

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.316.717,26	2.087.352,47	-1.577.020,83	510.331,64	3.827.048,90
1.1	DISPONÍVEL	1,09	897.367,48	-886.362,99	11.004,49	11.005,58
1.1.1	IMEDIATO	1,09	897.367,48	-886.362,99	11.004,49	11.005,58
1.1.1.1	CAIXA	1,09	2.000,00	-831,83	1.168,17	1.169,26
1.1.1.1.01	CAIXA	1,09	2.000,00	-831,83	1.168,17	1.169,26
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	895.367,48	-885.531,16	9.836,32	9.836,32
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	895.367,48	-885.531,16	9.836,32	9.836,32
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	453.192,80	-443.356,48	9.836,32	9.836,32
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	442.174,68	-442.174,68	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	3.184.112,08	1.170.002,31	-687.494,77	482.507,54	3.666.619,62
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	118,00	454.667,27	-454.785,27	-118,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	118,00	454.667,27	-454.785,27	-118,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	454.667,27	-454.667,27	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	155.480,91	-155.480,91	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	155.480,91	-155.480,91	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	298.258,04	-298.258,04	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	298.258,04	-298.258,04	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	928,32	-928,32	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	928,32	-928,32	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	118,00	0,00	-118,00	-118,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER DO PGA	118,00	0,00	-118,00	-118,00	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.220,70	23.339,42	-23.155,17	184,25	6.404,95
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	6.220,70	5.881,76	-5.697,51	184,25	6.404,95
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.331,96	1.516,21	-1.331,96	184,25	1.516,21
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.331,96	1.516,21	-1.331,96	184,25	1.516,21
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.331,96	1.516,21	-1.331,96	184,25	1.516,21
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.591,00	4.365,55	-4.365,55	0,00	3.591,00
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.591,00	4.365,55	-4.365,55	0,00	3.591,00
1.2.2.1.04.01.02	13º SALÁRIO	3.591,00	0,00	0,00	0,00	3.591,00
1.2.2.1.04.01.03	FÉRIAS	0,00	4.365,55	-4.365,55	0,00	0,00
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.297,74	0,00	0,00	0,00	1.297,74
1.2.2.1.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.297,74	0,00	0,00	0,00	1.297,74
1.2.2.1.05.01.02	SERVIÇOS	1.297,74	0,00	0,00	0,00	1.297,74
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	17.457,66	-17.457,66	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	17.457,66	-17.457,66	0,00	0,00
1.2.2.3.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	17.457,66	-17.457,66	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	3.177.773,38	691.995,62	-209.554,33	482.441,29	3.660.214,67
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.177.773,38	691.995,62	-209.554,33	482.441,29	3.660.214,67
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	3.177.773,38	691.995,62	-209.554,33	482.441,29	3.660.214,67
1.2.3.4.02.01	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6130-1	1.038.302,30	192.511,90	0,00	192.511,90	1.230.814,20
1.2.3.4.02.02	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6230-8	281.482,86	114.769,67	-105.012,08	9.757,59	291.240,45
1.2.3.4.02.03	REFERENCIADO IMA B5 - VALOR DE MERCADO 6130-1	657.511,50	111.057,39	0,00	111.057,39	768.568,89
1.2.3.4.02.06	REFERENCIADO PREVID FLUXO	0,00	2.887,66	-1.923,05	964,61	964,61
1.2.3.4.02.07	REFERENCIADO PREVID PERFIL	922.261,90	154.555,12	0,00	154.555,12	1.076.817,02
1.2.3.4.02.08	REFERENCIADO PREVID PERFIL - PGA	278.214,82	116.213,88	-102.619,20	13.594,68	291.809,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3	PERMANENTE	132.604,09	19.982,68	-3.163,07	16.819,61	149.423,70
1.3.1	IMOBILIZADO	15.143,94	0,00	-174,23	-174,23	14.969,71
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	15.143,94	0,00	-174,23	-174,23	14.969,71
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	15.143,94	0,00	-174,23	-174,23	14.969,71
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.523,97	0,00	-67,90	-67,90	7.456,07
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1.3.1.1.01.01.03	(-)DEPRECIACÃO	-622,99	0,00	-67,90	-67,90	-690,89
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PEREIFÉRICOS	2.619,80	0,00	-55,49	-55,49	2.564,31
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	3.329,10	0,00	0,00	0,00	3.329,10
1.3.1.1.01.04.03	(-)DEPRECIACÃO	-709,30	0,00	-55,49	-55,49	-764,79
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	5.000,17	0,00	-50,84	-50,84	4.949,33
