

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	32.676.015,28	27.326.419,73	-26.160.038,91	1.166.380,82	33.842.396,10
1.1	DISPONIVEL	0,00	12.134.716,77	-12.132.011,91	2.704,86	2.704,86
1.1.1	IMEDIATO	0,00	12.134.716,77	-12.132.011,91	2.704,86	2.704,86
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	9.884.716,77	-9.882.011,91	2.704,86	2.704,86
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	4.009.093,86	-4.006.389,00	2.704,86	2.704,86
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	5.860.442,91	-5.860.442,91	0,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	15.180,00	-15.180,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	32.676.015,28	15.191.702,96	-14.028.027,00	1.163.675,96	33.839.691,24
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	78.082,58	1.674.606,51	-1.668.718,01	5.888,50	83.971,08
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	78.082,58	1.674.606,51	-1.668.718,01	5.888,50	83.971,08
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	78.082,58	1.399.146,30	-1.393.257,80	5.888,50	83.971,08
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	56.424,74	679.113,52	-678.721,30	392,22	56.816,96
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	56.424,74	679.113,52	-678.721,30	392,22	56.816,96
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	21.657,84	719.884,82	-714.388,54	5.496,28	27.154,12
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	21.657,84	719.884,82	-714.388,54	5.496,28	27.154,12
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	147,96	-147,96	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	147,96	-147,96	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	275.460,21	-275.460,21	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	275.460,21	-275.460,21	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	69.424,13	95.139,03	-95.328,32	-189,29	69.234,84
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.402,60	95.139,03	-95.139,03	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.402,60	95.139,03	-95.139,03	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	47.510,51	-47.510,51	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	47.510,51	-47.510,51	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,03	47.608,19	-47.608,19	0,00	0,03
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,03	47.608,19	-47.608,19	0,00	0,03
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	20,33	-20,33	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	20,33	-20,33	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	68.021,53	0,00	-189,29	-189,29	67.832,24
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	10.715,61	0,00	0,00	0,00	10.715,61
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	2.082,21	0,00	-189,29	-189,29	1.892,92
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	2.082,21	0,00	-189,29	-189,29	1.892,92
1.2.3	INVESTIMENTOS	32.528.508,57	13.421.957,42	-12.263.980,67	1.157.976,75	33.686.485,32
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.528.508,57	13.421.957,42	-12.263.980,67	1.157.976,75	33.686.485,32
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	32.528.508,57	13.316.907,39	-12.263.684,22	1.053.223,17	33.581.731,74
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	32.528.508,57	13.316.907,39	-12.263.684,22	1.053.223,17	33.581.731,74
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	32.528.508,57	7.193.505,61	-6.140.282,44	1.053.223,17	33.581.731,74
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	6.123.401,78	-6.123.401,78	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	0,00	105.050,03	-296,45	104.753,58	104.753,58
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	0,00	105.050,03	-296,45	104.753,58	104.753,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-32.676.015,28	12.632.551,18	-13.798.932,00	-1.166.380,82	-33.842.396,10
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-22.129.753,28	12.632.551,18	-12.106.567,84	525.983,34	-21.603.769,94
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-139,06	2.911.653,69	-2.911.713,57	-59,88	-198,94
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-139,06	139,06	0,00	139,06	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-139,06	139,06	0,00	139,06	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.911.514,63	-2.911.713,57	-198,94	-198,94
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	95.139,03	-95.139,03	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	47.510,51	-47.510,51	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	47.608,19	-47.608,19	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	20,33	-20,33	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	2.816.375,60	-2.816.574,54	-198,94	-198,94
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-22.129.614,09	2.789.233,14	-2.247.883,79	541.349,35	-21.588.264,74
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-969.397,22	2.098.877,74	-1.910.954,13	187.923,61	-781.473,61
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-936.204,98	613.218,18	-425.093,65	188.124,53	-748.080,45
