

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	586.336.779,92	236.568.300,10	-200.301.387,15	36.266.912,95	622.603.692,87
1.1	DISPONIVEL	118.817,42	118.407.836,02	-118.390.439,17	17.396,85	136.214,27
1.1.1	IMEDIATO	6.317,42	118.407.836,02	-118.390.439,17	17.396,85	23.714,27
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	6.317,42	64.100.400,32	-64.083.003,47	17.396,85	23.714,27
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.983,55	958.023,74	-958.048,24	-24,50	5.959,05
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	333,87	63.142.376,58	-63.124.955,23	17.421,35	17.755,22
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	54.307.435,70	-54.307.435,70	0,00	0,00
1.1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.149.222,38	-2.149.222,38	0,00	0,00
1.1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	52.158.213,32	-52.158.213,32	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	586.108.622,67	118.159.782,54	-81.906.307,50	36.253.475,04	622.362.097,71
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	31.335.035,06	-31.335.035,06	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	31.335.035,06	-31.335.035,06	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	31.170.303,02	-31.170.303,02	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.083.441,22	-15.083.441,22	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.083.441,22	-15.083.441,22	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.075.055,03	-16.075.055,03	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.075.055,03	-16.075.055,03	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.806,77	-11.806,77	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.806,77	-11.806,77	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	27.438,78	-27.438,78	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.681,43	-13.681,43	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.681,43	-13.681,43	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	13.757,35	-13.757,35	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	13.757,35	-13.757,35	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	137.293,26	-137.293,26	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	49.989,53	-49.989,53	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	87.303,73	-87.303,73	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	87.303,73	-87.303,73	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	45.243,17	-45.243,17	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	42.060,56	-42.060,56	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.375.244,31	2.984.285,09	-2.936.239,16	48.045,93	2.423.290,24
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	1.821.399,86	-1.821.399,86	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.816.610,66	-1.816.610,66	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	906.974,05	-906.974,05	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	906.974,05	-906.974,05	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	908.727,65	-908.727,65	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	908.727,65	-908.727,65	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	908,96	-908,96	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	908,96	-908,96	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	896,64	-896,64	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	448,32	-448,32	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.1.02.01.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	448,32	-448,32	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03 PARTICIPANTES	0,00	448,32	-448,32	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01 PARTICIPANTES	0,00	448,32	-448,32	0,00	0,00
1.2.2.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.892,56	-3.892,56	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.892,56	-3.892,56	0,00	0,00
1.2.2.2 DESPESAS ANTECIPADAS	519.508,24	18.841,89	-56.383,79	-37.541,90	481.966,34
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	18.841,89	-18.841,89	0,00	0,00
1.2.2.2.02.01 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	1.767,39	-1.767,39	0,00	0,00
1.2.2.2.02.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	17.074,50	-17.074,50	0,00	0,00
1.2.2.2.12 SEGUROS A APROPRIAR	377,09	0,00	-41,90	-41,90	335,19
1.2.2.2.12.01 SEGURO IMÓVEL	377,09	0,00	-41,90	-41,90	335,19
1.2.2.2.13 ALUGUEIS ANTECIPADOS	375.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	337.500,00
1.2.2.2.13.01 ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	375.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	337.500,00
1.2.2.3 PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.058.455,51	-1.058.455,51	0,00	0,00
1.2.2.3.01 PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	1.058.455,51	-1.058.455,51	0,00	0,00
1.2.2.4 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.855.736,07	85.587,83	0,00	85.587,83	1.941.323,90
1.2.2.4.01 DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	1.855.736,07	85.587,83	0,00	85.587,83	1.941.323,90
1.2.2.4.01.01 DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	259.403,88	11.963,89	0,00	11.963,89	271.367,77
1.2.2.4.01.02 DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	1.596.332,19	73.623,94	0,00	73.623,94	1.669.956,13
1.2.3 INVESTIMENTOS	583.733.378,36	83.840.462,39	-47.635.033,28	36.205.429,11	619.938.807,47
1.2.3.1 TITULOS PUBLICOS	45.272.233,69	237.038,57	-19.093,26	217.945,31	45.490.179,00
1.2.3.1.01 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	45.272.233,69	237.038,57	-19.093,26	217.945,31	45.490.179,00
1.2.3.1.01.02 NOTA DO TESOURO NACIONAL	45.272.233,69	237.038,57	-19.093,26	217.945,31	45.490.179,00
