

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	40.143.253,05	25.503.535,61	-23.177.450,81	2.326.084,80	42.469.337,85
1.1	DISPONIVEL	0,00	10.335.993,41	-10.331.000,94	4.992,47	4.992,47
1.1.1	IMEDIATO	0,00	10.335.993,41	-10.331.000,94	4.992,47	4.992,47
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	10.335.993,41	-10.331.000,94	4.992,47	4.992,47
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	586.196,01	-586.196,01	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	9.749.797,40	-9.744.804,93	4.992,47	4.992,47
1.2	REALIZAVEL	40.143.253,05	14.880.772,20	-12.803.434,37	2.077.337,83	42.220.590,88
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	40.827,98	161.887,55	-161.887,55	0,00	40.827,98
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	40.827,98	161.887,55	-161.887,55	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	161.887,55	-161.887,55	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	161.887,55	-161.887,55	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	140.632,18	424.179,76	-424.369,05	-189,29	140.442,89
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.402,60	137.409,76	-137.409,76	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.402,60	134.502,74	-134.502,74	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	66.979,25	-66.979,25	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	66.979,25	-66.979,25	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,03	67.428,14	-67.428,14	0,00	0,03
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,03	67.428,14	-67.428,14	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	2.181,57	-2.181,57	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.635,63	-1.635,63	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.635,63	-1.635,63	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	545,94	-545,94	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	545,94	-545,94	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	725,45	-725,45	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	725,45	-725,45	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	139.229,58	0,00	-189,29	-189,29	139.040,29
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	1.135,76	0,00	-189,29	-189,29	946,47
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.135,76	0,00	-189,29	-189,29	946,47
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	286.770,00	-286.770,00	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	286.770,00	-286.770,00	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	39.961.792,89	14.294.704,89	-12.217.177,77	2.077.527,12	42.039.320,01
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	5.570.765,62	-50.701,84	5.520.063,78	5.520.063,78
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	5.570.765,62	-50.701,84	5.520.063,78	5.520.063,78
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	5.570.765,62	-50.701,84	5.520.063,78	5.520.063,78
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	5.570.765,62	-50.701,84	5.520.063,78	5.520.063,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.961.792,89	8.723.939,27	-12.166.475,93	-3.442.536,66	36.519.256,23
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	39.575.471,45	8.673.416,06	-12.141.651,56	-3.468.235,50	36.107.235,95
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	39.575.471,45	8.673.416,06	-12.141.651,56	-3.468.235,50	36.107.235,95
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	39.575.471,45	2.613.757,11	-6.081.992,61	-3.468.235,50	36.107.235,95
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	6.059.658,95	-6.059.658,95	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	386.321,44	50.523,21	-24.824,37	25.698,84	412.020,28
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	386.321,44	50.523,21	-24.824,37	25.698,84	412.020,28
1.3	PERMANENTE	0,00	286.770,00	-43.015,50	243.754,50	243.754,50
1.3.1	IMOBILIZADO	0,00	286.770,00	-43.015,50	243.754,50	243.754,50
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	0,00	286.770,00	-43.015,50	243.754,50	243.754,50
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	286.770,00	-43.015,50	243.754,50	243.754,50
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	0,00	272.520,00	-40.878,00	231.642,00	231.642,00
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	272.520,00	0,00	272.520,00	272.520,00
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	-40.878,00	-40.878,00	-40.878,00
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	0,00	14.250,00	-2.137,50	12.112,50	12.112,50
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	-2.137,50	-2.137,50	-2.137,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-40.143.253,05	10.931.391,19	-13.257.475,99	-2.326.084,80	-42.469.337,85
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-20.398.197,16	10.644.621,19	-10.424.313,68	220.307,51	-20.177.889,65
