

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | ATIVO | 448.801.128,06 | 571.003.171,54 | -535.991.403,24 | 35.011.768,30 | 483.812.896,36 |
| 1.1 | DISPONIVEL | 117.775,12 | 233.309.036,77 | -233.311.428,27 | -2.391,50 | 115.383,62 |
| 1.1.1 | IMEDIATO | 5.275,12 | 233.309.036,77 | -233.311.428,27 | -2.391,50 | 2.883,62 |
| 1.1.1.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB | 5.275,12 | 64.296.445,17 | -64.298.836,67 | -2.391,50 | 2.883,62 |
| 1.1.1.1.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536 | 5.076,30 | 711.786,84 | -714.169,34 | -2.382,50 | 2.693,80 |
| 1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458 | 198,82 | 63.584.658,33 | -63.584.667,33 | -9,00 | 189,82 |
| 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF | 0,00 | 5.083.837,83 | -5.083.837,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621 | 0,00 | 83.837,83 | -83.837,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874 | 0,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER | 0,00 | 163.928.753,77 | -163.928.753,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525 | 0,00 | 2.513.541,72 | -2.513.541,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528 | 0,00 | 161.415.212,05 | -161.415.212,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | VINCULADO | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 1.1.2.1 | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 1.1.2.1.01 | DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 1.1.2.1.01.01 | CAUÇÃO ALUGUEIS | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 1.2 | REALIZAVEL | 448.580.629,76 | 337.672.554,49 | -302.675.745,01 | 34.996.809,48 | 483.577.439,24 |
| 1.2.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 31.726.327,31 | -31.726.327,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 31.726.327,31 | -31.726.327,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01 | CONTRIBUICOES DO MES | 0,00 | 31.167.709,32 | -31.167.709,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 15.152.546,38 | -15.152.546,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 15.152.546,38 | -15.152.546,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 16.006.917,48 | -16.006.917,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 16.006.917,48 | -16.006.917,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 8.245,46 | -8.245,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 8.245,46 | -8.245,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03 | CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO | 0,00 | 3.282,13 | -3.282,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 1.637,39 | -1.637,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 1.637,39 | -1.637,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.644,74 | -1.644,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.644,74 | -1.644,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 555.335,86 | -555.335,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.01 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 555.335,86 | -555.335,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 2.017.023,31 | 3.047.620,51 | -2.963.400,64 | 84.219,87 | 2.101.243,18 |
| 1.2.2.1 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 1.824.989,37 | -1.824.989,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO | 0,00 | 1.822.236,99 | -1.822.236,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 910.066,35 | -910.066,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 910.066,35 | -910.066,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 911.759,17 | -911.759,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 911.759,17 | -911.759,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 411,47 | -411,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 411,47 | -411,47 | 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 05/2019

| 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 | 2.592,28 | -2.592,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.99.04 OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 2.592,28 | -2.592,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 DESPESAS ANTECIPADAS | 523.204,82 | 17.867,81 | -17.485,77 | 382,04 | 523.586,86 |
| 1.2.2.2.01 13º SALARIO | 23.084,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.084,07 |
| 1.2.2.2.02 FERIAS | 0,00 | 17.365,02 | -17.365,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2.02.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO | 0,00 | 17.365,02 | -17.365,02 | 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 | 120,75 | 502,79 | -120,75 | 382,04 | 502,79 |
| 1.2.2.2.12.01 SEGURO IMÓVEL | 120,75 | 502,79 | -120,75 | 382,04 | 502,79 |
| 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 | 1.120.925,50 | -1.120.925,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.01 PARTICIPACAO DOS PLANOS | 0,00 | 1.120.925,50 | -1.120.925,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 1.493.818,49 | 83.837,83 | 0,00 | 83.837,83 | 1.577.656,32 |
| 1.2.2.4.01 DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO | 1.493.818,49 | 83.837,83 | 0,00 | 83.837,83 | 1.577.656,32 |
| 1.2.2.4.01.01 DEPÓSITO JUDICIAL - PIS | 208.813,25 | 11.719,27 | 0,00 | 11.719,27 | 220.532,52 |
| 1.2.2.4.01.02 DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS | 1.285.005,24 | 72.118,56 | 0,00 | 72.118,56 | 1.357.123,80 |
| 1.2.3 INVESTIMENTOS | 446.563.606,45 | 302.898.606,67 | -267.986.017,06 | 34.912.589,61 | 481.476.196,06 |
| 1.2.3.1 TITULOS PUBLICOS | 163.150.560,37 | 8.849.450,53 | -8.189.506,58 | 659.943,95 | 163.810.504,32 |
| 1.2.3.1.01 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 163.150.560,37 | 8.849.450,53 | -8.189.506,58 | 659.943,95 | 163.810.504,32 |
| 1.2.3.1.01.01 LETRA DO TESOUREO NACIONAL | 31.083.316,26 | 1.016.877,24 | -288.674,41 | 728.202,83 | 31.811.519,09 |
| 1.2.3.1.01.01.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 31.083.316,26 | 1.016.877,24 | -288.674,41 | 728.202,83 | 31.811.519,09 |
| 1.2.3.1.01.02 NOTA DO TESOUREO NACIONAL | 132.067.244,11 | 7.832.573,29 | -7.900.832,17 | -68.258,88 | 131.998.985,23 |
| 1.2.3.1.01.02.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 132.067.244,11 | 5.533.030,33 | -5.601.289,21 | -68.258,88 | 131.998.985,23 |
