

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	417.318.318,08	249.152.785,00	-217.669.975,02	31.482.809,98	448.801.128,06
1.1	DISPONIVEL	35.460,84	119.470.772,68	-119.388.458,40	82.314,28	117.775,12
1.1.1	IMEDIATO	35.460,84	119.358.272,68	-119.388.458,40	-30.185,72	5.275,12
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	35.460,84	57.195.977,02	-57.226.162,74	-30.185,72	5.275,12
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.722,12	789.479,30	-790.125,12	-645,82	5.076,30
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	29.738,72	56.406.497,72	-56.436.037,62	-29.539,90	198,82
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	183.313,33	-183.313,33	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	183.313,33	-183.313,33	0,00	0,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	61.978.982,33	-61.978.982,33	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.561.233,98	-2.561.233,98	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	59.417.748,35	-59.417.748,35	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00
1.1.2.1	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00
1.1.2.1.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00
1.1.2.1.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00
1.2	REALIZAVEL	417.208.124,65	129.650.507,78	-98.278.002,67	31.372.505,11	448.580.629,76
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	28.166.104,12	-28.166.104,12	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	28.166.104,12	-28.166.104,12	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	28.028.534,26	-28.028.534,26	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.588.123,81	-13.588.123,81	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.588.123,81	-13.588.123,81	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	14.432.901,79	-14.432.901,79	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	14.432.901,79	-14.432.901,79	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.508,66	-7.508,66	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.508,66	-7.508,66	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	8.134,02	-8.134,02	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.982,55	-3.982,55	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.982,55	-3.982,55	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	4.151,47	-4.151,47	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	4.151,47	-4.151,47	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	129.435,84	-129.435,84	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	127.251,30	-127.251,30	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	2.184,54	-2.184,54	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.942.354,85	2.570.737,21	-2.496.068,75	74.668,46	2.017.023,31
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	1.764.176,93	-1.764.176,93	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.761.061,50	-1.761.061,50	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	879.392,23	-879.392,23	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	879.392,23	-879.392,23	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	881.253,42	-881.253,42	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	881.253,42	-881.253,42	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	415,85	-415,85	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	415,85	-415,85	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	160,10	-160,10	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	80,05	-80,05	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	80,05	-80,05	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.1.02.03 PARTICIPANTES	0,00	80,05	-80,05	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01 PARTICIPANTES	0,00	80,05	-80,05	0,00	0,00
1.2.2.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.955,33	-2.955,33	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.955,33	-2.955,33	0,00	0,00
1.2.2.2 DESPESAS ANTECIPADAS	519.349,69	15.619,20	-11.764,07	3.855,13	523.204,82
1.2.2.2.01 13º SALARIO	19.108,19	3.975,88	0,00	3.975,88	23.084,07
1.2.2.2.02 FERIAS	0,00	11.643,32	-11.643,32	0,00	0,00
1.2.2.2.02.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	9.048,72	-9.048,72	0,00	0,00
1.2.2.2.02.03 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	0,00	2.594,60	-2.594,60	0,00	0,00
1.2.2.2.05 DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.2.12 SEGUROS A APROPRIAR	241,50	0,00	-120,75	-120,75	120,75
1.2.2.2.12.01 SEGURO IMÓVEL	241,50	0,00	-120,75	-120,75	120,75
1.2.2.2.13 ALUGUEIS ANTECIPADOS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.2.2.2.13.01 ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.2.2.3 PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	720.127,75	-720.127,75	0,00	0,00
1.2.2.3.01 PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	720.127,75	-720.127,75	0,00	0,00
1.2.2.4 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.423.005,16	70.813,33	0,00	70.813,33	1.493.818,49
1.2.2.4.01 DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	1.423.005,16	70.813,33	0,00	70.813,33	1.493.818,49
1.2.2.4.01.01 DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	198.914,61	9.898,64	0,00	9.898,64	208.813,25
1.2.2.4.01.02 DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	1.224.090,55	60.914,69	0,00	60.914,69	1.285.005,24
1.2.3 INVESTIMENTOS	415.265.769,80	98.913.666,45	-67.615.829,80	31.297.836,65	446.563.606,45
