



FUNPRESP-JUD

Fundação de Previdência Complementar do
Servidor Público Federal do Poder Judiciário

RDEC 09

Demonstrações Contábeis

**Setembro
2015**

**Diretoria de Administração
Brasília, Outubro de 2015**

1) Introdução

O Relatório das Demonstrações Contábeis – RDEC tem como objetivo apresentar as demonstrações contábeis da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário – Funpresp-Jud e fornecer informações estruturadas de qualidade para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Entidade.

Nos termos das Leis Complementares nº 108 e 109/2001, a contabilidade dos Fundos de Pensão difere de outros ramos, inclusive das sociedades anônimas, pela sua especificidade, conceitos, legislação, procedimentos, normas e critérios aplicados. Desde o ano de 2009, a contabilidade das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) passou a ter seus procedimentos regulamentados pelas legislações principais mencionadas a seguir:

- Resolução CGPC Nº 29, de 31/08/2009;
- Instrução SPC Nº 34, de 24/09/2009;
- Instrução MPS/PREVIC nº 01, de 31/03/2011;
- Instrução MPS/PREVIC Nº 05, de 08/09/2011;
- Resolução CNPC Nº 8, de 31/10/2011;
- Resolução CFC Nº 1.272/10, de 22/01/2010.

Apresentamos a seguir um universo de informações relevantes extraídas das demonstrações contábeis referente ao mês de **Setembro de 2015**, segregadas em:

- a) Balancete Consolidado;
- b) Balancete do Plano de Gestão Administrativa (PGA); e
- c) Balancete do Plano de Benefícios (PB).

Tabela 1 – Patrimônio Funpresp-Jud

R\$1,00

Descrição	(A) set/14	(B) set/15	(B / A -1) Var. %
PGA	28.808.448	20.396.696	-29%
PLANO	4.785.312	19.749.684	313%
CONSOLIDADO	31.739.860	40.143.253	26%

Fonte: Balancetes de setembro/2014 e setembro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

Em consequência da mudança de critério de contabilização, descrito no item 2, o PGA apresentou um decréscimo no Ativo de aproximadamente 29%.

Tabela 2 – Ativo Líquido Funpresp-Jud

R\$1mil

Conta	Descrição	(A) set/14	(B) set/15	(B - A) Var. (R\$)	(B / A -1) Var. %
100000000000	Ativo Total	31.740	40.143	8.403	26%
210000000000	(-) Exigível Operacional	(26.955)	(20.410)	6.545	-24%
220000000000	(-) Exigível Contingencial	-	-	-	-
232200000000	(-) Fundo Administrativo	(1.854)	-	1.854	-100%
232300000000	(-) Fundo de Investimentos	-	-	-	-
	= Ativo Líquido	2.931	19.734	16.802	573%
231100000000	(-) Provisões Matemáticas	(2.931)	(19.729)	(16.797)	573%
232100000000	(-) Fundos Previdenciais	-	(5)	(5)	-
	=Superávit/(Déficit)	(0)	(0)	(0)	0%

Fonte: Balancetes de setembro/2014 e setembro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

2) Mudança de Critério de Contabilização

No exercício de 2015 todas as despesas incorridas estão registradas nas contas de resultado do PGA, com isso a contabilização evidencia de forma transparente e correta a situação patrimonial da Entidade, conforme os Princípios de Contabilidade vigentes.

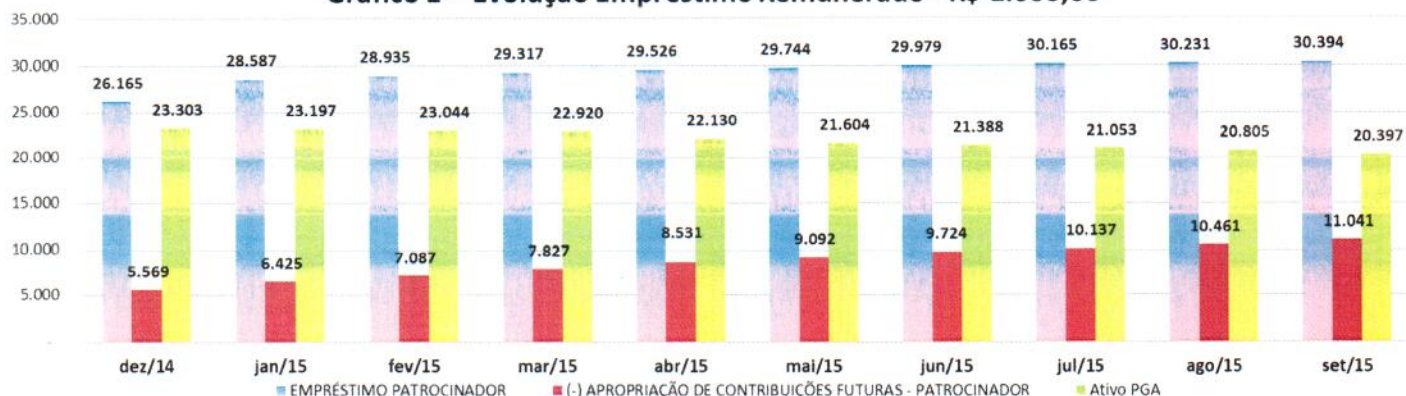
A seguir demonstraremos as principais consequências da adoção do novo critério contábil para o balancete de Setembro/2015.

a) **Empréstimo Patrocinador**

Os recursos aportados pela União, a título de adiantamento de contribuições futuras para o funcionamento inicial da Entidade, a partir de dezembro de 2014, estão contabilizados como empréstimo remunerado e atualizados mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com base nos Protocolos de Compromisso firmado com o STF, em 18 de junho de 2018 – Ofício 141/GDG, e com o MPU, assinado em maio de 2015.

O Gráfico 1 demonstra a evolução do montante do Empréstimo Remunerado, bem como a apropriação de contribuições futuras para cobertura das despesas administrativas até que a Funpresp-Jud alcance o ponto de equilíbrio operacional, ou seja, o montante de receitas administrativas supere as despesas administrativas.

Gráfico 1 - Evolução Empréstimo Remunerado - R\$ 1.000,00

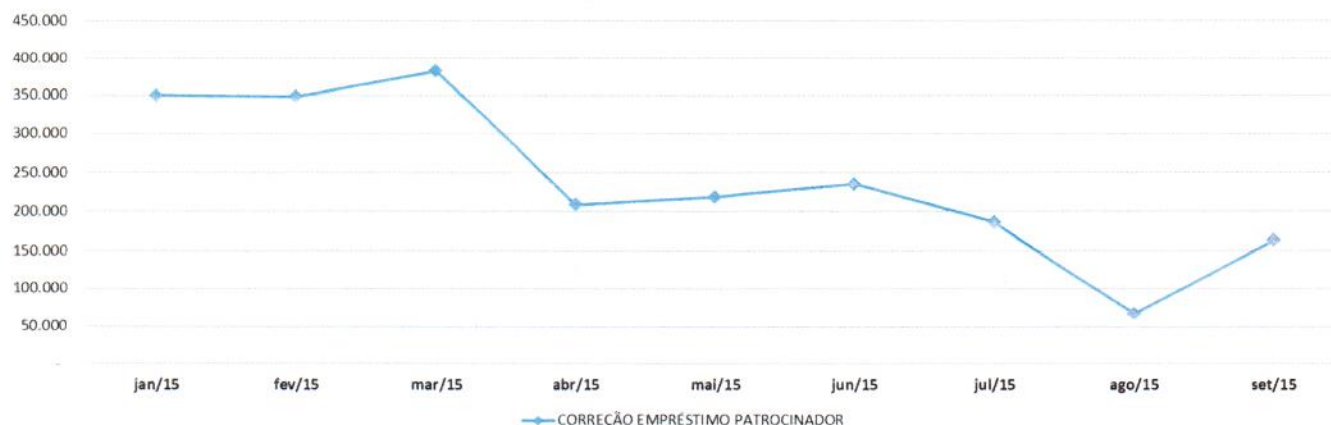


Fonte: Balancetes de dez/2014 a set/2015– Coordenadoria de Contabilidade

b) Correção Monetária Empréstimo Patrocinador

Em Agosto/2015 a atualização do empréstimo foi no valor de R\$ 163.248,69 refletindo a inflação de 0,54% apurada pelo IBGE no mês de setembro/2015. A correção acumulada em 2015 atingiu o montante de R\$ 2.157.939,98 impactando o total de despesas administrativas da Funpresp-Jud.

