

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	27.157.602,07	1.528.711,00	-1.269.223,45	259.487,55	27.417.089,62
1.1	DISPONIVEL	585,22	266.260,71	-266.845,93	-585,22	0,00
1.1.1	IMEDIATO	585,22	266.260,71	-266.845,93	-585,22	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	585,22	266.260,71	-266.845,93	-585,22	0,00
1.2	REALIZAVEL	26.441.992,76	948.477,65	-780.328,82	168.148,83	26.610.141,59
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.667,25	95.003,33	-107.254,36	-12.251,03	416,22
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	12.667,25	95.003,33	-107.254,36	-12.251,03	416,22
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	12.667,25	95.003,33	-107.254,36	-12.251,03	416,22
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.551,14	44.831,69	-55.992,29	-11.160,60	390,54
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.551,14	44.831,69	-55.992,29	-11.160,60	390,54
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	1.116,11	50.171,64	-51.262,07	-1.090,43	25,68
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	1.116,11	50.171,64	-51.262,07	-1.090,43	25,68
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	886,70	394.469,17	-395.326,74	-857,57	29,13
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	886,70	6.650,28	-7.507,85	-857,57	29,13
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	886,70	6.650,28	-7.507,85	-857,57	29,13
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	808,57	3.138,24	-3.919,48	-781,24	27,33
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	808,57	3.138,24	-3.919,48	-781,24	27,33
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	78,13	3.512,04	-3.588,37	-76,33	1,80
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	78,13	3.512,04	-3.588,37	-76,33	1,80
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	387.818,89	-387.818,89	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	387.818,89	-387.818,89	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	26.428.438,81	459.005,15	-277.747,72	181.257,43	26.609.696,24
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.428.438,81	459.005,15	-277.747,72	181.257,43	26.609.696,24
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	26.428.438,81	459.005,15	-277.747,72	181.257,43	26.609.696,24
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	13.046.073,24	354.462,66	-277.747,72	76.714,94	13.122.788,18
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.033.887,07	215.588,80	-138.873,86	76.714,94	13.110.602,01
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	12.186,17	138.873,86	-138.873,86	0,00	12.186,17
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.382.365,57	104.542,49	0,00	104.542,49	13.486.908,06
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.370.760,37	104.542,49	0,00	104.542,49	13.475.302,86
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	715.024,09	313.972,64	-222.048,70	91.923,94	806.948,03
1.3.2	INTANGIVEL	715.024,09	313.972,64	-222.048,70	91.923,94	806.948,03
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	715.024,09	313.972,64	-222.048,70	91.923,94	806.948,03
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	887.245,77	294.285,87	0,00	294.285,87	1.181.531,64
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	373.702,46	41.178,54	0,00	41.178,54	414.881,00
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	202.169,83	133.176,86	0,00	133.176,86	335.346,69
1.3.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	10.905,56	0,00	10.905,56	10.905,56
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	311.373,48	109.024,91	0,00	109.024,91	420.398,39
1.3.2.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS	17.420,00	4.000,00	0,00	4.000,00	21.420,00
1.3.2.1.04.02	SERVIÇOS TERCEIROS	17.420,00	4.000,00	0,00	4.000,00	21.420,00
1.3.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	17.420,00	0,00	0,00	0,00	17.420,00
1.3.2.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.3.2.1.05	DESPESAS GERAIS	30.380,52	15.686,77	-2.026,50	13.660,27	44.040,79
1.3.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
1.3.2.1.05.02	MATERIAL GRÁFICO	567,40	0,00	0,00	0,00	567,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.05.10	TARIFA BANCÁRIAS	82,00	103,00	0,00	103,00	185,00
1.3.2.1.05.13	CARTORIO	555,52	1.175,12	0,00	1.175,12	1.730,64
1.3.2.1.05.14	PIS	3.933,99	1.730,83	0,00	1.730,83	5.664,82
1.3.2.1.05.15	COFINS	24.238,81	10.651,32	0,00	10.651,32	34.890,13
1.3.2.1.05.16	INTERNET	837,30	2.026,50	-2.026,50	0,00	837,30
1.3.2.1.05.18	TAFIC	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50
1.3.2.1.99	(-) AMORTIZAÇÃO	-220.022,20	0,00	-220.022,20	-220.022,20	-440.044,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-27.157.602,07	680.374,06	-939.861,61	-259.487,55	-27.417.089,62