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.500,79	1.994.289,83	-1.999.048,18	-4.758,35	-6.259,14
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.500,79	1.994.289,83	-1.999.048,18	-4.758,35	-6.259,14
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-1.500,79	1.994.289,83	-1.999.048,18	-4.758,35	-6.259,14
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-20.380.682,42	1.050.865,44	-825.623,50	225.241,94	-20.155.440,48
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-889.206,11	405.158,59	-450.028,83	-44.870,24	-934.076,35
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-848.707,99	388.910,63	-435.514,41	-46.603,78	-895.311,77
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-6.413,94	223.264,71	-234.430,44	-11.165,73	-17.579,67
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-33.924,19	809,12	-3.628,54	-2.819,42	-36.743,61
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-33.924,19	809,12	-3.628,54	-2.819,42	-36.743,61
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-550.844,90	164.836,80	-197.455,43	-32.618,63	-583.463,53
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-120.538,02	0,00	-14.045,49	-14.045,49	-134.583,51
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-303.844,30	4.618,07	-23.191,21	-18.573,14	-322.417,44
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-126.462,58	160.218,73	-160.218,73	0,00	-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	-40.374,46	16.247,96	-14.514,42	1.733,54	-38.640,92
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	216,84	-216,84	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-40.374,46	16.031,12	-14.297,58	1.733,54	-38.640,92
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66
2.1.2.2	RENTCOES A RECOLHER	-95.062,65	93.099,01	-84.138,51	8.960,50	-86.102,15
2.1.2.2.01	PESSOAL	-86.952,00	84.977,79	-84.127,94	849,85	-86.102,15
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-30.127,38	30.127,38	-29.333,66	793,72	-29.333,66
2.1.2.2.01.02	INSS	-44.121,50	44.121,50	-43.884,48	237,02	-43.884,48
2.1.2.2.01.03	FGTS	-10.728,91	10.728,91	-10.909,80	-180,89	-10.909,80
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	-8.110,65	8.121,22	-10,57	8.110,65	0,00
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.978,21	1.978,21	0,00	1.978,21	0,00
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-6.132,44	6.143,01	-10,57	6.132,44	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-43.008,08	43.008,08	-42.221,36	786,72	-42.221,36
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-43.008,08	43.008,08	-42.221,36	786,72	-42.221,36
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-19.353.405,58	509.599,76	-249.234,80	260.364,96	-19.093.040,62
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-30.394.487,29	0,00	-249.234,80	-249.234,80	-30.643.722,09
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	11.041.081,71	509.599,76	0,00	509.599,76	11.550.681,47
2.1.3	INVESTIMENTOS	-16.013,95	7.599.465,92	-7.599.642,00	-176,08	-16.190,03
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	5.457.565,76	-5.457.565,76	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	5.457.565,76	-5.457.565,76	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	5.457.565,76	-5.457.565,76	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	5.457.565,76	-5.457.565,76	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.141.174,71	-2.141.174,73	-0,02	-0,02
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	2.141.174,71	-2.141.174,73	-0,02	-0,02
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.141.174,71	-2.141.174,73	-0,02	-0,02
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.013,94	725,45	-901,51	-176,06	-16.190,00
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-16.013,94	0,00	-176,06	-176,06	-16.190,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	725,45	-725,45	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.745.055,89	286.770,00	-2.833.162,31	-2.546.392,31	-22.291.448,20
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.740.413,99	0,00	-2.259.559,53	-2.259.559,53	-21.999.973,52
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.740.413,99	0,00	-2.259.559,53	-2.259.559,53	-21.999.973,52
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.740.413,99	0,00	-2.259.559,53	-2.259.559,53	-21.999.973,52
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.923.069,14	0,00	-1.935.685,70	-1.935.685,70	-18.858.754,84
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-7.092.173,91	0,00	-825.443,35	-825.443,35	-7.917.617,26
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-7.092.173,91	0,00	-825.443,35	-825.443,35	-7.917.617,26
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-9.830.895,23	0,00	-1.110.242,35	-1.110.242,35	-10.941.137,58
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-7.093.037,98	0,00	-827.140,99	-827.140,99	-7.920.178,97
