

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	29.886.356,99	11.452.759,78	-10.407.629,60	1.045.130,18	30.931.487,17
1.1	DISPONIVEL	18.713,25	4.928.591,52	-4.947.304,77	-18.713,25	0,00
1.1.1	IMEDIATO	18.713,25	4.928.591,52	-4.947.304,77	-18.713,25	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	18.713,25	1.757.120,96	-1.775.834,21	-18.713,25	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	558.228,30	-558.228,30	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	18.713,25	1.198.892,66	-1.217.605,91	-18.713,25	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	3.171.470,56	-3.171.470,56	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	1.470,56	-1.470,56	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	3.170.000,00	-3.170.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	29.867.643,74	6.524.168,26	-5.460.324,83	1.063.843,43	30.931.487,17
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	66.654,25	1.206.178,72	-1.198.881,82	7.296,90	73.951,15
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	66.654,25	1.206.178,72	-1.198.881,82	7.296,90	73.951,15
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	66.654,25	1.088.546,33	-1.081.249,43	7.296,90	73.951,15
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	49.217,60	530.470,78	-526.540,03	3.930,75	53.148,35
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	49.217,60	530.470,78	-526.540,03	3.930,75	53.148,35
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	17.436,65	557.870,14	-554.503,99	3.366,15	20.802,80
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	17.436,65	557.870,14	-554.503,99	3.366,15	20.802,80
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	205,41	-205,41	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	205,41	-205,41	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	117.632,39	-117.632,39	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	117.632,39	-117.632,39	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	35.788,77	126.198,14	-77.668,70	48.529,44	84.318,21
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.402,60	76.198,14	-76.198,14	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.402,60	76.198,14	-76.198,14	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	37.132,90	-37.132,90	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	37.132,90	-37.132,90	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,03	39.050,86	-39.050,86	0,00	0,03
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,03	39.050,86	-39.050,86	0,00	0,03
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	14,38	-14,38	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	14,38	-14,38	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	34.386,17	50.000,00	-1.470,56	48.529,44	82.915,61
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.2.2.2.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	34.386,17	0,00	-1.470,56	-1.470,56	32.915,61
1.2.3	INVESTIMENTOS	29.765.200,72	5.191.791,40	-4.183.774,31	1.008.017,09	30.773.217,81
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.765.200,72	5.191.791,40	-4.183.774,31	1.008.017,09	30.773.217,81
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	29.765.200,72	5.191.791,40	-4.183.774,31	1.008.017,09	30.773.217,81
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	29.765.200,72	5.191.791,40	-4.183.774,31	1.008.017,09	30.773.217,81
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	29.765.200,72	3.124.040,07	-2.116.022,98	1.008.017,09	30.773.217,81
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.067.751,33	-2.067.751,33	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-29.886.356,99</b>	<b>5.545.247,91</b>	<b>-6.590.378,09</b>	<b>-1.045.130,18</b>	<b>-30.931.487,17</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-23.196.720,49</b>	<b>5.545.247,91</b>	<b>-5.392.386,17</b>	<b>152.861,74</b>	<b>-23.043.858,75</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>76.198,14</b>	<b>-76.198,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.198,14</b>	<b>-76.198,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.198,14</b>	<b>-76.198,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	37.132,90	-37.132,90	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	39.050,86	-39.050,86	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	14,38	-14,38	0,00	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-23.196.720,41</b>	<b>1.080.197,68</b>	<b>-927.335,89</b>	<b>152.861,79</b>	<b>-23.043.858,62</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-607.684,13</b>	<b>327.027,63</b>	<b>-455.429,74</b>	<b>-128.402,11</b>	<b>-736.086,24</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-607.640,62</b>	<b>325.112,50</b>	<b>-453.514,61</b>	<b>-128.402,11</b>	<b>-736.042,73</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-7.367,77	228.809,82	-228.809,82	0,00	-7.367,77
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-4.457,87</b>	<b>816,12</b>	<b>-4.861,58</b>	<b>-4.045,46</b>	<b>-8.503,33</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-4.457,87	816,12	-4.861,58	-4.045,46	-8.503,33
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-338.290,02</b>	<b>95.486,56</b>	<b>-219.843,21</b>	<b>-124.356,65</b>	<b>-462.646,67</b>
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-5.771,56	0,00	-14.182,48	-14.182,48	-19.954,04
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-154.009,52	0,00	-23.437,40	-23.437,40	-177.446,92
