

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	33.451.579,25	23.726.262,22	-22.700.019,07	1.026.243,15	34.477.822,40
1.1	DISPONIVEL	351,36	10.909.914,04	-10.910.265,40	-351,36	0,00
1.1.1	IMEDIATO	351,36	10.909.914,04	-10.910.265,40	-351,36	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	351,36	8.871.067,26	-8.871.418,62	-351,36	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	2.038.846,78	-2.038.846,78	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	28.599.404,91	12.047.499,73	-11.687.254,13	360.245,60	28.959.650,51
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.908,37	861.836,41	-812.374,80	49.461,61	51.369,98
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	1.889,49	861.836,41	-812.355,92	49.480,49	51.369,98
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	1.889,49	799.478,59	-749.998,10	49.480,49	51.369,98
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.638,45	389.366,09	-364.453,09	24.913,00	26.551,45
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.638,45	389.366,09	-364.453,09	24.913,00	26.551,45
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	251,04	409.964,54	-385.397,05	24.567,49	24.818,53
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	251,04	409.964,54	-385.397,05	24.567,49	24.818,53
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	147,96	-147,96	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	147,96	-147,96	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	62.357,82	-62.357,82	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	62.357,82	-62.357,82	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	18,88	0,00	-18,88	-18,88	0,00
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18,88	0,00	-18,88	-18,88	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	44.640,89	348.668,00	-302.676,63	45.991,37	90.632,26
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.402,60	55.979,75	-55.979,75	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.402,60	55.963,45	-55.963,45	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	27.255,59	-27.255,59	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	27.255,59	-27.255,59	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,03	28.697,50	-28.697,50	0,00	0,03
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,03	28.697,50	-28.697,50	0,00	0,03
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10,36	-10,36	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10,36	-10,36	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	16,30	-16,30	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8,15	-8,15	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8,15	-8,15	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	8,15	-8,15	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	8,15	-8,15	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	43.238,29	45.991,37	0,00	45.991,37	89.229,66
1.2.2.2.01	13º SALARIO	43.238,29	0,00	0,00	0,00	43.238,29
1.2.2.2.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	45.991,37	0,00	45.991,37	45.991,37
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	246.696,88	-246.696,88	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	246.696,88	-246.696,88	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	28.552.855,65	10.836.995,32	-10.572.202,70	264.792,62	28.817.648,27
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.552.855,65	10.836.995,32	-10.572.202,70	264.792,62	28.817.648,27
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	28.552.855,65	10.836.995,32	-10.572.202,70	264.792,62	28.817.648,27
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	13.762.784,95	6.894.540,36	-6.984.112,00	-89.571,64	13.673.213,31
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.750.598,78	3.411.663,67	-3.489.049,14	-77.385,47	13.673.213,31
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	12.186,17	3.482.876,69	-3.495.062,86	-12.186,17	0,00
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.790.070,70	3.942.454,96	-3.588.090,70	354.364,26	15.144.434,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.778.465,50	2.154.212,21	-1.788.242,75	365.969,46	15.144.434,96
1.2.3.4.03.02.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	11.605,20	1.788.242,75	-1.799.847,95	-11.605,20	0,00
1.3	PERMANENTE	4.851.822,98	768.848,45	-102.499,54	666.348,91	5.518.171,89
1.3.1	IMOBILIZADO	712.376,70	0,00	-11.810,79	-11.810,79	700.565,91
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	712.376,70	0,00	-11.810,79	-11.810,79	700.565,91
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	712.376,70	0,00	-11.810,79	-11.810,79	700.565,91
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	708.960,03	0,00	0,00	0,00	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	-260,79	0,00	-11.810,79	-11.810,79	-12.071,58
1.3.1.1.01.99.01	(-) DEPRECIACAO	-199,50	0,00	-11.749,50	-11.749,50	-11.949,00
1.3.1.1.01.99.02	(-) AMORTIZACAO	-61,29	0,00	-61,29	-61,29	-122,58
1.3.2	INTANGIVEL	4.139.446,28	768.848,45	-90.688,75	678.159,70	4.817.605,98
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	4.139.446,28	768.848,45	-90.688,75	678.159,70	4.817.605,98
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.405.941,72	730.759,47	-64.200,58	666.558,89	5.072.500,61