1.2.3.1.01.02.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	45.272.233,69	237.038,57	-19.093,26	217.945,31	45.490.179,00
1.2.3.2 CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	14.997.261,70	84.241,57	-4.887,39	79.354,18	15.076.615,88
1.2.3.2.01 INSTITUICOES FINANCEIRAS	14.997.261,70	84.241,57	-4.887,39	79.354,18	15.076.615,88
1.2.3.2.01.01 LF - LETRA FINANCEIRA	14.997.261,70	84.241,57	-4.887,39	79.354,18	15.076.615,88
1.2.3.2.01.01.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	14.997.261,70	84.241,57	-4.887,39	79.354,18	15.076.615,88
1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	523.463.882,97	83.519.182,25	-47.611.052,63	35.908.129,62	559.372.012,59
1.2.3.4.03 RENDA FIXA	44.700.724,25	5.027.882,60	-5.283.137,90	-255.255,30	44.445.468,95
1.2.3.4.03.03 FUNDO DE RENDA FIXA	44.700.724,25	5.027.882,60	-5.283.137,90	-255.255,30	44.445.468,95
1.2.3.4.03.03.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	44.700.724,25	2.412.530,03	-2.667.785,33	-255.255,30	44.445.468,95
1.2.3.4.03.03.99 VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.615.352,57	-2.615.352,57	0,00	0,00
1.2.3.4.04 ACOES	44.930.848,82	22.933.741,82	-2.634.551,18	20.299.190,64	65.230.039,46
1.2.3.4.04.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	44.930.848,82	22.933.741,82	-2.634.551,18	20.299.190,64	65.230.039,46
1.2.3.4.07 MULTIMERCADO	433.832.309,90	55.557.557,83	-39.693.363,55	15.864.194,28	449.696.504,18
1.2.3.4.07.01 FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	433.832.309,90	55.557.557,83	-39.693.363,55	15.864.194,28	449.696.504,18
1.2.3.4.07.01.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	433.832.309,90	36.327.557,83	-20.463.363,55	15.864.194,28	449.696.504,18
1.2.3.4.07.01.99 VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	19.230.000,00	-19.230.000,00	0,00	0,00
1.3 PERMANENTE	109.339,83	681,54	-4.640,48	-3.958,94	105.380,89
1.3.1 IMOBILIZADO	109.339,83	681,54	-4.640,48	-3.958,94	105.380,89
1.3.1.1 OPERACIONAL CORPOREO	109.339,83	681,54	-4.640,48	-3.958,94	105.380,89
1.3.1.1.01 BENS MOVEIS	109.339,83	681,54	-4.640,48	-3.958,94	105.380,89
1.3.1.1.01.01 MOVEIS E UTENSILIOS	33.112,41	0,00	-566,61	-566,61	32.545,80
1.3.1.1.01.01.01 CUSTO DE AQUISIÇÃO	36.345,60	0,00	0,00	0,00	36.345,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-3.233,19	0,00	-566,61	-566,61	-3.799,80
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.116,20	681,54	-257,17	424,37	13.540,57
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	15.430,36	681,54	0,00	681,54	16.111,90
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-2.314,16	0,00	-257,17	-257,17	-2.571,33
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	58.419,55	0,00	-3.563,36	-3.563,36	54.856,19
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	-327.036,71	0,00	-3.563,36	-3.563,36	-330.600,07
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	4.691,67	0,00	-253,34	-253,34	4.438,33
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-23.258,33	0,00	-253,34	-253,34	-23.511,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-586.336.779,92	87.196.353,17	-123.463.266,12	-36.266.912,95	-622.603.692,87
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-16.466.892,17	86.134.482,50	-86.225.232,02	-90.749,52	-16.557.641,69
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-149.529,08	33.687.908,06	-33.760.727,95	-72.819,89	-222.348,97
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	399.437,25	-399.438,64	-1,39	-1,39
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	271,95	-273,34	-1,39	-1,39
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	271,95	-273,34	-1,39	-1,39
2.1.1.1.02	PENSOES	0,00	1.318,11	-1.318,11	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	1.318,11	-1.318,11	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	83.775,86	-83.775,86	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	1.524,50	-1.524,50	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	312.546,83	-312.546,83	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-7.376,48	7.376,48	-27.190,12	-19.813,64	-27.190,12
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-3.473,24	3.473,24	-168,48	3.304,76	-168,48
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-3.903,24	3.903,24	-27.021,64	-23.118,40	-27.021,64
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-142.152,60	33.281.094,33	-33.334.099,19	-53.004,86	-195.157,46
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.817.507,30	-1.817.507,30	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	907.422,37	-907.422,37	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	909.175,97	-909.175,97	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	908,96	-908,96	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	80.924,93	-80.924,93	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-50.170,94	5.662,55	-5.662,55	0,00	-50.170,94
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-36.629,13	0,00	0,00	0,00	-36.629,13
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-13.541,81	5.662,55	-5.662,55	0,00	-13.541,81
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-41.962,62	41.964,49	-87.303,73	-45.339,24	-87.301,86
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-41.962,62	41.964,49	-87.303,73	-45.339,24	-87.301,86
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-41.962,62	41.964,49	-87.303,73	-45.339,24	-87.301,86
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-21.662,01	21.662,76	-45.243,17	-23.580,41	-45.242,42
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-20.300,61	20.301,73	-42.060,56	-21.758,83	-42.059,44
