

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	36.847.998,22	31.966.291,84	-30.183.032,23	1.783.259,61	38.631.257,83
1.1	DISPONIVEL	14.886,21	15.662.725,20	-15.677.611,41	-14.886,21	0,00
1.1.1	IMEDIATO	14.886,21	15.662.725,20	-15.677.611,41	-14.886,21	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	14.886,21	14.432.725,20	-14.447.611,41	-14.886,21	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	4.887.276,07	-4.887.276,07	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	14.886,21	9.545.449,13	-9.560.335,34	-14.886,21	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	1.230.000,00	-1.230.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	1.230.000,00	-1.230.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	36.833.112,01	16.303.566,64	-14.505.420,82	1.798.145,82	38.631.257,83
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	40.827,98	273.118,87	-273.118,87	0,00	40.827,98
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	40.827,98	273.118,87	-273.118,87	0,00	40.827,98
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	40.827,98	0,00	0,00	0,00	40.827,98
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	35.888,64	0,00	0,00	0,00	35.888,64
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	35.888,64	0,00	0,00	0,00	35.888,64
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	4.939,34	0,00	0,00	0,00	4.939,34
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	4.939,34	0,00	0,00	0,00	4.939,34
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	273.118,87	-273.118,87	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	196.726,01	-196.726,01	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	76.392,86	-76.392,86	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	141.242,74	118.570,42	-118.991,69	-421,27	140.821,47
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.634,58	118.570,42	-118.802,40	-231,98	1.402,60
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.550,56	117.674,49	-117.822,45	-147,96	1.402,60
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	58.516,32	-58.516,32	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	58.516,32	-58.516,32	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,03	59.155,96	-59.155,96	0,00	0,03
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,03	59.155,96	-59.155,96	0,00	0,03
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	147,96	2,21	-150,17	-147,96	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	147,96	2,21	-150,17	-147,96	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	211,53	-211,53	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	87,59	-87,59	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	87,59	-87,59	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	123,94	-123,94	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	123,94	-123,94	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	84,02	684,40	-768,42	-84,02	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	84,02	684,40	-768,42	-84,02	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	139.608,16	0,00	-189,29	-189,29	139.418,87
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	1.514,34	0,00	-189,29	-189,29	1.325,05
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.514,34	0,00	-189,29	-189,29	1.325,05
1.2.3	INVESTIMENTOS	36.651.041,29	15.911.877,35	-14.113.310,26	1.798.567,09	38.449.608,38
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	3.985.269,33	-60.531,83	3.924.737,50	3.924.737,50
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	3.985.269,33	-60.531,83	3.924.737,50	3.924.737,50
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	3.985.269,33	-60.531,83	3.924.737,50	3.924.737,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	3.985.269,33	-60.531,83	3.924.737,50	3.924.737,50
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.651.041,29	11.926.608,02	-14.052.778,43	-2.126.170,41	34.524.870,88
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	36.612.323,56	11.923.173,02	-14.048.956,58	-2.125.783,56	34.486.540,00
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	36.612.323,56	11.923.173,02	-14.048.956,58	-2.125.783,56	34.486.540,00
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	36.612.323,56	4.933.929,15	-7.059.712,71	-2.125.783,56	34.486.540,00
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	6.989.243,87	-6.989.243,87	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	38.717,73	3.435,00	-3.821,85	-386,85	38.330,88
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	38.717,73	3.435,00	-3.821,85	-386,85	38.330,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-36.847.998,22	14.666.024,79	-16.449.284,40	-1.783.259,61	-38.631.257,83
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-21.068.530,10	14.655.855,02	-14.393.490,57	262.364,45	-20.806.165,65
