

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	27.793.649,64	2.262.175,54	-1.796.143,96	466.031,58	28.259.681,22
1.1	DISPONIVEL	0,00	604.351,93	-604.351,93	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	604.351,93	-604.351,93	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	604.351,93	-604.351,93	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	26.873.456,70	1.301.584,08	-1.182.048,15	119.535,93	26.992.992,63
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	28.038,09	238.155,18	-244.681,75	-6.526,57	21.511,52
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	28.038,09	238.155,18	-244.681,75	-6.526,57	21.511,52
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	28.038,09	238.155,18	-244.681,75	-6.526,57	21.511,52
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	390,54	115.026,19	-94.111,63	20.914,56	21.305,10
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	390,54	115.026,19	-94.111,63	20.914,56	21.305,10
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	27.647,55	123.128,99	-150.570,12	-27.441,13	206,42
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	27.647,55	123.128,99	-150.570,12	-27.441,13	206,42
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.962,66	253.252,10	-253.708,96	-456,86	1.505,80
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.962,66	16.671,00	-17.127,86	-456,86	1.505,80
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.962,66	16.671,00	-17.127,86	-456,86	1.505,80
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	27,33	8.051,90	-6.587,88	1.464,02	1.491,35
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	27,33	8.051,90	-6.587,88	1.464,02	1.491,35
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	1.935,33	8.619,10	-10.539,98	-1.920,88	14,45
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	1.935,33	8.619,10	-10.539,98	-1.920,88	14,45
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	236.581,10	-236.581,10	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	236.581,10	-236.581,10	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	26.843.455,95	810.176,80	-683.657,44	126.519,36	26.969.975,31
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.843.455,95	810.176,80	-683.657,44	126.519,36	26.969.975,31
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	26.843.455,95	810.176,80	-683.657,44	126.519,36	26.969.975,31
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	13.253.649,38	694.665,66	-683.657,44	11.008,22	13.264.657,60
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.241.463,21	352.836,94	-341.828,72	11.008,22	13.252.471,43
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	12.186,17	341.828,72	-341.828,72	0,00	12.186,17
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.589.806,57	115.511,14	0,00	115.511,14	13.705.317,71
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.578.201,37	115.511,14	0,00	115.511,14	13.693.712,51
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	920.192,94	356.239,53	-9.743,88	346.495,65	1.266.688,59
1.3.2	INTANGIVEL	920.192,94	356.239,53	-9.743,88	346.495,65	1.266.688,59
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	920.192,94	356.239,53	-9.743,88	346.495,65	1.266.688,59
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.504.551,36	332.245,71	-9.743,88	322.501,83	1.827.053,19
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	458.443,56	40.794,56	0,00	40.794,56	499.238,12
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	480.591,97	146.248,22	-9.743,88	136.504,34	617.096,31
1.3.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	25.160,25	15.971,77	0,00	15.971,77	41.132,02
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	540.355,58	129.231,16	0,00	129.231,16	669.586,74
1.3.2.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS	21.420,00	11.990,00	0,00	11.990,00	33.410,00
1.3.2.1.04.02	SERVIÇOS TERCEIROS	21.420,00	11.990,00	0,00	11.990,00	33.410,00
1.3.2.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
1.3.2.1.05	DESPESAS GERAIS	54.288,18	12.003,82	0,00	12.003,82	66.292,00
1.3.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,00	230,00	0,00	230,00	379,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.05.02	MATERIAL GRÁFICO	567,40	0,00	0,00	0,00	567,40
1.3.2.1.05.10	TARIFA BANCÁRIAS	250,60	73,00	0,00	73,00	323,60
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	7.074,12	1.537,78	0,00	1.537,78	8.611,90
1.3.2.1.05.15	COFINS	43.562,72	9.463,24	0,00	9.463,24	53.025,96
1.3.2.1.05.16	INTERNET	937,20	699,80	0,00	699,80	1.637,00
1.3.2.1.05.18	TAFIC	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50
1.3.2.1.99	(-) AMORTIZAÇÃO	-660.066,60	0,00	0,00	0,00	-660.066,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-27.793.649,64	839.500,04	-1.305.531,62	-466.031,58	-28.259.681,22