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-50.019,04	0,00	-7.665,62	-7.665,62	-57.684,66
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-50.019,04	0,00	-7.665,62	-7.665,62	-57.684,66
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	31.335.035,06	-31.335.035,06	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-16.316.162,58	737.538,56	-755.462,90	-17.924,34	-16.334.086,92
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.150.419,91	543.011,42	-580.063,46	-37.052,04	-1.187.471,95
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-429.568,10	414.803,95	-419.512,70	-4.708,75	-434.276,85
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-294.205,43	296.209,55	-289.638,42	6.571,13	-287.634,30
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	26.088,34	-28.052,04	-1.963,70	-1.963,70
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-56.482,71	277,24	-6.773,91	-6.496,67	-62.979,38
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-56.482,71	277,24	-6.773,91	-6.496,67	-62.979,38
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-78.879,96	92.228,82	-95.048,33	-2.819,51	-81.699,47
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-78.879,96	92.228,82	-95.048,33	-2.819,51	-81.699,47
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	82.149,06	-82.149,06	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	25.711,87	-25.711,87	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	20.823,00	-20.823,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	10.471,68	-10.471,68	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	681,54	-681,54	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	681,54	-681,54	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-720.851,81	45.376,87	-77.720,16	-32.343,29	-753.195,10
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-253.949,74	7.761,86	-34.928,87	-27.167,01	-281.116,75
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-197.995,57	4.969,85	-27.465,56	-22.495,71	-220.491,28
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-55.954,17	2.792,01	-7.463,31	-4.671,30	-60.625,47
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-466.902,07	37.615,01	-42.791,29	-5.176,28	-472.078,35
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-340.090,66	29.681,30	-32.269,62	-2.588,32	-342.678,98
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-126.811,41	7.933,71	-10.521,67	-2.587,96	-129.399,37
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-175.307,22	179.969,70	-175.399,44	4.570,26	-170.736,96
2.1.2.2.01	PESSOAL	-171.383,51	176.003,55	-172.530,17	3.473,38	-167.910,13
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-57.435,44	57.435,44	-60.772,86	-3.337,42	-60.772,86
2.1.2.2.01.02	INSS	-90.825,43	90.825,43	-89.867,46	957,97	-89.867,46
2.1.2.2.01.03	FGTS	-23.122,64	27.742,68	-21.889,85	5.852,83	-17.269,81
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.923,71	3.966,15	-2.869,27	1.096,88	-2.826,83
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-431,19	441,54	-357,62	83,92	-347,27
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.349,26	1.381,35	-1.121,20	260,15	-1.089,11
2.1.2.2.04.04	INSS	-2.143,26	2.143,26	-1.390,45	752,81	-1.390,45
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.990.435,45	14.557,44	0,00	14.557,44	-14.975.878,01
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-36.393.597,95	14.557,44	0,00	14.557,44	-36.379.040,51
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	-1.200,51	51.709.035,88	-51.709.041,17	-5,29	-1.205,80
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	51.688.017,14	-51.688.017,14	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	2.001.550,28	-2.001.550,28	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.001.550,28	-2.001.550,28	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	19.500.000,00	-19.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	19.500.000,00	-19.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	30.186.466,86	-30.186.466,86	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	30.186.466,86	-30.186.466,86	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.200,51	21.018,74	-21.024,03	-5,29	-1.205,80
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.185,54	0,00	-5,29	-5,29	-1.190,83
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.892,56	-3.892,56	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	-14,97	17.126,18	-17.126,18	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	16.072,95	-16.072,95	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENCÕES A RECOLHER	-14,97	1.053,23	-1.053,23	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	256,88	-256,88	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-14,97	796,35	-796,35	0,00	-14,97
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.941.323,90	0,00	-96.007,86	-96.007,86	-2.037.331,76
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.941.323,90	0,00	-96.007,86	-96.007,86	-2.037.331,76
2.2.2.1	COMUM	-1.941.323,90	0,00	-96.007,86	-96.007,86	-2.037.331,76
2.2.2.1.01	PROVISAO	-1.941.323,90	0,00	-96.007,86	-96.007,86	-2.037.331,76
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-1.941.323,90	0,00	-96.007,86	-96.007,86	-2.037.331,76
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-271.367,77	0,00	-13.420,45	-13.420,45	-284.788,22
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-1.669.956,13	0,00	-82.587,41	-82.587,41	-1.752.543,54
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-567.928.563,85	1.061.870,67	-37.142.026,24	-36.080.155,57	-604.008.719,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-558.136.000,30	3.415,16	-34.963.754,65	-34.960.339,49	-593.096.339,79
