

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	42.469.337,85	24.615.464,82	-21.709.101,85	2.906.362,97	45.375.700,82
1.1	DISPONIVEL	4.992,47	11.258.109,70	-11.258.920,34	-810,64	4.181,83
1.1.1	IMEDIATO	4.992,47	11.258.109,70	-11.258.920,34	-810,64	4.181,83
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	4.992,47	11.256.112,37	-11.258.920,34	-2.807,97	2.184,50
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	627.898,57	-627.898,57	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	4.992,47	10.626.813,80	-10.629.621,77	-2.807,97	2.184,50
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.997,33	0,00	1.997,33	1.997,33
1.1.1.3.01	CARTAO COORPORATIVO - PRE PAGO	0,00	1.997,33	0,00	1.997,33	1.997,33
1.2	REALIZAVEL	42.220.590,88	13.357.355,12	-10.445.402,01	2.911.953,11	45.132.543,99
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	40.827,98	101.692,86	-101.692,86	0,00	40.827,98
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	40.827,98	101.692,86	-101.692,86	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	101.692,86	-101.692,86	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	101.691,62	-101.691,62	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1,24	-1,24	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	140.442,89	191.183,47	-199.317,00	-8.133,53	132.309,36
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.402,60	191.183,47	-121.749,50	69.433,97	70.836,57
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.402,60	189.031,63	-119.791,53	69.240,10	70.642,70
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	93.658,94	-58.244,81	35.414,13	36.816,70
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.402,57	93.658,94	-58.244,81	35.414,13	36.816,70
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,03	95.126,37	-61.300,40	33.825,97	33.826,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,03	95.126,37	-61.300,40	33.825,97	33.826,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	246,32	-246,32	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	246,32	-246,32	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.380,89	-1.187,02	193,87	193,87
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	57,76	-7,46	50,30	50,30
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	57,76	-7,46	50,30	50,30
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	1.323,13	-1.179,56	143,57	143,57
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.323,13	-1.179,56	143,57	143,57
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	770,95	-770,95	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	770,95	-770,95	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	139.040,29	0,00	-77.567,50	-77.567,50	61.472,79
1.2.2.2.01	13º SALARIO	77.378,21	0,00	-77.378,21	-77.378,21	0,00
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	946,47	0,00	-189,29	-189,29	757,18
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	946,47	0,00	-189,29	-189,29	757,18
1.2.3	INVESTIMENTOS	42.039.320,01	13.064.478,79	-10.144.392,15	2.920.086,64	44.959.406,65
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	5.520.063,78	2.778.629,03	-67.132,39	2.711.496,64	8.231.560,42
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5.520.063,78	2.778.629,03	-67.132,39	2.711.496,64	8.231.560,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	2.668.217,75	-10.330,79	2.657.886,96	2.657.886,96
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	2.668.217,75	-10.330,79	2.657.886,96	2.657.886,96
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	5.520.063,78	110.411,28	-56.801,60	53.609,68	5.573.673,46
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	5.520.063,78	110.411,28	-56.801,60	53.609,68	5.573.673,46
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	2.411.419,41	-3.648,97	2.407.770,44	2.407.770,44
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	2.411.419,41	-3.648,97	2.407.770,44	2.407.770,44
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	2.411.419,41	-3.648,97	2.407.770,44	2.407.770,44
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	0,00	2.411.419,41	-3.648,97	2.407.770,44	2.407.770,44
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.519.256,23	7.874.430,35	-10.073.610,79	-2.199.180,44	34.320.075,79
