

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	393.908.326,91	143.871.878,93	-120.461.887,76	23.409.991,17	417.318.318,08
1.1	DISPONIVEL	7.130,05	74.318.014,66	-74.289.683,87	28.330,79	35.460,84
1.1.1	IMEDIATO	7.130,05	74.318.014,66	-74.289.683,87	28.330,79	35.460,84
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	7.130,05	42.664.717,93	-42.636.387,14	28.330,79	35.460,84
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.996,46	669.102,52	-669.376,86	-274,34	5.722,12
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	1.133,59	41.995.615,41	-41.967.010,28	28.605,13	29.738,72
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	69.906,98	-69.906,98	0,00	0,00
1.1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	69.906,98	-69.906,98	0,00	0,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	31.583.389,75	-31.583.389,75	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	1.956.064,90	-1.956.064,90	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	29.627.324,85	-29.627.324,85	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	393.825.300,39	69.551.514,27	-46.168.690,01	23.382.824,26	417.208.124,65
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	20.966.560,63	-20.966.560,63	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	20.966.560,63	-20.966.560,63	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	20.878.673,54	-20.878.673,54	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.112.986,77	-10.112.986,77	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.112.986,77	-10.112.986,77	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	10.753.855,49	-10.753.855,49	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	10.753.855,49	-10.753.855,49	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.831,28	-11.831,28	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.831,28	-11.831,28	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	6.501,11	-6.501,11	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.264,99	-3.264,99	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.264,99	-3.264,99	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	3.236,12	-3.236,12	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.236,12	-3.236,12	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	81.385,98	-81.385,98	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	81.385,98	-81.385,98	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.872.568,62	1.927.180,44	-1.857.394,21	69.786,23	1.942.354,85
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	1.422.831,58	-1.422.831,58	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.418.538,43	-1.418.538,43	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	708.127,14	-708.127,14	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	708.127,14	-708.127,14	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	709.851,15	-709.851,15	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	709.851,15	-709.851,15	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	560,14	-560,14	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	560,14	-560,14	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	2.020,34	-2.020,34	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.010,17	-1.010,17	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.010,17	-1.010,17	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	1.010,17	-1.010,17	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.010,17	-1.010,17	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.272,81	-2.272,81	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.272,81	-2.272,81	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	519.470,44	0,00	-120,75	-120,75	519.349,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
1.2.2.2.01	13º SALARIO	19.108,19	0,00	0,00	19.108,19	
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	362,25	0,00	-120,75	241,50	
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	362,25	0,00	-120,75	241,50	
1.2.2.2.13	ALUGUEIS ANTECIPADOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
1.2.2.2.13.01	ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	434.441,88	-434.441,88	0,00	
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	434.441,88	-434.441,88	0,00	
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.353.098,18	69.906,98	0,00	69.906,98	1.423.005,16
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	1.353.098,18	69.906,98	0,00	69.906,98	1.423.005,16
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	189.142,67	9.771,94	0,00	9.771,94	198.914,61
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	1.163.955,51	60.135,04	0,00	60.135,04	1.224.090,55
1.2.3	INVESTIMENTOS	391.952.731,77	46.657.773,20	-23.344.735,17	23.313.038,03	415.265.769,80
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	152.001.424,25	6.236.878,33	-2.304.508,84	3.932.369,49	155.933.793,74
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	152.001.424,25	6.236.878,33	-2.304.508,84	3.932.369,49	155.933.793,74
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	30.715.210,83	858.917,56	-675.853,00	183.064,56	30.898.275,39
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	30.715.210,83	858.917,56	-675.853,00	183.064,56	30.898.275,39
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	121.286.213,42	5.377.960,77	-1.628.655,84	3.749.304,93	125.035.518,35