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-206.695,70	391.246,73	-194.623,66	196.623,07	-10.072,63
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-15.168,29	767,07	-5.040,01	-4.272,94	-19.441,23
2.1.2.1.01.03.08	AUXILIO SAÚDE	-15.168,29	767,07	-5.040,01	-4.272,94	-19.441,23
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-456.816,03	221.204,38	-225.429,98	-4.225,60	-461.041,63
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-48.319,00	0,00	-14.339,33	-14.339,33	-62.658,33
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-213.630,77	0,00	-23.983,40	-23.983,40	-237.614,17
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-194.866,26	221.204,38	-187.107,25	34.097,13	-160.769,13
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
2.1.2.1.06	SERVICOS DE TERCEIROS	-25.095,30	80.416,01	-74.728,43	5.687,58	-19.407,72
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	61.884,93	-61.884,93	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-25.095,30	18.531,08	-12.843,50	5.687,58	-19.407,72
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-8.096,94	1.405.243,55	-1.411.132,05	-5.888,50	-13.985,44
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-8.096,94	1.405.243,55	-1.411.132,05	-5.888,50	-13.985,44
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-165.668,83	129.054,60	-118.440,67	10.613,93	-155.054,90
2.1.2.2.01	PESSOAL	-118.989,38	79.308,93	-72.854,75	6.454,18	-112.535,20
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-23.307,15	28.979,27	-25.360,71	3.618,56	-19.688,59
2.1.2.2.01.02	INSS	-86.578,52	40.356,68	-38.235,98	2.120,70	-84.457,82
2.1.2.2.01.03	FGTS	-7.129,50	9.972,98	-9.258,06	714,92	-6.414,58
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.974,21	0,00	0,00	0,00	-1.974,21
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.066,22	-4.055,32	-989,10	-989,10
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	-989,10	-989,10	-989,10
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.066,22	-3.066,22	0,00	0,00
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-46.679,45	46.679,45	-41.530,60	5.148,85	-41.530,60
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-46.679,45	46.679,45	-41.530,60	5.148,85	-41.530,60
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.994.548,04	561.300,80	-218.488,99	342.811,81	-20.651.736,23
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-29.525.539,22	0,00	-218.488,99	-218.488,99	-29.744.028,21
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	8.530.991,18	561.300,80	0,00	561.300,80	9.092.291,98
2.1.3	INVESTIMENTOS	-0,13	6.931.664,35	-6.946.970,48	-15.306,13	-15.306,26
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.931.664,35	-6.931.664,35	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	6.831.664,35	-6.831.664,35	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	6.831.664,35	-6.831.664,35	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	100.000,00	-100.000,00	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
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-15.306,13	-15.306,13	-15.306,13
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	0,00	-15.306,13	-15.306,13	-15.306,13
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-10.546.262,00	0,00	-1.692.364,16	-1.692.364,16	-12.238.626,16
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-10.546.262,00	0,00	-1.692.364,16	-1.692.364,16	-12.238.626,16
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.546.262,00	0,00	-1.692.364,16	-1.692.364,16	-12.238.626,16
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.546.262,00	0,00	-1.692.364,16	-1.692.364,16	-12.238.626,16
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.021.008,07	0,00	-1.465.921,53	-1.465.921,53	-10.486.929,60
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-3.830.369,05	0,00	-572.735,44	-572.735,44	-4.403.104,49
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-3.830.369,05	0,00	-572.735,44	-572.735,44	-4.403.104,49
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-5.190.639,02	0,00	-893.186,09	-893.186,09	-6.083.825,11
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-3.822.920,23	0,00	-572.735,45	-572.735,45	-4.395.655,68
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-1.367.718,79	0,00	-320.450,64	-320.450,64	-1.688.169,43
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-1.525.253,93	0,00	-226.442,63	-226.442,63	-1.751.696,56
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.525.253,93	0,00	-226.442,63	-226.442,63	-1.751.696,56
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-1.525.253,93	0,00	-226.442,63	-226.442,63	-1.751.696,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.787.503,19	-1.787.503,19	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-4.996.253,17	0,00	-1.674.606,51	-1.674.606,51	-6.670.859,68
3.1.1	CORRENTES	-4.503.749,30	0,00	-1.399.146,30	-1.399.146,30	-5.902.895,60
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-2.186.497,86	0,00	-679.113,52	-679.113,52	-2.865.611,38