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	36.107.235,95	7.842.016,86	-10.049.144,28	-2.207.127,42	33.900.108,53
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	36.107.235,95	7.842.016,86	-10.049.144,28	-2.207.127,42	33.900.108,53
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	36.107.235,95	2.837.687,72	-5.044.815,14	-2.207.127,42	33.900.108,53
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	5.004.329,14	-5.004.329,14	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	412.020,28	32.413,49	-24.466,51	7.946,98	419.967,26
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	412.020,28	32.413,49	-24.466,51	7.946,98	419.967,26
1.3	PERMANENTE	243.754,50	0,00	-4.779,50	-4.779,50	238.975,00
1.3.1	IMOBILIZADO	243.754,50	0,00	-4.779,50	-4.779,50	238.975,00
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	243.754,50	0,00	-4.779,50	-4.779,50	238.975,00
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	243.754,50	0,00	-4.779,50	-4.779,50	238.975,00
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	231.642,00	0,00	-4.542,00	-4.542,00	227.100,00
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	272.520,00	0,00	0,00	0,00	272.520,00
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-40.878,00	0,00	-4.542,00	-4.542,00	-45.420,00
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	12.112,50	0,00	-237,50	-237,50	11.875,00
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-2.137,50	0,00	-237,50	-237,50	-2.375,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-42.469.337,85	12.108.745,11	-15.015.108,08	-2.906.362,97	-45.375.700,82
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-20.177.889,65	12.108.745,11	-11.853.666,85	255.078,26	-19.922.811,39
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-6.259,14	3.125.933,48	-3.192.416,75	-66.483,27	-72.742,41
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.259,14	3.125.933,48	-3.192.416,75	-66.483,27	-72.742,41
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	120.639,95	-190.073,92	-69.433,97	-69.433,97
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	58.082,97	-93.547,40	-35.464,43	-35.464,43
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	62.310,66	-96.280,20	-33.969,54	-33.969,54
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	246,32	-246,32	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-6.259,14	3.005.293,53	-3.002.342,83	2.950,70	-3.308,44
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-20.155.440,48	1.479.569,01	-1.156.593,37	322.975,64	-19.832.464,84
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-934.076,35	759.798,84	-650.483,98	109.314,86	-824.761,49
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-895.311,77	746.696,67	-627.795,19	118.901,48	-776.410,29
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-17.579,67	412.342,18	-394.762,51	17.579,67	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-36.743,61	845,48	-4.309,82	-3.464,34	-40.207,95
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-36.743,61	845,48	-4.309,82	-3.464,34	-40.207,95
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-583.463,53	333.509,01	-228.722,86	104.786,15	-478.677,38
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-134.583,51	170.890,02	-36.306,51	134.583,51	0,00
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-322.417,44	4.643,29	-23.191,21	-18.547,92	-340.965,36
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-126.462,58	157.975,70	-169.225,14	-11.249,44	-137.712,02
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	-38.640,92	13.102,17	-22.688,79	-9.586,62	-48.227,54
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	226,69	-226,69	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-38.640,92	6.305,98	-15.892,60	-9.586,62	-48.227,54
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	6.569,50	-6.569,50	0,00	0,00
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	RETENCOES A RECOLHER	-86.102,15	84.138,98	-151.188,23	-67.049,25	-153.151,40
2.1.2.2.01	PESSOAL	-86.102,15	84.127,92	-150.746,67	-66.618,75	-152.720,90
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-29.333,66	29.333,66	-53.895,61	-24.561,95	-53.895,61
2.1.2.2.01.02	INSS	-43.884,48	43.884,45	-81.426,19	-37.541,74	-81.426,22