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-15.782,26	3.636.110,74	-3.621.468,68	14.642,06	-1.140,20
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	4.330,97	-4.330,97	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	4.330,97	-4.330,97	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	0,00	1.479,99	-1.479,99	0,00	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	1.479,99	-1.479,99	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.782,26	3.630.299,78	-3.615.657,72	14.642,06	-1.140,20
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-15.782,26	3.630.299,78	-3.615.657,72	14.642,06	-1.140,20
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-21.037.004,86	2.568.933,85	-2.321.119,31	247.814,54	-20.789.190,32
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-846.524,64	2.075.745,66	-2.134.712,77	-58.967,11	-905.491,75
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-819.174,28	397.731,22	-423.577,71	-25.846,49	-845.020,77
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-7.367,77	223.809,74	-223.416,12	393,62	-6.974,15
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-26.775,45	0,00	-5.523,60	-5.523,60	-32.299,05
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-26.775,45	0,00	-5.523,60	-5.523,60	-32.299,05
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-527.506,10	173.921,48	-194.637,99	-20.716,51	-548.222,61
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-92.447,04	0,00	-14.045,49	-14.045,49	-106.492,53
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-263.280,53	3.141,49	-23.191,21	-20.049,72	-283.330,25
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-171.778,53	170.779,99	-157.401,29	13.378,70	-158.399,83
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	-27.216,24	2.886,71	-14.688,83	-11.802,12	-39.018,36
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	216,37	-216,37	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-27.216,24	2.670,34	-14.472,46	-11.802,12	-39.018,36
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-134,12	1.675.127,73	-1.696.446,23	-21.318,50	-21.452,62
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-134,12	1.675.127,73	-1.696.446,23	-21.318,50	-21.452,62
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-125.688,40	132.228,79	-91.009,00	41.219,79	-84.468,61
2.1.2.2.01	PESSOAL	-125.688,40	132.228,79	-90.998,45	41.230,34	-84.458,06
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-24.266,35	29.938,47	-33.919,93	-3.981,46	-28.247,81
2.1.2.2.01.02	INSS	-91.156,38	91.156,38	-43.896,75	47.259,63	-43.896,75
2.1.2.2.01.03	FGTS	-8.291,46	11.133,94	-13.181,77	-2.047,83	-10.339,29
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	0,00	-10,55	-10,55	-10,55
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-10,55	-10,55	-10,55
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-37.070,43	37.070,43	-29.034,81	8.035,62	-29.034,81
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-37.070,43	37.070,43	-29.034,81	8.035,62	-29.034,81
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.027.721,39	323.888,97	-66.362,73	257.526,24	-19.770.195,15
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-30.164.875,87	0,00	-66.362,73	-66.362,73	-30.231.238,60
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	10.137.154,48	323.888,97	0,00	323.888,97	10.461.043,45
2.1.3	INVESTIMENTOS	-15.742,98	8.450.810,43	-8.450.902,58	-92,15	-15.835,13
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	3.914.686,33	-3.914.686,33	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	3.914.686,33	-3.914.686,33	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01	LETRA DO TESOURO NACIONAL	0,00	3.914.686,33	-3.914.686,33	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - LTN	0,00	3.914.686,33	-3.914.686,33	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.535.439,70	-4.535.439,70	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	4.535.439,70	-4.535.439,70	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	4.535.439,70	-4.535.439,70	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
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.742,97	684,40	-776,55	-92,15	-15.835,12
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-15.658,95	0,00	-176,17	-176,17	-15.835,12
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	-84,02	684,40	-600,38	84,02	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.779.468,12	10.169,77	-2.055.793,83	-2.045.624,06	-17.825.092,18
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.779.468,12	10.169,77	-2.051.171,82	-2.041.002,05	-17.820.470,17
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.779.468,12	10.169,77	-2.051.171,82	-2.041.002,05	-17.820.470,17
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.779.468,12	10.169,77	-2.051.171,82	-2.041.002,05	-17.820.470,17