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-2.737.857,25	0,00	-283.101,36	-283.101,36	-3.020.958,61
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-2.817.344,85	0,00	-323.873,83	-323.873,83	-3.141.218,68
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-2.817.344,85	0,00	-323.873,83	-323.873,83	-3.141.218,68
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-2.817.344,85	0,00	-323.873,83	-323.873,83	-3.141.218,68
2.3.2	FUNDOS	-4.641,90	286.770,00	-573.602,78	-286.832,78	-291.474,68
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.641,90	0,00	-62,78	-62,78	-4.704,68
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-4.641,90	0,00	-62,78	-62,78	-4.704,68
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-4.641,90	0,00	-62,78	-62,78	-4.704,68
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	286.770,00	-573.540,00	-286.770,00	-286.770,00
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-286.770,00	-286.770,00	-286.770,00
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	0,00	0,00	-286.770,00	-286.770,00	-286.770,00
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	286.770,00	-286.770,00	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	286.770,00	-286.770,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.413.451,27	-2.413.451,27	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-14.081.537,19	17.144,65	-2.138.361,38	-2.121.216,73	-16.202.753,92
3.1.1	CORRENTES	-12.604.117,29	17.144,65	-1.976.473,83	-1.959.329,18	-14.563.446,47
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-6.081.687,52	8.291,48	-945.003,90	-936.712,42	-7.018.399,94
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-6.081.687,52	8.291,48	-945.003,90	-936.712,42	-7.018.399,94
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-4.802.128,06	6.438,33	-733.371,41	-726.933,08	-5.529.061,14
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-961.777,31	1.272,74	-144.974,48	-143.701,74	-1.105.479,05
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-317.782,15	580,41	-66.658,01	-66.077,60	-383.859,75
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-6.513.152,54	8.853,17	-1.030.089,95	-1.021.236,78	-7.534.389,32
3.1.1.3.01	ATIVOS	-6.513.152,54	8.853,17	-1.030.089,95	-1.021.236,78	-7.534.389,32
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-6.513.152,54	8.853,17	-1.030.089,95	-1.021.236,78	-7.534.389,32
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-4.815.535,45	6.029,93	-733.561,11	-727.531,18	-5.543.066,63
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-424.751,46	1.087,54	-84.139,05	-83.051,51	-507.802,97
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-951.952,32	1.192,01	-145.011,99	-143.819,98	-1.095.772,30
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-320.913,31	543,69	-67.377,80	-66.834,11	-387.747,42
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-9.275,27	0,00	-1.379,98	-1.379,98	-10.655,25
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-9.275,27	0,00	-1.379,98	-1.379,98	-10.655,25
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-6.370,76	0,00	-1.057,77	-1.057,77	-7.428,53
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-270,00	0,00	-17,77	-17,77	-287,77
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.259,43	0,00	-209,09	-209,09	-1.468,52
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.375,08	0,00	-95,35	-95,35	-1.470,43
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	-1.477.419,90	0,00	-161.887,55	-161.887,55	-1.639.307,45
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.245.706,93	0,00	-161.887,55	-161.887,55	-1.407.594,48
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.245.706,93	0,00	-161.887,55	-161.887,55	-1.407.594,48
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	863.356,47	136.684,31	-1.124,10	135.560,21	998.916,68
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	863.356,47	136.684,31	-1.124,10	135.560,21	998.916,68
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	425.685,76	68.614,88	-1.113,09	67.501,79	493.187,55
3.4.2.3	PARTICIPANTES	436.269,11	67.974,08	-11,01	67.963,07	504.232,18
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.401,60	95,35	0,00	95,35	1.496,95
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-983.948,46	0,00	-273.965,79	-273.965,79	-1.257.914,25
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-983.948,46	0,00	-273.965,79	-273.965,79	-1.257.914,25
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-983.948,46	0,00	-273.965,79	-273.965,79	-1.257.914,25
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	14.191.959,41	2.259.622,31	0,00	2.259.622,31	16.451.581,72
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	14.202.129,18	2.259.622,31	0,00	2.259.622,31	16.461.751,49
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 10/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.195.880,31	-1.195.880,31	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-6.403.230,10	1.124,10	-933.054,07	-931.929,97	-7.335.160,07
