

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	26.811.537,36	1.188.309,71	-842.245,00	346.064,71	27.157.602,07
1.1	DISPONIVEL	2.352,83	102.012,07	-103.779,68	-1.767,61	585,22
1.1.1	IMEDIATO	2.352,83	102.012,07	-103.779,68	-1.767,61	585,22
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	2.352,83	102.012,07	-103.779,68	-1.767,61	585,22
1.2	REALIZAVEL	26.149.117,93	804.846,48	-511.971,65	292.874,83	26.441.992,76
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	90.304,52	-77.637,27	12.667,25	12.667,25
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	90.304,52	-77.637,27	12.667,25	12.667,25
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	90.304,52	-77.637,27	12.667,25	12.667,25
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.936,61	-33.385,47	11.551,14	11.551,14
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.936,61	-33.385,47	11.551,14	11.551,14
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	45.367,91	-44.251,80	1.116,11	1.116,11
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	45.367,91	-44.251,80	1.116,11	1.116,11
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	397.445,98	-396.559,28	886,70	886,70
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	6.312,53	-5.425,83	886,70	886,70
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	6.312,53	-5.425,83	886,70	886,70
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.141,17	-2.332,60	808,57	808,57
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.141,17	-2.332,60	808,57	808,57
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.171,36	-3.093,23	78,13	78,13
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.171,36	-3.093,23	78,13	78,13
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	391.133,45	-391.133,45	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	391.133,45	-391.133,45	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	26.149.117,93	317.095,98	-37.775,10	279.320,88	26.428.438,81
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.149.117,93	317.095,98	-37.775,10	279.320,88	26.428.438,81
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	26.149.117,93	317.095,98	-37.775,10	279.320,88	26.428.438,81
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	12.878.179,16	205.669,18	-37.775,10	167.894,08	13.046.073,24
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	12.865.992,99	186.781,63	-18.887,55	167.894,08	13.033.887,07
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	12.186,17	18.887,55	-18.887,55	0,00	12.186,17
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.270.938,77	111.426,80	0,00	111.426,80	13.382.365,57
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.259.333,57	111.426,80	0,00	111.426,80	13.370.760,37
1.2.3.4.03.02.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	11.605,20	0,00	0,00	0,00	11.605,20
1.3	PERMANENTE	660.066,60	281.451,16	-226.493,67	54.957,49	715.024,09
1.3.2	INTANGIVEL	660.066,60	281.451,16	-226.493,67	54.957,49	715.024,09
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	660.066,60	281.451,16	-226.493,67	54.957,49	715.024,09
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	641.959,88	251.757,36	-6.471,47	245.285,89	887.245,77
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	328.189,33	45.513,13	0,00	45.513,13	373.702,46
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	102.462,46	103.401,69	-3.694,32	99.707,37	202.169,83
1.3.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	817,48	-817,48	0,00	0,00
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	211.308,09	102.025,06	-1.959,67	100.065,39	311.373,48
1.3.2.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	17.420,00	0,00	17.420,00	17.420,00
1.3.2.1.04.02	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	17.420,00	0,00	17.420,00	17.420,00
1.3.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	17.420,00	0,00	17.420,00	17.420,00
1.3.2.1.05	DESPESAS GERAIS	18.106,72	12.273,80	0,00	12.273,80	30.380,52
1.3.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	149,00	0,00	149,00	149,00
1.3.2.1.05.02	MATERIAL GRÁFICO	0,00	567,40	0,00	567,40	567,40
1.3.2.1.05.10	TARIFA BANCÁRIAS	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.05.13	CARTORIO	0,00	555,52	0,00	555,52	555,52
1.3.2.1.05.14	PIS	2.449,76	1.484,23	0,00	1.484,23	3.933,99
1.3.2.1.05.15	COFINS	15.075,46	9.163,35	0,00	9.163,35	24.238,81
1.3.2.1.05.16	INTERNET	499,50	337,80	0,00	337,80	837,30
1.3.2.1.05.18	TAFIC	0,00	16,50	0,00	16,50	16,50
1.3.2.1.99	(-) AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	-220.022,20	-220.022,20	-220.022,20

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	<b>PASSIVO</b>	-26.811.537,36	504.323,40	-850.388,11	-346.064,71	-27.157.602,07
2.1	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	-26.410.960,04	110.277,29	-367.550,68	-257.273,39	-26.668.233,43
