

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	31.739.859,75	21.713.817,66	-20.002.098,16	1.711.719,50	33.451.579,25
1.1	DISPONIVEL	608,08	7.907.035,24	-7.907.291,96	-256,72	351,36
1.1.1	IMEDIATO	608,08	7.907.035,24	-7.907.291,96	-256,72	351,36
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	608,08	4.732.742,54	-4.732.999,26	-256,72	351,36
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	3.174.292,70	-3.174.292,70	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	28.446.636,68	11.771.214,16	-11.618.445,93	152.768,23	28.599.404,91
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	2.792,90	722.026,85	-722.911,38	-884,53	1.908,37
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	2.792,90	722.007,97	-722.911,38	-903,41	1.889,49
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	2.792,90	611.672,65	-612.576,06	-903,41	1.889,49
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.789,77	299.154,53	-300.305,85	-1.151,32	1.638,45
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.789,77	299.154,53	-300.305,85	-1.151,32	1.638,45
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	3,13	312.518,12	-312.270,21	247,91	251,04
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	3,13	312.518,12	-312.270,21	247,91	251,04
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	110.335,32	-110.335,32	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	110.335,32	-110.335,32	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	18,88	0,00	18,88	18,88
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	18,88	0,00	18,88	18,88
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	57.999,02	2.914.709,47	-2.928.067,60	-13.358,13	44.640,89
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.402,60	42.897,79	-42.897,79	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.402,60	42.897,79	-42.897,79	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	21.021,47	-21.021,47	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	21.021,47	-21.021,47	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,03	21.876,32	-21.876,32	0,00	0,03
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,03	21.876,32	-21.876,32	0,00	0,03
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	56.596,42	0,00	-13.358,13	-13.358,13	43.238,29
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	13.358,13	0,00	-13.358,13	-13.358,13	0,00
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.871.811,68	-2.871.811,68	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	2.871.811,68	-2.871.811,68	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	28.385.844,76	8.134.477,84	-7.967.466,95	167.010,89	28.552.855,65
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.385.844,76	8.134.477,84	-7.967.466,95	167.010,89	28.552.855,65
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	28.385.844,76	8.134.477,84	-7.967.466,95	167.010,89	28.552.855,65
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	14.089.987,14	4.830.032,43	-5.157.234,62	-327.202,19	13.762.784,95
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.077.800,97	2.260.588,83	-2.587.791,02	-327.202,19	13.750.598,78
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	12.186,17	2.569.443,60	-2.569.443,60	0,00	12.186,17
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.295.857,62	3.304.445,41	-2.810.232,33	494.213,08	14.790.070,70
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.284.252,42	1.905.515,41	-1.411.302,33	494.213,08	14.778.465,50
1.2.3.4.03.02.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	11.605,20	1.398.930,00	-1.398.930,00	0,00	11.605,20
1.3	PERMANENTE	3.292.614,99	2.035.568,26	-476.360,27	1.559.207,99	4.851.822,98
1.3.1	IMOBILIZADO	11.524,46	700.980,03	-127,79	700.852,24	712.376,70
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	11.524,46	700.980,03	-127,79	700.852,24	712.376,70
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	11.524,46	700.980,03	-127,79	700.852,24	712.376,70
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	7.980,00	700.980,03	0,00	700.980,03	708.960,03
1.3.1.1.01.04	SOFTWARES	3.677,46	0,00	0,00	0,00	3.677,46
