

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	45.375.700,82	21.532.457,12	-18.187.854,36	3.344.602,76	48.720.303,58
1.1	DISPONIVEL	4.181,83	10.985.423,23	-10.989.605,06	-4.181,83	0,00
1.1.1	IMEDIATO	4.181,83	10.985.423,23	-10.989.605,06	-4.181,83	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	2.184,50	10.985.126,20	-10.987.310,70	-2.184,50	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	1.128.158,84	-1.128.158,84	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	2.184,50	9.854.557,89	-9.856.742,39	-2.184,50	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	2.409,47	-2.409,47	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.997,33	297,03	-2.294,36	-1.997,33	0,00
1.1.1.3.01	CARTAO COORPORATIVO - PRE PAGO	1.997,33	297,03	-2.294,36	-1.997,33	0,00
1.2	REALIZAVEL	45.132.543,99	10.547.033,89	-7.133.068,61	3.413.965,28	48.546.509,27
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	40.827,98	284.372,74	-325.200,72	-40.827,98	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	40.827,98	284.372,74	-325.200,72	-40.827,98	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	40.827,98	15.849,79	-56.677,77	-40.827,98	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	35.888,64	2.157,53	-38.046,17	-35.888,64	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	35.888,64	2.157,53	-38.046,17	-35.888,64	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	4.939,34	13.692,26	-18.631,60	-4.939,34	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	4.939,34	13.692,26	-18.631,60	-4.939,34	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	268.522,95	-268.522,95	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	268.522,95	-268.522,95	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	132.309,36	377.878,70	-444.324,13	-66.445,43	65.863,93
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	70.836,57	245.026,54	-315.863,11	-70.836,57	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	70.642,70	242.309,66	-312.952,36	-70.642,70	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	36.816,70	120.728,23	-157.544,93	-36.816,70	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	36.816,70	120.728,23	-157.544,93	-36.816,70	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	33.826,00	121.335,11	-155.161,11	-33.826,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	33.826,00	121.335,11	-155.161,11	-33.826,00	0,00
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	193,87	1.885,77	-2.079,64	-193,87	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	50,30	933,67	-983,97	-50,30	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	50,30	933,67	-983,97	-50,30	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	143,57	952,10	-1.095,67	-143,57	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	143,57	952,10	-1.095,67	-143,57	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	831,11	-831,11	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	831,11	-831,11	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	61.472,79	4.580,43	-15.485,33	-10.904,90	50.567,89
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	4.580,43	-15.296,04	-10.715,61	0,00
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	757,18	0,00	-189,29	-189,29	567,89
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	757,18	0,00	-189,29	-189,29	567,89
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	112.975,69	-112.975,69	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	112.975,69	-112.975,69	0,00	0,00
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	15.296,04	0,00	15.296,04	15.296,04
1.2.2.5.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	10.715,61	0,00	10.715,61	10.715,61
1.2.2.5.02	PIS/COFINS	0,00	4.580,43	0,00	4.580,43	4.580,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3	INVESTIMENTOS	44.959.406,65	9.884.782,45	-6.363.543,76	3.521.238,69	48.480.645,34
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	8.231.560,42	2.950.237,95	-43.697,39	2.906.540,56	11.138.100,98
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	8.231.560,42	2.950.237,95	-43.697,39	2.906.540,56	11.138.100,98
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	2.657.886,96	43.123,58	-11.004,01	32.119,57	2.690.006,53
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	2.657.886,96	43.123,58	-11.004,01	32.119,57	2.690.006,53
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	5.573.673,46	2.907.114,37	-32.693,38	2.874.420,99	8.448.094,45
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	5.573.673,46	2.907.114,37	-32.693,38	2.874.420,99	8.448.094,45
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	2.407.770,44	45.540,72	-3.759,83	41.780,89	2.449.551,33
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.407.770,44	45.540,72	-3.759,83	41.780,89	2.449.551,33
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	2.407.770,44	45.540,72	-3.759,83	41.780,89	2.449.551,33
