

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2014

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 7.515.629,68 | 3.411.038,68 | -5.375.549,82 | -1.964.511,14 | 5.551.118,54 |
| 1.1 | DISPONIVEL | 0,00 | 1.167.410,74 | -1.136.963,36 | 30.447,38 | 30.447,38 |
| 1.1.1 | IMEDIATO | 0,00 | 1.167.410,74 | -1.136.963,36 | 30.447,38 | 30.447,38 |
| 1.1.1.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB | 0,00 | 1.167.410,74 | -1.136.963,36 | 30.447,38 | 30.447,38 |
| 1.2 | REALIZAVEL | 7.515.629,68 | 2.243.627,94 | -4.238.586,46 | -1.994.958,52 | 5.520.671,16 |
| 1.2.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 52.772,54 | 1.138.735,06 | -1.157.924,84 | -19.189,78 | 33.582,76 |
| 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER | 52.772,54 | 1.138.735,06 | -1.157.924,84 | -19.189,78 | 33.582,76 |
| 1.2.1.1.01 | CONTRIBUICOES DO MES | 52.772,54 | 1.083.584,32 | -1.102.774,10 | -19.189,78 | 33.582,76 |
| 1.2.1.1.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 27.954,01 | 513.691,57 | -509.599,23 | 4.092,34 | 32.046,35 |
| 1.2.1.1.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 27.954,01 | 513.691,57 | -509.599,23 | 4.092,34 | 32.046,35 |
| 1.2.1.1.01.03 | PARTICIPANTES | 24.818,53 | 569.448,87 | -592.730,99 | -23.282,12 | 1.536,41 |
| 1.2.1.1.01.03.01 | PARTICIPANTES | 24.818,53 | 569.448,87 | -592.730,99 | -23.282,12 | 1.536,41 |
| 1.2.1.1.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 443,88 | -443,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 443,88 | -443,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 55.150,74 | -55.150,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.01 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 55.150,74 | -55.150,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 3.057.544,32 | 0,00 | -3.057.544,32 | -3.057.544,32 | 0,00 |
| 1.2.2.3 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | 3.057.544,32 | 0,00 | -3.057.544,32 | -3.057.544,32 | 0,00 |
| 1.2.2.3.01 | PARTICIPACAO DOS PLANOS | 3.057.544,32 | 0,00 | -3.057.544,32 | -3.057.544,32 | 0,00 |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 4.405.312,82 | 1.104.892,88 | -23.117,30 | 1.081.775,58 | 5.487.088,40 |
| 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.405.312,82 | 1.104.892,88 | -23.117,30 | 1.081.775,58 | 5.487.088,40 |
| 1.2.3.4.03 | RENDA FIXA | 4.405.312,82 | 1.104.892,88 | -23.117,30 | 1.081.775,58 | 5.487.088,40 |
| 1.2.3.4.03.01 | FUNDO RF - BANCO DO BRASIL | 2.367.053,62 | 1.086.647,71 | -22.812,18 | 1.063.835,53 | 3.430.889,15 |
| 1.2.3.4.03.01.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 2.367.053,62 | 1.086.056,62 | -22.221,09 | 1.063.835,53 | 3.430.889,15 |
| 1.2.3.4.03.01.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE | 0,00 | 591,09 | -591,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.03.02 | FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.038.259,20 | 18.245,17 | -305,12 | 17.940,05 | 2.056.199,25 |
| 1.2.3.4.03.02.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 2.038.259,20 | 18.245,17 | -305,12 | 17.940,05 | 2.056.199,25 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2014