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	121.286.213,42	5.377.960,77	-1.628.655,84	3.749.304,93	125.035.518,35
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	13.039.826,13	4.998.068,87	-4.764.986,13	233.082,74	13.272.908,87
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.039.826,13	4.998.068,87	-4.764.986,13	233.082,74	13.272.908,87
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	13.039.826,13	4.998.068,87	-4.764.986,13	233.082,74	13.272.908,87
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	13.039.826,13	2.622.884,41	-2.389.801,67	233.082,74	13.272.908,87
1.2.3.2.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	2.375.184,46	-2.375.184,46	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	226.911.481,39	35.422.826,00	-16.275.240,20	19.147.585,80	246.059.067,19
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	143.207.300,10	32.424.231,38	-14.524.154,84	17.900.076,54	161.107.376,64
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	143.207.300,10	32.424.231,38	-14.524.154,84	17.900.076,54	161.107.376,64
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	143.207.300,10	25.199.130,40	-7.299.053,86	17.900.076,54	161.107.376,64
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	7.225.100,98	-7.225.100,98	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	21.664.543,76	2.391.831,56	-1.443.289,94	948.541,62	22.613.085,38
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	21.664.543,76	2.391.831,56	-1.443.289,94	948.541,62	22.613.085,38
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	62.039.637,53	606.763,06	-307.795,42	298.967,64	62.338.605,17
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	62.039.637,53	606.763,06	-307.795,42	298.967,64	62.338.605,17
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	62.039.637,53	606.763,06	-307.795,42	298.967,64	62.338.605,17
1.3	PERMANENTE	75.896,47	2.350,00	-3.513,88	-1.163,88	74.732,59
1.3.1	IMOBILIZADO	75.896,47	2.350,00	-3.513,88	-1.163,88	74.732,59
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	75.896,47	2.350,00	-3.513,88	-1.163,88	74.732,59
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	75.896,47	2.350,00	-3.513,88	-1.163,88	74.732,59
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.488,42	2.350,00	-60,68	2.289,32	4.777,74
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	3.641,60	2.350,00	0,00	2.350,00	5.991,60
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-1.153,18	0,00	-60,68	-60,68	-1.213,86
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.552,46	0,00	-114,27	-114,27	5.438,19
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	-1.303,53	0,00	-114,27	-114,27	-1.417,80
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	61.643,92	0,00	-3.085,59	-3.085,59	58.558,33
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	368.256,26	0,00	0,00	0,00	368.256,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-306.612,34	0,00	-3.085,59	-3.085,59	-309.697,93
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	6.211,67	0,00	-253,34	-253,34	5.958,33
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	(-)DEPRECIÇÃO	-21.738,33	0,00	-253,34	-253,34	-21.991,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-393.908.326,91	53.187.228,60	-76.597.219,77	-23.409.991,17	-417.318.318,08
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-15.397.163,69	52.752.786,72	-53.124.178,62	-371.391,90	-15.768.555,59
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-70.756,43	22.623.489,02	-22.634.863,93	-11.374,91	-82.131,34
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	200.366,35	-200.366,35	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	36.814,45	-36.814,45	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	12.792,93	-12.792,93	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	150.758,97	-150.758,97	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-6.263,85	6.263,85	-12.151,93	-5.888,08	-12.151,93
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-6.263,85	6.263,85	-12.151,93	-5.888,08	-12.151,93
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-64.492,58	22.416.858,82	-22.422.345,65	-5.486,83	-69.979,41
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.420.558,77	-1.420.558,77	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	709.137,31	-709.137,31	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	710.861,32	-710.861,32	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	560,14	-560,14	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.539,68	-2.539,68	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-48.582,93	26.047,69	-29.034,17	-2.986,48	-51.569,41
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-36.961,12	85,57	-1.152,05	-1.066,48	-38.027,60
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-11.621,81	25.962,12	-27.882,12	-1.920,00	-13.541,81
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-15.909,65	0,00	-2.500,35	-2.500,35	-18.410,00
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-15.909,65	0,00	-2.500,35	-2.500,35	-18.410,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	20.967.712,68	-20.967.712,68	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-15.325.241,75	548.201,45	-908.214,02	-360.012,57	-15.685.254,32
