

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	27.417.089,62	1.810.643,27	-1.434.083,25	376.560,02	27.793.649,64
1.1	DISPONIVEL	0,00	347.224,11	-347.224,11	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	347.224,11	-347.224,11	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	347.224,11	-347.224,11	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	26.610.141,59	1.130.152,05	-866.836,94	263.315,11	26.873.456,70
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	416,22	205.860,38	-178.238,51	27.621,87	28.038,09
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	416,22	205.860,38	-178.238,51	27.621,87	28.038,09
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	416,22	205.860,38	-178.238,51	27.621,87	28.038,09
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	390,54	99.664,55	-99.664,55	0,00	390,54
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	390,54	99.664,55	-99.664,55	0,00	390,54
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	25,68	106.195,83	-78.573,96	27.621,87	27.647,55
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	25,68	106.195,83	-78.573,96	27.621,87	27.647,55
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	29,13	393.071,52	-391.137,99	1.933,53	1.962,66
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	29,13	14.410,23	-12.476,70	1.933,53	1.962,66
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	29,13	14.410,23	-12.476,70	1.933,53	1.962,66
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	27,33	6.976,52	-6.976,52	0,00	27,33
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	27,33	6.976,52	-6.976,52	0,00	27,33
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	1,80	7.433,71	-5.500,18	1.933,53	1.935,33
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	1,80	7.433,71	-5.500,18	1.933,53	1.935,33
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	378.661,29	-378.661,29	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	378.661,29	-378.661,29	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	26.609.696,24	531.220,15	-297.460,44	233.759,71	26.843.455,95
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.609.696,24	531.220,15	-297.460,44	233.759,71	26.843.455,95
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	26.609.696,24	531.220,15	-297.460,44	233.759,71	26.843.455,95
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	13.122.788,18	428.321,64	-297.460,44	130.861,20	13.253.649,38
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.110.602,01	279.591,42	-148.730,22	130.861,20	13.241.463,21
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	12.186,17	148.730,22	-148.730,22	0,00	12.186,17
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.486.908,06	102.898,51	0,00	102.898,51	13.589.806,57
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.475.302,86	102.898,51	0,00	102.898,51	13.578.201,37
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	806.948,03	333.267,11	-220.022,20	113.244,91	920.192,94
1.3.2	INTANGIVEL	806.948,03	333.267,11	-220.022,20	113.244,91	920.192,94
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	806.948,03	333.267,11	-220.022,20	113.244,91	920.192,94
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.181.531,64	323.019,72	0,00	323.019,72	1.504.551,36
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	414.881,00	43.562,56	0,00	43.562,56	458.443,56
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	335.346,69	145.245,28	0,00	145.245,28	480.591,97
1.3.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	10.905,56	14.254,69	0,00	14.254,69	25.160,25
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	420.398,39	119.957,19	0,00	119.957,19	540.355,58
1.3.2.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS	21.420,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
1.3.2.1.04.02	SERVIÇOS TERCEIROS	21.420,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.05	DESPESAS GERAIS	44.040,79	10.247,39	0,00	10.247,39	54.288,18
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 03/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.05.10	TARIFA BANCÁRIAS	185,00	65,60	0,00	65,60	250,60
1.3.2.1.05.13	CARTORIO	1.730,64	0,00	0,00	0,00	1.730,64
1.3.2.1.05.14	PIS	5.664,82	1.409,30	0,00	1.409,30	7.074,12
1.3.2.1.05.15	COFINS	34.890,13	8.672,59	0,00	8.672,59	43.562,72
1.3.2.1.05.16	INTERNET	837,30	99,90	0,00	99,90	937,20
1.3.2.1.05.18	TAFIC	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50
1.3.2.1.99	(-) AMORTIZAÇÃO	-440.044,40	0,00	-220.022,20	-220.022,20	-660.066,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-27.417.089,62	732.786,98	-1.109.347,00	-376.560,02	-27.793.649,64
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-26.844.570,20	347.224,11	-533.688,62	-186.464,51	-27.031.034,71
