

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	33.842.396,10	14.159.293,64	-12.835.691,91	1.323.601,73	35.165.997,83
1.1	DISPONIVEL	2.704,86	7.669.943,87	-7.672.648,73	-2.704,86	0,00
1.1.1	IMEDIATO	2.704,86	7.669.943,87	-7.672.648,73	-2.704,86	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	2.704,86	7.669.943,87	-7.672.648,73	-2.704,86	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	2.704,86	3.348.915,79	-3.351.620,65	-2.704,86	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	4.321.028,08	-4.321.028,08	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	33.839.691,24	6.489.349,77	-5.163.043,18	1.326.306,59	35.165.997,83
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	83.971,08	1.511.524,36	-1.437.978,16	73.546,20	157.517,28
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	83.971,08	1.511.325,42	-1.437.978,16	73.347,26	157.318,34
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	83.971,08	1.465.159,43	-1.391.812,17	73.347,26	157.318,34
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	56.816,96	705.421,11	-668.716,36	36.704,75	93.521,71
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	56.816,96	705.421,11	-668.716,36	36.704,75	93.521,71
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	27.154,12	759.590,36	-722.947,85	36.642,51	63.796,63
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	27.154,12	759.590,36	-722.947,85	36.642,51	63.796,63
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
1.2.1.1.02	CONTRIBUICOES EM ATRASO	0,00	23,42	-23,42	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	11,71	-11,71	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	11,71	-11,71	0,00	0,00
1.2.1.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	11,71	-11,71	0,00	0,00
1.2.1.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	11,71	-11,71	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	46.142,57	-46.142,57	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	46.142,57	-46.142,57	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	198,94	0,00	198,94	198,94
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	198,94	0,00	198,94	198,94
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	69.234,84	166.273,00	-94.307,79	71.965,21	141.200,05
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.402,60	94.118,50	-94.118,50	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.402,60	94.095,08	-94.095,08	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	46.677,11	-46.677,11	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	46.677,11	-46.677,11	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,03	47.408,94	-47.408,94	0,00	0,03
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,03	47.408,94	-47.408,94	0,00	0,03
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	9,03	-9,03	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	9,03	-9,03	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	23,42	-23,42	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	11,71	-11,71	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	11,71	-11,71	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	11,71	-11,71	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	11,71	-11,71	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	67.832,24	72.154,50	-189,29	71.965,21	139.797,45
1.2.2.2.01	13º SALARIO	5.223,71	72.154,50	0,00	72.154,50	77.378,21
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	1.892,92	0,00	-189,29	-189,29	1.703,63
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.892,92	0,00	-189,29	-189,29	1.703,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3	INVESTIMENTOS	33.686.485,32	4.811.552,41	-3.630.757,23	1.180.795,18	34.867.280,50
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.686.485,32	4.811.552,41	-3.630.757,23	1.180.795,18	34.867.280,50
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	33.581.731,74	4.774.239,14	-3.622.346,31	1.151.892,83	34.733.624,57
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	33.581.731,74	4.774.239,14	-3.622.346,31	1.151.892,83	34.733.624,57
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	33.581.731,74	2.976.592,62	-1.824.699,79	1.151.892,83	34.733.624,57
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.797.646,52	-1.797.646,52	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	104.753,58	37.313,27	-8.410,92	28.902,35	133.655,93
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	104.753,58	37.313,27	-8.410,92	28.902,35	133.655,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-33.842.396,10	8.259.982,60	-9.583.584,33	-1.323.601,73	-35.165.997,83
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-21.603.769,94	8.259.982,60	-8.044.300,62	215.681,98	-21.388.087,96
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-198,94	2.977.293,01	-2.977.168,42	124,59	-74,35
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-198,94	2.977.293,01	-2.977.168,42	124,59	-74,35
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	94.118,50	-94.118,50	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	46.688,82	-46.688,82	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	47.420,65	-47.420,65	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	9,03	-9,03	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-198,94	2.883.174,51	-2.883.049,92	124,59	-74,35