Gráfico 2 - Evolução Correção Monetária - R\$ 1,00



Fonte: Balancetes de janeiro/2015 a setembro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

3) Informações gerais

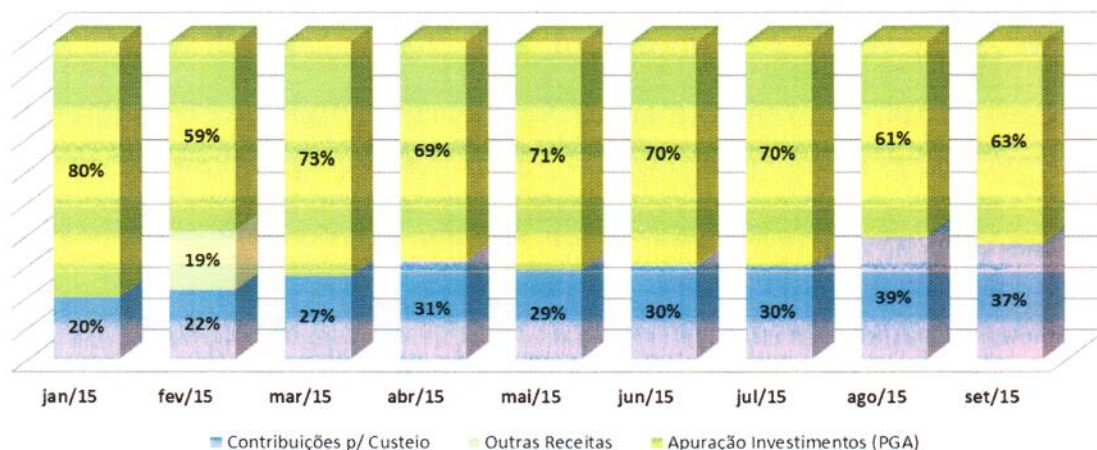
Em cumprimento ao artigo 4º da Orientação Interna nº 05/2015 PRESI/GABIN da Funpresp-Jud, as áreas envolvidas nos processos de trabalho que antecedem a elaboração dos balancetes finalizaram as atividades do mês de setembro/2015 no dia 13 de outubro de 2015. No dia 15 de outubro de 2015, esta Coordenadoria de Contabilidade concluiu os procedimentos para o encerramento do mês em análise.

4) Informações Complementares

a) Receitas

As receitas da Fundação são oriundas, geralmente, das taxas de carregamento das contribuições depositadas no mês e o fluxo da rentabilidade dos investimentos do PGA.

Gráfico 3 - Receitas PGA (%)

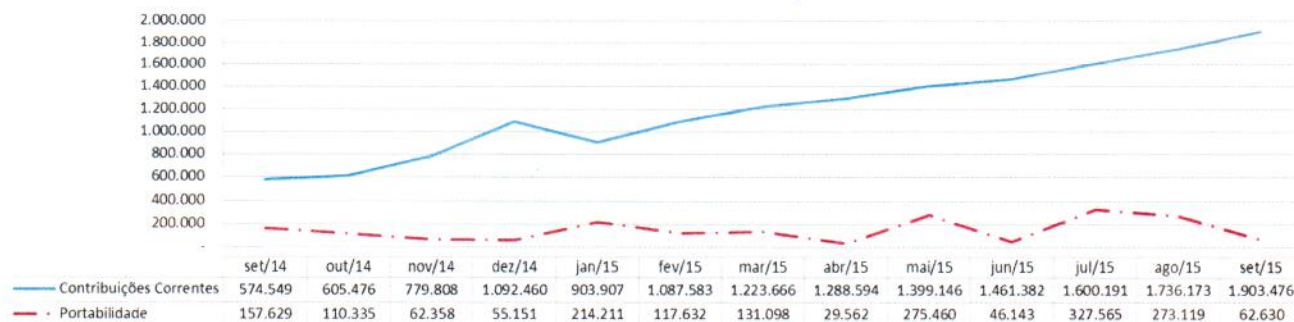


Fonte: Balancetes de janeiro/2015 a setembro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

A receita extraordinária de 19% no mês de fevereiro de 2015 refere-se ao registro de doações do CNJ de 120 equipamentos de informática no valor de R\$ 64.728,00.

O gráfico 4 a seguir ilustra a evolução das contribuições (participantes, patrocinadores e autopatrocinados) e das portabilidades recebidas pela Fundação no período de setembro de 2014 a setembro de 2015.

Gráfico 4 - Demonstrativo de Contribuições - R\$ 1,00

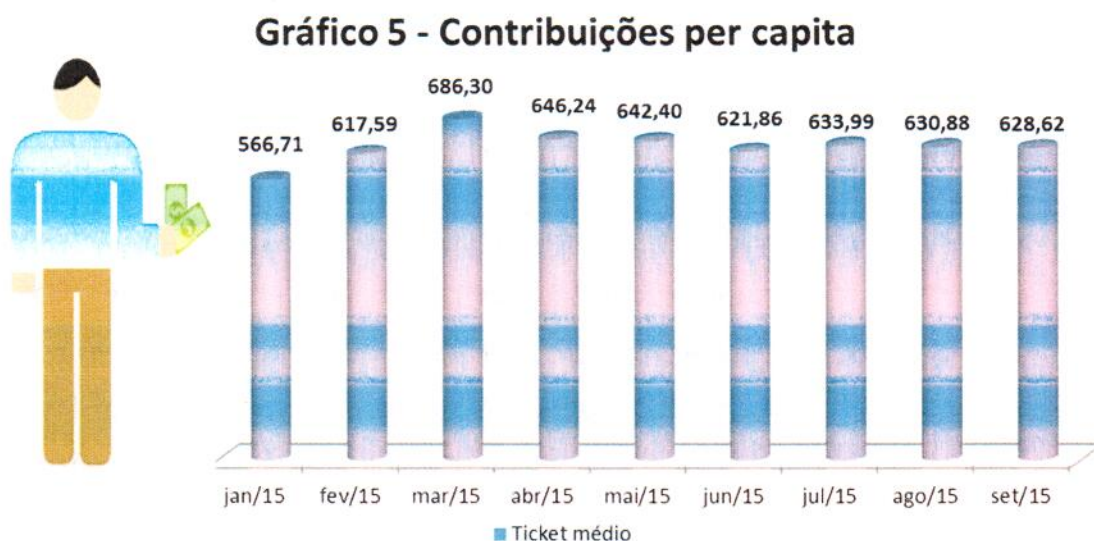


Fonte: Balancetes de setembro/2014 a setembro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

[Assinatura]

b) Ticket Médio

No mês de setembro/2015 o ticket médio de contribuições da Funpresp-Jud foi de R\$ 628,62. O ticket médio representa o montante apurado de contribuições no mês de setembro/2015 (R\$ 1.903.476) dividido pelo número de participantes do fim do período (3.028 participantes). Em comparação com o mês anterior (R\$ 630,88) ocorreu uma variação negativa de 0,36%. Valores não contemplam portabilidade.

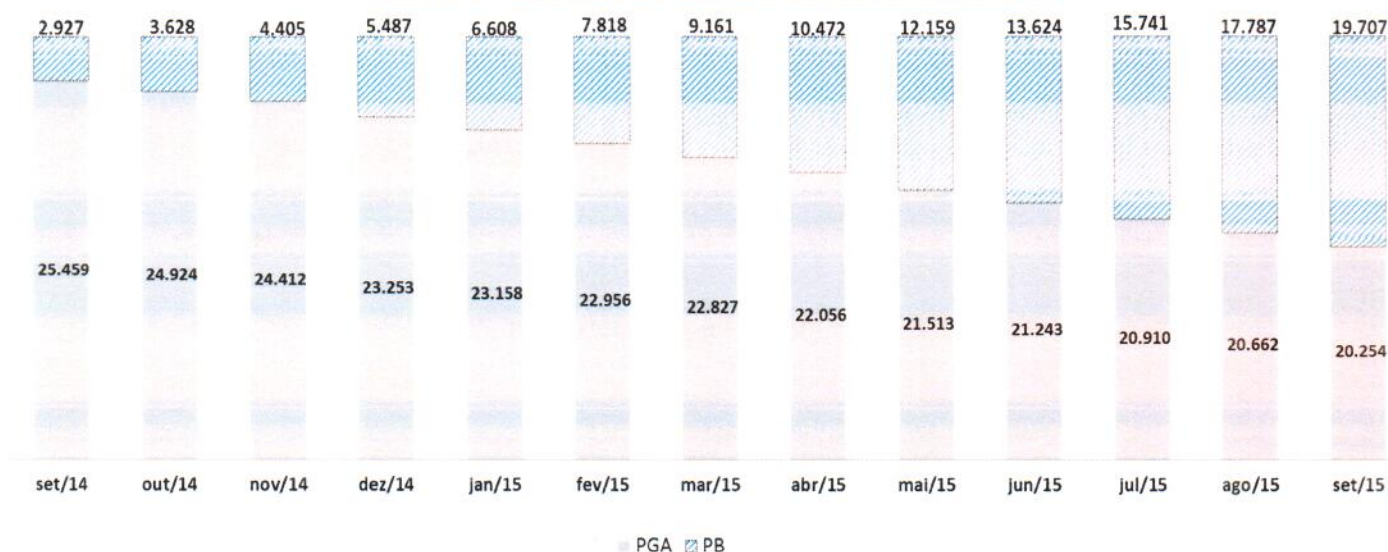


Fonte: Balancetes de janeiro/2015 a setembro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

c) Investimentos

Conforme demonstrado no Gráfico 6, continua a tendência de uma evolução nos investimentos relativos ao patrimônio do PB e uma redução no patrimônio do PGA. A evolução nos investimentos do PB dá-se pelo aumento gradativo de contribuições nos meses e a redução nos investimentos do PGA é justificada pelas despesas incorridas para o funcionamento da Funpresp-Jud.