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-830.348,31	411.615,33	-492.102,46	-80.487,13	-910.835,44
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-383.277,36	373.948,08	-386.410,71	-12.462,63	-395.739,99
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-269.663,48	269.663,48	-274.551,53	-4.888,05	-274.551,53
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	-93,22	0,00	0,00	0,00	-93,22
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-16.471,38	557,53	-8.132,11	-7.574,58	-24.045,96
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-16.471,38	557,53	-8.132,11	-7.574,58	-24.045,96
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-97.049,28	103.727,07	-103.727,07	0,00	-97.049,28
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-97.049,28	103.727,07	-103.727,07	0,00	-97.049,28
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	34.636,97	-34.636,97	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	9.921,10	-9.921,10	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	3.030,28	-3.030,28	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.030,28	-3.030,28	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-447.070,95	0,00	-68.024,50	-68.024,50	-515.095,45
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-59.618,91	0,00	-30.751,54	-30.751,54	-90.370,45
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-47.043,92	0,00	-24.226,59	-71.270,51	-71.270,51
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-12.574,99	0,00	-6.524,95	-6.524,95	-19.099,94
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-387.452,04	0,00	-37.272,96	-37.272,96	-424.725,00
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-283.386,12	0,00	-27.878,05	-27.878,05	-311.264,17
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-104.065,92	0,00	-9.394,91	-9.394,91	-113.460,83
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-137.685,66	136.586,12	-147.908,79	-11.322,67	-149.008,33
2.1.2.2.01	PESSOAL	-135.799,66	134.700,12	-146.217,19	-11.517,07	-147.316,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-53.626,94	52.527,40	-53.092,43	-565,03	-54.191,97
2.1.2.2.01.02	INSS	-62.835,07	62.835,07	-73.851,60	-11.016,53	-73.851,60
2.1.2.2.01.03	FGTS	-19.337,65	19.337,65	-19.273,16	64,49	-19.273,16
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-1.886,00	1.886,00	-1.691,60	194,40	-1.691,60
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-194,23	194,23	-197,23	-3,00	-197,23
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-614,68	614,68	-623,98	-9,30	-623,98
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.077,09	1.077,09	-870,39	206,70	-870,39
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.357.207,78	0,00	-268.202,77	-268.202,77	-14.625.410,55
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-35.760.370,28	0,00	-268.202,77	-268.202,77	-36.028.573,05
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	-1.165,51	29.581.096,25	-29.581.100,67	-4,42	-1.169,93
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	2.648.569,78	-2.648.569,78	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	2.648.569,78	-2.648.569,78	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.648.569,78	-2.648.569,78	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	2.648.569,78	-2.648.569,78	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.419.866,94	-24.419.866,94	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	24.419.866,94	-24.419.866,94	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	24.419.866,94	-24.419.866,94	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.165,51	12.669,53	-12.663,95	-4,42	-1.169,93
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.150,54	0,00	-4,42	-4,42	-1.154,96
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.272,81	-2.272,81	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	-14,97	10.386,72	-10.386,72	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	9.755,16	-9.755,16	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14,97	631,56	-631,56	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	-0,01	148,26	-148,26	0,00	-0,01
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-14,96	483,30	-483,30	0,00	-14,96
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.423.005,16	0,00	-70.813,33	-70.813,33	-1.493.818,49
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.423.005,16	0,00	-70.813,33	-70.813,33	-1.493.818,49
2.2.2.1	COMUM	-1.423.005,16	0,00	-70.813,33	-70.813,33	-1.493.818,49
2.2.2.1.01	PROVISAO	-1.423.005,16	0,00	-70.813,33	-70.813,33	-1.493.818,49
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-1.423.005,16	0,00	-70.813,33	-70.813,33	-1.493.818,49
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-198.914,61	0,00	-9.898,64	-9.898,64	-208.813,25
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-1.224.090,55	0,00	-60.914,69	-60.914,69	-1.285.005,24
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-377.088.158,06	434.441,88	-23.402.227,82	-22.967.785,94	-400.055.944,00
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-372.470.552,14	0,00	-22.504.875,00	-22.504.875,00	-394.975.427,14
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-372.470.552,14	0,00	-22.504.875,00	-22.504.875,00	-394.975.427,14
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-372.470.552,14	0,00	-22.504.875,00	-22.504.875,00	-394.975.427,14