1.2.3.1 TITULOS PUBLICOS	155.933.793,74	8.742.788,65	-1.526.022,02	7.216.766,63	163.150.560,37
1.2.3.1.01 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	155.933.793,74	8.742.788,65	-1.526.022,02	7.216.766,63	163.150.560,37
1.2.3.1.01.01 LETRA DO TESOURO NACIONAL	30.898.275,39	594.575,08	-409.534,21	185.040,87	31.083.316,26
1.2.3.1.01.01.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	30.898.275,39	594.575,08	-409.534,21	185.040,87	31.083.316,26
1.2.3.1.01.02 NOTA DO TESOURO NACIONAL	125.035.518,35	8.148.213,57	-1.116.487,81	7.031.725,76	132.067.244,11
1.2.3.1.01.02.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	125.035.518,35	8.148.213,57	-1.116.487,81	7.031.725,76	132.067.244,11
1.2.3.2 CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	13.272.908,87	2.942.480,20	-5.568.068,73	-2.625.588,53	10.647.320,34
1.2.3.2.01 INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.272.908,87	2.942.480,20	-5.568.068,73	-2.625.588,53	10.647.320,34
1.2.3.2.01.01 LF - LETRA FINANCEIRA	13.272.908,87	2.942.480,20	-5.568.068,73	-2.625.588,53	10.647.320,34
1.2.3.2.01.01.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	13.272.908,87	2.942.480,20	-5.568.068,73	-2.625.588,53	10.647.320,34
1.2.3.2.01.01.99 VALORES A RECEBER - ORDEN DE RESGATE	0,00	2.763.103,49	-2.763.103,49	0,00	0,00
1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	246.059.067,19	87.228.397,60	-60.521.739,05	26.706.658,55	272.765.725,74
1.2.3.4.03 RENDA FIXA	161.107.376,64	50.992.368,52	-31.130.902,18	19.861.466,34	180.968.842,98
1.2.3.4.03.03 FUNDO DE RENDA FIXA	161.107.376,64	50.992.368,52	-31.130.902,18	19.861.466,34	180.968.842,98
1.2.3.4.03.03.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	161.107.376,64	35.440.769,29	-15.579.302,95	19.861.466,34	180.968.842,98
1.2.3.4.03.03.99 VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	15.551.599,23	-15.551.599,23	0,00	0,00
1.2.3.4.04 ACOES	22.613.085,38	16.879.729,61	-15.873.093,51	1.006.636,10	23.619.721,48
1.2.3.4.04.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	22.613.085,38	9.629.243,38	-8.622.607,28	1.006.636,10	23.619.721,48
1.2.3.4.04.99 VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	7.250.486,23	-7.250.486,23	0,00	0,00
1.2.3.4.07 MULTIMERCADO	62.338.605,17	19.356.299,47	-13.517.743,36	5.838.556,11	68.177.161,28
1.2.3.4.07.01 FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	62.338.605,17	19.356.299,47	-13.517.743,36	5.838.556,11	68.177.161,28
1.2.3.4.07.01.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	62.338.605,17	12.681.429,68	-6.842.873,57	5.838.556,11	68.177.161,28
1.2.3.4.07.01.99 VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	6.674.869,79	-6.674.869,79	0,00	0,00
1.3 PERMANENTE	74.732,59	31.504,54	-3.513,95	27.990,59	102.723,18
1.3.1 IMOBILIZADO	74.732,59	31.504,54	-3.513,95	27.990,59	102.723,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	74.732,59	31.504,54	-3.513,95	27.990,59	102.723,18
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	74.732,59	31.504,54	-3.513,95	27.990,59	102.723,18
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	4.777,74	12.879,12	-60,70	12.818,42	17.596,16
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	5.991,60	12.879,12	0,00	12.879,12	18.870,72
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-1.213,86	0,00	-60,70	-60,70	-1.274,56
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.438,19	1.425,42	-114,27	1.311,15	6.749,34
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	6.855,99	1.425,42	0,00	1.425,42	8.281,41
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-1.417,80	0,00	-114,27	-114,27	-1.532,07
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	58.558,33	17.200,00	-3.085,65	14.114,35	72.672,68
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	368.256,26	17.200,00	0,00	17.200,00	385.456,26
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-309.697,93	0,00	-3.085,65	-3.085,65	-312.783,58
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	5.958,33	0,00	-253,33	-253,33	5.705,00
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	(-)DEPRECIACÃO	-21.991,67	0,00	-253,33	-253,33	-22.245,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-417.318.318,08	90.825.463,99	-122.308.273,97	-31.482.809,98	-448.801.128,06
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-15.768.555,59	90.105.336,24	-90.360.907,54	-255.571,30	-16.024.126,89
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-82.131,34	30.047.745,09	-30.059.943,90	-12.198,81	-94.330,15
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	79.942,74	-79.942,74	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	53.222,38	-53.222,38	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	26.426,60	-26.426,60	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	293,76	-293,76	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-12.151,93	12.151,93	-17.434,65	-5.282,72	-17.434,65
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-12.151,93	12.151,93	-17.434,65	-5.282,72	-17.434,65
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-69.979,41	29.955.650,42	-29.962.566,51	-6.916,09	-76.895,50
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.761.221,60	-1.761.221,60	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	879.472,28	-879.472,28	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	881.333,47	-881.333,47	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	415,85	-415,85	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	16.092,12	-16.092,12	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-51.569,41	12.232,58	-11.112,88	1.119,70	-50.449,71
