

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2014

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 28.259.681,22 | 120.783.364,85 | -120.590.350,88 | 193.013,97 | 28.452.695,19 |
| 1.1 | DISPONIVEL | 0,00 | 48.040.921,19 | -48.001.210,67 | 39.710,52 | 39.710,52 |
| 1.1.1 | IMEDIATO | 0,00 | 48.040.921,19 | -48.001.210,67 | 39.710,52 | 39.710,52 |
| 1.1.1.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB | 0,00 | 34.238.100,19 | -34.203.944,64 | 34.155,55 | 34.155,55 |
| 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF | 0,00 | 13.802.821,00 | -13.797.266,03 | 5.554,97 | 5.554,97 |
| 1.2 | REALIZAVEL | 26.992.992,63 | 72.501.930,22 | -72.529.458,52 | -27.528,30 | 26.965.464,33 |
| 1.2.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 21.511,52 | 327.391,98 | -326.086,98 | 1.305,00 | 22.816,52 |
| 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER | 21.511,52 | 327.391,98 | -326.086,98 | 1.305,00 | 22.816,52 |
| 1.2.1.1.01 | CONTRIBUICOES DO MES | 21.511,52 | 293.236,43 | -291.931,43 | 1.305,00 | 22.816,52 |
| 1.2.1.1.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 21.305,10 | 140.874,17 | -139.362,75 | 1.511,42 | 22.816,52 |
| 1.2.1.1.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 21.305,10 | 140.874,17 | -139.362,75 | 1.511,42 | 22.816,52 |
| 1.2.1.1.01.03 | PARTICIPANTES | 206,42 | 152.362,26 | -152.568,68 | -206,42 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.03.01 | PARTICIPANTES | 206,42 | 152.362,26 | -152.568,68 | -206,42 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 34.155,55 | -34.155,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.01 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 34.155,55 | -34.155,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 1.505,80 | 265.186,89 | -264.975,28 | 211,61 | 1.717,41 |
| 1.2.2.1 | CONTAS A RECEBER | 1.505,80 | 20.526,57 | -20.314,96 | 211,61 | 1.717,41 |
| 1.2.2.1.01 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO | 1.505,80 | 20.526,57 | -20.314,96 | 211,61 | 1.717,41 |
| 1.2.2.1.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.491,35 | 9.861,21 | -9.635,16 | 226,05 | 1.717,40 |
| 1.2.2.1.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.491,35 | 9.861,21 | -9.635,16 | 226,05 | 1.717,40 |
| 1.2.2.1.01.03 | PARTICIPANTES | 14,45 | 10.665,36 | -10.679,80 | -14,44 | 0,01 |
| 1.2.2.1.01.03.01 | PARTICIPANTES | 14,45 | 10.665,36 | -10.679,80 | -14,44 | 0,01 |
| 1.2.2.3 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 244.660,32 | -244.660,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.01 | PARTICIPACAO DOS PLANOS | 0,00 | 244.660,32 | -244.660,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 26.969.975,31 | 71.909.351,35 | -71.938.396,26 | -29.044,91 | 26.940.930,40 |
| 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26.969.975,31 | 71.909.351,35 | -71.938.396,26 | -29.044,91 | 26.940.930,40 |
| 1.2.3.4.03 | RENDA FIXA | 26.969.975,31 | 48.094.456,69 | -48.123.501,60 | -29.044,91 | 26.940.930,40 |
| 1.2.3.4.03.01 | FUNDO RF - BANCO DO BRASIL | 13.264.657,60 | 20.378.841,29 | -20.517.859,60 | -139.018,31 | 13.125.639,29 |
| 1.2.3.4.03.01.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 13.252.471,43 | 10.119.949,60 | -10.258.967,91 | -139.018,31 | 13.113.453,12 |
| 1.2.3.4.03.01.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE | 12.186,17 | 10.258.891,69 | -10.258.891,69 | 0,00 | 12.186,17 |
| 1.2.3.4.03.02 | FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.705.317,71 | 27.715.615,40 | -27.605.642,00 | 109.973,40 | 13.815.291,11 |