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.530.709,94	10.169,77	-1.772.911,98	-1.762.742,21	-15.293.452,15
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-5.659.324,32	4.843,11	-703.492,90	-698.649,79	-6.357.974,11
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-5.659.324,32	4.843,11	-703.492,90	-698.649,79	-6.357.974,11
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-7.871.385,62	5.326,66	-1.069.419,08	-1.064.092,42	-8.935.478,04
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-5.653.850,51	4.843,11	-708.683,82	-703.840,71	-6.357.691,22
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-2.217.535,11	483,55	-360.735,26	-360.251,71	-2.577.786,82
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-2.248.758,18	0,00	-278.259,84	-278.259,84	-2.527.018,02
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-2.248.758,18	0,00	-278.259,84	-278.259,84	-2.527.018,02
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-2.248.758,18	0,00	-278.259,84	-278.259,84	-2.527.018,02
2.3.2	FUNDOS	0,00	0,00	-4.622,01	-4.622,01	-4.622,01
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-4.622,01	-4.622,01	-4.622,01
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	-4.622,01	-4.622,01	-4.622,01
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	0,00	0,00	-4.622,01	-4.622,01	-4.622,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.182.109,55	-2.182.109,55	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-10.106.139,49	2.618,74	-2.011.910,46	-2.009.291,72	-12.115.431,21
3.1.1	CORRENTES	-8.964.468,00	2.618,74	-1.738.791,59	-1.736.172,85	-10.700.640,85
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-4.337.470,86	873,56	-835.960,40	-835.086,84	-5.172.557,70
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-4.337.470,86	873,56	-835.960,40	-835.086,84	-5.172.557,70
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-3.449.276,26	678,32	-649.050,66	-648.372,34	-4.097.648,60
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-694.342,50	134,09	-128.305,83	-128.171,74	-822.514,24
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-193.852,10	61,15	-58.603,91	-58.542,76	-252.394,86
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-4.619.136,10	1.745,18	-902.794,98	-901.049,80	-5.520.185,90
3.1.1.3.01	ATIVOS	-4.619.136,10	1.745,18	-902.794,98	-901.049,80	-5.520.185,90
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-4.619.136,10	1.745,18	-902.794,98	-901.049,80	-5.520.185,90
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-3.462.616,27	678,32	-649.053,28	-648.374,96	-4.110.991,23
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-275.273,53	871,62	-66.155,45	-65.283,83	-340.557,36
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-684.504,20	134,09	-128.306,35	-128.172,26	-812.676,46
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-196.742,10	61,15	-59.279,90	-59.218,75	-255.960,85
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-7.859,08	0,00	-36,21	-36,21	-7.895,29
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.859,08	0,00	-36,21	-36,21	-7.895,29
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.288,48	0,00	-24,51	-24,51	-5.312,99
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-247,58	0,00	-4,65	-4,65	-252,23
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.045,50	0,00	-4,84	-4,84	-1.050,34
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.277,52	0,00	-2,21	-2,21	-1.279,73
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-1,96	0,00	0,00	0,00	-1,96
3.1.1.9.02	OUTRAS RECEITAS PREVIDENCIAIS	-1,96	0,00	0,00	0,00	-1,96
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.141.671,49	0,00	-273.118,87	-273.118,87	-1.414.790,36
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-986.351,38	0,00	-196.726,01	-196.726,01	-1.183.077,39
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-986.351,38	0,00	-196.726,01	-196.726,01	-1.183.077,39
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-155.320,11	0,00	-76.392,86	-76.392,86	-231.712,97
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-155.320,11	0,00	-76.392,86	-76.392,86	-231.712,97
3.2	DEDUCOES	5.810,96	5.810,96	-5.810,96	0,00	5.810,96
3.2.3	INSTITUTOS	5.810,96	5.810,96	-5.810,96	0,00	5.810,96
3.2.3.1	RESGATE	5.810,96	5.810,96	-5.810,96	0,00	5.810,96
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	5.810,96	5.810,96	-5.810,96	0,00	5.810,96
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	617.710,80	117.886,02	-122,30	117.763,72	735.474,52
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	617.710,80	117.886,02	-122,30	117.763,72	735.474,52
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	303.712,58	58.603,91	-61,15	58.542,76	362.255,34
3.4.2.3	PARTICIPANTES	312.694,18	59.279,90	-61,15	59.218,75	371.912,93
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.304,04	2,21	0,00	2,21	1.306,25