2.1.1	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	0,00	5.434,47	-6.321,17	-886,70	-886,70
2.1.1.9	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	0,00	5.434,47	-6.321,17	-886,70	-886,70
2.1.1.9.01	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	0,00	5.434,47	-6.321,17	-886,70	-886,70
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.336,92	-3.145,49	-808,57	-808,57
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.097,55	-3.175,68	-78,13	-78,13
2.1.2	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	-26.410.960,04	25.517,69	-281.904,38	-256.386,69	-26.667.346,73
2.1.2.1	<b>CONTAS A PAGAR</b>	-228.334,82	25.517,69	-261.262,25	-235.744,56	-464.079,38
2.1.2.1.01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-221.067,15	6.471,47	-241.762,81	-235.291,34	-456.358,49
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	0,00	-96.575,70	-96.575,70	-96.575,70
2.1.2.1.01.04	<b>PROVISAO</b>	0,00	6.471,47	-13.255,59	-6.784,12	-6.784,12
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	0,00	6.471,47	-11.559,56	-5.088,09	-5.088,09
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	0,00	0,00	-1.696,03	-1.696,03	-1.696,03
2.1.2.1.01.07	REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-221.067,15	0,00	-131.931,52	-131.931,52	-352.998,67
2.1.2.1.04	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	0,00	17.420,00	-17.420,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	17.420,00	-17.420,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	1.626,22	-1.626,22	0,00	0,00
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	149,00	-149,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	0,00	567,40	-567,40	0,00	0,00
2.1.2.1.05.13	CARTORIO	0,00	555,52	-555,52	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	337,80	-337,80	0,00	0,00
2.1.2.1.05.18	TAFIC	0,00	16,50	-16,50	0,00	0,00
2.1.2.1.06	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	-7.267,67	0,00	-453,22	-453,22	-7.720,89
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-7.267,67	0,00	-453,22	-453,22	-7.720,89
2.1.2.2	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	-17.525,22	0,00	-20.642,13	-20.642,13	-38.167,35
2.1.2.2.01	<b>PESSOAL</b>	0,00	0,00	-9.994,55	-9.994,55	-9.994,55
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	-9.511,63	-9.511,63	-9.511,63
2.1.2.2.01.02	INSS	0,00	0,00	-482,92	-482,92	-482,92
2.1.2.2.05	<b>DESPESAS GERAIS</b>	-17.525,22	0,00	-10.647,58	-10.647,58	-28.172,80
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-17.525,22	0,00	-10.647,58	-10.647,58	-28.172,80
2.1.2.3	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	-26.165.100,00	0,00	0,00	0,00	-26.165.100,00
2.1.2.3.01	APORTE INICIAL ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	-26.165.100,00	0,00	0,00	0,00	-26.165.100,00
2.1.3	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	79.325,13	-79.325,13	0,00	0,00
2.1.3.4	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	0,00	79.325,13	-79.325,13	0,00	0,00
2.1.3.4.03	<b>RENDA FIXA</b>	0,00	79.325,13	-79.325,13	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	79.325,13	-79.325,13	0,00	0,00
2.3	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-400.577,32	394.046,11	-482.837,43	-88.791,32	-489.368,64
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	-23.689,46	2.912,66	-86.955,45	-84.042,79	-107.732,25
2.3.1.1	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>	-23.689,46	2.912,66	-86.955,45	-84.042,79	-107.732,25
2.3.1.1.02	<b>BENEFICIOS A CONCEDER</b>	-23.689,46	2.912,66	-86.955,45	-84.042,79	-107.732,25
2.3.1.1.02.01	<b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>	-21.219,60	2.888,37	-74.176,46	-71.288,09	-92.507,69
2.3.1.1.02.01.01	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b>	-3.455,54	2.496,59	-34.754,63	-32.258,04	-35.713,58
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-3.455,54	2.496,59	-34.754,63	-32.258,04	-35.713,58
2.3.1.1.02.01.02	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	-17.764,06	391,78	-39.421,83	-39.030,05	-56.794,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-8.461,11	192,10	-32.450,13	-32.258,03	-40.719,14
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-9.302,95	199,68	-6.971,70	-6.772,02	-16.074,97
<b>2.3.1.1.02.03</b>	<b>BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO</b>	<b>-2.469,86</b>	<b>24,29</b>	<b>-12.778,99</b>	<b>-12.754,70</b>	<b>-15.224,56</b>
<b>2.3.1.1.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS</b>	<b>-2.469,86</b>	<b>24,29</b>	<b>-12.778,99</b>	<b>-12.754,70</b>	<b>-15.224,56</b>
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-2.469,86	24,29	-12.778,99	-12.754,70	-15.224,56
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-376.887,86</b>	<b>391.133,45</b>	<b>-395.881,98</b>	<b>-4.748,53</b>	<b>-381.636,39</b>
