

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	30.673.451,26	4.861.027,79	-3.794.619,30	1.066.408,49	31.739.859,75
1.1	DISPONIVEL	480,24	1.581.992,79	-1.581.864,95	127,84	608,08
1.1.1	IMEDIATO	480,24	1.581.992,79	-1.581.864,95	127,84	608,08
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	30,50	1.580.275,94	-1.579.698,36	577,58	608,08
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	449,74	1.716,85	-2.166,59	-449,74	0,00
1.2	REALIZAVEL	27.857.486,90	2.801.817,33	-2.212.667,55	589.149,78	28.446.636,68
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	18.223,37	732.197,51	-747.627,98	-15.430,47	2.792,90
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	18.223,37	732.197,51	-747.627,98	-15.430,47	2.792,90
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	18.223,37	574.568,27	-589.998,74	-15.430,47	2.792,90
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.201,27	280.667,55	-296.079,05	-15.411,50	2.789,77
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.201,27	280.667,55	-296.079,05	-15.411,50	2.789,77
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	3,13	293.236,84	-293.236,84	0,00	3,13
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	3,13	293.236,84	-293.236,84	0,00	3,13
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	18,97	663,88	-682,85	-18,97	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	18,97	663,88	-682,85	-18,97	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	157.629,24	-157.629,24	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	157.629,24	-157.629,24	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	44.640,89	300.985,02	-287.626,89	13.358,13	57.999,02
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.402,60	41.298,64	-41.298,64	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.402,60	41.298,64	-41.298,64	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	20.725,56	-20.725,56	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	20.725,56	-20.725,56	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,03	20.526,61	-20.526,61	0,00	0,03
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,03	20.526,61	-20.526,61	0,00	0,03
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	46,47	-46,47	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	46,47	-46,47	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	43.238,29	13.358,13	0,00	13.358,13	56.596,42
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	0,00	13.358,13	0,00	13.358,13	13.358,13
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	246.328,25	-246.328,25	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	246.328,25	-246.328,25	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	27.794.622,64	1.768.634,80	-1.177.412,68	591.222,12	28.385.844,76
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.794.622,64	1.768.634,80	-1.177.412,68	591.222,12	28.385.844,76
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	27.794.622,64	1.768.634,80	-1.177.412,68	591.222,12	28.385.844,76
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	13.611.887,42	1.655.512,28	-1.177.412,56	478.099,72	14.089.987,14
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.599.701,25	1.072.453,45	-594.353,73	478.099,72	14.077.800,97
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	12.186,17	583.058,83	-583.058,83	0,00	12.186,17
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.182.735,22	113.122,52	-0,12	113.122,40	14.295.857,62
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.171.130,02	113.122,52	-0,12	113.122,40	14.284.252,42
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
1.3	PERMANENTE	2.815.484,12	477.217,67	-86,80	477.130,87	3.292.614,99
1.3.1	IMOBILIZADO	7.913,50	3.677,46	-66,50	3.610,96	11.524,46
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	7.913,50	3.677,46	-66,50	3.610,96	11.524,46
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	7.913,50	3.677,46	-66,50	3.610,96	11.524,46
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.04	SOFTWARES	0,00	3.677,46	0,00	3.677,46	3.677,46
1.3.1.1.01.99	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	-66,50	0,00	-66,50	-66,50	-133,00
1.3.1.1.01.99.01	(-) DEPRECIACAO	-66,50	0,00	-66,50	-66,50	-133,00
1.3.2	INTANGIVEL	2.807.570,62	473.540,21	-20,30	473.519,91	3.281.090,53
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	2.807.570,62	473.540,21	-20,30	473.519,91	3.281.090,53
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.226.046,17	410.103,22	0,00	410.103,22	3.636.149,39
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	674.355,31	45.513,13	0,00	45.513,13	719.868,44
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	793.288,45	32.351,02	0,00	32.351,02	825.639,47
1.3.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	394.835,23	106.938,12	0,00	106.938,12	501.773,35
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.088.760,63	72.990,07	0,00	72.990,07	1.161.750,70
1.3.2.1.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.897,59	9.704,00	0,00	9.704,00	46.601,59
1.3.2.1.01.07	PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FÉRIAS	128.539,51	97.344,45	0,00	97.344,45	225.883,96