| 1.2.3.4.03.02.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 13.693.712,51 | 13.912.794,40 | -13.802.821,00 | 109.973,40 | 13.803.685,91 |
| 1.2.3.4.03.02.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE | 11.605,20 | 13.802.821,00 | -13.802.821,00 | 0,00 | 11.605,20 |
| 1.2.3.4.07 | MULTIMERCADO | 0,00 | 23.814.894,66 | -23.814.894,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.07.01 | FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10.011.208,75 | -10.011.208,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.07.01.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 0,00 | 10.011.208,75 | -10.011.208,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.07.02 | FUNDO MULTI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 13.803.685,91 | -13.803.685,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.07.02.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 0,00 | 13.803.685,91 | -13.803.685,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | PERMANENTE | 1.266.688,59 | 240.513,44 | -59.681,69 | 180.831,75 | 1.447.520,34 |
| 1.3.2 | INTANGIVEL | 1.266.688,59 | 240.513,44 | -59.681,69 | 180.831,75 | 1.447.520,34 |
| 1.3.2.1 | GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO | 1.266.688,59 | 240.513,44 | -59.681,69 | 180.831,75 | 1.447.520,34 |
| 1.3.2.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.827.053,19 | 210.688,17 | -45.514,41 | 165.173,76 | 1.992.226,95 |
| 1.3.2.1.01.01 | CONSELHEIROS | 499.238,12 | 45.513,13 | 0,00 | 45.513,13 | 544.751,25 |
| 1.3.2.1.01.02 | DIRIGENTES | 617.096,31 | 59.909,77 | -14.096,56 | 45.813,21 | 662.909,52 |
| 1.3.2.1.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 41.132,02 | 46.979,01 | -28.706,45 | 18.272,56 | 59.404,58 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2014

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1.3.2.1.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 669.586,74 | 23.632,41 | -2.711,40 | 20.921,01 | 690.507,75 |
| 1.3.2.1.01.06 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 3.352,00 | 0,00 | 3.352,00 | 3.352,00 |
| 1.3.2.1.01.07 | PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FÉRIAS | 0,00 | 15.535,45 | 0,00 | 15.535,45 | 15.535,45 |
| 1.3.2.1.01.07.01 | INSS/OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 11.479,17 | 0,00 | 11.479,17 | 11.479,17 |
| 1.3.2.1.01.07.02 | FGTS | 0,00 | 4.056,28 | 0,00 | 4.056,28 | 4.056,28 |
| 1.3.2.1.01.08 | PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 0,00 | 15.766,40 | 0,00 | 15.766,40 | 15.766,40 |
| 1.3.2.1.01.08.01 | 13º SALÁRIOS | 0,00 | 6.757,03 | 0,00 | 6.757,03 | 6.757,03 |
| 1.3.2.1.01.08.02 | FÉRIAS | 0,00 | 9.009,37 | 0,00 | 9.009,37 | 9.009,37 |
| 1.3.2.1.04 | SERVIÇOS TERCEIROS | 33.410,00 | 14.167,28 | 0,00 | 14.167,28 | 47.577,28 |
| 1.3.2.1.04.02 | SERVIÇOS TERCEIROS | 33.410,00 | 14.167,28 | 0,00 | 14.167,28 | 47.577,28 |
| 1.3.2.1.04.02.01 | CONSULTORIA ATUARIAL | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.3.2.1.04.02.09 | RESSARCIMENTOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS | 0,00 | 14.167,28 | 0,00 | 14.167,28 | 14.167,28 |
| 1.3.2.1.05 | DESPESAS GERAIS | 66.292,00 | 15.657,99 | -14.167,28 | 1.490,71 | 67.782,71 |
| 1.3.2.1.05.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 379,00 | 14.167,28 | -14.167,28 | 0,00 | 379,00 |
| 1.3.2.1.05.02 | MATERIAL GRÁFICO | 567,40 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 582,40 |
| 1.3.2.1.05.10 | TARIFA BANCÁRIAS | 323,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,60 |
| 1.3.2.1.05.12 | RELACIONAMENTO INTERNO | 0,00 | 653,00 | 0,00 | 653,00 | 653,00 |