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-27.031.034,71	594.661,92	-598.952,89	-4.290,97	-27.035.325,68
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.962,66	17.127,86	-16.671,00	456,86	-1.505,80
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.962,66	17.127,86	-16.671,00	456,86	-1.505,80
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-1.962,66	17.127,86	-16.671,00	456,86	-1.505,80
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-27,33	6.587,88	-8.051,90	-1.464,02	-1.491,35
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-1.935,33	10.539,98	-8.619,10	1.920,88	-14,45
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-27.029.072,05	332.771,41	-337.519,24	-4.747,83	-27.033.819,88
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-824.524,91	286.311,80	-287.675,57	-1.363,77	-825.888,68
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-816.645,32	273.259,30	-273.969,17	-709,87	-817.355,19
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-107.571,84	120.975,43	-119.635,04	1.340,39	-106.231,45
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-23.768,48	0,00	-8.193,52	-8.193,52	-31.962,00
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-17.826,36	0,00	-6.145,14	-6.145,14	-23.971,50
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-5.942,12	0,00	-2.048,38	-2.048,38	-7.990,50
2.1.2.1.01.07	REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-685.305,00	152.283,87	-146.140,61	6.143,26	-679.161,74
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	11.990,00	-11.990,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	7.990,00	-7.990,00	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	1.002,80	-1.002,80	0,00	0,00
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	230,00	-230,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	0,00	73,00	-73,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	699,80	-699,80	0,00	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-7.879,59	59,70	-713,60	-653,90	-8.533,49
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-7.879,59	59,70	-713,60	-653,90	-8.533,49
2.1.2.2	RETECOES A RECOLHER	-39.447,14	46.459,61	-49.843,67	-3.384,06	-42.831,20
2.1.2.2.01	PESSOAL	-19.621,37	23.392,30	-26.122,86	-2.730,56	-22.351,93
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-12.682,58	12.682,58	-12.437,75	244,83	-12.437,75
2.1.2.2.01.02	INSS	-965,84	10.709,72	-10.709,72	0,00	-965,84
2.1.2.2.01.03	FGTS	-5.972,95	0,00	-2.975,39	-2.975,39	-8.948,34
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-19.825,77	23.067,31	-23.720,81	-653,50	-20.479,27
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-10.081,89	10.348,04	-11.001,02	-652,98	-10.734,87
2.1.2.2.05.04	INSS	-9.743,88	12.719,27	-12.719,79	-0,52	-9.744,40
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	244.762,65	-244.762,65	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	244.762,65	-244.762,65	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	244.762,65	-244.762,65	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	244.762,65	-244.762,65	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-762.614,93	244.838,12	-706.578,73	-461.740,61	-1.224.355,54
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-390.368,44	8.257,02	-233.416,53	-225.159,51	-615.527,95
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-390.368,44	8.257,02	-233.416,53	-225.159,51	-615.527,95
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-390.368,44	8.257,02	-233.416,53	-225.159,51	-615.527,95
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-330.370,62	8.045,59	-197.328,74	-189.283,15	-519.653,77
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-148.965,93	2.241,14	-92.989,70	-90.748,56	-239.714,49
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-148.965,93	2.241,14	-92.989,70	-90.748,56	-239.714,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-181.404,69	5.804,45	-104.339,04	-98.534,59	-279.939,28
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-153.971,49	2.241,15	-92.989,72	-90.748,57	-244.720,06
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-27.433,20	3.563,30	-11.349,32	-7.786,02	-35.219,22
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-59.997,82	211,43	-36.087,79	-35.876,36	-95.874,18
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-59.997,82	211,43	-36.087,79	-35.876,36	-95.874,18
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-59.997,82	211,43	-36.087,79	-35.876,36	-95.874,18
2.3.2	FUNDOS	-372.246,49	236.581,10	-473.162,20	-236.581,10	-608.827,59
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-372.246,49	236.581,10	-473.162,20	-236.581,10	-608.827,59
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-372.246,49	0,00	-236.581,10	-236.581,10	-608.827,59