2.1.2.2.01.03	FGTS	-10.909,80	10.909,81	-15.424,87	-4.515,06	-15.424,86
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	0,00	11,06	-441,56	-430,50	-430,50
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	-105,00	-105,00	-105,00
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	11,06	-336,56	-325,50	-325,50
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-42.221,36	42.221,36	-45.419,57	-3.198,21	-45.419,57
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-42.221,36	42.221,36	-45.419,57	-3.198,21	-45.419,57
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-19.093.040,62	593.409,83	-309.501,59	283.908,24	-18.809.132,38
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-30.643.722,09	0,00	-309.501,59	-309.501,59	-30.953.223,68
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	11.550.681,47	593.409,83	0,00	593.409,83	12.144.091,30
2.1.3	INVESTIMENTOS	-16.190,03	7.503.242,62	-7.504.656,73	-1.414,11	-17.604,14
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	2.657.354,49	-2.657.354,49	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	2.657.354,49	-2.657.354,49	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01	LETRA DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.657.354,49	-2.657.354,49	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - LTN	0,00	2.657.354,49	-2.657.354,49	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.2	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	-0,02	2.445.115,94	-2.445.115,94	0,00	-0,02
2.1.3.4.03	-0,02	2.445.115,94	-2.445.115,94	0,00	-0,02
2.1.3.4.03.03	-0,02	2.445.115,94	-2.445.115,94	0,00	-0,02
2.1.3.8	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
2.1.3.8.01	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
2.1.3.9	-16.190,00	772,19	-2.186,30	-1.414,11	-17.604,11
2.1.3.9.04	-16.190,00	0,00	-1.414,11	-1.414,11	-17.604,11
2.1.3.9.05	0,00	772,19	-772,19	0,00	0,00
2.3	-22.291.448,20	0,00	-3.161.441,23	-3.161.441,23	-25.452.889,43
2.3.1	-21.999.973,52	0,00	-3.161.397,38	-3.161.397,38	-25.161.370,90
2.3.1.1	-21.999.973,52	0,00	-3.161.397,38	-3.161.397,38	-25.161.370,90
2.3.1.1.02	-21.999.973,52	0,00	-3.161.397,38	-3.161.397,38	-25.161.370,90
2.3.1.1.02.01	-18.858.754,84	0,00	-2.717.978,03	-2.717.978,03	-21.576.732,87
2.3.1.1.02.01.01	-7.917.617,26	0,00	-1.121.138,37	-1.121.138,37	-9.038.755,63
2.3.1.1.02.01.01.01	-7.917.617,26	0,00	-1.121.138,37	-1.121.138,37	-9.038.755,63
2.3.1.1.02.01.02	-10.941.137,58	0,00	-1.596.839,66	-1.596.839,66	-12.537.977,24
2.3.1.1.02.01.02.01	-7.920.178,97	0,00	-1.127.918,28	-1.127.918,28	-9.048.097,25
2.3.1.1.02.01.02.02	-3.020.958,61	0,00	-468.921,38	-468.921,38	-3.489.879,99
2.3.1.1.02.03	-3.141.218,68	0,00	-443.419,35	-443.419,35	-3.584.638,03
2.3.1.1.02.03.01	-3.141.218,68	0,00	-443.419,35	-443.419,35	-3.584.638,03
2.3.1.1.02.03.01.01	-3.141.218,68	0,00	-443.419,35	-443.419,35	-3.584.638,03
2.3.2	-291.474,68	0,00	-43,85	-43,85	-291.518,53
2.3.2.1	-4.704,68	0,00	-43,85	-43,85	-4.748,53
2.3.2.1.01	-4.704,68	0,00	-43,85	-43,85	-4.748,53
2.3.2.1.01.01	-4.704,68	0,00	-43,85	-43,85	-4.748,53
2.3.2.2	-286.770,00	0,00	0,00	0,00	-286.770,00
2.3.2.2.01	-286.770,00	0,00	0,00	0,00	-286.770,00
2.3.2.2.01.01	-286.770,00	0,00	0,00	0,00	-286.770,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	3.353.645,43	-3.353.645,43	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-16.202.753,92	1.791,68	-3.126.140,94	-3.124.349,26	-19.327.103,18
3.1.1	CORRENTES	-14.563.446,47	1.349,34	-2.840.505,87	-2.839.156,53	-17.402.603,00
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-7.018.399,94	639,53	-1.338.748,60	-1.338.109,07	-8.356.509,01
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.018.399,94	639,53	-1.338.748,60	-1.338.109,07	-8.356.509,01
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.529.061,14	496,58	-1.037.736,15	-1.037.239,57	-6.566.300,71
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.105.479,05	98,17	-207.295,75	-207.197,58	-1.312.676,63
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-383.859,75	44,78	-93.716,70	-93.671,92	-477.531,67
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-7.534.389,32	709,81	-1.498.220,53	-1.497.510,72	-9.031.900,04
3.1.1.3.01	ATIVOS	-7.534.389,32	709,81	-1.498.220,53	-1.497.510,72	-9.031.900,04