| 1.2.3.1.01.02.99 VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE | 0,00 | 2.299.542,96 | -2.299.542,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2 CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | 10.647.320,34 | 4.119.558,25 | -11.419,78 | 4.108.138,47 | 14.755.458,81 |
| 1.2.3.2.01 INSTITUICOES FINANCEIRAS | 10.647.320,34 | 4.119.558,25 | -11.419,78 | 4.108.138,47 | 14.755.458,81 |
| 1.2.3.2.01.01 LF - LETRA FINANCEIRA | 10.647.320,34 | 4.119.558,25 | -11.419,78 | 4.108.138,47 | 14.755.458,81 |
| 1.2.3.2.01.01.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 10.647.320,34 | 4.119.558,25 | -11.419,78 | 4.108.138,47 | 14.755.458,81 |
| 1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO | 272.765.725,74 | 289.929.597,89 | -259.785.090,70 | 30.144.507,19 | 302.910.232,93 |
| 1.2.3.4.03 RENDA FIXA | 180.968.842,98 | 136.007.571,63 | -256.683.941,39 | -120.676.369,76 | 60.292.473,22 |
| 1.2.3.4.03.03 FUNDO DE RENDA FIXA | 180.968.842,98 | 136.007.571,63 | -256.683.941,39 | -120.676.369,76 | 60.292.473,22 |
| 1.2.3.4.03.03.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 180.968.842,98 | 7.687.205,45 | -128.363.575,21 | -120.676.369,76 | 60.292.473,22 |
| 1.2.3.4.03.03.99 VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF | 0,00 | 128.320.366,18 | -128.320.366,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.04 ACOES | 23.619.721,48 | 1.780.156,02 | -2.600.091,36 | -819.935,34 | 22.799.786,14 |
| 1.2.3.4.04.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 23.619.721,48 | 1.780.156,02 | -2.600.091,36 | -819.935,34 | 22.799.786,14 |
| 1.2.3.4.07 MULTIMERCADO | 68.177.161,28 | 152.141.870,24 | -501.057,95 | 151.640.812,29 | 219.817.973,57 |
| 1.2.3.4.07.01 FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL | 68.177.161,28 | 152.141.870,24 | -501.057,95 | 151.640.812,29 | 219.817.973,57 |
| 1.2.3.4.07.01.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 68.177.161,28 | 152.141.870,24 | -501.057,95 | 151.640.812,29 | 219.817.973,57 |
| 1.3 PERMANENTE | 102.723,18 | 21.580,28 | -4.229,96 | 17.350,32 | 120.073,50 |
| 1.3.1 IMOBILIZADO | 102.723,18 | 21.580,28 | -4.229,96 | 17.350,32 | 120.073,50 |
| 1.3.1.1 OPERACIONAL CORPOREO | 102.723,18 | 21.580,28 | -4.229,96 | 17.350,32 | 120.073,50 |
| 1.3.1.1.01 BENS MOVEIS | 102.723,18 | 21.580,28 | -4.229,96 | 17.350,32 | 120.073,50 |
| 1.3.1.1.01.01 MOVEIS E UTENSILIOS | 17.596,16 | 16.980,28 | -275,35 | 16.704,93 | 34.301,09 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.3.1.1.01.01.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 18.870,72 | 16.980,28 | 0,00 | 16.980,28 | 35.851,00 |
| 1.3.1.1.01.01.02 | (-)DEPRECIACÃO | -1.274,56 | 0,00 | -275,35 | -275,35 | -1.549,91 |
| 1.3.1.1.01.02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.749,34 | 4.600,00 | -138,02 | 4.461,98 | 11.211,32 |
| 1.3.1.1.01.02.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 8.281,41 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 12.881,41 |
| 1.3.1.1.01.02.02 | (-)DEPRECIACÃO | -1.532,07 | 0,00 | -138,02 | -138,02 | -1.670,09 |
| 1.3.1.1.01.03 | COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE | 72.672,68 | 0,00 | -3.563,26 | -3.563,26 | 69.109,42 |
| 1.3.1.1.01.03.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 385.456,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.456,26 |
| 1.3.1.1.01.03.02 | (-)DEPRECIACÃO | -312.783,58 | 0,00 | -3.563,26 | -3.563,26 | -316.346,84 |
| 1.3.1.1.01.05 | SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS | 5.705,00 | 0,00 | -253,33 | -253,33 | 5.451,67 |
| 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 | (-)DEPRECIACÃO | -22.245,00 | 0,00 | -253,33 | -253,33 | -22.498,33 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | PASSIVO | -448.801.128,06 | 196.823.139,89 | -231.834.908,19 | -35.011.768,30 | -483.812.896,36 |
| 2.1 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -16.024.126,89 | 195.702.214,39 | -195.810.130,04 | -107.915,65 | -16.132.042,54 |
| 2.1.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | -94.330,15 | 33.809.088,26 | -33.804.365,87 | 4.722,39 | -89.607,76 |
| 2.1.1.1 | BENEFICIOS A PAGAR | 0,00 | 92.109,64 | -92.109,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.05 | RESGATE DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 11.657,62 | -11.657,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.07 | DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG | 0,00 | 43.701,44 | -43.701,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.09 | DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO | 0,00 | 36.750,58 | -36.750,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | RETENCOES A RECOLHER | -17.434,65 | 17.434,65 | -3.226,52 | 14.208,13 | -3.226,52 |
| 2.1.1.2.02 | IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES | -17.434,65 | 17.434,65 | -3.226,52 | 14.208,13 | -3.226,52 |
| 2.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -76.895,50 | 33.699.543,97 | -33.709.029,71 | -9.485,74 | -86.381,24 |
| 2.1.1.9.01 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO | 0,00 | 1.822.397,09 | -1.822.397,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 910.146,40 | -910.146,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 911.839,22 | -911.839,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 411,47 | -411,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.02 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 131.281,72 | -131.281,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.08 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER | -50.449,71 | 19.076,82 | -19.537,85 | -461,03 | -50.910,74 |
| 2.1.1.9.08.01 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM | -36.907,90 | 0,00 | -461,03 | -461,03 | -37.368,93 |
| 2.1.1.9.08.02 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES | -13.541,81 | 19.076,82 | -19.076,82 | 0,00 | -13.541,81 |
| 2.1.1.9.98 | VALORES A CLASSIFICAR | -26.445,79 | 0,00 | -9.024,71 | -9.024,71 | -35.470,50 |
| 2.1.1.9.98.01 | VALORES A CLASSIFICAR | -26.445,79 | 0,00 | -9.024,71 | -9.024,71 | -35.470,50 |
| 2.1.1.9.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR | 0,00 | 31.726.788,34 | -31.726.788,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | -15.928.619,95 | 601.324,16 | -713.956,01 | -112.631,85 | -16.041.251,80 |
| 2.1.2.1 | CONTAS A PAGAR | -938.979,14 | 442.456,76 | -510.015,64 | -67.558,88 | -1.006.538,02 |
