

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	553.968.935,89	265.012.348,69	-232.644.504,66	32.367.844,03	586.336.779,92
1.1	132.766,37	127.295.644,46	-127.309.593,41	-13.948,95	118.817,42
1.1.1	20.266,37	127.295.644,46	-127.309.593,41	-13.948,95	6.317,42
1.1.1.1	20.266,37	63.216.884,21	-63.230.833,16	-13.948,95	6.317,42
1.1.1.1.01	19.776,82	856.686,28	-870.479,55	-13.793,27	5.983,55
1.1.1.1.02	489,55	62.360.197,93	-62.360.353,61	-155,68	333,87
1.1.1.1.4	0,00	64.078.760,25	-64.078.760,25	0,00	0,00
1.1.1.4.01	0,00	2.491.709,22	-2.491.709,22	0,00	0,00
1.1.1.4.02	0,00	61.587.051,03	-61.587.051,03	0,00	0,00
1.1.2	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1.01	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1.01.01	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.2	553.724.780,65	137.714.155,28	-105.330.313,26	32.383.842,02	586.108.622,67
1.2.1	0,00	31.109.741,93	-31.109.741,93	0,00	0,00
1.2.1.1	0,00	31.109.741,93	-31.109.741,93	0,00	0,00
1.2.1.1.01	0,00	30.770.002,76	-30.770.002,76	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	0,00	14.951.639,12	-14.951.639,12	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	0,00	14.951.639,12	-14.951.639,12	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	0,00	15.810.510,66	-15.810.510,66	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	0,00	15.810.510,66	-15.810.510,66	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	0,00	7.852,98	-7.852,98	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	0,00	7.852,98	-7.852,98	0,00	0,00
1.2.1.1.03	0,00	10.774,30	-10.774,30	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	0,00	5.376,89	-5.376,89	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	0,00	5.376,89	-5.376,89	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	0,00	5.397,41	-5.397,41	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	0,00	5.397,41	-5.397,41	0,00	0,00
1.2.1.1.99	0,00	328.964,87	-328.964,87	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	0,00	59.126,37	-59.126,37	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	0,00	227.874,49	-227.874,49	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	0,00	41.964,01	-41.964,01	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	0,00	41.964,01	-41.964,01	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	0,00	21.662,86	-21.662,86	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	0,00	20.301,15	-20.301,15	0,00	0,00
1.2.2	2.372.023,63	2.697.196,45	-2.693.975,77	3.220,68	2.375.244,31
1.2.2.1	0,00	1.804.684,85	-1.804.684,85	0,00	0,00
1.2.2.1.01	0,00	1.798.675,86	-1.798.675,86	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	0,00	898.498,86	-898.498,86	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	0,00	898.498,86	-898.498,86	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	0,00	899.787,75	-899.787,75	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	0,00	899.787,75	-899.787,75	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	0,00	389,25	-389,25	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	0,00	389,25	-389,25	0,00	0,00
1.2.2.1.02	0,00	1.164,37	-1.164,37	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	959,15	-959,15	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	959,15	-959,15	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	205,22	-205,22	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	205,22	-205,22	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.844,62	-4.844,62	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.844,62	-4.844,62	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	607.050,14	13.929,54	-101.471,44	-87.541,90	519.508,24
1.2.2.2.01	13º SALARIO	144.131,15	0,00	0,00	0,00	144.131,15
1.2.2.2.02	FERIAS	0,00	13.929,54	-13.929,54	0,00	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	13.929,54	-13.929,54	0,00	0,00
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	418,99	0,00	-41,90	-41,90	377,09
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	418,99	0,00	-41,90	-41,90	377,09
1.2.2.2.13	ALUGUEIS ANTECIPADOS	412.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	375.000,00
1.2.2.2.13.01	ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	412.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	375.000,00
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	787.819,48	-787.819,48	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	787.819,48	-787.819,48	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.764.973,49	90.762,58	0,00	90.762,58	1.855.736,07
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	1.764.973,49	90.762,58	0,00	90.762,58	1.855.736,07
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	246.716,64	12.687,24	0,00	12.687,24	259.403,88
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	1.518.256,85	78.075,34	0,00	78.075,34	1.596.332,19
1.2.3	INVESTIMENTOS	551.352.757,02	103.907.216,90	-71.526.595,56	32.380.621,34	583.733.378,36
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	45.142.453,75	549.313,38	-419.533,44	129.779,94	45.272.233,69
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	45.142.453,75	549.313,38	-419.533,44	129.779,94	45.272.233,69
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	45.142.453,75	549.313,38	-419.533,44	129.779,94	45.272.233,69
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	45.142.453,75	416.356,37	-286.576,43	129.779,94	45.272.233,69
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	132.957,01	-132.957,01	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	14.905.311,31	105.839,15	-13.888,76	91.950,39	14.997.261,70
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	14.905.311,31	105.839,15	-13.888,76	91.950,39	14.997.261,70
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	14.905.311,31	105.839,15	-13.888,76	91.950,39	14.997.261,70