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-26.668.233,43	266.845,93	-443.182,70	-176.336,77	-26.844.570,20
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-886,70	7.507,85	-6.650,28	857,57	-29,13
2.1.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-886,70	7.507,85	-6.650,28	857,57	-29,13
2.1.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-886,70	7.507,85	-6.650,28	857,57	-29,13
2.1.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-808,57	3.919,48	-3.138,24	781,24	-27,33
2.1.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-78,13	3.588,37	-3.512,04	76,33	-1,80
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-26.667.346,73	147.376,44	-324.570,78	-177.194,34	-26.844.541,07
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-464.079,38	101.973,21	-290.834,51	-188.861,30	-652.940,68
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-456.358,49	96.575,70	-272.931,75	-176.356,05	-632.714,54
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-96.575,70	96.575,70	-102.903,83	-6.328,13	-102.903,83
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-6.784,12	0,00	-8.355,73	-8.355,73	-15.139,85
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-5.088,09	0,00	-6.266,80	-6.266,80	-11.354,89
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-1.696,03	0,00	-2.088,93	-2.088,93	-3.784,96
2.1.2.1.01.07	REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-352.998,67	0,00	-161.672,19	-161.672,19	-514.670,86
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.278,12	-1.278,12	0,00	0,00
2.1.2.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	0,00	103,00	-103,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.13	CARTORIO	0,00	1.175,12	-1.175,12	0,00	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-7.720,89	119,39	-12.624,64	-12.505,25	-20.226,14
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-7.720,89	119,39	-12.624,64	-12.505,25	-20.226,14
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-38.167,35	45.403,23	-33.736,27	11.666,96	-26.500,39
2.1.2.2.01	PESSOAL	-9.994,55	14.874,63	-21.354,12	-6.479,49	-16.474,04
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-9.511,63	9.511,63	-12.510,47	-2.998,84	-12.510,47
2.1.2.2.01.02	INSS	-482,92	5.363,00	-5.845,92	-482,92	-965,84
2.1.2.2.01.03	FGTS	0,00	0,00	-2.997,73	-2.997,73	-2.997,73
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-28.172,80	30.528,60	-12.382,15	18.146,45	-10.026,35
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-28.172,80	30.528,60	-12.382,15	18.146,45	-10.026,35
2.1.2.3	RECEITAS ANTECIPADAS	-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	INVESTIMENTOS	0,00	111.961,64	-111.961,64	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	111.961,64	-111.961,64	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	111.961,64	-111.961,64	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	111.961,64	-111.961,64	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-489.368,64	413.528,13	-496.678,91	-83.150,78	-572.519,42
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-107.732,25	19.526,74	-108.860,02	-89.333,28	-197.065,53
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-107.732,25	19.526,74	-108.860,02	-89.333,28	-197.065,53
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-107.732,25	19.526,74	-108.860,02	-89.333,28	-197.065,53
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-92.507,69	6.772,04	-82.203,42	-75.431,38	-167.939,07
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-35.713,58	0,01	-35.164,89	-35.164,88	-70.878,46
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-35.713,58	0,01	-35.164,89	-35.164,88	-70.878,46
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-56.794,11	6.772,03	-47.038,53	-40.266,50	-97.060,61
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-40.719,14	0,01	-35.164,90	-35.884,89	-75.884,03
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-16.074,97	6.772,02	-11.873,63	-5.101,61	-21.176,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-15.224,56	12.754,70	-26.656,60	-13.901,90	-29.126,46
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-15.224,56	12.754,70	-26.656,60	-13.901,90	-29.126,46
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-15.224,56	12.754,70	-26.656,60	-13.901,90	-29.126,46
2.3.2	FUNDOS	-381.636,39	394.001,39	-387.818,89	6.182,50	-375.453,89
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-381.636,39	394.001,39	-387.818,89	6.182,50	-375.453,89
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-381.636,39	6.182,50	0,00	6.182,50	-375.453,89
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-381.636,39	6.182,50	0,00	6.182,50	-375.453,89
