

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	38.631.257,83	31.775.118,51	-30.263.123,29	1.511.995,22	40.143.253,05
1.1	DISPONIVEL	0,00	14.184.663,88	-14.184.663,88	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	14.184.663,88	-14.184.663,88	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	11.559.663,88	-11.559.663,88	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	3.224.635,46	-3.224.635,46	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	8.335.028,42	-8.335.028,42	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	2.625.000,00	-2.625.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	2.465.000,00	-2.465.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	38.631.257,83	17.590.454,63	-16.078.459,41	1.511.995,22	40.143.253,05
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	40.827,98	62.629,54	-62.629,54	0,00	40.827,98
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	40.827,98	62.629,54	-62.629,54	0,00	40.827,98
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	40.827,98	0,00	0,00	0,00	40.827,98
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	35.888,64	0,00	0,00	0,00	35.888,64
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	35.888,64	0,00	0,00	0,00	35.888,64
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	4.939,34	0,00	0,00	0,00	4.939,34
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	4.939,34	0,00	0,00	0,00	4.939,34
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	62.629,54	-62.629,54	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	62.629,54	-62.629,54	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	140.821,47	128.559,44	-128.748,73	-189,29	140.632,18
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.402,60	128.559,44	-128.559,44	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.402,60	126.301,75	-126.301,75	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	62.640,32	-62.640,32	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	62.640,32	-62.640,32	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,03	63.566,08	-63.566,08	0,00	0,03
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,03	63.566,08	-63.566,08	0,00	0,03
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	95,35	-95,35	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	95,35	-95,35	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.580,20	-1.580,20	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	790,10	-790,10	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	790,10	-790,10	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	790,10	-790,10	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	790,10	-790,10	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	677,49	-677,49	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	677,49	-677,49	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	139.418,87	0,00	-189,29	-189,29	139.229,58
1.2.2.2.01	13º SALARIO	77.378,21	0,00	0,00	0,00	77.378,21
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.2.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	10.715,61	0,00	0,00	0,00	10.715,61
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	1.325,05	0,00	-189,29	-189,29	1.135,76
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.325,05	0,00	-189,29	-189,29	1.135,76
1.2.3	INVESTIMENTOS	38.449.608,38	17.399.265,65	-15.887.081,14	1.512.184,51	39.961.792,89
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	3.924.737,50	4.095.068,80	-8.019.806,30	-3.924.737,50	0,00
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	3.924.737,50	4.095.068,80	-8.019.806,30	-3.924.737,50	0,00
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOUREO NACIONAL	3.924.737,50	4.095.068,80	-8.019.806,30	-3.924.737,50	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	3.924.737,50	243.438,85	-4.168.176,35	-3.924.737,50	0,00
1.2.3.1.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	3.851.629,95	-3.851.629,95	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.524.870,88	13.304.196,85	-7.867.274,84	5.436.922,01	39.961.792,89
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	34.486.540,00	12.947.231,18	-7.858.299,73	5.088.931,45	39.575.471,45
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENTA FIXA	34.486.540,00	12.947.231,18	-7.858.299,73	5.088.931,45	39.575.471,45
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	34.486.540,00	9.077.071,31	-3.988.139,86	5.088.931,45	39.575.471,45
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.870.159,87	-3.870.159,87	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	38.330,88	356.965,67	-8.975,11	347.990,56	386.321,44
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	38.330,88	356.965,67	-8.975,11	347.990,56	386.321,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-38.631.257,83	12.103.201,44	-13.615.196,66	-1.511.995,22	-40.143.253,05
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-20.806.165,65	12.103.201,44	-11.695.232,95	407.968,49	-20.398.197,16