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.534.389,32	709,81	-1.498.220,53	-1.497.510,72	-9.031.900,04
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.543.066,63	496,58	-1.041.740,02	-1.041.243,44	-6.584.310,07
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-507.802,97	70,28	-153.958,11	-153.887,83	-661.690,80
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.095.772,30	98,17	-206.072,90	-205.974,73	-1.301.747,03
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-387.747,42	44,78	-96.449,50	-96.404,72	-484.152,14
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-10.655,25	0,00	-3.536,74	-3.536,74	-14.191,99
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-10.655,25	0,00	-3.536,74	-3.536,74	-14.191,99
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-7.428,53	0,00	-2.732,50	-2.732,50	-10.161,03
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-287,77	0,00	-17,77	-17,77	-305,54
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.468,52	0,00	-540,15	-540,15	-2.008,67
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.470,43	0,00	-246,32	-246,32	-1.716,75
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	-1.639.307,45	442,34	-285.635,07	-285.192,73	-1.924.500,18
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.407.594,48	442,34	-285.635,07	-285.192,73	-1.692.787,21
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.407.594,48	442,34	-285.635,07	-285.192,73	-1.692.787,21
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	998.916,68	190.412,52	-89,56	190.322,96	1.189.239,64
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	998.916,68	190.412,52	-89,56	190.322,96	1.189.239,64
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	493.187,55	93.716,70	-44,78	93.671,92	586.859,47
3.4.2.3	PARTICIPANTES	504.232,18	96.449,50	-44,78	96.404,72	600.636,90
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.496,95	246,32	0,00	246,32	1.743,27
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.257.914,25	0,00	-227.414,93	-227.414,93	-1.485.329,18
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.257.914,25	0,00	-227.414,93	-227.414,93	-1.485.329,18
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.257.914,25	0,00	-227.414,93	-227.414,93	-1.485.329,18
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	16.451.581,72	3.161.441,23	0,00	3.161.441,23	19.613.022,95
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	16.461.751,49	3.161.441,23	0,00	3.161.441,23	19.623.192,72
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 11/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.004.278,81	-1.004.278,81	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-7.335.160,07	89,56	-783.822,35	-783.732,79	-8.118.892,86
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-998.916,68	89,56	-190.412,52	-190.322,96	-1.189.239,64
4.1.1.1	CORRENTES	-994.104,25	89,56	-189.031,63	-188.942,07	-1.183.046,32
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-490.662,52	44,78	-93.658,94	-93.614,16	-584.276,68
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-490.662,52	44,78	-93.658,94	-93.614,16	-584.276,68
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-490.662,52	44,78	-93.658,94	-93.614,16	-584.276,68
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-502.760,49	44,78	-95.126,37	-95.081,59	-597.842,08
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-502.760,49	44,78	-95.126,37	-95.081,59	-597.842,08
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-681,24	0,00	-246,32	-246,32	-927,56
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-681,24	0,00	-246,32	-246,32	-927,56
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-4.812,43	0,00	-1.380,89	-1.380,89	-6.193,32
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-2.525,03	0,00	-57,76	-57,76	-2.582,79
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.471,69	0,00	-1.323,13	-1.323,13	-2.794,82
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	-6.336.243,39	0,00	-593.409,83	-593.409,83	-6.929.653,22
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-6.336.243,39	0,00	-593.409,83	-593.409,83	-6.929.653,22
4.2	DESPESAS	9.331.203,15	1.004.189,25	-27.424,13	976.765,12	10.307.968,27
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	9.331.173,16	1.004.189,25	-27.424,13	976.765,12	10.307.938,28