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	387.818,89	-387.818,89	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	387.818,89	-387.818,89	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	115.510,30	-115.510,30	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-89.930,22	0,00	-95.003,33	-95.003,33	-184.933,55
3.1.1	CORRENTES	-89.930,22	0,00	-95.003,33	-95.003,33	-184.933,55
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-44.749,46	0,00	-44.831,69	-44.831,69	-89.581,15
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-44.749,46	0,00	-44.831,69	-44.831,69	-89.581,15
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-44.749,46	0,00	-44.831,69	-44.831,69	-89.581,15
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-45.180,76	0,00	-50.171,64	-50.171,64	-95.352,40
3.1.1.3.01	ATIVOS	-45.180,76	0,00	-50.171,64	-50.171,64	-95.352,40
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-45.180,76	0,00	-50.171,64	-50.171,64	-95.352,40
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-45.180,76	0,00	-50.171,64	-50.171,64	-95.352,40
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.295,03	6.650,28	0,00	6.650,28	12.945,31
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	6.295,03	6.650,28	0,00	6.650,28	12.945,31
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	3.132,42	3.138,24	0,00	3.138,24	6.270,66
3.4.2.3	PARTICIPANTES	3.162,61	3.512,04	0,00	3.512,04	6.674,65
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-407,60	0,00	-980,23	-980,23	-1.387,83
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-407,60	0,00	-980,23	-980,23	-1.387,83
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-407,60	0,00	-980,23	-980,23	-1.387,83
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	84.042,79	108.860,02	-19.526,74	89.333,28	173.376,07
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	84.042,79	108.860,02	-19.526,74	89.333,28	173.376,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	220.022,20	-220.022,20	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-6.295,03	0,00	-6.650,28	-6.650,28	-12.945,31
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-6.295,03	0,00	-6.650,28	-6.650,28	-12.945,31
4.1.1.1	CORRENTES	-6.295,03	0,00	-6.650,28	-6.650,28	-12.945,31
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-3.132,42	0,00	-3.138,24	-3.138,24	-6.270,66
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-3.132,42	0,00	-3.138,24	-3.138,24	-6.270,66
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-3.132,42	0,00	-3.138,24	-3.138,24	-6.270,66
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-3.162,61	0,00	-3.512,04	-3.512,04	-6.674,65
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-3.162,61	0,00	-3.512,04	-3.512,04	-6.674,65
4.2	DESPESAS	220.022,20	220.022,20	0,00	220.022,20	440.044,40
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	220.022,20	220.022,20	0,00	220.022,20	440.044,40
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	220.022,20	220.022,20	0,00	220.022,20	440.044,40
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	220.022,20	220.022,20	0,00	220.022,20	440.044,40
4.2.1.1.06.02	AMORTIZACAO	220.022,20	220.022,20	0,00	220.022,20	440.044,40
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-218.475,70	0,00	-207.189,42	-207.189,42	-425.665,12
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-218.475,70	0,00	-207.189,42	-207.189,42	-425.665,12
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-218.475,70	0,00	-207.189,42	-207.189,42	-425.665,12
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	4.748,53	0,00	-6.182,50	-6.182,50	-1.433,97
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	4.748,53	0,00	-6.182,50	-6.182,50	-1.433,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	208.169,65	-208.169,65	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-218.883,30	0,00	-208.169,65	-208.169,65	-427.052,95
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-218.883,30	0,00	-208.169,65	-208.169,65	-427.052,95
5.1.4.1	FUNDOS	-218.883,30	0,00	-208.169,65	-208.169,65	-427.052,95
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-218.883,30	0,00	-208.169,65	-208.169,65	-427.052,95
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-107.456,50	0,00	-103.627,16	-103.627,16	-211.083,66
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-111.426,80	0,00	-104.542,49	-104.542,49	-215.969,29
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	218.883,30	208.169,65	0,00	208.169,65	427.052,95
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	407,60	980,23	0,00	980,23	1.387,83
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	407,60	980,23	0,00	980,23	1.387,83
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	218.475,70	207.189,42	0,00	207.189,42	425.665,12
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	218.475,70	207.189,42	0,00	207.189,42	425.665,12