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-863.356,47	1.124,10	-136.684,31	-135.560,21	-998.916,68
4.1.1.1	CORRENTES	-860.725,61	1.124,10	-134.502,74	-133.378,64	-994.104,25
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-424.796,36	1.113,09	-66.979,25	-65.866,16	-490.662,52
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-424.796,36	1.113,09	-66.979,25	-65.866,16	-490.662,52
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-424.796,36	1.113,09	-66.979,25	-65.866,16	-490.662,52
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-435.343,36	11,01	-67.428,14	-67.417,13	-502.760,49
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-435.343,36	11,01	-67.428,14	-67.417,13	-502.760,49
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-585,89	0,00	-95,35	-95,35	-681,24
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-585,89	0,00	-95,35	-95,35	-681,24
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-2.630,86	0,00	-2.181,57	-2.181,57	-4.812,43
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-889,40	0,00	-1.635,63	-1.635,63	-2.525,03
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-925,75	0,00	-545,94	-545,94	-1.471,69
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	-5.539.873,63	0,00	-796.369,76	-796.369,76	-6.336.243,39
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-5.539.873,63	0,00	-796.369,76	-796.369,76	-6.336.243,39
4.2	DESPESAS	8.423.216,94	907.986,21	0,00	907.986,21	9.331.203,15
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	8.423.186,95	907.986,21	0,00	907.986,21	9.331.173,16
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	6.265.246,97	658.751,41	0,00	658.751,41	6.923.998,38
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.485.666,68	499.055,01	0,00	499.055,01	4.984.721,69
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	374.614,25	36.007,29	0,00	36.007,29	410.621,54
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	374.614,25	36.007,29	0,00	36.007,29	410.621,54
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	374.614,25	36.007,29	0,00	36.007,29	410.621,54
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.441.981,81	160.132,98	0,00	160.132,98	1.602.114,79
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.344.713,79	149.506,45	0,00	149.506,45	1.494.220,24
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.344.713,79	149.506,45	0,00	149.506,45	1.494.220,24
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	4.127,97	749,56	0,00	749,56	4.877,53
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	3.112,49	574,22	0,00	574,22	3.686,71
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	1.015,48	175,34	0,00	175,34	1.190,82
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	28.187,97	2.802,13	0,00	2.802,13	30.990,10
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.950,00	550,00	0,00	550,00	5.500,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	23.237,97	2.252,13	0,00	2.252,13	25.490,10
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	64.952,08	7.074,84	0,00	7.074,84	72.026,92
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	27.836,59	3.032,07	0,00	3.032,07	30.868,66
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	37.115,49	4.042,77	0,00	4.042,77	41.158,26
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.851.983,80	233.102,57	0,00	233.102,57	2.085.086,37
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.106.818,29	143.627,26	0,00	143.627,26	1.250.445,55
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.106.818,29	143.627,26	0,00	143.627,26	1.250.445,55
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	398.153,55	50.353,76	0,00	50.353,76	448.507,31
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	290.227,64	38.593,12	0,00	38.593,12	328.820,76
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	107.925,91	11.760,64	0,00	11.760,64	119.686,55
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	139.874,04	16.673,88	0,00	16.673,88	156.547,92
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	78.475,00	9.900,00	0,00	9.900,00	88.375,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	61.399,04	6.773,88	0,00	6.773,88	68.172,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	207.137,92	22.447,67	0,00	22.447,67	229.585,59
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	88.923,69	9.620,43	0,00	9.620,43	98.544,12
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	118.214,23	12.827,24	0,00	12.827,24	131.041,47
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	796.154,77	67.759,21	0,00	67.759,21	863.913,98
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	721.586,31	60.890,10	0,00	60.890,10	782.476,41
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	721.586,31	60.890,10	0,00	60.890,10	782.476,41
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	46.128,25	3.618,80	0,00	3.618,80	49.747,05