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	6.923.998,38	694.687,66	-27.424,13	667.263,53	7.591.261,91
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.984.721,69	556.957,19	-27.421,43	529.535,76	5.514.257,45
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	410.621,54	36.930,54	0,00	36.930,54	447.552,08
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	410.621,54	36.930,54	0,00	36.930,54	447.552,08
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	410.621,54	36.930,54	0,00	36.930,54	447.552,08
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.602.114,79	169.655,22	-4.274,60	165.380,62	1.767.495,41
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.494.220,24	149.028,12	-4.274,60	144.753,52	1.638.973,76
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.494.220,24	149.028,12	-4.274,60	144.753,52	1.638.973,76
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	4.877,53	0,00	0,00	0,00	4.877,53
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	3.686,71	0,00	0,00	0,00	3.686,71
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	1.190,82	0,00	0,00	0,00	1.190,82
4.2.1.1.01.02.03	BENEFICIOS	30.990,10	2.802,13	0,00	2.802,13	33.792,23
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.500,00	550,00	0,00	550,00	6.050,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	25.490,10	2.252,13	0,00	2.252,13	27.742,23
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	72.026,92	17.824,97	0,00	17.824,97	89.851,89
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	30.868,66	13.782,20	0,00	13.782,20	44.650,86
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	41.158,26	4.042,77	0,00	4.042,77	45.201,03
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.085.086,37	269.455,18	-20.660,02	248.795,16	2.333.881,53
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.250.445,55	132.599,17	-20.660,02	111.939,15	1.362.384,70
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.250.445,55	132.599,17	-20.660,02	111.939,15	1.362.384,70
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	448.507,31	85.066,54	0,00	85.066,54	533.573,85
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	328.820,76	68.615,49	0,00	68.615,49	397.436,25
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	119.686,55	16.451,05	0,00	16.451,05	136.137,60
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	156.547,92	15.393,17	0,00	15.393,17	171.941,09
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	88.375,00	9.350,00	0,00	9.350,00	97.725,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	68.172,92	6.043,17	0,00	6.043,17	74.216,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	229.585,59	36.396,30	0,00	36.396,30	265.981,89
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	98.544,12	23.569,06	0,00	23.569,06	122.113,18
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	131.041,47	12.827,24	0,00	12.827,24	143.868,71
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	863.913,98	75.372,63	-2.486,81	72.885,82	936.799,80
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	782.476,41	69.896,51	-1.442,06	68.454,45	850.930,86
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	782.476,41	69.896,51	-1.442,06	68.454,45	850.930,86
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	49.747,05	3.618,80	0,00	3.618,80	53.365,85
4.2.1.1.01.04.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	9.173,00	550,00	0,00	550,00	9.723,00
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	40.574,05	3.068,80	0,00	3.068,80	43.642,85
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	31.690,52	1.857,32	-1.044,75	812,57	32.503,09
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	13.581,65	0,00	-1.044,75	-1.044,75	12.536,90
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	18.108,87	1.857,32	0,00	1.857,32	19.966,19
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	22.985,01	5.543,62	0,00	5.543,62	28.528,63
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	15.856,38	3.280,00	0,00	3.280,00	19.136,38
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	15.856,38	3.280,00	0,00	3.280,00	19.136,38
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	7.128,63	2.263,62	0,00	2.263,62	9.392,25