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.3.1.1.01.05.03	(-)DEPRECIACÃO	-1.099,83	0,00	-50,84	-50,84	-1.150,67
1.3.2	INTANGÍVEL	117.460,15	19.982,68	-2.988,84	16.993,84	134.453,99
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	117.460,15	19.982,68	-2.988,84	16.993,84	134.453,99
1.3.2.1.02	SOFTWARE	117.460,15	19.982,68	-2.988,84	16.993,84	134.453,99
1.3.2.1.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	141.120,72	19.982,68	0,00	19.982,68	161.103,40
1.3.2.1.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIACÃO	-23.660,57	0,00	-2.988,84	-2.988,84	-26.649,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.316.717,26	559.054,04	-1.069.385,68	-510.331,64	-3.827.048,90
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-585.542,31	366.147,59	-416.216,09	-50.068,50	-635.610,81
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-18.984,79	4.033,46	-29.070,71	-25.037,25	-44.022,04
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.984,79	4.033,46	-29.070,71	-25.037,25	-44.022,04
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-18.984,79	4.033,46	-29.070,71	-25.037,25	-44.022,04
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-118,97	2.701,50	-3.542,14	-840,64	-959,61
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-118,97	0,00	-840,64	-840,64	-959,61
2.1.1.9.01.03.04	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	2.701,50	-2.701,50	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.331,96	1.331,96	-1.516,21	-184,25	-1.516,21
2.1.1.9.01.04.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.331,96	1.331,96	-1.516,21	-184,25	-1.516,21
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-17.533,86	0,00	-24.012,36	-24.012,36	-41.546,22
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-17.533,86	0,00	-24.012,36	-24.012,36	-41.546,22
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-566.557,52	362.114,13	-387.145,38	-25.031,25	-591.588,77
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-61.099,11	131.850,41	-131.219,19	631,22	-60.467,89
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-46.991,86	117.743,16	-117.246,31	496,85	-46.495,01
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	93.327,75	-93.327,75	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	93.327,75	-93.327,75	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-19.917,56	19.917,56	-20.407,80	-490,24	-20.407,80
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-18.820,58	18.820,58	-19.224,05	-403,47	-19.224,05
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.096,98	1.096,98	-1.183,75	-86,77	-1.183,75
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-27.074,30	4.497,85	-3.510,76	987,09	-26.087,21
2.1.2.1.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-7.719,28	0,00	-1.510,34	-1.510,34	-9.229,62
2.1.2.1.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-19.355,02	4.497,85	-2.000,42	2.497,43	-16.857,59
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-14.107,25	14.107,25	-13.972,88	134,37	-13.972,88
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-14.107,25	14.107,25	-13.972,88	134,37	-13.972,88
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-31.838,95	31.837,76	-25.926,19	5.911,57	-25.927,38
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-18.399,41	18.399,41	-15.887,76	2.511,65	-15.887,76
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-16.330,96	16.330,96	-14.119,05	2.211,91	-14.119,05
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.547,20	1.547,20	-1.547,20	0,00	-1.547,20
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-521,25	521,25	-221,51	299,74	-221,51
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-1.615,85	1.615,90	-686,70	929,20	-686,65
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-1.615,85	1.615,90	-686,70	929,20	-686,65
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-11.823,69	11.822,45	-9.351,73	2.470,72	-9.352,97
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.652,77	1.652,60	-1.307,23	345,37	-1.307,40
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-10.170,92	10.169,85	-8.044,50	2.125,35	-8.045,57
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-473.619,46	198.425,96	-230.000,00	-31.574,04	-505.193,50
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-450.471,98	198.307,96	-230.000,00	-31.692,04	-482.164,02
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-6.003.275,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-6.233.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	5.552.803,02	198.307,96	0,00	198.307,96	5.751.110,98
2.1.2.9.02	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.1.2.9.02.01	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.1.2.9.03	VALORES A REPASSAR PLANO	-118,00	118,00	0,00	118,00	0,00
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-118,00	118,00	0,00	118,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.731.174,95	192.906,45	-653.169,59	-460.263,14	-3.191.438,09