Gráfico 6 - Evolução da Carteira de Investimentos (%)

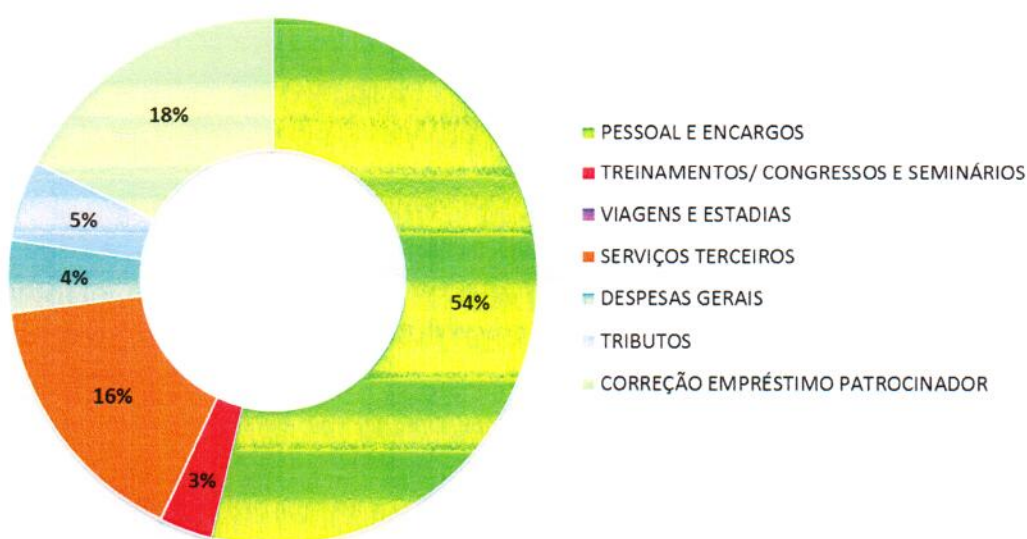


Fonte: Balancetes de setembro/2014 a setembro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

d) Despesas

De acordo com o gráfico 7, as despesas incorridas relativas à folha de pagamento da Funpresp-Jud no mês de setembro representaram 54% do montante de gastos contabilizados.

Gráfico 7 - Despesas Analíticas - Setembro/2015

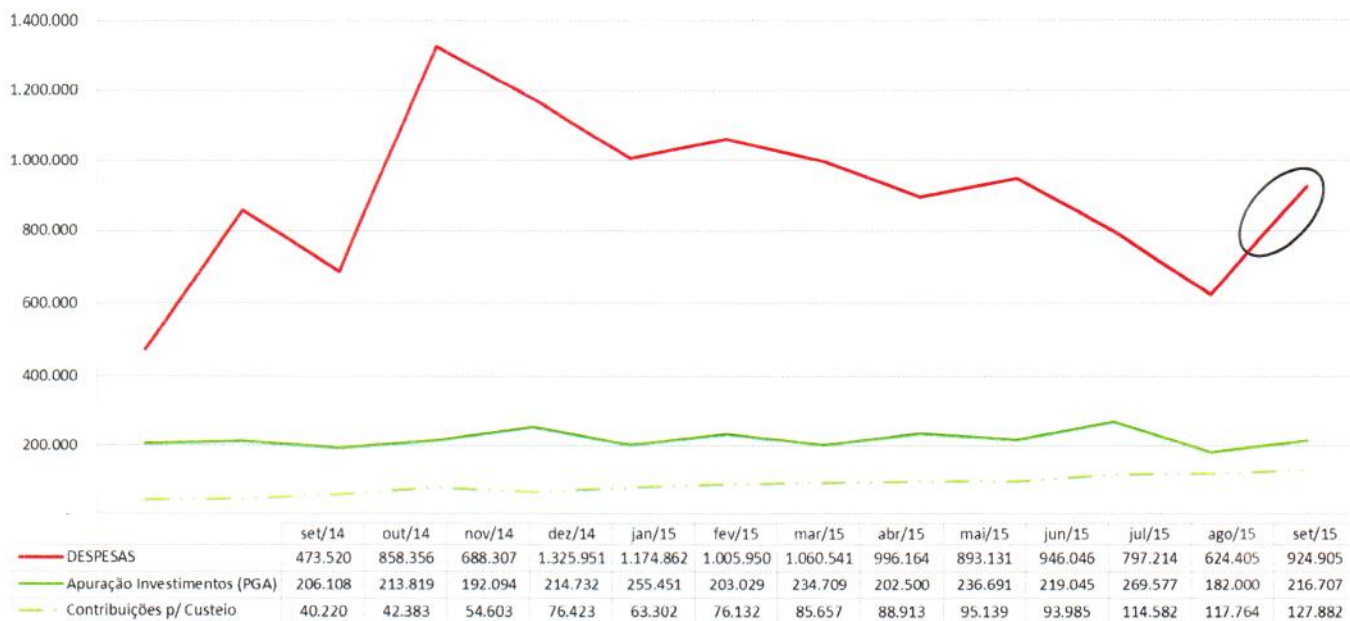


Fonte: Balancete de setembro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

e) Comparativo entre Receitas e Despesas

As informações a seguir demonstram a evolução das movimentações financeiras da Fundação no decorrer dos últimos 13 meses, dentre elas contribuições, receitas de rentabilidade de investimentos do PGA e despesas decorrentes das atividades para o funcionamento da entidade.

Gráfico 8 - Demonstrativo Receitas vs Despesas - R\$ 1,00



Fonte: Balancetes de setembro/2014 a setembro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

A tabela a seguir apresenta os indicadores contábeis comparativos dos meses de setembro/2014 e setembro/2015 para visualizarmos a evolução das receitas e despesas per capita.

Tabela 3 – Receitas e Despesas per capita Funpresp-Jud

R\$1,00

Obs.	Descrição	set/14	set/15	Var. %
(A)	Receitas - Total (PGA)	246.328	344.867	40%
	Receita - Gestão Previdencial	40.220	127.882	218%
	Outras Receitas (*)	-	277	-
	Apuração do Fluxo dos Investimentos (PGA)	206.108	216.707	5%
(B)	Despesas - Total (PGA)	(473.520)	(924.905)	95%
	Despesas - Gestão Administrativa	(473.520)	(924.905)	95%
(C)	Participantes (**)	1.022	3.028	196%
Indicadores Contábeis				
M. de Cálculo	Indicador	set/14	set/15	Var. %
(A / C)	Receita Administrativa Mensal por Participante	241,03	113,89	-53%
(B / C)	Custo Administrativo Mensal por Participante	(463,33)	(305,45)	-34%

Fonte: Balancetes de setembro/2014 e setembro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

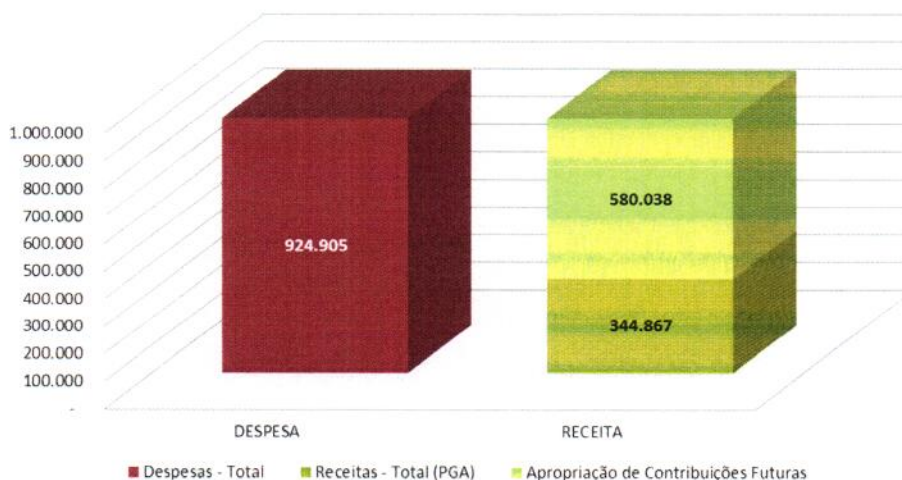
(*) Montante referente à rentabilidade transferido PB para o PGA de contribuições para custeio incorridas dentro do mês, entretanto somente transferida para o PGA no último dia do mês.

(**) Quantidade de participantes mensal – Coordenadoria de Arrecadação e Cadastro

Com relação às contribuições, foram efetivamente liquidadas em Setembro/2015 aproximadamente R\$ 1,903 milhões.

De acordo com o estudo de viabilidade econômico-financeiro, em 2018 a Funpresp-Jud atingirá o ponto de equilíbrio operacional, momento em que as receitas do PGA, oriundas das taxas de carregamento das contribuições e da rentabilidade dos investimentos, serão superiores às despesas administrativas.

Gráfico 9 - Composição Despesas e Receitas - Setembro/2015 - R\$ 1,00



Fonte: Balancetes de setembro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

O gráfico acima ilustra o montante de R\$ 580.038 apropriado do adiantamento de contribuições futuras para cobrir o déficit operacional do PGA, uma vez que as receitas ainda não são suficientes para custear o total das despesas administrativas incorridas no mês.