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	2.670,00	1.016,00	0,00	1.016,00	3.686,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.458,63	1.247,62	0,00	1.247,62	5.706,25
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	56.532,37	533,00	0,00	533,00	57.065,37
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	18.506,04	0,00	0,00	0,00	18.506,04
4.2.1.1.02.03	PESSOAL PROPRIO	21.680,58	533,00	0,00	533,00	22.213,58
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	20.276,58	2.854,90	0,00	2.854,90	23.131,48
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	20.276,58	2.854,90	0,00	2.854,90	23.131,48
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	11.668,00	2.407,50	0,00	2.407,50	14.075,50
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.802,64	447,40	0,00	447,40	7.250,04
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	580.242,14	23.524,70	0,00	23.524,70	603.766,84
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	580.242,14	23.524,70	0,00	23.524,70	603.766,84
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	990,00	225,00	0,00	225,00	1.215,00
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	990,00	225,00	0,00	225,00	1.215,00
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
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
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	257.951,15	16.299,70	0,00	16.299,70	274.250,85
4.2.1.1.04.02.99.03	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	249.461,81	15.892,60	0,00	15.892,60	265.354,41
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	1.325,03	189,29	0,00	189,29	1.514,32
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	483,10	54,00	0,00	54,00	537,10
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.141,21	163,81	0,00	163,81	1.305,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	503.264,54	57.878,19	-2,70	57.875,49	561.140,03
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.953,46	332,34	0,00	332,34	9.285,80
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	199,00	0,00	199,00	90.722,10
4.2.1.1.05.04	CORREIO	2.597,45	1.538,48	0,00	1.538,48	4.135,93
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	18,50	200,00	0,00	200,00	218,50
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	43.757,03	4.354,04	0,00	4.354,04	48.111,07
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	5.009,85	578,06	0,00	578,06	5.587,91
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	11.547,32	323,00	0,00	323,00	11.870,32
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	226,03	32,07	-2,70	29,37	255,40
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	2.931,73	172,05	0,00	172,05	3.103,78
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	2.478,60	0,00	0,00	0,00	2.478,60
4.2.1.1.05.16	INTERNET	11.836,54	341,14	0,00	341,14	12.177,68
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	14.662,52	1.711,46	0,00	1.711,46	16.373,98
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	1.667,47	354,76	0,00	354,76	2.022,23
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	199.695,48	24.847,74	0,00	24.847,74	224.543,22
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	9.907,84	1.193,52	0,00	1.193,52	11.101,36
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	28.640,00	6.244,69	0,00	6.244,69	34.884,69
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	7.299,96	391,84	0,00	391,84	7.691,80
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	38.752,98	7.104,00	0,00	7.104,00	45.856,98
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.2.1.1.05.29	AQUISIÇÃO DE LICENSA DE SOFTWARE	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00
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	43.015,50	4.779,50	0,00	4.779,50	47.795,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	43.015,50	4.779,50	0,00	4.779,50	47.795,00
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	735.945,56	48.160,18	0,00	48.160,18	784.105,74
4.2.1.1.07.01	PIS	100.483,93	6.348,97	0,00	6.348,97	106.832,90
4.2.1.1.07.02	COFINS	621.156,85	39.070,60	0,00	39.070,60	660.227,45
4.2.1.1.07.03	TAFIC	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	13.839,78	2.740,61	0,00	2.740,61	16.580,39
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
