

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	17.278.902,94	18.283.804,81	-9.079.831,55	9.203.973,26	26.482.876,20
1.1	DISPONIVEL	0,00	8.902.069,27	-8.902.069,27	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	8.902.069,27	-8.902.069,27	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	4.452.456,77	-4.452.456,77	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	4.449.612,50	-4.449.612,50	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	16.947.071,31	9.231.321,53	-177.762,28	9.053.559,25	26.000.630,56
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.658,20	-2.658,20	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.658,20	-2.658,20	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	2.658,20	-2.658,20	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	997,32	-997,32	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.660,88	-1.660,88	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	152.044,28	-152.044,28	0,00	0,00
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	186,07	-186,07	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	186,07	-186,07	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	69,81	-69,81	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	116,26	-116,26	0,00	0,00
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	151.858,21	-151.858,21	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	151.858,21	-151.858,21	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	16.947.071,31	9.076.619,05	-23.059,80	9.053.559,25	26.000.630,56
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.947.071,31	9.076.619,05	-23.059,80	9.053.559,25	26.000.630,56
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	16.947.071,31	9.076.619,05	-23.059,80	9.053.559,25	26.000.630,56
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	8.473.440,57	4.539.199,00	-11.454,60	4.527.744,40	13.001.184,97
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	8.473.440,57	4.527.744,40	-11.454,60	4.516.289,80	12.989.730,37
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	11.454,60	0,00	11.454,60	11.454,60
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.473.630,74	4.537.420,05	-11.605,20	4.525.814,85	12.999.445,59
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	8.473.630,74	4.525.814,85	-11.605,20	4.514.209,65	12.987.840,39
1.2.3.4.03.02.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	11.605,20	0,00	11.605,20	11.605,20
1.3	PERMANENTE	331.831,63	150.414,01	0,00	150.414,01	482.245,64
1.3.2	INTANGIVEL	331.831,63	150.414,01	0,00	150.414,01	482.245,64
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	331.831,63	150.414,01	0,00	150.414,01	482.245,64
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	331.015,73	143.352,66	0,00	143.352,66	474.368,39
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	259.269,50	33.809,74	0,00	33.809,74	293.079,24
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	32.854,56	32.854,56	0,00	32.854,56	65.709,12
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	38.891,67	76.688,36	0,00	76.688,36	115.580,03
1.3.2.1.05	DESPESAS GERAIS	815,90	7.061,35	0,00	7.061,35	7.877,25
1.3.2.1.05.14	PIS	114,05	987,07	0,00	987,07	1.101,12
1.3.2.1.05.15	COFINS	701,85	6.074,28	0,00	6.074,28	6.776,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.278.902,94	9.053.927,48	-18.257.900,74	-9.203.973,26	-26.482.876,20
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-17.261.356,63	8.902.069,27	-17.951.708,28	-9.049.639,01	-26.310.995,64
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	186,07	-186,07	0,00	0,00
2.1.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	186,07	-186,07	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	186,07	-186,07	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	69,81	-69,81	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	116,26	-116,26	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-17.261.356,63	0,00	-9.049.639,01	-9.049.639,01	-26.310.995,64
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-331.015,73	0,00	-143.352,66	-143.352,66	-474.368,39
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-331.015,73	0,00	-143.352,66	-143.352,66	-474.368,39
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-278.018,23	0,00	-65.678,01	-65.678,01	-343.696,24
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-2.320,41	0,00	-2.320,41	-2.320,41	-4.640,82
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-2.320,41	0,00	-2.320,41	-2.320,41	-4.640,82
2.1.2.1.01.07	REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-50.677,09	0,00	-75.354,24	-75.354,24	-126.031,33
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-815,90	0,00	-7.061,35	-7.061,35	-7.877,25
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-815,90	0,00	-7.061,35	-7.061,35	-7.877,25
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-815,90	0,00	-7.061,35	-7.061,35	-7.877,25
2.1.2.3	RECEITAS ANTECIPADAS	-16.929.525,00	0,00	-8.899.225,00	-8.899.225,00	-25.828.750,00
2.1.2.3.01	APORTE INICIAL ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	-16.929.525,00	0,00	-8.899.225,00	-8.899.225,00	-25.828.750,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	8.901.883,20	-8.901.883,20	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.901.883,20	-8.901.883,20	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	8.901.883,20	-8.901.883,20	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	4.452.270,70	-4.452.270,70	0,00	0,00
