

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	32.149.762,66	28.729.807,93	-28.203.555,31	526.252,62	32.676.015,28
1.1	DISPONIVEL	0,00	12.346.958,71	-12.346.958,71	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	12.346.958,71	-12.346.958,71	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	12.346.958,71	-12.346.958,71	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	3.600.919,03	-3.600.919,03	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	8.746.039,68	-8.746.039,68	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	32.149.762,66	16.382.849,22	-15.856.596,60	526.252,62	32.676.015,28
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	72.047,46	1.319.651,32	-1.313.616,20	6.035,12	78.082,58
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	72.047,46	1.319.651,32	-1.313.616,20	6.035,12	78.082,58
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	72.047,46	1.289.028,47	-1.282.993,35	6.035,12	78.082,58
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	51.883,21	623.059,27	-618.517,74	4.541,53	56.424,74
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	51.883,21	623.059,27	-618.517,74	4.541,53	56.424,74
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	20.164,25	659.747,61	-658.254,02	1.493,59	21.657,84
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	20.164,25	659.747,61	-658.254,02	1.493,59	21.657,84
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.221,59	-6.221,59	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.221,59	-6.221,59	0,00	0,00
1.2.1.1.02	CONTRIBUICOES EM ATRASO	0,00	1.060,46	-1.060,46	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	122,79	-122,79	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	122,79	-122,79	0,00	0,00
1.2.1.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	122,79	-122,79	0,00	0,00
1.2.1.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	122,79	-122,79	0,00	0,00
1.2.1.1.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	814,88	-814,88	0,00	0,00
1.2.1.1.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	814,88	-814,88	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.562,39	-29.562,39	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	29.562,39	-29.562,39	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	89.541,92	91.184,83	-111.302,62	-20.117,79	69.424,13
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.402,60	88.913,33	-88.913,33	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.402,60	88.097,62	-88.097,62	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	43.277,77	-43.277,77	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	43.277,77	-43.277,77	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,03	44.396,42	-44.396,42	0,00	0,03
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,03	44.396,42	-44.396,42	0,00	0,03
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	423,43	-423,43	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	423,43	-423,43	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	815,71	-815,71	0,00	0,00
1.2.2.1.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	815,71	-815,71	0,00	0,00
1.2.2.1.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	815,71	-815,71	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	88.139,32	2.271,50	-22.389,29	-20.117,79	68.021,53
1.2.2.2.01	13º SALARIO	5.223,71	0,00	0,00	0,00	5.223,71
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.2.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	32.915,61	0,00	-22.200,00	-22.200,00	10.715,61
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.271,50	-189,29	2.082,21	2.082,21
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	0,00	2.271,50	-189,29	2.082,21	2.082,21
1.2.3	INVESTIMENTOS	31.988.173,28	14.972.013,07	-14.431.677,78	540.335,29	32.528.508,57
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.988.173,28	14.972.013,07	-14.431.677,78	540.335,29	32.528.508,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	31.988.173,28	14.972.013,07	-14.431.677,78	540.335,29	32.528.508,57
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	31.988.173,28	14.972.013,07	-14.431.677,78	540.335,29	32.528.508,57
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	31.988.173,28	7.775.108,23	-7.234.772,94	540.335,29	32.528.508,57
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	7.196.904,84	-7.196.904,84	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-32.149.762,66	12.905.235,57	-13.431.488,19	-526.252,62	-32.676.015,28
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-22.920.311,55	12.905.235,57	-12.114.677,30	790.558,27	-22.129.753,28
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.569.995,88	-2.570.134,94	-139,06	-139,06
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	258,26	-258,26	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	258,26	-258,26	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	0,00	0,00	-139,06	-139,06	-139,06