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.599.208,91	175.448,79	-618.242,92	-442.794,13	-3.042.003,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.678.851,07	175.448,79	-594.895,82	-419.447,03	-3.098.298,10
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.678.851,07	175.448,79	-594.895,82	-419.447,03	-3.098.298,10
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.254.205,94	2.701,50	-397.052,36	-394.350,86	-2.648.556,80
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-923.435,37	1.287,30	-130.631,14	-129.343,84	-1.052.779,21
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-923.435,37	1.287,30	-130.631,14	-129.343,84	-1.052.779,21
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-1.330.770,57	1.414,20	-266.421,22	-265.007,02	-1.595.777,59
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-1.330.770,57	1.414,20	-266.421,22	-265.007,02	-1.595.777,59
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-424.645,13	172.747,29	-197.843,46	-25.096,17	-449.741,30
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-3.808.457,44	0,00	-197.843,46	-197.843,46	-4.006.300,90
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-3.808.457,44	0,00	-197.843,46	-197.843,46	-4.006.300,90
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	1.669.421,48	84.405,77	0,00	84.405,77	1.753.827,25
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	1.669.421,48	84.405,77	0,00	84.405,77	1.753.827,25
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	1.714.390,83	88.341,52	0,00	88.341,52	1.802.732,35
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	1.714.390,83	88.341,52	0,00	88.341,52	1.802.732,35
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	79.642,16	0,00	-23.347,10	-23.347,10	56.295,06
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	79.642,16	0,00	-23.347,10	-23.347,10	56.295,06
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	79.642,16	0,00	-23.347,10	-23.347,10	56.295,06
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	79.642,16	0,00	-23.347,10	-23.347,10	56.295,06
2.3.2	FUNDOS	-131.966,04	17.457,66	-34.926,67	-17.469,01	-149.435,05
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-11,35	-11,35	-11,35
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	0,00	-11,35	-11,35	-11,35
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	0,00	0,00	-11,35	-11,35	-11,35
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-131.966,04	17.457,66	-34.915,32	-17.457,66	-149.423,70
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-131.966,04	0,00	-17.457,66	-17.457,66	-149.423,70
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	-131.966,04	0,00	-17.457,66	-17.457,66	-149.423,70
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	-131.966,04	0,00	-17.457,66	-17.457,66	-149.423,70
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	17.457,66	-17.457,66	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	SC PREV	0,00	17.457,66	-17.457,66	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	620.955,77	-620.955,77	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-1.557.423,68	0,00	-429.814,27	-429.814,27	-1.987.237,95
3.1.1	CORRENTES	-1.483.273,49	0,00	-368.362,54	-368.362,54	-1.851.636,03
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-696.686,30	0,00	-148.371,42	-148.371,42	-845.057,72
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-696.686,30	0,00	-148.371,42	-148.371,42	-845.057,72
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-696.686,30	0,00	-148.371,42	-148.371,42	-845.057,72
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-588.421,95	0,00	-125.360,26	-125.360,26	-713.782,21
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-108.264,35	0,00	-23.011,16	-23.011,16	-131.275,51
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-786.587,19	0,00	-219.112,16	-219.112,16	-1.005.699,35
3.1.1.3.01	ATIVOS	-786.587,19	0,00	-159.768,01	-159.768,01	-946.355,20
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-786.587,19	0,00	-159.768,01	-159.768,01	-946.355,20
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-756.587,19	0,00	-159.768,01	-159.768,01	-916.355,20
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-606.543,94	0,00	-128.913,08	-128.913,08	-735.457,02
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-111.698,73	0,00	-23.680,15	-23.680,15	-135.378,88
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-38.344,52	0,00	-7.174,78	-7.174,78	-45.519,30
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
3.1.1.3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-59.344,15	-59.344,15	-59.344,15
3.1.1.3.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-59.344,15	-59.344,15	-59.344,15
3.1.1.3.02.02.99	OUTRAS	0,00	0,00	-59.344,15	-59.344,15	-59.344,15