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-38.027,60	1.119,70	0,00	1.119,70	-36.907,90
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-13.541,81	11.112,88	-11.112,88	0,00	-13.541,81
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-18.410,00	0,00	-8.035,79	-8.035,79	-26.445,79
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-18.410,00	0,00	-8.035,79	-8.035,79	-26.445,79
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	28.166.104,12	-28.166.104,12	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-15.685.254,32	710.611,29	-953.976,92	-243.365,63	-15.928.619,95
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-910.835,44	555.905,52	-584.049,22	-28.143,70	-938.979,14
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-395.739,99	411.334,25	-406.186,85	5.147,40	-390.592,59
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-274.551,53	274.551,53	-256.150,31	18.401,22	-256.150,31
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	-93,22	37.355,79	-38.978,03	-1.622,24	-1.715,46
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-24.045,96	0,00	-7.331,44	-7.331,44	-31.377,40
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-24.045,96	0,00	-7.331,44	-7.331,44	-31.377,40
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-97.049,28	99.426,93	-103.727,07	-4.300,14	-101.349,42
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-97.049,28	99.426,93	-103.727,07	-4.300,14	-101.349,42
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	77.451,90	-77.451,90	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
2.1.2.1.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	43.171,00	-43.171,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	38,39	-38,39	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	9.526,64	-9.526,64	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	31.504,54	-31.504,54	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	31.504,54	-31.504,54	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-515.095,45	35.614,83	-68.905,93	-33.291,10	-548.386,55
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-90.370,45	6.364,30	-31.489,85	-25.125,55	-115.496,00
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-71.270,51	6.123,34	-25.038,07	-18.914,73	-90.185,24
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-19.099,94	240,96	-6.451,78	-6.210,82	-25.310,76
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-424.725,00	29.250,53	-37.416,08	-8.165,55	-432.890,55
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-311.264,17	29.250,53	-32.199,69	-2.949,16	-314.213,33
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-113.460,83	0,00	-5.216,39	-5.216,39	-118.677,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-149.008,33	154.705,77	-164.564,84	-9.859,07	-158.867,40
2.1.2.2.01	PESSOAL	-147.316,73	152.276,17	-158.911,78	-6.635,61	-153.952,34
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-54.191,97	55.950,57	-59.985,63	-4.035,06	-58.227,03
2.1.2.2.01.02	INSS	-73.851,60	73.851,60	-76.446,88	-2.595,28	-76.446,88
2.1.2.2.01.03	FGTS	-19.273,16	22.474,00	-22.479,27	-5,27	-19.278,43
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-1.691,60	2.429,60	-5.653,06	-3.223,46	-4.915,06
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-197,23	377,23	-1.067,23	-690,00	-887,23
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-623,98	1.181,98	-3.320,98	-2.139,00	-2.762,98
2.1.2.2.04.04	INSS	-870,39	870,39	-1.264,85	-394,46	-1.264,85
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.625.410,55	0,00	-205.362,86	-205.362,86	-14.830.773,41
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-36.028.573,05	0,00	-205.362,86	-205.362,86	-36.233.935,91
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	-1.169,93	59.346.979,86	-59.346.986,72	-6,86	-1.176,79
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	5.446.161,14	-5.446.161,14	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	5.446.161,14	-5.446.161,14	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	5.446.161,14	-5.446.161,14	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	5.446.161,14	-5.446.161,14	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	53.887.343,81	-53.887.343,81	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	34.532.474,02	-34.532.474,02	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	34.532.474,02	-34.532.474,02	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	7.280.000,00	-7.280.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	7.280.000,00	-7.280.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	12.074.869,79	-12.074.869,79	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	12.074.869,79	-12.074.869,79	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.169,93	13.474,91	-13.481,77	-6,86	-1.176,79
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.154,96	0,00	-6,86	-6,86	-1.161,82
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.955,33	-2.955,33	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	-14,97	10.519,58	-10.519,58	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	9.879,70	-9.879,70	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14,97	639,88	-639,88	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	-0,01	150,41	-150,40	0,01	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-14,96	489,47	-489,48	-0,01	-14,97