1.3.1.1.01.99	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	-133,00	0,00	-127,79	-127,79	-260,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.99.01	(-) DEPRECIACAO	-133,00	0,00	-66,50	-66,50	-199,50
1.3.1.1.01.99.02	(-) AMORTIZACAO	0,00	0,00	-61,29	-61,29	-61,29
1.3.2	INTANGIVEL	3.281.090,53	1.334.588,23	-476.232,48	858.355,75	4.139.446,28
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	3.281.090,53	1.334.588,23	-476.232,48	858.355,75	4.139.446,28
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.636.149,39	1.227.254,09	-457.461,76	769.792,33	4.405.941,72
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	719.868,44	40.961,83	0,00	40.961,83	760.830,27
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	825.639,47	485.622,07	0,00	485.622,07	1.311.261,54
1.3.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	501.773,35	108.818,28	0,00	108.818,28	610.591,63
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.161.750,70	495.527,58	-442.047,23	53.480,35	1.215.231,05
1.3.2.1.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.601,59	12.565,27	0,00	12.565,27	59.166,86
1.3.2.1.01.07	PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FÉRIAS	225.883,96	50.990,61	0,00	50.990,61	276.874,57
1.3.2.1.01.07.01	INSS/OUTRAS ENTIDADES	183.615,80	39.083,61	0,00	39.083,61	222.699,41
1.3.2.1.01.07.02	FGTS	42.268,16	11.907,00	0,00	11.907,00	54.175,16
1.3.2.1.01.08	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	139.217,35	32.768,45	0,00	32.768,45	171.985,80
1.3.2.1.01.08.01	13º SALÁRIOS	60.526,44	13.856,77	0,00	13.856,77	74.383,21
1.3.2.1.01.08.02	FÉRIAS	78.690,91	18.911,68	0,00	18.911,68	97.602,59
1.3.2.1.01.10	AUXÍLIO SAÚDE	15.414,53	0,00	-15.414,53	-15.414,53	0,00
1.3.2.1.02	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	33.112,60	22.712,45	-16.984,30	5.728,15	38.840,75
1.3.2.1.02.01	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	12.711,45	3.839,30	0,00	3.839,30	16.550,75
1.3.2.1.02.01.02	DIRIGENTES	5.844,00	2.844,30	0,00	2.844,30	8.688,30
1.3.2.1.02.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.667,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00
1.3.2.1.02.01.04	PESSOAL CEDIDO	200,45	995,00	0,00	995,00	1.195,45
1.3.2.1.02.02	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.401,15	18.873,15	-16.984,30	1.888,85	22.290,00
1.3.2.1.02.02.01	CONSELHEIROS	0,00	3.771,00	0,00	3.771,00	3.771,00
1.3.2.1.02.02.02	DIRIGENTES	1.500,00	9.374,00	0,00	9.374,00	10.874,00
1.3.2.1.02.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.795,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00
1.3.2.1.02.02.04	PESSOAL CEDIDO	12.106,15	5.728,15	-16.984,30	-11.256,15	850,00
1.3.2.1.03	PASSAGENS E DIÁRIAS	6.919,82	2.625,16	-1.786,42	838,74	7.758,56
1.3.2.1.03.02	DIÁRIAS	6.919,82	1.906,36	-1.067,62	838,74	7.758,56
1.3.2.1.03.02.02	DIRIGENTES	2.479,00	356,36	-42,71	313,65	2.792,65
1.3.2.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.175,00	950,00	-982,20	-32,20	3.142,80
1.3.2.1.03.02.04	PESSOAL CEDIDO	1.265,82	600,00	-42,71	557,29	1.823,11
1.3.2.1.03.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	718,80	-718,80	0,00	0,00
1.3.2.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS	91.180,18	20,83	0,00	20,83	91.201,01
1.3.2.1.04.01	SERVIÇOS TERCEIROS	424,17	20,83	0,00	20,83	445,00
1.3.2.1.04.01.07	TRIBUTOS A RECOLHER	4,17	20,83	0,00	20,83	25,00
1.3.2.1.04.01.07.01	ISS A RECOLHER	4,17	20,83	0,00	20,83	25,00
1.3.2.1.04.01.99	OUTRAS	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1.3.2.1.04.02	SERVIÇOS TERCEIROS	90.756,01	0,00	0,00	0,00	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	57.196,01	0,00	0,00	0,00	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	173.662,14	81.847,91	0,00	81.847,91	255.510,05
1.3.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.126,84	3.565,45	0,00	3.565,45	18.692,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.05.02	MATERIAL GRÁFICO	647,20	2.133,00	0,00	2.133,00	2.780,20
1.3.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	6.495,00	0,00	0,00	0,00	6.495,00
1.3.2.1.05.04	CORREIO	539,45	64,90	0,00	64,90	604,35
1.3.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIODICOS	15.148,77	4.474,04	0,00	4.474,04	19.622,81
