

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	35.165.997,83	19.900.874,08	-18.218.873,69	1.682.000,39	36.847.998,22
1.1	DISPONIVEL	0,00	10.089.915,90	-10.075.029,69	14.886,21	14.886,21
1.1.1	IMEDIATO	0,00	10.089.915,90	-10.075.029,69	14.886,21	14.886,21
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	9.264.915,90	-9.250.029,69	14.886,21	14.886,21
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	3.739.397,79	-3.739.397,79	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	5.525.518,11	-5.510.631,90	14.886,21	14.886,21
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	825.000,00	-825.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	695.000,00	-695.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	35.165.997,83	9.810.958,18	-8.143.844,00	1.667.114,18	36.833.112,01
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	157.517,28	2.015.827,95	-2.132.517,25	-116.689,30	40.827,98
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	157.318,34	2.015.827,95	-2.132.318,31	-116.490,36	40.827,98
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	157.318,34	1.688.263,11	-1.804.753,47	-116.490,36	40.827,98
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	93.521,71	812.789,75	-870.422,82	-57.633,07	35.888,64
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	93.521,71	812.789,75	-870.422,82	-57.633,07	35.888,64
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	63.796,63	875.325,40	-934.182,69	-58.857,29	4.939,34
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	63.796,63	875.325,40	-934.182,69	-58.857,29	4.939,34
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	327.564,84	-327.564,84	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	172.244,73	-172.244,73	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	155.320,11	-155.320,11	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	198,94	0,00	-198,94	-198,94	0,00
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	198,94	0,00	-198,94	-198,94	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	141.200,05	119.033,67	-118.990,98	42,69	141.242,74
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.402,60	119.033,67	-118.801,69	231,98	1.634,58
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.402,60	118.949,65	-118.801,69	147,96	1.550,56
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	58.994,52	-58.994,52	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	58.994,52	-58.994,52	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,03	59.798,14	-59.798,14	0,00	0,03
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,03	59.798,14	-59.798,14	0,00	0,03
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	156,99	-9,03	147,96	147,96
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	156,99	-9,03	147,96	147,96
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	84,02	0,00	84,02	84,02
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	84,02	0,00	84,02	84,02
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	139.797,45	0,00	-189,29	-189,29	139.608,16
1.2.2.2.01	13º SALARIO	77.378,21	0,00	0,00	0,00	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	1.703,63	0,00	-189,29	-189,29	1.514,34
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.703,63	0,00	-189,29	-189,29	1.514,34
1.2.3	INVESTIMENTOS	34.867.280,50	7.676.096,56	-5.892.335,77	1.783.760,79	36.651.041,29
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.867.280,50	7.676.096,56	-5.892.335,77	1.783.760,79	36.651.041,29
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	34.733.624,57	7.547.762,47	-5.669.063,48	1.878.698,99	36.612.323,56
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	34.733.624,57	7.547.762,47	-5.669.063,48	1.878.698,99	36.612.323,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	34.733.624,57	4.732.337,77	-2.853.638,78	1.878.698,99	36.612.323,56
1.2.3.4.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.815.424,70	-2.815.424,70	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	133.655,93	128.334,09	-223.272,29	-94.938,20	38.717,73
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	133.655,93	18.334,09	-113.272,29	-94.938,20	38.717,73
1.2.3.4.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-35.165.997,83	10.440.536,65	-12.122.537,04	-1.682.000,39	-36.847.998,22
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-21.388.087,96	10.440.536,65	-10.120.978,79	319.557,86	-21.068.530,10
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-74,35	3.470.296,52	-3.486.004,43	-15.707,91	-15.782,26
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-74,35	3.470.296,52	-3.486.004,43	-15.707,91	-15.782,26
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	118.801,69	-118.801,69	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	58.994,52	-58.994,52	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	59.798,14	-59.798,14	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	-74,35	3.351.494,83	-3.367.202,74	-15.707,91	-15.782,26
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-21.372.540,64	2.720.584,84	-2.385.049,06	335.535,78	-21.037.004,86
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-946.381,33	2.175.958,53	-2.076.101,84	99.856,69	-846.524,64
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-836.728,40	448.444,88	-430.890,76	17.554,12	-819.174,28