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-320.097.447,28	0,00	-19.434.219,19	-19.434.219,19	-339.531.666,47
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-144.936.096,16	0,00	-9.224.428,22	-9.224.428,22	-154.160.524,38
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-144.936.096,16	0,00	-9.224.428,22	-9.224.428,22	-154.160.524,38
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-175.161.351,12	0,00	-10.209.790,97	-10.209.790,97	-185.371.142,09
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-145.081.066,11	0,00	-9.228.987,22	-9.228.987,22	-154.310.053,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.02.02 RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-30.080.285,01	0,00	-980.803,75	-980.803,75	-31.061.088,76
2.3.1.1.02.03 BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-52.373.104,86	0,00	-3.070.655,81	-3.070.655,81	-55.443.760,67
2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-52.373.104,86	0,00	-3.070.655,81	-3.070.655,81	-55.443.760,67
2.3.1.1.02.03.01.01 FCBE	-52.373.104,86	0,00	-3.070.655,81	-3.070.655,81	-55.443.760,67
2.3.2 FUNDOS	-4.617.605,92	434.441,88	-897.352,82	-462.910,94	-5.080.516,86
2.3.2.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	-59.850,09	0,00	-28.469,06	-28.469,06	-88.319,15
2.3.2.1.01 REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-59.850,09	0,00	-28.469,06	-28.469,06	-88.319,15
2.3.2.1.01.01 PARCELA NAO RESGATAVEL	-59.850,09	0,00	-28.469,06	-28.469,06	-88.319,15
2.3.2.2 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.557.755,83	434.441,88	-868.883,76	-434.441,88	-4.992.197,71
2.3.2.2.01 PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-4.557.755,83	0,00	-434.441,88	-434.441,88	-4.992.197,71
2.3.2.2.01.01 FUNDO DA ENTIDADE	-4.557.755,83	0,00	-434.441,88	-434.441,88	-4.992.197,71
2.3.2.2.02 PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	434.441,88	-434.441,88	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01 PLANOS DE BENFICIOS	0,00	434.441,88	-434.441,88	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	24.185.130,43	-24.185.130,43	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-41.881.550,07	2.500,35	-20.966.560,63	-20.964.060,28	-62.845.610,35
3.1.1	CORRENTES	-41.156.749,24	2.500,35	-20.885.174,65	-20.882.674,30	-62.039.423,54
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-19.907.153,42	2.500,35	-10.116.251,76	-10.113.751,41	-30.020.904,83
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-19.907.153,42	2.500,35	-10.116.251,76	-10.113.751,41	-30.020.904,83
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-15.916.949,20	0,00	-8.084.825,24	-8.084.825,24	-24.001.774,44
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.593.516,89	2.500,35	-1.323.293,63	-1.320.793,28	-3.914.310,17
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.396.687,33	0,00	-708.132,89	-708.132,89	-2.104.820,22
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-21.235.620,23	0,00	-10.757.299,39	-10.757.299,39	-31.992.919,62
3.1.1.3.01	ATIVOS	-21.235.620,23	0,00	-10.757.299,39	-10.757.299,39	-31.992.919,62
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-21.235.620,23	0,00	-10.757.299,39	-10.757.299,39	-31.992.919,62
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-15.915.883,02	0,00	-8.083.354,21	-8.083.354,21	-23.999.237,23
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.313.602,44	0,00	-640.828,00	-640.828,00	-1.954.430,44
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.605.483,57	0,00	-1.323.052,49	-1.323.052,49	-3.928.536,06
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.400.651,20	0,00	-710.064,69	-710.064,69	-2.110.715,89
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-13.975,59	0,00	-11.623,50	-11.623,50	-25.599,09
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-13.975,59	0,00	-11.623,50	-11.623,50	-25.599,09
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-9.129,76	0,00	-4.745,16	-4.745,16	-13.874,92
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.928,19	0,00	-5.801,58	-5.801,58	-8.729,77
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.493,96	0,00	-776,48	-776,48	-2.270,44
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-423,68	0,00	-300,28	-300,28	-723,96
3.1.5	PORTABILIDADE	-724.800,83	0,00	-81.385,98	-81.385,98	-806.186,81
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-244.190,27	0,00	-81.385,98	-81.385,98	-325.576,25
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-244.190,27	0,00	-81.385,98	-81.385,98	-325.576,25
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-480.610,56	0,00	0,00	0,00	-480.610,56
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-480.610,56	0,00	0,00	0,00	-480.610,56
3.2	DEDUCOES	433.977,26	230.788,15	0,00	230.788,15	664.765,41
3.2.3	INSTITUTOS	181.725,32	39.354,13	0,00	39.354,13	221.079,45
3.2.3.1	RESGATE	81.043,22	36.814,45	0,00	36.814,45	117.857,67
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	81.043,22	36.814,45	0,00	36.814,45	117.857,67
3.2.3.2	PORTABILIDADE	100.682,10	2.539,68	0,00	2.539,68	103.221,78
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	86.400,45	2.539,68	0,00	2.539,68	88.940,13
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	86.400,45	2.539,68	0,00	2.539,68	88.940,13