5) Ajustes Realizados

a) Reclassificação das despesas com benefícios

Destacamos que foram reclassificados os custos com o auxílio alimentação bem como os custos com os estagiários. Essa alteração visa a melhor evidenciação das Despesas Administrativas da Fundação.

b) Implemento da reunião de validação do balancete mensal

Em conjunto com a Ascoi, os lançamentos realizados durante o mês de setembro/2015 foram avaliados em reunião em que participou a Assessora



de Controle Interno – Fabíola Carvalhedeo. Tal medida objetiva validar os registros efetuados durante o mês e franquear aos presentes a possibilidade de questionar sobre qualquer dúvida relacionada aos critérios contábeis que os lançamentos foram realizados.

c) Recolhimento de Imposto referente ao Serviço de Custodiante

Por consequência do pedido feito pela Coinf para que os recolhimentos dos tributos dos serviços prestados pelo Custodiante sejam realizados no próprio mês, a Ccont e a Coafi, com o auxílio da TRUST, efetuaram parametrização dos sistemas Financeiro e Contábil, retirando o recolhimento do tributo da rotina de apuração e recolhimentos dos impostos retidos na fonte.

A alteração foi necessária devido a necessidade de tratamento específico para realizar o recolhimento antes da data prevista na legislação tributária.

Essa alteração enseja que a responsabilidade sobre a emissão das guias de recolhimento, cadastramento e encaminhamento para recolhimento na Coafi, será da COINF.

6) Ações em Andamento

- i) Registro do Imobilizado;
- ii) Monitoramento dos lançamentos contábeis.
- iii) Parametrização das contas contábeis do sistema TrustPrev.

As atividades referidas estão em processo de verificação e os resultados das conferências serão apresentados nos próximos balancetes.

7) Obrigações acessórias

De acordo com o Código Tributário Nacional (CTN) a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (artigo 113, § 2º, do CTN).

O quadro a seguir lista as obrigações acessórias para a Funpresp-Jud registrando sua descrição e a respectiva data de cumprimento.

Obrigação	Descrição	Competência	Data da Obrigação	Data de Cumprimento
Transmissão da EFD-Contribuições.	IN RFB nº 1.252, de 01.03.2012, art.7º, alterada pela IN RFB nº 1.387, de 21.08.2013.	ago/15	15/10/2015	09/10/2015
Apresentar DCTF - Declaração de Contribuições e Tributos Federais.	IN RFB nº 1.110, de 24.12.2010, alterado pela IN RFB 1.262 de 22.03.2012 e IN RFB 1.478 de 07.07.2014 e IN RFB nº 1.499, de 15.10.2014.	ago/15	22/09/2015	13/10/2015
Envio de Balancetes para a PREVIC	Item 5, Anexo C, da Resolução CNPC nº 8, de 31.10.2011.	set/15	30/10/2015	21/10/2015

É o relatório S.M.J.

Estamos à disposição para qualquer informação adicional que se faça necessária.

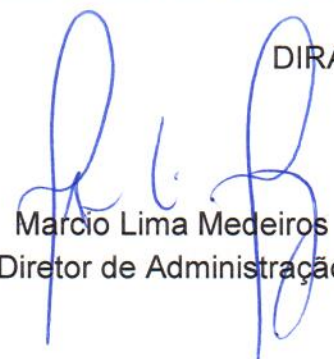
CCONT, 26 de outubro de 2015.

À consideração superior.



Sérgio Allan E. Cabral
Coordenador de Contabilidade
CRC/DF 14.341- O

À consideração da Sr.^a Diretora-Presidente, visando encaminhar os Demonstrativos Contábeis para análise do Conselho Fiscal.



Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração

DIRAD, 28 de outubro de 2015.

De acordo. Encaminhe-se para exame do Conselho Fiscal.

PRESI, 29 de outubro de 2015.