<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-376.887,86</b>	<b>391.133,45</b>	<b>-395.881,98</b>	<b>-4.748,53</b>	<b>-381.636,39</b>
<b>2.3.2.2.01</b>	<b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-376.887,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.748,53</b>	<b>-4.748,53</b>	<b>-381.636,39</b>
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-376.887,86	0,00	-4.748,53	-4.748,53	-381.636,39
<b>2.3.2.2.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>391.133,45</b>	<b>-391.133,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	391.133,45	-391.133,45	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	91.157,04	-91.157,04	0,00	0,00
3.1	ADICOES	0,00	374,30	-90.304,52	-89.930,22	-89.930,22
3.1.1	CORRENTES	0,00	374,30	-90.304,52	-89.930,22	-89.930,22
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	187,15	-44.936,61	-44.749,46	-44.749,46
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	187,15	-44.936,61	-44.749,46	-44.749,46
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	187,15	-44.936,61	-44.749,46	-44.749,46
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	187,15	-45.367,91	-45.180,76	-45.180,76
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	187,15	-45.367,91	-45.180,76	-45.180,76
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	187,15	-45.367,91	-45.180,76	-45.180,76
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	187,15	-45.367,91	-45.180,76	-45.180,76
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.321,17	-26,14	6.295,03	6.295,03
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	0,00	6.321,17	-26,14	6.295,03	6.295,03
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.145,49	-13,07	3.132,42	3.132,42
3.4.2.3	PARTICIPANTES	0,00	3.175,68	-13,07	3.162,61	3.162,61
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-407,60	-407,60	-407,60
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-407,60	-407,60	-407,60
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-407,60	-407,60	-407,60
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	0,00	84.461,57	-418,78	84.042,79	84.042,79
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	84.461,57	-418,78	84.042,79	84.042,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	224.788,23	-224.788,23	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	17,50	-6.312,53	-6.295,03	-6.295,03
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	17,50	-6.312,53	-6.295,03	-6.295,03
4.1.1.1	CORRENTES	0,00	17,50	-6.312,53	-6.295,03	-6.295,03
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8,75	-3.141,17	-3.132,42	-3.132,42
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	8,75	-3.141,17	-3.132,42	-3.132,42
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	8,75	-3.141,17	-3.132,42	-3.132,42
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00	8,75	-3.171,36	-3.162,61	-3.162,61
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	0,00	8,75	-3.171,36	-3.162,61	-3.162,61
4.2	DESPESAS	0,00	220.022,20	0,00	220.022,20	220.022,20
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	0,00	220.022,20	0,00	220.022,20	220.022,20
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	220.022,20	0,00	220.022,20	220.022,20
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	220.022,20	0,00	220.022,20	220.022,20
4.2.1.1.06.02	AMORTIZACAO	0,00	220.022,20	0,00	220.022,20	220.022,20
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-218.475,70	-218.475,70	-218.475,70
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-218.475,70	-218.475,70	-218.475,70
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-218.475,70	-218.475,70	-218.475,70
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	4.748,53	0,00	4.748,53	4.748,53
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	4.748,53	0,00	4.748,53	4.748,53

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	218.883,30	-218.883,30	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-218.883,30	-218.883,30	-218.883,30
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-218.883,30	-218.883,30	-218.883,30
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-218.883,30	-218.883,30	-218.883,30
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-218.883,30	-218.883,30	-218.883,30
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	-107.456,50	-107.456,50	-107.456,50
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	-111.426,80	-111.426,80	-111.426,80
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	218.883,30	0,00	218.883,30	218.883,30
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	407,60	0,00	407,60	407,60
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	407,60	0,00	407,60	407,60
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	218.475,70	0,00	218.475,70	218.475,70
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	218.475,70	0,00	218.475,70	218.475,70