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.493.818,49	0,00	-83.837,83	-83.837,83	-1.577.656,32
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.493.818,49	0,00	-83.837,83	-83.837,83	-1.577.656,32
2.2.2.1	COMUM	-1.493.818,49	0,00	-83.837,83	-83.837,83	-1.577.656,32
2.2.2.1.01	PROVISAO	-1.493.818,49	0,00	-83.837,83	-83.837,83	-1.577.656,32
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-1.493.818,49	0,00	-83.837,83	-83.837,83	-1.577.656,32
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-208.813,25	0,00	-11.719,27	-11.719,27	-220.532,52
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-1.285.005,24	0,00	-72.118,56	-72.118,56	-1.357.123,80
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-400.055.944,00	720.127,75	-31.863.528,60	-31.143.400,85	-431.199.344,85
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-394.975.427,14	0,00	-30.383.650,08	-30.383.650,08	-425.359.077,22
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-394.975.427,14	0,00	-30.383.650,08	-30.383.650,08	-425.359.077,22
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-394.975.427,14	0,00	-30.383.650,08	-30.383.650,08	-425.359.077,22
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-339.531.666,47	0,00	-26.270.069,11	-26.270.069,11	-365.801.735,58
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-154.160.524,38	0,00	-12.490.153,20	-12.490.153,20	-166.650.677,58
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-154.160.524,38	0,00	-12.490.153,20	-12.490.153,20	-166.650.677,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-185.371.142,09	0,00	-13.779.915,91	-13.779.915,91	-199.151.058,00
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-154.310.053,33	0,00	-12.498.837,36	-12.498.837,36	-166.808.890,69
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-31.061.088,76	0,00	-1.281.078,55	-1.281.078,55	-32.342.167,31
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-55.443.760,67	0,00	-4.113.580,97	-4.113.580,97	-59.557.341,64
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-55.443.760,67	0,00	-4.113.580,97	-4.113.580,97	-59.557.341,64
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-55.443.760,67	0,00	-4.113.580,97	-4.113.580,97	-59.557.341,64
2.3.2	FUNDOS	-5.080.516,86	720.127,75	-1.479.878,52	-759.750,77	-5.840.267,63
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-88.319,15	0,00	-39.623,02	-39.623,02	-127.942,17
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-88.319,15	0,00	-39.623,02	-39.623,02	-127.942,17
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-88.319,15	0,00	-39.623,02	-39.623,02	-127.942,17
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.992.197,71	720.127,75	-1.440.255,50	-720.127,75	-5.712.325,46
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-4.992.197,71	0,00	-720.127,75	-720.127,75	-5.712.325,46
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-4.992.197,71	0,00	-720.127,75	-720.127,75	-5.712.325,46
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	720.127,75	-720.127,75	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	720.127,75	-720.127,75	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	32.182.316,40	-32.182.316,40	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-62.845.610,35	8.035,79	-28.166.104,12	-28.158.068,33	-91.003.678,68
3.1.1	CORRENTES	-62.039.423,54	8.035,79	-28.036.668,28	-28.028.632,49	-90.068.056,03
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-30.020.904,83	8.035,79	-13.592.106,36	-13.584.070,57	-43.604.975,40
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-30.020.904,83	8.035,79	-13.592.106,36	-13.584.070,57	-43.604.975,40
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-24.001.774,44	0,00	-10.993.406,00	-10.993.406,00	-34.995.180,44
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.914.310,17	8.035,79	-1.777.849,75	-1.769.813,96	-5.684.124,13
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.104.820,22	0,00	-820.850,61	-820.850,61	-2.925.670,83
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-31.992.919,62	0,00	-14.437.255,17	-14.437.255,17	-46.430.174,79
3.1.1.3.01	ATIVOS	-31.992.919,62	0,00	-14.437.255,17	-14.437.255,17	-46.430.174,79
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-31.992.919,62	0,00	-14.437.255,17	-14.437.255,17	-46.430.174,79
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-23.999.237,23	0,00	-10.995.873,44	-10.995.873,44	-34.995.110,67
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.954.430,44	0,00	-840.336,23	-840.336,23	-2.794.766,67
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.928.536,06	0,00	-1.778.250,29	-1.778.250,29	-5.706.786,35
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.110.715,89	0,00	-822.795,21	-822.795,21	-2.933.511,10
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-25.599,09	0,00	-7.306,75	-7.306,75	-32.905,84
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-25.599,09	0,00	-7.306,75	-7.306,75	-32.905,84
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-13.874,92	0,00	-4.605,76	-4.605,76	-18.480,68
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-8.729,77	0,00	-1.727,25	-1.727,25	-10.457,02
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.270,44	0,00	-759,80	-759,80	-3.030,24