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-748.112,72	0,00	-154.096,06	-154.096,06	-902.208,78
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-748.112,72	0,00	-154.096,06	-154.096,06	-902.208,78
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-748.112,72	0,00	-154.096,06	-154.096,06	-902.208,78
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	10.230.730,45	2.051.435,02	-10.169,77	2.041.265,25	12.271.995,70
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	10.230.730,45	2.051.435,02	0,00	2.051.435,02	12.282.165,47
3.6.4	VALORES RESGATADOS	0,00	0,00	-10.169,77	-10.169,77	-10.169,77
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	4.358,81	0,00	4.358,81	4.358,81
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	4.358,81	0,00	4.358,81	4.358,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	727.445,85	-727.445,85	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-5.252.905,45	122,30	-442.526,74	-442.404,44	-5.695.309,89
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-617.710,80	122,30	-117.886,02	-117.763,72	-735.474,52
4.1.1.1	CORRENTES	-616.871,67	122,30	-117.674,49	-117.552,19	-734.423,86
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-303.700,87	61,15	-58.516,32	-58.455,17	-362.156,04
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-303.700,87	61,15	-58.516,32	-58.455,17	-362.156,04
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-303.700,87	61,15	-58.516,32	-58.455,17	-362.156,04
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-312.682,47	61,15	-59.155,96	-59.094,81	-371.777,28
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-312.682,47	61,15	-59.155,96	-59.094,81	-371.777,28
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-488,33	0,00	-2,21	-2,21	-490,54
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-488,33	0,00	-2,21	-2,21	-490,54
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-839,13	0,00	-211,53	-211,53	-1.050,66
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-11,71	0,00	-87,59	-87,59	-99,30
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-11,71	0,00	-123,94	-123,94	-135,65
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	-4.635.194,65	0,00	-324.640,72	-324.640,72	-4.959.835,37
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-4.635.194,65	0,00	-324.640,72	-324.640,72	-4.959.835,37
4.2	DESPESAS	6.873.907,51	727.323,55	-102.919,04	624.404,51	7.498.312,02
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	6.873.877,52	727.323,55	-102.919,04	624.404,51	7.498.282,03
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	4.945.548,96	660.960,82	-102.919,04	558.041,78	5.503.590,74
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.470.285,44	555.887,32	-37.707,25	518.180,07	3.988.465,51
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	299.829,87	34.622,39	0,00	34.622,39	334.452,26
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	299.829,87	34.622,39	0,00	34.622,39	334.452,26
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	299.829,87	34.622,39	0,00	34.622,39	334.452,26
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.119.366,87	162.366,65	0,00	162.366,65	1.281.733,52
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.045.727,13	149.480,21	0,00	149.480,21	1.195.207,34
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.045.727,13	149.480,21	0,00	149.480,21	1.195.207,34
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	3.003,63	562,17	0,00	562,17	3.565,80
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	2.251,15	430,67	0,00	430,67	2.681,82
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	752,48	131,50	0,00	131,50	883,98
4.2.1.1.01.02.03	BENEFICIOS	19.833,71	5.249,43	0,00	5.249,43	25.083,14
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.100,00	3.300,00	0,00	3.300,00	4.400,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	18.733,71	1.949,43	0,00	1.949,43	20.683,14
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	50.802,40	7.074,84	0,00	7.074,84	57.877,24
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	21.772,45	3.032,07	0,00	3.032,07	24.804,52
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	29.029,95	4.042,77	0,00	4.042,77	33.072,72
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.388.689,96	271.417,05	-37.707,25	233.709,80	1.622.399,76
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	831.552,64	138.487,99	0,00	138.487,99	970.040,63
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	831.552,64	138.487,99	0,00	138.487,99	970.040,63
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	331.423,54	49.603,43	-37.707,25	11.896,18	343.319,72
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	250.433,25	38.369,46	-37.707,25	662,21	251.095,46
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	80.990,29	11.233,97	0,00	11.233,97	92.224,26