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-558.136.000,30	3.415,16	-34.963.754,65	-34.960.339,49	-593.096.339,79
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.335,23	2.392,26	-1.022,90	1.369,36	-8.965,87
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.335,23	2.392,26	-1.022,90	1.369,36	-8.965,87
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-10.335,23	2.392,26	-1.022,90	1.369,36	-8.965,87
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-558.125.665,07	1.022,90	-34.962.731,75	-34.961.708,85	-593.087.373,92
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-480.700.055,49	1.022,90	-30.211.365,26	-30.210.342,36	-510.910.397,85
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-221.115.907,96	511,45	-14.373.254,32	-14.372.742,87	-235.488.650,83
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-221.115.907,96	511,45	-14.373.254,32	-14.372.742,87	-235.488.650,83
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-259.584.147,53	511,45	-15.838.110,94	-15.837.599,49	-275.421.747,02
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-221.302.568,97	511,45	-14.388.947,74	-14.388.436,29	-235.691.005,26
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-38.281.578,56	0,00	-1.449.163,20	-1.449.163,20	-39.730.741,76
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-77.425.609,58	0,00	-4.751.366,49	-4.751.366,49	-82.176.976,07
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-77.425.609,58	0,00	-4.751.366,49	-4.751.366,49	-82.176.976,07
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-77.425.609,58	0,00	-4.751.366,49	-4.751.366,49	-82.176.976,07
2.3.2	FUNDOS	-9.792.563,55	1.058.455,51	-2.178.271,59	-1.119.816,08	-10.912.379,63
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-160.148,80	0,00	-61.360,57	-61.360,57	-221.509,37
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-160.148,80	0,00	-61.360,57	-61.360,57	-221.509,37
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-160.148,80	0,00	-61.360,57	-61.360,57	-221.509,37
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-9.632.414,75	1.058.455,51	-2.116.911,02	-1.058.455,51	-10.690.870,26
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.632.414,75	0,00	-1.058.455,51	-1.058.455,51	-10.690.870,26
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-9.632.414,75	0,00	-1.058.455,51	-1.058.455,51	-10.690.870,26
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.058.455,51	-1.058.455,51	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	1.058.455,51	-1.058.455,51	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	0,00	37.335.001,69	-37.335.001,69	0,00	0,00
3.1	-215.415.603,27	7.658,90	-31.247.732,72	-31.240.073,82	-246.655.677,09
3.1.1	-213.128.705,98	7.658,90	-31.197.743,19	-31.190.084,29	-244.318.790,27
3.1.1.1	-103.402.825,31	7.658,90	-15.097.122,65	-15.089.463,75	-118.492.289,06
3.1.1.1.01	-103.402.825,31	7.658,90	-15.097.122,65	-15.089.463,75	-118.492.289,06
3.1.1.1.01.01	-83.398.157,98	0,00	-12.213.028,75	-12.213.028,75	-95.611.186,73
3.1.1.1.01.03	-13.485.163,10	7.658,90	-1.976.671,53	-1.969.012,63	-15.454.175,73
3.1.1.1.01.04	-6.519.504,23	0,00	-907.422,37	-907.422,37	-7.426.926,60
3.1.1.3	-109.659.009,36	0,00	-16.089.121,62	-16.089.121,62	-125.748.130,98
3.1.1.3.01	-109.659.009,36	0,00	-16.089.120,23	-16.089.120,23	-125.748.129,59
3.1.1.3.01.01	-109.659.009,36	0,00	-16.089.120,23	-16.089.120,23	-125.748.129,59
3.1.1.3.01.01.01	-83.403.654,45	0,00	-12.215.303,63	-12.215.303,63	-95.618.958,08
3.1.1.3.01.01.02	-6.189.199,42	0,00	-987.282,61	-987.282,61	-7.176.482,03
3.1.1.3.01.01.03	-13.532.338,09	0,00	-1.977.050,17	-1.977.050,17	-15.509.388,26
3.1.1.3.01.01.04	-6.533.817,40	0,00	-909.483,82	-909.483,82	-7.443.301,22
3.1.1.3.02	0,00	0,00	-1,39	-1,39	-1,39
3.1.1.3.02.01	0,00	0,00	-1,39	-1,39	-1,39
3.1.1.3.02.01.04	0,00	0,00	-1,39	-1,39	-1,39
3.1.1.4	-66.871,31	0,00	-11.498,92	-11.498,92	-78.370,23
3.1.1.4.01	-66.871,31	0,00	-11.498,92	-11.498,92	-78.370,23
3.1.1.4.01.01	-40.948,67	0,00	-7.917,94	-7.917,94	-48.866,61
3.1.1.4.01.02	-17.372,90	0,00	-1.938,88	-1.938,88	-19.311,78
3.1.1.4.01.03	-6.698,06	0,00	-1.323,94	-1.323,94	-8.022,00
3.1.1.4.01.04	-1.851,68	0,00	-318,16	-318,16	-2.169,84
3.1.5	-2.286.897,29	0,00	-49.989,53	-49.989,53	-2.336.886,82
3.1.5.1	-1.233.321,52	0,00	-49.989,53	-49.989,53	-1.283.311,05
3.1.5.1.01	-1.233.321,52	0,00	-49.989,53	-49.989,53	-1.283.311,05
3.1.5.2	-1.053.575,77	0,00	0,00	0,00	-1.053.575,77
3.1.5.2.01	-1.053.575,77	0,00	0,00	0,00	-1.053.575,77
3.2	1.727.781,72	486.026,12	0,00	486.026,12	2.213.807,84
3.2.1	881,30	1.591,45	0,00	1.591,45	2.472,75
3.2.1.2	0,00	273,34	0,00	273,34	273,34
3.2.1.2.01	0,00	273,34	0,00	273,34	273,34
3.2.1.3	881,30	1.318,11	0,00	1.318,11	2.199,41
3.2.1.3.01	881,30	1.318,11	0,00	1.318,11	2.199,41
3.2.2	13.011,79	0,00	0,00	0,00	13.011,79
3.2.2.9	13.011,79	0,00	0,00	0,00	13.011,79
3.2.2.9.08	13.011,79	0,00	0,00	0,00	13.011,79
3.2.3	609.466,58	164.700,79	0,00	164.700,79	774.167,37
3.2.3.1	214.274,51	83.775,86	0,00	83.775,86	298.050,37
3.2.3.1.01	214.274,51	83.775,86	0,00	83.775,86	298.050,37
3.2.3.2	395.192,07	80.924,93	0,00	80.924,93	476.117,00
3.2.3.2.01	363.234,60	80.924,93	0,00	80.924,93	444.159,53
3.2.3.2.01.01	363.234,60	80.924,93	0,00	80.924,93	444.159,53
3.2.3.2.02	31.957,47	0,00	0,00	0,00	31.957,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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 DEDUÇÕES	1.104.422,05	319.733,88	0,00	319.733,88	1.424.155,93
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	1.104.422,05	319.733,88	0,00	319.733,88	1.424.155,93
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	195.927,82	1.524,50	0,00	1.524,50	197.452,32