1.3.2.1.01.07.01	INSS/OUTRAS ENTIDADES	98.953,23	84.662,57	0,00	84.662,57	183.615,80
1.3.2.1.01.07.02	FGTS	29.586,28	12.681,88	0,00	12.681,88	42.268,16
1.3.2.1.01.08	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	109.369,45	29.847,90	0,00	29.847,90	139.217,35
1.3.2.1.01.08.01	13º SALÁRIOS	47.398,15	13.128,29	0,00	13.128,29	60.526,44
1.3.2.1.01.08.02	FÉRIAS	61.971,30	16.719,61	0,00	16.719,61	78.690,91
1.3.2.1.01.10	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	15.414,53	0,00	15.414,53	15.414,53
1.3.2.1.02	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.987,00	17.125,60	0,00	17.125,60	33.112,60
1.3.2.1.02.01	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	8.227,00	4.484,45	0,00	4.484,45	12.711,45
1.3.2.1.02.01.02	DIRIGENTES	5.844,00	0,00	0,00	0,00	5.844,00
1.3.2.1.02.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.383,00	4.284,00	0,00	4.284,00	6.667,00
1.3.2.1.02.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	200,45	0,00	200,45	200,45
1.3.2.1.02.02	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.760,00	12.641,15	0,00	12.641,15	20.401,15
1.3.2.1.02.02.02	DIRIGENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.02.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.760,00	1.035,00	0,00	1.035,00	6.795,00
1.3.2.1.02.02.04	PESSOAL CEDIDO	500,00	11.606,15	0,00	11.606,15	12.106,15
1.3.2.1.03	PASSAGENS E DIÁRIAS	5.429,00	1.490,82	0,00	1.490,82	6.919,82
1.3.2.1.03.02	DIÁRIAS	5.429,00	1.490,82	0,00	1.490,82	6.919,82
1.3.2.1.03.02.02	DIRIGENTES	2.479,00	0,00	0,00	0,00	2.479,00
1.3.2.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.850,00	1.325,00	0,00	1.325,00	3.175,00
1.3.2.1.03.02.04	PESSOAL CEDIDO	1.100,00	165,82	0,00	165,82	1.265,82
1.3.2.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS	81.577,23	9.602,95	0,00	9.602,95	91.180,18
1.3.2.1.04.01	SERVIÇOS TERCEIROS	70,00	354,17	0,00	354,17	424,17
1.3.2.1.04.01.07	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4,17	0,00	4,17	4,17
1.3.2.1.04.01.07.01	ISS A RECOLHER	0,00	4,17	0,00	4,17	4,17
1.3.2.1.04.01.99	OUTRAS	70,00	350,00	0,00	350,00	420,00
1.3.2.1.04.02	SERVIÇOS TERCEIROS	81.507,23	9.248,78	0,00	9.248,78	90.756,01
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	9.248,78	0,00	9.248,78	57.196,01
1.3.2.1.04.02.99	OUTRAS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.2.1.05	DESPESAS GERAIS	138.531,32	35.151,12	-20,30	35.130,82	173.662,14
1.3.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.742,04	1.384,80	0,00	1.384,80	15.126,84
1.3.2.1.05.02	MATERIAL GRÁFICO	582,40	64,80	0,00	64,80	647,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	6.495,00	0,00	6.495,00	6.495,00
1.3.2.1.05.04	CORREIO	118,30	421,15	0,00	421,15	539,45
1.3.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIODICOS	11.033,75	4.115,02	0,00	4.115,02	15.148,77
1.3.2.1.05.09	RELACIONAMENTO (INTERNO E EXTERNO)	800,00	138,80	0,00	138,80	938,80
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	226,50	493,50	0,00	493,50	720,00
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	2.231,07	51,00	0,00	51,00	2.282,07
1.3.2.1.05.14	PIS	14.424,87	4.536,76	0,00	4.536,76	18.961,63
1.3.2.1.05.15	COFINS	86.839,32	14.560,38	0,00	14.560,38	101.399,70
1.3.2.1.05.16	INTERNET	2.238,40	199,80	0,00	199,80	2.438,20
1.3.2.1.05.17	TELEFONIA MÓVEL	2.911,53	2.398,06	0,00	2.398,06	5.309,59
1.3.2.1.05.18	TAFIC	31,50	15,00	0,00	15,00	46,50
1.3.2.1.05.19	TELEFONIA FIXA	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
1.3.2.1.05.21	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.885,04	67,05	-20,30	46,75	1.931,79
1.3.2.1.98	(-) DEPRECIAÇÃO	66,50	66,50	0,00	66,50	133,00
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 09/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-30.673.451,26	1.795.488,09	-2.861.896,58	-1.066.408,49	-31.739.859,75
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-26.841.318,57	1.549.159,80	-1.662.712,32	-113.552,52	-26.954.871,09
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	41.298,66	-41.298,66	0,00	0,00
2.1.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	41.298,66	-41.298,66	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	41.298,66	-41.298,66	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	20.725,58	-20.725,58	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	20.526,61	-20.526,61	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	46,47	-46,47	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-26.841.318,57	348.135,30	-461.687,78	-113.552,48	-26.954.871,05
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-606.369,90	224.117,89	-271.257,15	-47.139,26	-653.509,16
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-597.836,41	218.515,03	-265.654,29	-47.139,26	-644.975,67
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-189.071,46	216.858,22	-230.612,74	-13.754,52	-202.825,98
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-151.239,99	1.656,81	-35.041,55	-33.384,74	-184.624,73
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-70.040,16	0,00	-13.128,29	-13.128,29	-83.168,45
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-81.199,83	1.656,81	-21.913,26	-20.256,45	-101.456,28