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-29,13	12.476,70	-14.410,23	-1.933,53	-1.962,66
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-29,13	12.476,70	-14.410,23	-1.933,53	-1.962,66
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-29,13	12.476,70	-14.410,23	-1.933,53	-1.962,66
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-27,33	6.976,52	-6.976,52	0,00	-27,33
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-1,80	5.500,18	-7.433,71	-1.933,53	-1.935,33
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-26.844.541,07	156.514,81	-341.045,79	-184.530,98	-27.029.072,05
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-652.940,68	123.194,56	-294.778,79	-171.584,23	-824.524,91
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-632.714,54	102.903,83	-286.834,61	-183.930,78	-816.645,32
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-102.903,83	102.903,83	-107.571,84	-4.668,01	-107.571,84
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-15.139,85	0,00	-8.628,63	-8.628,63	-23.768,48
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-11.354,89	0,00	-6.471,47	-6.471,47	-17.826,36
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-3.784,96	0,00	-2.157,16	-2.157,16	-5.942,12
2.1.2.1.01.07	REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-514.670,86	0,00	-170.634,14	-170.634,14	-685.305,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	165,50	-165,50	0,00	0,00
2.1.2.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	0,00	65,60	-65,60	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	99,90	-99,90	0,00	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-20.226,14	20.125,23	-7.778,68	12.346,55	-7.879,59
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-20.226,14	20.125,23	-7.778,68	12.346,55	-7.879,59
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-26.500,39	33.320,25	-46.267,00	-12.946,75	-39.447,14
2.1.2.2.01	PESSOAL	-16.474,04	23.293,90	-26.441,23	-3.147,33	-19.621,37
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-12.510,47	12.510,47	-12.682,58	-172,11	-12.682,58
2.1.2.2.01.02	INSS	-965,84	10.783,43	-10.783,43	0,00	-965,84
2.1.2.2.01.03	FGTS	-2.997,73	0,00	-2.975,22	-2.975,22	-5.972,95
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-10.026,35	10.026,35	-19.825,77	-9.799,42	-19.825,77
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-10.026,35	10.026,35	-10.081,89	-55,54	-10.081,89
2.1.2.2.05.04	INSS	0,00	0,00	-9.743,88	-9.743,88	-9.743,88
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	178.232,60	-178.232,60	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	178.232,60	-178.232,60	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	178.232,60	-178.232,60	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	178.232,60	-178.232,60	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-572.519,42	385.562,87	-575.658,38	-190.095,51	-762.614,93
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-197.065,53	486,78	-193.789,69	-193.302,91	-390.368,44
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-197.065,53	486,78	-193.789,69	-193.302,91	-390.368,44
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-197.065,53	486,78	-193.789,69	-193.302,91	-390.368,44
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-167.939,07	438,30	-162.869,85	-162.431,55	-330.370,62
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-70.878,46	219,14	-78.306,61	-78.087,47	-148.965,93
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-70.878,46	219,14	-78.306,61	-78.087,47	-148.965,93
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-97.060,61	219,16	-84.563,24	-84.344,08	-181.404,69
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-75.884,03	219,16	-78.306,62	-78.087,46	-153.971,49
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-21.176,58	0,00	-6.256,62	-6.256,62	-27.433,20
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-29.126,46	48,48	-30.919,84	-30.871,36	-59.997,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-29.126,46	48,48	-30.919,84	-30.871,36	-59.997,82
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-29.126,46	48,48	-30.919,84	-30.871,36	-59.997,82
2.3.2	FUNDOS	-375.453,89	385.076,09	-381.868,69	3.207,40	-372.246,49
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-375.453,89	385.076,09	-381.868,69	3.207,40	-372.246,49
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-375.453,89	6.414,80	-3.207,40	3.207,40	-372.246,49
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-375.453,89	6.414,80	-3.207,40	3.207,40	-372.246,49
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	378.661,29	-378.661,29	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	378.661,29	-378.661,29	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	208.199,92	-208.199,92	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-184.933,55	0,00	-205.860,38	-205.860,38	-390.793,93