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	149.843,52	5.662,55	0,00	5.662,55	155.506,07
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	758.650,71	312.546,83	0,00	312.546,83	1.071.197,54
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.980.984,56	1.817.224,35	-21.792,28	1.795.432,07	14.776.416,63
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	12.980.984,56	1.817.224,35	-21.792,28	1.795.432,07	14.776.416,63
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	6.482.468,24	907.422,37	-10.909,19	896.513,18	7.378.981,42
3.4.2.3	PARTICIPANTES	6.494.982,60	909.175,97	-10.883,09	898.292,88	7.393.275,48
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	3.533,72	626,01	0,00	626,01	4.159,73
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.848.305,20	0,00	-6.063.085,82	-6.063.085,82	-36.911.391,02
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.848.305,20	0,00	-6.063.085,82	-6.063.085,82	-36.911.391,02
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.848.305,20	0,00	-6.063.085,82	-6.063.085,82	-36.911.391,02
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	231.402.361,34	34.965.090,95	-2.390,87	34.962.700,08	266.365.061,42
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-13.087,40	0,00	-2.390,87	-2.390,87	-15.478,27
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	231.415.448,74	34.965.090,95	0,00	34.965.090,95	266.380.539,69
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	152.780,85	59.001,37	0,00	59.001,37	211.782,22
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	152.780,85	59.001,37	0,00	59.001,37	211.782,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.112.234,60	-2.112.234,60	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-12.980.984,56	21.792,28	-1.817.397,78	-1.795.605,50	-14.776.590,06
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-12.980.984,56	21.792,28	-1.817.224,35	-1.795.432,07	-14.776.416,63
4.1.1.1	CORRENTES	-12.971.954,29	21.792,28	-1.816.327,71	-1.794.535,43	-14.766.489,72
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-6.477.469,19	10.909,19	-906.974,05	-896.064,86	-7.373.534,05
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-6.477.469,19	10.909,19	-906.974,05	-896.064,86	-7.373.534,05
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-6.477.469,19	10.909,19	-906.974,05	-896.064,86	-7.373.534,05
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-6.490.951,38	10.883,09	-908.727,65	-897.844,56	-7.388.795,94
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-6.490.951,38	10.883,09	-908.727,65	-897.844,56	-7.388.795,94
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-3.533,72	0,00	-626,01	-626,01	-4.159,73
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.533,72	0,00	-626,01	-626,01	-4.159,73
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-9.030,27	0,00	-896,64	-896,64	-9.926,91
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-4.999,05	0,00	-448,32	-448,32	-5.447,37
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-4.031,22	0,00	-448,32	-448,32	-4.479,54
4.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-173,43	-173,43	-173,43
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-173,43	-173,43	-173,43
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-173,43	-173,43	-173,43
4.2	DESPESAS	7.264.533,34	935.978,95	-25.756,95	910.222,00	8.174.755,34
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	6.561.543,34	842.812,34	-25.659,66	817.152,68	7.378.696,02
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	5.661.624,68	842.812,34	-11.102,22	831.710,12	6.493.334,80
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.509.706,54	615.258,72	-11.102,22	604.156,50	5.113.863,04
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	348.906,96	43.397,14	0,00	43.397,14	392.304,10
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	348.906,96	43.397,14	0,00	43.397,14	392.304,10
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	348.906,96	43.397,14	0,00	43.397,14	392.304,10
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.107.524,70	136.417,78	0,00	136.417,78	1.243.942,48
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	865.042,26	107.865,13	0,00	107.865,13	972.907,39
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	865.042,26	107.865,13	0,00	107.865,13	972.907,39
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	108.066,34	13.151,33	0,00	13.151,33	121.217,67
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	81.204,44	10.029,35	0,00	10.029,35	91.233,79
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	26.861,90	3.121,98	0,00	3.121,98	29.983,88
4.2.1.1.01.02.03	BENEFICIOS	44.547,71	5.950,90	0,00	5.950,90	50.498,61
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	7.216,00	902,00	0,00	902,00	8.118,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	37.331,71	5.048,90	0,00	5.048,90	42.380,61
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	89.868,39	9.450,42	0,00	9.450,42	99.318,81
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	46.561,76	5.820,22	0,00	5.820,22	52.381,98
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	43.306,63	3.630,20	0,00	3.630,20	46.936,83
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.638.403,78	399.300,11	-11.102,22	388.197,89	3.026.601,67
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.480.514,19	222.566,37	0,00	222.566,37	1.703.080,56
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.480.514,19	222.566,37	0,00	222.566,37	1.703.080,56
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	585.647,58	89.142,31	-10.628,43	78.513,88	664.161,46
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	431.791,28	68.597,43	-6.613,93	61.983,50	493.774,78