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-139,06	-139,06	-139,06
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.569.737,62	-2.569.737,62	0,00	0,00
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	88.913,33	-88.913,33	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.277,77	-43.277,77	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	44.396,42	-44.396,42	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.239,14	-1.239,14	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	2.480.824,29	-2.480.824,29	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-22.920.311,42	2.889.805,73	-2.099.108,40	790.697,33	-22.129.614,09
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-956.361,46	1.722.555,41	-1.735.591,17	-13.035,76	-969.397,22
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-956.317,95	486.169,98	-466.057,01	20.112,97	-936.204,98
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-7.367,77	38.080,20	-237.408,13	-199.327,93	-206.695,70
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-12.417,81	1.603,08	-4.353,56	-2.750,48	-15.168,29
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-12.417,81	1.603,08	-4.353,56	-2.750,48	-15.168,29
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-679.007,41	446.486,70	-224.295,32	222.191,38	-456.816,03
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-34.136,52	0,00	-14.182,48	-14.182,48	-48.319,00
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-197.401,85	6.999,85	-23.228,77	-16.228,92	-213.630,77
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-447.469,04	439.486,85	-186.884,07	252.602,78	-194.866,26
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
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	-25.095,30	-25.095,30	-25.095,30
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-25.095,30	-25.095,30	-25.095,30
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-43,51	1.236.385,43	-1.244.438,86	-8.053,43	-8.096,94
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-43,51	1.236.385,43	-1.244.438,86	-8.053,43	-8.096,94
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-473.613,16	463.308,12	-155.363,79	307.944,33	-165.668,83
2.1.2.2.01	PESSOAL	-120.075,89	80.957,63	-79.871,12	1.086,51	-118.989,38
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-22.785,34	28.457,46	-28.979,27	-521,81	-23.307,15
2.1.2.2.01.02	INSS	-85.076,01	39.284,84	-40.787,35	-1.502,51	-86.578,52
2.1.2.2.01.03	FGTS	-7.088,60	10.063,60	-10.104,50	-40,90	-7.129,50
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	-5.125,94	3.151,73	0,00	3.151,73	-1.974,21
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-353.537,27	382.350,49	-75.492,67	306.857,82	-46.679,45
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-353.537,27	382.350,49	-75.492,67	306.857,82	-46.679,45
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-21.490.336,80	703.942,20	-208.153,44	495.788,76	-20.994.548,04
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-29.317.385,78	0,00	-208.153,44	-208.153,44	-29.525.539,22
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	7.827.048,98	703.942,20	0,00	703.942,20	8.530.991,18
2.1.3	INVESTIMENTOS	-0,13	7.445.433,96	-7.445.433,96	0,00	-0,13
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.445.433,96	-7.445.433,96	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	7.445.433,96	-7.445.433,96	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	7.445.433,96	-7.445.433,96	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-0,13	0,00	0,00	0,00	-0,13
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,13	0,00	0,00	0,00	-0,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.229.451,11	0,00	-1.316.810,89	-1.316.810,89	-10.546.262,00
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.229.451,11	0,00	-1.316.810,89	-1.316.810,89	-10.546.262,00
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.229.451,11	0,00	-1.316.810,89	-1.316.810,89	-10.546.262,00
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.229.451,11	0,00	-1.316.810,89	-1.316.810,89	-10.546.262,00
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.921.672,47	0,00	-1.099.335,60	-1.099.335,60	-9.021.008,07
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-3.314.932,10	0,00	-515.436,95	-515.436,95	-3.830.369,05
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-3.314.932,10	0,00	-515.436,95	-515.436,95	-3.830.369,05
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-4.606.740,37	0,00	-583.898,65	-583.898,65	-5.190.639,02
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-3.307.483,28	0,00	-515.436,95	-515.436,95	-3.822.920,23
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-1.299.257,09	0,00	-68.461,70	-68.461,70	-1.367.718,79
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-1.307.778,64	0,00	-217.475,29	-217.475,29	-1.525.253,93