1.3.2.1.05.09	RELACIONAMENTO (INTERNO E EXTERNO)	938,80	3.618,00	0,00	3.618,00	4.556,80
1.3.2.1.05.10	TARIFA BANCÁRIAS	323,60	1,42	0,00	1,42	325,02
1.3.2.1.05.11	DESCOLCAMENTO DE PESSOAL	720,00	329,20	0,00	329,20	1.049,20
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	2.282,07	0,00	0,00	0,00	2.282,07
1.3.2.1.05.14	PIS	18.961,63	7.435,37	0,00	7.435,37	26.397,00
1.3.2.1.05.15	COFINS	101.399,70	58.268,15	0,00	58.268,15	159.667,85
1.3.2.1.05.16	INTERNET	2.438,20	199,80	0,00	199,80	2.638,00
1.3.2.1.05.17	TELEFONIA MÓVEL	5.309,59	1.581,22	0,00	1.581,22	6.890,81
1.3.2.1.05.18	TAFIC	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50
1.3.2.1.05.19	TELEFONIA FIXA	210,00	177,36	0,00	177,36	387,36
1.3.2.1.05.21	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.931,79	0,00	0,00	0,00	1.931,79
1.3.2.1.98	(-) DEPRECIAÇÃO	133,00	66,50	0,00	66,50	199,50
1.3.2.1.99	(-) AMORTIZAÇÃO	-660.066,60	61,29	0,00	61,29	-660.005,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-31.739.859,75	10.350.492,32	-12.062.211,82	-1.711.719,50	-33.451.579,25
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-26.954.871,09	7.476.753,73	-7.531.081,62	-54.327,89	-27.009.198,98
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	42.897,83	-42.897,83	0,00	0,00
2.1.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	42.897,83	-42.897,83	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	42.897,83	-42.897,83	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	21.038,84	-21.021,49	17,35	17,35
2.1.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	21.858,99	-21.876,34	-17,35	-17,35
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-26.954.871,05	365.273,17	-419.601,08	-54.327,91	-27.009.198,96
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-653.509,16	251.962,24	-273.304,42	-21.342,18	-674.851,34
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-644.975,67	245.798,67	-267.140,85	-21.342,18	-666.317,85
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-202.825,98	244.490,70	-229.258,28	15.232,42	-187.593,56
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-184.624,73	1.307,97	-37.882,57	-36.574,60	-221.199,33
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-83.168,45	0,00	-13.856,77	-13.856,77	-97.025,22
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-101.456,28	1.307,97	-24.025,80	-22.717,83	-124.174,11
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	6.075,61	-6.075,61	0,00	0,00
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.565,45	-3.565,45	0,00	0,00
2.1.2.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	0,00	2.133,00	-2.133,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	199,80	-199,80	0,00	0,00
2.1.2.1.05.19	TELEFONIA FIXA	0,00	177,36	-177,36	0,00	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-8.533,49	87,96	-87,96	0,00	-8.533,49
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-8.533,49	87,96	-87,96	0,00	-8.533,49
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-136.261,89	113.310,93	-146.296,66	-32.985,73	-169.247,62
2.1.2.2.01	PESSOAL	-119.335,46	83.005,54	-80.572,31	2.433,23	-116.902,23
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-22.207,00	28.505,65	-26.839,33	1.666,32	-20.540,68
2.1.2.2.01.02	INSS	-88.361,69	43.011,96	-43.001,64	10,32	-88.351,37
2.1.2.2.01.03	FGTS	-8.766,77	11.487,93	-10.731,34	756,59	-8.010,18
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	20,83	-20,83	0,00	0,00
2.1.2.2.04.03	ISS	0,00	20,83	-20,83	0,00	0,00
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-16.926,43	30.284,56	-65.703,52	-35.418,96	-52.345,39
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-16.926,43	30.284,56	-65.703,52	-35.418,96	-52.345,39
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	-0,04	7.068.582,73	-7.068.582,71	0,02	-0,02
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.894.872,64	-3.894.872,64	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	3.894.872,64	-3.894.872,64	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	2.120.092,57	-2.120.092,57	0,00	0,00