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	153.856,30	20.544,88	-2.357,88	18.187,00	172.043,30
4.2.1.1.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	-1.656,62	-1.656,62	-1.656,62
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	264.333,11	43.471,24	-473,79	42.997,45	307.330,56
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	148.338,00	23.452,00	-473,79	22.978,21	171.316,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	104.745,11	15.969,24	0,00	15.969,24	120.714,35
4.2.1.1.01.03.03.09 AUXILIO CRECHE	11.250,00	4.050,00	0,00	4.050,00	15.300,00
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	307.908,90	44.120,19	0,00	44.120,19	352.029,09
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	129.887,13	18.372,24	0,00	18.372,24	148.259,37
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	178.021,77	25.747,95	0,00	25.747,95	203.769,72
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	352.910,90	28.622,36	0,00	28.622,36	381.533,26
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	315.966,65	25.507,62	0,00	25.507,62	341.474,27
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	315.966,65	25.507,62	0,00	25.507,62	341.474,27
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	23.691,32	2.452,09	0,00	2.452,09	26.143,41
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	23.691,32	2.452,09	0,00	2.452,09	26.143,41
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	13.252,93	662,65	0,00	662,65	13.915,58
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	7.951,76	662,65	0,00	662,65	8.614,41
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	61.960,20	7.521,33	0,00	7.521,33	69.481,53
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	40.118,40	4.536,00	0,00	4.536,00	44.654,40
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	40.118,40	4.536,00	0,00	4.536,00	44.654,40
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	21.841,80	2.985,33	0,00	2.985,33	24.827,13
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	9.311,80	1.284,00	0,00	1.284,00	10.595,80
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	12.530,00	1.701,33	0,00	1.701,33	14.231,33
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	88.327,02	47.130,50	0,00	47.130,50	135.457,52
4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	88.327,02	47.130,50	0,00	47.130,50	135.457,52
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	77.385,87	45.328,50	0,00	45.328,50	122.714,37
4.2.1.1.02.05.02 ONLINE (EAD)	4.141,15	0,00	0,00	0,00	4.141,15
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	6.800,00	1.802,00	0,00	1.802,00	8.602,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	37.725,31	4.560,00	0,00	4.560,00	42.285,31
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	30.657,50	4.560,00	0,00	4.560,00	35.217,50
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	4.147,50	442,50	0,00	442,50	4.590,00
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	13.485,00	967,50	0,00	967,50	14.452,50
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	8.235,00	3.150,00	0,00	3.150,00	11.385,00
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	384.927,41	85.891,23	0,00	85.891,23	470.818,64
4.2.1.1.04.01 PESSOA FISICA	7.500,00	26.250,00	0,00	26.250,00	33.750,00
4.2.1.1.04.01.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	7.500,00	26.250,00	0,00	26.250,00	33.750,00
4.2.1.1.04.01.06.01 CONSULTORIA DE GESTAO/PLANEJAMENTO	7.500,00	26.250,00	0,00	26.250,00	33.750,00
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	377.427,41	59.641,23	0,00	59.641,23	437.068,64
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	13.855,32	1.940,76	0,00	1.940,76	15.796,08
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	13.855,32	1.940,76	0,00	1.940,76	15.796,08
4.2.1.1.04.02.05 INFORMATICA	185.376,88	23.322,68	0,00	23.322,68	208.699,56
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMATICA	185.376,88	23.322,68	0,00	23.322,68	208.699,56
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	3.302,35	20.823,00	0,00	20.823,00	24.125,35
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	3.302,35	20.823,00	0,00	20.823,00	24.125,35
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	128.892,86	13.554,79	0,00	13.554,79	142.447,65
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	3.337,56	42,44	0,00	42,44	3.380,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	729,45	41,90	0,00	41,90	771,35
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	30,00	6,00	0,00	6,00	36,00
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
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	9.276,33	280,00	0,00	280,00	9.556,33
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	98.390,20	12.639,45	0,00	12.639,45	111.029,65
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.360,00	545,00	0,00	545,00	4.905,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	569.151,08	73.331,41	0,00	73.331,41	642.482,49
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.669,31	165,10	0,00	165,10	6.834,41
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	10.000,00	4.185,00	0,00	4.185,00	14.185,00
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	8.940,26	0,00	0,00	0,00	8.940,26
4.2.1.1.05.04 CORREIO	8.254,49	738,32	0,00	738,32	8.992,81
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	15.644,59	696,66	0,00	696,66	16.341,25
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	7.358,64	919,83	0,00	919,83	8.278,47
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	11.846,70	1.195,68	0,00	1.195,68	13.042,38
4.2.1.1.05.10 TARIFFAS BANCARIAS	4.159,11	577,88	0,00	577,88	4.736,99