3.1.1	CORRENTES	-184.933,55	0,00	-205.860,38	-205.860,38	-390.793,93
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-89.581,15	0,00	-99.664,55	-99.664,55	-189.245,70
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-89.581,15	0,00	-99.664,55	-99.664,55	-189.245,70
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-89.581,15	0,00	-99.664,55	-99.664,55	-189.245,70
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-95.352,40	0,00	-106.195,83	-106.195,83	-201.548,23
3.1.1.3.01	ATIVOS	-95.352,40	0,00	-106.195,83	-106.195,83	-201.548,23
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-95.352,40	0,00	-106.195,83	-106.195,83	-201.548,23
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-95.352,40	0,00	-106.195,83	-106.195,83	-201.548,23
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.945,31	14.410,23	0,00	14.410,23	27.355,54
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	12.945,31	14.410,23	0,00	14.410,23	27.355,54
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	6.270,66	6.976,52	0,00	6.976,52	13.247,18
3.4.2.3	PARTICIPANTES	6.674,65	7.433,71	0,00	7.433,71	14.108,36
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.387,83	0,00	-1.852,76	-1.852,76	-3.240,59
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.387,83	0,00	-1.852,76	-1.852,76	-3.240,59
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.387,83	0,00	-1.852,76	-1.852,76	-3.240,59
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	173.376,07	193.789,69	-486,78	193.302,91	366.678,98
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	173.376,07	193.789,69	-486,78	193.302,91	366.678,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	223.229,60	-223.229,60	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-12.945,31	0,00	-14.410,23	-14.410,23	-27.355,54
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-12.945,31	0,00	-14.410,23	-14.410,23	-27.355,54
4.1.1.1	CORRENTES	-12.945,31	0,00	-14.410,23	-14.410,23	-27.355,54
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-6.270,66	0,00	-6.976,52	-6.976,52	-13.247,18
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-6.270,66	0,00	-6.976,52	-6.976,52	-13.247,18
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-6.270,66	0,00	-6.976,52	-6.976,52	-13.247,18
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-6.674,65	0,00	-7.433,71	-7.433,71	-14.108,36
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-6.674,65	0,00	-7.433,71	-7.433,71	-14.108,36
4.2	DESPESAS	440.044,40	220.022,20	0,00	220.022,20	660.066,60
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	440.044,40	220.022,20	0,00	220.022,20	660.066,60
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	440.044,40	220.022,20	0,00	220.022,20	660.066,60
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	440.044,40	220.022,20	0,00	220.022,20	660.066,60
4.2.1.1.06.02	AMORTIZACAO	440.044,40	220.022,20	0,00	220.022,20	660.066,60
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-425.665,12	0,00	-202.404,57	-202.404,57	-628.069,69
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-425.665,12	0,00	-202.404,57	-202.404,57	-628.069,69
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-425.665,12	0,00	-202.404,57	-202.404,57	-628.069,69
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-1.433,97	3.207,40	-6.414,80	-3.207,40	-4.641,37
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	-1.433,97	3.207,40	-6.414,80	-3.207,40	-4.641,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	204.257,33	-204.257,33	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-427.052,95	0,00	-204.257,33	-204.257,33	-631.310,28
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-427.052,95	0,00	-204.257,33	-204.257,33	-631.310,28
5.1.4.1	FUNDOS	-427.052,95	0,00	-204.257,33	-204.257,33	-631.310,28
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-427.052,95	0,00	-204.257,33	-204.257,33	-631.310,28
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-211.083,66	0,00	-101.358,82	-101.358,82	-312.442,48
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-215.969,29	0,00	-102.898,51	-102.898,51	-318.867,80
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	427.052,95	204.257,33	0,00	204.257,33	631.310,28
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.387,83	1.852,76	0,00	1.852,76	3.240,59
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.387,83	1.852,76	0,00	1.852,76	3.240,59
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	425.665,12	202.404,57	0,00	202.404,57	628.069,69
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	425.665,12	202.404,57	0,00	202.404,57	628.069,69