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-21.588.264,74	2.652.166,53	-2.436.442,43	215.724,10	-21.372.540,64
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-781.473,61	1.902.681,37	-2.067.589,09	-164.907,72	-946.381,33
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-748.080,45	462.189,36	-550.837,31	-88.647,95	-836.728,40
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-10.072,63	311.950,56	-309.245,70	2.704,86	-7.367,77
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-19.441,23	1.534,14	-5.257,63	-3.723,49	-23.164,72
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-19.441,23	1.534,14	-5.257,63	-3.723,49	-23.164,72
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-461.041,63	148.704,66	-236.333,98	-87.629,32	-548.670,95
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-62.658,33	0,00	-14.633,17	-14.633,17	-77.291,50
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-237.614,17	12.130,73	-23.983,40	-11.852,67	-249.466,84
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-160.769,13	136.573,93	-197.717,41	-61.143,48	-221.912,61
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	-19.407,72	56.630,66	-59.515,08	-2.884,42	-22.292,14
2.1.2.1.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	46.512,06	-46.512,06	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-19.407,72	10.118,60	-13.003,02	-2.884,42	-22.292,14
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-13.985,44	1.383.861,35	-1.457.236,70	-73.375,35	-87.360,79
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-13.985,44	1.383.861,35	-1.457.236,70	-73.375,35	-87.360,79
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-155.054,90	117.677,99	-133.875,52	-16.197,53	-171.252,43
2.1.2.2.01	PESSOAL	-112.535,20	72.853,75	-86.836,44	-13.982,69	-126.517,89
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-19.688,59	25.360,71	-29.242,91	-3.882,20	-23.570,79
2.1.2.2.01.02	INSS	-84.457,82	38.235,98	-42.719,52	-4.483,54	-88.941,36
2.1.2.2.01.03	FGTS	-6.414,58	9.257,06	-14.874,01	-5.616,95	-12.031,53
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	-989,10	3.293,64	-3.047,94	245,70	-743,40
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-989,10	989,10	-743,40	245,70	-743,40
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.304,54	-2.304,54	0,00	0,00
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-41.530,60	41.530,60	-43.991,14	-2.460,54	-43.991,14
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-41.530,60	41.530,60	-43.991,14	-2.460,54	-43.991,14
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.651.736,23	631.807,17	-234.977,82	396.829,35	-20.254.906,88
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-29.744.028,21	0,00	-234.977,82	-234.977,82	-29.979.006,03
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	9.092.291,98	631.807,17	0,00	631.807,17	9.724.099,15
2.1.3	INVESTIMENTOS	-15.306,26	2.630.523,06	-2.630.689,77	-166,71	-15.472,97
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.630.522,94	-2.630.522,94	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	2.600.522,94	-2.600.522,94	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.600.522,94	-2.600.522,94	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICACÃO	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-0,13	0,12	0,00	0,12	-0,01
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,13	0,12	0,00	0,12	-0,01
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.306,13	0,00	-166,83	-166,83	-15.472,96
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-15.306,13	0,00	-166,83	-166,83	-15.472,96
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.238.626,16	0,00	-1.539.283,71	-1.539.283,71	-13.777.909,87
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.238.626,16	0,00	-1.539.283,71	-1.539.283,71	-13.777.909,87
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.238.626,16	0,00	-1.539.283,71	-1.539.283,71	-13.777.909,87
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.238.626,16	0,00	-1.539.283,71	-1.539.283,71	-13.777.909,87
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.486.929,60	0,00	-1.302.553,35	-1.302.553,35	-11.789.482,95
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-4.403.104,49	0,00	-598.754,90	-598.754,90	-5.001.859,39
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-4.403.104,49	0,00	-598.754,90	-598.754,90	-5.001.859,39
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-6.083.825,11	0,00	-703.798,45	-703.798,45	-6.787.623,56
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-4.395.655,68	0,00	-598.754,91	-598.754,91	-4.994.410,59
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-1.688.169,43	0,00	-105.043,54	-105.043,54	-1.793.212,97
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-1.751.696,56	0,00	-236.730,36	-236.730,36	-1.988.426,92
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.751.696,56	0,00	-236.730,36	-236.730,36	-1.988.426,92
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-1.751.696,56	0,00	-236.730,36	-236.730,36	-1.988.426,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.635.302,84	-1.635.302,84	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-6.670.859,68	1.900,63	-1.509.424,79	-1.507.524,16	-8.178.383,84