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	252.251,94	191.434,02	0,00	191.434,02	443.685,96
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	252.251,94	191.434,02	0,00	191.434,02	443.685,96
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	43.757,11	12.792,93	0,00	12.792,93	56.550,04
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	32.440,68	27.882,12	0,00	27.882,12	60.322,80
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	176.054,15	150.758,97	0,00	150.758,97	326.813,12
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.780.892,66	1.418.497,87	-13.038,27	1.405.459,60	4.186.352,26
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	2.780.892,66	1.418.497,87	-13.038,27	1.405.459,60	4.186.352,26
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	1.388.262,54	708.132,90	-6.518,76	701.614,14	2.089.876,68
3.4.2.3	PARTICIPANTES	1.391.806,63	709.856,91	-6.519,51	703.337,40	2.095.144,03
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	823,49	508,06	0,00	508,06	1.331,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2019

<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	-7.122.715,17	0,00	-3.205.531,53	-3.205.531,53	-10.328.246,70
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.122.715,17	0,00	-3.205.531,53	-3.205.531,53	-10.328.246,70
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.122.715,17	0,00	-3.205.531,53	-3.205.531,53	-10.328.246,70
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	45.730.355,02	22.505.594,85	0,00	22.505.594,85	68.235.949,87
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	45.730.355,02	22.505.594,85	0,00	22.505.594,85	68.235.949,87
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	59.040,30	27.749,21	0,00	27.749,21	86.789,51
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	59.040,30	27.749,21	0,00	27.749,21	86.789,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.535.905,58	-1.535.905,58	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-2.780.892,66	13.038,27	-1.418.497,87	-1.405.459,60	-4.186.352,26
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.780.892,66	13.038,27	-1.418.497,87	-1.405.459,60	-4.186.352,26
4.1.1.1	CORRENTES	-2.775.893,32	13.038,27	-1.418.486,35	-1.405.448,08	-4.181.341,40
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-1.385.761,93	6.518,76	-708.127,14	-701.608,38	-2.087.370,31
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.385.761,93	6.518,76	-708.127,14	-701.608,38	-2.087.370,31
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.385.761,93	6.518,76	-708.127,14	-701.608,38	-2.087.370,31
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-1.389.307,90	6.519,51	-709.851,15	-703.331,64	-2.092.639,54
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-1.389.307,90	6.519,51	-709.851,15	-703.331,64	-2.092.639,54
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-823,49	0,00	-508,06	-508,06	-1.331,55
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-823,49	0,00	-508,06	-508,06	-1.331,55
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-4.999,34	0,00	-11,52	-11,52	-5.010,86
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-2.500,61	0,00	-5,76	-5,76	-2.506,37
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-2.498,73	0,00	-5,76	-5,76	-2.504,49
4.2	DESPESAS	1.710.871,35	1.017.612,10	0,00	1.017.612,10	2.728.483,45
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	1.537.537,09	932.845,92	0,00	932.845,92	2.470.383,01
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.270.846,10	664.643,15	0,00	664.643,15	1.935.489,25
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.077.615,23	557.890,23	0,00	557.890,23	1.635.505,46
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	85.849,66	43.494,66	0,00	43.494,66	129.344,32
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	85.849,66	43.494,66	0,00	43.494,66	129.344,32
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	85.849,66	43.494,66	0,00	43.494,66	129.344,32
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	286.469,66	136.665,75	0,00	136.665,75	423.135,41
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	216.903,74	108.749,38	0,00	108.749,38	325.653,12
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	216.903,74	108.749,38	0,00	108.749,38	325.653,12
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	27.155,27	13.242,13	0,00	13.242,13	40.397,40
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	20.497,38	10.098,60	0,00	10.098,60	30.595,98
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	6.657,89	3.143,53	0,00	3.143,53	9.801,42
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	10.296,47	5.223,82	0,00	5.223,82	15.520,29
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.804,00	902,00	0,00	902,00	2.706,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	8.492,47	4.321,82	0,00	4.321,82	12.814,29
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	32.114,18	9.450,42	0,00	9.450,42	41.564,60
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	11.640,44	5.820,22	0,00	5.820,22	17.460,66
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	20.473,74	3.630,20	0,00	3.630,20	24.103,94
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	562.070,63	314.322,59	0,00	314.322,59	876.393,22
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	315.070,45	180.511,23	0,00	180.511,23	495.581,68