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.307.778,64	0,00	-217.475,29	-217.475,29	-1.525.253,93
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-1.307.778,64	0,00	-217.475,29	-217.475,29	-1.525.253,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.408.210,16	-1.408.210,16	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-3.678.097,23	747,69	-1.318.903,63	-1.318.155,94	-4.996.253,17
3.1.1	CORRENTES	-3.215.155,75	747,69	-1.289.341,24	-1.288.593,55	-4.503.749,30
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-1.563.315,80	0,00	-623.182,06	-623.182,06	-2.186.497,86
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.563.315,80	0,00	-623.182,06	-623.182,06	-2.186.497,86
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-1.305.251,40	0,00	-474.620,92	-474.620,92	-1.779.872,32
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-258.064,40	0,00	-106.266,43	-106.266,43	-364.330,83
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-42.294,71	-42.294,71	-42.294,71
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.651.461,22	747,69	-659.122,71	-658.375,02	-2.309.836,24
3.1.1.3.01	ATIVOS	-1.651.461,22	747,69	-659.122,71	-658.375,02	-2.309.836,24
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.651.461,22	747,69	-659.122,71	-658.375,02	-2.309.836,24
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-1.306.069,68	0,00	-483.399,16	-483.399,16	-1.789.468,84
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-87.205,40	747,69	-37.012,98	-36.265,29	-123.470,69
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-258.186,14	0,00	-95.559,25	-95.559,25	-353.745,39
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-43.151,32	-43.151,32	-43.151,32
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-378,73	0,00	-7.036,47	-7.036,47	-7.415,20
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-378,73	0,00	-7.036,47	-7.036,47	-7.415,20
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-170,68	0,00	-4.817,35	-4.817,35	-4.988,03
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-174,30	0,00	-16,34	-16,34	-190,64
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-33,75	0,00	-952,35	-952,35	-986,10
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-1.250,43	-1.250,43	-1.250,43
3.1.5	PORTABILIDADE	-462.941,48	0,00	-29.562,39	-29.562,39	-492.503,87
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-462.941,48	0,00	-29.562,39	-29.562,39	-492.503,87
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-462.941,48	0,00	-29.562,39	-29.562,39	-492.503,87
3.2	DEDUCOES	4.072,71	1.738,25	0,00	1.738,25	5.810,96
3.2.3	INSTITUTOS	4.072,71	1.738,25	0,00	1.738,25	5.810,96
3.2.3.1	RESGATE	4.072,71	1.738,25	0,00	1.738,25	5.810,96
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	4.072,71	1.738,25	0,00	1.738,25	5.810,96
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.091,27	88.913,33	0,00	88.913,33	314.004,60
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	225.091,27	88.913,33	0,00	88.913,33	314.004,60
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	109.462,48	43.277,77	0,00	43.277,77	152.740,25
3.4.2.3	PARTICIPANTES	115.602,28	44.396,42	0,00	44.396,42	159.998,70
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	26,51	1.239,14	0,00	1.239,14	1.265,65
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-231.780,19	0,00	-89.306,53	-89.306,53	-321.086,72
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-231.780,19	0,00	-89.306,53	-89.306,53	-321.086,72
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-231.780,19	0,00	-89.306,53	-89.306,53	-321.086,72
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	3.680.713,44	1.316.810,89	0,00	1.316.810,89	4.997.524,33
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	3.680.713,44	1.316.810,89	0,00	1.316.810,89	4.997.524,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.009.523,20	-1.009.523,20	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-2.548.162,91	0,00	-793.664,41	-793.664,41	-3.341.827,32
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-225.091,27	0,00	-88.913,33	-88.913,33	-314.004,60
4.1.1.1	CORRENTES	-225.091,27	0,00	-88.097,62	-88.097,62	-313.188,89
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-109.462,48	0,00	-43.277,77	-43.277,77	-152.740,25
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-109.462,48	0,00	-43.277,77	-43.277,77	-152.740,25
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-109.462,48	0,00	-43.277,77	-43.277,77	-152.740,25
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-115.602,28	0,00	-44.396,42	-44.396,42	-159.998,70
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-115.602,28	0,00	-44.396,42	-44.396,42	-159.998,70
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-26,51	0,00	-423,43	-423,43	-449,94
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-26,51	0,00	-423,43	-423,43	-449,94