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2 | PASSIVO | -7.515.629,68 | 4.203.402,49 | -2.238.891,35 | 1.964.511,14 | -5.551.118,54 |
| 2.1 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -3.724,17 | 1.145.858,17 | -1.144.514,87 | 1.343,30 | -2.380,87 |
| 2.1.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | -3.724,15 | 77.194,18 | -75.850,88 | 1.343,30 | -2.380,85 |
| 2.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -3.724,15 | 77.194,18 | -75.850,88 | 1.343,30 | -2.380,85 |
| 2.1.1.9.01 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO | -3.724,15 | 77.194,18 | -75.850,88 | 1.343,30 | -2.380,85 |
| 2.1.1.9.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -1.987,07 | 35.671,94 | -35.958,39 | -286,45 | -2.273,52 |
| 2.1.1.9.01.03 | PARTICIPANTES | -1.737,08 | 41.491,16 | -39.861,41 | 1.629,75 | -107,33 |
| 2.1.1.9.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 31,08 | -31,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | INVESTIMENTOS | -0,02 | 1.068.663,99 | -1.068.663,99 | 0,00 | -0,02 |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.059.178,09 | -1.059.178,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03 | RENDA FIXA | 0,00 | 1.059.178,09 | -1.059.178,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03.01 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB | 0,00 | 1.059.178,09 | -1.059.178,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.8 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -0,02 | 9.485,90 | -9.485,90 | 0,00 | -0,02 |
| 2.1.3.8.01 | CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | -0,02 | 388,49 | -388,49 | 0,00 | -0,02 |
| 2.1.3.8.99 | MOVIMENTACAO ENTRE CONTAS CORRENTES | 0,00 | 9.097,41 | -9.097,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -7.511.905,51 | 3.057.544,32 | -1.094.376,48 | 1.963.167,84 | -5.548.737,67 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -4.454.361,19 | 0,00 | -1.094.376,48 | -1.094.376,48 | -5.548.737,67 |
| 2.3.1.1 | PROVISOES MATEMATICAS | -4.454.361,19 | 0,00 | -1.094.376,48 | -1.094.376,48 | -5.548.737,67 |
| 2.3.1.1.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | -4.454.361,19 | 0,00 | -1.094.376,48 | -1.094.376,48 | -5.548.737,67 |
| 2.3.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DEFINIDA | -3.821.214,10 | 0,00 | -932.735,15 | -932.735,15 | -4.753.949,25 |
| 2.3.1.1.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR | -1.605.912,28 | 0,00 | -413.166,17 | -413.166,17 | -2.019.078,45 |
| 2.3.1.1.02.01.01.01 | RAN - CONTA PATROCINADOR | -1.605.912,28 | 0,00 | -413.166,17 | -413.166,17 | -2.019.078,45 |
| 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | -2.215.301,82 | 0,00 | -519.568,98 | -519.568,98 | -2.734.870,80 |
| 2.3.1.1.02.01.02.01 | RAN - CONTA PARTICIPANTE | -1.598.462,24 | 0,00 | -413.166,57 | -413.166,57 | -2.011.628,81 |
| 2.3.1.1.02.01.02.02 | RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR | -616.839,58 | 0,00 | -106.402,41 | -106.402,41 | -723.241,99 |
| 2.3.1.1.02.03 | BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO | -633.147,09 | 0,00 | -161.641,33 | -161.641,33 | -794.788,42 |
| 2.3.1.1.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS | -633.147,09 | 0,00 | -161.641,33 | -161.641,33 | -794.788,42 |
| 2.3.1.1.02.03.01.01 | FCBE | -633.147,09 | 0,00 | -161.641,33 | -161.641,33 | -794.788,42 |
| 2.3.2 | FUNDOS | -3.057.544,32 | 3.057.544,32 | 0,00 | 3.057.544,32 | 0,00 |
| 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -3.057.544,32 | 3.057.544,32 | 0,00 | 3.057.544,32 | 0,00 |
| 2.3.2.2.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -3.057.544,32 | 3.057.544,32 | 0,00 | 3.057.544,32 | 0,00 |
| 2.3.2.2.02.01 | PLANOS DE BENFICIOS | -3.057.544,32 | 3.057.544,32 | 0,00 | 3.057.544,32 | 0,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2014