| 2.1.2.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | -390.592,59 | 356.045,20 | -364.205,07 | -8.159,87 | -398.752,46 |
| 2.1.2.1.01.01 | SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR | -256.150,31 | 256.150,31 | -268.293,93 | -12.143,62 | -268.293,93 |
| 2.1.2.1.01.02 | RESCISÃO A PAGAR | -1.715,46 | 1.872,29 | -156,83 | 1.715,46 | 0,00 |
| 2.1.2.1.01.03 | BENEFICIOS A PAGAR | -31.377,40 | 4.229,85 | -9.778,53 | -5.548,68 | -36.926,08 |
| 2.1.2.1.01.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE | -31.377,40 | 4.229,85 | -9.778,53 | -5.548,68 | -36.926,08 |
| 2.1.2.1.01.04 | PROVISAO | -101.349,42 | 93.792,75 | -85.975,78 | 7.816,97 | -93.532,45 |
| 2.1.2.1.01.04.03 | RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO | -101.349,42 | 93.792,75 | -85.975,78 | 7.816,97 | -93.532,45 |
| 2.1.2.1.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 34.311,64 | -34.311,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 1.639,03 | -1.639,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.05 | INFORMATICA | 0,00 | 23.108,97 | -23.108,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.19 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 37,01 | -37,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.23 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0,00 | 9.526,63 | -9.526,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 7.150,00 | -7.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.05.03 | MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 7.150,00 | -7.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.07 | FORNECEDORES | 0,00 | 21.580,28 | -21.580,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.07.01 | FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 21.580,28 | -21.580,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.08 | PROVISÕES FOLHA DE PAGTO. | -548.386,55 | 23.369,64 | -82.768,65 | -59.399,01 | -607.785,56 |
| 2.1.2.1.08.01 | 13º SALÁRIO À PAGAR | -115.496,00 | 0,00 | -34.730,45 | -34.730,45 | -150.226,45 |
| 2.1.2.1.08.01.01 | 13º SALÁRIO | -90.185,24 | 0,00 | -27.053,72 | -27.053,72 | -117.238,96 |
| 2.1.2.1.08.01.02 | ENCARGOS S/13º | -25.310,76 | 0,00 | -7.676,73 | -7.676,73 | -32.987,49 |
| 2.1.2.1.08.02 | FÉRIAS À PAGAR | -432.890,55 | 23.369,64 | -48.038,20 | -24.668,56 | -457.559,11 |
| 2.1.2.1.08.02.01 | FÉRIAS | -314.213,33 | 17.365,02 | -35.815,71 | -18.450,69 | -332.664,02 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 2.1.2.1.08.02.02 | ENCARGOS S/FÉRIAS | -118.677,22 | 6.004,62 | -12.222,49 | -6.217,87 | -124.895,09 |
| 2.1.2.2 | RETENCOES A RECOLHER | -158.867,40 | 158.867,40 | -156.836,25 | 2.031,15 | -156.836,25 |
| 2.1.2.2.01 | PESSOAL | -153.952,34 | 153.952,34 | -154.750,18 | -797,84 | -154.750,18 |
| 2.1.2.2.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -58.227,03 | 58.227,03 | -53.645,68 | 4.581,35 | -53.645,68 |
| 2.1.2.2.01.02 | INSS | -76.446,88 | 76.446,88 | -80.556,90 | -4.110,02 | -80.556,90 |
| 2.1.2.2.01.03 | FGTS | -19.278,43 | 19.278,43 | -20.547,60 | -1.269,17 | -20.547,60 |
| 2.1.2.2.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | -4.915,06 | 4.915,06 | -2.086,07 | 2.828,99 | -2.086,07 |
| 2.1.2.2.04.01 | IMPOSTO DE RENDA | -887,23 | 887,23 | -197,23 | 690,00 | -197,23 |
| 2.1.2.2.04.02 | PIS/COFINS/CSLL | -2.762,98 | 2.762,98 | -623,98 | 2.139,00 | -623,98 |
| 2.1.2.2.04.04 | INSS | -1.264,85 | 1.264,85 | -1.264,86 | -0,01 | -1.264,86 |
| 2.1.2.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -14.830.773,41 | 0,00 | -47.104,12 | -47.104,12 | -14.877.877,53 |
| 2.1.2.9.03 | EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | -36.233.935,91 | 0,00 | -47.104,12 | -47.104,12 | -36.281.040,03 |
| 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 | -1.176,79 | 161.291.801,97 | -161.291.808,16 | -6,19 | -1.182,98 |
| 2.1.3.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | 0,00 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01 | INSTITUICOES FINANCEIRAS | 0,00 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | 0,00 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01.01.01 | VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF | 0,00 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 157.276.795,62 | -157.276.795,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03 | RENDA FIXA | 0,00 | 7.144.598,62 | -7.144.598,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03.03 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF | 0,00 | 7.144.598,62 | -7.144.598,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.07 | MULTIMERCADO | 0,00 | 150.132.197,00 | -150.132.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.07.01 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB | 0,00 | 150.132.197,00 | -150.132.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -1.176,79 | 15.006,35 | -15.012,54 | -6,19 | -1.182,98 |
| 2.1.3.9.04 | DEPÓSITO CAUÇÃO | -1.161,82 | 0,00 | -6,19 | -6,19 | -1.168,01 |
| 2.1.3.9.05 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 2.592,28 | -2.592,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06 | SERVICOS DE TERCEIROS | -14,97 | 12.414,07 | -12.414,07 | 0,00 | -14,97 |
| 2.1.3.9.06.01 | CUSTODIANTE | 0,00 | 11.658,71 | -11.658,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -14,97 | 755,36 | -755,36 | 0,00 | -14,97 |
| 2.1.3.9.06.02.01 | IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 177,73 | -177,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06.02.02 | PIS/COFINS/CSLL | -14,97 | 577,63 | -577,63 | 0,00 | -14,97 |
| 2.2 | EXIGIVEL CONTINGENCIAL | -1.577.656,32 | 0,00 | -93.797,99 | -93.797,99 | -1.671.454,31 |
| 2.2.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | -1.577.656,32 | 0,00 | -93.797,99 | -93.797,99 | -1.671.454,31 |
| 2.2.2.1 | COMUM | -1.577.656,32 | 0,00 | -93.797,99 | -93.797,99 | -1.671.454,31 |
| 2.2.2.1.01 | PROVISAO | -1.577.656,32 | 0,00 | -93.797,99 | -93.797,99 | -1.671.454,31 |
| 2.2.2.1.01.03 | TRIBUTÁRIO | -1.577.656,32 | 0,00 | -93.797,99 | -93.797,99 | -1.671.454,31 |
| 2.2.2.1.01.03.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS | -220.532,52 | 0,00 | -13.111,55 | -13.111,55 | -233.644,07 |