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-7.367,77	228.331,73	-228.331,73	0,00	-7.367,77
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-23.164,72	1.453,52	-5.064,25	-3.610,73	-26.775,45
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-23.164,72	1.453,52	-5.064,25	-3.610,73	-26.775,45
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-548.670,95	218.659,63	-197.494,78	21.164,85	-527.506,10
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-77.291,50	0,00	-15.155,54	-15.155,54	-92.447,04
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-249.466,84	11.275,24	-25.088,93	-13.813,69	-263.280,53
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-221.912,61	207.384,39	-157.250,31	50.134,08	-171.778,53
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	-22.292,14	8.078,92	-13.003,02	-4.924,10	-27.216,24
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-22.292,14	8.078,92	-13.003,02	-4.924,10	-27.216,24
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-87.360,79	1.719.434,73	-1.632.208,06	87.226,67	-134,12
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-87.360,79	1.719.434,73	-1.632.208,06	87.226,67	-134,12
2.1.2.2	RETECOES A RECOLHER	-171.252,43	131.570,98	-86.006,95	45.564,03	-125.688,40
2.1.2.2.01	PESSOAL	-126.517,89	86.836,44	-86.006,95	829,49	-125.688,40
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-23.570,79	29.242,91	-29.938,47	-695,56	-24.266,35
2.1.2.2.01.02	INSS	-88.941,36	42.719,52	-44.934,54	-2.215,02	-91.156,38
2.1.2.2.01.03	FGTS	-12.031,53	14.874,01	-11.133,94	3.740,07	-8.291,46
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	-743,40	743,40	0,00	743,40	0,00
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-743,40	743,40	0,00	743,40	0,00
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-43.991,14	43.991,14	0,00	43.991,14	0,00
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-43.991,14	43.991,14	0,00	43.991,14	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-37.070,43	-37.070,43	-37.070,43
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	0,00	0,00	-37.070,43	-37.070,43	-37.070,43
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.254.906,88	413.055,33	-185.869,84	227.185,49	-20.027.721,39
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-29.979.006,03	0,00	-185.869,84	-185.869,84	-30.164.875,87
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	9.724.099,15	413.055,33	0,00	413.055,33	10.137.154,48
2.1.3	INVESTIMENTOS	-15.472,97	4.249.655,29	-4.249.925,30	-270,01	-15.742,98
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.249.655,29	-4.249.655,29	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	4.249.655,29	-4.249.655,29	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	4.249.655,29	-4.249.655,29	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.472,96	0,00	-270,01	-270,01	-15.742,97
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-15.472,96	0,00	-185,99	-185,99	-15.658,95
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	-84,02	-84,02	-84,02
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.777.909,87	0,00	-2.001.558,25	-2.001.558,25	-15.779.468,12
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-13.777.909,87	0,00	-2.001.558,25	-2.001.558,25	-15.779.468,12
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.777.909,87	0,00	-2.001.558,25	-2.001.558,25	-15.779.468,12
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.777.909,87	0,00	-2.001.558,25	-2.001.558,25	-15.779.468,12
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.789.482,95	0,00	-1.741.226,99	-1.741.226,99	-13.530.709,94
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-5.001.859,39	0,00	-657.464,93	-657.464,93	-5.659.324,32
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-5.001.859,39	0,00	-657.464,93	-657.464,93	-5.659.324,32
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-6.787.623,56	0,00	-1.083.762,06	-1.083.762,06	-7.871.385,62
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-4.994.410,59	0,00	-659.439,92	-659.439,92	-5.653.850,51
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-1.793.212,97	0,00	-424.322,14	-424.322,14	-2.217.535,11
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-1.988.426,92	0,00	-260.331,26	-260.331,26	-2.248.758,18
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.988.426,92	0,00	-260.331,26	-260.331,26	-2.248.758,18
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-1.988.426,92	0,00	-260.331,26	-260.331,26	-2.248.758,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.204.507,27	-2.204.507,27	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-8.178.383,84	86.191,42	-2.013.947,07	-1.927.755,65	-10.106.139,49
3.1.1	CORRENTES	-7.364.277,19	86.191,42	-1.686.382,23	-1.600.190,81	-8.964.468,00
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-3.567.242,94	41.620,41	-811.848,33	-770.227,92	-4.337.470,86
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-3.567.242,94	41.620,41	-811.848,33	-770.227,92	-4.337.470,86
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-2.852.011,63	33.135,39	-630.400,02	-597.264,63	-3.449.276,26
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-576.273,52	6.549,92	-124.618,90	-118.068,98	-694.342,50