| 1.3.2.1.05.13 | CARTORIO | 1.730,64 | 489,43 | 0,00 | 489,43 | 2.220,07 |
| 1.3.2.1.05.14 | PIS | 8.611,90 | 318,28 | 0,00 | 318,28 | 8.930,18 |
| 1.3.2.1.05.15 | COFINS | 53.025,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.025,96 |
| 1.3.2.1.05.16 | INTERNET | 1.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637,00 |
| 1.3.2.1.05.18 | TAFIC | 16,50 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 31,50 |
| 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 05/2014

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | -28.259.681,22 | 48.276.508,83 | -48.469.522,80 | -193.013,97 | -28.452.695,19 |
| 2.1 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -27.035.325,68 | 48.031.848,48 | -47.666.455,72 | 365.392,76 | -26.669.932,92 |
| 2.1.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | -1.505,80 | 22.032,37 | -20.526,57 | 1.505,80 | 0,00 |
| 2.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -1.505,80 | 22.032,37 | -20.526,57 | 1.505,80 | 0,00 |
| 2.1.1.9.01 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO | -1.505,80 | 22.032,37 | -20.526,57 | 1.505,80 | 0,00 |
| 2.1.1.9.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -1.491,35 | 11.352,56 | -9.861,21 | 1.491,35 | 0,00 |
| 2.1.1.9.01.03 | PARTICIPANTES | -14,45 | 10.679,81 | -10.665,36 | 14,45 | 0,00 |
| 2.1.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | -27.033.819,88 | 691.169,07 | -327.282,11 | 363.886,96 | -26.669.932,92 |
| 2.1.2.1 | CONTAS A PAGAR | -825.888,68 | 634.072,69 | -286.856,50 | 347.216,19 | -478.672,49 |
| 2.1.2.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | -817.355,19 | 618.712,98 | -271.496,79 | 347.216,19 | -470.139,00 |
| 2.1.2.1.01.01 | SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR | -106.231,45 | 238.872,02 | -249.900,51 | -11.028,49 | -117.259,94 |
| 2.1.2.1.01.04 | PROVISAO | -31.962,00 | 4.065,40 | -21.596,28 | -17.530,88 | -49.492,88 |
| 2.1.2.1.01.04.01 | 13º SALARIO | -23.971,50 | 4.065,40 | -10.822,43 | -6.757,03 | -30.728,53 |
| 2.1.2.1.01.04.02 | FERIAS | -7.990,50 | 0,00 | -10.773,85 | -10.773,85 | -18.764,35 |
| 2.1.2.1.01.07 | REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO | -679.161,74 | 375.775,56 | 0,00 | 375.775,56 | -303.386,18 |
| 2.1.2.1.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 20,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.14 | MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 20,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 15.339,71 | -15.339,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.05.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 14.167,28 | -14.167,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.05.02 | MATERIAL GRAFICO | 0,00 | 15,00 | -15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.05.12 | RELACIONAMENTO INTERNO | 0,00 | 653,00 | -653,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.05.13 | CARTORIO | 0,00 | 489,43 | -489,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.05.18 | TAFIC | 0,00 | 15,00 | -15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.06 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | -8.533,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.533,49 |
| 2.1.2.1.06.01 | VALORES A IDENTIFICAR | -8.533,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.533,49 |
| 2.1.2.2 | RETECOES A RECOLHER | -42.831,20 | 57.096,38 | -40.425,61 | 16.670,77 | -26.160,43 |
| 2.1.2.2.01 | PESSOAL | -22.351,93 | 36.298,84 | -29.987,01 | 6.311,83 | -16.040,10 |
| 2.1.2.2.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -12.437,75 | 12.437,75 | -13.216,10 | -778,35 | -13.216,10 |