3.1.1.3.02.02.99.01	OUTRAS - PECÚLIO INVALIDEZ OU MORTE	0,00	0,00	-59.344,15	-59.344,15	-59.344,15
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-878,96	-878,96	-878,96
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-878,96	-878,96	-878,96
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-878,96	-878,96	-878,96
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-741,20	-741,20	-741,20
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-137,76	-137,76	-137,76
3.1.5	PORTABILIDADE	-74.150,08	0,00	-61.451,73	-61.451,73	-135.601,81
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-74.150,08	0,00	-61.451,73	-61.451,73	-135.601,81
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-74.150,08	0,00	-61.451,73	-61.451,73	-135.601,81
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-0,11	0,00	0,00	0,00	-0,11
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-0,11	0,00	0,00	0,00	-0,11
3.1.9.1.01	OUTRAS ADIÇÕES	-0,11	0,00	0,00	0,00	-0,11
3.2	DEDUÇÕES	713,68	2.701,50	0,00	2.701,50	3.415,18
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	713,68	2.701,50	0,00	2.701,50	3.415,18
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	713,68	2.701,50	0,00	2.701,50	3.415,18
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	713,68	2.701,50	0,00	2.701,50	3.415,18
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	297,84	1.287,30	0,00	1.287,30	1.585,14
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	415,84	1.414,20	0,00	1.414,20	1.830,04
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-57.816,12	0,00	-15.692,71	-15.692,71	-73.508,83
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-57.816,12	0,00	-15.692,71	-15.692,71	-73.508,83
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-57.816,12	0,00	-15.692,71	-15.692,71	-73.508,83
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS	1.716.538,81	594.895,82	-175.448,79	419.447,03	2.135.985,84
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.679.967,40	594.895,82	-2.701,50	592.194,32	4.272.161,72
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.387.084,05	397.052,36	-2.701,50	394.350,86	1.781.434,91
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	2.292.883,35	197.843,46	0,00	197.843,46	2.490.726,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-1.963.428,59	0,00	-172.747,29	-172.747,29	-2.136.175,88
3.6.2.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-1.963.428,59	0,00	-172.747,29	-172.747,29	-2.136.175,88
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	11,35	0,00	11,35	11,35
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	11,35	0,00	11,35	11,35
3.7.1.3	OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	11,35	0,00	11,35	11,35
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	11,35	0,00	11,35	11,35
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-102.012,69	23.347,10	0,00	23.347,10	-78.665,59
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-102.012,69	23.347,10	0,00	23.347,10	-78.665,59
3.8.1.2	DÉFICIT	-102.012,69	23.347,10	0,00	23.347,10	-78.665,59
3.8.1.2.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-102.012,69	0,00	0,00	0,00	-102.012,69
3.8.1.2.02	REVERSÃO DE DÉFICIT	0,00	23.347,10	0,00	23.347,10	23.347,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	432.059,31	-432.059,31	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.712.882,27	0,00	-201.112,56	-201.112,56	-1.913.994,83
4.1.2	INVESTIMENTOS	-7.395,82	0,00	-1.516,21	-1.516,21	-8.912,03
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-7.395,82	0,00	-1.516,21	-1.516,21	-8.912,03
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-7.395,82	0,00	-1.516,21	-1.516,21	-8.912,03
4.1.4	DIRETAS	-7.017,46	0,00	-1.288,39	-1.288,39	-8.305,85
4.1.4.1	DIRETAS	-7.017,46	0,00	-1.288,39	-1.288,39	-8.305,85
4.1.9	OUTRAS	-1.698.468,99	0,00	-198.307,96	-198.307,96	-1.896.776,95
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.698.468,99	0,00	-198.307,96	-198.307,96	-1.896.776,95
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.698.468,99	0,00	-198.307,96	-198.307,96	-1.896.776,95
4.2	DESPESAS	1.689.868,36	411.699,37	-230.946,75	180.752,62	1.870.620,98
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.246.739,33	140.089,49	-6.467,97	133.621,52	1.380.360,85
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.246.739,33	140.089,49	-6.467,97	133.621,52	1.380.360,85
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	924.898,22	112.005,76	0,00	112.005,76	1.036.903,98
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	204.244,04	24.626,58	0,00	24.626,58	228.870,62
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	204.244,04	24.626,58	0,00	24.626,58	228.870,62
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	563.605,66	66.591,32	0,00	66.591,32	630.196,98
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	563.605,66	66.591,32	0,00	66.591,32	630.196,98