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-2.186.497,86	0,00	-679.113,52	-679.113,52	-2.865.611,38
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-1.779.872,32	0,00	-527.331,67	-527.331,67	-2.307.203,99
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-364.330,83	0,00	-104.243,88	-104.243,88	-468.574,71
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-42.294,71	0,00	-47.537,97	-47.537,97	-89.832,68
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-2.309.836,24	0,00	-719.884,82	-719.884,82	-3.029.721,06
3.1.1.3.01	ATIVOS	-2.309.836,24	0,00	-719.884,82	-719.884,82	-3.029.721,06
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-2.309.836,24	0,00	-719.884,82	-719.884,82	-3.029.721,06
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-1.789.468,84	0,00	-526.450,18	-526.450,18	-2.315.919,02
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-123.470,69	0,00	-41.371,17	-41.371,17	-164.841,86
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-353.745,39	0,00	-104.073,18	-104.073,18	-457.818,57
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-43.151,32	0,00	-47.990,29	-47.990,29	-91.141,61
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-7.415,20	0,00	-147,96	-147,96	-7.563,16
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.415,20	0,00	-147,96	-147,96	-7.563,16
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-4.988,03	0,00	-100,15	-100,15	-5.088,18
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-190,64	0,00	-18,98	-18,98	-209,62
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-986,10	0,00	-19,80	-19,80	-1.005,90
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.250,43	0,00	-9,03	-9,03	-1.259,46
3.1.5	PORTABILIDADE	-492.503,87	0,00	-275.460,21	-275.460,21	-767.964,08
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-492.503,87	0,00	-275.460,21	-275.460,21	-767.964,08
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-492.503,87	0,00	-275.460,21	-275.460,21	-767.964,08
3.2	DEDUCOES	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3	INSTITUTOS	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3.1	RESGATE	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314.004,60	95.139,03	0,00	95.139,03	409.143,63
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	314.004,60	95.139,03	0,00	95.139,03	409.143,63
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	152.740,25	47.510,51	0,00	47.510,51	200.250,76
3.4.2.3	PARTICIPANTES	159.998,70	47.608,19	0,00	47.608,19	207.606,89
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.265,65	20,33	0,00	20,33	1.285,98
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-321.086,72	0,00	-112.896,68	-112.896,68	-433.983,40
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-321.086,72	0,00	-112.896,68	-112.896,68	-433.983,40
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-321.086,72	0,00	-112.896,68	-112.896,68	-433.983,40
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	4.997.524,33	1.692.364,16	0,00	1.692.364,16	6.689.888,49
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	4.997.524,33	1.692.364,16	0,00	1.692.364,16	6.689.888,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	894.997,70	-894.997,70	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-3.341.827,32	0,00	-656.439,83	-656.439,83	-3.998.267,15
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-314.004,60	0,00	-95.139,03	-95.139,03	-409.143,63
4.1.1.1	CORRENTES	-313.188,89	0,00	-95.139,03	-95.139,03	-408.327,92
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-152.740,25	0,00	-47.510,51	-47.510,51	-200.250,76
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-152.740,25	0,00	-47.510,51	-47.510,51	-200.250,76
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-152.740,25	0,00	-47.510,51	-47.510,51	-200.250,76
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-159.998,70	0,00	-47.608,19	-47.608,19	-207.606,89
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-159.998,70	0,00	-47.608,19	-47.608,19	-207.606,89
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-449,94	0,00	-20,33	-20,33	-470,27
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-449,94	0,00	-20,33	-20,33	-470,27
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-815,71	0,00	0,00	0,00	-815,71
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	-815,71	0,00	0,00	0,00	-815,71
4.1.9	OUTRAS	-3.027.822,72	0,00	-561.300,80	-561.300,80	-3.589.123,52
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-3.027.822,72	0,00	-561.300,80	-561.300,80	-3.589.123,52
4.2	DESPESAS	4.237.516,73	894.997,70	-1.866,50	893.131,20	5.130.647,93
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	4.237.516,73	894.967,71	-1.866,50	893.101,21	5.130.617,94
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	2.948.524,82	676.478,72	-1.866,50	674.612,22	3.623.137,04
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.004.670,89	468.837,80	0,00	468.837,80	2.473.508,69
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	186.268,42	24.928,11	0,00	24.928,11	211.196,53
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	186.268,42	24.928,11	0,00	24.928,11	211.196,53