3.1.1	CORRENTES	-5.902.895,60	1.900,63	-1.463.282,22	-1.461.381,59	-7.364.277,19
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-2.865.611,38	1.900,63	-703.532,19	-701.631,56	-3.567.242,94
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-2.865.611,38	1.900,63	-703.532,19	-701.631,56	-3.567.242,94
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-2.307.203,99	1.475,84	-546.283,48	-544.807,64	-2.852.011,63
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-468.574,71	291,76	-107.990,57	-107.698,81	-576.273,52
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-89.832,68	133,03	-49.258,14	-49.125,11	-138.957,79
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-3.029.721,06	0,00	-759.602,07	-759.602,07	-3.789.323,13
3.1.1.3.01	ATIVOS	-3.029.721,06	0,00	-759.602,07	-759.602,07	-3.789.323,13
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-3.029.721,06	0,00	-759.602,07	-759.602,07	-3.789.323,13
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-2.315.919,02	0,00	-547.656,54	-547.656,54	-2.863.575,56
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-164.841,86	0,00	-53.739,99	-53.739,99	-218.581,85
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-457.818,57	0,00	-108.265,55	-108.265,55	-566.084,12
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-91.141,61	0,00	-49.939,99	-49.939,99	-141.081,60
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-7.563,16	0,00	-147,96	-147,96	-7.711,12
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.563,16	0,00	-147,96	-147,96	-7.711,12
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.088,18	0,00	-100,15	-100,15	-5.188,33
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-209,62	0,00	-18,98	-18,98	-228,60
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.005,90	0,00	-19,80	-19,80	-1.025,70
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.259,46	0,00	-9,03	-9,03	-1.268,49
3.1.5	PORTABILIDADE	-767.964,08	0,00	-46.142,57	-46.142,57	-814.106,65
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-767.964,08	0,00	-46.142,57	-46.142,57	-814.106,65
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-767.964,08	0,00	-46.142,57	-46.142,57	-814.106,65
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	409.143,63	94.118,50	-133,03	93.985,47	503.129,10
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	409.143,63	94.118,50	-133,03	93.985,47	503.129,10
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	200.250,76	46.688,82	-133,03	46.555,79	246.806,55
3.4.2.3	PARTICIPANTES	207.606,89	47.420,65	0,00	47.420,65	255.027,54
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.285,98	9,03	0,00	1,295,01	1.295,01
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-433.983,40	0,00	-125.745,02	-125.745,02	-559.728,42
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-433.983,40	0,00	-125.745,02	-125.745,02	-559.728,42
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-433.983,40	0,00	-125.745,02	-125.745,02	-559.728,42
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	6.689.888,49	1.539.283,71	0,00	1.539.283,71	8.229.172,20
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	6.689.888,49	1.539.283,71	0,00	1.539.283,71	8.229.172,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	946.851,00	-946.851,00	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-3.998.267,15	133,03	-727.134,30	-727.001,27	-4.725.268,42
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-409.143,63	133,03	-94.118,50	-93.985,47	-503.129,10
4.1.1.1	CORRENTES	-408.327,92	133,03	-94.095,08	-93.962,05	-502.289,97
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-200.250,76	133,03	-46.677,11	-46.544,08	-246.794,84
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-200.250,76	133,03	-46.677,11	-46.544,08	-246.794,84
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-200.250,76	133,03	-46.677,11	-46.544,08	-246.794,84
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-207.606,89	0,00	-47.408,94	-47.408,94	-255.015,83
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-207.606,89	0,00	-47.408,94	-47.408,94	-255.015,83
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-470,27	0,00	-9,03	-9,03	-479,30
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-470,27	0,00	-9,03	-9,03	-479,30
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-815,71	0,00	-23,42	-23,42	-839,13
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-11,71	-11,71	-11,71
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-11,71	-11,71	-11,71
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	-3.589.123,52	0,00	-633.015,80	-633.015,80	-4.222.139,32
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-3.589.123,52	0,00	-633.015,80	-633.015,80	-4.222.139,32
4.2	DESPESAS	5.130.647,93	946.717,97	-671,98	946.045,99	6.076.693,92
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	5.130.617,94	946.717,97	-671,98	946.045,99	6.076.663,93
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	3.623.137,04	711.740,15	-671,98	711.068,17	4.334.205,21
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.473.508,69	522.346,83	0,00	522.346,83	2.995.855,52