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	0,00	3.677,46	-3.677,46	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	3.677,46	-3.677,46	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.925,40	-1.925,40	0,00	0,00
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.384,80	-1.384,80	0,00	0,00
2.1.2.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	0,00	64,80	-64,80	0,00	0,00
2.1.2.1.05.13	CARTORIO	0,00	51,00	-51,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	199,80	-199,80	0,00	0,00
2.1.2.1.05.18	TAFIC	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.19	TELEFONIA FIXA	0,00	210,00	-210,00	0,00	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-8.533,49	0,00	0,00	0,00	-8.533,49
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-8.533,49	0,00	0,00	0,00	-8.533,49
2.1.2.2	RETECOES A RECOLHER	-69.848,67	124.017,41	-190.430,63	-66.413,22	-136.261,89
2.1.2.2.01	PESSOAL	-69.848,67	78.896,40	-128.383,19	-49.486,79	-119.335,46
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-18.906,11	25.204,78	-28.505,67	-3.300,89	-22.207,00
2.1.2.2.01.02	INSS	-42.918,24	42.946,13	-88.389,58	-45.443,45	-88.361,69
2.1.2.2.01.03	FGTS	-8.024,32	10.745,49	-11.487,94	-742,45	-8.766,77
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4,17	-4,17	0,00	0,00
2.1.2.2.04.03	ISS	0,00	4,17	-4,17	0,00	0,00
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	45.116,84	-62.043,27	-16.926,43	-16.926,43
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	0,00	2.170,71	-19.097,14	-16.926,43	-16.926,43
2.1.2.2.05.04	INSS	0,00	42.946,13	-42.946,13	0,00	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	0,00	1.159.725,84	-1.159.725,88	-0,04	-0,04
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	953.603,47	-953.603,47	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	953.603,47	-953.603,47	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	953.603,47	-953.603,47	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	206.122,37	-206.122,41	-0,04	-0,04
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	0,00	206.122,37	-206.122,41	-0,04	-0,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.832.132,69	246.328,29	-1.199.184,26	-952.855,97	-4.784.988,66
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.224.883,98	0,00	-706.527,80	-706.527,80	-2.931.411,78
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.224.883,98	0,00	-706.527,80	-706.527,80	-2.931.411,78
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.224.883,98	0,00	-706.527,80	-706.527,80	-2.931.411,78
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.895.781,50	0,00	-618.371,67	-618.371,67	-2.514.153,17
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-830.420,61	0,00	-223.077,54	-223.077,54	-1.053.498,15
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-830.420,61	0,00	-223.077,54	-223.077,54	-1.053.498,15
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-1.065.360,89	0,00	-395.294,13	-395.294,13	-1.460.655,02
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-835.426,65	0,00	-223.078,01	-223.078,01	-1.058.504,66
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-229.934,24	0,00	-172.216,12	-172.216,12	-402.150,36
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-329.102,48	0,00	-88.156,13	-88.156,13	-417.258,61
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-329.102,48	0,00	-88.156,13	-88.156,13	-417.258,61
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-329.102,48	0,00	-88.156,13	-88.156,13	-417.258,61
2.3.2	FUNDOS	-1.607.248,71	246.328,29	-492.656,46	-246.328,17	-1.853.576,88
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.607.248,71	246.328,29	-492.656,46	-246.328,17	-1.853.576,88
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.607.248,71	0,04	-246.328,21	-246.328,17	-1.853.576,88
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-1.607.248,71	0,04	-246.328,21	-246.328,17	-1.853.576,88
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	246.328,25	-246.328,25	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	246.328,25	-246.328,25	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	746.766,64	-746.766,64	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-2.301.647,33	18,97	-732.197,51	-732.178,54	-3.033.825,87
3.1.1	CORRENTES	-2.145.331,98	18,97	-574.568,27	-574.549,30	-2.719.881,28
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-1.043.109,03	0,00	-280.667,55	-280.667,55	-1.323.776,58
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.043.109,03	0,00	-280.667,55	-280.667,55	-1.323.776,58
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.043.109,03	0,00	-280.667,55	-280.667,55	-1.323.776,58
3.1.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.101.908,06	0,00	-293.236,84	-293.236,84	-1.395.144,90
3.1.1.1.3.01	ATIVOS	-1.101.908,06	0,00	-293.236,84	-293.236,84	-1.395.144,90
3.1.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.101.908,06	0,00	-293.236,84	-293.236,84	-1.395.144,90
3.1.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.101.908,06	0,00	-293.236,84	-293.236,84	-1.395.144,90
3.1.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-314,89	18,97	-663,88	-644,91	-959,80
