

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	28.452.695,19	6.515.222,38	-5.686.054,38	829.168,00	29.281.863,19
1.1	DISPONIVEL	39.710,52	1.858.364,00	-1.898.074,52	-39.710,52	0,00
1.1.1	IMEDIATO	39.710,52	1.858.364,00	-1.898.074,52	-39.710,52	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	34.155,55	1.858.364,00	-1.892.519,55	-34.155,55	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	5.554,97	0,00	-5.554,97	-5.554,97	0,00
1.2	REALIZAVEL	26.965.464,33	4.279.993,33	-3.753.546,91	526.446,42	27.491.910,75
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	22.816,52	405.998,66	-406.431,02	-432,36	22.384,16
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	22.816,52	405.998,66	-406.431,02	-432,36	22.384,16
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	22.816,52	362.327,84	-362.760,20	-432,36	22.384,16
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.816,52	174.335,41	-174.767,77	-432,36	22.384,16
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.816,52	174.335,41	-174.767,77	-432,36	22.384,16
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	187.992,43	-187.992,43	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	187.992,43	-187.992,43	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	43.670,82	-43.670,82	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	43.670,82	-43.670,82	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.717,41	589.249,55	-520.437,51	68.812,04	70.529,45
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.717,41	-27.600,27	-27.600,27	0,00	1.717,41
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.717,41	27.600,27	-27.600,27	0,00	1.717,41
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.717,40	14.440,75	-14.440,76	-0,01	1.717,39
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.717,40	14.440,75	-14.440,76	-0,01	1.717,39
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,01	13.159,52	-13.159,51	0,01	0,02
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,01	13.159,52	-13.159,51	0,01	0,02
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	68.812,04	0,00	68.812,04	68.812,04
1.2.2.2.01	13º SALARIO	0,00	43.238,29	0,00	43.238,29	43.238,29
1.2.2.2.07	ADIANTAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	0,00	25.573,75	0,00	25.573,75	25.573,75
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	492.837,24	-492.837,24	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	492.837,24	-492.837,24	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	26.940.930,40	3.284.745,12	-2.826.678,38	458.066,74	27.398.997,14
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.940.930,40	3.284.745,12	-2.826.678,38	458.066,74	27.398.997,14
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	26.940.930,40	1.514.225,97	-1.056.159,23	458.066,74	27.398.997,14
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	13.125.639,29	1.390.996,54	-1.056.159,11	334.837,43	13.460.476,72
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.113.453,12	1.143.503,65	-808.666,22	334.837,43	13.448.290,55
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	12.186,17	247.492,89	-247.492,89	0,00	12.186,17
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.815.291,11	123.229,43	-0,12	123.229,31	13.938.520,42
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.803.685,91	123.229,43	-0,12	123.229,31	13.926.915,22
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
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	1.770.519,15	-1.770.519,15	0,00	0,00
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	0,00	1.647.289,96	-1.647.289,96	0,00	0,00
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	1.096.634,17	-1.096.634,17	0,00	0,00
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	550.655,79	-550.655,79	0,00	0,00
1.2.3.4.07.02	FUNDO MULTI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	123.229,19	-123.229,19	0,00	0,00
1.2.3.4.07.02.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	0,00	123.229,19	-123.229,19	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	1.447.520,34	376.865,05	-34.432,95	342.432,10	1.789.952,44
1.3.2	INTANGIVEL	1.447.520,34	376.865,05	-34.432,95	342.432,10	1.789.952,44
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	1.447.520,34	376.865,05	-34.432,95	342.432,10	1.789.952,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.992.226,95	288.816,01	0,00	288.816,01	2.281.042,96
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	544.751,25	44.646,22	0,00	44.646,22	589.397,47
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	662.909,52	44.331,87	0,00	44.331,87	707.241,39