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-723,96	0,00	-213,94	-213,94	-937,90
3.1.5	PORTABILIDADE	-806.186,81	0,00	-129.435,84	-129.435,84	-935.622,65
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-325.576,25	0,00	-127.251,30	-127.251,30	-452.827,55
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-325.576,25	0,00	-127.251,30	-127.251,30	-452.827,55
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-480.610,56	0,00	-2.184,54	-2.184,54	-482.795,10
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-480.610,56	0,00	-2.184,54	-2.184,54	-482.795,10
3.2	DEDUCOES	664.765,41	107.147,74	0,00	107.147,74	771.913,15
3.2.3	INSTITUTOS	221.079,45	69.314,50	0,00	69.314,50	290.393,95
3.2.3.1	RESGATE	117.857,67	53.222,38	0,00	53.222,38	171.080,05
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	117.857,67	53.222,38	0,00	53.222,38	171.080,05
3.2.3.2	PORTABILIDADE	103.221,78	16.092,12	0,00	16.092,12	119.313,90
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	88.940,13	16.092,12	0,00	16.092,12	105.032,25
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	88.940,13	16.092,12	0,00	16.092,12	105.032,25
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	443.685,96	37.833,24	0,00	37.833,24	481.519,20
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	443.685,96	37.833,24	0,00	37.833,24	481.519,20
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	56.550,04	26.426,60	0,00	26.426,60	82.976,64
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	60.322,80	11.112,88	0,00	11.112,88	71.435,68
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	326.813,12	293,76	0,00	293,76	327.106,88
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.186.352,26	1.643.859,77	-2.623,43	1.641.236,34	5.827.588,60
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	4.186.352,26	1.643.859,77	-2.623,43	1.641.236,34	5.827.588,60
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	2.089.876,68	820.850,62	-1.309,80	819.540,82	2.909.417,50
3.4.2.3	PARTICIPANTES	2.095.144,03	822.593,30	-1.313,63	821.279,67	2.916.423,70
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.331,55	415,85	0,00	415,85	1.747,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2019

<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	-10.328.246,70	0,00	-4.013.588,85	-4.013.588,85	-14.341.835,55
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.328.246,70	0,00	-4.013.588,85	-4.013.588,85	-14.341.835,55
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.328.246,70	0,00	-4.013.588,85	-4.013.588,85	-14.341.835,55
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	68.235.949,87	30.384.900,04	0,00	30.384.900,04	98.620.849,91
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	68.235.949,87	30.384.900,04	0,00	30.384.900,04	98.620.849,91
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	86.789,51	38.373,06	0,00	38.373,06	125.162,57
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	86.789,51	38.373,06	0,00	38.373,06	125.162,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.806.689,35	-1.806.689,35	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-4.186.352,26	2.623,43	-1.643.859,77	-1.641.236,34	-5.827.588,60
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-4.186.352,26	2.623,43	-1.643.859,77	-1.641.236,34	-5.827.588,60
4.1.1.1	CORRENTES	-4.181.341,40	2.623,43	-1.643.699,67	-1.641.076,24	-5.822.417,64
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-2.087.370,31	1.309,80	-820.770,57	-819.460,77	-2.906.831,08
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-2.087.370,31	1.309,80	-820.770,57	-819.460,77	-2.906.831,08
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-2.087.370,31	1.309,80	-820.770,57	-819.460,77	-2.906.831,08
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-2.092.639,54	1.313,63	-822.513,25	-821.199,62	-2.913.839,16
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-2.092.639,54	1.313,63	-822.513,25	-821.199,62	-2.913.839,16
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.331,55	0,00	-415,85	-415,85	-1.747,40
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.331,55	0,00	-415,85	-415,85	-1.747,40
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-5.010,86	0,00	-160,10	-160,10	-5.170,96
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-2.506,37	0,00	-80,05	-80,05	-2.586,42
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-2.504,49	0,00	-80,05	-80,05	-2.584,54
4.2	DESPESAS	2.728.483,45	1.000.100,34	-1.101,96	998.998,38	3.727.481,83
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	2.470.383,01	913.282,80	-1.101,96	912.180,84	3.382.563,85
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.935.489,25	707.919,94	-1.101,96	706.817,98	2.642.307,23
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.635.505,46	557.501,93	-1.101,96	556.399,97	2.191.905,43
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	129.344,32	41.827,38	0,00	41.827,38	171.171,70
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	129.344,32	41.827,38	0,00	41.827,38	171.171,70
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	129.344,32	41.827,38	0,00	41.827,38	171.171,70
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	423.135,41	136.354,75	0,00	136.354,75	559.490,16
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	325.653,12	108.529,20	0,00	108.529,20	434.182,32
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	325.653,12	108.529,20	0,00	108.529,20	434.182,32
