

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	34.225.974,25	-16.947.071,31	17.278.902,94	17.278.902,94
1.1	DISPONIVEL	0,00	16.929.525,00	-16.929.525,00	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	16.929.525,00	-16.929.525,00	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	8.464.762,50	-8.464.762,50	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	8.464.762,50	-8.464.762,50	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	0,00	16.964.617,62	-17.546,31	16.947.071,31	16.947.071,31
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	17.546,31	-17.546,31	0,00	0,00
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	17.546,31	-17.546,31	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	17.546,31	-17.546,31	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	0,00	16.947.071,31	0,00	16.947.071,31	16.947.071,31
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.947.071,31	0,00	16.947.071,31	16.947.071,31
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	16.947.071,31	0,00	16.947.071,31	16.947.071,31
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	0,00	8.473.440,57	0,00	8.473.440,57	8.473.440,57
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	8.473.440,57	0,00	8.473.440,57	8.473.440,57
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.473.630,74	0,00	8.473.630,74	8.473.630,74
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	8.473.630,74	0,00	8.473.630,74	8.473.630,74
1.3	PERMANENTE	0,00	331.831,63	0,00	331.831,63	331.831,63
1.3.2	INTANGIVEL	0,00	331.831,63	0,00	331.831,63	331.831,63
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	0,00	331.831,63	0,00	331.831,63	331.831,63
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	331.015,73	0,00	331.015,73	331.015,73
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	259.269,50	0,00	259.269,50	259.269,50
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	32.854,56	0,00	32.854,56	32.854,56
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	38.891,67	0,00	38.891,67	38.891,67
1.3.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	815,90	0,00	815,90	815,90
1.3.2.1.05.14	PIS	0,00	114,05	0,00	114,05	114,05
1.3.2.1.05.15	COFINS	0,00	701,85	0,00	701,85	701,85

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	<b>PASSIVO</b>	0,00	16.947.071,31	-34.225.974,25	-17.278.902,94	-17.278.902,94
2.1	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	0,00	16.929.525,00	-34.190.881,63	-17.261.356,63	-17.261.356,63
2.1.2	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	0,00	0,00	-17.261.356,63	-17.261.356,63	-17.261.356,63
2.1.2.1	<b>CONTAS A PAGAR</b>	0,00	0,00	-331.015,73	-331.015,73	-331.015,73
2.1.2.1.01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	0,00	-331.015,73	-331.015,73	-331.015,73
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	0,00	-278.018,23	-278.018,23	-278.018,23
2.1.2.1.01.04	<b>PROVISAO</b>	0,00	0,00	-2.320,41	-2.320,41	-2.320,41
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	0,00	0,00	-2.320,41	-2.320,41	-2.320,41
2.1.2.1.01.07	REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	-50.677,09	-50.677,09	-50.677,09
2.1.2.2	<b>RETECOES A RECOLHER</b>	0,00	0,00	-815,90	-815,90	-815,90
2.1.2.2.05	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	0,00	-815,90	-815,90	-815,90
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	0,00	0,00	-815,90	-815,90	-815,90
2.1.2.3	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	0,00	0,00	-16.929.525,00	-16.929.525,00	-16.929.525,00
2.1.2.3.01	APORTE INICIAL ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	0,00	0,00	-16.929.525,00	-16.929.525,00	-16.929.525,00
2.1.3	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	16.929.525,00	-16.929.525,00	0,00	0,00
2.1.3.4	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	0,00	16.929.525,00	-16.929.525,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03	<b>RENDA FIXA</b>	0,00	16.929.525,00	-16.929.525,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	8.464.762,50	-8.464.762,50	0,00	0,00
2.1.3.4.03.02	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO CEF	0,00	8.464.762,50	-8.464.762,50	0,00	0,00
2.3	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	0,00	17.546,31	-35.092,62	-17.546,31	-17.546,31
2.3.2	<b>FUNDOS</b>	0,00	17.546,31	-35.092,62	-17.546,31	-17.546,31
2.3.2.2	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	0,00	17.546,31	-35.092,62	-17.546,31	-17.546,31
2.3.2.2.01	<b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	0,00	0,00	-17.546,31	-17.546,31	-17.546,31
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	0,00	0,00	-17.546,31	-17.546,31	-17.546,31
2.3.2.2.02	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	0,00	17.546,31	-17.546,31	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	0,00	17.546,31	-17.546,31	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	17.546,31	-17.546,31	0,00	0,00
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-17.546,31	-17.546,31	-17.546,31
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-17.546,31	-17.546,31	-17.546,31
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	17.546,31	0,00	17.546,31	17.546,31
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	17.546,31	0,00	17.546,31	17.546,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.546,31	-17.546,31	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-17.546,31	-17.546,31	-17.546,31
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-17.546,31	-17.546,31	-17.546,31
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-17.546,31	-17.546,31	-17.546,31
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-17.546,31	-17.546,31	-17.546,31
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	-8.678,07	-8.678,07	-8.678,07
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	-8.868,24	-8.868,24	-8.868,24
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.546,31	0,00	17.546,31	17.546,31
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	17.546,31	0,00	17.546,31	17.546,31
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.546,31	0,00	17.546,31	17.546,31