1.3.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	59.404,58	89.496,47	0,00	89.496,47	148.901,05
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	690.507,75	23.091,85	0,00	23.091,85	713.599,60
1.3.2.1.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.352,00	14.702,00	0,00	14.702,00	18.054,00
1.3.2.1.01.07	PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FÉRIAS	15.535,45	42.204,20	0,00	42.204,20	57.739,65
1.3.2.1.01.07.01	INSS/OUTRAS ENTIDADES	11.479,17	29.777,68	0,00	29.777,68	41.256,85
1.3.2.1.01.07.02	FGTS	4.056,28	12.426,52	0,00	12.426,52	16.482,80
1.3.2.1.01.08	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	15.766,40	30.343,40	0,00	30.343,40	46.109,80
1.3.2.1.01.08.01	13º SALÁRIOS	6.757,03	13.004,31	0,00	13.004,31	19.761,34
1.3.2.1.01.08.02	FÉRIAS	9.009,37	17.339,09	0,00	17.339,09	26.348,46
1.3.2.1.02	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	5.844,00	0,00	5.844,00	5.844,00
1.3.2.1.02.01	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.844,00	0,00	5.844,00	5.844,00
1.3.2.1.02.01.02	DIRIGENTES	0,00	5.844,00	0,00	5.844,00	5.844,00
1.3.2.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS	47.577,28	33.779,95	0,00	33.779,95	81.357,23
1.3.2.1.04.02	SERVIÇOS TERCEIROS	47.577,28	33.779,95	0,00	33.779,95	81.357,23
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	14.167,28	33.779,95	0,00	33.779,95	47.947,23
1.3.2.1.05	DESPESAS GERAIS	67.782,71	48.425,09	-34.432,95	13.992,14	81.774,85
1.3.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	379,00	33.779,95	-33.779,95	0,00	379,00
1.3.2.1.05.02	MATERIAL GRÁFICO	582,40	0,00	0,00	0,00	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	653,00	1.143,00	-653,00	490,00	1.143,00
1.3.2.1.05.13	CARTORIO	2.220,07	0,00	0,00	0,00	2.220,07
1.3.2.1.05.14	PIS	8.930,18	1.676,18	0,00	1.676,18	10.606,36
1.3.2.1.05.15	COFINS	53.025,96	10.314,93	0,00	10.314,93	63.340,89
1.3.2.1.05.16	INTERNET	1.637,00	199,80	0,00	199,80	1.836,80
1.3.2.1.05.17	TELEFONIA MÓVEL	0,00	751,13	0,00	751,13	751,13
1.3.2.1.05.18	TAFIC	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50
1.3.2.1.05.21	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	560,10	0,00	560,10	560,10
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 06/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-28.452.695,19	2.369.350,88	-3.198.518,88	-829.168,00	-29.281.863,19
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-26.669.932,92	1.868.372,34	-2.063.689,52	-195.317,18	-26.865.250,10
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	27.600,26	-27.600,26	0,00	0,00
2.1.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	27.600,26	-27.600,26	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	27.600,26	-27.600,26	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.440,74	-14.440,74	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	13.159,52	-13.159,52	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-26.669.932,92	261.341,19	-425.130,91	-163.789,72	-26.833.722,64
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-478.672,49	204.782,49	-330.626,81	-125.844,32	-604.516,81
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-470.139,00	169.081,61	-294.925,93	-125.844,32	-595.983,32
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-117.259,94	122.663,81	-260.063,28	-137.399,47	-254.659,41
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-49.492,88	556,58	-34.862,65	-34.306,07	-83.798,95
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-30.728,53	0,00	-13.004,31	-13.004,31	-43.732,84
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-18.764,35	556,58	-21.858,34	-21.301,76	-40.066,11
2.1.2.1.01.07	REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-303.386,18	45.861,22	0,00	45.861,22	-257.524,96
2.1.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	480,00	-480,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01	INSCRICOES	0,00	480,00	-480,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	35.220,88	-35.220,88	0,00	0,00
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	33.779,95	-33.779,95	0,00	0,00
2.1.2.1.05.12	RELACIONAMENTO INTERNO	0,00	490,00	-490,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	199,80	-199,80	0,00	0,00
2.1.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	0,00	751,13	-751,13	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	-26.160,43	56.558,70	-94.504,10	-37.945,40	-64.105,83
2.1.2.2.01	PESSOAL	-16.040,10	30.717,17	-56.215,65	-25.498,48	-41.538,58
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-13.216,10	13.216,10	-24.426,52	-11.210,42	-24.426,52
2.1.2.2.01.02	INSS	-1.894,53	13.850,42	-20.401,52	-6.551,10	-8.445,63