2.1.3.4.03.02	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO CEF	0,00	1.774.780,07	-1.774.780,07	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-0,04	3.173.710,09	-3.173.710,07	0,02	-0,02
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,04	3.173.710,09	-3.173.710,07	0,02	-0,02
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.784.988,66	2.873.738,59	-4.531.130,20	-1.657.391,61	-6.442.380,27
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.931.411,78	1.926,91	-702.047,96	-700.121,05	-3.631.532,83
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-2.931.411,78	1.926,91	-702.047,96	-700.121,05	-3.631.532,83
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-2.931.411,78	1.926,91	-702.047,96	-700.121,05	-3.631.532,83
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-2.514.153,17	1.608,59	-607.183,31	-605.574,72	-3.119.727,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-1.053.498,15	804,29	-239.998,15	-239.193,86	-1.292.692,01
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.053.498,15	804,29	-239.998,15	-239.193,86	-1.292.692,01
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-1.460.655,02	804,30	-367.185,16	-366.380,86	-1.827.035,88
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.058.504,66	804,30	-239.998,55	-239.194,25	-1.297.698,91
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-402.150,36	0,00	-127.186,61	-127.186,61	-529.336,97
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-417.258,61	318,32	-94.864,65	-94.546,33	-511.804,94
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-417.258,61	318,32	-94.864,65	-94.546,33	-511.804,94
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-417.258,61	318,32	-94.864,65	-94.546,33	-511.804,94
2.3.2	FUNDOS	-1.853.576,88	2.871.811,68	-3.829.082,24	-957.270,56	-2.810.847,44
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.853.576,88	2.871.811,68	-3.829.082,24	-957.270,56	-2.810.847,44
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.853.576,88	0,00	-957.270,56	-957.270,56	-2.810.847,44
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-1.853.576,88	0,00	-957.270,56	-957.270,56	-2.810.847,44
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	2.871.811,68	-2.871.811,68	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	2.871.811,68	-2.871.811,68	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	747.746,39	-747.746,39	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-3.033.825,87	3.098,10	-718.909,87	-715.811,77	-3.749.637,64
3.1.1	CORRENTES	-2.719.881,28	3.098,10	-608.574,55	-605.476,45	-3.325.357,73
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-1.323.776,58	1.549,05	-297.605,48	-296.056,43	-1.619.833,01
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.323.776,58	1.549,05	-297.605,48	-296.056,43	-1.619.833,01
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.323.776,58	1.549,05	-297.605,48	-296.056,43	-1.619.833,01
3.1.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.395.144,90	1.549,05	-310.969,07	-309.420,02	-1.704.564,92
3.1.1.1.3.01	ATIVOS	-1.395.144,90	1.549,05	-310.969,07	-309.420,02	-1.704.564,92
3.1.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.395.144,90	1.549,05	-310.969,07	-309.420,02	-1.704.564,92
3.1.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.395.144,90	1.549,05	-310.969,07	-309.420,02	-1.704.564,92
3.1.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-959,80	0,00	0,00	0,00	-959,80
3.1.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-959,80	0,00	0,00	0,00	-959,80
3.1.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-959,80	0,00	0,00	0,00	-959,80
3.1.5	PORTABILIDADE	-313.944,59	0,00	-110.335,32	-110.335,32	-424.279,91
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-270.273,77	0,00	-110.335,32	-110.335,32	-380.609,09
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-270.273,77	0,00	-110.335,32	-110.335,32	-380.609,09
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	190.653,87	42.600,33	-216,90	42.383,43	233.037,30
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	190.653,87	42.600,33	-216,90	42.383,43	233.037,30
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	92.810,70	20.832,44	-108,45	20.723,99	113.534,69