| 2.2.2.1.01.03.02 | DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS | -1.357.123,80 | 0,00 | -80.686,44 | -80.686,44 | -1.437.810,24 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -431.199.344,85 | 1.120.925,50 | -35.930.980,16 | -34.810.054,66 | -466.009.399,51 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -425.359.077,22 | 0,00 | -33.684.719,33 | -33.684.719,33 | -459.043.796,55 |
| 2.3.1.1 | PROVISOES MATEMATICAS | -425.359.077,22 | 0,00 | -33.684.719,33 | -33.684.719,33 | -459.043.796,55 |
| 2.3.1.1.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | -425.359.077,22 | 0,00 | -33.684.719,33 | -33.684.719,33 | -459.043.796,55 |
| 2.3.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DEFINIDA | -365.801.735,58 | 0,00 | -29.169.872,91 | -29.169.872,91 | -394.971.608,49 |
| 2.3.1.1.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR | -166.650.677,58 | 0,00 | -13.730.835,55 | -13.730.835,55 | -180.381.513,13 |
| 2.3.1.1.02.01.01.01 | RAN - CONTA PATROCINADOR | -166.650.677,58 | 0,00 | -13.730.835,55 | -13.730.835,55 | -180.381.513,13 |
| 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | -199.151.058,00 | 0,00 | -15.439.037,36 | -15.439.037,36 | -214.590.095,36 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2019

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.3.1.1.02.01.02.01 RAN - CONTA PARTICIPANTE | -166.808.890,69 | 0,00 | -13.739.831,06 | -13.739.831,06 | -180.548.721,75 |
| 2.3.1.1.02.01.02.02 RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR | -32.342.167,31 | 0,00 | -1.699.206,30 | -1.699.206,30 | -34.041.373,61 |
| 2.3.1.1.02.03 BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO | -59.557.341,64 | 0,00 | -4.514.846,42 | -4.514.846,42 | -64.072.188,06 |
| 2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS | -59.557.341,64 | 0,00 | -4.514.846,42 | -4.514.846,42 | -64.072.188,06 |
| 2.3.1.1.02.03.01.01 FCBE | -59.557.341,64 | 0,00 | -4.514.846,42 | -4.514.846,42 | -64.072.188,06 |
| 2.3.2 FUNDOS | -5.840.267,63 | 1.120.925,50 | -2.246.260,83 | -1.125.335,33 | -6.965.602,96 |
| 2.3.2.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS | -127.942,17 | 0,00 | -4.409,83 | -4.409,83 | -132.352,00 |
| 2.3.2.1.01 REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR | -127.942,17 | 0,00 | -4.409,83 | -4.409,83 | -132.352,00 |
| 2.3.2.1.01.01 PARCELA NAO RESGATAVEL | -127.942,17 | 0,00 | -4.409,83 | -4.409,83 | -132.352,00 |
| 2.3.2.2 FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -5.712.325,46 | 1.120.925,50 | -2.241.851,00 | -1.120.925,50 | -6.833.250,96 |
| 2.3.2.2.01 PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | -5.712.325,46 | 0,00 | -1.120.925,50 | -1.120.925,50 | -6.833.250,96 |
| 2.3.2.2.01.01 FUNDO DA ENTIDADE | -5.712.325,46 | 0,00 | -1.120.925,50 | -1.120.925,50 | -6.833.250,96 |
| 2.3.2.2.02 PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 1.120.925,50 | -1.120.925,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.2.02.01 PLANOS DE BENFICIOS | 0,00 | 1.120.925,50 | -1.120.925,50 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 35.762.859,04 | -35.762.859,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | ADICOES | -91.003.678,68 | 9.024,71 | -31.726.327,31 | -31.717.302,60 | -122.720.981,28 |
| 3.1.1 | CORRENTES | -90.068.056,03 | 9.024,71 | -31.170.991,45 | -31.161.966,74 | -121.230.022,77 |
| 3.1.1.1 | PATROCINADOR(ES) | -43.604.975,40 | 9.024,71 | -15.154.183,77 | -15.145.159,06 | -58.750.134,46 |
| 3.1.1.1.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -43.604.975,40 | 9.024,71 | -15.154.183,77 | -15.145.159,06 | -58.750.134,46 |
| 3.1.1.1.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -34.995.180,44 | 0,00 | -12.261.893,29 | -12.261.893,29 | -47.257.073,73 |
| 3.1.1.1.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -5.684.124,13 | 9.024,71 | -1.982.224,15 | -1.973.199,44 | -7.657.323,57 |
| 3.1.1.1.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -2.925.670,83 | 0,00 | -910.066,33 | -910.066,33 | -3.835.737,16 |
| 3.1.1.3 | PARTICIPANTES | -46.430.174,79 | 0,00 | -16.008.762,80 | -16.008.762,80 | -62.438.937,59 |
| 3.1.1.3.01 | ATIVOS | -46.430.174,79 | 0,00 | -16.008.762,80 | -16.008.762,80 | -62.438.937,59 |
| 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -46.430.174,79 | 0,00 | -16.008.762,80 | -16.008.762,80 | -62.438.937,59 |
| 3.1.1.3.01.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -34.995.110,67 | 0,00 | -12.263.976,35 | -12.263.976,35 | -47.259.087,02 |
| 3.1.1.3.01.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -2.794.766,67 | 0,00 | -850.254,97 | -850.254,97 | -3.645.021,64 |
| 3.1.1.3.01.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -5.706.786,35 | 0,00 | -1.982.571,73 | -1.982.571,73 | -7.689.358,08 |
| 3.1.1.3.01.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -2.933.511,10 | 0,00 | -911.959,75 | -911.959,75 | -3.845.470,85 |
| 3.1.1.4 | AUTOPATROCINADOS | -32.905,84 | 0,00 | -8.044,88 | -8.044,88 | -40.950,72 |
| 3.1.1.4.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -32.905,84 | 0,00 | -8.044,88 | -8.044,88 | -40.950,72 |
| 3.1.1.4.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -18.480,68 | 0,00 | -5.248,74 | -5.248,74 | -23.729,42 |
| 3.1.1.4.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -10.457,02 | 0,00 | -1.728,97 | -1.728,97 | -12.185,99 |
| 3.1.1.4.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -3.030,24 | 0,00 | -856,28 | -856,28 | -3.886,52 |
| 3.1.1.4.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -937,90 | 0,00 | -210,89 | -210,89 | -1.148,79 |
| 3.1.5 | PORTABILIDADE | -935.622,65 | 0,00 | -555.335,86 | -555.335,86 | -1.490.958,51 |
| 3.1.5.1 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -452.827,55 | 0,00 | -555.335,86 | -555.335,86 | -1.008.163,41 |
| 3.1.5.1.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -452.827,55 | 0,00 | -555.335,86 | -555.335,86 | -1.008.163,41 |
| 3.1.5.2 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -482.795,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -482.795,10 |
| 3.1.5.2.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -482.795,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -482.795,10 |
| 3.2 | DEDUCOES | 771.913,15 | 242.468,18 | 0,00 | 242.468,18 | 1.014.381,33 |
| 3.2.3 | INSTITUTOS | 290.393,95 | 142.939,34 | 0,00 | 142.939,34 | 433.333,29 |
| 3.2.3.1 | RESGATE | 171.080,05 | 11.657,62 | 0,00 | 11.657,62 | 182.737,67 |
| 3.2.3.1.01 | RESGATE DE CONTRIBUICOES | 171.080,05 | 11.657,62 | 0,00 | 11.657,62 | 182.737,67 |