2.1.2.2.01.03	FGTS	-929,47	3.650,65	-11.387,61	-7.736,96	-8.666,43
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-10.120,33	25.841,53	-38.288,45	-12.446,92	-22.567,25
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	0,00	11.991,11	-11.991,11	0,00	0,00
2.1.2.2.05.04	INSS	-10.120,33	13.850,42	-26.297,34	-12.446,92	-22.567,25
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	1.579.430,89	-1.610.958,35	-31.527,46	-31.527,46
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.028.775,10	-1.028.775,10	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	569.741,47	-569.741,47	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	569.741,47	-569.741,47	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	459.033,63	-459.033,63	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	453.478,66	-453.478,66	0,00	0,00
2.1.3.4.07.02	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - CEF	0,00	5.554,97	-5.554,97	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	550.655,79	-582.183,25	-31.527,46	-31.527,46
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	0,00	550.655,79	-582.183,25	-31.527,46	-31.527,46
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.782.762,27	500.978,54	-1.134.829,36	-633.850,82	-2.416.613,09
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-929.274,36	8.141,30	-395.573,44	-387.432,14	-1.316.706,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-929.274,36	8.141,30	-395.573,44	-387.432,14	-1.316.706,50
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-929.274,36	8.141,30	-395.573,44	-387.432,14	-1.316.706,50
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-788.841,96	8.141,30	-340.065,88	-331.924,58	-1.120.766,54
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-353.230,37	3.836,52	-144.257,06	-140.420,54	-493.650,91
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-353.230,37	3.836,52	-144.257,06	-140.420,54	-493.650,91
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-435.611,59	4.304,78	-195.808,82	-191.504,04	-627.115,63
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-358.235,64	0,00	-140.421,25	-140.421,25	-498.656,89
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-77.375,95	4.304,78	-55.387,57	-51.082,79	-128.458,74
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-140.432,40	0,00	-55.507,56	-55.507,56	-195.939,96
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-140.432,40	0,00	-55.507,56	-55.507,56	-195.939,96
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-140.432,40	0,00	-55.507,56	-55.507,56	-195.939,96
2.3.2	FUNDOS	-853.487,91	492.837,24	-739.255,92	-246.418,68	-1.099.906,59
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-853.487,91	492.837,24	-739.255,92	-246.418,68	-1.099.906,59
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-853.487,91	0,00	-246.418,68	-246.418,68	-1.099.906,59
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-853.487,91	0,00	-246.418,68	-246.418,68	-1.099.906,59
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	492.837,24	-492.837,24	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	492.837,24	-492.837,24	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	423.173,70	-423.173,70	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-956.341,09	0,00	-405.998,66	-405.998,66	-1.362.339,75
3.1.1	CORRENTES	-922.185,54	0,00	-362.327,84	-362.327,84	-1.284.513,38
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-445.146,06	0,00	-174.335,41	-174.335,41	-619.481,47
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-445.146,06	0,00	-174.335,41	-174.335,41	-619.481,47
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-445.146,06	0,00	-174.335,41	-174.335,41	-619.481,47
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-477.039,48	0,00	-187.992,43	-187.992,43	-665.031,91
3.1.1.3.01	ATIVOS	-477.039,48	0,00	-187.992,43	-187.992,43	-665.031,91
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-477.039,48	0,00	-187.992,43	-187.992,43	-665.031,91
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-477.039,48	0,00	-187.992,43	-187.992,43	-665.031,91
3.1.5	PORTABILIDADE	-34.155,55	0,00	-43.670,82	-43.670,82	-77.826,37
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-34.155,55	0,00	0,00	0,00	-34.155,55
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-34.155,55	0,00	0,00	0,00	-34.155,55
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-43.670,82	-43.670,82	-43.670,82
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-43.670,82	-43.670,82	-43.670,82
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.553,11	27.600,26	0,00	27.600,26	92.153,37