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	14.905.311,31	105.839,15	-13.888,76	91.950,39	14.997.261,70
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	491.304.991,96	103.252.064,37	-71.093.173,36	32.158.891,01	523.463.882,97
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	57.962.931,66	34.894.895,63	-48.157.103,04	-13.262.207,41	44.700.724,25
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	57.962.931,66	34.894.895,63	-48.157.103,04	-13.262.207,41	44.700.724,25
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	57.962.931,66	10.886.868,74	-24.149.076,15	-13.262.207,41	44.700.724,25
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	24.008.026,89	-24.008.026,89	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	34.530.375,47	14.967.515,37	-4.567.042,02	10.400.473,35	44.930.848,82
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	34.530.375,47	14.967.515,37	-4.567.042,02	10.400.473,35	44.930.848,82
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	398.811.684,83	53.389.653,37	-18.369.028,30	35.020.625,07	433.832.309,90
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	398.811.684,83	53.389.653,37	-18.369.028,30	35.020.625,07	433.832.309,90
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	398.811.684,83	45.889.653,37	-10.869.028,30	35.020.625,07	433.832.309,90
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	111.388,87	2.548,95	-4.597,99	-2.049,04	109.339,83
1.3.1	IMOBILIZADO	111.388,87	2.548,95	-4.597,99	-2.049,04	109.339,83
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	111.388,87	2.548,95	-4.597,99	-2.049,04	109.339,83
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	111.388,87	2.548,95	-4.597,99	-2.049,04	109.339,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	33.679,02	0,00	-566,61	-566,61	33.112,41
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	36.345,60	0,00	0,00	0,00	36.345,60
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-2.666,58	0,00	-566,61	-566,61	-3.233,19
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.781,93	2.548,95	-214,68	2.334,27	13.116,20
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.881,41	2.548,95	0,00	2.548,95	15.430,36
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-2.099,48	0,00	-214,68	-214,68	-2.314,16
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	61.982,92	0,00	-3.563,37	-3.563,37	58.419,55
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	(-)DEPRECIÇÃO	-323.473,34	0,00	-3.563,37	-3.563,37	-327.036,71
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	4.945,00	0,00	-253,33	-253,33	4.691,67
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-23.005,00	0,00	-253,33	-253,33	-23.258,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-553.968.935,89	96.264.110,12	-128.631.954,15	-32.367.844,03	-586.336.779,92
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-16.410.814,58	95.442.242,11	-95.498.319,70	-56.077,59	-16.466.892,17
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-209.808,42	33.356.688,98	-33.296.409,64	60.279,34	-149.529,08
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	283.719,98	-283.719,98	0,00	0,00
2.1.1.1.02	PENSOES	0,00	13.893,09	-13.893,09	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	13.893,09	-13.893,09	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	11.557,03	-11.557,03	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	7.906,40	-7.906,40	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	250.363,46	-250.363,46	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-6.173,29	6.173,29	-7.376,48	-1.203,19	-7.376,48
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	0,00	0,00	-3.473,24	-3.473,24	-3.473,24
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-6.173,29	6.173,29	-3.903,24	2.270,05	-3.903,24
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-203.635,13	33.066.795,71	-33.005.313,18	61.482,53	-142.152,60
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.799.840,23	-1.799.840,23	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	899.458,01	-899.458,01	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	899.992,97	-899.992,97	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	389,25	-389,25	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	51.837,16	-51.837,16	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-152.923,53	103.968,39	-1.215,80	102.752,59	-50.170,94
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-139.381,72	102.752,59	0,00	102.752,59	-36.629,13
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-13.541,81	1.215,80	-1.215,80	0,00	-13.541,81
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-1.395,06	1.396,45	-41.964,01	-40.567,56	-41.962,62
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-1.395,06	1.396,45	-41.964,01	-40.567,56	-41.962,62
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-1.395,06	1.396,45	-41.964,01	-40.567,56	-41.962,62
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-766,07	766,92	-21.662,86	-20.895,94	-21.662,01
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-628,99	629,53	-20.301,15	-19.671,62	-20.300,61
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-49.316,54	11,55	-714,05	-702,50	-50.019,04
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-49.316,54	11,55	-714,05	-702,50	-50.019,04
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	31.109.741,93	-31.109.741,93	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-16.199.811,36	622.067,01	-738.418,23	-116.351,22	-16.316.162,58
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.072.502,72	445.204,84	-523.122,03	-77.917,19	-1.150.419,91
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-405.563,60	372.023,17	-396.027,67	-24.004,50	-429.568,10
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-288.190,49	288.190,49	-294.205,43	-6.014,94	-294.205,43
