

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	29.281.863,19	9.695.580,36	-9.055.871,67	639.708,69	29.921.571,88
1.1	DISPONIVEL	0,00	3.999.250,06	-3.999.250,06	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	3.999.250,06	-3.999.250,06	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	3.999.250,06	-3.999.250,06	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	27.491.910,75	5.037.367,74	-5.047.497,06	-10.129,32	27.481.781,43
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	22.384,16	427.790,81	-423.545,73	4.245,08	26.629,24
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	22.384,16	427.790,81	-423.545,73	4.245,08	26.629,24
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	22.384,16	411.547,53	-407.302,45	4.245,08	26.629,24
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.384,16	214.314,90	-210.130,31	4.184,59	26.568,75
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.384,16	214.314,90	-210.130,31	4.184,59	26.568,75
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	197.065,70	-197.024,18	41,52	41,52
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	197.065,70	-197.024,18	41,52	41,52
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	166,93	-147,96	18,97	18,97
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	166,93	-147,96	18,97	18,97
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	16.243,28	-16.243,28	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	16.243,28	-16.243,28	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	70.529,45	293.695,08	-293.376,98	318,10	70.847,55
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.717,41	31.163,44	-30.845,34	318,10	2.035,51
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.717,41	31.163,44	-30.845,34	318,10	2.035,51
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.717,39	17.361,90	-17.046,93	314,97	2.032,36
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.717,39	17.361,90	-17.046,93	314,97	2.032,36
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,02	13.791,18	-13.788,05	3,13	3,15
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,02	13.791,18	-13.788,05	3,13	3,15
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10,36	-10,36	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10,36	-10,36	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	68.812,04	0,00	0,00	0,00	68.812,04
1.2.2.2.01	13º SALARIO	43.238,29	0,00	0,00	0,00	43.238,29
1.2.2.2.07	ADIANTAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	25.573,75	0,00	0,00	0,00	25.573,75
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	262.531,64	-262.531,64	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	262.531,64	-262.531,64	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	27.398.997,14	4.315.881,85	-4.330.574,35	-14.692,50	27.384.304,64
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.398.997,14	4.315.881,85	-4.330.574,35	-14.692,50	27.384.304,64
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	27.398.997,14	4.310.785,33	-4.325.477,83	-14.692,50	27.384.304,64
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	13.460.476,72	4.181.672,84	-4.325.477,83	-143.804,99	13.316.671,73
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.448.290,55	2.064.192,50	-2.207.997,49	-143.804,99	13.304.485,56
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	12.186,17	2.117.480,34	-2.117.480,34	0,00	12.186,17
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.938.520,42	129.112,49	0,00	129.112,49	14.067.632,91
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.926.915,22	129.112,49	0,00	129.112,49	14.056.027,71
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	5.096,52	-5.096,52	0,00	0,00
1.2.3.4.07.02	FUNDO MULTI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.096,52	-5.096,52	0,00	0,00
1.2.3.4.07.02.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	0,00	5.096,52	-5.096,52	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	1.789.952,44	658.962,56	-9.124,55	649.838,01	2.439.790,45
1.3.1	IMOBILIZADO	0,00	8.740,00	-760,00	7.980,00	7.980,00
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	0,00	8.740,00	-760,00	7.980,00	7.980,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	8.740,00	-760,00	7.980,00	7.980,00
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	0,00	8.740,00	-760,00	7.980,00	7.980,00
1.3.2	INTANGIVEL	1.789.952,44	650.222,56	-8.364,55	641.858,01	2.431.810,45
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	1.789.952,44	650.222,56	-8.364,55	641.858,01	2.431.810,45
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.281.042,96	601.100,57	-8.364,55	592.736,02	2.873.778,98