| 3.2.3.2 | PORTABILIDADE | 119.313,90 | 131.281,72 | 0,00 | 131.281,72 | 250.595,62 |
| 3.2.3.2.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 105.032,25 | 131.281,72 | 0,00 | 131.281,72 | 236.313,97 |
| 3.2.3.2.01.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 105.032,25 | 131.281,72 | 0,00 | 131.281,72 | 236.313,97 |
| 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 | 481.519,20 | 99.528,84 | 0,00 | 99.528,84 | 581.048,04 |
| 3.2.9.2 | DEVOLUÇÕES | 481.519,20 | 99.528,84 | 0,00 | 99.528,84 | 581.048,04 |
| 3.2.9.2.01 | DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA | 82.976,64 | 43.701,44 | 0,00 | 43.701,44 | 126.678,08 |
| 3.2.9.2.02 | DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA | 71.435,68 | 19.076,82 | 0,00 | 19.076,82 | 90.512,50 |
| 3.2.9.2.03 | DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO | 327.106,88 | 36.750,58 | 0,00 | 36.750,58 | 363.857,46 |
| 3.4 | COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.827.588,60 | 1.822.236,99 | -6.604,55 | 1.815.632,44 | 7.643.221,04 |
| 3.4.2 | CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS | 5.827.588,60 | 1.822.236,99 | -6.604,55 | 1.815.632,44 | 7.643.221,04 |
| 3.4.2.1 | PATROCINADOR(ES) | 2.909.417,50 | 910.066,35 | -3.299,75 | 906.766,60 | 3.816.184,10 |
| 3.4.2.3 | PARTICIPANTES | 2.916.423,70 | 911.759,17 | -3.304,80 | 908.454,37 | 3.824.878,07 |
| 3.4.2.4 | AUTOPATROCINADOS | 1.747,40 | 411,47 | 0,00 | 411,47 | 2.158,87 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2019

| <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 | -14.341.835,55 | 0,00 | -4.029.927,18 | -4.029.927,18 | -18.371.762,73 |
| 3.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -14.341.835,55 | 0,00 | -4.029.927,18 | -4.029.927,18 | -18.371.762,73 |
| 3.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -14.341.835,55 | 0,00 | -4.029.927,18 | -4.029.927,18 | -18.371.762,73 |
| 3.6 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS | 98.620.849,91 | 33.685.911,36 | 0,00 | 33.685.911,36 | 132.306.761,27 |
| 3.6.2 | BENEFICIOS A CONCEDER | 98.620.849,91 | 33.685.911,36 | 0,00 | 33.685.911,36 | 132.306.761,27 |
| 3.7 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS | 125.162,57 | 3.217,80 | 0,00 | 3.217,80 | 128.380,37 |
| 3.7.1 | CONSTITUICAO DE FUNDOS | 125.162,57 | 3.217,80 | 0,00 | 3.217,80 | 128.380,37 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 4 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 2.029.770,29 | -2.029.770,29 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | RECEITAS | -5.827.588,60 | 6.604,55 | -1.822.236,99 | -1.815.632,44 | -7.643.221,04 |
| 4.1.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | -5.827.588,60 | 6.604,55 | -1.822.236,99 | -1.815.632,44 | -7.643.221,04 |
| 4.1.1.1 | CORRENTES | -5.822.417,64 | 6.604,55 | -1.822.236,99 | -1.815.632,44 | -7.638.050,08 |
| 4.1.1.1.01 | PATROCINADOR(ES) | -2.906.831,08 | 3.299,75 | -910.066,35 | -906.766,60 | -3.813.597,68 |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO | -2.906.831,08 | 3.299,75 | -910.066,35 | -906.766,60 | -3.813.597,68 |
| 4.1.1.1.01.01.01 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO | -2.906.831,08 | 3.299,75 | -910.066,35 | -906.766,60 | -3.813.597,68 |
| 4.1.1.1.03 | PARTICIPANTES | -2.913.839,16 | 3.304,80 | -911.759,17 | -908.454,37 | -3.822.293,53 |
| 4.1.1.1.03.01 | PARTICIPANTES | -2.913.839,16 | 3.304,80 | -911.759,17 | -908.454,37 | -3.822.293,53 |
| 4.1.1.1.04 | AUTOPATROCINADOS | -1.747,40 | 0,00 | -411,47 | -411,47 | -2.158,87 |
| 4.1.1.1.04.01 | AUTOPATROCINADOS | -1.747,40 | 0,00 | -411,47 | -411,47 | -2.158,87 |
| 4.1.1.2 | REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS | -5.170,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.170,96 |
| 4.1.1.2.01 | MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR | -2.586,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.586,42 |
| 4.1.1.2.03 | MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES | -2.584,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.584,54 |
| 4.2 | DESPESAS | 3.727.481,83 | 808.442,25 | -6.004,62 | 802.437,63 | 4.529.919,46 |
| 4.2.1 | ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL | 3.382.563,85 | 724.002,42 | -6.004,62 | 717.997,80 | 4.100.561,65 |
| 4.2.1.1 | DESPESAS COMUNS | 2.642.307,23 | 676.898,30 | -6.004,62 | 670.893,68 | 3.313.200,91 |
| 4.2.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.191.905,43 | 558.798,71 | -6.004,62 | 552.794,69 | 2.744.699,52 |
| 4.2.1.1.01.01 | CONSELHEIROS | 171.171,70 | 44.754,23 | 0,00 | 44.754,23 | 215.925,93 |
| 4.2.1.1.01.01.01 | SALARIOS / REMUNERACAO | 171.171,70 | 44.754,23 | 0,00 | 44.754,23 | 215.925,93 |
| 4.2.1.1.01.01.01.01 | PROVENTOS | 171.171,70 | 44.754,23 | 0,00 | 44.754,23 | 215.925,93 |
| 4.2.1.1.01.02 | DIRIGENTES | 559.490,16 | 136.635,84 | 0,00 | 136.635,84 | 696.126,00 |
| 4.2.1.1.01.02.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 434.182,32 | 108.022,65 | 0,00 | 108.022,65 | 542.204,97 |
| 4.2.1.1.01.02.01.01 | PROVENTOS | 434.182,32 | 108.022,65 | 0,00 | 108.022,65 | 542.204,97 |
| 4.2.1.1.01.02.02 | ENCARGOS | 53.548,71 | 13.211,87 | 0,00 | 13.211,87 | 66.760,58 |
| 4.2.1.1.01.02.02.01 | INSS | 40.625,32 | 10.075,52 | 0,00 | 10.075,52 | 50.700,84 |
| 4.2.1.1.01.02.02.02 | FGTS | 12.923,39 | 3.136,35 | 0,00 | 3.136,35 | 16.059,74 |
| 4.2.1.1.01.02.03 | BENEFÍCIOS | 20.744,11 | 5.950,90 | 0,00 | 5.950,90 | 26.695,01 |
| 4.2.1.1.01.02.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 3.608,00 | 902,00 | 0,00 | 902,00 | 4.510,00 |
| 4.2.1.1.01.02.03.08 | AUXILIO SAÚDE | 17.136,11 | 5.048,90 | 0,00 | 5.048,90 | 22.185,01 |
| 4.2.1.1.01.02.04 | PROVISÃO | 51.015,02 | 9.450,42 | 0,00 | 9.450,42 | 60.465,44 |
| 4.2.1.1.01.02.04.01 | 13º SALÁRIO | 23.280,88 | 5.820,22 | 0,00 | 5.820,22 | 29.101,10 |
| 4.2.1.1.01.02.04.02 | FÉRIAS | 27.734,14 | 3.630,20 | 0,00 | 3.630,20 | 31.364,34 |
| 4.2.1.1.01.03 | PESSOAL PROPRIO | 1.191.771,51 | 343.869,97 | -6.004,62 | 337.865,35 | 1.529.636,86 |
| 4.2.1.1.01.03.01 | SALARIOS / REMUNERACAO | 673.496,52 | 182.483,16 | 0,00 | 182.483,16 | 855.979,68 |
| 4.2.1.1.01.03.01.01 | PROVENTOS | 673.496,52 | 182.483,16 | 0,00 | 182.483,16 | 855.979,68 |
| 4.2.1.1.01.03.02 | ENCARGOS | 258.811,93 | 82.769,01 | -6.004,62 | 76.764,39 | 335.576,32 |