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-50.435,88	727,08	-6.773,91	-6.046,83	-56.482,71
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-50.435,88	727,08	-6.773,91	-6.046,83	-56.482,71
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-66.937,23	83.105,60	-95.048,33	-11.942,73	-78.879,96
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-66.937,23	83.105,60	-95.048,33	-11.942,73	-78.879,96
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	49.732,87	-49.732,87	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.928,20	-1.928,20	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	23.214,31	-23.214,31	0,00	0,00
2.1.2.1.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	7.038,75	-7.038,75	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.408,95	-1.408,95	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	16.142,66	-16.142,66	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	45,00	-45,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	45,00	-45,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	2.548,95	-2.548,95	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.548,95	-2.548,95	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-666.939,12	20.854,85	-74.767,54	-53.912,69	-720.851,81
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-219.030,59	0,00	-34.919,15	-34.919,15	-253.949,74
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-170.818,87	0,00	-27.176,70	-27.176,70	-197.995,57
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-48.211,72	0,00	-7.742,45	-7.742,45	-55.954,17
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-447.908,53	20.854,85	-39.848,39	-18.993,54	-466.902,07
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-324.495,08	13.929,54	-29.525,12	-15.595,58	-340.090,66
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-123.413,45	6.925,31	-10.323,27	-3.397,96	-126.811,41
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-176.862,17	176.862,17	-175.307,22	1.554,95	-175.307,22
2.1.2.2.01	PESSOAL	-174.321,26	174.321,26	-171.383,51	2.937,75	-171.383,51
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-57.812,61	57.812,61	-57.435,44	377,17	-57.435,44
2.1.2.2.01.02	INSS	-92.788,59	92.788,59	-90.825,43	1.963,16	-90.825,43
2.1.2.2.01.03	FGTS	-23.720,06	23.720,06	-23.122,64	597,42	-23.122,64
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.540,91	2.540,91	-3.923,71	-1.382,80	-3.923,71
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-227,33	227,33	-431,19	-203,86	-431,19
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-717,29	717,29	-1.349,26	-631,97	-1.349,26
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.596,29	1.596,29	-2.143,26	-546,97	-2.143,26
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.950.446,47	0,00	-39.988,98	-39.988,98	-14.990.435,45
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-36.353.608,97	0,00	-39.988,98	-39.988,98	-36.393.597,95
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	-1.194,80	61.463.486,12	-61.463.491,83	-5,71	-1.200,51
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	61.441.778,62	-61.441.778,62	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	10.552.778,62	-10.552.778,62	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	10.552.778,62	-10.552.778,62	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	9.300.000,00	-9.300.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	9.300.000,00	-9.300.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	41.589.000,00	-41.589.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	41.589.000,00	-41.589.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.194,80	21.707,50	-21.713,21	-5,71	-1.200,51
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.179,83	0,00	-5,71	-5,71	-1.185,54
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.844,62	-4.844,62	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	-14,97	16.862,88	-16.862,88	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	15.825,86	-15.825,86	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14,97	1.037,02	-1.037,02	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	252,93	-252,93	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-14,97	784,09	-784,09	0,00	-14,97
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.855.736,07	0,00	-85.587,83	-85.587,83	-1.941.323,90
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.855.736,07	0,00	-85.587,83	-85.587,83	-1.941.323,90
2.2.2.1	COMUM	-1.855.736,07	0,00	-85.587,83	-85.587,83	-1.941.323,90
2.2.2.1.01	PROVISAO	-1.855.736,07	0,00	-85.587,83	-85.587,83	-1.941.323,90
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-1.855.736,07	0,00	-85.587,83	-85.587,83	-1.941.323,90
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-259.403,88	0,00	-11.963,89	-11.963,89	-271.367,77
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-1.596.332,19	0,00	-73.623,94	-73.623,94	-1.669.956,13
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-535.702.385,24	821.868,01	-33.048.046,62	-32.226.178,61	-567.928.563,85
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-526.707.846,57	34.048,53	-31.462.202,26	-31.428.153,73	-558.136.000,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-526.707.846,57	34.048,53	-31.462.202,26	-31.428.153,73	-558.136.000,30
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.449,95	13.087,40	-20.972,68	-7.885,28	-10.335,23
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.449,95	13.087,40	-20.972,68	-7.885,28	-10.335,23
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-2.449,95	13.087,40	-20.972,68	-7.885,28	-10.335,23
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-526.705.396,62	20.961,13	-31.441.229,58	-31.420.268,45	-558.125.665,07
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-453.504.844,01	20.961,13	-27.216.172,61	-27.195.211,48	-480.700.055,49