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	2.407.770,44	45.540,72	-3.759,83	41.780,89	2.449.551,33
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.320.075,79	6.889.003,78	-6.316.086,54	572.917,24	34.892.993,03
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	33.900.108,53	6.844.194,09	-6.267.748,05	576.446,04	34.476.554,57
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	33.900.108,53	6.844.194,09	-6.267.748,05	576.446,04	34.476.554,57
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	33.900.108,53	3.714.441,60	-3.137.995,56	576.446,04	34.476.554,57
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.129.752,49	-3.129.752,49	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	419.967,26	44.809,69	-48.338,49	-3.528,80	416.438,46
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	419.967,26	44.809,69	-48.338,49	-3.528,80	416.438,46
1.3	PERMANENTE	238.975,00	0,00	-65.180,69	-65.180,69	173.794,31
1.3.1	IMOBILIZADO	238.975,00	0,00	-65.180,69	-65.180,69	173.794,31
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	238.975,00	0,00	-65.180,69	-65.180,69	173.794,31
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	238.975,00	0,00	-65.180,69	-65.180,69	173.794,31
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	227.100,00	0,00	-64.290,06	-64.290,06	162.809,94
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	-45.420,00	0,00	-64.290,06	-64.290,06	-109.710,06
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	11.875,00	0,00	-890,63	-890,63	10.984,37
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	-2.375,00	0,00	-890,63	-890,63	-3.265,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-45.375.700,82	11.833.686,71	-15.178.289,47	-3.344.602,76	-48.720.303,58
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-19.922.811,39	11.602.952,30	-11.036.709,56	566.242,74	-19.356.568,65
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-72.742,41	3.998.956,70	-3.934.537,55	64.419,15	-8.323,26
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-72.742,41	3.998.956,70	-3.934.537,55	64.419,15	-8.323,26
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-69.433,97	315.661,80	-246.227,83	69.433,97	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-35.464,43	159.158,70	-123.694,27	35.464,43	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-33.969,54	156.256,78	-122.287,24	33.969,54	0,00
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	-3.308,44	3.683.294,90	-3.688.309,72	-5.014,82	-8.323,26
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-19.832.464,84	1.565.471,02	-1.061.023,17	504.447,85	-19.328.016,99
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-824.761,49	863.914,36	-625.989,28	237.925,08	-586.836,41
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-776.410,29	764.334,69	-330.243,62	434.091,07	-342.319,22
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	236.970,76	-236.970,76	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-40.207,95	38.886,58	-57,77	38.828,81	-1.379,14
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-40.207,95	38.886,58	-57,77	38.828,81	-1.379,14
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-478.677,38	230.952,39	-93.215,09	137.737,30	-340.940,08
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-340.965,36	23.216,49	-23.191,21	25,28	-340.940,08
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-137.712,02	207.735,90	-70.023,88	137.712,02	0,00
2.1.2.1.01.07	REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-257.524,96	257.524,96	0,00	257.524,96	0,00
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-48.227,54	99.579,67	-245.677,18	-146.097,51	-194.325,05
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	0,00	-83.112,21	-83.112,21	-83.112,21
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	222,82	-222,82	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-48.227,54	43.784,99	-14.732,29	29.052,70	-19.174,84
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	52.756,36	-144.794,36	-92.038,00	-92.038,00
2.1.2.1.04.20	CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	0,00	2.815,50	-2.815,50	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	-50.068,48	-50.068,48	-50.068,48
2.1.2.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	0,00	0,00	-50.068,48	-50.068,48	-50.068,48
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	-153.151,40	153.162,27	-82.023,71	71.138,56	-82.012,84
2.1.2.2.01	PESSOAL	-152.720,90	152.720,90	-77.089,70	75.631,20	-77.089,70
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-53.895,61	53.895,61	-27.677,69	26.217,92	-27.677,69
2.1.2.2.01.02	INSS	-81.426,22	81.426,22	-40.120,71	41.305,51	-40.120,71
2.1.2.2.01.03	FGTS	-15.424,86	15.424,86	-9.291,30	6.133,56	-9.291,30
2.1.2.2.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.974,21	1.974,21	0,00	1.974,21	0,00