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	589.397,47	41.612,01	0,00	41.612,01	631.009,48
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	707.241,39	53.696,04	0,00	53.696,04	760.937,43
1.3.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	148.901,05	138.996,06	0,00	138.996,06	287.897,11
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	713.599,60	296.928,72	0,00	296.928,72	1.010.528,32
1.3.2.1.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.054,00	10.125,00	-985,41	9.139,59	27.193,59
1.3.2.1.01.07	PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FÉRIAS	57.739,65	25.829,22	-6.160,01	19.669,21	77.408,86
1.3.2.1.01.07.01	INSS/OUTRAS ENTIDADES	41.256,85	24.665,18	-6.160,01	18.505,17	59.762,02
1.3.2.1.01.07.02	FGTS	16.482,80	1.164,04	0,00	1.164,04	17.646,84
1.3.2.1.01.08	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	46.109,80	33.913,52	-1.219,13	32.694,39	78.804,19
1.3.2.1.01.08.01	13º SALÁRIOS	19.761,34	15.010,28	-998,40	14.011,88	33.773,22
1.3.2.1.01.08.02	FÉRIAS	26.348,46	18.903,24	-220,73	18.682,51	45.030,97
1.3.2.1.02	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.844,00	3.700,00	0,00	3.700,00	9.544,00
1.3.2.1.02.01	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	5.844,00	0,00	0,00	0,00	5.844,00
1.3.2.1.02.01.02	DIRIGENTES	5.844,00	0,00	0,00	0,00	5.844,00
1.3.2.1.02.02	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
1.3.2.1.02.02.02	DIRIGENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.02.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
1.3.2.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS	81.357,23	150,00	0,00	150,00	81.507,23
1.3.2.1.04.02	SERVIÇOS TERCEIROS	81.357,23	150,00	0,00	150,00	81.507,23
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	47.947,23	0,00	0,00	0,00	47.947,23
1.3.2.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
1.3.2.1.05	DESPESAS GERAIS	81.774,85	45.271,99	0,00	45.271,99	127.046,84
1.3.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	379,00	3.075,56	0,00	3.075,56	3.454,56
1.3.2.1.05.02	MATERIAL GRÁFICO	582,40	0,00	0,00	0,00	582,40
1.3.2.1.05.04	CORREIO	0,00	39,10	0,00	39,10	39,10
1.3.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIODICOS	0,00	11.033,75	0,00	11.033,75	11.033,75
1.3.2.1.05.10	TARIFA BANCÁRIAS	323,60	0,00	0,00	0,00	323,60
1.3.2.1.05.11	DESCOLCAMENTO DE PESSOAL	0,00	121,50	0,00	121,50	121,50
1.3.2.1.05.12	RELACIONAMENTO INTERNO	1.143,00	0,00	0,00	0,00	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	10.606,36	3.818,51	0,00	3.818,51	14.424,87
1.3.2.1.05.15	COFINS	63.340,89	23.498,43	0,00	23.498,43	86.839,32
1.3.2.1.05.16	INTERNET	1.836,80	199,80	0,00	199,80	2.036,60
1.3.2.1.05.17	TELEFONIA MÓVEL	751,13	2.160,40	0,00	2.160,40	2.911,53
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	560,10	1.324,94	0,00	1.324,94	1.885,04
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 07/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-29.281.863,19	4.094.732,95	-4.734.441,64	-639.708,69	-29.921.571,88
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-26.865.250,10	3.831.759,39	-3.830.346,29	1.413,10	-26.863.837,00
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	28.956,52	-28.956,52	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	28.956,52	-28.956,52	0,00	0,00
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	28.956,52	-28.956,52	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.151,47	-15.151,47	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	13.794,69	-13.794,69	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10,36	-10,36	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-26.833.722,64	424.503,19	-454.617,55	-30.114,36	-26.863.837,00
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-604.516,81	272.420,70	-277.348,27	-4.927,57	-609.444,38
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-595.983,32	269.905,34	-274.832,91	-4.927,57	-600.910,89
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-254.659,41	264.270,96	-236.854,22	27.416,74	-227.242,67
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-83.798,95	5.634,38	-37.978,69	-32.344,31	-116.143,26
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-43.732,84	998,40	-14.011,88	-13.013,48	-56.746,32
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-40.066,11	4.635,98	-23.966,81	-19.330,83	-59.396,94
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
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.515,36	-2.515,36	0,00	0,00
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.315,56	-2.315,56	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	199,80	-199,80	0,00	0,00
2.1.2.1.06	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	RETENCOES A RECOLHER	-64.105,83	152.082,49	-177.269,28	-25.186,79	-89.292,62