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	140.912,62	18.410,55	0,00	18.410,55	159.323,17
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	140.912,62	18.410,55	0,00	18.410,55	159.323,17
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	16.135,90	2.377,31	0,00	2.377,31	18.513,21
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	16.135,90	2.377,31	0,00	2.377,31	18.513,21
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	5.092,11	624,95	0,00	624,95	5.717,06
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	4.765,86	624,95	0,00	624,95	5.390,81
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	326,25	0,00	0,00	0,00	326,25
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	14.368,30	493,00	0,00	493,00	14.861,30
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	14.368,30	493,00	0,00	493,00	14.861,30
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.176,44	6.620,72	-6.382,42	238,30	141.414,74
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	141.176,44	6.620,72	-6.382,42	238,30	141.414,74
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	51.794,20	6.460,02	0,00	6.460,02	58.254,22
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	51.794,20	6.460,02	0,00	6.460,02	58.254,22
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	79.492,35	0,00	-6.382,42	-6.382,42	73.109,93
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	79.492,35	0,00	-6.382,42	-6.382,42	73.109,93
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.727,50	0,00	0,00	0,00	5.727,50
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.727,50	0,00	0,00	0,00	5.727,50
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	1.262,39	160,70	0,00	160,70	1.423,09
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	1.262,39	160,70	0,00	160,70	1.423,09
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	69.793,05	8.685,10	-85,55	8.599,55	78.392,60
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	12.247,42	1.497,89	0,00	1.497,89	13.745,31
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	52.439,01	6.345,03	0,00	6.345,03	58.784,04
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.852,06	825,80	0,00	825,80	5.677,86
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	169,01	16,38	0,00	16,38	185,39
4.2.1.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	85,55	0,00	-85,55	-85,55	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	12.921,13	2.293,23	0,00	2.293,23	15.214,36
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	12.921,13	2.293,23	0,00	2.293,23	15.214,36
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	78.490,08	9.366,73	0,00	9.366,73	87.856,81
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	78.490,08	9.366,73	0,00	9.366,73	87.856,81
4.2.2	INVESTIMENTOS	443.129,03	49.584,47	-2.453,37	47.131,10	490.260,13
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	443.129,03	49.584,47	-2.453,37	47.131,10	490.260,13
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	350.823,47	42.484,94	0,00	42.484,94	393.308,41
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	77.471,88	9.341,12	0,00	9.341,12	86.813,00
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	77.471,88	9.341,12	0,00	9.341,12	86.813,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	213.781,47	25.258,77	0,00	25.258,77	239.040,24
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	213.781,47	25.258,77	0,00	25.258,77	239.040,24
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRóPRIO	53.449,61	6.983,31	0,00	6.983,31	60.432,92
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRóPRIO	53.449,61	6.983,31	0,00	6.983,31	60.432,92
4.2.2.1.01.05	ESTAGIários	6.120,51	901,74	0,00	901,74	7.022,25
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIários	6.120,51	901,74	0,00	901,74	7.022,25
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	1.931,49	237,05	0,00	237,05	2.168,54
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	1.807,74	237,05	0,00	237,05	2.044,79
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PRóPRIO/ CEDIDO	123,75	0,00	0,00	0,00	123,75
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.450,06	187,00	0,00	187,00	5.637,06
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	5.450,06	187,00	0,00	187,00	5.637,06
4.2.2.1.04	SERVIçOS DE TERCEIROS	53.549,67	2.511,30	-2.420,92	90,38	53.640,05
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURídICA	53.549,67	2.511,30	-2.420,92	90,38	53.640,05
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURídICA	17.185,07	0,00	0,00	0,00	17.185,07
4.2.2.1.04.02.02.01	CONSULTORIA JURídICA	17.185,07	0,00	0,00	0,00	17.185,07
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTáBIL	3.560,99	2.450,35	0,00	2.450,35	6.011,34
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTáBIL	3.560,99	2.450,35	0,00	2.450,35	6.011,34
4.2.2.1.04.02.05	INFORMática	30.152,30	0,00	-2.420,92	-2.420,92	27.731,38
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMática	30.152,30	0,00	-2.420,92	-2.420,92	27.731,38
