

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	28.852.059,02	104.764.964,43	-103.730.666,46	1.034.297,97	29.886.356,99
1.1	DISPONIVEL	32.739,13	51.638.174,67	-51.652.200,55	-14.025,88	18.713,25
1.1.1	IMEDIATO	32.739,13	51.638.174,67	-51.652.200,55	-14.025,88	18.713,25
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	32.739,13	21.727.811,33	-21.741.837,21	-14.025,88	18.713,25
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	2.291,75	19.305.424,73	-19.307.716,48	-2.291,75	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	30.447,38	2.422.386,60	-2.434.120,73	-11.734,13	18.713,25
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	29.910.363,34	-29.910.363,34	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	26.210.363,24	-26.210.363,24	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	3.700.000,10	-3.700.000,10	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	28.819.319,89	53.126.789,76	-52.078.465,91	1.048.323,85	29.867.643,74
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	32.180,20	1.129.316,76	-1.094.842,71	34.474,05	66.654,25
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	32.180,20	1.129.316,76	-1.094.842,71	34.474,05	66.654,25
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	32.180,20	915.105,90	-880.631,85	34.474,05	66.654,25
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	30.643,79	444.678,83	-426.105,02	18.573,81	49.217,60
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	30.643,79	444.678,83	-426.105,02	18.573,81	49.217,60
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	1.536,41	470.401,71	-454.501,47	15.900,24	17.436,65
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	1.536,41	470.401,71	-454.501,47	15.900,24	17.436,65
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	25,36	-25,36	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	25,36	-25,36	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	214.210,86	-214.210,86	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	214.210,86	-214.210,86	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	47.393,97	64.057,35	-75.662,55	-11.605,20	35.788,77
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.402,60	64.057,35	-64.057,35	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.402,60	64.057,35	-64.057,35	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	31.127,48	-31.127,48	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	31.127,48	-31.127,48	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,03	32.928,10	-32.928,10	0,00	0,03
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,03	32.928,10	-32.928,10	0,00	0,03
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1,77	-1,77	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1,77	-1,77	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	45.991,37	0,00	-11.605,20	-11.605,20	34.386,17
1.2.2.2.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	45.991,37	0,00	-11.605,20	-11.605,20	34.386,17
1.2.3	INVESTIMENTOS	28.739.745,72	51.933.415,65	-50.907.960,65	1.025.455,00	29.765.200,72
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.739.745,72	51.933.415,65	-50.907.960,65	1.025.455,00	29.765.200,72
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	28.739.745,72	51.933.415,65	-50.907.960,65	1.025.455,00	29.765.200,72
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	28.739.745,72	51.933.415,65	-50.907.960,65	1.025.455,00	29.765.200,72
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	28.739.745,72	26.487.996,00	-25.462.541,00	1.025.455,00	29.765.200,72
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	25.445.419,65	-25.445.419,65	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-28.852.059,02	52.519.904,06	-53.554.202,03	-1.034.297,97	-29.886.356,99
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-23.303.321,35	52.519.904,06	-52.413.303,20	106.600,86	-23.196.720,49
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	64.057,37	-64.057,37	0,00	0,00
2.1.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	64.057,37	-64.057,37	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	64.057,37	-64.057,37	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	31.127,49	-31.127,49	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	32.928,11	-32.928,11	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1,77	-1,77	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-23.303.321,29	1.296.604,57	-1.190.003,69	106.600,88	-23.196.720,41
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-510.631,38	353.689,08	-450.741,83	-97.052,75	-607.684,13
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-510.587,87	352.021,13	-449.073,88	-97.052,75	-607.640,62
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-8.445,63	230.298,34	-229.220,48	1.077,86	-7.367,77
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-9.442,87	9.442,87	-4.457,87	4.985,00	-4.457,87
2.1.2.1.01.03.03	SEGURO SAUDE	-9.442,87	9.442,87	0,00	9.442,87	0,00
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	-4.457,87	-4.457,87	-4.457,87
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-235.174,41	112.279,92	-215.395,53	-103.115,61	-338.290,02
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	0,00	8.410,92	-14.182,48	-5.771,56	-5.771,56
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-130.572,11	0,00	-23.437,41	-23.437,41	-154.009,52
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-104.602,30	103.869,00	-177.775,64	-73.906,64	-178.508,94
2.1.2.1.01.07	REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-257.524,96	0,00	0,00	0,00	-257.524,96
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.667,95	-1.667,95	0,00	0,00
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	777,80	-777,80	0,00	0,00
2.1.2.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	513,83	-513,83	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	199,80	-199,80	0,00	0,00
2.1.2.1.05.18	TAFIC	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.19	TELEFONIA FIXA	0,00	161,52	-161,52	0,00	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-43,51	0,00	0,00	0,00	-43,51
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-43,51	0,00	0,00	0,00	-43,51
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-125.057,37	87.006,92	-389.128,67	-302.121,75	-427.179,12
2.1.2.2.01	PESSOAL	-111.444,07	73.393,62	-75.928,81	-2.535,19	-113.979,26
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-20.629,21	26.927,84	-27.718,81	-790,97	-21.420,18
2.1.2.2.01.02	INSS	-82.552,16	37.202,27	-38.732,84	-1.530,57	-84.082,73