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-430,50	441,37	-2.778,37	-2.337,00	-2.767,50
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-105,00	105,00	-675,00	-570,00	-675,00
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-325,50	336,37	-2.103,37	-1.767,00	-2.092,50
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	-2.155,64	-2.155,64	-2.155,64
2.1.2.2.05.02	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	-2.155,64	-2.155,64	-2.155,64
2.1.2.2.05.02.01	IMPOSTO DE RENDA P. FÍSICA	0,00	0,00	-2.155,64	-2.155,64	-2.155,64
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-45.419,57	50.000,00	-55.859,23	-5.859,23	-51.278,80
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-45.419,57	50.000,00	-55.859,23	-5.859,23	-51.278,80
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.809.132,38	498.394,39	-297.150,95	201.243,44	-18.607.888,94
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-30.953.223,68	0,00	-297.150,95	-297.150,95	-31.250.374,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	12.144.091,30	498.394,39	0,00	498.394,39	12.642.485,69
2.1.3	INVESTIMENTOS	-17.604,14	6.038.524,58	-6.041.148,84	-2.624,26	-20.228,40
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	2.743.783,82	-2.743.783,82	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	2.743.783,82	-2.743.783,82	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.743.783,82	-2.743.783,82	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	2.743.783,82	-2.743.783,82	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,02	3.293.909,64	-3.293.909,62	0,02	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	-0,02	3.293.909,64	-3.293.909,62	0,02	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,02	3.293.909,64	-3.293.909,62	0,02	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.604,11	831,11	-3.455,40	-2.624,29	-20.228,40
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-17.604,11	0,00	-2.624,29	-2.624,29	-20.228,40
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	831,11	-831,11	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-25.452.889,43	230.734,41	-4.141.579,91	-3.910.845,50	-29.363.734,93
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-25.161.370,90	0,00	-4.028.569,72	-4.028.569,72	-29.189.940,62
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.161.370,90	0,00	-4.028.569,72	-4.028.569,72	-29.189.940,62
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-25.161.370,90	0,00	-4.028.569,72	-4.028.569,72	-29.189.940,62
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.576.732,87	0,00	-3.468.298,90	-3.468.298,90	-25.045.031,77
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-9.038.755,63	0,00	-1.411.730,67	-1.411.730,67	-10.450.486,30
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-9.038.755,63	0,00	-1.411.730,67	-1.411.730,67	-10.450.486,30
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-12.537.977,24	0,00	-2.056.568,23	-2.056.568,23	-14.594.545,47
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-9.048.097,25	0,00	-1.434.111,20	-1.434.111,20	-10.482.208,45
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-3.489.879,99	0,00	-622.457,03	-622.457,03	-4.112.337,02
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-3.584.638,03	0,00	-560.270,82	-560.270,82	-4.144.908,85
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-3.584.638,03	0,00	-560.270,82	-560.270,82	-4.144.908,85
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-3.584.638,03	0,00	-560.270,82	-560.270,82	-4.144.908,85
2.3.2	FUNDOS	-291.518,53	230.734,41	-113.010,19	117.724,22	-173.794,31
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.748,53	4.783,03	-34,50	4.748,53	0,00
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-4.748,53	4.783,03	-34,50	4.748,53	0,00
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-4.748,53	4.783,03	-34,50	4.748,53	0,00
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-286.770,00	225.951,38	-112.975,69	112.975,69	-173.794,31
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-286.770,00	112.975,69	0,00	112.975,69	-173.794,31
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-286.770,00	112.975,69	0,00	112.975,69	-173.794,31
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	112.975,69	-112.975,69	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	112.975,69	-112.975,69	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	4.321.399,24	-4.321.399,24	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-19.327.103,18	55.107,55	-3.958.744,25	-3.903.636,70	-23.230.739,88
3.1.1	CORRENTES	-17.402.603,00	55.107,55	-3.690.221,30	-3.635.113,75	-21.037.716,75
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-8.356.509,01	31.428,97	-1.708.098,71	-1.676.669,74	-10.033.178,75
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-8.356.509,01	31.428,97	-1.708.098,71	-1.676.669,74	-10.033.178,75