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.140,20	1.901.457,05	-1.901.817,64	-360,59	-1.500,79
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.140,20	1.901.457,05	-1.901.817,64	-360,59	-1.500,79
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-1.140,20	1.901.457,05	-1.901.817,64	-360,59	-1.500,79
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-20.789.190,32	1.267.463,06	-858.955,16	408.507,90	-20.380.682,42
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-905.491,75	575.885,49	-559.599,85	16.285,64	-889.206,11
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-845.020,77	417.638,07	-421.325,29	-3.687,22	-848.707,99
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-6.974,15	222.838,78	-222.278,57	560,21	-6.413,94
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-32.299,05	2.770,47	-4.395,61	-1.625,14	-33.924,19
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-32.299,05	2.770,47	-4.395,61	-1.625,14	-33.924,19
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-548.222,61	192.028,82	-194.651,11	-2.622,29	-550.844,90
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-106.492,53	0,00	-14.045,49	-14.045,49	-120.538,02
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-283.330,25	2.677,16	-23.191,21	-20.514,05	-303.844,30
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-158.399,83	189.351,66	-157.414,41	31.937,25	-126.462,58
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
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-39.018,36	136.918,46	-138.274,56	-1.356,10	-40.374,46
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	123.769,84	-123.769,84	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	207,14	-207,14	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-39.018,36	12.941,48	-14.297,58	-1.356,10	-40.374,46
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-21.452,62	21.328,96	0,00	21.328,96	-123,66
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-21.452,62	21.328,96	0,00	21.328,96	-123,66
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-84.468,61	82.504,50	-93.098,54	-10.594,04	-95.062,65
2.1.2.2.01	PESSOAL	-84.458,06	82.483,85	-84.977,79	-2.493,94	-86.952,00
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-28.247,81	28.247,81	-30.127,38	-1.879,57	-30.127,38
2.1.2.2.01.02	INSS	-43.896,75	43.896,75	-44.121,50	-224,75	-44.121,50
2.1.2.2.01.03	FGTS	-10.339,29	10.339,29	-10.728,91	-389,62	-10.728,91
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.974,21	0,00	0,00	0,00	-1.974,21
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-10,55	20,65	-8.120,75	-8.100,10	-8.110,65
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	-1.978,21	-1.978,21	-1.978,21
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-10,55	20,65	-6.142,54	-6.121,89	-6.132,44
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-29.034,81	29.034,81	-43.008,08	-13.973,27	-43.008,08
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-29.034,81	29.034,81	-43.008,08	-13.973,27	-43.008,08
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-19.770.195,15	580.038,26	-163.248,69	416.789,57	-19.353.405,58
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-30.231.238,60	0,00	-163.248,69	-163.248,69	-30.394.487,29
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	10.461.043,45	580.038,26	0,00	580.038,26	11.041.081,71
2.1.3	INVESTIMENTOS	-15.835,13	8.934.281,33	-8.934.460,15	-178,82	-16.013,95
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.933.603,84	-8.933.603,84	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	8.583.603,84	-8.583.603,84	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	8.583.603,84	-8.583.603,84	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICACAO	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.835,12	677,49	-856,31	-178,82	-16.013,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.04 DEPÓSITO CAUÇÃO	-15.835,12	0,00	-178,82	-178,82	-16.013,94
2.1.3.9.05 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	677,49	-677,49	0,00	0,00
2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.825.092,18	0,00	-1.919.963,71	-1.919.963,71	-19.745.055,89
2.3.1 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.820.470,17	0,00	-1.919.943,82	-1.919.943,82	-19.740.413,99
2.3.1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.820.470,17	0,00	-1.919.943,82	-1.919.943,82	-19.740.413,99
2.3.1.1.02 BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.820.470,17	0,00	-1.919.943,82	-1.919.943,82	-19.740.413,99
2.3.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.293.452,15	0,00	-1.629.616,99	-1.629.616,99	-16.923.069,14
2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-6.357.974,11	0,00	-734.199,80	-734.199,80	-7.092.173,91
2.3.1.1.02.01.01.01 RAN - CONTA PATROCINADOR	-6.357.974,11	0,00	-734.199,80	-734.199,80	-7.092.173,91
2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-8.935.478,04	0,00	-895.417,19	-895.417,19	-9.830.895,23
2.3.1.1.02.01.02.01 RAN - CONTA PARTICIPANTE	-6.357.691,22	0,00	-735.346,76	-735.346,76	-7.093.037,98