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-208.178.088,65	10.480,57	-12.948.299,88	-12.937.819,31	-221.115.907,96
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-208.178.088,65	10.480,57	-12.948.299,88	-12.937.819,31	-221.115.907,96
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-245.326.755,36	10.480,56	-14.267.872,73	-14.257.392,17	-259.584.147,53
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-208.360.233,71	10.480,56	-12.952.815,82	-12.942.335,26	-221.302.568,97
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-36.966.521,65	0,00	-1.315.056,91	-1.315.056,91	-38.281.578,56
2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-73.200.552,61	0,00	-4.225.056,97	-4.225.056,97	-77.425.609,58
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-73.200.552,61	0,00	-4.225.056,97	-4.225.056,97	-77.425.609,58
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-73.200.552,61	0,00	-4.225.056,97	-4.225.056,97	-77.425.609,58
2.3.2	FUNDOS	-8.994.538,67	787.819,48	-1.585.844,36	-798.024,88	-9.792.563,55
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-149.943,40	0,00	-10.205,40	-10.205,40	-160.148,80
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-149.943,40	0,00	-10.205,40	-10.205,40	-160.148,80
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-149.943,40	0,00	-10.205,40	-10.205,40	-160.148,80
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-8.844.595,27	787.819,48	-1.575.638,96	-787.819,48	-9.632.414,75
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-8.844.595,27	0,00	-787.819,48	-787.819,48	-9.632.414,75
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-8.844.595,27	0,00	-787.819,48	-787.819,48	-9.632.414,75
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	787.819,48	-787.819,48	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	787.819,48	-787.819,48	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	33.588.288,05	-33.588.288,05	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-184.348.523,35	709,55	-31.067.789,47	-31.067.079,92	-215.415.603,27
3.1.1	CORRENTES	-182.348.626,92	709,55	-30.780.788,61	-30.780.079,06	-213.128.705,98
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-88.446.507,30	709,55	-14.957.027,56	-14.956.318,01	-103.402.825,31
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-88.446.507,30	709,55	-14.957.027,56	-14.956.318,01	-103.402.825,31
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-71.296.637,28	0,00	-12.101.520,70	-12.101.520,70	-83.398.157,98
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-11.529.342,59	709,55	-1.956.530,06	-1.955.820,51	-13.485.163,10
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.620.527,43	0,00	-898.976,80	-898.976,80	-6.519.504,23
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-93.842.911,82	0,00	-15.816.097,54	-15.816.097,54	-109.659.009,36
3.1.1.3.01	ATIVOS	-93.842.911,82	0,00	-15.816.097,54	-15.816.097,54	-109.659.009,36
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-93.842.911,82	0,00	-15.816.097,54	-15.816.097,54	-109.659.009,36
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-71.300.980,51	0,00	-12.102.673,94	-12.102.673,94	-83.403.654,45
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-5.332.674,45	0,00	-856.524,97	-856.524,97	-6.189.199,42
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-11.575.621,90	0,00	-1.956.716,19	-1.956.716,19	-13.532.338,09
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.633.634,96	0,00	-900.182,44	-900.182,44	-6.533.817,40
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-59.207,80	0,00	-7.663,51	-7.663,51	-66.871,31
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-59.207,80	0,00	-7.663,51	-7.663,51	-66.871,31
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-36.024,11	0,00	-4.924,56	-4.924,56	-40.948,67
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-15.643,93	0,00	-1.728,97	-1.728,97	-17.372,90
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.887,86	0,00	-810,20	-810,20	-6.698,06
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.651,90	0,00	-199,78	-199,78	-1.851,68
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.999.896,43	0,00	-287.000,86	-287.000,86	-2.286.897,29
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.174.195,15	0,00	-59.126,37	-59.126,37	-1.233.321,52
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.174.195,15	0,00	-59.126,37	-59.126,37	-1.233.321,52
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-825.701,28	0,00	-227.874,49	-227.874,49	-1.053.575,77
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-825.701,28	0,00	-227.874,49	-227.874,49	-1.053.575,77
3.2	DEDUCOES	1.391.008,78	336.772,94	0,00	336.772,94	1.727.781,72
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	881,30	0,00	881,30	881,30
3.2.1.3	PENSOES	0,00	881,30	0,00	881,30	881,30
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	0,00	881,30	0,00	881,30	881,30
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	0,00	13.011,79	0,00	13.011,79	13.011,79
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	0,00	13.011,79	0,00	13.011,79	13.011,79
3.2.2.9.08	PENSAO POR MORTE	0,00	13.011,79	0,00	13.011,79	13.011,79
3.2.3	INSTITUTOS	546.072,39	63.394,19	0,00	63.394,19	609.466,58
3.2.3.1	RESGATE	202.717,48	11.557,03	0,00	11.557,03	214.274,51
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	202.717,48	11.557,03	0,00	11.557,03	214.274,51
3.2.3.2	PORTABILIDADE	343.354,91	51.837,16	0,00	51.837,16	395.192,07
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	311.397,44	51.837,16	0,00	51.837,16	363.234,60
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	311.397,44	51.837,16	0,00	51.837,16	363.234,60
3.2.3.2.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	31.957,47	0,00	0,00	0,00	31.957,47
3.2.3.2.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	31.957,47	0,00	0,00	0,00	31.957,47