| 4.2.1.1.01.03.02.01 | INSS / OUTRAS ENTIDADES | 187.999,91 | 63.120,55 | -4.579,19 | 58.541,27 | 246.541,27 |
| 4.2.1.1.01.03.02.02 | FGTS | 70.812,02 | 19.648,46 | -1.425,43 | 89.035,05 | 89.035,05 |
| 4.2.1.1.01.03.03 | BENEFICIOS | 115.067,12 | 31.363,37 | 0,00 | 31.363,37 | 146.430,49 |
| 4.2.1.1.01.03.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 64.985,00 | 19.680,00 | 0,00 | 19.680,00 | 84.665,00 |
| 4.2.1.1.01.03.03.08 | AUXILIO SAÚDE | 46.932,12 | 11.683,37 | 0,00 | 11.683,37 | 58.615,49 |
| 4.2.1.1.01.03.03.09 | AUXILIO CRECHE | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 4.2.1.1.01.03.04 | PROVISAO | 144.395,94 | 47.254,43 | 0,00 | 47.254,43 | 191.650,37 |
| 4.2.1.1.01.03.04.01 | 13º SALARIO | 58.450,08 | 17.960,40 | 0,00 | 17.960,40 | 76.410,48 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 4.2.1.1.01.03.04.02 | FERIAS | 85.945,86 | 29.294,03 | 0,00 | 29.294,03 | 115.239,89 |
| 4.2.1.1.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 238.378,86 | 26.212,87 | 0,00 | 26.212,87 | 264.591,73 |
| 4.2.1.1.01.04.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 213.893,57 | 25.550,22 | 0,00 | 25.550,22 | 239.443,79 |
| 4.2.1.1.01.04.01.01 | PROVENTOS | 213.893,57 | 25.550,22 | 0,00 | 25.550,22 | 239.443,79 |
| 4.2.1.1.01.04.03 | BENEFÍCIOS | 13.882,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.882,96 |
| 4.2.1.1.01.04.03.08 | AUXILIO SAÚDE | 13.882,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.882,96 |
| 4.2.1.1.01.04.04 | PROVISAO | 10.602,33 | 662,65 | 0,00 | 662,65 | 11.264,98 |
| 4.2.1.1.01.04.04.01 | 13º SALARIO | 5.301,16 | 662,65 | 0,00 | 662,65 | 5.963,81 |
| 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 | 31.093,20 | 7.325,80 | 0,00 | 7.325,80 | 38.419,00 |
| 4.2.1.1.01.05.01 | BOLSA ESTAGIO | 19.958,40 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | 24.998,40 |
| 4.2.1.1.01.05.01.01 | AUXILIO | 19.958,40 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | 24.998,40 |
| 4.2.1.1.01.05.03 | BENEFÍCIOS | 11.134,80 | 2.285,80 | 0,00 | 2.285,80 | 13.420,60 |
| 4.2.1.1.01.05.03.01 | VALE TRANSPORTE | 4.708,80 | 955,80 | 0,00 | 955,80 | 5.664,60 |
| 4.2.1.1.01.05.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 6.426,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 7.756,00 |
| 4.2.1.1.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS | 11.293,15 | 5.812,00 | 0,00 | 5.812,00 | 17.105,15 |
| 4.2.1.1.02.05 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS | 11.293,15 | 5.812,00 | 0,00 | 5.812,00 | 17.105,15 |
| 4.2.1.1.02.05.01 | PRESENCIAIS | 4.074,00 | 4.010,00 | 0,00 | 4.010,00 | 8.084,00 |
| 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 | 4.998,00 | 1.802,00 | 0,00 | 1.802,00 | 6.800,00 |
| 4.2.1.1.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 14.445,31 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 15.015,31 |
| 4.2.1.1.03.01 | PASSAGENS | 7.067,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.067,81 |
| 4.2.1.1.03.02 | DIÁRIAS | 7.377,50 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 7.947,50 |
| 4.2.1.1.03.02.01 | CONSELHEIROS | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| 4.2.1.1.03.02.02 | DIRIGENTES | 3.345,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 3.915,00 |
| 4.2.1.1.03.02.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 2.262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.262,50 |
| 4.2.1.1.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | 205.519,09 | 40.027,79 | 0,00 | 40.027,79 | 245.546,88 |
| 4.2.1.1.04.02 | PESSOA JURIDICA | 205.519,09 | 40.027,79 | 0,00 | 40.027,79 | 245.546,88 |
| 4.2.1.1.04.02.04 | RECURSOS HUMANOS | 6.445,71 | 1.651,59 | 0,00 | 1.651,59 | 8.097,30 |
| 4.2.1.1.04.02.04.01 | RECURSOS HUMANOS | 6.445,71 | 1.651,59 | 0,00 | 1.651,59 | 8.097,30 |
| 4.2.1.1.04.02.05 | INFORMATICA | 92.422,85 | 23.210,45 | 0,00 | 23.210,45 | 115.633,30 |
| 4.2.1.1.04.02.05.01 | INFORMATICA | 92.422,85 | 23.210,45 | 0,00 | 23.210,45 | 115.633,30 |
| 4.2.1.1.04.02.06 | GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 1.668,39 | 37,01 | 0,00 | 37,01 | 1.705,40 |
| 4.2.1.1.04.02.06.01 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 1.668,39 | 37,01 | 0,00 | 37,01 | 1.705,40 |
| 4.2.1.1.04.02.07 | AUDITORIA CONTABIL | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 4.2.1.1.04.02.07.01 | AUDITORIA CONTABIL | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99 | OUTRAS | 58.982,14 | 15.128,74 | 0,00 | 15.128,74 | 74.110,88 |
| 4.2.1.1.04.02.99.04 | MEDICINA DO TRABALHO | 120,00 | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 | 2.450,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99.05 | SEGURO | 483,00 | 120,75 | 0,00 | 120,75 | 603,75 |
| 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 | 1.008,66 | 249,33 | 0,00 | 249,33 | 1.257,99 |
| 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 | 1.519,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 1.904,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99.15 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 42.403,48 | 11.498,66 | 0,00 | 11.498,66 | 53.902,14 |
| 4.2.1.1.04.02.99.16 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.180,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 2.725,00 |
| 4.2.1.1.05 | DESPESAS GERAIS | 196.366,81 | 55.459,84 | 0,00 | 55.459,84 | 251.826,65 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2019

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.234,92 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 2.277,42 |
| 4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA | 680,28 | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 7.830,28 |
| 4.2.1.1.05.04 CORREIO | 6.395,34 | 160,20 | 0,00 | 160,20 | 6.555,54 |
| 4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 3.470,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 4.370,00 |
| 4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS | 9.052,69 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 11.252,69 |
| 4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS | 3.679,32 | 919,83 | 0,00 | 919,83 | 4.599,15 |
| 4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL | 6.136,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.136,40 |
| 4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS | 1.443,70 | 704,68 | 0,00 | 704,68 | 2.148,38 |