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-6.566.300,71	23.814,47	-1.321.210,47	-1.297.396,00	-7.863.696,71
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.312.676,63	7.256,23	-266.605,73	-259.349,50	-1.572.026,13
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-477.531,67	358,27	-120.282,51	-119.924,24	-597.455,91
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-9.031.900,04	23.678,58	-1.978.585,85	-1.954.907,27	-10.986.807,31
3.1.1.3.01	ATIVOS	-9.031.900,04	23.678,58	-1.978.585,85	-1.954.907,27	-10.986.807,31
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-9.031.900,04	23.678,58	-1.978.585,85	-1.954.907,27	-10.986.807,31
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-6.584.310,07	19.309,25	-1.323.019,83	-1.303.710,58	-7.888.020,65
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-661.690,80	207,72	-267.580,49	-267.372,77	-929.063,57
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.301.747,03	3.816,97	-266.043,86	-262.226,89	-1.563.973,92
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-484.152,14	344,64	-121.941,67	-121.597,03	-605.749,17
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-14.191,99	0,00	-3.536,74	-3.536,74	-17.728,73
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-14.191,99	0,00	-3.536,74	-3.536,74	-17.728,73
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-10.161,03	0,00	-2.732,50	-2.732,50	-12.893,53
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-305,54	0,00	-17,77	-17,77	-323,31
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.008,67	0,00	-540,15	-540,15	-2.548,82
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.716,75	0,00	-246,32	-246,32	-1.963,07
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	-1.924.500,18	0,00	-268.522,95	-268.522,95	-2.193.023,13
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.692.787,21	0,00	-268.522,95	-268.522,95	-1.961.310,16
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.692.787,21	0,00	-268.522,95	-268.522,95	-1.961.310,16
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	1.189.239,64	242.470,50	-3.830,44	238.640,06	1.427.879,70
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.189.239,64	242.470,50	-3.830,44	238.640,06	1.427.879,70
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	586.859,47	120.282,51	-3.140,23	117.142,28	704.001,75
3.4.2.3	PARTICIPANTES	600.636,90	121.941,67	-690,21	121.251,46	721.888,36
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.743,27	246,32	0,00	246,32	1.989,59
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.485.329,18	0,00	-358.824,55	-358.824,55	-1.844.153,73
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.485.329,18	0,00	-358.824,55	-358.824,55	-1.844.153,73
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.485.329,18	0,00	-358.824,55	-358.824,55	-1.844.153,73
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	19.613.022,95	4.023.821,19	0,00	4.023.821,19	23.636.844,14
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	19.623.192,72	4.023.821,19	0,00	4.023.821,19	23.647.013,91
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 12/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.410.179,38	-1.410.179,38	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-8.118.892,86	3.830,44	-740.864,89	-737.034,45	-8.855.927,31
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.189.239,64	3.830,44	-242.470,50	-238.640,06	-1.427.879,70
4.1.1.1	CORRENTES	-1.183.046,32	3.830,44	-240.584,73	-236.754,29	-1.419.800,61
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-584.276,68	3.140,23	-119.348,84	-116.208,61	-700.485,29
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-584.276,68	3.140,23	-119.348,84	-116.208,61	-700.485,29
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-584.276,68	3.140,23	-119.348,84	-116.208,61	-700.485,29
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-597.842,08	690,21	-120.989,57	-120.299,36	-718.141,44
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-597.842,08	690,21	-120.989,57	-120.299,36	-718.141,44
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-927,56	0,00	-246,32	-246,32	-1.173,88
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-927,56	0,00	-246,32	-246,32	-1.173,88
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-6.193,32	0,00	-1.885,77	-1.885,77	-8.079,09
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-2.582,79	0,00	-933,67	-933,67	-3.516,46
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-2.794,82	0,00	-952,10	-952,10	-3.746,92
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	-6.929.653,22	0,00	-498.394,39	-498.394,39	-7.428.047,61
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-6.929.653,22	0,00	-498.394,39	-498.394,39	-7.428.047,61
4.2	DESPESAS	10.307.968,27	1.406.348,94	-303.579,06	1.102.769,88	11.410.738,15
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	10.307.938,28	1.406.348,94	-303.579,06	1.102.769,88	11.410.708,16