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	40.397,40	13.151,31	0,00	13.151,31	53.548,71
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	30.595,98	10.029,34	0,00	10.029,34	40.625,32
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	9.801,42	3.121,97	0,00	3.121,97	12.923,39
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	15.520,29	5.223,82	0,00	5.223,82	20.744,11
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.706,00	902,00	0,00	902,00	3.608,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	12.814,29	4.321,82	0,00	4.321,82	17.136,11
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	41.564,60	9.450,42	0,00	9.450,42	51.015,02
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	17.460,66	5.820,22	0,00	5.820,22	23.280,88
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	24.103,94	3.630,20	0,00	3.630,20	27.734,14
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	876.393,22	316.480,25	-1.101,96	315.378,29	1.191.771,51
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	495.581,68	177.914,84	0,00	177.914,84	673.496,52
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	495.581,68	177.914,84	0,00	177.914,84	673.496,52
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	188.898,34	70.154,55	-240,96	69.913,59	258.811,93
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	134.541,86	53.510,78	-52,73	53.458,05	187.999,91
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	54.356,48	16.643,77	-188,23	16.455,54	70.812,02
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	81.906,91	34.021,21	-861,00	33.160,21	115.067,12
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	48.708,00	17.138,00	-861,00	16.277,00	64.985,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	33.198,91	13.733,21	0,00	13.733,21	46.932,12
4.2.1.1.01.03.03.09	AUXILIO CRECHE	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	110.006,29	34.389,65	0,00	34.389,65	144.395,94
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	43.167,97	15.282,11	0,00	15.282,11	58.450,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04.02	FÉRIAS	66.838,32	19.107,54	0,00	19.107,54	85.945,86
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	183.267,31	55.111,55	0,00	55.111,55	238.378,86
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	162.559,40	51.334,17	0,00	51.334,17	213.893,57
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	162.559,40	51.334,17	0,00	51.334,17	213.893,57
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	11.430,87	2.452,09	0,00	2.452,09	13.882,96
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	11.430,87	2.452,09	0,00	2.452,09	13.882,96
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	9.277,04	1.325,29	0,00	1.325,29	10.602,33
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	3.975,87	1.325,29	0,00	1.325,29	5.301,16
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	23.365,20	7.728,00	0,00	7.728,00	31.093,20
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	14.918,40	5.040,00	0,00	5.040,00	19.958,40
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	14.918,40	5.040,00	0,00	5.040,00	19.958,40
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	8.446,80	2.688,00	0,00	2.688,00	11.134,80
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	3.560,80	1.148,00	0,00	1.148,00	4.708,80
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.886,00	1.540,00	0,00	1.540,00	6.426,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	6.951,15	4.342,00	0,00	4.342,00	11.293,15
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	6.951,15	4.342,00	0,00	4.342,00	11.293,15
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	3.336,00	738,00	0,00	738,00	4.074,00
4.2.1.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	2.221,15	0,00	0,00	0,00	2.221,15
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	1.394,00	3.604,00	0,00	3.604,00	4.998,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.338,69	8.106,62	0,00	8.106,62	14.445,31
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	1.231,19	5.836,62	0,00	5.836,62	7.067,81
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	5.107,50	2.270,00	0,00	2.270,00	7.377,50
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	885,00	885,00	0,00	885,00	1.770,00
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	2.377,50	967,50	0,00	967,50	3.345,00
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.845,00	417,50	0,00	417,50	2.262,50
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	121.915,05	83.604,04	0,00	83.604,04	205.519,09
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	121.915,05	83.604,04	0,00	83.604,04	205.519,09
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	4.826,25	1.619,46	0,00	1.619,46	6.445,71
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.826,25	1.619,46	0,00	1.619,46	6.445,71
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	69.212,40	23.210,45	0,00	23.210,45	92.422,85
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	69.212,40	23.210,45	0,00	23.210,45	92.422,85
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	1.630,00	38,39	0,00	38,39	1.668,39
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.630,00	38,39	0,00	38,39	1.668,39
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	46.246,40	12.735,74	0,00	12.735,74	58.982,14
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	80,00	40,00	0,00	40,00	120,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	362,25	120,75	0,00	120,75	483,00