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	2.172,50	0,00	0,00	0,00	2.172,50
4.2.2.1.04.02.07.01	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	2.172,50	0,00	0,00	0,00	2.172,50
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	478,81	60,95	0,00	60,95	539,76
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	478,81	60,95	0,00	60,95	539,76
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	26.473,23	3.294,34	-32,45	3.261,89	29.735,12
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIçOS	4.645,57	568,17	0,00	568,17	5.213,74
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	19.890,66	2.406,73	0,00	2.406,73	22.297,39
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.840,44	313,23	0,00	313,23	2.153,67
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	64,11	6,21	0,00	6,21	70,32
4.2.2.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	32,45	0,00	-32,45	-32,45	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.901,11	869,84	0,00	869,84	5.770,95
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	4.901,11	869,84	0,00	869,84	5.770,95
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	222.025,41	-222.025,41	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.689.868,36	213.104,07	-32.351,45	180.752,62	1.870.620,98
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.275.721,69	166.741,47	-12.250,77	154.490,70	1.430.212,39
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	281.715,92	33.967,70	0,00	33.967,70	315.683,62
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	281.715,92	33.967,70	0,00	33.967,70	315.683,62
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	777.387,13	103.636,92	-11.786,83	91.850,09	869.237,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	557.971,82	64.584,00	-31,89	64.552,11	622.523,93
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	455.487,20	52.695,60	0,00	52.695,60	508.182,80
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	102.484,62	11.856,51	0,00	11.856,51	114.341,13
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	0,00	31,89	-31,89	0,00	0,00
4.2.9.1.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	219.415,31	39.052,92	-11.754,94	27.297,98	246.713,29
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	184.230,41	22.645,16	0,00	22.645,16	206.875,57
4.2.9.1.01.02.02.03	BENEFICIOS	2,34	11,41	-10,63	0,78	3,12
4.2.9.1.01.02.02.04	REEMBOLSOS	35.182,56	16.396,35	-11.744,31	4.652,04	39.834,60
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	194.362,23	25.857,80	-463,94	25.393,86	219.756,09
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	107.701,94	11.604,93	0,00	11.604,93	119.306,87
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	34.485,44	5.304,39	0,00	5.304,39	39.789,83
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	12.808,48	3.800,91	0,00	3.800,91	16.609,39
4.2.9.1.01.03.04	BENEFICIOS	39.366,37	5.147,57	-463,94	4.683,63	44.050,00
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	22.256,41	3.279,05	0,00	3.279,05	25.535,46
4.2.9.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	22.256,41	3.279,05	0,00	3.279,05	25.535,46
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.023,60	862,00	0,00	862,00	7.885,60
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	6.573,60	862,00	0,00	862,00	7.435,60
4.2.9.1.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	0,00	862,00	0,00	862,00	862,00
4.2.9.1.02.02.03	CONGRESSO ABRAPP	6.573,60	0,00	0,00	0,00	6.573,60
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	19.818,36	680,00	0,00	680,00	20.498,36
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	4.093,12	0,00	0,00	0,00	4.093,12
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	14.044,40	680,00	0,00	680,00	14.724,40
4.2.9.1.03.03	DESPESA COM VIAGENS TERRESTRES	1.680,84	0,00	0,00	0,00	1.680,84
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	194.726,11	20.311,36	-19.982,68	328,68	195.054,79
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	194.726,11	20.311,36	-19.982,68	328,68	195.054,79
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	71.440,26	8.910,37	0,00	8.910,37	80.350,63
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	109.644,65	11.179,34	-19.982,68	-8.803,34	100.841,31
4.2.9.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
4.2.9.1.04.02.99	OUTRAS	1.741,20	221,65	0,00	221,65	1.962,85
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	96.266,28	11.979,44	-118,00	11.861,44	108.127,72
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	16.885,99	2.066,06	0,00	2.066,06	18.952,05
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	8.167,68	964,71	0,00	964,71	9.132,39
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	1.015,15	278,76	0,00	278,76	1.293,91
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	1.389,89	550,00	0,00	550,00	1.939,89