2.1.2.2.01.03	FGTS	-6.288,49	9.263,51	-9.477,16	-213,65	-6.502,14
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.974,21	0,00	0,00	0,00	-1.974,21
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-13.613,30	13.613,30	-313.199,86	-299.586,56	-313.199,86
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-13.613,30	13.613,30	-313.199,86	-299.586,56	-313.199,86
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22.667.632,54	855.908,57	-350.133,19	505.775,38	-22.161.857,16
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-28.236.547,31	0,00	-350.133,19	-350.133,19	-28.586.680,50
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	5.568.914,77	855.908,57	0,00	855.908,57	6.424.823,34
2.1.3	INVESTIMENTOS	-0,06	51.159.242,12	-51.159.242,14	-0,02	-0,08
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26.129.339,90	-26.129.339,90	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	26.129.339,90	-26.129.339,90	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	26.129.339,90	-26.129.339,90	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-0,06	25.029.902,22	-25.029.902,24	-0,02	-0,08
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,06	10.080.104,58	-10.080.104,60	-0,02	-0,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8.02	CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.949.368,92	-14.949.368,92	0,00	0,00
2.1.3.8.99	MOVIMENTACAO ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	428,72	-428,72	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.548.737,67	0,00	-1.140.898,83	-1.140.898,83	-6.689.636,50
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.548.737,67	0,00	-1.140.898,83	-1.140.898,83	-6.689.636,50
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.548.737,67	0,00	-1.140.898,83	-1.140.898,83	-6.689.636,50
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.548.737,67	0,00	-1.140.898,83	-1.140.898,83	-6.689.636,50
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.753.949,25	0,00	-993.841,04	-993.841,04	-5.747.790,29
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-2.019.078,45	0,00	-372.119,78	-372.119,78	-2.391.198,23
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-2.019.078,45	0,00	-372.119,78	-372.119,78	-2.391.198,23
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-2.734.870,80	0,00	-621.721,26	-621.721,26	-3.356.592,06
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-2.011.628,81	0,00	-372.120,24	-372.120,24	-2.383.749,05
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-723.241,99	0,00	-249.601,02	-249.601,02	-972.843,01
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-794.788,42	0,00	-147.057,79	-147.057,79	-941.846,21
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-794.788,42	0,00	-147.057,79	-147.057,79	-941.846,21
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-794.788,42	0,00	-147.057,79	-147.057,79	-941.846,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.210.285,32	-1.210.285,32	0,00	0,00
3.1	ADICOES	0,00	5.699,09	-1.123.817,02	-1.118.117,93	-1.118.117,93
3.1.1	CORRENTES	0,00	5.699,09	-909.606,16	-903.907,07	-903.907,07
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.092,51	-441.785,67	-438.693,16	-438.693,16
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	3.092,51	-441.785,67	-438.693,16	-438.693,16
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	2.614,84	-368.867,33	-366.252,49	-366.252,49
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	477,67	-72.918,34	-72.440,67	-72.440,67
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	2.606,58	-467.795,13	-465.188,55	-465.188,55
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	2.606,58	-467.795,13	-465.188,55	-465.188,55
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	2.606,58	-467.795,13	-465.188,55	-465.188,55
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	2.060,27	-369.085,56	-367.025,29	-367.025,29
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	138,88	-25.748,08	-25.609,20	-25.609,20
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	407,43	-72.961,49	-72.554,06	-72.554,06
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-25,36	-25,36	-25,36
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-25,36	-25,36	-25,36
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-21,17	-21,17	-21,17
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-4,19	-4,19	-4,19
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-214.210,86	-214.210,86	-214.210,86
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-214.210,86	-214.210,86	-214.210,86
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-214.210,86	-214.210,86	-214.210,86
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.687,40	-384,98	63.302,42	63.302,42
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	0,00	63.687,40	-384,98	63.302,42	63.302,42
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	30.939,98	-202,52	30.737,46	30.737,46
3.4.2.3	PARTICIPANTES	0,00	32.745,65	-182,46	32.563,19	32.563,19
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	1,77	0,00	1,77	1,77
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-86.083,32	-86.083,32	-86.083,32
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-86.083,32	-86.083,32	-86.083,32
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-86.083,32	-86.083,32	-86.083,32
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	0,00	1.140.898,83	0,00	1.140.898,83	1.140.898,83
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	1.140.898,83	0,00	1.140.898,83	1.140.898,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.188.407,98	-1.188.407,98	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	384,98	-919.795,32	-919.410,34	-919.410,34
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	384,98	-63.687,40	-63.302,42	-63.302,42
4.1.1.1	CORRENTES	0,00	384,98	-63.687,40	-63.302,42	-63.302,42
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	202,52	-30.939,98	-30.737,46	-30.737,46
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	202,52	-30.939,98	-30.737,46	-30.737,46
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	202,52	-30.939,98	-30.737,46	-30.737,46
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00	182,46	-32.745,65	-32.563,19	-32.563,19
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	0,00	182,46	-32.745,65	-32.563,19	-32.563,19
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-1,77	-1,77	-1,77
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-1,77	-1,77	-1,77