3.4.2.3	PARTICIPANTES	97.775,98	21.767,89	-108,45	21.659,44	119.435,42
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	67,19	0,00	0,00	0,00	67,19
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.550,32	0,00	-26.692,71	-26.692,71	-91.243,03
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-64.550,40	0,00	-26.692,71	-26.692,71	-91.243,11
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-64.550,40	0,00	-26.692,71	-26.692,71	-91.243,11
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	2.907.722,32	702.047,96	-1.926,91	700.121,05	3.607.843,37
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	2.907.722,32	702.047,96	-1.926,91	700.121,05	3.607.843,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	957.487,44	-957.487,44	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-190.653,87	216,88	-743.668,30	-743.451,42	-934.105,29
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-190.653,87	216,88	-42.600,31	-42.383,43	-233.037,30
4.1.1.1	CORRENTES	-190.653,87	216,88	-42.600,31	-42.383,43	-233.037,30
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-92.811,87	108,44	-20.832,43	-20.723,99	-113.535,86
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-92.811,87	108,44	-20.832,43	-20.723,99	-113.535,86
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-92.811,87	108,44	-20.832,43	-20.723,99	-113.535,86
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-97.774,81	108,44	-21.767,88	-21.659,44	-119.434,25
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-97.774,81	108,44	-21.767,88	-21.659,44	-119.434,25
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-67,19	0,00	0,00	0,00	-67,19
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-67,19	0,00	0,00	0,00	-67,19
4.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-701.067,99	-701.067,99	-701.067,99
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-701.067,99	-701.067,99	-701.067,99
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	-1.946.101,75	0,00	-213.819,14	-213.819,14	-2.159.920,89
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.946.101,75	0,00	-213.819,14	-213.819,14	-2.159.920,89
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.946.101,75	0,00	-213.819,14	-213.819,14	-2.159.920,89
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	1.476.689,02	957.270,56	0,00	957.270,56	2.433.959,58
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	1.476.689,02	957.270,56	0,00	957.270,56	2.433.959,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	271.231,60	-271.231,60	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-2.029.633,05	0,00	-271.231,60	-271.231,60	-2.300.864,65
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.029.633,05	0,00	-271.231,60	-271.231,60	-2.300.864,65
5.1.4.1	FUNDOS	-2.029.633,05	0,00	-271.231,60	-271.231,60	-2.300.864,65
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.029.633,05	0,00	-271.231,60	-271.231,60	-2.300.864,65
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-1.003.823,77	0,00	-140.496,26	-140.496,26	-1.144.320,03
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.025.809,28	0,00	-130.735,34	-130.735,34	-1.156.544,62
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	18.980,98	30.719,75	0,00	30.719,75	49.700,73
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.933,10	30.719,75	0,00	30.719,75	49.652,85
5.2.4.1	FUNDOS	18.933,10	30.719,75	0,00	30.719,75	49.652,85
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	18.933,10	30.719,75	0,00	30.719,75	49.652,85
5.2.4.1.03.01	FUNDO RF - BB	18.042,67	18.347,42	0,00	18.347,42	36.390,09
5.2.4.1.03.02	FUNDO RF - CEF	890,43	12.372,33	0,00	12.372,33	13.262,76
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	2.010.652,07	240.511,85	0,00	240.511,85	2.251.163,92
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	64.550,32	26.692,71	0,00	26.692,71	91.243,03
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.550,40	26.692,71	0,00	26.692,71	91.243,11
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.946.101,75	213.819,14	0,00	213.819,14	2.159.920,89
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.946.101,75	213.819,14	0,00	213.819,14	2.159.920,89