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	844.936,39	259.485,66	0,00	259.485,66	1.104.422,05
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	844.936,39	259.485,66	0,00	259.485,66	1.104.422,05
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	188.021,42	7.906,40	0,00	7.906,40	195.927,82
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	148.627,72	1.215,80	0,00	1.215,80	149.843,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	508.287,25	250.363,46	0,00	250.363,46	758.650,71
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.199.448,76	1.799.359,03	-17.823,23	1.781.535,80	12.980.984,56
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	11.199.448,76	1.799.359,03	-17.823,23	1.781.535,80	12.980.984,56
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	5.592.403,05	898.976,81	-8.911,62	890.065,19	6.482.468,24
3.4.2.3	PARTICIPANTES	5.603.901,24	899.992,97	-8.911,61	891.081,36	6.494.982,60
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	3.144,47	389,25	0,00	389,25	3.533,72
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.358.717,25	0,00	-2.489.587,95	-2.489.587,95	-30.848.305,20
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.358.717,25	0,00	-2.489.587,95	-2.489.587,95	-30.848.305,20
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.358.717,25	0,00	-2.489.587,95	-2.489.587,95	-30.848.305,20
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	199.973.456,43	31.441.992,31	-13.087,40	31.428.904,91	231.402.361,34
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-13.087,40	-13.087,40	-13.087,40
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	199.973.456,43	31.441.992,31	0,00	31.441.992,31	231.415.448,74
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	143.326,63	9.454,22	0,00	9.454,22	152.780,85
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	143.326,63	9.454,22	0,00	9.454,22	152.780,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.865.948,13	-1.865.948,13	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-11.199.448,76	17.823,23	-1.799.359,03	-1.781.535,80	-12.980.984,56
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-11.199.448,76	17.823,23	-1.799.359,03	-1.781.535,80	-12.980.984,56
4.1.1.1	CORRENTES	-11.191.101,66	17.823,23	-1.798.675,86	-1.780.852,63	-12.971.954,29
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-5.587.881,95	8.911,62	-898.498,86	-889.587,24	-6.477.469,19
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-5.587.881,95	8.911,62	-898.498,86	-889.587,24	-6.477.469,19
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-5.587.881,95	8.911,62	-898.498,86	-889.587,24	-6.477.469,19
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-5.600.075,24	8.911,61	-899.787,75	-890.876,14	-6.490.951,38
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-5.600.075,24	8.911,61	-899.787,75	-890.876,14	-6.490.951,38
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-3.144,47	0,00	-389,25	-389,25	-3.533,72
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.144,47	0,00	-389,25	-389,25	-3.533,72
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-8.347,10	0,00	-683,17	-683,17	-9.030,27
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-4.521,10	0,00	-477,95	-477,95	-4.999,05
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.826,00	0,00	-205,22	-205,22	-4.031,22
4.2	DESPESAS	6.297.342,06	974.717,59	-7.526,31	967.191,28	7.264.533,34
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	5.695.274,00	871.016,66	-4.747,32	866.269,34	6.561.543,34
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	4.835.344,32	831.027,68	-4.747,32	826.280,36	5.661.624,68
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.914.818,29	599.034,57	-4.146,32	594.888,25	4.509.706,54
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	304.494,02	44.412,94	0,00	44.412,94	348.906,96
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	304.494,02	44.412,94	0,00	44.412,94	348.906,96
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	304.494,02	44.412,94	0,00	44.412,94	348.906,96
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	970.823,07	136.701,63	0,00	136.701,63	1.107.524,70
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	757.135,46	107.906,80	0,00	107.906,80	865.042,26
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	757.135,46	107.906,80	0,00	107.906,80	865.042,26
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	94.672,83	13.393,51	0,00	13.393,51	108.066,34
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	70.990,40	10.214,04	0,00	10.214,04	81.204,44
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	23.682,43	3.179,47	0,00	3.179,47	26.861,90
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	38.596,81	5.950,90	0,00	5.950,90	44.547,71
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.314,00	902,00	0,00	902,00	7.216,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	32.282,81	5.048,90	0,00	5.048,90	37.331,71
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	80.417,97	9.450,42	0,00	9.450,42	89.868,39
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	40.741,54	5.820,22	0,00	5.820,22	46.561,76
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	39.676,43	3.630,20	0,00	3.630,20	43.306,63
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.261.054,66	381.495,44	-4.146,32	377.349,12	2.638.403,78
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.268.943,61	211.570,58	0,00	211.570,58	1.480.514,19
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.268.943,61	211.570,58	0,00	211.570,58	1.480.514,19
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	499.950,09	89.843,81	-4.146,32	85.697,49	585.647,58
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	366.437,42	68.515,89	-3.162,03	65.353,86	431.791,28
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	133.512,67	21.327,92	-984,29	20.343,63	153.856,30