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-815,71	-815,71	-815,71
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-815,71	-815,71	-815,71
4.1.9	OUTRAS	-2.323.071,64	0,00	-704.751,08	-704.751,08	-3.027.822,72
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.323.071,64	0,00	-704.751,08	-704.751,08	-3.027.822,72
4.2	DESPESAS	3.241.352,68	1.009.523,20	-13.359,15	996.164,05	4.237.516,73
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	3.241.352,68	1.009.523,20	-13.359,15	996.164,05	4.237.516,73
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	2.160.514,21	801.369,76	-13.359,15	788.010,61	2.948.524,82
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.488.959,51	515.711,38	0,00	515.711,38	2.004.670,89
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	131.565,09	54.703,33	0,00	54.703,33	186.268,42
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	131.565,09	54.703,33	0,00	54.703,33	186.268,42
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	131.565,09	54.703,33	0,00	54.703,33	186.268,42
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	476.728,82	163.192,02	0,00	163.192,02	639.920,84
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	441.555,80	153.550,37	0,00	153.550,37	595.106,17
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	441.555,80	153.550,37	0,00	153.550,37	595.106,17
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	625,63	625,74	0,00	625,74	1.251,37
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	479,52	479,62	0,00	479,62	959,14
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	146,11	146,12	0,00	146,12	292,23
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	12.363,98	1.621,44	0,00	1.621,44	13.985,42
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	11.263,98	1.621,44	0,00	1.621,44	12.885,42
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	22.183,41	7.394,47	0,00	7.394,47	29.577,88
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	9.507,18	3.169,06	0,00	3.169,06	12.676,24
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	12.676,23	4.225,41	0,00	4.225,41	16.901,64
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	589.430,81	194.192,36	0,00	194.192,36	783.623,17
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	352.615,29	116.018,74	0,00	116.018,74	468.634,03
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	352.615,29	116.018,74	0,00	116.018,74	468.634,03
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	135.159,15	47.044,54	0,00	47.044,54	182.203,69
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	103.275,01	36.057,75	0,00	36.057,75	139.332,76
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	31.884,14	10.986,79	0,00	10.986,79	42.870,93
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	34.313,38	8.836,19	0,00	8.836,19	43.149,57
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	17.813,38	8.836,19	0,00	8.836,19	26.649,57
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	67.342,99	22.292,89	0,00	22.292,89	89.635,88
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	28.861,29	9.620,43	0,00	9.620,43	38.481,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	38.481,70	12.672,46	0,00	12.672,46	51.154,16
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	291.234,79	103.623,67	0,00	103.623,67	394.858,46
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	263.485,13	93.019,91	0,00	93.019,91	356.505,04
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	263.485,13	93.019,91	0,00	93.019,91	356.505,04
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	17.998,73	7.353,45	0,00	7.353,45	25.352,18
4.2.1.1.01.04.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.573,00	0,00	0,00	0,00	2.573,00
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	15.425,73	7.353,45	0,00	7.353,45	22.779,18
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	9.750,93	3.250,31	0,00	3.250,31	13.001,24
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	4.178,97	1.392,99	0,00	1.392,99	5.571,96
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	5.571,96	1.857,32	0,00	1.857,32	7.429,28
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	6.987,00	784,00	0,00	784,00	7.771,00
4.2.1.1.02.01	CONSELHEIROS	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
4.2.1.1.02.02	DIRIGENTES	4.053,00	0,00	0,00	0,00	4.053,00
4.2.1.1.02.03	PESSOAL PROPRIO	864,00	784,00	0,00	784,00	1.648,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.148,68	2.842,42	0,00	2.842,42	3.991,10
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	1.148,68	2.842,42	0,00	2.842,42	3.991,10
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	1.148,68	2.842,42	0,00	2.842,42	3.991,10
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	71.939,43	143.105,53	0,00	143.105,53	215.044,96
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	71.939,43	143.105,53	0,00	143.105,53	215.044,96