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	7.591.261,91	1.109.197,99	-303.579,06	805.618,93	8.396.880,84
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.514.257,45	565.658,97	-300.686,11	264.972,86	5.779.230,31
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	447.552,08	42.931,78	0,00	42.931,78	490.483,86
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	447.552,08	42.931,78	0,00	42.931,78	490.483,86
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	447.552,08	42.931,78	0,00	42.931,78	490.483,86
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	1.767.495,41	215.351,19	-107.438,98	107.912,21	1.875.407,62
4.2.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.638.973,76	210.014,73	-106.741,98	103.272,75	1.742.246,51
4.2.1.1.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.638.973,76	210.014,73	-106.741,98	103.272,75	1.742.246,51
4.2.1.1.01.01.02.02	ENCARGOS	4.877,53	0,00	0,00	0,00	4.877,53
4.2.1.1.01.01.02.02.01	INSS	3.686,71	0,00	0,00	0,00	3.686,71
4.2.1.1.01.01.02.02.02	FGTS	1.190,82	0,00	0,00	0,00	1.190,82
4.2.1.1.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	33.792,23	1.293,69	-697,00	596,69	34.388,92
4.2.1.1.01.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.050,00	550,00	0,00	550,00	6.600,00
4.2.1.1.01.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	27.742,23	743,69	-697,00	46,69	27.788,92
4.2.1.1.01.01.02.04	PROVISÃO	89.851,89	4.042,77	0,00	4.042,77	93.894,66
4.2.1.1.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	44.650,86	0,00	0,00	0,00	44.650,86
4.2.1.1.01.01.02.04.02	FÉRIAS	45.201,03	4.042,77	0,00	4.042,77	49.243,80
4.2.1.1.01.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.333.881,53	196.214,16	-2.286,14	193.928,02	2.527.809,55
4.2.1.1.01.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.362.384,70	121.528,07	-1.974,21	119.553,86	1.481.938,56
4.2.1.1.01.01.03.01.01	PROVENTOS	1.362.384,70	121.528,07	-1.974,21	119.553,86	1.481.938,56
4.2.1.1.01.01.03.02	ENCARGOS	533.573,85	44.184,28	0,00	44.184,28	577.758,13
4.2.1.1.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	397.436,25	33.866,80	0,00	33.866,80	431.303,05
4.2.1.1.01.01.03.02.02	FGTS	136.137,60	10.317,48	0,00	10.317,48	146.455,08
4.2.1.1.01.01.03.03	BENEFICIOS	171.941,09	17.674,57	-311,93	17.362,64	189.303,73
4.2.1.1.01.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	97.725,00	9.350,00	0,00	9.350,00	107.075,00
4.2.1.1.01.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	74.216,09	8.324,57	-311,93	8.012,64	82.228,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	265.981,89	12.827,24	0,00	12.827,24	278.809,13
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	122.113,18	0,00	0,00	0,00	122.113,18
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	143.868,71	12.827,24	0,00	12.827,24	156.695,95
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	936.799,80	105.093,84	-190.960,99	-85.867,15	850.932,65
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	850.930,86	101.582,77	-182.933,80	-81.351,03	769.579,83
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	850.930,86	101.582,77	-182.933,80	-81.351,03	769.579,83
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	53.365,85	1.653,75	-8.027,19	-6.373,44	46.992,41
4.2.1.1.01.04.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	9.723,00	550,00	0,00	550,00	10.273,00
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	43.642,85	1.103,75	-8.027,19	-6.923,44	36.719,41
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	32.503,09	1.857,32	0,00	1.857,32	34.360,41
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	12.536,90	0,00	0,00	0,00	12.536,90
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	19.966,19	1.857,32	0,00	1.857,32	21.823,51
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	28.528,63	6.068,00	0,00	6.068,00	34.596,63
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	19.136,38	4.000,00	0,00	4.000,00	23.136,38
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	19.136,38	4.000,00	0,00	4.000,00	23.136,38
4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS	9.392,25	2.068,00	0,00	2.068,00	11.460,25
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	3.686,00	868,00	0,00	868,00	4.554,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.706,25	1.200,00	0,00	1.200,00	6.906,25
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	57.065,37	6.622,00	0,00	6.622,00	63.687,37
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	381,00	0,00	381,00	18.887,04
4.2.1.1.02.03 PESSOAL PROPRIO	22.213,58	5.479,00	0,00	5.479,00	27.692,58
4.2.1.1.02.04 PESSOAL CEDIDO	6.962,65	762,00	0,00	762,00	7.724,65
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	23.131,48	29.628,35	0,00	29.628,35	52.759,83
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	0,00	29.628,35	0,00	29.628,35	29.628,35