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	759,33	249,33	0,00	249,33	1.008,66
4.2.1.1.04.02.99.11	TREINAMENTO IN COMPANY	11.262,00	0,00	0,00	0,00	11.262,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	1.237,00	282,00	0,00	282,00	1.519,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	30.904,82	11.498,66	0,00	11.498,66	42.403,48
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.635,00	545,00	0,00	545,00	2.180,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	145.515,41	50.851,40	0,00	50.851,40	196.366,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.535,27	699,65	0,00	699,65	2.234,92
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	680,28	0,00	0,00	0,00	680,28
4.2.1.1.05.04 CORREIO	6.266,49	128,85	0,00	128,85	6.395,34
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00	1.670,00	0,00	1.670,00	3.470,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	5.447,99	3.604,70	0,00	3.604,70	9.052,69
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	2.759,49	919,83	0,00	919,83	3.679,32
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	3.492,00	2.644,40	0,00	2.644,40	6.136,40
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	1.036,90	406,80	0,00	406,80	1.443,70
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	18,77	46,64	0,00	46,64	65,41
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	1.164,95	24,30	0,00	24,30	1.189,25
4.2.1.1.05.16 INTERNET	21.618,60	7.206,20	0,00	7.206,20	28.824,80
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	2.169,66	587,20	0,00	587,20	2.756,86
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	226,96	32,80	0,00	32,80	259,76
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	67.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	90.000,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	4.300,92	1.433,64	0,00	1.433,64	5.734,56
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	21.069,08	7.058,48	0,00	7.058,48	28.127,56
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	1.956,27	472,38	0,00	472,38	2.428,65
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00
4.2.1.1.05.28 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	1.260,00	210,00	0,00	210,00	1.470,00
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	705,87	245,28	0,00	245,28	951,15
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	5,91	530,25	0,00	530,25	536,16
4.2.1.1.05.99 OUTRAS DESPESAS GERAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.263,49	3.513,95	0,00	3.513,95	14.777,44
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	11.263,49	3.513,95	0,00	3.513,95	14.777,44
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	534.893,76	205.362,86	0,00	205.362,86	740.256,62
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	534.893,76	205.362,86	0,00	205.362,86	740.256,62
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	534.893,76	205.362,86	0,00	205.362,86	740.256,62
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	258.100,44	86.817,54	0,00	86.817,54	344.917,98
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	258.100,44	86.817,54	0,00	86.817,54	344.917,98
4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	257.439,70	84.727,08	0,00	84.727,08	342.166,78
4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES	116.227,16	38.313,41	0,00	38.313,41	154.540,57
4.2.2.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	106.860,80	35.786,57	0,00	35.786,57	142.647,37
4.2.2.1.01.02.01.01 PROVENTOS	106.860,80	35.786,57	0,00	35.786,57	142.647,37
4.2.2.1.01.02.03 BENEFÍCIOS	6.254,97	2.084,99	0,00	2.084,99	8.339,96
4.2.2.1.01.02.03.01 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	2.706,00	902,00	0,00	902,00	3.608,00
4.2.2.1.01.02.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	3.548,97	1.182,99	0,00	1.182,99	4.731,96
4.2.2.1.01.02.04 PROVISAO	3.111,39	441,85	0,00	441,85	3.553,24
4.2.2.1.01.02.04.01 13º SALARIO	1.344,00	441,85	0,00	441,85	1.785,85
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	136.664,54	44.877,67	0,00	44.877,67	181.542,21
4.2.2.1.01.03.01 SALARIOS / REMUNERACAO	78.609,50	26.023,20	0,00	26.023,20	104.632,70
4.2.2.1.01.03.01.01 PROVENTOS	78.609,50	26.023,20	0,00	26.023,20	104.632,70
4.2.2.1.01.03.02 ENCARGOS	31.816,60	10.622,25	0,00	10.622,25	42.438,85
4.2.2.1.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES	23.925,98	8.135,60	0,00	8.135,60	32.061,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.02.02 FGTS	7.890,62	2.486,65	0,00	2.486,65	10.377,27
4.2.2.1.01.03.03 BENEFICIOS	9.516,45	3.172,15	0,00	3.172,15	12.688,60
4.2.2.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.118,00	2.706,00	0,00	2.706,00	10.824,00
4.2.2.1.01.03.03.03 SEGURO SAUDE	1.398,45	466,15	0,00	466,15	1.864,60
4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO	16.721,99	5.060,07	0,00	5.060,07	21.782,06
4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO	6.487,35	2.168,60	0,00	2.168,60	8.655,95
4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS	10.234,64	2.891,47	0,00	2.891,47	13.126,11
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	4.548,00	1.536,00	0,00	1.536,00	6.084,00
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	3.024,00	1.008,00	0,00	1.008,00	4.032,00
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	3.024,00	1.008,00	0,00	1.008,00	4.032,00