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	211.196,53	49.856,27	0,00	49.856,27	261.052,80
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	211.196,53	49.856,27	0,00	49.856,27	261.052,80
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	211.196,53	49.856,27	0,00	49.856,27	261.052,80
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	799.435,10	160.865,12	0,00	160.865,12	960.300,22
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	745.033,99	151.212,93	0,00	151.212,93	896.246,92
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	745.033,99	151.212,93	0,00	151.212,93	896.246,92
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	1.813,54	627,92	0,00	627,92	2.441,46
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	1.389,81	430,67	0,00	430,67	1.820,48
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	423,73	197,25	0,00	197,25	620,98
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	15.934,85	1.949,43	0,00	1.949,43	17.884,28
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	14.834,85	1.949,43	0,00	1.949,43	16.784,28
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	36.652,72	7.074,84	0,00	7.074,84	43.727,56
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	15.708,31	3.032,07	0,00	3.032,07	18.740,38
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	20.944,41	4.042,77	0,00	4.042,77	24.987,18
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	971.356,06	204.189,03	0,00	204.189,03	1.175.545,09
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	582.703,63	120.734,29	0,00	120.734,29	703.437,92
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	582.703,63	120.734,29	0,00	120.734,29	703.437,92
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	225.884,86	53.425,84	0,00	53.425,84	279.310,70
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	172.814,18	37.675,89	0,00	37.675,89	210.490,07
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	53.070,68	15.749,95	0,00	15.749,95	68.820,63
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	49.802,50	6.405,87	0,00	6.405,87	56.208,37
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	33.302,50	6.405,87	0,00	6.405,87	39.708,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	112.965,07	23.623,03	0,00	23.623,03	136.588,10
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	48.395,99	10.208,11	0,00	10.208,11	58.604,10
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	64.569,08	13.414,92	0,00	13.414,92	77.984,00
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	491.521,00	107.436,41	0,00	107.436,41	598.957,41
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	446.605,56	100.874,39	0,00	100.874,39	547.479,95
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	446.605,56	100.874,39	0,00	100.874,39	547.479,95
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	28.663,89	3.311,71	0,00	3.311,71	31.975,60
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	26.090,89	3.311,71	0,00	3.311,71	29.402,60
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	16.251,55	3.250,31	0,00	3.250,31	19.501,86
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	6.964,95	1.392,99	0,00	1.392,99	8.357,94
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	9.286,60	1.857,32	0,00	1.857,32	11.143,92
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	13.488,98	2.960,00	0,00	2.960,00	16.448,98
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	5.033,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.033,00
4.2.1.1.02.03 PESSOAL PROPRIO	5.662,00	980,00	0,00	980,00	6.642,00
4.2.1.1.02.04 PESSOAL CEDIDO	723,98	980,00	0,00	980,00	1.703,98
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	5.676,95	7.838,03	-597,06	7.240,97	12.917,92
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	5.676,95	7.838,03	-597,06	7.240,97	12.917,92
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	3.691,14	5.430,01	-215,26	5.214,75	8.905,89
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	1.985,81	1.862,50	-381,80	1.480,70	3.466,51
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	0,00	545,52	0,00	545,52	545,52
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	342.481,68	88.445,04	0,00	88.445,04	430.926,72
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	342.481,68	88.445,04	0,00	88.445,04	430.926,72
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	5.747,00	3.513,00	0,00	3.513,00	9.260,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	5.747,00	3.513,00	0,00	3.513,00	9.260,00
4.2.1.1.04.02.05 INFORMATICA	131.880,50	0,00	0,00	0,00	131.880,50
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMATICA	131.880,50	0,00	0,00	0,00	131.880,50
4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL	0,00	49.560,00	0,00	49.560,00	49.560,00
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	0,00	49.560,00	0,00	49.560,00	49.560,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	196.874,18	35.372,04	0,00	35.372,04	232.246,22
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	165.277,84	24.521,64	0,00	24.521,64	189.799,48
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	378,58	189,29	0,00	189,29	567,87
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	30.865,60	10.497,30	0,00	10.497,30	41.362,90