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	225.338,88	38.994,23	0,00	38.994,23	264.333,11
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	127.592,00	20.746,00	0,00	20.746,00	148.338,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	89.196,88	15.548,23	0,00	15.548,23	104.745,11
4.2.1.1.01.03.03.09	AUXILIO CRECHE	8.550,00	2.700,00	0,00	2.700,00	11.250,00
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	266.822,08	41.086,82	0,00	41.086,82	307.908,90
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	111.803,75	18.083,38	0,00	18.083,38	129.887,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	155.018,33	23.003,44	0,00	23.003,44	178.021,77
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	324.288,54	28.622,36	0,00	28.622,36	352.910,90
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	290.459,03	25.507,62	0,00	25.507,62	315.966,65
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	290.459,03	25.507,62	0,00	25.507,62	315.966,65
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	21.239,23	2.452,09	0,00	2.452,09	23.691,32
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	21.239,23	2.452,09	0,00	2.452,09	23.691,32
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	12.590,28	662,65	0,00	662,65	13.252,93
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	7.289,11	662,65	0,00	662,65	7.951,76
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	54.158,00	7.802,20	0,00	7.802,20	61.960,20
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	35.078,40	5.040,00	0,00	5.040,00	40.118,40
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	35.078,40	5.040,00	0,00	5.040,00	40.118,40
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	19.079,60	2.762,20	0,00	2.762,20	21.841,80
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	8.089,60	1.222,20	0,00	1.222,20	9.311,80
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	10.990,00	1.540,00	0,00	1.540,00	12.530,00
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	72.177,45	16.149,57	0,00	16.149,57	88.327,02
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	72.177,45	16.149,57	0,00	16.149,57	88.327,02
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	63.156,30	14.229,57	0,00	14.229,57	77.385,87
4.2.1.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	2.221,15	1.920,00	0,00	1.920,00	4.141,15
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	22.707,81	15.017,50	0,00	15.017,50	37.725,31
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	15.640,00	15.017,50	0,00	15.017,50	30.657,50
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	3.705,00	442,50	0,00	442,50	4.147,50
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	4.882,50	8.602,50	0,00	8.602,50	13.485,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	2.262,50	5.972,50	0,00	5.972,50	8.235,00
4.2.1.1.03.02.06 DIÁRIAS	4.790,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	329.330,37	55.597,04	0,00	55.597,04	384.927,41
4.2.1.1.04.01 PESSOA FISICA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
4.2.1.1.04.01.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
4.2.1.1.04.01.06.01 CONSULTORIA DE GESTAO/PLANEJAMENTO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	329.330,37	48.097,04	0,00	48.097,04	377.427,41
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	11.914,56	1.940,76	0,00	1.940,76	13.855,32
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	11.914,56	1.940,76	0,00	1.940,76	13.855,32
4.2.1.1.04.02.05 INFORMATICA	162.054,20	23.322,68	0,00	23.322,68	185.376,88
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMATICA	162.054,20	23.322,68	0,00	23.322,68	185.376,88
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	1.893,40	1.408,95	0,00	1.408,95	3.302,35
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.893,40	1.408,95	0,00	1.408,95	3.302,35
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	107.468,21	21.424,65	0,00	21.424,65	128.892,86
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	2.690,00	647,56	0,00	647,56	3.337,56
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	687,55	41,90	0,00	41,90	729,45
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	24,00	6,00	0,00	6,00	30,00
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.507,32	0,00	0,00	0,00	1.507,32
4.2.1.1.04.02.99.11 TREINAMENTO IN COMPANY	11.262,00	0,00	0,00	0,00	11.262,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	8.576,33	700,00	0,00	700,00	9.276,33
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	78.906,01	19.484,19	0,00	19.484,19	98.390,20
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.815,00	545,00	0,00	545,00	4.360,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	429.121,07	140.631,01	-601,00	140.030,01	569.151,08
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.479,71	1.189,60	0,00	1.189,60	6.669,31
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	8.895,26	45,00	0,00	45,00	8.940,26
4.2.1.1.05.04 CORREIO	6.994,71	1.259,78	0,00	1.259,78	8.254,49
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	14.947,93	696,66	0,00	696,66	15.644,59
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	6.438,81	919,83	0,00	919,83	7.358,64
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	11.038,40	1.409,30	-601,00	808,30	11.846,70
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	3.571,36	587,75	0,00	587,75	4.159,11
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	128,60	14,12	0,00	14,12	142,72
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	4.119,00	360,60	0,00	360,60	4.479,60
4.2.1.1.05.16 INTERNET	50.533,40	7.508,04	0,00	7.508,04	58.041,44
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	4.593,75	535,34	0,00	535,34	5.129,09
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	329,48	14,23	0,00	14,23	343,71
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	174.019,11	101.827,72	0,00	101.827,72	275.846,83