| 4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL | 65,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,41 |
| 4.2.1.1.05.13 CARTORIO | 1.189,25 | 85,05 | 0,00 | 85,05 | 1.274,30 |
| 4.2.1.1.05.16 INTERNET | 28.824,80 | 7.206,20 | 0,00 | 7.206,20 | 36.031,00 |
| 4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL | 2.756,86 | 764,30 | 0,00 | 764,30 | 3.521,16 |
| 4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA | 259,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,76 |
| 4.2.1.1.05.21 ALUGUEL | 90.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 112.500,00 |
| 4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO | 5.734,56 | 1.433,64 | 0,00 | 1.433,64 | 7.168,20 |
| 4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA | 28.127,56 | 7.661,81 | 0,00 | 7.661,81 | 35.789,37 |
| 4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO | 2.428,65 | 479,98 | 0,00 | 479,98 | 2.908,63 |
| 4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE | 430,00 | 3.025,00 | 0,00 | 3.025,00 | 3.455,00 |
| 4.2.1.1.05.28 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES | 951,15 | 226,65 | 0,00 | 226,65 | 1.177,80 |
| 4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS | 536,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14.777,44 | 4.229,96 | 0,00 | 4.229,96 | 19.007,40 |
| 4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO | 14.777,44 | 4.229,96 | 0,00 | 4.229,96 | 19.007,40 |
| 4.2.1.1.07 TRIBUTOS | 8.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 20.000,00 |
| 4.2.1.1.07.03 TAFIC | 8.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 20.000,00 |
| 4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS | 740.256,62 | 47.104,12 | 0,00 | 47.104,12 | 787.360,74 |
| 4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS | 740.256,62 | 47.104,12 | 0,00 | 47.104,12 | 787.360,74 |
| 4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | 740.256,62 | 47.104,12 | 0,00 | 47.104,12 | 787.360,74 |
| 4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS | 344.917,98 | 84.439,83 | 0,00 | 84.439,83 | 429.357,81 |
| 4.2.2.1 DESPESAS COMUNS | 344.917,98 | 84.439,83 | 0,00 | 84.439,83 | 429.357,81 |
| 4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS | 342.166,78 | 84.219,87 | 0,00 | 84.219,87 | 426.386,65 |
| 4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES | 154.540,57 | 38.313,41 | 0,00 | 38.313,41 | 192.853,98 |
| 4.2.2.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES | 142.647,37 | 35.786,57 | 0,00 | 35.786,57 | 178.433,94 |
| 4.2.2.1.01.02.01.01 PROVENTOS | 142.647,37 | 35.786,57 | 0,00 | 35.786,57 | 178.433,94 |
| 4.2.2.1.01.02.03 BENEFÍCIOS | 8.339,96 | 2.084,99 | 0,00 | 2.084,99 | 10.424,95 |
| 4.2.2.1.01.02.03.01 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO | 3.608,00 | 902,00 | 0,00 | 902,00 | 4.510,00 |
| 4.2.2.1.01.02.03.08 AUXÍLIO SAÚDE | 4.731,96 | 1.182,99 | 0,00 | 1.182,99 | 5.914,95 |
| 4.2.2.1.01.02.04 PROVISAO | 3.553,24 | 441,85 | 0,00 | 441,85 | 3.995,09 |
| 4.2.2.1.01.02.04.01 13º SALARIO | 1.785,85 | 441,85 | 0,00 | 441,85 | 2.227,70 |
| 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 | 181.542,21 | 44.730,46 | 0,00 | 44.730,46 | 226.272,67 |
| 4.2.2.1.01.03.01 SALARIOS / REMUNERACAO | 104.632,70 | 26.023,20 | 0,00 | 26.023,20 | 130.655,90 |
| 4.2.2.1.01.03.01.01 PROVENTOS | 104.632,70 | 26.023,20 | 0,00 | 26.023,20 | 130.655,90 |
| 4.2.2.1.01.03.02 ENCARGOS | 42.438,85 | 10.475,03 | 0,00 | 10.475,03 | 52.913,88 |
| 4.2.2.1.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES | 32.061,58 | 7.988,38 | 0,00 | 7.988,38 | 40.049,96 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2019

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 4.2.2.1.01.03.02.02 FGTS | 10.377,27 | 2.486,65 | 0,00 | 2.486,65 | 12.863,92 |
| 4.2.2.1.01.03.03 BENEFICIOS | 12.688,60 | 3.172,15 | 0,00 | 3.172,15 | 15.860,75 |
| 4.2.2.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 10.824,00 | 2.706,00 | 0,00 | 2.706,00 | 13.530,00 |
| 4.2.2.1.01.03.03.03 SEGURO SAUDE | 1.864,60 | 466,15 | 0,00 | 466,15 | 2.330,75 |
| 4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO | 21.782,06 | 5.060,08 | 0,00 | 5.060,08 | 26.842,14 |
| 4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO | 8.655,95 | 2.168,60 | 0,00 | 2.168,60 | 10.824,55 |
| 4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS | 13.126,11 | 2.891,48 | 0,00 | 2.891,48 | 16.017,59 |
| 4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS | 6.084,00 | 1.176,00 | 0,00 | 1.176,00 | 7.260,00 |
| 4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO | 4.032,00 | 1.176,00 | 0,00 | 1.176,00 | 5.208,00 |
| 4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO | 4.032,00 | 1.176,00 | 0,00 | 1.176,00 | 5.208,00 |
| 4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.052,00 |
| 4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 1.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 |
| 4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 |
| 4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 |
| 4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 |
| 4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS | 881,20 | 219,96 | 0,00 | 219,96 | 1.101,16 |
| 4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL | 881,20 | 219,96 | 0,00 | 219,96 | 1.101,16 |
| 4.3 CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS | 296.603,69 | 93.797,99 | 0,00 | 93.797,99 | 390.401,68 |
| 4.3.1 GESTAO PREVIDENCIAL | 296.603,69 | 93.797,99 | 0,00 | 93.797,99 | 390.401,68 |
| 4.3.1.1 COMUM | 296.603,69 | 93.797,99 | 0,00 | 93.797,99 | 390.401,68 |
| 4.3.1.1.01 PROVISAO | 296.603,69 | 93.797,99 | 0,00 | 93.797,99 | 390.401,68 |
| 4.3.1.1.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS | 296.603,69 | 93.797,99 | 0,00 | 93.797,99 | 390.401,68 |
| 4.3.1.1.01.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS | 41.460,73 | 13.111,55 | 0,00 | 13.111,55 | 54.572,28 |
| 4.3.1.1.01.01.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS | 255.142,96 | 80.686,44 | 0,00 | 80.686,44 | 335.829,40 |
| 4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -550.985,34 | 0,00 | -201.528,68 | -201.528,68 | -752.514,02 |
| 4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -550.985,34 | 0,00 | -201.528,68 | -201.528,68 | -752.514,02 |
