

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2013

| Conta            |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Movimento  | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 1                | ATIVO  | 17.546,31      | 159.650,65 | -5.316,40 | 154.334,25 | 171.880,56  |
| 1.1              | DISPONIVEL                                     | 0,00           | 2.658,20   | -2.658,20 | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1            | IMEDIATO                                       | 0,00           | 2.658,20   | -2.658,20 | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.1          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB                    | 0,00           | 2.658,20   | -2.658,20 | 0,00       | 0,00        |
| 1.2              | REALIZAVEL                                     | 17.546,31      | 156.992,45 | -2.658,20 | 154.334,25 | 171.880,56  |
| 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                          | 17.546,31      | 151.858,21 | 0,00      | 151.858,21 | 169.404,52  |
| 1.2.2.3          | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | 17.546,31      | 151.858,21 | 0,00      | 151.858,21 | 169.404,52  |
| 1.2.2.3.01       | PARTICIPACAO DOS PLANOS                        | 17.546,31      | 151.858,21 | 0,00      | 151.858,21 | 169.404,52  |
| 1.2.3            | INVESTIMENTOS                                  | 0,00           | 2.476,04   | 0,00      | 2.476,04   | 2.476,04    |
| 1.2.3.4          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 0,00           | 2.476,04   | 0,00      | 2.476,04   | 2.476,04    |
| 1.2.3.4.03       | RENDA FIXA                                     | 0,00           | 2.476,04   | 0,00      | 2.476,04   | 2.476,04    |
| 1.2.3.4.03.01    | FUNDO RF - BANCO DO BRASIL                     | 0,00           | 2.476,04   | 0,00      | 2.476,04   | 2.476,04    |
| 1.2.3.4.03.01.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO                     | 0,00           | 2.476,04   | 0,00      | 2.476,04   | 2.476,04    |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2013

| Conta               |  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos    | Movimento   | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 2                   | PASSIVO  | -17.546,31     | 2.658,20 | -156.992,45 | -154.334,25 | -171.880,56 |
| 2.1                 | EXIGIVEL OPERACIONAL                               | 0,00           | 2.658,20 | -2.658,20   | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.1               | GESTAO PREVIDENCIAL                                | 0,00           | 186,07   | -186,07     | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.1.9             | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 0,00           | 186,07   | -186,07     | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.1.9.01          | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO                         | 0,00           | 186,07   | -186,07     | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.1.9.01.01       | PATROCINADOR(ES)                                   | 0,00           | 69,81    | -69,81      | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.1.9.01.03       | PARTICIPANTES                                      | 0,00           | 116,26   | -116,26     | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.3               | INVESTIMENTOS                                      | 0,00           | 2.472,13 | -2.472,13   | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.3.4             | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,00           | 2.472,13 | -2.472,13   | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.3.4.03          | RENDA FIXA   | 0,00           | 2.472,13 | -2.472,13   | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.3.4.03.01       | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB           | 0,00           | 2.472,13 | -2.472,13   | 0,00        | 0,00        |
| 2.3                 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | -17.546,31     | 0,00     | -154.334,25 | -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             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                              | 0,00           | 0,00     | -2.476,04   | -2.476,04   | -2.476,04   |
| 2.3.1.1.02          | BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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     | 0,00     | -151.858,21 | -151.858,21 | -169.404,52 |
| 2.3.2.2             | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                             | -17.546,31     | 0,00     | -151.858,21 | -151.858,21 | -169.404,52 |
| 2.3.2.2.02          | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA           | -17.546,31     | 0,00     | -151.858,21 | -151.858,21 | -169.404,52 |
| 2.3.2.2.02.01       | PLANOS DE BENEFÍCIOS                               | -17.546,31     | 0,00     | -151.858,21 | -151.858,21 | -169.404,52 |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/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   |
| 3.1.1.3.01    | ATIVOS   | 0,00           | 0,00     | -1.660,88 | -1.660,88 | -1.660,88   |
| 3.1.1.3.01.01 | 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: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2013

| Conta         |                                      | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|----------------|---------|----------|-----------|-------------|
| 5             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 0,00           | 3,91    | -3,91    | 0,00      | 0,00        |
| 5.1           | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS           | 0,00           | 0,00    | -3,91    | -3,91     | -3,91       |
| 5.1.4         | FUNDOS DE INVESTIMENTO               | 0,00           | 0,00    | -3,91    | -3,91     | -3,91       |
| 5.1.4.1       | FUNDOS                               | 0,00           | 0,00    | -3,91    | -3,91     | -3,91       |
| 5.1.4.1.03    | RENDA FIXA                           | 0,00           | 0,00    | -3,91    | -3,91     | -3,91       |
| 5.1.4.1.03.01 | RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL      | 0,00           | 0,00    | -3,91    | -3,91     | -3,91       |
| 5.8           | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 0,00           | 3,91    | 0,00     | 3,91      | 3,91        |
| 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        |