2.3.1.1.02.01.02.02 RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-2.577.786,82	0,00	-160.070,43	-160.070,43	-2.737.857,25
2.3.1.1.02.03 BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-2.527.018,02	0,00	-290.326,83	-290.326,83	-2.817.344,85
2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-2.527.018,02	0,00	-290.326,83	-290.326,83	-2.817.344,85
2.3.1.1.02.03.01.01 FCBE	-2.527.018,02	0,00	-290.326,83	-290.326,83	-2.817.344,85
2.3.2 FUNDOS	-4.622,01	0,00	-19,89	-19,89	-4.641,90
2.3.2.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.622,01	0,00	-19,89	-19,89	-4.641,90
2.3.2.1.01 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-4.622,01	0,00	-19,89	-19,89	-4.641,90
2.3.2.1.01.01 PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-4.622,01	0,00	-19,89	-19,89	-4.641,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.047.845,66	-2.047.845,66	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-12.115.431,21	0,00	-1.966.105,98	-1.966.105,98	-14.081.537,19
3.1.1	CORRENTES	-10.700.640,85	0,00	-1.903.476,44	-1.903.476,44	-12.604.117,29
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-5.172.557,70	0,00	-909.129,82	-909.129,82	-6.081.687,52
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-5.172.557,70	0,00	-909.129,82	-909.129,82	-6.081.687,52
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-4.097.648,60	0,00	-704.479,46	-704.479,46	-4.802.128,06
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-822.514,24	0,00	-139.263,07	-139.263,07	-961.777,31
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-252.394,86	0,00	-65.387,29	-65.387,29	-317.782,15
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-5.520.185,90	0,00	-992.966,64	-992.966,64	-6.513.152,54
3.1.1.3.01	ATIVOS	-5.520.185,90	0,00	-992.966,64	-992.966,64	-6.513.152,54
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-5.520.185,90	0,00	-992.966,64	-992.966,64	-6.513.152,54
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-4.110.991,23	0,00	-704.544,22	-704.544,22	-4.815.535,45
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-340.557,36	0,00	-84.194,10	-84.194,10	-424.751,46
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-812.676,46	0,00	-139.275,86	-139.275,86	-951.952,32
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-255.960,85	0,00	-64.952,46	-64.952,46	-320.913,31
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-7.895,29	0,00	-1.379,98	-1.379,98	-9.275,27
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.895,29	0,00	-1.379,98	-1.379,98	-9.275,27
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.312,99	0,00	-1.057,77	-1.057,77	-6.370,76
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-252,23	0,00	-17,77	-17,77	-270,00
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.050,34	0,00	-209,09	-209,09	-1.259,43
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.279,73	0,00	-95,35	-95,35	-1.375,08
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-1,96	0,00	0,00	0,00	-1,96
3.1.1.9.02	OUTRAS RECEITAS PREVIDENCIAIS	-1,96	0,00	0,00	0,00	-1,96
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.414.790,36	0,00	-62.629,54	-62.629,54	-1.477.419,90
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.183.077,39	0,00	-62.629,54	-62.629,54	-1.245.706,93
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.183.077,39	0,00	-62.629,54	-62.629,54	-1.245.706,93
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-231.712,97	0,00	0,00	0,00	-231.712,97
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-231.712,97	0,00	0,00	0,00	-231.712,97
3.2	DEDUCOES	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3	INSTITUTOS	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3.1	RESGATE	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	735.474,52	127.881,95	0,00	127.881,95	863.356,47
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	735.474,52	127.881,95	0,00	127.881,95	863.356,47
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	362.255,34	63.430,42	0,00	63.430,42	425.685,76
3.4.2.3	PARTICIPANTES	371.912,93	64.356,18	0,00	64.356,18	436.269,11
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.306,25	95,35	0,00	95,35	1.401,60
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-902.208,78	0,00	-81.739,68	-81.739,68	-983.948,46
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-902.208,78	0,00	-81.739,68	-81.739,68	-983.948,46
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-902.208,78	0,00	-81.739,68	-81.739,68	-983.948,46
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	12.271.995,70	1.919.963,71	0,00	1.919.963,71	14.191.959,41
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	12.282.165,47	1.919.963,71	0,00	1.919.963,71	14.202.129,18
3.6.4	VALORES RESGATADOS	-10.169,77	0,00	0,00	0,00	-10.169,77
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	4.358,81	0,00	0,00	0,00	4.358,81
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	4.358,81	0,00	0,00	0,00	4.358,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	928.799,08	-928.799,08	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-5.695.309,89	0,00	-707.920,21	-707.920,21	-6.403.230,10