2.1.2.2.01	PESSOAL	-41.538,58	81.432,65	-114.940,06	-33.507,41	-75.045,99
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-24.426,52	24.426,52	-25.497,37	-1.070,85	-25.497,37
2.1.2.2.01.02	INSS	-8.445,63	45.618,52	-78.966,34	-33.347,82	-41.793,45
2.1.2.2.01.03	FGTS	-8.666,43	11.387,61	-10.476,35	911,26	-7.755,17
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-22.567,25	70.649,84	-62.329,22	8.320,62	-14.246,63
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	0,00	13.070,31	-27.316,94	-14.246,63	-14.246,63
2.1.2.2.05.03	PIS/COFINS/CSLL	0,00	14.246,63	-14.246,63	0,00	0,00
2.1.2.2.05.04	INSS	-22.567,25	43.332,90	-20.765,65	22.567,25	0,00
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	-31.527,46	3.378.299,68	-3.346.772,22	31.527,46	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.851.831,28	-1.851.831,28	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.851.831,28	-1.851.831,28	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	1.851.831,28	-1.851.831,28	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-31.527,46	1.526.468,40	-1.494.940,94	31.527,46	0,00
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-31.527,46	1.526.468,40	-1.494.940,94	31.527,46	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.416.613,09	262.973,56	-904.095,35	-641.121,79	-3.057.734,88
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.316.706,50	441,92	-379.032,07	-378.590,15	-1.695.296,65
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-1.316.706,50	441,92	-379.032,07	-378.590,15	-1.695.296,65
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-1.316.706,50	441,92	-379.032,07	-378.590,15	-1.695.296,65
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-1.120.766,54	287,94	-321.144,89	-320.856,95	-1.441.623,49
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-493.650,91	249,50	-146.316,65	-146.067,15	-639.718,06
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-493.650,91	249,50	-146.316,65	-146.067,15	-639.718,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-627.115,63	38,44	-174.828,24	-174.789,80	-801.905,43
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-498.656,89	0,00	-146.066,82	-146.066,82	-644.723,71
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-128.458,74	38,44	-28.761,42	-28.722,98	-157.181,72
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-195.939,96	153,98	-57.887,18	-57.733,20	-253.673,16
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-195.939,96	153,98	-57.887,18	-57.733,20	-253.673,16
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-195.939,96	153,98	-57.887,18	-57.733,20	-253.673,16
2.3.2	FUNDOS	-1.099.906,59	262.531,64	-525.063,28	-262.531,64	-1.362.438,23
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.099.906,59	262.531,64	-525.063,28	-262.531,64	-1.362.438,23
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.099.906,59	0,00	-262.531,64	-262.531,64	-1.362.438,23
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-1.099.906,59	0,00	-262.531,64	-262.531,64	-1.362.438,23
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	262.531,64	-262.531,64	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	262.531,64	-262.531,64	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	409.359,83	-409.359,83	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-1.362.339,75	4.115,77	-394.281,00	-390.165,23	-1.752.504,98
3.1.1	CORRENTES	-1.284.513,38	4.115,77	-378.037,72	-373.921,95	-1.658.435,33
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-619.481,47	2.049,53	-182.871,33	-180.821,80	-800.303,27
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-619.481,47	2.049,53	-182.871,33	-180.821,80	-800.303,27
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-619.481,47	2.049,53	-182.871,33	-180.821,80	-800.303,27
3.1.1.1.3	PARTICIPANTES	-665.031,91	2.066,24	-194.999,46	-192.933,22	-857.965,13
3.1.1.1.3.01	ATIVOS	-665.031,91	2.066,24	-194.999,46	-192.933,22	-857.965,13
3.1.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-665.031,91	2.066,24	-194.999,46	-192.933,22	-857.965,13
3.1.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-665.031,91	2.066,24	-194.999,46	-192.933,22	-857.965,13
3.1.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-166,93	-166,93	-166,93
3.1.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-166,93	-166,93	-166,93
3.1.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-166,93	-166,93	-166,93
3.1.5	PORTABILIDADE	-77.826,37	0,00	-16.243,28	-16.243,28	-94.069,65
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-34.155,55	0,00	-16.243,28	-16.243,28	-50.398,83