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-178.508,94	95.486,56	-182.223,33	-86.736,77	-265.245,71
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
<b>2.1.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,13</b>	<b>-1.915,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	965,49	-965,49	0,00	0,00
2.1.2.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	513,83	-513,83	0,00	0,00
2.1.2.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	0,00	35,67	-35,67	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	199,80	-199,80	0,00	0,00
2.1.2.1.05.19	TELEFONIA FIXA	0,00	200,34	-200,34	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>-43,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43,51</b>
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-43,51	0,00	0,00	0,00	-43,51
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-427.179,12</b>	<b>91.119,34</b>	<b>-123.203,91</b>	<b>-32.084,57</b>	<b>-459.263,69</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-113.979,26</b>	<b>75.928,79</b>	<b>-76.427,22</b>	<b>-498,43</b>	<b>-114.477,69</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-21.420,18	27.718,81	-28.246,32	-527,51	-21.947,69
2.1.2.2.01.02	INSS	-84.082,73	38.732,83	-38.813,79	-80,96	-84.163,69
2.1.2.2.01.03	FGTS	-6.502,14	9.477,15	-9.367,11	110,04	-6.392,10
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.974,21	0,00	0,00	0,00	-1.974,21
<b>2.1.2.2.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-313.199,86</b>	<b>15.190,55</b>	<b>-46.776,69</b>	<b>-31.586,14</b>	<b>-344.786,00</b>
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-313.199,86	15.190,55	-46.776,69	-31.586,14	-344.786,00
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-22.161.857,16</b>	<b>662.050,71</b>	<b>-348.702,24</b>	<b>313.348,47</b>	<b>-21.848.508,69</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-28.586.680,50	0,00	-348.702,24	-348.702,24	-28.935.382,74
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	6.424.823,34	662.050,71	0,00	662.050,71	7.086.874,05
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-0,08</b>	<b>4.388.852,09</b>	<b>-4.388.852,14</b>	<b>-0,05</b>	<b>-0,13</b>
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.830,41</b>	<b>-2.803.830,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.830,41</b>	<b>-2.803.830,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.803.830,41	-2.803.830,41	0,00	0,00
<b>2.1.3.8</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONIVEL</b>	<b>-0,08</b>	<b>1.585.021,68</b>	<b>-1.585.021,73</b>	<b>-0,05</b>	<b>-0,13</b>
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,08	0,00	-0,05	-0,05	-0,13
2.1.3.8.02	CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.585.000,00	-1.585.000,00	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8.99	MOVIMENTACAO ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	21,68	-21,68	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.689.636,50	0,00	-1.197.991,92	-1.197.991,92	-7.887.628,42
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.689.636,50	0,00	-1.197.991,92	-1.197.991,92	-7.887.628,42
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.689.636,50	0,00	-1.197.991,92	-1.197.991,92	-7.887.628,42
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.689.636,50	0,00	-1.197.991,92	-1.197.991,92	-7.887.628,42
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.747.790,29	0,00	-1.025.732,78	-1.025.732,78	-6.773.523,07
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-2.391.198,23	0,00	-435.866,45	-435.866,45	-2.827.064,68
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-2.391.198,23	0,00	-435.866,45	-435.866,45	-2.827.064,68
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-3.356.592,06	0,00	-589.866,33	-589.866,33	-3.946.458,39
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-2.383.749,05	0,00	-435.866,81	-435.866,81	-2.819.615,86
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-972.843,01	0,00	-153.999,52	-153.999,52	-1.126.842,53
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-941.846,21	0,00	-172.259,14	-172.259,14	-1.114.105,35
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-941.846,21	0,00	-172.259,14	-172.259,14	-1.114.105,35
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-941.846,21	0,00	-172.259,14	-172.259,14	-1.114.105,35

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.274.644,16	-1.274.644,16	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-1.118.117,93	486,70	-1.205.702,10	-1.205.215,40	-2.323.333,33
3.1.1	CORRENTES	-903.907,07	486,70	-1.088.069,71	-1.087.583,01	-1.991.490,08
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-438.693,16	335,08	-530.145,78	-529.810,70	-968.503,86
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-438.693,16	335,08	-530.145,78	-529.810,70	-968.503,86
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-366.252,49	280,29	-442.643,21	-442.362,92	-808.615,41
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-72.440,67	54,79	-87.502,57	-87.447,78	-159.888,45
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-465.188,55	151,62	-557.718,52	-557.566,90	-1.022.755,45
3.1.1.3.01	ATIVOS	-465.188,55	151,62	-557.718,52	-557.566,90	-1.022.755,45
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-465.188,55	151,62	-557.718,52	-557.566,90	-1.022.755,45
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-367.025,29	0,00	-442.494,62	-442.494,62	-809.519,91