4.2.1.1.01.04.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.623,00	550,00	0,00	550,00	9.173,00
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	37.505,25	3.068,80	0,00	3.068,80	40.574,05
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	28.440,21	3.250,31	0,00	3.250,31	31.690,52
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	12.188,66	1.392,99	0,00	1.392,99	13.581,65
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	16.251,55	1.857,32	0,00	1.857,32	18.108,87
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	20.932,05	2.052,96	0,00	2.052,96	22.985,01
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	14.629,71	1.226,67	0,00	1.226,67	15.856,38
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	14.629,71	1.226,67	0,00	1.226,67	15.856,38
4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS	6.302,34	826,29	0,00	826,29	7.128,63
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	2.358,00	312,00	0,00	312,00	2.670,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.944,34	514,29	0,00	514,29	4.458,63
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	54.592,37	1.940,00	0,00	1.940,00	56.532,37
4.2.1.1.02.01 CONSELHEIROS	9.383,10	0,00	0,00	0,00	9.383,10
4.2.1.1.02.02 DIRIGENTES	16.566,04	1.940,00	0,00	1.940,00	18.506,04
4.2.1.1.02.03 PESSOAL PROPRIO	21.680,58	0,00	0,00	0,00	21.680,58
4.2.1.1.02.04 PESSOAL CEDIDO	6.962,65	0,00	0,00	0,00	6.962,65
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	18.720,40	1.556,18	0,00	1.556,18	20.276,58
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	18.720,40	1.556,18	0,00	1.556,18	20.276,58
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	11.479,32	188,68	0,00	188,68	11.668,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	5.435,14	1.367,50	0,00	1.367,50	6.802,64
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	1.805,94	0,00	0,00	0,00	1.805,94
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	565.450,96	14.791,18	0,00	14.791,18	580.242,14
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	565.450,96	14.791,18	0,00	14.791,18	580.242,14
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	900,00	90,00	0,00	90,00	990,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	900,00	90,00	0,00	90,00	990,00
4.2.1.1.04.02.05 INFORMATICA	263.760,99	0,00	0,00	0,00	263.760,99
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMATICA	263.760,99	0,00	0,00	0,00	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	243.249,97	14.701,18	0,00	14.701,18	257.951,15
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	235.164,23	14.297,58	0,00	14.297,58	249.461,81
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	1.135,74	189,29	0,00	189,29	1.325,03
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	432,60	50,50	0,00	50,50	483,10
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	977,40	163,81	0,00	163,81	1.141,21
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	449.832,91	53.431,63	0,00	53.431,63	503.264,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.013,67	939,79	0,00	939,79	8.953,46
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	90.523,10	0,00	0,00	0,00	90.523,10
4.2.1.1.05.04	CORREIO	2.287,16	310,29	0,00	310,29	2.597,45
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	39.927,85	3.829,18	0,00	3.829,18	43.757,03
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	4.431,79	578,06	0,00	578,06	5.009,85
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	8.120,92	3.426,40	0,00	3.426,40	11.547,32
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	187,53	38,50	0,00	38,50	226,03
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	2.681,43	250,30	0,00	250,30	2.931,73
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	2.393,80	84,80	0,00	84,80	2.478,60
4.2.1.1.05.16	INTERNET	3.663,00	8.173,54	0,00	8.173,54	11.836,54
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	12.995,88	1.666,64	0,00	1.666,64	14.662,52
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	1.497,05	170,42	0,00	170,42	1.667,47
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	174.847,74	24.847,74	0,00	24.847,74	199.695,48
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	8.562,06	1.345,78	0,00	1.345,78	9.907,84
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	23.224,94	5.415,06	0,00	5.415,06	28.640,00
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	6.924,83	375,13	0,00	375,13	7.299,96
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	38.572,98	180,00	0,00	180,00	38.752,98
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.215,58	0,00	0,00	0,00	1.215,58
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	43.015,50	0,00	43.015,50	43.015,50
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	0,00	43.015,50	0,00	43.015,50	43.015,50
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	690.983,65	44.961,91	0,00	44.961,91	735.945,56