Elaine de Oliveira Castro
Diretora-Presidente

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	38.631.257,83	31.775.118,51	-30.263.123,29	1.511.995,22	40.143.253,05
1.1	0,00	14.184.663,88	-14.184.663,88	0,00	0,00
1.1.1	0,00	14.184.663,88	-14.184.663,88	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	11.559.663,88	-11.559.663,88	0,00	0,00
1.1.1.1.01	0,00	3.224.635,46	-3.224.635,46	0,00	0,00
1.1.1.1.02	0,00	8.335.028,42	-8.335.028,42	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	2.625.000,00	-2.625.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01	0,00	2.465.000,00	-2.465.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
1.2	38.631.257,83	17.590.454,63	-16.078.459,41	1.511.995,22	40.143.253,05
1.2.1	40.827,98	62.629,54	-62.629,54	0,00	40.827,98
1.2.1.1	40.827,98	62.629,54	-62.629,54	0,00	40.827,98
1.2.1.1.01	40.827,98	0,00	0,00	0,00	40.827,98
1.2.1.1.01.01	35.888,64	0,00	0,00	0,00	35.888,64
1.2.1.1.01.01.01	35.888,64	0,00	0,00	0,00	35.888,64
1.2.1.1.01.03	4.939,34	0,00	0,00	0,00	4.939,34
1.2.1.1.01.03.01	4.939,34	0,00	0,00	0,00	4.939,34
1.2.1.1.99	0,00	62.629,54	-62.629,54	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	0,00	62.629,54	-62.629,54	0,00	0,00
1.2.2	140.821,47	128.559,44	-128.748,73	-189,29	140.632,18
1.2.2.1	1.402,60	128.559,44	-128.559,44	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01	1.402,60	126.301,75	-126.301,75	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01.01	1.402,57	62.640,32	-62.640,32	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.01.01	1.402,57	62.640,32	-62.640,32	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.03	0,03	63.566,08	-63.566,08	0,00	0,03
1.2.2.1.01.03.01	0,03	63.566,08	-63.566,08	0,00	0,03
1.2.2.1.01.04	0,00	95,35	-95,35	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	0,00	95,35	-95,35	0,00	0,00
1.2.2.1.02	0,00	1.580,20	-1.580,20	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	0,00	790,10	-790,10	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	0,00	790,10	-790,10	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	0,00	790,10	-790,10	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	0,00	790,10	-790,10	0,00	0,00
1.2.2.1.99	0,00	677,49	-677,49	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	0,00	677,49	-677,49	0,00	0,00
1.2.2.2	139.418,87	0,00	-189,29	-189,29	139.229,58
1.2.2.2.01	77.378,21	0,00	0,00	0,00	77.378,21
1.2.2.2.05	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.2.11	10.715,61	0,00	0,00	0,00	10.715,61
1.2.2.2.12	1.325,05	0,00	-189,29	-189,29	1.135,76
1.2.2.2.12.01	1.325,05	0,00	-189,29	-189,29	1.135,76
1.2.3	38.449.608,38	17.399.265,65	-15.887.081,14	1.512.184,51	39.961.792,89
1.2.3.1	3.924.737,50	4.095.068,80	-8.019.806,30	-3.924.737,50	0,00
1.2.3.1.01	3.924.737,50	4.095.068,80	-8.019.806,30	-3.924.737,50	0,00
1.2.3.1.01.01	3.924.737,50	4.095.068,80	-8.019.806,30	-3.924.737,50	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.01.01	3.924.737,50	243.438,85	-4.168.176,35	-3.924.737,50	0,00
1.2.3.1.01.01.99	0,00	3.851.629,95	-3.851.629,95	0,00	0,00
1.2.3.4		13.304.196,85	-7.867.274,84	5.436.922,01	39.961.792,89
1.2.3.4.03	34.524.870,88	12.947.231,18	-7.858.299,73	5.088.931,45	39.575.471,45
1.2.3.4.03.03	34.486.540,00	12.947.231,18	-7.858.299,73	5.088.931,45	39.575.471,45
1.2.3.4.03.03.01	34.486.540,00	9.077.071,31	-3.988.139,86	5.088.931,45	39.575.471,45
1.2.3.4.03.03.99	0,00	3.870.159,87	-3.870.159,87	0,00	0,00
1.2.3.4.04	38.330,88	356.965,67	-8.975,11	347.990,56	386.321,44
1.2.3.4.04.01	38.330,88	356.965,67	-8.975,11	347.990,56	386.321,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2 PASSIVO	-38.631.257,83	12.103.201,44	-13.615.196,66	-1.511.995,22	-40.143.253,05
2.1 EXIGIVEL OPERACIONAL	-20.806.165,65	12.103.201,44	-11.695.232,95	407.968,49	-20.398.197,16
2.1.1 GESTAO PREVIDENCIAL	-1.140,20	1.901.457,05	-1.901.817,64	-360,59	-1.500,79
2.1.1.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-1.140,20	1.901.457,05	-1.901.817,64	-360,59	-1.500,79
2.1.2 OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-1.140,20	1.901.457,05	-1.901.817,64	-360,59	-1.500,79
2.1.2.1 GESTAO ADMINISTRATIVA	-20.789.190,32	1.267.463,06	-858.955,16	408.507,90	-20.380.682,42
2.1.2.1.1 CONTAS A PAGAR	-905.491,75	575.885,49	-559.599,85	16.285,64	-889.206,11
2.1.2.1.1.1 PESSOAL E ENCARGOS	-845.020,77	417.638,07	-421.325,29	-3.687,22	-848.707,99
2.1.2.1.1.1.1 SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-6.974,15	222.838,78	-222.278,57	560,21	-6.413,94
2.1.2.1.1.1.1.1 BENEFICIOS A PAGAR	-32.299,05	2.770,47	-4.395,61	-1.625,14	-33.924,19
2.1.2.1.1.1.1.1.1 AUXILIO SAUDE	-32.299,05	2.770,47	-4.395,61	-1.625,14	-33.924,19
2.1.2.1.1.1.1.1.1.1 PROVISAO	-548.222,61	192.028,82	-194.651,11	-2.622,29	-550.844,90
2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1 13º SALARIO	-106.492,53	0,00	-14.045,49	-14.045,49	-120.538,02
2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 FERIAS	-283.330,25	2.677,16	-23.191,21	-20.514,05	-303.844,30
2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-158.399,83	189.351,66	-157.414,41	31.937,25	-126.462,58
2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-257.524,96	0,00	0,00	0,00	-257.524,96
2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 SERVICOS DE TERCEIROS	-39.018,36	136.918,46	-138.274,56	-1.356,10	-40.374,46
2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 INFORMATICA	0,00	123.769,84	-123.769,84	0,00	0,00
2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	207,14	-207,14	0,00	0,00
2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-39.018,36	12.941,48	-14.297,58	-1.356,10	-40.374,46
2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OUTRAS CONTAS A PAGAR	-21.452,62	21.328,96	0,00	21.328,96	-123,66
2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 VALORES A IDENTIFICAR	-21.452,62	21.328,96	0,00	21.328,96	-123,66
2.1.2.2 RETENCOES A RECOLHER	-84.468,61	82.504,50	-93.098,54	-10.594,04	-95.062,65
2.1.2.2.1 PESSOAL	-84.468,61	82.483,85	-84.977,79	-2.493,94	-86.952,00