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	23.131,48	0,00	0,00	0,00	23.131,48
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	14.075,50	0,00	0,00	0,00	14.075,50
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	7.250,04	0,00	0,00	0,00	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	603.766,84	253.861,05	-2.859,45	251.001,60	854.768,44
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	603.766,84	253.861,05	-2.859,45	251.001,60	854.768,44
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	1.215,00	225,00	0,00	225,00	1.440,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	1.215,00	225,00	0,00	225,00	1.440,00
4.2.1.1.04.02.05 INFORMATICA	263.760,99	83.112,21	0,00	83.112,21	346.873,20
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMATICA	263.760,99	83.112,21	0,00	83.112,21	346.873,20
4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	7.000,00	149.533,00	0,00	149.533,00	156.533,00
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	7.000,00	149.533,00	0,00	149.533,00	156.533,00
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	274.250,85	20.990,84	-2.859,45	18.131,39	292.382,24
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	265.354,41	17.591,74	-2.859,45	14.732,29	280.086,70
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	1.514,32	189,29	0,00	189,29	1.703,61
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	537,10	46,00	0,00	46,00	583,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.305,02	163,81	0,00	163,81	1.468,83
4.2.1.1.04.02.99.11 TREINAMENTO IN COMPANYY	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
4.2.1.1.04.02.99.12 CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	561.140,03	136.968,13	-33,50	136.934,63	698.074,66
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.285,80	2.485,00	0,00	2.485,00	11.770,80
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	11.668,05	7.625,00	0,00	7.625,00	19.293,05
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	90.722,10	0,00	0,00	0,00	90.722,10
4.2.1.1.05.04 CORREIO	4.135,93	331,31	0,00	331,31	4.467,24
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	218,50	120,00	0,00	120,00	338,50
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	48.111,07	4.132,88	0,00	4.132,88	52.243,95
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	5.587,91	578,05	0,00	578,05	6.165,96
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	11.870,32	8.662,50	0,00	8.662,50	20.532,82
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	255,40	207,77	-33,50	174,27	429,67
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	3.103,78	68,03	0,00	68,03	3.171,81
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	12.177,68	18.222,70	0,00	18.222,70	30.400,38
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	16.373,98	1.338,40	0,00	1.338,40	17.712,38
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	2.022,23	219,69	0,00	219,69	2.241,92
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	224.543,22	25.000,00	0,00	25.000,00	249.543,22
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	11.101,36	1.193,52	0,00	1.193,52	12.294,88
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	34.884,69	6.554,20	0,00	6.554,20	41.438,89
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	7.691,80	413,48	0,00	413,48	8.105,28
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	45.856,98	50.068,48	0,00	50.068,48	95.925,46
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 LICENÇA DE SOFTWARE	7.960,00	6.995,55	0,00	6.995,55	14.955,55
4.2.1.1.05.99 OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.215,58	2.751,57	0,00	2.751,57	3.967,15
4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	47.795,00	65.180,69	0,00	65.180,69	112.975,69
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	47.795,00	65.180,69	0,00	65.180,69	112.975,69
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	784.105,74	51.278,80	0,00	51.278,80	835.384,54
4.2.1.1.07.01 PIS	106.832,90	7.168,00	0,00	7.168,00	114.000,90
4.2.1.1.07.02 COFINS	660.227,45	44.110,80	0,00	44.110,80	704.338,25
4.2.1.1.07.03 TAFIC	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	16.580,39	0,00	0,00	0,00	16.580,39
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	2.716.676,37	297.150,95	0,00	297.150,95	3.013.827,32
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	2.716.676,37	297.150,95	0,00	297.150,95	3.013.827,32
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	2.716.676,37	297.150,95	0,00	297.150,95	3.013.827,32
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	-2.475.845,41	0,00	-252.759,74	-252.759,74	-2.728.605,15
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.475.845,41	0,00	-252.759,74	-252.759,74	-2.728.605,15
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.475.845,41	0,00	-252.759,74	-252.759,74	-2.728.605,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	286.770,00	0,00	-112.975,69	-112.975,69	173.794,31