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-34.155,55	0,00	-16.243,28	-16.243,28	-50.398,83
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-43.670,82	0,00	0,00	0,00	-43.670,82
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-43.670,82	0,00	0,00	0,00	-43.670,82
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.153,37	26.461,49	-2.495,03	23.966,46	116.119,83
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	92.153,37	26.461,49	-2.495,03	23.966,46	116.119,83
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	45.601,03	12.801,08	-2.350,39	10.450,69	56.051,72
3.4.2.3	PARTICIPANTES	46.552,34	13.650,05	-144,64	13.505,41	60.057,75
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	10,36	0,00	10,36	10,36
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.830,66	0,00	-12.391,38	-12.391,38	-35.222,04
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.830,66	0,00	-12.391,38	-12.391,38	-35.222,04
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.830,66	0,00	-12.391,38	-12.391,38	-35.222,04
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	1.293.017,04	378.782,57	-192,42	378.590,15	1.671.607,19
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	1.293.017,04	378.782,57	-192,42	378.590,15	1.671.607,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	265.026,67	-265.026,67	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-92.153,37	2.495,03	-26.461,49	-23.966,46	-116.119,83
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-92.153,37	2.495,03	-26.461,49	-23.966,46	-116.119,83
4.1.1.1	CORRENTES	-92.153,37	2.495,03	-26.461,49	-23.966,46	-116.119,83
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-45.601,03	2.351,56	-12.803,42	-10.451,86	-56.052,89
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-45.601,03	2.351,56	-12.803,42	-10.451,86	-56.052,89
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-45.601,03	2.351,56	-12.803,42	-10.451,86	-56.052,89
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-46.552,34	143,47	-13.647,71	-13.504,24	-60.056,58
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-46.552,34	143,47	-13.647,71	-13.504,24	-60.056,58
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-10,36	-10,36	-10,36
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-10,36	-10,36	-10,36
4.2	DESPESAS	660.066,60	0,00	0,00	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
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.290.931,96	0,00	-238.565,18	-238.565,18	-1.529.497,14
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.290.931,96	0,00	-238.565,18	-238.565,18	-1.529.497,14
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.290.931,96	0,00	-238.565,18	-238.565,18	-1.529.497,14
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	723.018,73	262.531,64	0,00	262.531,64	985.550,37
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	723.018,73	262.531,64	0,00	262.531,64	985.550,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	346.570,23	-346.570,23	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.315.172,70	93.552,16	-346.570,23	-253.018,07	-1.568.190,77
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.315.172,70	93.552,16	-346.570,23	-253.018,07	-1.568.190,77
5.1.4.1	FUNDOS	-1.315.172,70	93.552,16	-346.570,23	-253.018,07	-1.568.190,77
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.315.172,70	88.455,64	-341.473,71	-253.018,07	-1.568.190,77
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-647.591,17	88.455,64	-212.361,22	-123.905,58	-771.496,75
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-667.581,53	0,00	-129.112,49	-129.112,49	-796.694,02
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	5.096,52	-5.096,52	0,00	0,00
5.1.4.1.07.02	MULTIMERCADO - CAIXA	0,00	5.096,52	-5.096,52	0,00	0,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	1.410,08	2.061,51	0,00	2.061,51	3.471,59
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.410,08	2.061,51	0,00	2.061,51	3.471,59
5.2.4.1	FUNDOS	1.410,08	2.061,51	0,00	2.061,51	3.471,59
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	1.410,08	2.061,51	0,00	2.061,51	3.471,59
5.2.4.1.03.01	FUNDO RF - BB	1.410,08	2.061,51	0,00	2.061,51	3.471,59
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.313.762,62	250.956,56	0,00	250.956,56	1.564.719,18
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	22.830,66	12.391,38	0,00	12.391,38	35.222,04
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.830,66	12.391,38	0,00	12.391,38	35.222,04
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.290.931,96	238.565,18	0,00	238.565,18	1.529.497,14
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.290.931,96	238.565,18	0,00	238.565,18	1.529.497,14