2.1.2.2.1.1 IMPOSTO DE RENDA	-28.247,81	28.247,81	-30.127,38	-1.879,57	-30.127,38
2.1.2.2.1.1.1 INSS	-43.896,75	43.896,75	-44.121,50	-224,75	-44.121,50
2.1.2.2.1.1.1.1 FGTS	-10.339,29	10.339,29	-10.728,91	-389,62	-10.728,91
2.1.2.2.1.1.1.1.1 CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.974,21	0,00	0,00	0,00	-1.974,21
2.1.2.2.1.1.1.1.1.1 SERVICOS DE TERCEIROS	-10,55	20,65	-8.120,75	-8.100,10	-8.110,65
2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1 IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	-1.978,21	-1.978,21	-1.978,21
2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1 PIS/COFINS/CSLL	-10,55	20,65	-6.142,54	-6.121,89	-6.132,44
2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 TRIBUTOS A RECOLHER	-29.034,81	29.034,81	-43.008,08	-13.973,27	-43.008,08
2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 PIS/COFINS	-29.034,81	29.034,81	-43.008,08	-13.973,27	-43.008,08
2.1.2.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES	-19.770.195,15	580.038,26	-163.248,69	416.789,57	-19.353.405,58
2.1.2.9.03 EMPRESTIMO PATROCINADOR	-30.231.238,60	0,00	-163.248,69	-163.248,69	-30.394.487,29
2.1.2.9.04 (-) APROPRIACAO DE CONTRIBUICOES FUTURAS - PATROCINADOR	10.461.043,45	580.038,26	0,00	580.038,26	11.041.081,71
2.1.3 INVESTIMENTOS	-15.835,13	8.934.281,33	-8.934.460,15	-178,82	-16.013,95
2.1.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.933.603,84	-8.933.603,84	0,00	0,00
2.1.3.4.03 RENDA FIXA	0,00	8.583.603,84	-8.583.603,84	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03 VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	8.583.603,84	-8.583.603,84	0,00	0,00
2.1.3.4.04 ACOES	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01 VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICACAO	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
2.1.3.8 RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
2.1.3.8.01 CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
2.1.3.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.835,12	677,49	-856,31	-178,82	-16.013,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.04	-15.835,12	0,00	-178,82	-178,82	-16.013,94
2.1.3.9.05	0,00	677,49	-677,49	0,00	0,00
2.3	-17.825.092,18	0,00	-1.919.963,71	-1.919.963,71	-19.745.055,89
2.3.1	-17.820.470,17	0,00	-1.919.943,82	-1.919.943,82	-19.740.413,99
2.3.1.1	-17.820.470,17	0,00	-1.919.943,82	-1.919.943,82	-19.740.413,99
2.3.1.1.02	-17.820.470,17	0,00	-1.919.943,82	-1.919.943,82	-19.740.413,99
2.3.1.1.02.01	-15.293.452,15	0,00	-1.629.616,99	-1.629.616,99	-16.923.069,14
2.3.1.1.02.01.01	-6.357.974,11	0,00	-734.199,80	-734.199,80	-7.092.173,91
2.3.1.1.02.01.01.01	-6.357.974,11	0,00	-734.199,80	-734.199,80	-7.092.173,91
2.3.1.1.02.01.02	-8.935.478,04	0,00	-895.417,19	-895.417,19	-9.830.895,23
2.3.1.1.02.01.02.01	-6.357.691,22	0,00	-735.346,76	-735.346,76	-7.093.037,98
2.3.1.1.02.01.02.02	-2.577.786,82	0,00	-160.070,43	-160.070,43	-2.737.857,25
2.3.1.1.02.03	-2.527.018,02	0,00	-290.326,83	-290.326,83	-2.817.344,85
2.3.1.1.02.03.01	-2.527.018,02	0,00	-290.326,83	-290.326,83	-2.817.344,85
2.3.1.1.02.03.01.01	-2.527.018,02	0,00	-290.326,83	-290.326,83	-2.817.344,85
2.3.2	-4.622,01	0,00	-19,89	-19,89	-4.641,90
2.3.2.1	-4.622,01	0,00	-19,89	-19,89	-4.641,90
2.3.2.1.01	-4.622,01	0,00	-19,89	-19,89	-4.641,90
2.3.2.1.01.01	-4.622,01	0,00	-19,89	-19,89	-4.641,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	0,00	2.047.845,66	-2.047.845,66	0,00	0,00
3.1	-12.115.431,21	0,00	-1.966.105,98	-1.966.105,98	-14.081.537,19
3.1.1	-10.700.640,85	0,00	-1.903.476,44	-1.903.476,44	-12.604.117,29
3.1.1.1	-5.172.557,70	0,00	-909.129,82	-909.129,82	-6.081.687,52
3.1.1.1.01	-5.172.557,70	0,00	-909.129,82	-909.129,82	-6.081.687,52
3.1.1.1.01.01	-4.097.648,60	0,00	-704.479,46	-704.479,46	-4.802.128,06
3.1.1.1.01.03	-822.514,24	0,00	-139.263,07	-139.263,07	-961.777,31
3.1.1.1.01.04	-252.394,86	0,00	-65.387,29	-65.387,29	-317.782,15
3.1.1.3	-5.520.185,90	0,00	-992.966,64	-992.966,64	-6.513.152,54
3.1.1.3.01	-5.520.185,90	0,00	-992.966,64	-992.966,64	-6.513.152,54
3.1.1.3.01.01	-5.520.185,90	0,00	-992.966,64	-992.966,64	-6.513.152,54
3.1.1.3.01.01.01	-4.110.991,23	0,00	-704.544,22	-704.544,22	-4.815.535,45
3.1.1.3.01.01.02	-340.557,36	0,00	-84.194,10	-84.194,10	-424.751,46
3.1.1.3.01.01.03	-812.676,46	0,00	-139.275,86	-139.275,86	-951.952,32
3.1.1.3.01.01.04	-255.960,85	0,00	-64.952,46	-64.952,46	-320.913,31
3.1.1.4	-7.895,29	0,00	-1.379,98	-1.379,98	-9.275,27
3.1.1.4.01	-7.895,29	0,00	-1.379,98	-1.379,98	-9.275,27
3.1.1.4.01.01	-5.312,99	0,00	-1.057,77	-1.057,77	-6.370,76
3.1.1.4.01.01.01	-252,23	0,00	-17,77	-17,77	-270,00
3.1.1.4.01.01.02	-1.050,34	0,00	-209,09	-209,09	-1.259,43
3.1.1.4.01.01.03	-1.279,73	0,00	-95,35	-95,35	-1.375,08
3.1.1.4.01.04	-1,96	0,00	0,00	0,00	-1,96
3.1.1.9	-1,96	0,00	0,00	0,00	-1,96
3.1.1.9.02	-1,96	0,00	0,00	0,00	-1,96
3.1.5	-1.414.790,36	0,00	-62.629,54	-62.629,54	-1.477.419,90
3.1.5.1	-1.183.077,39	0,00	-62.629,54	-62.629,54	-1.245.706,93
3.1.5.1.01	-1.183.077,39	0,00	-62.629,54	-62.629,54	-1.245.706,93
3.1.5.2	-231.712,97	0,00	0,00	0,00	-231.712,97
3.1.5.2.01	-231.712,97	0,00	0,00	0,00	-231.712,97
3.2	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3.1	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3.1.01	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.4	735.474,52	127.881,95	0,00	127.881,95	863.356,47
3.4.2	735.474,52	127.881,95	0,00	127.881,95	863.356,47
3.4.2.1	362.255,34	63.430,42	0,00	63.430,42	425.685,76
3.4.2.3	371.912,93	64.356,18	0,00	64.356,18	436.269,11
3.4.2.4	1.306,25	95,35	0,00	95,35	1.401,60
3.5	-902.208,78	0,00	-81.739,68	-81.739,68	-983.948,46
3.5.1	-902.208,78	0,00	-81.739,68	-81.739,68	-983.948,46
3.5.1.1	-902.208,78	0,00	-81.739,68	-81.739,68	-983.948,46
3.6	12.271.995,70	1.919.963,71	0,00	1.919.963,71	14.191.959,41
3.6.2	12.282.165,47	1.919.963,71	0,00	1.919.963,71	14.202.129,18
3.6.4	-10.169,77	0,00	0,00	0,00	-10.169,77
3.7	4.358,81	0,00	0,00	0,00	4.358,81
3.7.1	4.358,81	0,00	0,00	0,00	4.358,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2015