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	15.977,47	8.610,71	0,00	8.610,71	24.588,18
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	52.795,31	8.454,42	0,00	8.454,42	61.249,73
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	3.420,47	0,00	0,00	0,00	3.420,47
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	20.045,67	5.955,47	0,00	5.955,47	26.001,14
4.2.1.1.05.28 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
4.2.1.1.05.30 BRINDES	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
4.2.1.1.05.31 MANUTENÇÃO PREDIAL	7.780,00	950,00	0,00	950,00	8.730,00
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	1.685,93	292,44	0,00	292,44	1.978,37
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	1.186,70	0,00	0,00	0,00	1.186,70
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	28.186,63	4.597,99	0,00	4.597,99	32.784,62
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	28.186,63	4.597,99	0,00	4.597,99	32.784,62
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	39.002,70	0,00	0,00	0,00	39.002,70
4.2.1.1.07.03 TAFIC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	19.002,70	0,00	0,00	0,00	19.002,70
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	859.929,68	39.988,98	0,00	39.988,98	899.918,66
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	859.929,68	39.988,98	0,00	39.988,98	899.918,66
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	859.929,68	39.988,98	0,00	39.988,98	899.918,66
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	602.068,06	103.700,93	-2.778,99	100.921,94	702.990,00
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	602.068,06	103.700,93	-2.778,99	100.921,94	702.990,00
4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	592.569,48	95.546,47	-2.778,99	92.767,48	685.336,96
4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES	270.069,54	48.025,37	0,00	48.025,37	318.094,91
4.2.2.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	250.595,82	45.498,53	0,00	45.498,53	296.094,35
4.2.2.1.01.02.01.01 PROVENTOS	250.595,82	45.498,53	0,00	45.498,53	296.094,35
4.2.2.1.01.02.03 BENEFÍCIOS	14.594,93	2.084,99	0,00	2.084,99	16.679,92
4.2.2.1.01.02.03.01 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	6.314,00	902,00	0,00	902,00	7.216,00
4.2.2.1.01.02.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	8.280,93	1.182,99	0,00	1.182,99	9.463,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	4.878,79	441,85	0,00	441,85	5.320,64
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	3.111,40	441,85	0,00	441,85	3.553,25
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	312.829,14	46.101,43	-2.778,99	43.322,44	356.151,58
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	179.991,48	25.636,73	0,00	25.636,73	205.628,21
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	179.991,48	25.636,73	0,00	25.636,73	205.628,21
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	12.232,47	9.453,48	-2.778,99	9.453,48	83.123,79
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	55.085,22	9.328,62	-2.119,29	7.209,33	62.294,55
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	18.585,09	2.903,85	-659,70	2.244,15	20.829,24
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	22.205,05	3.172,15	0,00	3.172,15	25.377,20
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	18.942,00	2.706,00	0,00	2.706,00	21.648,00
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	3.263,05	466,15	0,00	466,15	3.729,20
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	36.962,30	5.060,08	0,00	5.060,08	42.022,38
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	15.161,75	2.168,60	0,00	2.168,60	17.330,35
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	21.800,55	2.891,48	0,00	2.891,48	24.692,03
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	9.670,80	1.419,67	0,00	1.419,67	11.090,47
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	7.156,80	1.008,00	0,00	1.008,00	8.164,80
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	7.156,80	1.008,00	0,00	1.008,00	8.164,80
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	2.514,00	411,67	0,00	411,67	2.925,67
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	974,00	133,00	0,00	133,00	1.107,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.540,00	278,67	0,00	278,67	1.818,67
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.255,00	3.707,00	0,00	3.707,00	5.962,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	2.255,00	3.707,00	0,00	3.707,00	5.962,00
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	1.870,00	3.707,00	0,00	3.707,00	5.577,00
4.2.2.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.702,50	4.227,50	0,00	4.227,50	9.930,00
4.2.2.1.03.02	DIÁRIAS	5.702,50	4.227,50	0,00	4.227,50	9.930,00
4.2.2.1.03.02.06	DIÁRIAS	5.702,50	4.227,50	0,00	4.227,50	9.930,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.541,08	219,96	0,00	219,96	1.761,04
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.541,08	219,96	0,00	219,96	1.761,04
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	574.683,44	85.587,83	0,00	85.587,83	660.271,27
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	574.683,44	85.587,83	0,00	85.587,83	660.271,27
4.3.1.1	COMUM	574.683,44	85.587,83	0,00	85.587,83	660.271,27
4.3.1.1.01	PROVISAO	574.683,44	85.587,83	0,00	85.587,83	660.271,27
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.683,44	85.587,83	0,00	85.587,83	660.271,27
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	80.332,09	11.963,89	0,00	11.963,89	92.295,98
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	494.351,35	73.623,94	0,00	73.623,94	567.975,29
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.159.334,97	0,00	-59.062,79	-59.062,79	-1.218.397,76
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.159.334,97	0,00	-59.062,79	-59.062,79	-1.218.397,76