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-25.609,20	151,62	-27.750,72	-27.599,10	-53.208,30
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-72.554,06	0,00	-87.473,18	-87.473,18	-160.027,24
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-25,36	0,00	-205,41	-205,41	-230,77
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-25,36	0,00	-205,41	-205,41	-230,77
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-21,17	0,00	-149,51	-149,51	-170,68
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-26,34	-26,34	-26,34
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4,19	0,00	-29,56	-29,56	-33,75
3.1.5	PORTABILIDADE	-214.210,86	0,00	-117.632,39	-117.632,39	-331.843,25
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-214.210,86	0,00	-117.632,39	-117.632,39	-331.843,25
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-214.210,86	0,00	-117.632,39	-117.632,39	-331.843,25
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.302,42	76.165,54	-33,36	76.132,18	139.434,60
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	63.302,42	76.165,54	-33,36	76.132,18	139.434,60
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	30.737,46	37.110,91	-22,75	37.088,16	67.825,62
3.4.2.3	PARTICIPANTES	32.563,19	39.040,25	-10,61	39.029,64	71.592,83
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1,77	14,38	0,00	14,38	16,15
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-86.083,32	0,00	-68.908,70	-68.908,70	-154.992,02
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-86.083,32	0,00	-68.908,70	-68.908,70	-154.992,02
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-86.083,32	0,00	-68.908,70	-68.908,70	-154.992,02
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISoes ATUARIAIS	1.140.898,83	1.197.991,92	0,00	1.197.991,92	2.338.890,75
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	1.140.898,83	1.197.991,92	0,00	1.197.991,92	2.338.890,75

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.006.305,08	-1.006.305,08	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-919.410,34	33,36	-802.954,33	-802.920,97	-1.722.331,31
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-63.302,42	33,36	-76.165,54	-76.132,18	-139.434,60
4.1.1.1	CORRENTES	-63.302,42	33,36	-76.165,54	-76.132,18	-139.434,60
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-30.737,46	22,75	-37.110,91	-37.088,16	-67.825,62
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-30.737,46	22,75	-37.110,91	-37.088,16	-67.825,62
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-30.737,46	22,75	-37.110,91	-37.088,16	-67.825,62
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-32.563,19	10,61	-39.040,25	-39.029,64	-71.592,83
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-32.563,19	10,61	-39.040,25	-39.029,64	-71.592,83
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1,77	0,00	-14,38	-14,38	-16,15
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1,77	0,00	-14,38	-14,38	-16,15
4.1.9	OUTRAS	-856.107,92	0,00	-726.788,79	-726.788,79	-1.582.896,71
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-856.107,92	0,00	-726.788,79	-726.788,79	-1.582.896,71
4.2	DESPESAS	1.174.861,77	1.006.271,72	-321,44	1.005.950,28	2.180.812,05
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	1.174.861,77	1.006.271,72	-321,44	1.005.950,28	2.180.812,05
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	824.728,58	657.569,48	-321,44	657.248,04	1.481.976,62
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	500.644,09	503.735,46	-55,26	503.680,20	1.004.324,29
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	38.777,10	49.856,22	0,00	49.856,22	88.633,32
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	38.777,10	49.856,22	0,00	49.856,22	88.633,32
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	38.777,10	49.856,22	0,00	49.856,22	88.633,32
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	161.855,79	156.830,66	0,00	156.830,66	318.686,45
4.2.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	146.936,20	146.936,76	0,00	146.936,76	293.482,96
4.2.1.1.01.01.02.01.01	PROVENTOS	146.936,20	146.936,76	0,00	146.936,76	293.482,96
4.2.1.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	7.915,12	2.499,43	0,00	2.499,43	10.414,55
4.2.1.1.01.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	550,00	550,00	0,00	550,00	1.100,00
4.2.1.1.01.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	7.365,12	1.949,43	0,00	1.949,43	9.314,55
4.2.1.1.01.01.02.04	PROVISÃO	7.394,47	7.394,47	0,00	7.394,47	14.788,94
4.2.1.1.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	3.169,06	3.169,06	0,00	3.169,06	6.338,12
4.2.1.1.01.01.02.04.02	FÉRIAS	4.225,41	4.225,41	0,00	4.225,41	8.450,82
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	201.846,74	199.217,68	-55,26	199.162,42	401.009,16
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	121.725,01	115.445,14	0,00	115.445,14	237.170,15
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	121.725,01	115.445,14	0,00	115.445,14	237.170,15
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	45.042,29	44.561,84	0,00	44.561,84	89.604,13
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	34.524,34	34.153,94	0,00	34.153,94	68.678,28
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	10.517,95	10.407,90	0,00	10.407,90	20.925,85
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	12.631,77	16.763,04	-55,26	16.707,78	29.339,55