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	-2.282.813,08	0,00	-193.032,33	-193.032,33	-2.475.845,41
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.282.813,08	0,00	-193.032,33	-193.032,33	-2.475.845,41
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.282.813,08	0,00	-193.032,33	-193.032,33	-2.475.845,41
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	286.770,00	0,00	0,00	0,00	286.770,00
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	286.770,00	0,00	0,00	0,00	286.770,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
5	0,00	558.507,87	-558.507,87	0,00	0,00	
5.1	-4.458.572,52	0,00	-558.507,87	-558.507,87	-5.017.080,39	
5.1.1	-427.221,71	0,00	-121.274,54	-121.274,54	-548.496,25	
5.1.1.1	-427.221,71	0,00	-121.274,54	-121.274,54	-548.496,25	
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-314.021,85	0,00	-10.863,26	-10.863,26	-324.885,11
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-113.199,86	0,00	-110.411,28	-110.411,28	-223.611,14
5.1.2	0,00	0,00	-11.419,41	-11.419,41	-11.419,41	
5.1.2.1	0,00	0,00	-11.419,41	-11.419,41	-11.419,41	
5.1.2.1.01	0,00	0,00	-11.419,41	-11.419,41	-11.419,41	
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	-11.419,41	-11.419,41	-11.419,41
5.1.4	-4.028.134,92	0,00	-424.985,27	-424.985,27	-4.453.120,19	
5.1.4.1	-4.028.134,92	0,00	-424.985,27	-424.985,27	-4.453.120,19	
5.1.4.1.03	-3.936.513,65	0,00	-392.571,78	-392.571,78	-4.329.085,43	
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.936.513,65	0,00	-392.571,78	-392.571,78	-4.329.085,43
5.1.4.1.04	-91.621,27	0,00	-32.413,49	-32.413,49	-124.034,76	
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-91.621,27	0,00	-32.413,49	-32.413,49	-124.034,76
5.1.9	-3.215,89	0,00	-828,65	-828,65	-4.044,54	
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-369,64	0,00	-119,43	-119,43	-489,07
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-659,91	0,00	-47,96	-47,96	-707,87
5.1.9.4	-2.186,34	0,00	-661,26	-661,26	-2.847,60	
5.1.9.4.01	SELIC	-115,57	0,00	-50,28	-50,28	-165,85
5.1.9.4.02	CETIP	-2.053,77	0,00	-602,48	-602,48	-2.656,25
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-17,00	0,00	-8,50	-8,50	-25,50
5.2	917.845,19	138.060,61	0,00	138.060,61	1.055.905,80	
5.2.1	427.780,07	67.132,39	0,00	67.132,39	494.912,46	
5.2.1.1	427.780,07	67.132,39	0,00	67.132,39	494.912,46	
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	377.078,23	10.330,79	0,00	10.330,79	387.409,02
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	50.701,84	56.801,60	0,00	56.801,60	107.503,44
5.2.2	0,00	3.648,97	0,00	3.648,97	3.648,97	
5.2.2.1	0,00	3.648,97	0,00	3.648,97	3.648,97	
5.2.2.1.01	0,00	3.648,97	0,00	3.648,97	3.648,97	
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	3.648,97	0,00	3.648,97	3.648,97
5.2.4	476.690,69	64.952,51	0,00	64.952,51	541.643,20	
5.2.4.1	476.690,69	64.952,51	0,00	64.952,51	541.643,20	
5.2.4.1.03	427.089,70	40.486,00	0,00	40.486,00	467.575,70	
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	427.089,70	40.486,00	0,00	40.486,00	467.575,70
5.2.4.1.04	49.600,99	24.466,51	0,00	24.466,51	74.067,50	
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	49.600,99	24.466,51	0,00	24.466,51	74.067,50
5.2.9	13.374,43	2.326,74	0,00	2.326,74	15.701,17	
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	1.244,43	357,18	0,00	357,18	1.601,61
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	1.010,00	14,11	0,00	14,11	1.024,11
5.2.9.4	10.014,61	1.907,49	0,00	1.907,49	11.922,10	
5.2.9.4.01	SELIC	392,54	144,08	0,00	144,08	536,62
5.2.9.4.02	CETIP	9.605,07	1.754,91	0,00	1.754,91	11.359,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	17,00	8,50	0,00	8,50	25,50
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	659,91	47,96	0,00	47,96	707,87
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.540.727,33	420.447,26	0,00	420.447,26	3.961.174,59
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.257.914,25	227.414,93	0,00	227.414,93	1.485.329,18
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.257.914,25	227.414,93	0,00	227.414,93	1.485.329,18
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.282.813,08	193.032,33	0,00	193.032,33	2.475.845,41
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.282.813,08	193.032,33	0,00	193.032,33	2.475.845,41