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	760.830,27	44.646,21	0,00	44.646,21	805.476,48
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	1.311.261,54	88.277,58	-51.350,46	36.927,12	1.348.188,66
1.3.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	610.591,63	119.981,97	-4.828,39	115.153,58	725.745,21
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.215.231,05	349.533,19	-8.021,73	341.511,46	1.556.742,51
1.3.2.1.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.166,86	9.154,00	0,00	9.154,00	68.320,86
1.3.2.1.01.07	PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FÉRIAS	276.874,57	77.857,10	0,00	77.857,10	354.731,67
1.3.2.1.01.07.01	INSS/OUTRAS ENTIDADES	222.699,41	61.251,13	0,00	61.251,13	283.950,54
1.3.2.1.01.07.02	FGTS	54.175,16	16.605,97	0,00	16.605,97	70.781,13
1.3.2.1.01.08	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	171.985,80	18.380,42	0,00	18.380,42	190.366,22
1.3.2.1.01.08.01	13º SALÁRIOS	74.383,21	0,00	0,00	0,00	74.383,21
1.3.2.1.01.08.02	FÉRIAS	97.602,59	18.380,42	0,00	18.380,42	115.983,01
1.3.2.1.01.10	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	22.929,00	0,00	22.929,00	22.929,00
1.3.2.1.02	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.840,75	9.782,90	-4.266,45	5.516,45	44.357,20
1.3.2.1.02.01	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	16.550,75	9.782,90	-4.266,45	5.516,45	22.067,20
1.3.2.1.02.01.01	CONSELHEIROS	0,00	2.844,30	-1.422,15	1.422,15	1.422,15
1.3.2.1.02.01.02	DIRIGENTES	8.688,30	2.844,30	-1.422,15	1.422,15	10.110,45
1.3.2.1.02.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.667,00	1.250,00	0,00	1.250,00	7.917,00
1.3.2.1.02.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.195,45	2.844,30	-1.422,15	1.422,15	2.617,60
1.3.2.1.02.02	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.290,00	0,00	0,00	0,00	22.290,00
1.3.2.1.02.02.01	CONSELHEIROS	3.771,00	0,00	0,00	0,00	3.771,00
1.3.2.1.02.02.02	DIRIGENTES	10.874,00	0,00	0,00	0,00	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	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.3.2.1.03	PASSAGENS E DIÁRIAS	7.758,56	4.421,13	0,00	4.421,13	12.179,69
1.3.2.1.03.02	DIÁRIAS	7.758,56	4.421,13	0,00	4.421,13	12.179,69
1.3.2.1.03.02.02	DIRIGENTES	2.792,65	4.421,13	0,00	4.421,13	7.213,78
1.3.2.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.142,80	0,00	0,00	0,00	3.142,80
1.3.2.1.03.02.04	PESSOAL CEDIDO	1.823,11	0,00	0,00	0,00	1.823,11
1.3.2.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS	91.201,01	0,00	0,00	0,00	91.201,01
1.3.2.1.04.01	SERVIÇOS TERCEIROS	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
1.3.2.1.04.01.07	TRIBUTOS A RECOLHER	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1.3.2.1.04.01.07.01	ISS A RECOLHER	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	255.510,05	12.074,16	-22.221,72	-10.147,56	245.362,49
1.3.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.692,29	208,00	0,00	208,00	18.900,29
1.3.2.1.05.02	MATERIAL GRÁFICO	2.780,20	137,31	0,00	137,31	2.917,51
1.3.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.495,00	0,00	0,00	0,00	6.495,00
1.3.2.1.05.04	CORREIO	604,35	298,45	0,00	298,45	902,80
1.3.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	19.622,81	3.719,24	0,00	3.719,24	23.342,05
1.3.2.1.05.08	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	0,00	484,47	0,00	484,47	484,47
1.3.2.1.05.09	RELACIONAMENTO (INTERNO E EXTERNO)	4.556,80	4.773,00	0,00	4.773,00	9.329,80
1.3.2.1.05.10	TARIFA BANCÁRIAS	325,02	20,30	-21,72	-1,42	323,60
1.3.2.1.05.11	DESCOLCAMENTO DE PESSOAL	1.049,20	672,14	0,00	672,14	1.721,34
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	CARTÓRIO	2.282,07	0,00	0,00	0,00	2.282,07
1.3.2.1.05.14	PIS	26.397,00	0,00	-3.195,30	-3.195,30	23.201,70
1.3.2.1.05.15	COFINS	159.667,85	0,00	-19.004,70	-19.004,70	140.663,15
1.3.2.1.05.16	INTERNET	2.638,00	199,80	0,00	199,80	2.837,80
1.3.2.1.05.17	TELEFONIA MÓVEL	6.890,81	1.419,62	0,00	1.419,62	8.310,43
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	387,36	141,83	0,00	141,83	529,19
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	199,50	11.749,50	0,00	11.749,50	11.949,00
1.3.2.1.99	(-) AMORTIZAÇÃO	-660.005,31	61,29	0,00	61,29	-659.944,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-33.451.579,25	10.677.196,66	-11.703.439,81	-1.026.243,15	-34.477.822,40
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-27.009.198,98	10.426.701,83	-10.383.419,74	43.282,09	-26.965.916,89
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	55.963,55	-55.963,55	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	55.963,55	-55.963,55	0,00	0,00
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	55.963,55	-55.963,55	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	17,35	27.255,69	-27.255,69	0,00	17,35
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-17,35	28.697,50	-28.697,50	0,00	-17,35
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10,36	-10,36	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-27.009.198,96	517.362,94	-474.080,81	43.282,13	-26.965.916,83
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-674.851,34	384.445,27	-348.389,07	36.056,20	-638.795,14
