

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	26.482.876,20	2.199.696,95	-1.871.035,79	328.661,16	26.811.537,36
1.1	DISPONIVEL	0,00	815.498,78	-813.145,95	2.352,83	2.352,83
1.1.1	IMEDIATO	0,00	815.498,78	-813.145,95	2.352,83	2.352,83
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	647.323,78	-644.970,95	2.352,83	2.352,83
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	168.175,00	-168.175,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	26.000.630,56	1.206.377,20	-1.057.889,83	148.487,37	26.149.117,93
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	22.107,98	-22.107,98	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	22.107,98	-22.107,98	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	13.394,03	-13.394,03	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.287,04	-3.287,04	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	10.106,99	-10.106,99	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.713,95	-8.713,95	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	8.713,95	-8.713,95	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	208.420,90	-208.420,90	0,00	0,00
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	937,56	-937,56	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	937,56	-937,56	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	230,08	-230,08	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	707,48	-707,48	0,00	0,00
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	207.483,34	-207.483,34	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	207.483,34	-207.483,34	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	26.000.630,56	975.848,32	-827.360,95	148.487,37	26.149.117,93
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.000.630,56	975.848,32	-827.360,95	148.487,37	26.149.117,93
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	26.000.630,56	975.848,32	-827.360,95	148.487,37	26.149.117,93
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	13.001.184,97	704.355,14	-827.360,95	-123.005,81	12.878.179,16
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	12.989.730,37	290.308,88	-414.046,26	-123.737,38	12.865.992,99
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	11.454,60	414.046,26	-413.314,69	731,57	12.186,17
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.999.445,59	271.493,18	0,00	271.493,18	13.270.938,77
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	12.987.840,39	271.493,18	0,00	271.493,18	13.259.333,57
1.2.3.4.03.02.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	11.605,20	0,00	0,00	0,00	11.605,20
1.3	PERMANENTE	482.245,64	177.820,97	-0,01	177.820,96	660.066,60
1.3.2	INTANGIVEL	482.245,64	177.820,97	-0,01	177.820,96	660.066,60
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	482.245,64	177.820,97	-0,01	177.820,96	660.066,60
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	474.368,39	167.591,50	-0,01	167.591,49	641.959,88
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	293.079,24	35.110,09	0,00	35.110,09	328.189,33
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	65.709,12	36.753,35	-0,01	36.753,34	102.462,46
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	115.580,03	95.728,06	0,00	95.728,06	211.308,09
1.3.2.1.05	DESPESAS GERAIS	7.877,25	10.229,47	0,00	10.229,47	18.106,72
1.3.2.1.05.10	TARIFA BANCÁRIAS	0,00	82,00	0,00	82,00	82,00
1.3.2.1.05.14	PIS	1.101,12	1.348,64	0,00	1.348,64	2.449,76
1.3.2.1.05.15	COFINS	6.776,13	8.299,33	0,00	8.299,33	15.075,46
1.3.2.1.05.16	INTERNET	0,00	499,50	0,00	499,50	499,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.482.876,20	1.120.039,59	-1.448.700,75	-328.661,16	-26.811.537,36
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-26.310.995,64	912.556,25	-1.012.520,65	-99.964,40	-26.410.960,04
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	937,56	-937,56	0,00	0,00
2.1.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	937,56	-937,56	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	937,56	-937,56	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	230,08	-230,08	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	707,48	-707,48	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-26.310.995,64	556.405,41	-656.369,81	-99.964,40	-26.410.960,04
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-474.368,39	463.956,35	-217.922,78	246.033,57	-228.334,82
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-474.368,39	463.374,85	-210.073,61	253.301,24	-221.067,15
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-343.696,24	456.413,62	-112.717,38	343.696,24	0,00
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-4.640,82	6.961,23	-2.320,41	4.640,82	0,00
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-4.640,82	6.961,23	-2.320,41	4.640,82	0,00
2.1.2.1.01.07	REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-126.031,33	0,00	-95.035,82	-95.035,82	-221.067,15
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	581,50	-581,50	0,00	0,00
2.1.2.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	0,00	82,00	-82,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	499,50	-499,50	0,00	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	-7.267,67	-7.267,67	-7.267,67
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	0,00	-7.267,67	-7.267,67	-7.267,67
2.1.2.2	RETECOES A RECOLHER	-7.877,25	92.449,06	-102.097,03	-9.647,97	-17.525,22
2.1.2.2.01	PESSOAL	0,00	92.449,06	-92.449,06	0,00	0,00
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	92.449,06	-92.449,06	0,00	0,00
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-7.877,25	0,00	-9.647,97	-9.647,97	-17.525,22
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-7.877,25	0,00	-9.647,97	-9.647,97	-17.525,22
2.1.2.3	RECEITAS ANTECIPADAS	-25.828.750,00	0,00	-336.350,00	-336.350,00	-26.165.100,00