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	142,72	19,40	0,00	19,40	162,12
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	4.479,60	36,45	0,00	36,45	4.516,05
4.2.1.1.05.16 INTERNET	58.041,44	7.508,04	0,00	7.508,04	65.549,48
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	5.129,09	396,83	0,00	396,83	5.525,92
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	343,71	20,03	0,00	20,03	363,74
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	275.846,83	37.500,00	0,00	37.500,00	313.346,83
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	24.588,18	8.610,71	0,00	8.610,71	33.198,89
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	61.249,73	9.279,51	0,00	9.279,51	70.529,24
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	26.001,14	1.124,00	0,00	1.124,00	27.125,14
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	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	1.978,37	303,53	0,00	303,53	2.281,90
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	1.186,70	54,44	0,00	54,44	1.241,14
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	32.784,62	4.640,48	0,00	4.640,48	37.425,10
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	32.784,62	4.640,48	0,00	4.640,48	37.425,10
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	39.002,70	12.000,00	0,00	12.000,00	51.002,70
4.2.1.1.07.03 TAFIC	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	32.000,00
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	899.918,66	0,00	-14.557,44	-14.557,44	885.361,22
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	899.918,66	0,00	-14.557,44	-14.557,44	885.361,22
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	899.918,66	0,00	-14.557,44	-14.557,44	885.361,22
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	702.990,00	93.166,61	-97,29	93.069,32	796.059,32
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	702.990,00	93.166,61	-97,29	93.069,32	796.059,32
4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	685.336,96	92.946,65	-97,29	92.849,36	778.186,32
4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES	318.094,91	47.436,63	0,00	47.436,63	365.531,54
4.2.2.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	296.094,35	44.909,79	0,00	44.909,79	341.004,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.01.01 PROVENTOS	296.094,35	44.909,79	0,00	44.909,79	341.004,14
4.2.2.1.01.02.03 BENEFÍCIOS	16.679,92	2.084,99	0,00	2.084,99	18.764,91
4.2.2.1.01.02.03.01 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	7.216,00	902,00	0,00	902,00	8.118,00
4.2.2.1.01.02.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	9.463,92	1.182,99	0,00	1.182,99	10.646,91
4.2.2.1.01.02.04 PROVISAO	5.320,64	441,85	0,00	441,85	5.762,49
4.2.2.1.01.02.04.01 13º SALARIO	3.553,25	441,85	0,00	441,85	3.995,10
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	356.151,58	44.033,02	-97,29	43.935,73	400.087,31
4.2.2.1.01.03.01 SALARIOS / REMUNERACAO	205.628,21	25.301,41	0,00	25.301,41	230.929,62
4.2.2.1.01.03.01.01 PROVENTOS	205.628,21	25.301,41	0,00	25.301,41	230.929,62
4.2.2.1.01.03.02 ENCARGOS	83.123,79	10.499,39	-97,29	10.402,10	93.525,89
4.2.2.1.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES	62.294,55	8.006,96	-74,20	7.932,76	70.227,31
4.2.2.1.01.03.02.02 FGTS	20.829,24	2.492,43	-23,09	2.469,34	23.298,58
4.2.2.1.01.03.03 BENEFÍCIOS	25.377,20	3.172,15	0,00	3.172,15	28.549,35
4.2.2.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	21.648,00	2.706,00	0,00	2.706,00	24.354,00
4.2.2.1.01.03.03.03 SEGURO SAUDE	3.729,20	466,15	0,00	466,15	4.195,35
4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO	42.022,38	5.060,07	0,00	5.060,07	47.082,45
4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO	17.330,35	2.168,60	0,00	2.168,60	19.498,95
4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS	24.692,03	2.891,47	0,00	2.891,47	27.583,50
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	11.090,47	1.477,00	0,00	1.477,00	12.567,47
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	8.164,80	1.008,00	0,00	1.008,00	9.172,80
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	8.164,80	1.008,00	0,00	1.008,00	9.172,80
4.2.2.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	2.925,67	469,00	0,00	469,00	3.394,67
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	1.107,00	161,00	0,00	161,00	1.268,00
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.818,67	308,00	0,00	308,00	2.126,67
4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	5.962,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	5.962,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	5.577,00	0,00	0,00	0,00	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	9.930,00	0,00	0,00	0,00	9.930,00
4.2.2.1.03.02 DIÁRIAS	9.930,00	0,00	0,00	0,00	9.930,00
4.2.2.1.03.02.06 DIÁRIAS	9.930,00	0,00	0,00	0,00	9.930,00
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	1.761,04	219,96	0,00	219,96	1.981,00
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	1.761,04	219,96	0,00	219,96	1.981,00
4.3 CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	660.271,27	96.007,86	0,00	96.007,86	756.279,13
4.3.1 GESTAO PREVIDENCIAL	660.271,27	96.007,86	0,00	96.007,86	756.279,13
4.3.1.1 COMUM	660.271,27	96.007,86	0,00	96.007,86	756.279,13
4.3.1.1.01 PROVISAO	660.271,27	96.007,86	0,00	96.007,86	756.279,13
4.3.1.1.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	660.271,27	96.007,86	0,00	96.007,86	756.279,13
4.3.1.1.01.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	92.295,98	13.420,45	0,00	13.420,45	105.716,43
4.3.1.1.01.01.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	567.975,29	82.587,41	0,00	82.587,41	650.562,70
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.218.397,76	0,00	-269.079,87	-269.079,87	-1.487.477,63