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-666.317,85	383.273,86	-347.217,66	36.056,20	-630.261,65
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-187.593,56	241.042,10	-292.109,05	-51.066,95	-238.660,51
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-221.199,33	142.231,76	-55.108,61	87.123,15	-134.076,18
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-97.025,22	111.335,44	-31.614,07	79.721,37	-17.303,85
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-124.174,11	30.896,32	-23.494,54	7.401,78	-116.772,33
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	1.171,41	-1.171,41	0,00	0,00
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	208,00	-208,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	0,00	137,31	-137,31	0,00	0,00
2.1.2.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	484,47	-484,47	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	141,83	-141,83	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	-169.247,62	132.917,67	-125.691,74	7.225,93	-162.021,69
2.1.2.2.01	PESSOAL	-116.902,23	80.572,28	-125.691,74	-45.119,46	-162.021,69
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-20.540,68	26.839,33	-38.846,52	-12.007,19	-32.547,87
2.1.2.2.01.02	INSS	-88.351,37	43.001,61	-71.414,91	-28.413,30	-116.764,67
2.1.2.2.01.03	FGTS	-8.010,18	10.731,34	-15.430,31	-4.698,97	-12.709,15
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-52.345,39	52.345,39	0,00	52.345,39	0,00
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-52.345,39	52.345,39	0,00	52.345,39	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	-0,02	9.853.375,34	-9.853.375,38	-0,04	-0,06
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.332.360,08	-5.332.360,08	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	5.332.360,08	-5.332.360,08	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	3.293.570,46	-3.293.570,46	0,00	0,00
2.1.3.4.03.02	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO CEF	0,00	2.038.789,62	-2.038.789,62	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-0,02	4.521.015,26	-4.521.015,30	-0,04	-0,06
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,02	4.521.015,26	-4.521.015,30	-0,04	-0,06
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.442.380,27	250.494,83	-1.320.020,07	-1.069.525,24	-7.511.905,51
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.631.532,83	3.797,95	-826.626,31	-822.828,36	-4.454.361,19
2.3.1.1	PROVISOS MATEMATICAS	-3.631.532,83	3.797,95	-826.626,31	-822.828,36	-4.454.361,19
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-3.631.532,83	3.797,95	-826.626,31	-822.828,36	-4.454.361,19
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-3.119.727,89	3.170,41	-704.656,62	-701.486,21	-3.821.214,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-1.292.692,01	1.585,20	-314.805,47	-313.220,27	-1.605.912,28
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.292.692,01	1.585,20	-314.805,47	-313.220,27	-1.605.912,28
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-1.827.035,88	1.585,21	-389.851,15	-388.265,94	-2.215.301,82
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.297.698,91	1.585,21	-302.348,54	-300.763,33	-1.598.462,24
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-529.336,97	0,00	-87.502,61	-87.502,61	-616.839,58
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-511.804,94	627,54	-121.969,69	-121.342,15	-633.147,09
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-511.804,94	627,54	-121.969,69	-121.342,15	-633.147,09
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-511.804,94	627,54	-121.969,69	-121.342,15	-633.147,09
2.3.2	FUNDOS	-2.810.847,44	246.696,88	-493.393,76	-246.696,88	-3.057.544,32
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.810.847,44	246.696,88	-493.393,76	-246.696,88	-3.057.544,32
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.810.847,44	0,00	-246.696,88	-246.696,88	-3.057.544,32
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-2.810.847,44	0,00	-246.696,88	-246.696,88	-3.057.544,32
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	246.696,88	-246.696,88	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	246.696,88	-246.696,88	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	891.753,02	-891.753,02	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-3.749.637,64	9.835,39	-852.001,02	-842.165,63	-4.591.803,27
3.1.1	CORRENTES	-3.325.357,73	9.835,39	-789.643,20	-779.807,81	-4.105.165,54
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-1.619.833,01	5.161,94	-384.204,15	-379.042,21	-1.998.875,22
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.619.833,01	5.161,94	-384.204,15	-379.042,21	-1.998.875,22
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.619.833,01	5.161,94	-384.204,15	-379.042,21	-1.998.875,22
3.1.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.704.564,92	4.673,45	-405.291,09	-400.617,64	-2.105.182,56
3.1.1.1.3.01	ATIVOS	-1.704.564,92	4.673,45	-405.291,09	-400.617,64	-2.105.182,56
3.1.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.704.564,92	4.673,45	-405.291,09	-400.617,64	-2.105.182,56
3.1.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.704.564,92	4.673,45	-405.291,09	-400.617,64	-2.105.182,56