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	322,16	163,81	0,00	163,81	485,97
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	787.980,74	90.150,25	-74,92	90.075,33	878.056,07
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.634,86	706,24	0,00	706,24	5.341,10
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	8.021,70	216,07	0,00	216,07	8.237,77
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	350,25	175,72	0,00	175,72	525,97
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	21.669,10	292,89	0,00	292,89	21.961,99
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	2.633,38	64,23	0,00	64,23	2.697,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	1.837,12	5.508,60	0,00	5.508,60	7.345,72
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	119,65	51,90	-74,92	-23,02	96,63
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	1.124,30	341,55	0,00	341,55	1.465,85
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	1.032,35	0,00	0,00	0,00	1.032,35
4.2.1.1.05.14	PIS	73.180,32	6.149,30	0,00	6.149,30	79.329,62
4.2.1.1.05.15	COFINS	453.134,64	37.841,84	0,00	37.841,84	490.976,48
4.2.1.1.05.16	INTERNET	1.840,25	534,31	0,00	534,31	2.374,56
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	6.763,79	1.402,26	0,00	1.402,26	8.166,05
4.2.1.1.05.18	TAFIC	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	827,13	205,40	0,00	205,40	1.032,53
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	75.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00
4.2.1.1.05.22	IPTU	0,00	1.553,50	0,00	1.553,50	1.553,50
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	3.483,46	1.193,52	0,00	1.193,52	4.676,98
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	6.639,66	4.359,83	0,00	4.359,83	10.999,49
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	2.587,55	2.620,76	0,00	2.620,76	5.208,31
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	24.808,65	1.932,33	0,00	1.932,33	26.740,98
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.063,93	0,00	0,00	0,00	1.063,93
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	1.507.480,90	234.977,82	0,00	234.977,82	1.742.458,72
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	1.507.480,90	234.977,82	0,00	234.977,82	1.742.458,72
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.507.480,90	234.977,82	0,00	234.977,82	1.742.458,72
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURIDICA	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04.02.99.10	TARIFA BANCÁRIA - SELIC	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.132.380,78	0,00	-219.044,72	-219.044,72	-1.351.425,50
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.132.380,78	0,00	-219.044,72	-219.044,72	-1.351.425,50
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.132.380,78	0,00	-219.044,72	-219.044,72	-1.351.425,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	383.382,95	-383.382,95	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.725.061,40	0,00	-383.382,95	-383.382,95	-2.108.444,35
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.725.061,40	0,00	-383.382,95	-383.382,95	-2.108.444,35
5.1.4.1	FUNDOS	-1.725.061,40	0,00	-383.382,95	-383.382,95	-2.108.444,35
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.720.011,37	0,00	-376.069,68	-376.069,68	-2.096.081,05
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.720.011,37	0,00	-376.069,68	-376.069,68	-2.096.081,05
5.1.4.1.04	ACOES	-5.050,03	0,00	-7.313,27	-7.313,27	-12.363,30
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-5.050,03	0,00	-7.313,27	-7.313,27	-12.363,30
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	158.697,22	38.593,21	0,00	38.593,21	197.290,43
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	158.125,61	35.464,07	0,00	35.464,07	193.589,68
5.2.4.1	FUNDOS	158.125,61	35.464,07	0,00	35.464,07	193.589,68
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	157.829,16	27.053,15	0,00	27.053,15	184.882,31
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	157.829,16	27.053,15	0,00	27.053,15	184.882,31
5.2.4.1.04	ACOES	296,45	8.410,92	0,00	8.410,92	8.707,37
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	296,45	8.410,92	0,00	8.410,92	8.707,37
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	571,61	3.129,14	0,00	3.129,14	3.700,75
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	445,48	0,00	0,00	0,00	445,48
5.2.9.2	CUSTODIANTE	0,00	4,45	0,00	4,45	4,45
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	126,13	166,83	0,00	166,83	292,96
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.957,86	0,00	2.957,86	2.957,86
5.2.9.4.01	SELIC	0,00	29,60	0,00	29,60	29,60
5.2.9.4.02	CETIP	0,00	2.928,26	0,00	2.928,26	2.928,26
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.566.364,18	344.789,74	0,00	344.789,74	1.911.153,92
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	433.983,40	125.745,02	0,00	125.745,02	559.728,42
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	433.983,40	125.745,02	0,00	125.745,02	559.728,42
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.132.380,78	219.044,72	0,00	219.044,72	1.351.425,50
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.132.380,78	219.044,72	0,00	219.044,72	1.351.425,50