2.1.2.3.01	APORTE INICIAL ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	-25.828.750,00	0,00	-336.350,00	-336.350,00	-26.165.100,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	355.213,28	-355.213,28	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	355.213,28	-355.213,28	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	355.213,28	-355.213,28	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	187.038,28	-187.038,28	0,00	0,00
2.1.3.4.03.02	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO CEF	0,00	168.175,00	-168.175,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-171.880,56	207.483,34	-436.180,10	-228.696,76	-400.577,32
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.476,04	0,00	-21.213,42	-21.213,42	-23.689,46
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-2.476,04	0,00	-21.213,42	-21.213,42	-23.689,46
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-2.476,04	0,00	-21.213,42	-21.213,42	-23.689,46
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-2.067,49	0,00	-19.152,11	-19.152,11	-21.219,60
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-775,79	0,00	-2.679,75	-2.679,75	-3.455,54
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-775,79	0,00	-2.679,75	-2.679,75	-3.455,54
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-1.291,70	0,00	-16.472,36	-16.472,36	-17.764,06
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.077,84	0,00	-7.383,27	-7.383,27	-8.461,11
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-213,86	0,00	-9.089,09	-9.089,09	-9.302,95
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-408,55	0,00	-2.061,31	-2.061,31	-2.469,86
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-408,55	0,00	-2.061,31	-2.061,31	-2.469,86
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-408,55	0,00	-2.061,31	-2.061,31	-2.469,86
2.3.2	FUNDOS	-169.404,52	207.483,34	-414.966,68	-207.483,34	-376.887,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-169.404,52	207.483,34	-414.966,68	-207.483,34	-376.887,86
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-169.404,52	0,00	-207.483,34	-207.483,34	-376.887,86
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-169.404,52	0,00	-207.483,34	-207.483,34	-376.887,86
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	207.483,34	-207.483,34	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	207.483,34	-207.483,34	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	22.150,98	-22.150,98	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-2.658,20	0,00	-22.107,98	-22.107,98	-24.766,18
3.1.1	CORRENTES	-2.658,20	0,00	-13.394,03	-13.394,03	-16.052,23
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-997,32	0,00	-3.287,04	-3.287,04	-4.284,36
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-997,32	0,00	-3.287,04	-3.287,04	-4.284,36
3.1.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.660,88	0,00	-10.106,99	-10.106,99	-11.767,87
3.1.1.3.01	ATIVOS	-1.660,88	0,00	-10.106,99	-10.106,99	-11.767,87
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.660,88	0,00	-10.106,99	-10.106,99	-11.767,87
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-8.713,95	-8.713,95	-8.713,95
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-8.713,95	-8.713,95	-8.713,95
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186,07	937,56	0,00	937,56	1.123,63
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	186,07	937,56	0,00	937,56	1.123,63
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	69,81	230,08	0,00	230,08	299,89
3.4.2.3	PARTICIPANTES	116,26	707,48	0,00	707,48	823,74
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3,91	0,00	-43,00	-43,00	-46,91
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3,91	0,00	-43,00	-43,00	-46,91
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	2.476,04	21.213,42	0,00	21.213,42	23.689,46
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	2.476,04	21.213,42	0,00	21.213,42	23.689,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	207.483,34	-207.483,34	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-186,07	0,00	-937,56	-937,56	-1.123,63
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-186,07	0,00	-937,56	-937,56	-1.123,63
4.1.1.1	CORRENTES	-186,07	0,00	-937,56	-937,56	-1.123,63
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-69,81	0,00	-230,08	-230,08	-299,89
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-69,81	0,00	-230,08	-230,08	-299,89
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-116,26	0,00	-707,48	-707,48	-823,74
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-169.218,45	0,00	-206.545,78	-206.545,78	-375.764,23
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-169.218,45	0,00	-206.545,78	-206.545,78	-375.764,23
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	169.404,52	207.483,34	0,00	207.483,34	376.887,86
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	169.404,52	207.483,34	0,00	207.483,34	376.887,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	206.588,78	-206.588,78	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-169.222,36	0,00	-206.588,78	-206.588,78	-375.811,14
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-169.222,36	0,00	-206.588,78	-206.588,78	-375.811,14
5.1.4.1	FUNDOS	-169.222,36	0,00	-206.588,78	-206.588,78	-375.811,14
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-169.222,36	0,00	-206.588,78	-206.588,78	-375.811,14
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-84.151,77	0,00	-103.270,60	-103.270,60	-187.422,37
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-85.070,59	0,00	-103.318,18	-103.318,18	-188.388,77
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	169.222,36	206.588,78	0,00	206.588,78	375.811,14
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,91	43,00	0,00	43,00	46,91
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3,91	43,00	0,00	43,00	46,91
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	169.218,45	206.545,78	0,00	206.545,78	375.764,23
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	169.218,45	206.545,78	0,00	206.545,78	375.764,23