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-735.474,52	0,00	-127.881,95	-127.881,95	-863.356,47
4.1.1.1	CORRENTES	-734.423,86	0,00	-126.301,75	-126.301,75	-860.725,61
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-362.156,04	0,00	-62.640,32	-62.640,32	-424.796,36
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-362.156,04	0,00	-62.640,32	-62.640,32	-424.796,36
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-362.156,04	0,00	-62.640,32	-62.640,32	-424.796,36
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-371.777,28	0,00	-63.566,08	-63.566,08	-435.343,36
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-371.777,28	0,00	-63.566,08	-63.566,08	-435.343,36
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-490,54	0,00	-95,35	-95,35	-585,89
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-490,54	0,00	-95,35	-95,35	-585,89
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-1.050,66	0,00	-1.580,20	-1.580,20	-2.630,86
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-99,30	0,00	-790,10	-790,10	-889,40
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-135,65	0,00	-790,10	-790,10	-925,75
4.1.1.2.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	-815,71	0,00	0,00	0,00	-815,71
4.1.9	OUTRAS	-4.959.835,37	0,00	-580.038,26	-580.038,26	-5.539.873,63
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-4.959.835,37	0,00	-580.038,26	-580.038,26	-5.539.873,63
4.2	DESPESAS	7.498.312,02	928.799,08	-3.894,16	924.904,92	8.423.216,94
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	7.498.282,03	928.799,08	-3.894,16	924.904,92	8.423.186,95
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	5.503.590,74	765.550,39	-3.894,16	761.656,23	6.265.246,97
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.988.465,51	497.552,35	-351,18	497.201,17	4.485.666,68
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	334.452,26	40.161,99	0,00	40.161,99	374.614,25
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	334.452,26	40.161,99	0,00	40.161,99	374.614,25
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	334.452,26	40.161,99	0,00	40.161,99	374.614,25
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	1.281.733,52	160.248,29	0,00	160.248,29	1.441.981,81
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.195.207,34	149.506,45	0,00	149.506,45	1.344.713,79
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.195.207,34	149.506,45	0,00	149.506,45	1.344.713,79
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	3.565,80	562,17	0,00	562,17	4.127,97
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	2.681,82	430,67	0,00	430,67	3.112,49
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	883,98	131,50	0,00	131,50	1.015,48
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	25.083,14	3.104,83	0,00	3.104,83	28.187,97
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.400,00	550,00	0,00	550,00	4.950,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	20.683,14	2.554,83	0,00	2.554,83	23.237,97
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	57.877,24	7.074,84	0,00	7.074,84	64.952,08
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	24.804,52	3.032,07	0,00	3.032,07	27.836,59
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	33.072,72	4.042,77	0,00	4.042,77	37.115,49
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.622.399,76	229.935,22	-351,18	229.584,04	1.851.983,80
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	970.040,63	136.777,66	0,00	136.777,66	1.106.818,29
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	970.040,63	136.777,66	0,00	136.777,66	1.106.818,29
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	343.319,72	54.833,83	0,00	54.833,83	398.153,55
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	251.095,46	39.132,18	0,00	39.132,18	290.227,64
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	92.224,26	15.701,65	0,00	15.701,65	107.925,91
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	124.349,16	15.876,06	-351,18	15.524,88	139.874,04
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	69.675,00	8.800,00	0,00	8.800,00	78.475,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	54.674,16	7.076,06	-351,18	6.724,88	61.399,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	184.690,25	22.447,67	0,00	22.447,67	207.137,92
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	79.303,26	9.620,43	0,00	9.620,43	88.923,69
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	105.386,99	12.827,24	0,00	12.827,24	118.214,23
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	732.303,63	63.851,14	0,00	63.851,14	796.154,77
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	663.500,53	58.085,78	0,00	58.085,78	721.586,31
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	663.500,53	58.085,78	0,00	58.085,78	721.586,31
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	43.613,20	2.515,05	0,00	2.515,05	46.128,25