2.1.3.4.03.02	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO CEF	0,00	4.449.612,50	-4.449.612,50	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.546,31	151.858,21	-306.192,46	-154.334,25	-171.880,56
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	0,00	-2.476,04	-2.476,04	-2.476,04
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	0,00	0,00	-2.476,04	-2.476,04	-2.476,04
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	0,00	-2.476,04	-2.476,04	-2.476,04
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	0,00	0,00	-2.067,49	-2.067,49	-2.067,49
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	0,00	0,00	-775,79	-775,79	-775,79
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	0,00	0,00	-775,79	-775,79	-775,79
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.291,70	-1.291,70	-1.291,70
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	0,00	0,00	-1.077,84	-1.077,84	-1.077,84
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	-213,86	-213,86	-213,86
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	0,00	0,00	-408,55	-408,55	-408,55
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	0,00	0,00	-408,55	-408,55	-408,55
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	0,00	0,00	-408,55	-408,55	-408,55
2.3.2	FUNDOS	-17.546,31	151.858,21	-303.716,42	-151.858,21	-169.404,52
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-17.546,31	151.858,21	-303.716,42	-151.858,21	-169.404,52
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-17.546,31	0,00	-151.858,21	-151.858,21	-169.404,52
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-17.546,31	0,00	-151.858,21	-151.858,21	-169.404,52
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	151.858,21	-151.858,21	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	0,00	151.858,21	-151.858,21	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.662,11	-2.662,11	0,00	0,00
3.1	ADICOES	0,00	0,00	-2.658,20	-2.658,20	-2.658,20
3.1.1	CORRENTES	0,00	0,00	-2.658,20	-2.658,20	-2.658,20
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-997,32	-997,32	-997,32
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-997,32	-997,32	-997,32
3.1.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.660,88	-1.660,88	-1.660,88
3.1.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	0,00	-1.660,88	-1.660,88	-1.660,88
3.1.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-1.660,88	-1.660,88	-1.660,88
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	186,07	0,00	186,07	186,07
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	0,00	186,07	0,00	186,07	186,07
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	69,81	0,00	69,81	69,81
3.4.2.3	PARTICIPANTES	0,00	116,26	0,00	116,26	116,26
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3,91	-3,91	-3,91
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3,91	-3,91	-3,91
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	0,00	2.476,04	0,00	2.476,04	2.476,04
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	2.476,04	0,00	2.476,04	2.476,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	151.858,21	-151.858,21	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	0,00	-186,07	-186,07	-186,07
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-186,07	-186,07	-186,07
4.1.1.1	CORRENTES	0,00	0,00	-186,07	-186,07	-186,07
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-69,81	-69,81	-69,81
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-69,81	-69,81	-69,81
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-116,26	-116,26	-116,26
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.546,31	0,00	-151.672,14	-151.672,14	-169.218,45
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.546,31	0,00	-151.672,14	-151.672,14	-169.218,45
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	17.546,31	151.858,21	0,00	151.858,21	169.404,52
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	17.546,31	151.858,21	0,00	151.858,21	169.404,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	151.676,05	-151.676,05	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-17.546,31	0,00	-151.676,05	-151.676,05	-169.222,36
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-17.546,31	0,00	-151.676,05	-151.676,05	-169.222,36
5.1.4.1	FUNDOS	-17.546,31	0,00	-151.676,05	-151.676,05	-169.222,36
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-17.546,31	0,00	-151.676,05	-151.676,05	-169.222,36
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-8.678,07	0,00	-75.473,70	-75.473,70	-84.151,77
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-8.868,24	0,00	-76.202,35	-76.202,35	-85.070,59
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.546,31	151.676,05	0,00	151.676,05	169.222,36
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3,91	0,00	3,91	3,91
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3,91	0,00	3,91	3,91
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.546,31	151.672,14	0,00	151.672,14	169.218,45
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.546,31	151.672,14	0,00	151.672,14	169.218,45