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-138.957,79	1.935,10	-56.829,41	-54.894,31	-193.852,10
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-3.789.323,13	44.571,01	-874.383,98	-829.812,97	-4.619.136,10
3.1.1.3.01	ATIVOS	-3.789.323,13	44.571,01	-874.383,98	-829.812,97	-4.619.136,10
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-3.789.323,13	44.571,01	-874.383,98	-829.812,97	-4.619.136,10
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-2.863.575,56	32.866,57	-631.907,28	-599.040,71	-3.462.616,27
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-218.581,85	3.272,56	-59.964,24	-56.691,68	-275.273,53
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-566.084,12	6.496,78	-124.916,86	-118.420,08	-684.504,20
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-141.081,60	1.935,10	-57.595,60	-55.660,50	-196.742,10
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-7.711,12	0,00	-147,96	-147,96	-7.859,08
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.711,12	0,00	-147,96	-147,96	-7.859,08
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.188,33	0,00	-100,15	-100,15	-5.288,48
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-228,60	0,00	-18,98	-18,98	-247,58
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.025,70	0,00	-19,80	-19,80	-1.045,50
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.268,49	0,00	-9,03	-9,03	-1.277,52
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	-1,96	-1,96	-1,96
3.1.1.9.02	OUTRAS RECEITAS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-1,96	-1,96	-1,96
3.1.5	PORTABILIDADE	-814.106,65	0,00	-327.564,84	-327.564,84	-1.141.671,49
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-814.106,65	0,00	-172.244,73	-172.244,73	-986.351,38
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-814.106,65	0,00	-172.244,73	-172.244,73	-986.351,38
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-155.320,11	-155.320,11	-155.320,11
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-155.320,11	-155.320,11	-155.320,11
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	503.129,10	116.757,60	-2.175,90	114.581,70	617.710,80
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	503.129,10	116.757,60	-2.175,90	114.581,70	617.710,80
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	246.806,55	58.016,18	-1.110,15	56.906,03	303.712,58
3.4.2.3	PARTICIPANTES	255.027,54	58.732,39	-1.065,75	57.666,64	312.694,18
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.295,01	9,03	0,00	9,03	1.304,04
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-559.728,42	0,00	-188.384,30	-188.384,30	-748.112,72
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-559.728,42	0,00	-188.384,30	-188.384,30	-748.112,72
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-559.728,42	0,00	-188.384,30	-188.384,30	-748.112,72
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	8.229.172,20	2.001.558,25	0,00	2.001.558,25	10.230.730,45
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	8.229.172,20	2.001.558,25	0,00	2.001.558,25	10.230.730,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.377.212,18	-1.377.212,18	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-4.725.268,42	2.175,90	-529.812,93	-527.637,03	-5.252.905,45
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-503.129,10	2.175,90	-116.757,60	-114.581,70	-617.710,80
4.1.1.1	CORRENTES	-502.289,97	2.175,90	-116.757,60	-114.581,70	-616.871,67
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-246.794,84	1.110,15	-58.016,18	-56.906,03	-303.700,87
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-246.794,84	1.110,15	-58.016,18	-56.906,03	-303.700,87
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-246.794,84	1.110,15	-58.016,18	-56.906,03	-303.700,87
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-255.015,83	1.065,75	-58.732,39	-57.666,64	-312.682,47
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-255.015,83	1.065,75	-58.732,39	-57.666,64	-312.682,47
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-479,30	0,00	-9,03	-9,03	-488,33
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-479,30	0,00	-9,03	-9,03	-488,33
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-839,13	0,00	0,00	0,00	-839,13
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-11,71	0,00	0,00	0,00	-11,71
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-11,71	0,00	0,00	0,00	-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	-4.222.139,32	0,00	-413.055,33	-413.055,33	-4.635.194,65
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-4.222.139,32	0,00	-413.055,33	-413.055,33	-4.635.194,65
4.2	DESPEAS	6.076.693,92	1.375.036,28	-577.822,69	797.213,59	6.873.907,51
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	6.076.663,93	1.375.036,28	-577.822,69	797.213,59	6.873.877,52
4.2.1.1	DESPEAS COMUNS	4.334.205,21	1.189.166,44	-577.822,69	611.343,75	4.945.548,96
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.995.855,52	474.429,92	0,00	474.429,92	3.470.285,44
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	261.052,80	38.777,07	0,00	299.829,87	299.829,87
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	261.052,80	38.777,07	0,00	38.777,07	299.829,87
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	261.052,80	38.777,07	0,00	38.777,07	299.829,87