4.2.1.1.01.04.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.073,00	550,00	0,00	550,00	8.623,00
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	35.540,20	1.965,05	0,00	1.965,05	37.505,25
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	25.189,90	3.250,31	0,00	3.250,31	28.440,21
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	10.795,67	1.392,99	0,00	1.392,99	12.188,66
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	14.394,23	1.857,32	0,00	1.857,32	16.251,55
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	17.576,34	3.355,71	0,00	3.355,71	20.932,05
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	11.600,00	3.029,71	0,00	3.029,71	14.629,71
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	11.600,00	3.029,71	0,00	3.029,71	14.629,71
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	5.976,34	326,00	0,00	326,00	6.302,34
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	2.232,00	126,00	0,00	126,00	2.358,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.744,34	200,00	0,00	200,00	3.944,34
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	25.042,57	29.549,80	0,00	29.549,80	54.592,37
4.2.1.1.02.01 CONSELHEIROS	2.070,00	7.313,10	0,00	7.313,10	9.383,10
4.2.1.1.02.02 DIRIGENTES	7.766,74	8.799,30	0,00	8.799,30	16.566,04
4.2.1.1.02.03 PESSOAL PROPRIO	11.176,28	10.504,30	0,00	10.504,30	21.680,58
4.2.1.1.02.04 PESSOAL CEDIDO	4.029,55	2.933,10	0,00	2.933,10	6.962,65
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	18.400,77	1.122,06	-802,43	319,63	18.720,40
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	18.400,77	1.122,06	-802,43	319,63	18.720,40
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	11.535,77	594,70	-651,15	-56,45	11.479,32
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	5.586,42	0,00	-151,28	-151,28	5.435,14
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	1.278,58	527,36	0,00	527,36	1.805,94
4.2.1.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS	418.691,29	146.759,67	0,00	146.759,67	565.450,96
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	418.691,29	146.759,67	0,00	146.759,67	565.450,96
4.2.1.1.04.02.02 CONSULTORIA CONTABIL	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
4.2.1.1.04.02.02.01 CONSULTORIA CONTABIL	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	720,00	180,00	0,00	180,00	900,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	720,00	180,00	0,00	180,00	900,00
4.2.1.1.04.02.05 INFORMÁTICA	131.880,50	131.880,49	0,00	131.880,49	263.760,99
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMÁTICA	131.880,50	131.880,49	0,00	131.880,49	263.760,99
4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL	49.560,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	49.560,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	228.550,79	14.699,18	0,00	14.699,18	243.249,97
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	220.866,65	14.297,58	0,00	14.297,58	235.164,23
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	946,45	189,29	0,00	189,29	1.135,74
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	384,10	48,50	0,00	48,50	432,60
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	813,59	163,81	0,00	163,81	977,40
4.2.1.1.04.02.99.11 TREINAMENTO IN COMPANY	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	410.821,13	41.752,33	-2.740,55	39.011,78	449.832,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.911,67	102,00	0,00	102,00	8.013,67
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	11.668,05	0,00	0,00	0,00	11.668,05
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	90.233,10	290,00	0,00	290,00	90.523,10
4.2.1.1.05.04 CORREIO	1.673,59	613,57	0,00	613,57	2.287,16
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	34.698,31	5.229,54	0,00	5.229,54	39.927,85
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	3.853,73	578,06	0,00	578,06	4.431,79
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	8.120,92	0,00	0,00	0,00	8.120,92
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	137,63	49,90	0,00	49,90	187,53
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	2.469,13	212,30	0,00	212,30	2.681,43
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	2.384,20	9,60	0,00	9,60	2.393,80
4.2.1.1.05.16 INTERNET	3.185,12	477,88	0,00	477,88	3.663,00
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	11.364,92	1.630,96	0,00	1.630,96	12.995,88
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	1.424,34	72,71	0,00	72,71	1.497,05
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	150.000,00	24.847,74	0,00	24.847,74	174.847,74
4.2.1.1.05.22 IPTU	2.740,55	0,00	-2.740,55	-2.740,55	0,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	7.216,28	1.345,78	0,00	1.345,78	8.562,06
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	18.691,98	4.532,96	0,00	4.532,96	23.224,94
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	6.532,99	391,84	0,00	391,84	6.924,83
4.2.1.1.05.26 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.075,05	0,00	0,00	0,00	8.075,05