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.159.334,97	0,00	-59.062,79	-59.062,79	-1.218.397,76
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	5.486.758,23	787.819,48	0,00	787.819,48	6.274.577,71
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	5.486.758,23	787.819,48	0,00	787.819,48	6.274.577,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.831.475,53	-10.831.475,53	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-69.506.628,23	0,00	-10.831.356,06	-10.831.356,06	-80.337.984,29
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-40.784.016,88	0,00	-416.356,37	-416.356,37	-41.200.373,25
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-40.784.016,88	0,00	-416.356,37	-416.356,37	-41.200.373,25
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-7.956.018,56	0,00	0,00	0,00	-7.956.018,56
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-32.807.023,33	0,00	-416.356,37	-416.356,37	-33.223.379,70
5.1.1.1.04	RENDIMENTOS LFT	-20.974,99	0,00	0,00	0,00	-20.974,99
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-805.093,87	0,00	-105.839,15	-105.839,15	-910.933,02
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-805.093,87	0,00	-105.839,15	-105.839,15	-910.933,02
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-805.093,87	0,00	-105.839,15	-105.839,15	-910.933,02
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-805.093,87	0,00	-105.839,15	-105.839,15	-910.933,02
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-27.859.003,34	0,00	-10.302.258,86	-10.302.258,86	-38.161.262,20
5.1.4.1	FUNDOS	-27.859.003,34	0,00	-10.302.258,86	-10.302.258,86	-38.161.262,20
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-4.595.289,04	0,00	-334.090,12	-334.090,12	-4.929.379,16
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-4.595.289,04	0,00	-334.090,12	-334.090,12	-4.929.379,16
5.1.4.1.04	ACOES	-14.113.847,08	0,00	-5.667.515,37	-5.667.515,37	-19.781.362,45
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-14.113.847,08	0,00	-5.667.515,37	-5.667.515,37	-19.781.362,45
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-9.149.867,22	0,00	-4.300.653,37	-4.300.653,37	-13.450.520,59
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-9.149.867,22	0,00	-4.300.653,37	-4.300.653,37	-13.450.520,59
5.1.9	OUTRAS	-58.514,14	0,00	-6.901,68	-6.901,68	-65.415,82
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-37.820,18	0,00	-2.057,06	-2.057,06	-39.877,24
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-20.693,96	0,00	-4.844,62	-4.844,62	-25.538,58
5.1.9.4.02	CETIP	-20.693,96	0,00	-4.844,62	-4.844,62	-25.538,58
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	39.988.576,01	8.282.824,79	-119,47	8.282.705,32	48.271.281,33
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	26.283.922,12	153.619,42	0,00	153.619,42	26.437.541,54
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	26.283.922,12	153.619,42	0,00	153.619,42	26.437.541,54
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	4.974.892,43	0,00	0,00	0,00	4.974.892,43
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	21.307.475,69	153.619,42	0,00	153.619,42	21.461.095,11
5.2.1.1.04	RENDIMENTOS LFT	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	152.875,19	13.888,76	0,00	13.888,76	166.763,95
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	152.875,19	13.888,76	0,00	13.888,76	166.763,95
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	152.875,19	13.888,76	0,00	13.888,76	166.763,95
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	152.875,19	13.888,76	0,00	13.888,76	166.763,95
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.319.454,78	8.077.119,58	0,00	8.077.119,58	21.396.574,36
5.2.4.1	FUNDOS	13.319.454,78	8.077.119,58	0,00	8.077.119,58	21.396.574,36
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	318.088,70	141.049,26	0,00	141.049,26	459.137,96
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	318.088,70	141.049,26	0,00	141.049,26	459.137,96
5.2.4.1.04	ACOES	10.432.041,52	4.567.042,02	0,00	4.567.042,02	14.999.083,54
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	10.432.041,52	4.567.042,02	0,00	4.567.042,02	14.999.083,54
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	2.569.324,56	3.369.028,30	0,00	3.369.028,30	5.938.352,86
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	2.569.324,56	3.369.028,30	0,00	3.369.028,30	5.938.352,86
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	232.323,92	38.197,03	-119,47	38.077,56	270.401,48
5.2.9.2	CUSTODIANTE	80.146,63	16.862,88	0,00	16.862,88	97.009,51
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	41,15	5,71	0,00	5,71	46,86
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	45.883,89	10.491,41	-119,47	10.371,94	56.255,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.01	SELIC	2.799,14	439,43	0,00	439,43	3.238,57
5.2.9.4.02	CETIP	43.023,10	9.932,51	0,00	9.932,51	52.955,61
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	61,65	119,47	-119,47	0,00	61,65
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	37.820,18	2.057,06	0,00	2.057,06	39.877,24
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	68.432,07	8.779,97	0,00	8.779,97	77.212,04
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	68.432,07	8.779,97	0,00	8.779,97	77.212,04
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.518.052,22	2.548.650,74	0,00	2.548.650,74	32.066.702,96
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	28.358.717,25	2.489.587,95	0,00	2.489.587,95	30.848.305,20
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.358.717,25	2.489.587,95	0,00	2.489.587,95	30.848.305,20
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.159.334,97	59.062,79	0,00	59.062,79	1.218.397,76
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.159.334,97	59.062,79	0,00	59.062,79	1.218.397,76