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.218.397,76	0,00	-269.079,87	-269.079,87	-1.487.477,63
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.218.397,76	0,00	-269.079,87	-269.079,87	-1.487.477,63
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	6.274.577,71	1.058.455,51	0,00	1.058.455,51	7.333.033,22
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	6.274.577,71	1.058.455,51	0,00	1.058.455,51	7.333.033,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.312.816,84	-10.312.816,84	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-80.337.984,29	0,00	-10.312.816,84	-10.312.816,84	-90.650.801,13
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-41.200.373,25	0,00	-237.038,57	-237.038,57	-41.437.411,82
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-41.200.373,25	0,00	-237.038,57	-237.038,57	-41.437.411,82
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	-33.223.379,70	0,00	-237.038,57	-237.038,57	-33.460.418,27
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	-910.933,02	0,00	-84.241,57	-84.241,57	-995.174,59
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-910.933,02	0,00	-84.241,57	-84.241,57	-995.174,59
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-910.933,02	0,00	-84.241,57	-84.241,57	-995.174,59
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-910.933,02	0,00	-84.241,57	-84.241,57	-995.174,59
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-38.161.262,20	0,00	-9.985.812,54	-9.985.812,54	-48.147.074,74
5.1.4.1	FUNDOS	-38.161.262,20	0,00	-9.985.812,54	-9.985.812,54	-48.147.074,74
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-4.929.379,16	0,00	-410.979,75	-410.979,75	-5.340.358,91
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-4.929.379,16	0,00	-410.979,75	-410.979,75	-5.340.358,91
5.1.4.1.04	ACOES	-19.781.362,45	0,00	-3.433.741,82	-3.433.741,82	-23.215.104,27
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-19.781.362,45	0,00	-3.433.741,82	-3.433.741,82	-23.215.104,27
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-13.450.520,59	0,00	-6.141.090,97	-6.141.090,97	-19.591.611,56
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-13.450.520,59	0,00	-6.141.090,97	-6.141.090,97	-19.591.611,56
5.1.9	OUTRAS	-65.415,82	0,00	-5.724,16	-5.724,16	-71.139,98
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-39.877,24	0,00	-1.831,60	-1.831,60	-41.708,84
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-25.538,58	0,00	-3.892,56	-3.892,56	-29.431,14
5.1.9.4.02	CETIP	-25.538,58	0,00	-3.892,56	-3.892,56	-29.431,14
5.2	DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	48.271.281,33	3.980.651,15	0,00	3.980.651,15	52.251.932,48
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	26.437.541,54	19.093,26	0,00	19.093,26	26.456.634,80
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	26.437.541,54	19.093,26	0,00	19.093,26	26.456.634,80
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	21.461.095,11	19.093,26	0,00	19.093,26	21.480.188,37
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	166.763,95	4.887,39	0,00	4.887,39	171.651,34
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	166.763,95	4.887,39	0,00	4.887,39	171.651,34
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	166.763,95	4.887,39	0,00	4.887,39	171.651,34
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	166.763,95	4.887,39	0,00	4.887,39	171.651,34
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.396.574,36	3.920.347,49	0,00	3.920.347,49	25.316.921,85
5.2.4.1	FUNDOS	21.396.574,36	3.920.347,49	0,00	3.920.347,49	25.316.921,85
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	459.137,96	52.432,76	0,00	52.432,76	511.570,72
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	459.137,96	52.432,76	0,00	52.432,76	511.570,72
5.2.4.1.04	ACOES	14.999.083,54	2.634.551,18	0,00	2.634.551,18	17.633.634,72
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	14.999.083,54	2.634.551,18	0,00	2.634.551,18	17.633.634,72
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	5.938.352,86	1.233.363,55	0,00	1.233.363,55	7.171.716,41
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	5.938.352,86	1.233.363,55	0,00	1.233.363,55	7.171.716,41
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	270.401,48	36.323,01	0,00	36.323,01	306.724,49
5.2.9.2	CUSTODIANTE	97.009,51	17.126,18	0,00	17.126,18	114.135,69
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	46,86	5,29	0,00	5,29	52,15
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	56.255,83	8.579,97	0,00	8.579,97	64.835,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.01	SELIC	3.238,57	399,46	0,00	399,46	3.638,03
5.2.9.4.02	CETIP	52.955,61	7.974,94	0,00	7.974,94	60.930,55
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	61,65	205,57	0,00	205,57	267,22
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	39.877,24	1.831,60	0,00	1.831,60	41.708,84
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	77.212,04	8.779,97	0,00	8.779,97	85.992,01
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	77.212,04	8.779,97	0,00	8.779,97	85.992,01
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.066.702,96	6.332.165,69	0,00	6.332.165,69	38.398.868,65
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	30.848.305,20	6.063.085,82	0,00	6.063.085,82	36.911.391,02
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.848.305,20	6.063.085,82	0,00	6.063.085,82	36.911.391,02
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.218.397,76	269.079,87	0,00	269.079,87	1.487.477,63
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.218.397,76	269.079,87	0,00	269.079,87	1.487.477,63