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	16.500,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	4.381,77	8.513,04	-55,26	8.457,78	12.839,55
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	22.447,67	22.447,66	0,00	22.447,66	44.895,33
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	9.620,43	9.620,43	0,00	9.620,43	19.240,86
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	12.827,24	12.827,23	0,00	12.827,23	25.654,47
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	98.164,46	97.830,90	0,00	97.830,90	195.995,36
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	85.695,07	88.895,03	0,00	88.895,03	174.590,10
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	85.695,07	88.895,03	0,00	88.895,03	174.590,10
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	9.219,08	5.685,56	0,00	5.685,56	14.904,64

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.473,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.573,00
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	7.746,08	4.585,56	0,00	4.585,56	12.331,64
<b>4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO</b>	<b>3.250,31</b>	<b>3.250,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,31</b>	<b>6.500,62</b>
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	1.392,99	1.392,99	0,00	1.392,99	2.785,98
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	1.857,32	1.857,32	0,00	1.857,32	3.714,64
<b>4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>1.193,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>5.333,00</b>
4.2.1.1.02.01 CONSELHEIROS	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00
4.2.1.1.02.02 DIRIGENTES	1.193,00	2.070,00	0,00	2.070,00	3.263,00
<b>4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>225,00</b>	<b>831,74</b>	<b>-266,18</b>	<b>565,56</b>	<b>790,56</b>
<b>4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS</b>	<b>225,00</b>	<b>831,74</b>	<b>-266,18</b>	<b>565,56</b>	<b>790,56</b>
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	225,00	831,74	-266,18	565,56	790,56
<b>4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>322.666,49</b>	<b>148.862,28</b>	<b>0,00</b>	<b>148.862,28</b>	<b>471.528,77</b>
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	777,80	965,49	0,00	965,49	1.743,29
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.332,80	70.066,70	0,00	70.066,70	72.399,50
4.2.1.1.05.04 CORREIO	21,30	0,00	0,00	0,00	21,30
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	3.719,24	3.719,24	0,00	3.719,24	7.438,48
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	513,83	513,83	0,00	513,83	1.027,66
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	0,00	35,67	0,00	35,67	35,67
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	241,00	28,00	0,00	28,00	269,00
4.2.1.1.05.14 PIS	43.441,36	6.538,68	0,00	6.538,68	49.980,04
4.2.1.1.05.15 COFINS	269.758,50	40.238,01	0,00	40.238,01	309.996,51
4.2.1.1.05.16 INTERNET	199,80	199,80	0,00	199,80	399,60
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	1.484,34	1.316,52	0,00	1.316,52	2.800,86
4.2.1.1.05.18 TAFIC	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	161,52	200,34	0,00	200,34	361,86
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>350.133,19</b>	<b>348.702,24</b>	<b>0,00</b>	<b>348.702,24</b>	<b>698.835,43</b>
<b>4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>350.133,19</b>	<b>348.702,24</b>	<b>0,00</b>	<b>348.702,24</b>	<b>698.835,43</b>
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	350.133,19	348.702,24	0,00	348.702,24	698.835,43
<b>4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-255.451,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.029,31</b>	<b>-203.029,31</b>	<b>-458.480,74</b>
<b>4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-255.451,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.029,31</b>	<b>-203.029,31</b>	<b>-458.480,74</b>
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-255.451,43	0,00	-203.029,31	-203.029,31	-458.480,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	320.209,66	-320.209,66	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-358.656,10	0,00	-320.209,66	-320.209,66	-678.865,76
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-358.656,10	0,00	-320.209,66	-320.209,66	-678.865,76
5.1.4.1	FUNDOS	-358.656,10	0,00	-320.209,66	-320.209,66	-678.865,76
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-358.656,10	0,00	-320.209,66	-320.209,66	-678.865,76
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-358.656,10	0,00	-320.209,66	-320.209,66	-678.865,76
5.2	DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	17.121,35	48.271,65	0,00	48.271,65	65.393,00
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.121,35	48.271,65	0,00	48.271,65	65.393,00
5.2.4.1	FUNDOS	17.121,35	48.271,65	0,00	48.271,65	65.393,00
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	17.121,35	48.271,65	0,00	48.271,65	65.393,00
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	17.121,35	48.271,65	0,00	48.271,65	65.393,00
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	341.534,75	271.938,01	0,00	271.938,01	613.472,76
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	86.083,32	68.908,70	0,00	68.908,70	154.992,02
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	86.083,32	68.908,70	0,00	68.908,70	154.992,02
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	255.451,43	203.029,31	0,00	203.029,31	458.480,74
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	255.451,43	203.029,31	0,00	203.029,31	458.480,74