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	315.070,45	180.511,23	0,00	180.511,23	495.581,68
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	117.274,54	71.623,80	0,00	71.623,80	188.898,34
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	80.324,22	54.217,64	0,00	54.217,64	134.541,86
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	36.950,32	17.406,16	0,00	17.406,16	54.356,48
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	55.546,36	26.360,55	0,00	26.360,55	81.906,91
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	32.472,00	16.236,00	0,00	16.236,00	48.708,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	23.074,36	10.124,55	0,00	10.124,55	33.198,91
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	74.179,28	35.827,01	0,00	35.827,01	110.006,29
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	28.697,34	14.470,63	0,00	14.470,63	43.167,97
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	45.481,94	21.356,38	0,00	21.356,38	66.838,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	127.598,08	55.669,23	0,00	55.669,23	183.267,31
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	112.025,75	50.533,65	0,00	50.533,65	162.559,40
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	112.025,75	50.533,65	0,00	50.533,65	162.559,40
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	7.620,58	3.810,29	0,00	3.810,29	11.430,87
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	7.620,58	3.810,29	0,00	3.810,29	11.430,87
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	7.951,75	1.325,29	0,00	1.325,29	9.277,04
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	2.650,58	1.325,29	0,00	1.325,29	3.975,87
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	15.627,20	7.738,00	0,00	7.738,00	23.365,20
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	9.878,40	5.040,00	0,00	5.040,00	14.918,40
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	9.878,40	5.040,00	0,00	5.040,00	14.918,40
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	5.748,80	2.698,00	0,00	2.698,00	8.446,80
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	2.402,80	1.158,00	0,00	1.158,00	3.560,80
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.346,00	1.540,00	0,00	1.540,00	4.886,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	4.361,15	2.590,00	0,00	2.590,00	6.951,15
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	4.361,15	2.590,00	0,00	2.590,00	6.951,15
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	2.400,00	936,00	0,00	936,00	3.336,00
4.2.1.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	1.961,15	260,00	0,00	260,00	2.221,15
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00	1.394,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.518,69	2.820,00	0,00	2.820,00	6.338,69
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	1.231,19	0,00	0,00	0,00	1.231,19
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	2.287,50	2.820,00	0,00	2.820,00	5.107,50
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	442,50	442,50	0,00	442,50	885,00
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	0,00	2.377,50	0,00	2.377,50	2.377,50
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	73.032,73	48.882,32	0,00	48.882,32	121.915,05
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	73.032,73	48.882,32	0,00	48.882,32	121.915,05
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	3.206,79	1.619,46	0,00	1.619,46	4.826,25
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.206,79	1.619,46	0,00	1.619,46	4.826,25
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	46.001,95	23.210,45	0,00	23.210,45	69.212,40
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	46.001,95	23.210,45	0,00	23.210,45	69.212,40
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	22.193,99	24.052,41	0,00	24.052,41	46.246,40
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	241,50	120,75	0,00	120,75	362,25
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	519,33	240,00	0,00	240,00	759,33
4.2.1.1.04.02.99.11	TREINAMENTO IN COMPANY	0,00	11.262,00	0,00	11.262,00	11.262,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	937,00	300,00	0,00	300,00	1.237,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	19.406,16	11.498,66	0,00	11.498,66	30.904,82
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.090,00	545,00	0,00	545,00	1.635,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	96.568,69	48.946,72	0,00	48.946,72	145.515,41
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.271,37	263,90	0,00	263,90	1.535,27
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	680,28	0,00	680,28	680,28
4.2.1.1.05.04	CORREIO	5.780,25	486,24	0,00	486,24	6.266,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	4.351,33	1.096,66	0,00	1.096,66	5.447,99
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	1.839,66	919,83	0,00	919,83	2.759,49
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	0,00	3.492,00	0,00	3.492,00	3.492,00
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	627,89	409,01	0,00	409,01	1.036,90
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	1.094,75	0,00	1.094,75	1.164,95
4.2.1.1.05.16	INTERNET	14.412,40	7.206,20	0,00	7.206,20	21.618,60
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.773,81	395,85	0,00	395,85	2.169,66