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-959,80	0,00	-147,96	-147,96	-1.107,76
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-959,80	0,00	-147,96	-147,96	-1.107,76
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-959,80	0,00	-147,96	-147,96	-1.107,76
3.1.5	PORTABILIDADE	-424.279,91	0,00	-62.357,82	-62.357,82	-486.637,73
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-380.609,09	0,00	-62.357,82	-62.357,82	-442.966,91
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-380.609,09	0,00	-62.357,82	-62.357,82	-442.966,91
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	233.037,30	55.291,32	-688,49	54.602,83	287.640,13
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	233.037,30	55.291,32	-688,49	54.602,83	287.640,13
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	113.534,69	26.902,46	-361,36	26.541,10	140.075,79
3.4.2.3	PARTICIPANTES	119.435,42	28.378,50	-327,13	28.051,37	147.486,79
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	67,19	10,36	0,00	10,36	77,55
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-91.243,03	0,00	-35.249,30	-35.249,30	-126.492,33
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-91.243,11	0,00	-35.249,30	-35.249,30	-126.492,41
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-91.243,11	0,00	-35.249,30	-35.249,30	-126.492,41
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	3.607.843,37	826.626,31	-3.814,21	822.812,10	4.430.655,47
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	3.607.843,37	826.626,31	-3.814,21	822.812,10	4.430.655,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	247.385,34	-247.385,34	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-934.105,29	688,46	-55.291,29	-54.602,83	-988.708,12
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-233.037,30	688,46	-55.291,29	-54.602,83	-287.640,13
4.1.1.1	CORRENTES	-233.037,30	688,46	-55.274,99	-54.586,53	-287.623,83
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-113.535,86	361,33	-26.894,26	-26.532,93	-140.068,79
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-113.535,86	361,33	-26.894,26	-26.532,93	-140.068,79
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-113.535,86	361,33	-26.894,26	-26.532,93	-140.068,79
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-119.434,25	327,13	-28.370,37	-28.043,24	-147.477,49
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-119.434,25	327,13	-28.370,37	-28.043,24	-147.477,49
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-67,19	0,00	-10,36	-10,36	-77,55
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-67,19	0,00	-10,36	-10,36	-77,55
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-16,30	-16,30	-16,30
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-8,15	-8,15	-8,15
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-8,15	-8,15	-8,15
4.1.9	OUTRAS	-701.067,99	0,00	0,00	0,00	-701.067,99
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-701.067,99	0,00	0,00	0,00	-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	-2.159.920,89	0,00	-192.094,05	-192.094,05	-2.352.014,94
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.159.920,89	0,00	-192.094,05	-192.094,05	-2.352.014,94
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.159.920,89	0,00	-192.094,05	-192.094,05	-2.352.014,94
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	2.433.959,58	246.696,88	0,00	246.696,88	2.680.656,46
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	2.433.959,58	246.696,88	0,00	246.696,88	2.680.656,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	233.515,80	-233.515,80	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-2.300.864,65	0,00	-233.515,80	-233.515,80	-2.534.380,45
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.300.864,65	0,00	-233.515,80	-233.515,80	-2.534.380,45
5.1.4.1	FUNDOS	-2.300.864,65	0,00	-233.515,80	-233.515,80	-2.534.380,45
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.300.864,65	0,00	-233.515,80	-233.515,80	-2.534.380,45
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-1.144.320,03	0,00	-118.093,21	-118.093,21	-1.262.413,24
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.156.544,62	0,00	-115.422,59	-115.422,59	-1.271.967,21
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	49.700,73	6.172,45	0,00	6.172,45	55.873,18
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.652,85	6.172,45	0,00	6.172,45	55.825,30
5.2.4.1	FUNDOS	49.652,85	6.172,45	0,00	6.172,45	55.825,30
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	49.652,85	6.172,45	0,00	6.172,45	55.825,30
5.2.4.1.03.01	FUNDO RF - BB	36.390,09	6.172,45	0,00	6.172,45	42.562,54
5.2.4.1.03.02	FUNDO RF - CEF	13.262,76	0,00	0,00	0,00	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	2.251.163,92	227.343,35	0,00	227.343,35	2.478.507,27
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	91.243,03	35.249,30	0,00	35.249,30	126.492,33
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	91.243,11	35.249,30	0,00	35.249,30	126.492,41
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.159.920,89	192.094,05	0,00	192.094,05	2.352.014,94
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.159.920,89	192.094,05	0,00	192.094,05	2.352.014,94