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	960.300,22	159.066,65	0,00	159.066,65	1.119.366,87
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	896.246,92	149.480,21	0,00	149.480,21	1.045.727,13
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	896.246,92	149.480,21	0,00	149.480,21	1.045.727,13
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	2.441,46	562,17	0,00	562,17	3.003,63
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	1.820,48	430,67	0,00	430,67	2.251,15
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	620,98	131,50	0,00	131,50	752,48
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	17.884,28	1.949,43	0,00	1.949,43	19.833,71
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	16.784,28	1.949,43	0,00	1.949,43	18.733,71
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	43.727,56	7.074,84	0,00	7.074,84	50.802,40
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	18.740,38	3.032,07	0,00	3.032,07	21.772,45
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	24.987,18	4.042,77	0,00	4.042,77	29.029,95
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.175.545,09	213.144,87	0,00	213.144,87	1.388.689,96
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	703.437,92	128.114,72	0,00	128.114,72	831.552,64
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	703.437,92	128.114,72	0,00	128.114,72	831.552,64
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	279.310,70	52.112,84	0,00	52.112,84	331.423,54
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	210.490,07	39.943,18	0,00	39.943,18	250.433,25
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	68.820,63	12.169,66	0,00	12.169,66	80.990,29
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	56.208,37	7.262,83	0,00	7.262,83	63.471,20
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	39.708,37	7.262,83	0,00	7.262,83	46.971,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	136.588,10	25.654,48	0,00	25.654,48	162.242,58
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	58.604,10	11.078,73	0,00	11.078,73	69.682,83
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	77.984,00	14.575,75	0,00	14.575,75	92.559,75
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	598.957,41	63.441,33	0,00	63.441,33	662.398,74
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	547.479,95	57.934,80	0,00	57.934,80	605.414,75
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	547.479,95	57.934,80	0,00	57.934,80	605.414,75
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	31.975,60	3.068,80	0,00	3.068,80	35.044,40
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	29.402,60	3.068,80	0,00	3.068,80	32.471,40
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	19.501,86	2.437,73	0,00	2.437,73	21.939,59
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	8.357,94	1.044,74	0,00	1.044,74	9.402,68
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	11.143,92	1.392,99	0,00	1.392,99	12.536,91
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	16.448,98	5.626,94	0,00	5.626,94	22.075,92
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	6.033,00	1.706,47	0,00	1.706,47	7.739,47
4.2.1.1.02.03 PESSOAL PROPRIO	6.642,00	2.214,00	0,00	2.214,00	8.856,00
4.2.1.1.02.04 PESSOAL CEDIDO	1.703,98	1.706,47	0,00	1.706,47	3.410,45
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	12.917,92	3.319,18	-1.757,11	1.562,07	14.479,99
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	12.917,92	3.319,18	-1.757,11	1.562,07	14.479,99
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	8.905,89	1.224,64	-1.040,54	184,10	9.089,99
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	3.466,51	1.078,50	-433,59	644,91	4.111,42
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	545,52	1.016,04	-282,98	733,06	1.278,58
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	430.926,72	30.822,63	0,00	30.822,63	461.749,35
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	430.926,72	30.822,63	0,00	30.822,63	461.749,35
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	9.260,00	4.394,34	0,00	4.394,34	13.654,34
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	9.260,00	4.394,34	0,00	4.394,34	13.654,34
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	49.560,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	49.560,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	232.246,22	26.428,29	0,00	26.428,29	258.674,51
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	189.799,48	14.970,99	0,00	14.970,99	204.770,47
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	30,00	50,00	0,00	50,00	80,00
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	567,87	189,29	0,00	189,29	757,16
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	41.362,90	11.054,20	0,00	11.054,20	52.417,10
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	485,97	163,81	0,00	163,81	649,78
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	878.056,07	61.833,11	-576.065,58	-514.232,47	363.823,60
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.341,10	189,09	0,00	189,09	5.530,19
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	8.237,77	2.699,28	0,00	2.699,28	10.937,05
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	88.995,10	1.238,00	0,00	1.238,00	90.233,10
4.2.1.1.05.04 CORREIO	525,97	610,32	0,00	610,32	1.136,29