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	63.471,20	60.877,96	0,00	60.877,96	124.349,16
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	16.500,00	53.175,00	0,00	53.175,00	69.675,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	46.971,20	7.702,96	0,00	7.702,96	54.674,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	162.242,58	22.447,67	0,00	22.447,67	184.690,25
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	69.682,83	9.620,43	0,00	9.620,43	79.303,26
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	92.559,75	12.827,24	0,00	12.827,24	105.386,99
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	662.398,74	69.904,89	0,00	69.904,89	732.303,63
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	605.414,75	58.085,78	0,00	58.085,78	663.500,53
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	605.414,75	58.085,78	0,00	58.085,78	663.500,53
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	35.044,40	8.568,80	0,00	8.568,80	43.613,20
4.2.1.1.01.04.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.573,00	5.500,00	0,00	5.500,00	8.073,00
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	32.471,40	3.068,80	0,00	3.068,80	35.540,20
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	21.939,59	3.250,31	0,00	3.250,31	25.189,90
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	9.402,68	1.392,99	0,00	1.392,99	10.795,67
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	12.536,91	1.857,32	0,00	1.857,32	14.394,23
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	0,00	17.576,34	0,00	17.576,34	17.576,34
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	0,00	5.976,34	0,00	5.976,34	5.976,34
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	3.744,34	0,00	3.744,34	3.744,34
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	22.075,92	2.966,65	0,00	2.966,65	25.042,57
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	7.739,47	27,27	0,00	27,27	7.766,74
4.2.1.1.02.03 PESSOAL PROPRIO	8.856,00	2.320,28	0,00	2.320,28	11.176,28
4.2.1.1.02.04 PESSOAL CEDIDO	3.410,45	619,10	0,00	619,10	4.029,55
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	14.479,99	3.920,78	0,00	3.920,78	18.400,77
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	14.479,99	3.920,78	0,00	3.920,78	18.400,77
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	9.089,99	2.445,78	0,00	2.445,78	11.535,77
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	4.111,42	1.475,00	0,00	1.475,00	5.586,42
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	1.278,58	0,00	0,00	0,00	1.278,58
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	461.749,35	22.131,28	-65.189,34	-43.058,06	418.691,29
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	461.749,35	22.131,28	-65.189,34	-43.058,06	418.691,29
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	13.654,34	180,00	-13.114,34	-12.934,34	720,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	13.654,34	180,00	-13.114,34	-12.934,34	720,00
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	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	258.674,51	21.951,28	-52.075,00	-30.123,72	228.550,79
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	204.770,47	16.096,18	0,00	16.096,18	220.866,65
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	757,16	189,29	0,00	189,29	946,45
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	52.417,10	42,00	-52.075,00	-52.033,00	384,10
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	649,78	163,81	0,00	163,81	813,59
4.2.1.1.04.02.99.11 TREINAMENTO IN COMPANY	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	363.823,60	47.019,98	-22,45	46.997,53	410.821,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.530,19	2.381,48	0,00	2.381,48	7.911,67
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	10.937,05	731,00	0,00	731,00	11.668,05
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	90.233,10	0,00	0,00	0,00	90.233,10
4.2.1.1.05.04	CORREIO	1.136,29	537,30	0,00	537,30	1.673,59
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	30.553,05	4.145,26	0,00	4.145,26	34.698,31
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	3.275,67	578,06	0,00	578,06	3.853,73
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	7.345,72	775,20	0,00	775,20	8.120,92
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	97,08	63,00	-22,45	40,55	137,63
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	1.864,35	604,78	0,00	604,78	2.469,13
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	1.358,50	1.025,70	0,00	1.025,70	2.384,20
4.2.1.1.05.16	INTERNET	2.811,96	373,16	0,00	373,16	3.185,12
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	9.715,24	1.649,68	0,00	1.649,68	11.364,92
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	1.112,00	312,34	0,00	312,34	1.424,34