| 2.1.2.2.01.02 | INSS | -965,84 | 12.191,57 | -13.120,26 | -928,69 | -1.894,53 |
| 2.1.2.2.01.03 | FGTS | -8.948,34 | 11.669,52 | -3.650,65 | 8.018,87 | -929,47 |
| 2.1.2.2.05 | DESPESAS GERAIS | -20.479,27 | 20.797,54 | -10.438,60 | 10.358,94 | -10.120,33 |
| 2.1.2.2.05.01 | PIS E COFINS | -10.734,87 | 11.053,15 | -318,28 | 10.734,87 | 0,00 |
| 2.1.2.2.05.04 | INSS | -9.744,40 | 9.744,39 | -10.120,32 | -375,93 | -10.120,33 |
| 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 | 47.318.647,04 | -47.318.647,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 23.801.653,05 | -23.801.653,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03 | RENDA FIXA | 0,00 | 18.843,59 | -18.843,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03.01 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB | 0,00 | 18.843,59 | -18.843,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.07 | MULTIMERCADO | 0,00 | 23.782.809,46 | -23.782.809,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.07.01 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB | 0,00 | 9.985.543,43 | -9.985.543,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.07.02 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - CEF | 0,00 | 13.797.266,03 | -13.797.266,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.8 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | 0,00 | 23.516.993,99 | -23.516.993,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.8.01 | CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 23.516.993,99 | -23.516.993,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -1.224.355,54 | 244.660,35 | -803.067,08 | -558.406,73 | -1.782.762,27 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2014

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -615.527,95 | 0,03 | -313.746,44 | -313.746,41 | -929.274,36 |
| 2.3.1.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -615.527,95 | 0,03 | -313.746,44 | -313.746,41 | -929.274,36 |
| 2.3.1.1.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -615.527,95 | 0,03 | -313.746,44 | -313.746,41 | -929.274,36 |
| 2.3.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -519.653,77 | 0,03 | -269.188,22 | -269.188,19 | -788.841,96 |
| 2.3.1.1.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR | -239.714,49 | 0,00 | -113.515,88 | -113.515,88 | -353.230,37 |
| 2.3.1.1.02.01.01.01 | RAN - CONTA PATROCINADOR | -239.714,49 | 0,00 | -113.515,88 | -113.515,88 | -353.230,37 |
| 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | -279.939,28 | 0,03 | -155.672,34 | -155.672,31 | -435.611,59 |
| 2.3.1.1.02.01.02.01 | RAN - CONTA PARTICIPANTE | -244.720,06 | 0,00 | -113.515,58 | -113.515,58 | -358.235,64 |
| 2.3.1.1.02.01.02.02 | RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR | -35.219,22 | 0,03 | -42.156,76 | -42.156,73 | -77.375,95 |
| 2.3.1.1.02.03 | BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO | -95.874,18 | 0,00 | -44.558,22 | -44.558,22 | -140.432,40 |
| 2.3.1.1.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | -95.874,18 | 0,00 | -44.558,22 | -44.558,22 | -140.432,40 |
| 2.3.1.1.02.03.01.01 | FCBE | -95.874,18 | 0,00 | -44.558,22 | -44.558,22 | -140.432,40 |
| 2.3.2 | FUNDOS | -608.827,59 | 244.660,32 | -489.320,64 | -244.660,32 | -853.487,91 |
| 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -608.827,59 | 244.660,32 | -489.320,64 | -244.660,32 | -853.487,91 |
| 2.3.2.2.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | -608.827,59 | 0,00 | -244.660,32 | -244.660,32 | -853.487,91 |
| 2.3.2.2.01.01 | FUNDO DA ENTIDADE | -608.827,59 | 0,00 | -244.660,32 | -244.660,32 | -853.487,91 |