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	37.319,18	1.253,80	0,00	1.253,80	38.572,98
4.2.1.1.05.99 OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.101,89	113,69	0,00	113,69	1.215,58
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	642.169,47	48.814,18	0,00	48.814,18	690.983,65
4.2.1.1.07.01 PIS	88.570,14	6.011,88	0,00	6.011,88	94.582,02
4.2.1.1.07.02 COFINS	547.841,20	36.996,20	0,00	36.996,20	584.837,40
4.2.1.1.07.03 TAFIC	140,00	325,00	0,00	325,00	465,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	5.618,13	5.481,10	0,00	5.481,10	11.099,23
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	1.994.691,29	163.248,69	0,00	163.248,69	2.157.939,98
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	1.994.691,29	163.248,69	0,00	163.248,69	2.157.939,98
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.994.691,29	163.248,69	0,00	163.248,69	2.157.939,98
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04.02 PESSOA JURIDICA	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04.02.99 OUTRAS	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04.02.99.10 TARIFA BANCÁRIA - SELIC	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.803.002,13	0,00	-216.984,71	-216.984,71	-2.019.986,84
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.803.002,13	0,00	-216.984,71	-216.984,71	-2.019.986,84
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.803.002,13	0,00	-216.984,71	-216.984,71	-2.019.986,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	738.046,17	-738.046,17	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.083.104,41	0,00	-738.046,17	-738.046,17	-3.821.150,58
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	-70.583,00	0,00	-243.438,85	-243.438,85	-314.021,85
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-70.583,00	0,00	-243.438,85	-243.438,85	-314.021,85
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-70.583,00	0,00	-243.438,85	-243.438,85	-314.021,85
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.011.385,37	0,00	-493.643,96	-493.643,96	-3.505.029,33
5.1.4.1	FUNDOS	-3.011.385,37	0,00	-493.643,96	-493.643,96	-3.505.029,33
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-2.977.252,98	0,00	-486.678,29	-486.678,29	-3.463.931,27
5.1.4.1.03.03	RENTAMENTO RENTA FIXA	-2.977.252,98	0,00	-486.678,29	-486.678,29	-3.463.931,27
5.1.4.1.04	ACOES	-34.132,39	0,00	-6.965,67	-6.965,67	-41.098,06
5.1.4.1.04.01	RENTAMENTO RF - ACOES	-34.132,39	0,00	-6.965,67	-6.965,67	-41.098,06
5.1.9	OUTRAS	-1.136,04	0,00	-963,36	-963,36	-2.099,40
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-163,25	0,00	-98,97	-98,97	-262,22
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-277,37	-277,37	-277,37
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-972,79	0,00	-587,02	-587,02	-1.559,81
5.1.9.4.01	SELIC	-23,81	0,00	-43,98	-43,98	-67,79
5.1.9.4.02	CETIP	-948,98	0,00	-534,54	-534,54	-1.483,52
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	0,00	0,00	-8,50	-8,50	-8,50
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	377.893,50	439.321,78	0,00	439.321,78	817.215,28
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	60.531,83	316.546,40	0,00	316.546,40	377.078,23
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.531,83	316.546,40	0,00	316.546,40	377.078,23
5.2.1.1.01	RENTAMENTOS LTN	60.531,83	316.546,40	0,00	316.546,40	377.078,23
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	309.366,74	120.165,92	0,00	120.165,92	429.532,66
5.2.4.1	FUNDOS	309.366,74	120.165,92	0,00	120.165,92	429.532,66
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	293.565,23	111.190,81	0,00	111.190,81	404.756,04
5.2.4.1.03.03	RENTAMENTO RENTA FIXA	293.565,23	111.190,81	0,00	111.190,81	404.756,04
5.2.4.1.04	ACOES	15.801,51	8.975,11	0,00	8.975,11	24.776,62
5.2.4.1.04.01	RENTAMENTO RF - ACOES	15.801,51	8.975,11	0,00	8.975,11	24.776,62
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.994,93	2.609,46	0,00	2.609,46	10.604,39
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	445,48	0,00	0,00	0,00	445,48
5.2.9.2	CUSTODIANTE	593,39	316,21	0,00	316,21	909,60
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	655,12	178,82	0,00	178,82	833,94
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	6.300,94	1.837,06	0,00	1.837,06	8.138,00
5.2.9.4.01	SELIC	111,44	139,00	0,00	139,00	250,44
5.2.9.4.02	CETIP	6.189,50	1.689,56	0,00	1.689,56	7.879,06
5.2.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	277,37	0,00	277,37	277,37
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.705.210,91	298.724,39	0,00	298.724,39	3.003.935,30
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	902.208,78	81.739,68	0,00	81.739,68	983.948,46
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	902.208,78	81.739,68	0,00	81.739,68	983.948,46
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.803.002,13	216.984,71	0,00	216.984,71	2.019.986,84
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.803.002,13	216.984,71	0,00	216.984,71	2.019.986,84