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	125.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00
4.2.1.1.05.22	IPTU	0,00	2.740,55	0,00	2.740,55	2.740,55
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	5.870,50	1.345,78	0,00	1.345,78	7.216,28
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	14.847,45	3.844,53	0,00	3.844,53	18.691,98
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	6.162,79	370,20	0,00	370,20	6.532,99
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	36.777,22	541,96	0,00	541,96	37.319,18
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.101,89	0,00	0,00	0,00	1.101,89
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	613.134,66	29.034,81	0,00	29.034,81	642.169,47
4.2.1.1.07.01	PIS	84.511,51	4.058,63	0,00	4.058,63	88.570,14
4.2.1.1.07.02	COFINS	522.865,02	24.976,18	0,00	24.976,18	547.841,20
4.2.1.1.07.03	TAFIC	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	5.618,13	0,00	0,00	0,00	5.618,13
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	1.928.328,56	66.362,73	0,00	66.362,73	1.994.691,29
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	1.928.328,56	66.362,73	0,00	66.362,73	1.994.691,29
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.928.328,56	66.362,73	0,00	66.362,73	1.994.691,29
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	-1.621.002,06	0,00	-182.000,07	-182.000,07	-1.803.002,13
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.621.002,06	0,00	-182.000,07	-182.000,07	-1.803.002,13
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.621.002,06	0,00	-182.000,07	-182.000,07	-1.803.002,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	473.191,85	-473.191,85	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-2.609.996,58	84,02	-473.191,85	-473.107,83	-3.083.104,41
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00	-70.583,00	-70.583,00	-70.583,00
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-70.583,00	-70.583,00	-70.583,00
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	0,00	-70.583,00	-70.583,00	-70.583,00
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.609.460,92	0,00	-401.924,45	-401.924,45	-3.011.385,37
5.1.4.1	FUNDOS	-2.609.460,92	0,00	-401.924,45	-401.924,45	-3.011.385,37
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.578.763,53	0,00	-398.489,45	-398.489,45	-2.977.252,98
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.578.763,53	0,00	-398.489,45	-398.489,45	-2.977.252,98
5.1.4.1.04	ACOES	-30.697,39	0,00	-3.435,00	-3.435,00	-34.132,39
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-30.697,39	0,00	-3.435,00	-3.435,00	-34.132,39
5.1.9	OUTRAS	-535,66	84,02	-684,40	-600,38	-1.136,04
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-11,41	11,41	-163,25	-151,84	-163,25
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-524,25	72,61	-521,15	-448,54	-972,79
5.1.9.4.01	SELIC	-72,61	72,61	-23,81	48,80	-23,81
5.1.9.4.02	CETIP	-451,64	0,00	-497,34	-497,34	-948,98
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	240.881,80	137.011,70	0,00	137.011,70	377.893,50
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	60.531,83	0,00	60.531,83	60.531,83
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	60.531,83	0,00	60.531,83	60.531,83
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	60.531,83	0,00	60.531,83	60.531,83
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	235.076,05	74.290,69	0,00	74.290,69	309.366,74
5.2.4.1	FUNDOS	235.076,05	74.290,69	0,00	74.290,69	309.366,74
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	223.096,39	70.468,84	0,00	70.468,84	293.565,23
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	223.096,39	70.468,84	0,00	70.468,84	293.565,23
5.2.4.1.04	ACOES	11.979,66	3.821,85	0,00	3.821,85	15.801,51
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	11.979,66	3.821,85	0,00	3.821,85	15.801,51
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	5.805,75	2.189,18	0,00	2.189,18	7.994,93
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	275,83	317,56	0,00	317,56	593,39
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	478,95	176,17	0,00	176,17	655,12
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	4.605,49	1.695,45	0,00	1.695,45	6.300,94
5.2.9.4.01	SELIC	70,20	41,24	0,00	41,24	111,44
5.2.9.4.02	CETIP	4.535,29	1.654,21	0,00	1.654,21	6.189,50
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.369.114,78	336.096,13	0,00	336.096,13	2.705.210,91
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	748.112,72	154.096,06	0,00	154.096,06	902.208,78
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	748.112,72	154.096,06	0,00	154.096,06	902.208,78
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.621.002,06	182.000,07	0,00	182.000,07	1.803.002,13
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.621.002,06	182.000,07	0,00	182.000,07	1.803.002,13