3.1.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-314,89	18,97	-663,88	-644,91	-959,80
3.1.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-314,89	18,97	-663,88	-644,91	-959,80
3.1.5	PORTABILIDADE	-156.315,35	0,00	-157.629,24	-157.629,24	-313.944,59
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-112.644,53	0,00	-157.629,24	-157.629,24	-270.273,77
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-112.644,53	0,00	-157.629,24	-157.629,24	-270.273,77
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	150.434,04	40.219,85	-0,02	40.219,83	190.653,87
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	150.434,04	40.219,85	-0,02	40.219,83	190.653,87
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	73.163,95	19.646,77	-0,02	19.646,75	92.810,70
3.4.2.3	PARTICIPANTES	77.249,37	20.526,61	0,00	20.526,61	97.775,98
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	20,72	46,47	0,00	46,47	67,19
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-49.981,23	0,02	-14.569,11	-14.569,09	-64.550,32
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-49.981,29	0,00	-14.569,11	-14.569,11	-64.550,40
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-49.981,29	0,00	-14.569,11	-14.569,11	-64.550,40
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,06	0,02	0,00	0,02	0,08
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,06	0,02	0,00	0,02	0,08
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	2.201.194,52	706.527,80	0,00	706.527,80	2.907.722,32
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	2.201.194,52	706.527,80	0,00	706.527,80	2.907.722,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	246.328,31	-246.328,31	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-150.434,04	0,10	-40.219,93	-40.219,83	-190.653,87
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-150.434,04	0,06	-40.219,89	-40.219,83	-190.653,87
4.1.1.1	CORRENTES	-150.434,04	0,06	-40.219,89	-40.219,83	-190.653,87
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-73.165,12	0,00	-19.646,75	-19.646,75	-92.811,87
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-73.165,12	0,00	-19.646,75	-19.646,75	-92.811,87
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-73.165,12	0,00	-19.646,75	-19.646,75	-92.811,87
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-77.248,20	0,06	-20.526,67	-20.526,61	-97.774,81
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-77.248,20	0,06	-20.526,67	-20.526,61	-97.774,81
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-20,72	0,00	-46,47	-46,47	-67,19
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-20,72	0,00	-46,47	-46,47	-67,19
4.1.9	OUTRAS	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00
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	-1.739.993,41	0,00	-206.108,34	-206.108,34	-1.946.101,75
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.739.993,41	0,00	-206.108,34	-206.108,34	-1.946.101,75
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.739.993,41	0,00	-206.108,34	-206.108,34	-1.946.101,75
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	1.230.360,85	246.328,21	-0,04	246.328,17	1.476.689,02
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	1.230.360,85	246.328,21	-0,04	246.328,17	1.476.689,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	231.972,35	-231.972,35	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.797.660,72	0,00	-231.972,33	-231.972,33	-2.029.633,05
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.797.660,72	0,00	-231.972,33	-231.972,33	-2.029.633,05
5.1.4.1	FUNDOS	-1.797.660,72	0,00	-231.972,33	-231.972,33	-2.029.633,05
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.797.660,72	0,00	-231.972,33	-231.972,33	-2.029.633,05
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-884.973,96	0,00	-118.849,81	-118.849,81	-1.003.823,77
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-912.686,76	0,00	-113.122,52	-113.122,52	-1.025.809,28
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	7.686,08	11.294,90	0,00	11.294,90	18.980,98
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.638,20	11.294,90	0,00	11.294,90	18.933,10
5.2.4.1	FUNDOS	7.638,20	11.294,90	0,00	11.294,90	18.933,10
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	7.638,20	11.294,90	0,00	11.294,90	18.933,10
5.2.4.1.03.01	FUNDO RF - BB	6.747,77	11.294,90	0,00	11.294,90	18.042,67
5.2.4.1.03.02	FUNDO RF - CEF	890,43	0,00	0,00	0,00	890,43
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	47,88	0,00	0,00	0,00	47,88
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	47,88	0,00	0,00	0,00	47,88
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.789.974,64	220.677,45	-0,02	220.677,43	2.010.652,07
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	49.981,23	14.569,11	-0,02	14.569,09	64.550,32
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.981,29	14.569,11	0,00	14.569,11	64.550,40
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-0,06	0,00	-0,02	-0,02	-0,08
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.739.993,41	206.108,34	0,00	206.108,34	1.946.101,75
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.739.993,41	206.108,34	0,00	206.108,34	1.946.101,75