4.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-856.107,92	-856.107,92	-856.107,92
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-856.107,92	-856.107,92	-856.107,92
4.2	DESPESAS	0,00	1.188.023,00	-13.161,23	1.174.861,77	1.174.861,77
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	0,00	1.188.023,00	-13.161,23	1.174.861,77	1.174.861,77
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	837.889,81	-13.161,23	824.728,58	824.728,58
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	513.785,02	-13.140,93	500.644,09	500.644,09
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	38.777,10	0,00	38.777,10	38.777,10
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	38.777,10	0,00	38.777,10	38.777,10
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	38.777,10	0,00	38.777,10	38.777,10
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	162.310,28	-454,49	161.855,79	161.855,79
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	147.000,69	-454,49	146.546,20	146.546,20
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	147.000,69	-454,49	146.546,20	146.546,20
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	7.915,12	0,00	7.915,12	7.915,12
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	7.365,12	0,00	7.365,12	7.365,12
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	0,00	7.394,47	0,00	7.394,47	7.394,47
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	3.169,06	0,00	3.169,06	3.169,06
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	4.225,41	0,00	4.225,41	4.225,41
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	214.514,52	-12.667,78	201.846,74	201.846,74
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	0,00	121.725,01	0,00	121.725,01	121.725,01
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	121.725,01	0,00	121.725,01	121.725,01
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	0,00	45.042,29	0,00	45.042,29	45.042,29
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	34.524,34	0,00	34.524,34	34.524,34
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	0,00	10.517,95	0,00	10.517,95	10.517,95
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	0,00	14.654,77	-2.023,00	12.631,77	12.631,77
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	10.273,00	-2.023,00	8.250,00	8.250,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	4.381,77	0,00	4.381,77	4.381,77
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	0,00	33.092,45	-10.644,78	22.447,67	22.447,67
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	0,00	14.182,48	-4.562,05	9.620,43	9.620,43
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	0,00	18.909,97	-6.082,73	12.827,24	12.827,24
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	98.183,12	-18,66	98.164,46	98.164,46
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	85.713,73	-18,66	85.695,07	85.695,07
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	85.713,73	-18,66	85.695,07	85.695,07
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	0,00	9.219,08	0,00	9.219,08	9.219,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	0,00	7.746,08	0,00	7.746,08	7.746,08
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	0,00	3.250,31	0,00	3.250,31	3.250,31
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	0,00	1.392,99	0,00	1.392,99	1.392,99
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	0,00	1.857,32	0,00	1.857,32	1.857,32
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	1.193,00
4.2.1.1.02.02 DIRIGENTES	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	1.193,00
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	0,00	322.686,79	-20,30	322.666,49	322.666,49
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	777,80	0,00	777,80	777,80
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.332,80	0,00	2.332,80	2.332,80
4.2.1.1.05.04 CORREIO	0,00	21,30	0,00	21,30	21,30
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	3.719,24	0,00	3.719,24	3.719,24
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	513,83	0,00	513,83	513,83
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,30	-20,30	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	0,00	241,00	0,00	241,00	241,00
4.2.1.1.05.14 PIS	0,00	43.441,36	0,00	43.441,36	43.441,36
4.2.1.1.05.15 COFINS	0,00	269.758,50	0,00	269.758,50	269.758,50
4.2.1.1.05.16 INTERNET	0,00	199,80	0,00	199,80	199,80
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	0,00	1.484,34	0,00	1.484,34	1.484,34
4.2.1.1.05.18 TAFIC	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	0,00	161,52	0,00	161,52	161,52
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	0,00	350.133,19	0,00	350.133,19	350.133,19
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	0,00	350.133,19	0,00	350.133,19	350.133,19
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	350.133,19	0,00	350.133,19	350.133,19
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-255.451,43	-255.451,43	-255.451,43
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-255.451,43	-255.451,43	-255.451,43
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-255.451,43	-255.451,43	-255.451,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	358.656,10	-358.656,10	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	0,00	0,00	-358.656,10	-358.656,10	-358.656,10
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-358.656,10	-358.656,10	-358.656,10
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-358.656,10	-358.656,10	-358.656,10
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-358.656,10	-358.656,10	-358.656,10
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-358.656,10	-358.656,10	-358.656,10
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	17.121,35	0,00	17.121,35	17.121,35
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.121,35	0,00	17.121,35	17.121,35
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	17.121,35	0,00	17.121,35	17.121,35
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	17.121,35	0,00	17.121,35	17.121,35
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	17.121,35	0,00	17.121,35	17.121,35
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	341.534,75	0,00	341.534,75	341.534,75
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	86.083,32	0,00	86.083,32	86.083,32
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	86.083,32	0,00	86.083,32	86.083,32
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	255.451,43	0,00	255.451,43	255.451,43
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	255.451,43	0,00	255.451,43	255.451,43