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-372.246,49	0,00	-236.581,10	-236.581,10	-608.827,59
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	236.581,10	-236.581,10	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	236.581,10	-236.581,10	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	250.087,53	-250.087,53	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-390.793,93	0,00	-238.155,18	-238.155,18	-628.949,11
3.1.1	CORRENTES	-390.793,93	0,00	-238.155,18	-238.155,18	-628.949,11
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-189.245,70	0,00	-115.026,19	-115.026,19	-304.271,89
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-189.245,70	0,00	-115.026,19	-115.026,19	-304.271,89
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-189.245,70	0,00	-115.026,19	-115.026,19	-304.271,89
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-201.548,23	0,00	-123.128,99	-123.128,99	-324.677,22
3.1.1.3.01	ATIVOS	-201.548,23	0,00	-123.128,99	-123.128,99	-324.677,22
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-201.548,23	0,00	-123.128,99	-123.128,99	-324.677,22
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-201.548,23	0,00	-123.128,99	-123.128,99	-324.677,22
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.355,54	16.671,00	0,00	16.671,00	44.026,54
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	27.355,54	16.671,00	0,00	16.671,00	44.026,54
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	13.247,18	8.051,90	0,00	8.051,90	21.299,08
3.4.2.3	PARTICIPANTES	14.108,36	8.619,10	0,00	8.619,10	22.727,46
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.240,59	0,00	-3.675,33	-3.675,33	-6.915,92
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.240,59	0,00	-3.675,33	-3.675,33	-6.915,92
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.240,59	0,00	-3.675,33	-3.675,33	-6.915,92
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	366.678,98	233.416,53	-8.257,02	225.159,51	591.838,49
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	366.678,98	233.416,53	-8.257,02	225.159,51	591.838,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	236.581,10	-236.581,10	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-27.355,54	0,00	-16.671,00	-16.671,00	-44.026,54
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-27.355,54	0,00	-16.671,00	-16.671,00	-44.026,54
4.1.1.1	CORRENTES	-27.355,54	0,00	-16.671,00	-16.671,00	-44.026,54
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-13.247,18	0,00	-8.051,90	-8.051,90	-21.299,08
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-13.247,18	0,00	-8.051,90	-8.051,90	-21.299,08
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-13.247,18	0,00	-8.051,90	-8.051,90	-21.299,08
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-14.108,36	0,00	-8.619,10	-8.619,10	-22.727,46
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-14.108,36	0,00	-8.619,10	-8.619,10	-22.727,46
4.2	DESPESAS	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.1.1.06.02	AMORTIZACAO	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-628.069,69	0,00	-219.910,10	-219.910,10	-847.979,79
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-628.069,69	0,00	-219.910,10	-219.910,10	-847.979,79
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-628.069,69	0,00	-219.910,10	-219.910,10	-847.979,79
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-4.641,37	236.581,10	0,00	236.581,10	231.939,73
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	-4.641,37	236.581,10	0,00	236.581,10	231.939,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	223.585,43	-223.585,43	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-631.310,28	0,00	-223.585,43	-223.585,43	-854.895,71
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-631.310,28	0,00	-223.585,43	-223.585,43	-854.895,71
5.1.4.1	FUNDOS	-631.310,28	0,00	-223.585,43	-223.585,43	-854.895,71
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-631.310,28	0,00	-223.585,43	-223.585,43	-854.895,71
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-312.442,48	0,00	-108.074,29	-108.074,29	-420.516,77
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-318.867,80	0,00	-115.511,14	-115.511,14	-434.378,94
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	631.310,28	223.585,43	0,00	223.585,43	854.895,71
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.240,59	3.675,33	0,00	3.675,33	6.915,92
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.240,59	3.675,33	0,00	3.675,33	6.915,92
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	628.069,69	219.910,10	0,00	219.910,10	847.979,79
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	628.069,69	219.910,10	0,00	219.910,10	847.979,79