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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	184.690,25	22.447,67	0,00	22.447,67	207.137,92
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	79.303,26	9.620,43	0,00	9.620,43	88.923,69
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	105.386,99	12.827,24	0,00	12.827,24	118.214,23
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	732.303,63	63.851,14	0,00	63.851,14	796.154,77
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	663.500,53	58.085,78	0,00	58.085,78	721.586,31
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	663.500,53	58.085,78	0,00	58.085,78	721.586,31
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	43.613,20	2.515,05	0,00	2.515,05	46.128,25
4.2.1.1.01.04.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.073,00	550,00	0,00	550,00	8.623,00
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	35.540,20	1.965,05	0,00	1.965,05	37.505,25
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	25.189,90	3.250,31	0,00	3.250,31	28.440,21
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	10.795,67	1.392,99	0,00	1.392,99	12.188,66
4.2.1.1.01.04.04.02 FERIAS	14.394,23	1.857,32	0,00	1.857,32	16.251,55
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	17.576,34	3.355,71	0,00	3.355,71	20.932,05
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	11.600,00	3.029,71	0,00	3.029,71	14.629,71
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	11.600,00	3.029,71	0,00	3.029,71	14.629,71
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	5.976,34	326,00	0,00	326,00	6.302,34
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	2.232,00	126,00	0,00	126,00	2.358,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.744,34	200,00	0,00	200,00	3.944,34
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	25.042,57	29.549,80	0,00	29.549,80	54.592,37
4.2.1.1.02.01 CONSELHEIROS	2.070,00	7.313,10	0,00	7.313,10	9.383,10
4.2.1.1.02.02 DIRIGENTES	7.766,74	8.799,30	0,00	8.799,30	16.566,04
4.2.1.1.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	11.176,28	10.504,30	0,00	10.504,30	21.680,58
4.2.1.1.02.04 PESSOAL CEDIDO	4.029,55	2.933,10	0,00	2.933,10	6.962,65
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	18.400,77	1.122,06	-802,43	319,63	18.720,40
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	18.400,77	1.122,06	-802,43	319,63	18.720,40
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	11.535,77	594,70	-651,15	-56,45	11.479,32
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	5.586,42	0,00	-151,28	-151,28	5.435,14
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	1.278,58	527,36	0,00	527,36	1.805,94
4.2.1.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS	418.691,29	146.759,67	0,00	146.759,67	565.450,96
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	418.691,29	146.759,67	0,00	146.759,67	565.450,96
4.2.1.1.04.02.02 CONSULTORIA CONTABIL	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
4.2.1.1.04.02.02.01 CONSULTORIA CONTABIL	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	720,00	180,00	0,00	180,00	900,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	720,00	180,00	0,00	180,00	900,00
4.2.1.1.04.02.05 INFORMATICA	131.880,50	131.880,49	0,00	131.880,49	263.760,99
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMATICA	131.880,50	131.880,49	0,00	131.880,49	263.760,99
4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL	49.560,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	49.560,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	228.550,79	14.699,18	0,00	14.699,18	243.249,97
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PUBLICAS	220.866,65	14.297,58	0,00	14.297,58	235.164,23
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	946,45	189,29	0,00	189,29	1.135,74
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	384,10	48,50	0,00	48,50	432,60
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	813,59	163,81	0,00	163,81	977,40
4.2.1.1.04.02.99.11 TREINAMENTO IN COMPANY	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	41.821,13	41.752,33	-2.740,55	39.011,78	449.832,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.01	7.911,67	102,00	0,00	102,00	8.013,67
MATERIAL DE EXPEDIENTE					
4.2.1.1.05.02	11.668,05	0,00	0,00	0,00	11.668,05
MATERIAL GRAFICO					
4.2.1.1.05.03	90.233,10	290,00	0,00	290,00	90.523,10
MATERIAL DE INFORMATICA					
4.2.1.1.05.04	1.673,59	613,57	0,00	613,57	2.287,16
CORREIO					
4.2.1.1.05.06	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS					
4.2.1.1.05.07	34.698,31	5.229,54	0,00	5.229,54	39.927,85
ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS					
4.2.1.1.05.08	3.853,73	578,06	0,00	578,06	4.431,79
CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS					
4.2.1.1.05.09	8.120,92	0,00	0,00	0,00	8.120,92
RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL					
4.2.1.1.05.10	137,63	49,90	0,00	49,90	187,53
TARIFAS BANCARIAS					
4.2.1.1.05.11	2.469,13	212,30	0,00	212,30	2.681,43
DESLOCAMENTO DE PESSOAL					
4.2.1.1.05.13	2.384,20	9,60	0,00	9,60	2.393,80
CARTORIO					
4.2.1.1.05.16	3.185,12	477,88	0,00	477,88	3.663,00
INTERNET					
4.2.1.1.05.17	11.364,92	1.630,96	0,00	1.630,96	12.995,88
TELEFONIA MOVEL					
4.2.1.1.05.19	1.424,34	72,71	0,00	72,71	1.497,05
TELEFONIA FIXA					
4.2.1.1.05.21	150.000,00	24.847,74	0,00	24.847,74	174.847,74
ALUGUEL					
4.2.1.1.05.22	2.740,55	0,00	-2.740,55	-2.740,55	0,00
IPU					
4.2.1.1.05.23	7.216,28	1.345,78	0,00	1.345,78	8.562,06
CONDOMÍNIO					
4.2.1.1.05.24	18.691,98	4.532,96	0,00	4.532,96	23.224,94
ENERGIA ELÉTRICA					
4.2.1.1.05.25	6.532,99	391,84	0,00	391,84	6.924,83
ÁGUA E ESGOTO					
4.2.1.1.05.26	8.075,05	0,00	0,00	0,00	8.075,05
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
4.2.1.1.05.27	37.319,18	1.253,80	0,00	1.253,80	38.572,98
INFRAESTRUTURA - SEDE					
4.2.1.1.05.99	1.101,89	113,69	0,00	113,69	1.215,58
OUTRAS DESPESAS GERAIS					
4.2.1.1.07	642.169,47	48.814,18	0,00	48.814,18	690.983,65
TRIBUTOS					
PIS					
4.2.1.1.07.01	88.570,14	6.011,88	0,00	6.011,88	94.582,02
COFINS					
4.2.1.1.07.02	547.841,20	36.996,20	0,00	36.996,20	584.837,40
TAFIC					
4.2.1.1.07.03	140,00	325,00	0,00	325,00	465,00
IPU					
4.2.1.1.07.04	5.616,13	5.481,10	0,00	5.481,10	11.099,23
DESPESAS ESPECIFICAS					
4.2.1.2	1.994.691,29	163.248,69	0,00	163.248,69	2.157.939,98
OUTRAS DESPESAS					
4.2.1.2.99	1.994.691,29	163.248,69	0,00	163.248,69	2.157.939,98
CORREÇÃO EMPRESTIMO PATROCINADOR					
4.2.2	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS					
4.2.2.1	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
DESPESAS COMUNS					
4.2.2.1.04	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
SERVICOS DE TERCEIROS					
4.2.2.1.04.02	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
PESSOA JURIDICA					
4.2.2.1.04.02.99	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
OUTRAS					
4.2.2.1.04.02.99.10	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
TARIFA BANCÁRIA - SELIC					
4.5	-1.803.002,13	0,00	-216.984,71	-216.984,71	-2.019.986,84
FLUXO DOS INVESTIMENTOS					
4.5.1	-1.803.002,13	0,00	-216.984,71	-216.984,71	-2.019.986,84
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS					
4.5.1.1	-1.803.002,13	0,00	-216.984,71	-216.984,71	-2.019.986,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	0,00	738.046,17	-738.046,17	0,00	0,00
5.1	-3.083.104,41	0,00	-738.046,17	-738.046,17	-3.821.150,58
5.1.1	-70.583,00	0,00	-243.438,85	-243.438,85	-314.021,85
5.1.1.1	-70.583,00	0,00	-243.438,85	-243.438,85	-314.021,85
5.1.1.1.01	-70.583,00	0,00	-243.438,85	-243.438,85	-314.021,85
5.1.4	-3.011.385,37	0,00	-493.643,96	-493.643,96	-3.505.029,33
5.1.4.1	-3.011.385,37	0,00	-493.643,96	-493.643,96	-3.505.029,33
5.1.4.1.03	-2.977.252,98	0,00	-486.678,29	-486.678,29	-3.463.931,27
5.1.4.1.03.03	-2.977.252,98	0,00	-486.678,29	-486.678,29	-3.463.931,27
5.1.4.1.04	-34.132,39	0,00	-6.965,67	-6.965,67	-41.098,06
5.1.4.1.04.01	-34.132,39	0,00	-6.965,67	-6.965,67	-41.098,06
5.1.9	-1.136,04	0,00	-963,36	-963,36	-2.099,40
5.1.9.2	-163,25	0,00	-98,97	-98,97	-262,22
5.1.9.3	0,00	0,00	-277,37	-277,37	-277,37
5.1.9.4	-972,79	0,00	-587,02	-587,02	-1.559,81
5.1.9.4.01	-23,81	0,00	-43,98	-43,98	-67,79
5.1.9.4.02	-948,98	0,00	-534,54	-534,54	-1.483,52
5.1.9.4.03	0,00	0,00	-8,50	-8,50	-8,50
5.2	377.893,50	439.321,78	0,00	439.321,78	817.215,28
5.2.1	60.531,83	316.546,40	0,00	316.546,40	377.078,23
5.2.1.1	60.531,83	316.546,40	0,00	316.546,40	377.078,23
5.2.1.1.01	60.531,83	316.546,40	0,00	316.546,40	377.078,23
5.2.4	309.366,74	120.165,92	0,00	120.165,92	429.532,66
5.2.4.1	309.366,74	120.165,92	0,00	120.165,92	429.532,66
5.2.4.1.03	293.585,23	111.190,81	0,00	111.190,81	404.756,04
5.2.4.1.03.03	293.585,23	111.190,81	0,00	111.190,81	404.756,04
5.2.4.1.04	15.801,51	8.975,11	0,00	8.975,11	24.776,62
5.2.4.1.04.01	15.801,51	8.975,11	0,00	8.975,11	24.776,62
5.2.9	7.994,93	2.609,46	0,00	2.609,46	10.604,39
5.2.9.1	445,48	0,00	0,00	0,00	445,48
5.2.9.2	593,39	316,21	0,00	316,21	909,60
5.2.9.3	655,12	178,82	0,00	178,82	833,94
5.2.9.4	6.300,94	1.837,06	0,00	1.837,06	8.138,00
5.2.9.4.01	111,44	139,00	0,00	139,00	250,44
5.2.9.4.02	6.189,50	1.699,56	0,00	1.699,56	7.879,06
5.2.9.4.03	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50
5.2.9.5	0,00	277,37	0,00	277,37	277,37
5.8	2.705.210,91	298.724,39	0,00	298.724,39	3.003.935,30
5.8.1	902.208,78	81.739,68	0,00	81.739,68	983.948,46
5.8.1.1	902.208,78	81.739,68	0,00	81.739,68	983.948,46
5.8.2	1.803.002,13	216.984,71	0,00	216.984,71	2.019.986,84
5.8.2.1	1.803.002,13	216.984,71	0,00	216.984,71	2.019.986,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2015