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	186.268,42	24.928,11	0,00	24.928,11	211.196,53
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	639.920,84	159.514,26	0,00	159.514,26	799.435,10
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	595.106,17	149.927,82	0,00	149.927,82	745.033,99
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	595.106,17	149.927,82	0,00	149.927,82	745.033,99
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	1.251,37	562,17	0,00	562,17	1.813,54
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	959,14	430,67	0,00	430,67	1.389,81
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	292,23	131,50	0,00	131,50	423,73
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	13.985,42	1.949,43	0,00	1.949,43	15.934,85
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	12.885,42	1.949,43	0,00	1.949,43	14.834,85
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	29.577,88	7.074,84	0,00	7.074,84	36.652,72
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	12.676,24	3.032,07	0,00	3.032,07	15.708,31
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	16.901,64	4.042,77	0,00	4.042,77	20.944,41
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	783.623,17	187.732,89	0,00	187.732,89	971.356,06
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	468.634,03	114.069,60	0,00	114.069,60	582.703,63
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	468.634,03	114.069,60	0,00	114.069,60	582.703,63
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	182.203,69	43.681,17	0,00	43.681,17	225.884,86
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	139.332,76	33.481,42	0,00	33.481,42	172.814,18
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	42.870,93	10.199,75	0,00	10.199,75	53.070,68
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	43.149,57	6.652,93	0,00	6.652,93	49.802,50
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	26.649,57	6.652,93	0,00	6.652,93	33.302,50
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	89.635,88	23.329,19	0,00	23.329,19	112.965,07
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	38.481,72	9.914,27	0,00	9.914,27	48.395,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	51.154,16	13.414,92	0,00	13.414,92	64.569,08
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	394.858,46	96.662,54	0,00	96.662,54	491.521,00
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	356.505,04	90.100,52	0,00	90.100,52	446.605,56
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	356.505,04	90.100,52	0,00	90.100,52	446.605,56
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	25.352,18	3.311,71	0,00	3.311,71	28.663,89
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	22.779,18	3.311,71	0,00	3.311,71	26.090,89
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	13.001,24	3.250,31	0,00	3.250,31	16.251,55
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	5.571,96	1.392,99	0,00	1.392,99	6.964,95
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	7.429,28	1.857,32	0,00	1.857,32	9.286,60
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	7.771,00	5.717,98	0,00	5.717,98	13.488,98
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	980,00	0,00	980,00	5.033,00
4.2.1.1.02.03 PESSOAL PROPRIO	1.648,00	4.014,00	0,00	4.014,00	5.662,00
4.2.1.1.02.04 PESSOAL CEDIDO	0,00	723,98	0,00	723,98	723,98
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	3.991,10	3.403,55	-1.717,70	1.685,85	5.676,95
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	3.991,10	3.403,55	-1.717,70	1.685,85	5.676,95
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	3.991,10	1.087,66	-1.387,62	-299,96	3.691,14
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.315,89	-330,08	1.985,81	1.985,81
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	215.044,96	127.436,72	0,00	127.436,72	342.481,68
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	215.044,96	127.436,72	0,00	127.436,72	342.481,68
4.2.1.1.04.02.02 CONSULTORIA CONTABIL	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
4.2.1.1.04.02.02.01 CONSULTORIA CONTABIL	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	1.994,00	3.753,00	0,00	3.753,00	5.747,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	1.994,00	3.753,00	0,00	3.753,00	5.747,00
4.2.1.1.04.02.05 INFORMÁTICA	65.940,25	65.940,25	0,00	65.940,25	131.880,50
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMÁTICA	65.940,25	65.940,25	0,00	65.940,25	131.880,50
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	139.130,71	57.743,47	0,00	57.743,47	196.874,18
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	118.787,77	46.490,07	0,00	46.490,07	165.277,84
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	189,29	189,29	0,00	189,29	378,58
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	19.995,30	10.870,30	0,00	10.870,30	30.865,60
4.2.1.1.04.02.99.09 SERGURANÇA ELETRÔNICA	158,35	163,81	0,00	163,81	322,16
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	717.046,87	71.082,67	-148,80	70.933,87	787.980,74