4.2.1.1.07.01	PIS	94.582,02	5.901,91	0,00	5.901,91	100.483,93
4.2.1.1.07.02	COFINS	584.837,40	36.319,45	0,00	36.319,45	621.156,85
4.2.1.1.07.03	TAFIC	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	11.099,23	2.740,55	0,00	2.740,55	13.839,78
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	2.157.939,98	249.234,80	0,00	249.234,80	2.407.174,78
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	2.157.939,98	249.234,80	0,00	249.234,80	2.407.174,78
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	2.157.939,98	249.234,80	0,00	249.234,80	2.407.174,78
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	-2.019.986,84	0,00	-262.826,24	-262.826,24	-2.282.813,08
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.019.986,84	0,00	-262.826,24	-262.826,24	-2.282.813,08
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.019.986,84	0,00	-262.826,24	-262.826,24	-2.282.813,08
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	286.770,00	0,00	286.770,00	286.770,00
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	286.770,00	0,00	286.770,00	286.770,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	637.421,94	-637.421,94	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-3.821.150,58	0,00	-637.421,94	-637.421,94	-4.458.572,52
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-314.021,85	0,00	-113.199,86	-113.199,86	-427.221,71
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-314.021,85	0,00	-113.199,86	-113.199,86	-427.221,71
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-314.021,85	0,00	0,00	0,00	-314.021,85
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	0,00	-113.199,86	-113.199,86	-113.199,86
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.505.029,33	0,00	-523.105,59	-523.105,59	-4.028.134,92
5.1.4.1	FUNDOS	-3.505.029,33	0,00	-523.105,59	-523.105,59	-4.028.134,92
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-3.463.931,27	0,00	-472.582,38	-472.582,38	-3.936.513,65
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.463.931,27	0,00	-472.582,38	-472.582,38	-3.936.513,65
5.1.4.1.04	ACOES	-41.098,06	0,00	-50.523,21	-50.523,21	-91.621,27
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-41.098,06	0,00	-50.523,21	-50.523,21	-91.621,27
5.1.9	OUTRAS	-2.099,40	0,00	-1.116,49	-1.116,49	-3.215,89
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-262,22	0,00	-107,42	-107,42	-369,64
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-277,37	0,00	-382,54	-382,54	-659,91
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-1.559,81	0,00	-626,53	-626,53	-2.186,34
5.1.9.4.01	SELIC	-67,79	0,00	-47,78	-47,78	-115,57
5.1.9.4.02	CETIP	-1.483,52	0,00	-570,25	-570,25	-2.053,77
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-8,50	0,00	-8,50	-8,50	-17,00
5.2	DEDUÇOES/VARIACOES NEGATIVAS	817.215,28	100.629,91	0,00	100.629,91	917.845,19
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	377.078,23	50.701,84	0,00	50.701,84	427.780,07
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	377.078,23	50.701,84	0,00	50.701,84	427.780,07
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	377.078,23	0,00	0,00	0,00	377.078,23
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	50.701,84	0,00	50.701,84	50.701,84
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	429.532,66	47.158,03	0,00	47.158,03	476.690,69
5.2.4.1	FUNDOS	429.532,66	47.158,03	0,00	47.158,03	476.690,69
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	404.756,04	22.333,66	0,00	22.333,66	427.089,70
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	404.756,04	22.333,66	0,00	22.333,66	427.089,70
5.2.4.1.04	ACOES	24.776,62	24.824,37	0,00	24.824,37	49.600,99
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	24.776,62	24.824,37	0,00	24.824,37	49.600,99
5.2.9	OUTRAS DEDUÇOES/VARIACOES NEGATIVAS	10.604,39	2.770,04	0,00	2.770,04	13.374,43
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	909,60	334,83	0,00	334,83	1.244,43
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	833,94	176,06	0,00	176,06	1.010,00
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	8.138,00	1.876,61	0,00	1.876,61	10.014,61
5.2.9.4.01	SELIC	250,44	142,10	0,00	142,10	392,54
5.2.9.4.02	CETIP	7.879,06	1.726,01	0,00	1.726,01	9.605,07
5.2.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	8,50	8,50	0,00	8,50	17,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	277,37	382,54	0,00	382,54	659,91
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.003.935,30	536.792,03	0,00	536.792,03	3.540.727,33
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	983.948,46	273.965,79	0,00	273.965,79	1.257.914,25
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	983.948,46	273.965,79	0,00	273.965,79	1.257.914,25
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.019.986,84	262.826,24	0,00	262.826,24	2.282.813,08
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.019.986,84	262.826,24	0,00	262.826,24	2.282.813,08