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTABIL	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	1.994,00
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	1.994,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	61.884,93	4.055,32	0,00	4.055,32	65.940,25
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	61.884,93	4.055,32	0,00	4.055,32	65.940,25
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	10.054,50	129.076,21	0,00	129.076,21	139.130,71
4.2.1.1.04.02.99.03	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	118.787,77	0,00	118.787,77	118.787,77
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	0,00	189,29	0,00	189,29	189,29
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	10.054,50	9.940,80	0,00	9.940,80	19.995,30
4.2.1.1.04.02.99.09	SERGURANÇA ELETRÔNICA	0,00	158,35	0,00	158,35	158,35
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	591.479,59	138.926,43	-13.359,15	125.567,28	717.046,87
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.752,69	879,91	0,00	879,91	3.632,60
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	0,00	64,45	0,00	64,45	64,45
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	88.995,10	0,00	0,00	0,00	88.995,10
4.2.1.1.05.04	CORREIO	88,65	261,60	0,00	261,60	350,25
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	13.744,70	4.205,16	0,00	4.205,16	17.949,86
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	1.541,49	513,83	0,00	513,83	2.055,32
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	60,00	20,00	0,00	20,00	80,00
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	66,63	0,00	0,00	0,00	66,63
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	470,00	383,50	0,00	383,50	853,50
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	0,00	568,85	0,00	568,85	568,85
4.2.1.1.05.14	PIS	56.873,55	10.501,42	0,00	10.501,42	67.374,97
4.2.1.1.05.15	COFINS	352.418,14	64.991,25	0,00	64.991,25	417.409,39
4.2.1.1.05.16	INTERNET	1.164,08	676,17	0,00	676,17	1.840,25
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	4.145,91	1.245,71	0,00	1.245,71	5.391,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	606,75	38,83	0,00	38,83	645,58
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	1.096,42	1.193,52	0,00	1.193,52	2.289,94
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	2.026,88	0,00	0,00	0,00	2.026,88
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	973,12	1.614,43	0,00	1.614,43	2.587,55
4.2.1.1.05.26	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	178,90	7.896,15	0,00	7.896,15	8.075,05
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	0,00	18.808,65	0,00	18.808,65	18.808,65
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	14.243,08	63,00	-13.359,15	-13.296,15	946,93
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	1.080.838,47	208.153,44	0,00	208.153,44	1.288.991,91
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	1.080.838,47	208.153,44	0,00	208.153,44	1.288.991,91
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.080.838,47	208.153,44	0,00	208.153,44	1.288.991,91
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-693.189,77	0,00	-202.499,64	-202.499,64	-895.689,41
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-693.189,77	0,00	-202.499,64	-202.499,64	-895.689,41
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-693.189,77	0,00	-202.499,64	-202.499,64	-895.689,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	329.674,27	-329.674,27	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.028.495,84	0,00	-329.674,27	-329.674,27	-1.358.170,11
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.028.495,84	0,00	-329.674,27	-329.674,27	-1.358.170,11
5.1.4.1	FUNDOS	-1.028.495,84	0,00	-329.674,27	-329.674,27	-1.358.170,11
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.028.495,84	0,00	-329.674,27	-329.674,27	-1.358.170,11
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.028.495,84	0,00	-329.674,27	-329.674,27	-1.358.170,11
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	103.525,88	37.868,10	0,00	37.868,10	141.393,98
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	103.525,88	37.868,10	0,00	37.868,10	141.393,98
5.2.4.1	FUNDOS	103.525,88	37.868,10	0,00	37.868,10	141.393,98
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	103.525,88	37.868,10	0,00	37.868,10	141.393,98
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	103.525,88	37.868,10	0,00	37.868,10	141.393,98
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	924.969,96	291.806,17	0,00	291.806,17	1.216.776,13
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	231.780,19	89.306,53	0,00	89.306,53	321.086,72
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	231.780,19	89.306,53	0,00	89.306,53	321.086,72
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	693.189,77	202.499,64	0,00	202.499,64	895.689,41
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	693.189,77	202.499,64	0,00	202.499,64	895.689,41