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.171.412,76 | -1.171.412,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | ADICOES | -4.591.803,27 | 573,80 | -1.148.184,51 | -1.147.610,71 | -5.739.413,98 |
| 3.1.1 | CORRENTES | -4.105.165,54 | 573,80 | -1.093.033,77 | -1.092.459,97 | -5.197.625,51 |
| 3.1.1.1 | PATROCINADOR(ES) | -1.998.875,22 | 178,33 | -518.507,78 | -518.329,45 | -2.517.204,67 |
| 3.1.1.1.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -1.998.875,22 | 178,33 | -518.507,78 | -518.329,45 | -2.517.204,67 |
| 3.1.1.1.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -1.998.875,22 | 178,33 | -518.507,78 | -518.329,45 | -2.517.204,67 |
| 3.1.1.3 | PARTICIPANTES | -2.105.182,56 | 395,47 | -574.082,11 | -573.686,64 | -2.678.869,20 |
| 3.1.1.3.01 | ATIVOS | -2.105.182,56 | 395,47 | -574.082,11 | -573.686,64 | -2.678.869,20 |
| 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -2.105.182,56 | 395,47 | -574.082,11 | -573.686,64 | -2.678.869,20 |
| 3.1.1.3.01.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -2.105.182,56 | 395,47 | -574.082,11 | -573.686,64 | -2.678.869,20 |
| 3.1.1.4 | AUTOPATROCINADOS | -1.107,76 | 0,00 | -443,88 | -443,88 | -1.551,64 |
| 3.1.1.4.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -1.107,76 | 0,00 | -443,88 | -443,88 | -1.551,64 |
| 3.1.1.4.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -1.107,76 | 0,00 | -443,88 | -443,88 | -1.551,64 |
| 3.1.5 | PORTABILIDADE | -486.637,73 | 0,00 | -55.150,74 | -55.150,74 | -541.788,47 |
| 3.1.5.1 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -442.966,91 | 0,00 | -55.150,74 | -55.150,74 | -498.117,65 |
| 3.1.5.1.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -442.966,91 | 0,00 | -55.150,74 | -55.150,74 | -498.117,65 |
| 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 | 287.640,13 | 76.462,48 | -39,67 | 76.422,81 | 364.062,94 |
| 3.4.2 | CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS | 287.640,13 | 76.462,48 | -39,67 | 76.422,81 | 364.062,94 |
| 3.4.2.1 | PATROCINADOR(ES) | 140.075,79 | 36.243,07 | -39,67 | 36.203,40 | 176.279,19 |
| 3.4.2.3 | PARTICIPANTES | 147.486,79 | 40.188,33 | 0,00 | 40.188,33 | 187.675,12 |
| 3.4.2.4 | AUTOPATROCINADOS | 77,55 | 31,08 | 0,00 | 31,08 | 108,63 |
| 3.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -126.492,33 | 0,00 | -23.188,58 | -23.188,58 | -149.680,91 |
| 3.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -126.492,41 | 0,00 | -23.188,58 | -23.188,58 | -149.680,99 |
| 3.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -126.492,41 | 0,00 | -23.188,58 | -23.188,58 | -149.680,99 |
| 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 | 4.430.655,47 | 1.094.376,48 | 0,00 | 1.094.376,48 | 5.525.031,95 |
| 3.6.2 | BENEFICIOS A CONCEDER | 4.430.655,47 | 1.094.376,48 | 0,00 | 1.094.376,48 | 5.525.031,95 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2014

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 45.123,70 | -45.123,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | RENDAS/VARIACOES POSITIVAS | -163.753,89 | 0,00 | -44.957,85 | -44.957,85 | -208.711,74 |
| 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | -163.753,89 | 0,00 | -44.957,85 | -44.957,85 | -208.711,74 |
| 5.1.4.1 | FUNDOS | -163.753,89 | 0,00 | -44.957,85 | -44.957,85 | -208.711,74 |
| 5.1.4.1.03 | RENDA FIXA | -163.753,89 | 0,00 | -44.957,85 | -44.957,85 | -208.711,74 |
| 5.1.4.1.03.01 | RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL | -149.298,93 | 0,00 | -26.712,68 | -26.712,68 | -176.011,61 |
| 5.1.4.1.03.02 | RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -14.454,96 | 0,00 | -18.245,17 | -18.245,17 | -32.700,13 |
| 5.2 | DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS | 37.261,56 | 21.935,12 | -165,85 | 21.769,27 | 59.030,83 |
| 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 37.213,68 | 21.935,12 | -165,85 | 21.769,27 | 58.982,95 |
| 5.2.4.1 | FUNDOS | 37.213,68 | 21.935,12 | -165,85 | 21.769,27 | 58.982,95 |
| 5.2.4.1.03 | RENDA FIXA | 37.213,68 | 21.935,12 | -165,85 | 21.769,27 | 58.982,95 |
| 5.2.4.1.03.01 | FUNDO RF - BB | 35.729,38 | 21.630,00 | -165,85 | 21.464,15 | 57.193,53 |
| 5.2.4.1.03.02 | FUNDO RF - CEF | 1.484,30 | 305,12 | 0,00 | 305,12 | 1.789,42 |
| 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 | 126.492,33 | 23.188,58 | 0,00 | 23.188,58 | 149.680,91 |
| 5.8.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 126.492,33 | 23.188,58 | 0,00 | 23.188,58 | 149.680,91 |
| 5.8.1.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 126.492,41 | 23.188,58 | 0,00 | 23.188,58 | 149.680,99 |
| 5.8.1.2 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 |