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	64.553,11	27.600,26	0,00	27.600,26	92.153,37
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	31.160,29	14.440,74	0,00	14.440,74	45.601,03
3.4.2.3	PARTICIPANTES	33.392,82	13.159,52	0,00	13.159,52	46.552,34
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.796,92	0,00	-9.033,74	-9.033,74	-22.830,66
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.796,92	0,00	-9.033,74	-9.033,74	-22.830,66
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.796,92	0,00	-9.033,74	-9.033,74	-22.830,66
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISoes ATUARIAIS	905.584,90	395.573,44	-8.141,30	387.432,14	1.293.017,04
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	905.584,90	395.573,44	-8.141,30	387.432,14	1.293.017,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	248.792,82	-248.792,82	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-64.553,11	0,01	-27.600,27	-27.600,26	-92.153,37
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-64.553,11	0,01	-27.600,27	-27.600,26	-92.153,37
4.1.1.1	CORRENTES	-64.553,11	0,01	-27.600,27	-27.600,26	-92.153,37
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-31.160,29	0,01	-14.440,75	-14.440,74	-45.601,03
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-31.160,29	0,01	-14.440,75	-14.440,74	-45.601,03
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-31.160,29	0,01	-14.440,75	-14.440,74	-45.601,03
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-33.392,82	0,00	-13.159,52	-13.159,52	-46.552,34
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-33.392,82	0,00	-13.159,52	-13.159,52	-46.552,34
4.2	DESPESAS	660.066,60	2.374,13	-2.374,13	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	2.374,13	-2.374,13	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS COMUNS	0,00	2.374,13	-2.374,13	0,00	0,00
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	480,00	-480,00	0,00	0,00
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	0,00	480,00	-480,00	0,00	0,00
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.894,13	-1.894,13	0,00	0,00
4.2.9.1.05.12	RELACIONAMENTO INTERNO	0,00	1.143,00	-1.143,00	0,00	0,00
4.2.9.1.05.17	TELEFONIA MOVEI	0,00	751,13	-751,13	0,00	0,00
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.072.113,54	0,00	-218.818,42	-218.818,42	-1.290.931,96
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.072.113,54	0,00	-218.818,42	-218.818,42	-1.290.931,96
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.072.113,54	0,00	-218.818,42	-218.818,42	-1.290.931,96
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	476.600,05	246.418,68	0,00	246.418,68	723.018,73
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	476.600,05	246.418,68	0,00	246.418,68	723.018,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	430.726,68	-430.726,68	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.085.986,54	201.540,52	-430.726,68	-229.186,16	-1.315.172,70
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.085.986,54	201.540,52	-430.726,68	-229.186,16	-1.315.172,70
5.1.4.1	FUNDOS	-1.085.986,54	201.540,52	-430.726,68	-229.186,16	-1.315.172,70
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.085.986,54	172,04	-229.358,20	-229.186,16	-1.315.172,70
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-536.079,35	172,04	-111.683,86	-111.511,82	-647.591,17
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-549.907,19	0,00	-117.674,34	-117.674,34	-667.581,53
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	201.368,48	-201.368,48	0,00	0,00
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	83.694,26	-83.694,26	0,00	0,00
5.1.4.1.07.02	MULTIMERCADO - CAIXA	0,00	117.674,22	-117.674,22	0,00	0,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	76,08	1.334,00	0,00	1.334,00	1.410,08
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	76,08	1.334,00	0,00	1.334,00	1.410,08
5.2.4.1	FUNDOS	76,08	1.334,00	0,00	1.334,00	1.410,08
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	76,08	1.334,00	0,00	1.334,00	1.410,08
5.2.4.1.03.01	FUNDO RF - BB	76,08	1.334,00	0,00	1.334,00	1.410,08
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.085.910,46	227.852,16	0,00	227.852,16	1.313.762,62
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	13.796,92	9.033,74	0,00	9.033,74	22.830,66
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.796,92	9.033,74	0,00	9.033,74	22.830,66
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.072.113,54	218.818,42	0,00	218.818,42	1.290.931,96
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.072.113,54	218.818,42	0,00	218.818,42	1.290.931,96