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.632,60	1.002,26	0,00	1.002,26	4.634,86
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	64,45	7.957,25	0,00	7.957,25	8.021,70
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMÁTICA	88.995,10	0,00	0,00	0,00	88.995,10
4.2.1.1.05.04 CORREIO	350,25	0,00	0,00	0,00	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	17.949,86	3.719,24	0,00	3.719,24	21.669,10
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	2.055,32	578,06	0,00	578,06	2.633,38
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	80,00	1.757,12	0,00	1.757,12	1.837,12
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	66,63	96,82	-43,80	53,02	119,65
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	853,50	270,80	0,00	270,80	1.124,30
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	568,85	463,50	0,00	463,50	1.032,35
4.2.1.1.05.14 PIS	67.374,97	5.805,35	0,00	5.805,35	73.180,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.15	COFINS	417.409,39	35.725,25	0,00	35.725,25	453.134,64
4.2.1.1.05.16	INTERNET	1.840,25	0,00	0,00	0,00	1.840,25
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	5.391,62	1.372,17	0,00	1.372,17	6.763,79
4.2.1.1.05.18	TAFIC	15,00	125,00	0,00	125,00	140,00
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	645,58	181,55	0,00	181,55	827,13
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	2.289,94	1.193,52	0,00	1.193,52	3.483,46
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	2.026,88	4.612,78	0,00	4.612,78	6.639,66
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	2.587,55	0,00	0,00	0,00	2.587,55
4.2.1.1.05.26	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.075,05	0,00	0,00	0,00	8.075,05
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	18.808,65	6.000,00	0,00	6.000,00	24.808,65
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	946,93	222,00	-105,00	117,00	1.063,93
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	1.288.991,91	218.488,99	0,00	218.488,99	1.507.480,90
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	1.288.991,91	218.488,99	0,00	218.488,99	1.507.480,90
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.288.991,91	218.488,99	0,00	218.488,99	1.507.480,90
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29,99	0,00	29,99	29,99
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	29,99	0,00	29,99	29,99
4.2.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	29,99	0,00	29,99	29,99
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURIDICA	0,00	29,99	0,00	29,99	29,99
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	29,99	0,00	29,99	29,99
4.2.2.1.04.02.99.10	TARIFA BANCÁRIA - SELIC	0,00	29,99	0,00	29,99	29,99
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-895.689,41	0,00	-236.691,37	-236.691,37	-1.132.380,78
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-895.689,41	0,00	-236.691,37	-236.691,37	-1.132.380,78
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-895.689,41	0,00	-236.691,37	-236.691,37	-1.132.380,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	366.891,29	-366.891,29	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.358.170,11	0,00	-366.891,29	-366.891,29	-1.725.061,40
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.358.170,11	0,00	-366.891,29	-366.891,29	-1.725.061,40
5.1.4.1	FUNDOS	-1.358.170,11	0,00	-366.891,29	-366.891,29	-1.725.061,40
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.358.170,11	0,00	-361.841,26	-361.841,26	-1.720.011,37
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.358.170,11	0,00	-361.841,26	-361.841,26	-1.720.011,37
5.1.4.1.04	ACOES	0,00	0,00	-5.050,03	-5.050,03	-5.050,03
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	0,00	-5.050,03	-5.050,03	-5.050,03
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	141.393,98	17.303,24	0,00	17.303,24	158.697,22
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	141.393,98	16.731,63	0,00	16.731,63	158.125,61
5.2.4.1	FUNDOS	141.393,98	16.731,63	0,00	16.731,63	158.125,61
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	141.393,98	16.435,18	0,00	16.435,18	157.829,16
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	141.393,98	16.435,18	0,00	16.435,18	157.829,16
5.2.4.1.04	ACOES	0,00	296,45	0,00	296,45	296,45
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	296,45	0,00	296,45	296,45
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	571,61	0,00	571,61	571,61
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	0,00	445,48	0,00	445,48	445,48
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	126,13	0,00	126,13	126,13
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.216.776,13	349.588,05	0,00	349.588,05	1.566.364,18
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	321.086,72	112.896,68	0,00	112.896,68	433.983,40
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	321.086,72	112.896,68	0,00	112.896,68	433.983,40
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	895.689,41	236.691,37	0,00	236.691,37	1.132.380,78
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	895.689,41	236.691,37	0,00	236.691,37	1.132.380,78