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	1.524,00	528,00	0,00	528,00	2.052,00
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	600,00	220,00	0,00	220,00	820,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	924,00	308,00	0,00	308,00	1.232,00
4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	660,74	220,46	0,00	220,46	881,20
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	660,74	220,46	0,00	220,46	881,20
4.3 CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	212.765,86	83.837,83	0,00	83.837,83	296.603,69
4.3.1 GESTAO PREVIDENCIAL	212.765,86	83.837,83	0,00	83.837,83	296.603,69
4.3.1.1 COMUM	212.765,86	83.837,83	0,00	83.837,83	296.603,69
4.3.1.1.01 PROVISAO	212.765,86	83.837,83	0,00	83.837,83	296.603,69
4.3.1.1.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	212.765,86	83.837,83	0,00	83.837,83	296.603,69
4.3.1.1.01.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	29.741,46	11.719,27	0,00	11.719,27	41.460,73
4.3.1.1.01.01.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	183.024,40	72.118,56	0,00	72.118,56	255.142,96
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-389.257,72	0,00	-161.727,62	-161.727,62	-550.985,34
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-389.257,72	0,00	-161.727,62	-161.727,62	-550.985,34
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-389.257,72	0,00	-161.727,62	-161.727,62	-550.985,34
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	1.634.360,67	720.127,75	0,00	720.127,75	2.354.488,42
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	1.634.360,67	720.127,75	0,00	720.127,75	2.354.488,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	0,00	7.280.766,13	-7.280.766,13	0,00	0,00
5.1	-21.903.524,39	0,00	-7.280.580,43	-7.280.580,43	-29.184.104,82
5.1.1	-10.683.040,21	0,00	-3.296.627,51	-3.296.627,51	-13.979.667,72
5.1.1.1	-10.683.040,21	0,00	-3.296.627,51	-3.296.627,51	-13.979.667,72
5.1.1.1.01	-2.473.088,22	0,00	-594.575,08	-594.575,08	-3.067.663,30
5.1.1.1.02	-8.209.951,99	0,00	-2.702.052,43	-2.702.052,43	-10.912.004,42
5.1.2	-310.839,50	0,00	-179.376,71	-179.376,71	-490.216,21
5.1.2.1	-310.839,50	0,00	-179.376,71	-179.376,71	-490.216,21
5.1.2.1.01	-310.839,50	0,00	-179.376,71	-179.376,71	-490.216,21
5.1.2.1.01.01	-310.839,50	0,00	-179.376,71	-179.376,71	-490.216,21
5.1.4	-10.887.894,79	0,00	-3.794.584,77	-3.794.584,77	-14.682.479,56
5.1.4.1	-10.887.894,79	0,00	-3.794.584,77	-3.794.584,77	-14.682.479,56
5.1.4.1.03	-2.114.701,06	0,00	-908.295,27	-908.295,27	-3.022.996,33
5.1.4.1.03.03	-2.114.701,06	0,00	-908.295,27	-908.295,27	-3.022.996,33
5.1.4.1.04	-6.510.915,40	0,00	-2.279.729,61	-2.279.729,61	-8.790.645,01
5.1.4.1.04.01	-6.510.915,40	0,00	-2.279.729,61	-2.279.729,61	-8.790.645,01
5.1.4.1.07	-2.262.278,33	0,00	-606.559,89	-606.559,89	-2.868.838,22
5.1.4.1.07.01	-2.262.278,33	0,00	-606.559,89	-606.559,89	-2.868.838,22
5.1.9	-21.749,89	0,00	-9.991,44	-9.991,44	-31.741,33
5.1.9.3	-12.880,97	0,00	-7.036,11	-7.036,11	-19.917,08
5.1.9.4	-8.868,92	0,00	-2.955,33	-2.955,33	-11.824,25
5.1.9.4.02	-8.868,92	0,00	-2.955,33	-2.955,33	-11.824,25
5.2	11.186.019,97	3.105.449,66	-185,70	3.105.263,96	14.291.283,93
5.2.1	5.844.411,99	1.526.022,02	0,00	1.526.022,02	7.370.434,01
5.2.1.1	5.844.411,99	1.526.022,02	0,00	1.526.022,02	7.370.434,01
5.2.1.1.01	1.651.039,88	409.534,21	0,00	409.534,21	2.060.574,09
5.2.1.1.02	4.193.372,11	1.116.487,81	0,00	1.116.487,81	5.309.859,92
5.2.2	54.126,75	41.861,75	0,00	41.861,75	95.988,50
5.2.2.1	54.126,75	41.861,75	0,00	41.861,75	95.988,50
5.2.2.1.01	54.126,75	41.861,75	0,00	41.861,75	95.988,50
5.2.2.1.01.01	54.126,75	41.861,75	0,00	41.861,75	95.988,50
5.2.4	5.198.435,43	1.498.314,78	0,00	1.498.314,78	6.696.750,21
5.2.4.1	5.198.435,43	1.498.314,78	0,00	1.498.314,78	6.696.750,21
5.2.4.1.03	146.528,38	27.703,72	0,00	146.528,38	174.232,10
5.2.4.1.03.03	146.528,38	27.703,72	0,00	27.703,72	174.232,10
5.2.4.1.04	4.107.962,61	1.302.607,28	0,00	1.302.607,28	5.410.569,89
5.2.4.1.04.01	4.107.962,61	1.302.607,28	0,00	1.302.607,28	5.410.569,89
5.2.4.1.07	943.944,44	168.003,78	0,00	168.003,78	1.111.948,22
5.2.4.1.07.01	943.944,44	168.003,78	0,00	168.003,78	1.111.948,22
5.2.9	89.045,80	39.251,11	-185,70	39.065,41	128.111,21
5.2.9.2	30.299,37	10.519,57	0,00	10.519,57	40.818,94
5.2.9.3	16,28	6,86	0,00	6,86	23,14
5.2.9.4	19.793,37	6.719,52	-185,70	6.533,82	26.327,19
5.2.9.4.01	1.154,31	397,30	0,00	397,30	1.551,61
5.2.9.4.02	18.567,50	6.155,70	0,00	6.155,70	24.723,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2019

<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	71,56	166,52	-185,70	-19,18	52,38
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	12.880,97	7.036,11	0,00	7.036,11	19.917,08
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	26.055,81	14.969,05	0,00	14.969,05	41.024,86
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	26.055,81	14.969,05	0,00	14.969,05	41.024,86
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.717.504,42	4.175.316,47	0,00	4.175.316,47	14.892.820,89
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	10.328.246,70	4.013.588,85	0,00	4.013.588,85	14.341.835,55
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.328.246,70	4.013.588,85	0,00	4.013.588,85	14.341.835,55
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	389.257,72	161.727,62	0,00	161.727,62	550.985,34
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	389.257,72	161.727,62	0,00	161.727,62	550.985,34