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	286.770,00	0,00	-112.975,69	-112.975,69	173.794,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	719.172,87	-719.172,87	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-5.017.080,39	0,00	-719.172,87	-719.172,87	-5.736.253,26
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-548.496,25	0,00	-206.454,13	-206.454,13	-754.950,38
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-548.496,25	0,00	-206.454,13	-206.454,13	-754.950,38
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-324.885,11	0,00	-43.123,58	-43.123,58	-368.008,69
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-223.611,14	0,00	-163.330,55	-163.330,55	-386.941,69
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-11.419,41	0,00	-45.540,72	-45.540,72	-56.960,13
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-11.419,41	0,00	-45.540,72	-45.540,72	-56.960,13
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-11.419,41	0,00	-45.540,72	-45.540,72	-56.960,13
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-11.419,41	0,00	-45.540,72	-45.540,72	-56.960,13
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.453.120,19	0,00	-465.341,67	-465.341,67	-4.918.461,86
5.1.4.1	FUNDOS	-4.453.120,19	0,00	-465.341,67	-465.341,67	-4.918.461,86
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-4.329.085,43	0,00	-420.531,98	-420.531,98	-4.749.617,41
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-4.329.085,43	0,00	-420.531,98	-420.531,98	-4.749.617,41
5.1.4.1.04	ACOES	-124.034,76	0,00	-44.809,69	-44.809,69	-168.844,45
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-124.034,76	0,00	-44.809,69	-44.809,69	-168.844,45
5.1.9	OUTRAS	-4.044,54	0,00	-1.836,35	-1.836,35	-5.880,89
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-489,07	0,00	-122,16	-122,16	-611,23
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-707,87	0,00	-987,24	-987,24	-1.695,11
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-2.847,60	0,00	-726,95	-726,95	-3.574,55
5.1.9.4.01	SELIC	-165,85	0,00	-51,61	-51,61	-217,46
5.1.9.4.02	CETIP	-2.656,25	0,00	-657,34	-657,34	-3.313,59
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-25,50	0,00	-18,00	-18,00	-43,50
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	1.055.905,80	107.588,58	0,00	107.588,58	1.163.494,38
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	494.912,46	43.697,39	0,00	43.697,39	538.609,85
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	494.912,46	43.697,39	0,00	43.697,39	538.609,85
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	387.409,02	11.004,01	0,00	11.004,01	398.413,03
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	107.503,44	32.693,38	0,00	32.693,38	140.196,82
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	3.648,97	3.759,83	0,00	3.759,83	7.408,80
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	3.648,97	3.759,83	0,00	3.759,83	7.408,80
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.648,97	3.759,83	0,00	3.759,83	7.408,80
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	3.648,97	3.759,83	0,00	3.759,83	7.408,80
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	541.643,20	56.581,56	0,00	56.581,56	598.224,76
5.2.4.1	FUNDOS	541.643,20	56.581,56	0,00	56.581,56	598.224,76
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	467.575,70	8.243,07	0,00	8.243,07	475.818,77
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	467.575,70	8.243,07	0,00	8.243,07	475.818,77
5.2.4.1.04	ACOES	74.067,50	48.338,49	0,00	48.338,49	122.405,99
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	74.067,50	48.338,49	0,00	48.338,49	122.405,99
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	15.701,17	3.549,80	0,00	3.549,80	19.250,97
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	1.601,61	355,85	0,00	355,85	1.957,46
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	1.024,11	214,82	0,00	214,82	1.238,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	11.922,10	1.991,89	0,00	1.991,89	13.913,99
5.2.9.4.01	SELIC	536,62	143,69	0,00	143,69	680,31
5.2.9.4.02	CETIP	11.359,98	1.830,20	0,00	1.830,20	13.190,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	25,50	18,00	0,00	18,00	43,50
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	707,87	987,24	0,00	987,24	1.695,11
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.961.174,59	611.584,29	0,00	611.584,29	4.572.758,88
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.485.329,18	358.824,55	0,00	358.824,55	1.844.153,73
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.485.329,18	358.824,55	0,00	358.824,55	1.844.153,73
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.475.845,41	252.759,74	0,00	252.759,74	2.728.605,15
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.475.845,41	252.759,74	0,00	252.759,74	2.728.605,15