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	21.961,99	8.591,06	0,00	8.591,06	30.553,05
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	2.697,61	578,06	0,00	578,06	3.275,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	7.345,72	0,00	0,00	0,00	7.345,72
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	96,63	1,80	-1,35	0,45	97,08
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	1.465,85	398,50	0,00	398,50	1.864,35
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	1.032,35	326,15	0,00	326,15	1.358,50
4.2.1.1.05.14	PIS	79.329,62	0,00	-79.329,62	-79.329,62	0,00
4.2.1.1.05.15	COFINS	490.976,48	0,00	-490.976,48	-490.976,48	0,00
4.2.1.1.05.16	INTERNET	2.374,56	437,40	0,00	437,40	2.811,96
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	8.166,05	1.549,19	0,00	1.549,19	9.715,24
4.2.1.1.05.18	TAFIC	140,00	0,00	-140,00	-140,00	0,00
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	1.032,53	79,47	0,00	79,47	1.112,00
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	100.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00
4.2.1.1.05.22	IPTU	1.553,50	4.064,63	-5.618,13	-1.553,50	0,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	4.676,98	1.193,52	0,00	1.193,52	5.870,50
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	10.999,49	3.847,96	0,00	3.847,96	14.847,45
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	5.208,31	954,48	0,00	954,48	6.162,79
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	26.740,98	10.036,24	0,00	10.036,24	36.777,22
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.063,93	37,96	0,00	37,96	1.101,89
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	0,00	613.134,66	0,00	613.134,66	613.134,66
4.2.1.1.07.01	PIS	0,00	84.511,51	0,00	84.511,51	84.511,51
4.2.1.1.07.02	COFINS	0,00	522.865,02	0,00	522.865,02	522.865,02
4.2.1.1.07.03	TAFIC	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	0,00	5.618,13	0,00	5.618,13	5.618,13
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	1.742.458,72	185.869,84	0,00	185.869,84	1.928.328,56
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	1.742.458,72	185.869,84	0,00	185.869,84	1.928.328,56
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.742.458,72	185.869,84	0,00	185.869,84	1.928.328,56
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	-1.351.425,50	0,00	-269.576,56	-269.576,56	-1.621.002,06
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.351.425,50	0,00	-269.576,56	-269.576,56	-1.621.002,06
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.351.425,50	0,00	-269.576,56	-269.576,56	-1.621.002,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	501.552,23	-501.552,23	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-2.108.444,35	0,00	-501.552,23	-501.552,23	-2.609.996,58
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.108.444,35	0,00	-501.016,57	-501.016,57	-2.609.460,92
5.1.4.1	FUNDOS	-2.108.444,35	0,00	-501.016,57	-501.016,57	-2.609.460,92
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.096.081,05	0,00	-482.682,48	-482.682,48	-2.578.763,53
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.096.081,05	0,00	-482.682,48	-482.682,48	-2.578.763,53
5.1.4.1.04	ACOES	-12.363,30	0,00	-18.334,09	-18.334,09	-30.697,39
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-12.363,30	0,00	-18.334,09	-18.334,09	-30.697,39
5.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-535,66	-535,66	-535,66
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	0,00	0,00	-11,41	-11,41	-11,41
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-524,25	-524,25	-524,25
5.1.9.4.01	SELIC	0,00	0,00	-72,61	-72,61	-72,61
5.1.9.4.02	CETIP	0,00	0,00	-451,64	-451,64	-451,64
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	197.290,43	43.591,37	0,00	43.591,37	240.881,80
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	193.589,68	41.486,37	0,00	41.486,37	235.076,05
5.2.4.1	FUNDOS	193.589,68	41.486,37	0,00	41.486,37	235.076,05
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	184.882,31	38.214,08	0,00	38.214,08	223.096,39
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	184.882,31	38.214,08	0,00	38.214,08	223.096,39
5.2.4.1.04	ACOES	8.707,37	3.272,29	0,00	3.272,29	11.979,66
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	8.707,37	3.272,29	0,00	3.272,29	11.979,66
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	3.700,75	2.105,00	0,00	2.105,00	5.805,75
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	4,45	271,38	0,00	271,38	275,83
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	292,96	185,99	0,00	185,99	478,95
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.957,86	1.647,63	0,00	1.647,63	4.605,49
5.2.9.4.01	SELIC	29,60	40,60	0,00	40,60	70,20
5.2.9.4.02	CETIP	2.928,26	1.607,03	0,00	1.607,03	4.535,29
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.911.153,92	457.960,86	0,00	457.960,86	2.369.114,78
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	559.728,42	188.384,30	0,00	188.384,30	748.112,72
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	559.728,42	188.384,30	0,00	188.384,30	748.112,72
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.351.425,50	269.576,56	0,00	269.576,56	1.621.002,06
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.351.425,50	269.576,56	0,00	269.576,56	1.621.002,06