| 2.3.2.2.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 244.660,32 | -244.660,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.2.02.01 | PLANOS DE BENEFÍCIOS | 0,00 | 244.660,32 | -244.660,32 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2014

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 334.273,01 | -334.273,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | ADICOES | -628.949,11 | 0,00 | -327.391,98 | -327.391,98 | -956.341,09 |
| 3.1.1 | CORRENTES | -628.949,11 | 0,00 | -293.236,43 | -293.236,43 | -922.185,54 |
| 3.1.1.1 | PATROCINADOR(ES) | -304.271,89 | 0,00 | -140.874,17 | -140.874,17 | -445.146,06 |
| 3.1.1.1.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -304.271,89 | 0,00 | -140.874,17 | -140.874,17 | -445.146,06 |
| 3.1.1.1.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -304.271,89 | 0,00 | -140.874,17 | -140.874,17 | -445.146,06 |
| 3.1.1.3 | PARTICIPANTES | -324.677,22 | 0,00 | -152.362,26 | -152.362,26 | -477.039,48 |
| 3.1.1.3.01 | ATIVOS | -324.677,22 | 0,00 | -152.362,26 | -152.362,26 | -477.039,48 |
| 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -324.677,22 | 0,00 | -152.362,26 | -152.362,26 | -477.039,48 |
| 3.1.1.3.01.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -324.677,22 | 0,00 | -152.362,26 | -152.362,26 | -477.039,48 |
| 3.1.5 | PORTABILIDADE | 0,00 | 0,00 | -34.155,55 | -34.155,55 | -34.155,55 |
| 3.1.5.1 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 0,00 | -34.155,55 | -34.155,55 | -34.155,55 |
| 3.1.5.1.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 0,00 | -34.155,55 | -34.155,55 | -34.155,55 |
| 3.4 | COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 44.026,54 | 20.526,57 | 0,00 | 20.526,57 | 64.553,11 |
| 3.4.2 | CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS | 44.026,54 | 20.526,57 | 0,00 | 20.526,57 | 64.553,11 |
| 3.4.2.1 | PATROCINADOR(ES) | 21.299,08 | 9.861,21 | 0,00 | 9.861,21 | 31.160,29 |
| 3.4.2.3 | PARTICIPANTES | 22.727,46 | 10.665,36 | 0,00 | 10.665,36 | 33.392,82 |
| 3.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -6.915,92 | 0,00 | -6.881,00 | -6.881,00 | -13.796,92 |
| 3.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -6.915,92 | 0,00 | -6.881,00 | -6.881,00 | -13.796,92 |
| 3.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -6.915,92 | 0,00 | -6.881,00 | -6.881,00 | -13.796,92 |
| 3.6 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS | 591.838,49 | 313.746,44 | -0,03 | 313.746,41 | 905.584,90 |
| 3.6.2 | BENEFICIOS A CONCEDER | 591.838,49 | 313.746,44 | -0,03 | 313.746,41 | 905.584,90 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2014

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 4 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 245.333,32 | -245.333,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | RECEITAS | -44.026,54 | 0,00 | -20.526,57 | -20.526,57 | -64.553,11 |
| 4.1.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | -44.026,54 | 0,00 | -20.526,57 | -20.526,57 | -64.553,11 |
| 4.1.1.1 | CORRENTES | -44.026,54 | 0,00 | -20.526,57 | -20.526,57 | -64.553,11 |
| 4.1.1.1.01 | PATROCINADOR(ES) | -21.299,08 | 0,00 | -9.861,21 | -9.861,21 | -31.160,29 |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO | -21.299,08 | 0,00 | -9.861,21 | -9.861,21 | -31.160,29 |
| 4.1.1.1.01.01.01 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO | -21.299,08 | 0,00 | -9.861,21 | -9.861,21 | -31.160,29 |
| 4.1.1.1.03 | PARTICIPANTES | -22.727,46 | 0,00 | -10.665,36 | -10.665,36 | -33.392,82 |
| 4.1.1.1.03.01 | PARTICIPANTES | -22.727,46 | 0,00 | -10.665,36 | -10.665,36 | -33.392,82 |