| 4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -550.985,34 | 0,00 | -201.528,68 | -201.528,68 | -752.514,02 |
| 4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS | 2.354.488,42 | 1.120.925,50 | 0,00 | 1.120.925,50 | 3.475.413,92 |
| 4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS | 2.354.488,42 | 1.120.925,50 | 0,00 | 1.120.925,50 | 3.475.413,92 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 11.011.356,49 | -11.011.356,49 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | RENDAS/VARIACOES POSITIVAS | -29.184.104,82 | 0,00 | -11.011.171,73 | -11.011.171,73 | -40.195.276,55 |
| 5.1.1 | TITULOS PUBLICOS | -13.979.667,72 | 0,00 | -6.549.907,57 | -6.549.907,57 | -20.529.575,29 |
| 5.1.1.1 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | -13.979.667,72 | 0,00 | -6.549.907,57 | -6.549.907,57 | -20.529.575,29 |
| 5.1.1.1.01 | RENDIMENTOS LTN | -3.067.663,30 | 0,00 | -1.016.877,24 | -1.016.877,24 | -4.084.540,54 |
| 5.1.1.1.02 | RENDIMENTOS NTN-B | -10.912.004,42 | 0,00 | -5.533.030,33 | -5.533.030,33 | -16.445.034,75 |
| 5.1.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | -490.216,21 | 0,00 | -119.558,25 | -119.558,25 | -609.774,46 |
| 5.1.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | -490.216,21 | 0,00 | -119.558,25 | -119.558,25 | -609.774,46 |
| 5.1.2.1.01 | INSTITUICOES FINANCEIRAS | -490.216,21 | 0,00 | -119.558,25 | -119.558,25 | -609.774,46 |
| 5.1.2.1.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | -490.216,21 | 0,00 | -119.558,25 | -119.558,25 | -609.774,46 |
| 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | -14.682.479,56 | 0,00 | -4.332.436,09 | -4.332.436,09 | -19.014.915,65 |
| 5.1.4.1 | FUNDOS | -14.682.479,56 | 0,00 | -4.332.436,09 | -4.332.436,09 | -19.014.915,65 |
| 5.1.4.1.03 | RENDA FIXA | -3.022.996,33 | 0,00 | -542.606,83 | -542.606,83 | -3.565.603,16 |
| 5.1.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENDA FIXA | -3.022.996,33 | 0,00 | -542.606,83 | -542.606,83 | -3.565.603,16 |
| 5.1.4.1.04 | ACOES | -8.790.645,01 | 0,00 | -1.780.156,02 | -1.780.156,02 | -10.570.801,03 |
| 5.1.4.1.04.01 | RENDIMENTO RF - ACOES | -8.790.645,01 | 0,00 | -1.780.156,02 | -1.780.156,02 | -10.570.801,03 |
| 5.1.4.1.07 | MULTIMERCADO | -2.868.838,22 | 0,00 | -2.009.673,24 | -2.009.673,24 | -4.878.511,46 |
| 5.1.4.1.07.01 | MULTIMERCADO - BB | -2.868.838,22 | 0,00 | -2.009.673,24 | -2.009.673,24 | -4.878.511,46 |
| 5.1.9 | OUTRAS | -31.741,33 | 0,00 | -9.269,82 | -9.269,82 | -41.011,15 |
| 5.1.9.3 | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE | -19.917,08 | 0,00 | -6.677,54 | -6.677,54 | -26.594,62 |
| 5.1.9.4 | RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA | -11.824,25 | 0,00 | -2.592,28 | -2.592,28 | -14.416,53 |
| 5.1.9.4.02 | CETIP | -11.824,25 | 0,00 | -2.592,28 | -2.592,28 | -14.416,53 |
| 5.2 | DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS | 14.291.283,93 | 6.779.900,63 | -184,76 | 6.779.715,87 | 21.070.999,80 |
| 5.2.1 | TITULOS PUBLICOS | 7.370.434,01 | 3.590.420,66 | 0,00 | 3.590.420,66 | 10.960.854,67 |
| 5.2.1.1 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 7.370.434,01 | 3.590.420,66 | 0,00 | 3.590.420,66 | 10.960.854,67 |
| 5.2.1.1.01 | RENDIMENTOS LTN | 2.060.574,09 | 288.674,41 | 0,00 | 288.674,41 | 2.349.248,50 |
| 5.2.1.1.02 | RENDIMENTOS NTN-B | 5.309.859,92 | 3.301.746,25 | 0,00 | 3.301.746,25 | 8.611.606,17 |
| 5.2.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | 95.988,50 | 11.419,78 | 0,00 | 11.419,78 | 107.408,28 |
| 5.2.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | 95.988,50 | 11.419,78 | 0,00 | 11.419,78 | 107.408,28 |
| 5.2.2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 95.988,50 | 11.419,78 | 0,00 | 11.419,78 | 107.408,28 |
| 5.2.2.1.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | 95.988,50 | 11.419,78 | 0,00 | 11.419,78 | 107.408,28 |
| 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 6.696.750,21 | 3.144.358,34 | 0,00 | 3.144.358,34 | 9.841.108,55 |
| 5.2.4.1 | FUNDOS | 6.696.750,21 | 3.144.358,34 | 0,00 | 3.144.358,34 | 9.841.108,55 |
| 5.2.4.1.03 | RENDA FIXA | 174.232,10 | 43.209,03 | 0,00 | 43.209,03 | 217.441,13 |
| 5.2.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENDA FIXA | 174.232,10 | 43.209,03 | 0,00 | 43.209,03 | 217.441,13 |
| 5.2.4.1.04 | ACOES | 5.410.569,89 | 2.600.091,36 | 0,00 | 2.600.091,36 | 8.010.661,25 |
| 5.2.4.1.04.01 | RENDIMENTO RF - ACOES | 5.410.569,89 | 2.600.091,36 | 0,00 | 2.600.091,36 | 8.010.661,25 |
| 5.2.4.1.07 | MULTIMERCADO | 1.111.948,22 | 501.057,95 | 0,00 | 501.057,95 | 1.613.006,17 |
| 5.2.4.1.07.01 | MULTIMERCADO - BB | 1.111.948,22 | 501.057,95 | 0,00 | 501.057,95 | 1.613.006,17 |
| 5.2.9 | OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS | 128.111,21 | 33.701,85 | -184,76 | 33.517,09 | 161.628,30 |
| 5.2.9.2 | CUSTODIANTE | 40.818,94 | 12.414,07 | 0,00 | 12.414,07 | 53.233,01 |
| 5.2.9.3 | DEPÓSITO CAUÇÃO | 23,14 | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 29,33 |
| 5.2.9.4 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 26.327,19 | 5.913,70 | -184,76 | 5.728,94 | 32.056,13 |
| 5.2.9.4.01 | SELIC | 1.551,61 | 411,23 | 0,00 | 411,23 | 1.962,84 |
| 5.2.9.4.02 | CETIP | 24.723,20 | 5.308,71 | 0,00 | 5.308,71 | 30.031,91 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2019

| <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 | 52,38 | 193,76 | -184,76 | 9,00 | 61,38 |
| 5.2.9.5 | RESSARCIMENTO RENDIMENTO | 19.917,08 | 6.677,54 | 0,00 | 6.677,54 | 26.594,62 |
| 5.2.9.6 | DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO | 41.024,86 | 8.690,35 | 0,00 | 8.690,35 | 49.715,21 |
| 5.2.9.6.01 | ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS | 41.024,86 | 8.690,35 | 0,00 | 8.690,35 | 49.715,21 |
| 5.8 | APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 14.892.820,89 | 4.231.455,86 | 0,00 | 4.231.455,86 | 19.124.276,75 |
| 5.8.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 14.341.835,55 | 4.029.927,18 | 0,00 | 4.029.927,18 | 18.371.762,73 |
| 5.8.1.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 14.341.835,55 | 4.029.927,18 | 0,00 | 4.029.927,18 | 18.371.762,73 |
| 5.8.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 550.985,34 | 201.528,68 | 0,00 | 201.528,68 | 752.514,02 |
| 5.8.2.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 550.985,34 | 201.528,68 | 0,00 | 201.528,68 | 752.514,02 |