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	200,24	26,72	0,00	26,72	226,96
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	45.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	67.500,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	2.867,28	1.433,64	0,00	1.433,64	4.300,92
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	13.381,99	7.687,09	0,00	7.687,09	21.069,08
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	1.457,75	498,52	0,00	498,52	1.956,27
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	449,84	256,03	0,00	256,03	705,87
4.2.1.1.05.33	DESPESAS PROCESSUAIS	5,91	0,00	0,00	0,00	5,91
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.749,61	3.513,88	0,00	3.513,88	11.263,49
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	7.749,61	3.513,88	0,00	3.513,88	11.263,49
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	266.690,99	268.202,77	0,00	268.202,77	534.893,76
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	266.690,99	268.202,77	0,00	268.202,77	534.893,76
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	266.690,99	268.202,77	0,00	268.202,77	534.893,76
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	173.334,26	84.766,18	0,00	84.766,18	258.100,44
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	173.334,26	84.766,18	0,00	84.766,18	258.100,44
4.2.2.1.01	PESSOAL E CARGOS	172.893,84	84.545,86	0,00	84.545,86	257.439,70
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	77.889,05	38.338,11	0,00	38.338,11	116.227,16
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	71.049,53	35.811,27	0,00	35.811,27	106.860,80
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	71.049,53	35.811,27	0,00	35.811,27	106.860,80
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	4.169,98	2.084,99	0,00	2.084,99	6.254,97
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	1.804,00	902,00	0,00	902,00	2.706,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	2.365,98	1.182,99	0,00	1.182,99	3.548,97
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	2.669,54	441,85	0,00	441,85	3.111,39
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	902,15	441,85	0,00	441,85	1.344,00
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	91.982,79	44.681,75	0,00	44.681,75	136.664,54
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	52.635,02	25.974,48	0,00	25.974,48	78.609,50
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	52.635,02	25.974,48	0,00	25.974,48	78.609,50
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	21.341,55	10.475,05	0,00	10.475,05	31.816,60
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	15.937,58	7.988,40	0,00	7.988,40	23.925,98
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	5.403,97	2.486,65	0,00	2.486,65	7.890,62
4.2.2.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	6.344,30	3.172,15	0,00	3.172,15	9.516,45
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.412,00	2.706,00	0,00	2.706,00	8.118,00
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	932,30	466,15	0,00	466,15	1.398,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO	11.661,92	5.060,07	0,00	5.060,07	16.721,99
4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO	4.318,75	2.168,60	0,00	2.168,60	6.487,35
4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS	7.343,17	2.891,47	0,00	2.891,47	10.234,64
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	3.022,00	1.526,00	0,00	1.526,00	4.548,00
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	2.016,00	1.008,00	0,00	1.008,00	3.024,00
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	2.016,00	1.008,00	0,00	1.008,00	3.024,00
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	1.006,00	518,00	0,00	518,00	1.524,00
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	390,00	210,00	0,00	210,00	600,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	616,00	308,00	0,00	308,00	924,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	440,42	220,32	0,00	220,32	660,74
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	440,42	220,32	0,00	220,32	660,74
4.3 CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	141.952,53	70.813,33	0,00	70.813,33	212.765,86
4.3.1 GESTAO PREVIDENCIAL	141.952,53	70.813,33	0,00	70.813,33	212.765,86
4.3.1.1 COMUM	141.952,53	70.813,33	0,00	70.813,33	212.765,86
4.3.1.1.01 PROVISAO	141.952,53	70.813,33	0,00	70.813,33	212.765,86
4.3.1.1.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	141.952,53	70.813,33	0,00	70.813,33	212.765,86
4.3.1.1.01.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	19.842,82	9.898,64	0,00	9.898,64	29.741,46
4.3.1.1.01.01.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	122.109,71	60.914,69	0,00	60.914,69	183.024,40
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-271.850,01	0,00	-117.407,71	-117.407,71	-389.257,72
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-271.850,01	0,00	-117.407,71	-117.407,71	-389.257,72
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-271.850,01	0,00	-117.407,71	-117.407,71	-389.257,72
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	1.199.918,79	434.441,88	0,00	434.441,88	1.634.360,67
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	1.199.918,79	434.441,88	0,00	434.441,88	1.634.360,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.493.530,84	-7.493.530,84	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.410.202,51	0,00	-7.493.321,88	-7.493.321,88	-21.903.524,39