| 4.2 | DESPESAS | 660.066,60 | 673,00 | -673,00 | 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 |
| 4.2.9 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 673,00 | -673,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.9.1 | DESPESAS COMUNS | 0,00 | 673,00 | -673,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.9.1.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 20,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.9.1.04.02 | PESSOA JURIDICA | 0,00 | 20,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.9.1.04.02.14 | MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 20,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.9.1.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 653,00 | -653,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.9.1.05.12 | RELACIONAMENTO INTERNO | 0,00 | 653,00 | -653,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -847.979,79 | 0,00 | -224.133,75 | -224.133,75 | -1.072.113,54 |
| 4.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -847.979,79 | 0,00 | -224.133,75 | -224.133,75 | -1.072.113,54 |
| 4.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -847.979,79 | 0,00 | -224.133,75 | -224.133,75 | -1.072.113,54 |
| 4.7 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS | 231.939,73 | 244.660,32 | 0,00 | 244.660,32 | 476.600,05 |
| 4.7.1 | CONSTITUICAO DE FUNDOS | 231.939,73 | 244.660,32 | 0,00 | 244.660,32 | 476.600,05 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2014

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 263.176,03 | -263.176,03 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | RENDAS/VARIACOES POSITIVAS | -854.895,71 | 32.085,20 | -263.176,03 | -231.090,83 | -1.085.986,54 |
| 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | -854.895,71 | 32.085,20 | -263.176,03 | -231.090,83 | -1.085.986,54 |
| 5.1.4.1 | FUNDOS | -854.895,71 | 32.085,20 | -263.176,03 | -231.090,83 | -1.085.986,54 |
| 5.1.4.1.03 | RENDA FIXA | -854.895,71 | 0,00 | -231.090,83 | -231.090,83 | -1.085.986,54 |
| 5.1.4.1.03.01 | RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL | -420.516,77 | 0,00 | -115.562,58 | -115.562,58 | -536.079,35 |
| 5.1.4.1.03.02 | RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -434.378,94 | 0,00 | -115.528,25 | -115.528,25 | -549.907,19 |
| 5.1.4.1.07 | MULTIMERCADO | 0,00 | 32.085,20 | -32.085,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4.1.07.01 | MULTIMERCADO - BB | 0,00 | 25.665,32 | -25.665,32 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4.1.07.02 | MULTIMERCADO - CAIXA | 0,00 | 6.419,88 | -6.419,88 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS | 0,00 | 76,08 | 0,00 | 76,08 | 76,08 |
| 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 76,08 | 0,00 | 76,08 | 76,08 |
| 5.2.4.1 | FUNDOS | 0,00 | 76,08 | 0,00 | 76,08 | 76,08 |
| 5.2.4.1.03 | RENDA FIXA | 0,00 | 76,08 | 0,00 | 76,08 | 76,08 |
| 5.2.4.1.03.01 | FUNDO RF - BB | 0,00 | 76,08 | 0,00 | 76,08 | 76,08 |
| 5.8 | APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 854.895,71 | 231.014,75 | 0,00 | 231.014,75 | 1.085.910,46 |
| 5.8.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 6.915,92 | 6.881,00 | 0,00 | 6.881,00 | 13.796,92 |
| 5.8.1.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 6.915,92 | 6.881,00 | 0,00 | 6.881,00 | 13.796,92 |
| 5.8.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 847.979,79 | 224.133,75 | 0,00 | 224.133,75 | 1.072.113,54 |
| 5.8.2.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 847.979,79 | 224.133,75 | 0,00 | 224.133,75 | 1.072.113,54 |