64	2.867,28
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	6.511,11	6.870,88	0,00	6.870,88	13.381,99
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	364,55	1.093,20	0,00	1.093,20	1.457,75
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	213,13	236,71	0,00	236,71	449,84
4.2.1.1.05.33	DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	5,91	0,00	5,91	5,91
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.235,73	3.513,88	0,00	3.513,88	7.749,61
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	4.235,73	3.513,88	0,00	3.513,88	7.749,61
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.2.1.1.07.03	TAFIC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	113.579,78	153.111,21	0,00	153.111,21	266.690,99
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	113.579,78	153.111,21	0,00	153.111,21	266.690,99
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	113.579,78	153.111,21	0,00	153.111,21	266.690,99
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	83.404,41	89.929,85	0,00	89.929,85	173.334,26
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	83.404,41	89.929,85	0,00	89.929,85	173.334,26
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	83.184,46	89.709,38	0,00	89.709,38	172.893,84
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	39.492,06	38.396,99	0,00	38.396,99	77.889,05
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	35.197,83	35.851,70	0,00	35.851,70	71.049,53
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	35.197,83	35.851,70	0,00	35.851,70	71.049,53
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	2.084,99	2.084,99	0,00	2.084,99	4.169,98
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	902,00	902,00	0,00	902,00	1.804,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	1.182,99	1.182,99	0,00	1.182,99	2.365,98
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	2.209,24	460,30	0,00	460,30	2.669,54
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	441,85	460,30	0,00	460,30	902,15
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.767,39	0,00	0,00	0,00	1.767,39
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	42.176,40	49.806,39	0,00	49.806,39	91.982,79
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	21.844,27	30.790,75	0,00	30.790,75	52.635,02
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	21.844,27	30.790,75	0,00	30.790,75	52.635,02
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	10.828,78	10.512,77	0,00	10.512,77	21.341,55
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	7.920,41	8.017,17	0,00	8.017,17	15.937,58
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	2.908,37	2.495,60	0,00	2.495,60	5.403,97
4.2.2.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	3.172,15	3.172,15	0,00	3.172,15	6.344,30
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.706,00	2.706,00	0,00	2.706,00	5.412,00
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	466,15	466,15	0,00	466,15	932,30
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	6.331,20	5.330,72	0,00	5.330,72	11.661,92
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	2.150,15	2.168,60	0,00	2.168,60	4.318,75
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	4.181,05	3.162,12	0,00	3.162,12	7.343,17
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	1.516,00	1.506,00	0,00	1.506,00	3.022,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	2.016,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	2.016,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	508,00	498,00	0,00	498,00	1.006,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	200,00	190,00	0,00	190,00	390,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	308,00	308,00	0,00	308,00	616,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	219,95	220,47	0,00	220,47	440,42
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	219,95	220,47	0,00	220,47	440,42
4.3 CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	72.045,55	69.906,98	0,00	69.906,98	141.952,53
4.3.1 GESTAO PREVIDENCIAL	72.045,55	69.906,98	0,00	69.906,98	141.952,53
4.3.1.1 COMUM	72.045,55	69.906,98	0,00	69.906,98	141.952,53
4.3.1.1.01 PROVISAO	72.045,55	69.906,98	0,00	69.906,98	141.952,53
4.3.1.1.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	72.045,55	69.906,98	0,00	69.906,98	141.952,53
4.3.1.1.01.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	10.070,88	9.771,94	0,00	9.771,94	19.842,82