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.094.731,66	0,00	-3.588.308,55	-3.588.308,55	-10.683.040,21
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.094.731,66	0,00	-3.588.308,55	-3.588.308,55	-10.683.040,21
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-1.614.170,66	0,00	-858.917,56	-858.917,56	-2.473.088,22
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-5.480.561,00	0,00	-2.729.390,99	-2.729.390,99	-8.209.951,99
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-187.955,09	0,00	-122.884,41	-122.884,41	-310.839,50
5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPOSITOS	-187.955,09	0,00	-122.884,41	-122.884,41	-310.839,50
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-187.955,09	0,00	-122.884,41	-122.884,41	-310.839,50
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-187.955,09	0,00	-122.884,41	-122.884,41	-310.839,50
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7.110.036,71	0,00	-3.777.858,08	-3.777.858,08	-10.887.894,79
5.1.4.1	FUNDOS	-7.110.036,71	0,00	-3.777.858,08	-3.777.858,08	-10.887.894,79
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.335.437,60	0,00	-779.263,46	-779.263,46	-2.114.701,06
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.335.437,60	0,00	-779.263,46	-779.263,46	-2.114.701,06
5.1.4.1.04	ACOES	-4.119.083,84	0,00	-2.391.831,56	-2.391.831,56	-6.510.915,40
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-4.119.083,84	0,00	-2.391.831,56	-2.391.831,56	-6.510.915,40
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-1.655.515,27	0,00	-606.763,06	-606.763,06	-2.262.278,33
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-1.655.515,27	0,00	-606.763,06	-606.763,06	-2.262.278,33
5.1.9	OUTRAS	-17.479,05	0,00	-4.270,84	-4.270,84	-21.749,89
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-10.882,94	0,00	-1.998,03	-1.998,03	-12.880,97
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-6.596,11	0,00	-2.272,81	-2.272,81	-8.868,92
5.1.9.4.02	CETIP	-6.596,11	0,00	-2.272,81	-2.272,81	-8.868,92
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.015.637,33	4.170.591,60	-208,96	4.170.382,64	11.186.019,97
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	3.539.903,15	2.304.508,84	0,00	2.304.508,84	5.844.411,99
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.539.903,15	2.304.508,84	0,00	2.304.508,84	5.844.411,99
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	975.186,88	675.853,00	0,00	675.853,00	1.651.039,88
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	2.564.716,27	1.628.655,84	0,00	1.628.655,84	4.193.372,11
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	39.509,54	14.617,21	0,00	14.617,21	54.126,75
5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPOSITOS	39.509,54	14.617,21	0,00	14.617,21	54.126,75
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	39.509,54	14.617,21	0,00	14.617,21	54.126,75
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	39.509,54	14.617,21	0,00	14.617,21	54.126,75
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.373.397,19	1.825.038,24	0,00	1.825.038,24	5.198.435,43
5.2.4.1	FUNDOS	3.373.397,19	1.825.038,24	0,00	1.825.038,24	5.198.435,43
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	72.575,50	73.952,88	0,00	73.952,88	146.528,38
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	72.575,50	73.952,88	0,00	73.952,88	146.528,38
5.2.4.1.04	ACOES	2.664.672,67	1.443.289,94	0,00	1.443.289,94	4.107.962,61
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	2.664.672,67	1.443.289,94	0,00	1.443.289,94	4.107.962,61
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	636.149,02	307.795,42	0,00	307.795,42	943.944,44
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	636.149,02	307.795,42	0,00	307.795,42	943.944,44
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.827,45	26.427,31	-208,96	26.218,35	89.045,80
5.2.9.2	CUSTODIANTE	19.912,65	10.386,72	0,00	10.386,72	30.299,37
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	11,86	4,42	0,00	4,42	16,28
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	14.654,54	5.347,79	-208,96	5.138,83	19.793,37
5.2.9.4.01	SELIC	758,49	395,82	0,00	395,82	1.154,31
5.2.9.4.02	CETIP	13.824,25	4.743,25	0,00	4.743,25	18.567,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2019

<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	71,80	208,72	-208,96	-0,24	71,56
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	10.882,94	1.998,03	0,00	1.998,03	12.880,97
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	17.365,46	8.690,35	0,00	8.690,35	26.055,81
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	17.365,46	8.690,35	0,00	8.690,35	26.055,81
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.394.565,18	3.322.939,24	0,00	3.322.939,24	10.717.504,42
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	7.122.715,17	3.205.531,53	0,00	3.205.531,53	10.328.246,70
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.122.715,17	3.205.531,53	0,00	3.205.531,53	10.328.246,70
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	271.850,01	117.407,71	0,00	117.407,71	389.257,72
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	271.850,01	117.407,71	0,00	117.407,71	389.257,72