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.298,46	100,55	0,00	100,55	1.399,01
4.2.9.1.05.01.09	DESPESAS COM VEICULOS	5.014,81	172,04	0,00	172,04	5.186,85
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	72.329,67	8.751,76	0,00	8.751,76	81.081,43
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.537,86	490,90	0,00	490,90	5.028,76
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUELO E CONDOMÍNIO	66.934,41	8.248,36	0,00	8.248,36	75.182,77
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	587,40	12,50	0,00	12,50	599,90
4.2.9.1.05.02.99	OUTRAS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.699,50	1.139,03	0,00	1.139,03	7.838,53
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.039,20	1.021,05	0,00	1.021,05	5.060,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	1.360,93	117,98	0,00	117,98	1.478,91
4.2.9.1.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	234,30	0,00	0,00	0,00	234,30
4.2.9.1.05.03.99	OUTROS MATERIAIS	1.065,07	0,00	0,00	0,00	1.065,07
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	233,12	22,59	0,00	22,59	255,71
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	233,12	22,59	0,00	22,59	255,71
4.2.9.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	118,00	0,00	-118,00	-118,00	0,00
4.2.9.1.05.05.02	ERROS OPERACIONAIS	118,00	0,00	-118,00	-118,00	0,00
4.2.9.1.06	DEPRECIÇÃO	17.822,24	3.163,07	0,00	3.163,07	20.985,31
4.2.9.1.06.01	DEPRECIÇÃO	17.822,24	3.163,07	0,00	3.163,07	20.985,31
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	78.490,08	9.366,73	0,00	9.366,73	87.856,81
4.2.9.1.07.01	PIS	11.133,72	1.307,23	0,00	1.307,23	12.440,95
4.2.9.1.07.02	COFINS	68.515,30	8.044,50	0,00	8.044,50	76.559,80
4.2.9.1.07.03	TAFIC	30,00	15,00	0,00	15,00	45,00
4.2.9.1.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	-1.188,94	0,00	0,00	0,00	-1.188,94
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	-1.689.868,36	8.921,34	-189.673,96	-180.752,62	-1.870.620,98
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.275.721,69	0,00	-154.490,70	-154.490,70	-1.430.212,39
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-7.023,60	0,00	-862,00	-862,00	-7.885,60
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-19.818,36	0,00	-680,00	-680,00	-20.498,36
4.2.9.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-194.726,11	8.803,34	-9.132,02	-328,68	-195.054,79
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-96.266,28	118,00	-11.979,44	-11.861,44	-108.127,72
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-17.822,24	0,00	-3.163,07	-3.163,07	-20.985,31
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-78.490,08	0,00	-9.366,73	-9.366,73	-87.856,81
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.013,91	2.902,28	0,00	2.902,28	25.916,19
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.013,91	2.902,28	0,00	2.902,28	25.916,19
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.013,91	2.902,28	0,00	2.902,28	25.916,19
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	17.457,66	0,00	17.457,66	17.457,66
4.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	17.457,66	0,00	17.457,66	17.457,66
4.7.1.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	17.457,66	0,00	17.457,66	17.457,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.809,08	-22.809,08	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-95.753,46	0,00	-19.906,80	-19.906,80	-115.660,26
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-95.753,46	0,00	-19.906,80	-19.906,80	-115.660,26
5.1.4.1	FUNDOS	-95.753,46	0,00	-19.906,80	-19.906,80	-115.660,26
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-95.753,46	0,00	-19.906,80	-19.906,80	-115.660,26
5.1.4.1.02.01	REFERENCIADO	-95.753,46	0,00	-19.906,80	-19.906,80	-115.660,26
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.555,43	5.600,16	0,00	5.600,16	59.155,59
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.643,27	0,00	0,00	0,00	9.643,27
5.2.4.1	FUNDOS	9.643,27	0,00	0,00	0,00	9.643,27
5.2.4.1.02	REFERENCIADO	9.643,27	0,00	0,00	0,00	9.643,27
5.2.4.1.02.01	REFERENCIADO	9.643,27	0,00	0,00	0,00	9.643,27
5.2.8	RELACIONADOS COM DISPONÍVEL	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
5.2.8.1	RELACIONADOS COM DISPONÍVEL	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.912,05	5.600,16	0,00	5.600,16	49.512,21
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	26.570,77	3.382,34	0,00	3.382,34	29.953,11
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	17.341,28	2.217,82	0,00	2.217,82	19.559,10
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.395,82	1.516,21	0,00	1.516,21	8.912,03
5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.395,82	1.516,21	0,00	1.516,21	8.912,03
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.802,21	15.692,71	-2.902,28	12.790,43	47.592,64
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	34.802,21	15.692,71	-2.902,28	12.790,43	47.592,64