4.3.1.1.01.01.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	61.974,67	60.135,04	0,00	60.135,04	122.109,71
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-179.828,51	0,00	-92.021,50	-92.021,50	-271.850,01
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-179.828,51	0,00	-92.021,50	-92.021,50	-271.850,01
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-179.828,51	0,00	-92.021,50	-92.021,50	-271.850,01
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	640.819,68	559.099,11	0,00	559.099,11	1.199.918,79
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	640.819,68	559.099,11	0,00	559.099,11	1.199.918,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	0,00	6.509.353,28	-6.509.353,28	0,00	0,00
5.1	-7.900.996,33	0,00	-6.509.206,18	-6.509.206,18	-14.410.202,51
5.1.1	-3.764.008,14	0,00	-3.330.723,52	-3.330.723,52	-7.094.731,66
5.1.1.1	-3.764.008,14	0,00	-3.330.723,52	-3.330.723,52	-7.094.731,66
5.1.1.1.01	-962.257,62	0,00	-651.913,04	-651.913,04	-1.614.170,66
5.1.1.1.02	-2.801.750,52	0,00	-2.678.810,48	-2.678.810,48	-5.480.561,00
5.1.2	-92.384,79	0,00	-95.570,30	-95.570,30	-187.955,09
5.1.2.1	-92.384,79	0,00	-95.570,30	-95.570,30	-187.955,09
5.1.2.1.01	-92.384,79	0,00	-95.570,30	-95.570,30	-187.955,09
5.1.2.1.01.01	-92.384,79	0,00	-95.570,30	-95.570,30	-187.955,09
5.1.4	-4.031.613,72	0,00	-3.078.422,99	-3.078.422,99	-7.110.036,71
5.1.4.1	-4.031.613,72	0,00	-3.078.422,99	-3.078.422,99	-7.110.036,71
5.1.4.1.03	-675.446,27	0,00	-659.991,33	-659.991,33	-1.335.437,60
5.1.4.1.03.03	-675.446,27	0,00	-659.991,33	-659.991,33	-1.335.437,60
5.1.4.1.04	-2.316.473,28	0,00	-1.802.610,56	-1.802.610,56	-4.119.083,84
5.1.4.1.04.01	-2.316.473,28	0,00	-1.802.610,56	-1.802.610,56	-4.119.083,84
5.1.4.1.07	-1.039.694,17	0,00	-615.821,10	-615.821,10	-1.655.515,27
5.1.4.1.07.01	-1.039.694,17	0,00	-615.821,10	-615.821,10	-1.655.515,27
5.1.9	-12.989,68	0,00	-4.489,37	-4.489,37	-17.479,05
5.1.9.3	-9.146,98	0,00	-1.735,96	-1.735,96	-10.882,94
5.1.9.4	-3.842,70	0,00	-2.753,41	-2.753,41	-6.596,11
5.1.9.4.02	-3.842,70	0,00	-2.753,41	-2.753,41	-6.596,11
5.2	2.730.398,60	4.285.385,83	-147,10	4.285.238,73	7.015.637,33
5.2.1	917.546,98	2.622.356,17	0,00	2.622.356,17	3.539.903,15
5.2.1.1	917.546,98	2.622.356,17	0,00	2.622.356,17	3.539.903,15
5.2.1.1.01	405.882,11	569.304,77	0,00	569.304,77	975.186,88
5.2.1.1.02	511.664,87	2.053.051,40	0,00	2.053.051,40	2.564.716,27
5.2.2	25.751,21	13.758,33	0,00	13.758,33	39.509,54
5.2.2.1	25.751,21	13.758,33	0,00	13.758,33	39.509,54
5.2.2.1.01	25.751,21	13.758,33	0,00	13.758,33	39.509,54
5.2.2.1.01.01	25.751,21	13.758,33	0,00	13.758,33	39.509,54
5.2.4	1.751.664,67	1.621.732,52	0,00	1.621.732,52	3.373.397,19
5.2.4.1	1.751.664,67	1.621.732,52	0,00	1.621.732,52	3.373.397,19
5.2.4.1.03	17.732,51	54.842,99	0,00	54.842,99	72.575,50
5.2.4.1.03.03	17.732,51	54.842,99	0,00	54.842,99	72.575,50
5.2.4.1.04	1.501.315,73	1.163.356,94	0,00	1.163.356,94	2.664.672,67
5.2.4.1.04.01	1.501.315,73	1.163.356,94	0,00	1.163.356,94	2.664.672,67
5.2.4.1.07	232.616,43	403.532,59	0,00	403.532,59	636.149,02
5.2.4.1.07.01	232.616,43	403.532,59	0,00	403.532,59	636.149,02
5.2.9	35.435,74	27.538,81	-147,10	27.391,71	62.827,45
5.2.9.2	9.120,48	10.792,17	0,00	10.792,17	19.912,65
5.2.9.3	6,11	5,75	0,00	5,75	11,86
5.2.9.4	8.487,06	6.314,58	-147,10	6.167,48	14.654,54
5.2.9.4.01	367,46	391,03	0,00	391,03	758,49
5.2.9.4.02	8.057,98	5.766,27	0,00	5.766,27	13.824,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2019

<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	61,62	157,28	-147,10	10,18	71,80
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	9.146,98	1.735,96	0,00	1.735,96	10.882,94
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	8.675,11	8.690,35	0,00	8.690,35	17.365,46
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	8.675,11	8.690,35	0,00	8.690,35	17.365,46
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.170.597,73	2.223.967,45	0,00	2.223.967,45	7.394.565,18
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.990.769,22	2.131.945,95	0,00	2.131.945,95	7.122.715,17
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.990.769,22	2.131.945,95	0,00	2.131.945,95	7.122.715,17
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	179.828,51	92.021,50	0,00	92.021,50	271.850,01
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.828,51	92.021,50	0,00	92.021,50	271.850,01