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1 ATIVO	17.829.359,88	20.082.032,34	-18.161.708,04	1.920.324,30	19.749.684,18
1.1 DISPONIVEL	0,00	8.495.028,42	-8.495.028,42	0,00	0,00
1.1.1 IMEDIATO	0,00	8.495.028,42	-8.495.028,42	0,00	0,00
1.1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	8.335.028,42	-8.335.028,42	0,00	0,00
1.1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	8.335.028,42	-8.335.028,42	0,00	0,00
1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
1.2 REALIZAVEL	17.829.359,88	11.587.003,92	-9.666.679,62	1.920.324,30	19.749.684,18
1.2.1 GESTAO PREVIDENCIAL	42.230,54	62.629,54	-62.629,54	0,00	42.230,54
1.2.1.1 RECURSOS A RECEBER	42.230,54	62.629,54	-62.629,54	0,00	42.230,54
1.2.1.1.01 CONTRIBUICOES DO MES	42.230,54	0,00	0,00	0,00	42.230,54
1.2.1.1.01.01 PATROCINADOR(ES)	37.291,20	0,00	0,00	0,00	37.291,20
1.2.1.1.01.01.01 PATROCINADOR(ES)	37.291,20	0,00	0,00	0,00	37.291,20
1.2.1.1.01.03 PARTICIPANTES	4.939,34	0,00	0,00	0,00	4.939,34
1.2.1.1.01.03.01 PARTICIPANTES	4.939,34	0,00	0,00	0,00	4.939,34
1.2.1.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	62.629,54	-62.629,54	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01 PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	62.629,54	-62.629,54	0,00	0,00
1.2.3 INVESTIMENTOS	17.787.129,34	11.524.374,38	-9.604.050,08	1.920.324,30	19.707.453,64
1.2.3.1 TITULOS PUBLICOS	3.924.737,50	4.095.068,80	-8.019.806,30	-3.924.737,50	0,00
1.2.3.1.01 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	3.924.737,50	4.095.068,80	-8.019.806,30	-3.924.737,50	0,00
1.2.3.1.01.01 LETRA DO TESOURO NACIONAL	3.924.737,50	4.095.068,80	-8.019.806,30	-3.924.737,50	0,00
1.2.3.1.01.01.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	3.924.737,50	243.438,85	-4.168.176,35	-3.924.737,50	0,00
1.2.3.1.01.01.99 VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	3.851.629,95	-3.851.629,95	0,00	0,00
1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.862.391,84	7.429.305,58	-1.584.243,78	5.845.061,80	19.707.453,64
1.2.3.4.03 RENDA FIXA	13.824.060,96	7.072.339,91	-1.575.268,67	5.497.071,24	19.321.132,20
1.2.3.4.03.03 FUNDO DE RENDA FIXA	13.824.060,96	7.072.339,91	-1.575.268,67	5.497.071,24	19.321.132,20
1.2.3.4.03.03.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.824.060,96	6.296.873,56	-799.802,32	5.497.071,24	19.321.132,20
1.2.3.4.03.03.99 VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	775.466,35	-775.466,35	0,00	0,00
1.2.3.4.04 ACOES	38.330,88	356.965,67	-8.975,11	347.990,56	386.321,44
1.2.3.4.04.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	38.330,88	356.965,67	-8.975,11	347.990,56	386.321,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2 PASSIVO	-17.829.359,88	8.366.860,60	-10.287.184,90	-1.920.324,30	-19.749.684,18
2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.267,70	8.366.860,60	-8.367.221,19	-360,59	-4.628,29
2.1.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.267,69	1.901.457,05	-1.901.817,64	-360,59	-4.628,28
2.1.1.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.267,69	1.901.457,05	-1.901.817,64	-360,59	-4.628,28
2.1.1.9.01 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-3.127,49	0,00	0,00	0,00	-3.127,49
2.1.1.9.01.01 PATROCINADOR(ES)	-2.781,95	0,00	0,00	0,00	-2.781,95
2.1.1.9.01.03 PARTICIPANTES	-345,54	0,00	0,00	0,00	-345,54
2.1.1.9.99 OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-1.140,20	0,00	0,00	0,00	-1.500,79
2.1.3 INVESTIMENTOS	-0,01	1.901.457,05	-1.901.817,64	-360,59	-0,01
2.1.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.465.403,55	-6.465.403,55	0,00	0,00
2.1.3.4.03 RENDA FIXA	0,00	6.464.726,06	-6.464.726,06	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03 VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICAÇÃO RF	0,00	6.114.726,06	-6.114.726,06	0,00	0,00
2.1.3.4.04 ACOES	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01 VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
2.1.3.8 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
2.1.3.8.01 CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
2.1.3.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	677,49	-677,49	0,00	0,00
2.1.3.9.05 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	677,49	-677,49	0,00	0,00
2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.825.092,18	0,00	-1.919.963,71	-1.919.963,71	-19.745.055,89
2.3.1 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.820.470,17	0,00	-1.919.943,82	-1.919.943,82	-19.740.413,99
2.3.1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.820.470,17	0,00	-1.919.943,82	-1.919.943,82	-19.740.413,99
2.3.1.1.02 BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.820.470,17	0,00	-1.919.943,82	-1.919.943,82	-19.740.413,99
2.3.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.293.452,15	0,00	-1.629.616,99	-1.629.616,99	-16.923.069,14
2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-6.357.974,11	0,00	-734.199,80	-734.199,80	-7.092.173,91
2.3.1.1.02.01.01.01 RAN - CONTA PATROCINADOR	-6.357.974,11	0,00	-734.199,80	-734.199,80	-7.092.173,91
2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-8.935.478,04	0,00	-895.417,19	-895.417,19	-9.830.895,23
2.3.1.1.02.01.02.01 RAN - CONTA PARTICIPANTE	-6.357.691,22	0,00	-735.346,76	-735.346,76	-7.093.037,98
2.3.1.1.02.01.02.02 RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-2.577.786,82	0,00	-160.070,43	-160.070,43	-2.737.857,25
2.3.1.1.02.03 BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-2.527.018,02	0,00	-290.326,83	-290.326,83	-2.817.344,85
2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-2.527.018,02	0,00	-290.326,83	-290.326,83	-2.817.344,85
2.3.1.1.02.03.01.01 FCBE	-2.527.018,02	0,00	-290.326,83	-290.326,83	-2.817.344,85
2.3.2 FUNDOS	-4.622,01	0,00	-19,89	-19,89	-4.641,90
2.3.2.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.622,01	0,00	-19,89	-19,89	-4.641,90
2.3.2.1.01 REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-4.622,01	0,00	-19,89	-19,89	-4.641,90
2.3.2.1.01.01 PARCELA NAO RESGATAVEL	-4.622,01	0,00	-19,89	-19,89	-4.641,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	0,00	2.047.845,66	-2.047.845,66	0,00	0,00
3.1	-12.115.431,21	0,00	-1.966.105,98	-1.966.105,98	-14.081.537,19
3.1.1	-10.700.640,85	0,00	-1.903.476,44	-1.903.476,44	-12.604.117,29
3.1.1.1	-5.172.557,70	0,00	-909.129,82	-909.129,82	-6.081.687,52
3.1.1.1.01	-5.172.557,70	0,00	-909.129,82	-909.129,82	-6.081.687,52
3.1.1.1.01.01	-4.097.648,60	0,00	-704.479,46	-704.479,46	-4.802.128,06
3.1.1.1.01.03	-822.514,24	0,00	-139.263,07	-139.263,07	-961.777,31
3.1.1.1.01.04	-252.394,86	0,00	-65.387,29	-65.387,29	-317.782,15
3.1.1.3	-5.520.185,90	0,00	-992.966,64	-992.966,64	-6.513.152,54
3.1.1.3.01	-5.520.185,90	0,00	-992.966,64	-992.966,64	-6.513.152,54
3.1.1.3.01.01	-5.520.185,90	0,00	-992.966,64	-992.966,64	-6.513.152,54
3.1.1.3.01.01.01	-4.110.991,23	0,00	-704.544,22	-704.544,22	-4.815.535,45
3.1.1.3.01.01.02	-340.557,36	0,00	-84.194,10	-84.194,10	-424.751,46
3.1.1.3.01.01.03	-812.676,46	0,00	-139.275,86	-139.275,86	-951.952,32
3.1.1.3.01.01.04	-255.960,85	0,00	-64.952,46	-64.952,46	-320.913,31
3.1.1.4	-7.895,29	0,00	-1.379,98	-1.379,98	-9.275,27
3.1.1.4.01	-7.895,29	0,00	-1.379,98	-1.379,98	-9.275,27
3.1.1.4.01.01	-5.312,99	0,00	-1.057,77	-1.057,77	-6.370,76
3.1.1.4.01.02	-252,23	0,00	-17,77	-17,77	-270,00
3.1.1.4.01.03	-1.050,34	0,00	-209,09	-209,09	-1.259,43
3.1.1.4.01.04	-1.279,73	0,00	-95,35	-95,35	-1.375,08
3.1.1.9	-1,96	0,00	0,00	0,00	-1,96
3.1.1.9.02	-1,96	0,00	0,00	0,00	-1,96
3.1.5	-1.414.790,36	0,00	-62.629,54	-62.629,54	-1.477.419,90
3.1.5.1	-1.183.077,39	0,00	-62.629,54	-62.629,54	-1.245.706,93
3.1.5.1.01	-1.183.077,39	0,00	-62.629,54	-62.629,54	-1.245.706,93
3.1.5.2	-231.712,97	0,00	0,00	0,00	-231.712,97
3.1.5.2.01	-231.712,97	0,00	0,00	0,00	-231.712,97
3.2	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3.1	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3.1.01	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.4	735.474,52	127.881,95	0,00	127.881,95	863.356,47
3.4.2	735.474,52	127.881,95	0,00	127.881,95	863.356,47
3.4.2.1	362.255,34	63.430,42	0,00	63.430,42	425.685,76
3.4.2.3	371.912,93	64.356,18	0,00	64.356,18	436.269,11
3.4.2.4	1.306,25	95,35	0,00	95,35	1.401,60
3.5	-902.208,78	0,00	-81.739,68	-81.739,68	-983.948,46
3.5.1	-902.208,78	0,00	-81.739,68	-81.739,68	-983.948,46
3.5.1.1	-902.208,78	0,00	-81.739,68	-81.739,68	-983.948,46
3.6	12.271.995,70	1.919.963,71	0,00	1.919.963,71	14.191.959,41
3.6.2	12.282.165,47	1.919.963,71	0,00	1.919.963,71	14.202.129,18
3.6.4	-10.169,77	0,00	0,00	0,00	-10.169,77
3.7	4.358,81	0,00	0,00	0,00	4.358,81
3.7.1	4.358,81	0,00	0,00	0,00	4.358,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	0,00	425.771,34	-425.771,34	0,00	0,00
5.1	-1.078.818,32	0,00	-425.771,34	-425.771,34	-1.504.589,66
5.1.1	-70.583,00	0,00	-243.438,85	-243.438,85	-314.021,85
5.1.1.1	-70.583,00	0,00	-243.438,85	-243.438,85	-314.021,85
5.1.1.1.01	-70.583,00	0,00	-243.438,85	-243.438,85	-314.021,85
5.1.4	-1.008.235,32	0,00	-182.323,99	-182.323,99	-1.190.559,31
5.1.4.1	-1.008.235,32	0,00	-182.323,99	-182.323,99	-1.190.559,31
5.1.4.1.03	-974.102,93	0,00	-175.358,32	-175.358,32	-1.149.461,25
5.1.4.1.03.03	-974.102,93	0,00	-175.358,32	-175.358,32	-1.149.461,25
5.1.4.1.04	-34.132,39	0,00	-6.965,67	-6.965,67	-41.098,06
5.1.4.1.04.01	-34.132,39	0,00	-6.965,67	-6.965,67	-41.098,06
5.1.9	0,00	0,00	-8,50	-8,50	-8,50
5.1.9.4	0,00	0,00	-8,50	-8,50	-8,50
5.1.9.4.03	0,00	0,00	-8,50	-8,50	-8,50
5.2	176.609,54	344.031,66	0,00	344.031,66	520.641,20
5.2.1	60.531,83	316.546,40	0,00	316.546,40	377.078,23
5.2.1.1	60.531,83	316.546,40	0,00	316.546,40	377.078,23
5.2.1.1.01	60.531,83	316.546,40	0,00	316.546,40	377.078,23
5.2.4	114.496,19	26.521,90	0,00	26.521,90	141.018,09
5.2.4.1	114.496,19	26.521,90	0,00	26.521,90	141.018,09
5.2.4.1.03	98.694,68	17.546,79	0,00	17.546,79	116.241,47
5.2.4.1.03.03	98.694,68	17.546,79	0,00	17.546,79	116.241,47
5.2.4.1.04	15.801,51	8.975,11	0,00	8.975,11	24.776,62
5.2.4.1.04.01	15.801,51	8.975,11	0,00	8.975,11	24.776,62
5.2.9	1.581,52	963,36	0,00	963,36	2.544,88
5.2.9.1	445,48	0,00	0,00	0,00	445,48
5.2.9.2	163,25	98,97	0,00	98,97	262,22
5.2.9.4	972,79	587,02	0,00	587,02	1.559,81
5.2.9.4.01	23,81	43,98	0,00	43,98	67,79
5.2.9.4.02	948,98	534,54	0,00	534,54	1.483,52
5.2.9.4.03	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50
5.2.9.5	0,00	277,37	0,00	277,37	277,37
5.8	902.208,78	81.739,68	0,00	81.739,68	983.948,46
5.8.1	902.208,78	81.739,68	0,00	81.739,68	983.948,46
5.8.1.1	902.208,78	81.739,68	0,00	81.739,68	983.948,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1 ATIVO	20.805.025,44	11.693.086,17	-12.101.415,25	-408.329,08	20.396.696,36
1.1 DISPONIVEL	0,00	5.689.635,46	-5.689.635,46	0,00	0,00
1.1.1 IMEDIATO	0,00	5.689.635,46	-5.689.635,46	0,00	0,00
1.1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	3.224.635,46	-3.224.635,46	0,00	0,00
1.1.1.1.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	3.224.635,46	-3.224.635,46	0,00	0,00
1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	2.465.000,00	-2.465.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	2.465.000,00	-2.465.000,00	0,00	0,00
1.2 REALIZAVEL	20.805.025,44	6.003.450,71	-6.411.779,79	-408.329,08	20.396.696,36
1.2.2 GESTAO ADMINISTRATIVA	142.546,40	128.559,44	-128.748,73	-189,29	142.357,11
1.2.2.1 CONTAS A RECEBER	3.127,53	128.559,44	-128.559,44	0,00	3.127,53
1.2.2.1.01 CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	3.127,53	126.301,75	-126.301,75	0,00	3.127,53
1.2.2.1.01.01 PATROCINADOR(ES)	2.781,96	62.640,32	-62.640,32	0,00	2.781,96
1.2.2.1.01.01.01 PATROCINADOR(ES)	2.781,96	62.640,32	-62.640,32	0,00	2.781,96
1.2.2.1.01.03 PARTICIPANTES	345,57	63.566,08	-63.566,08	0,00	345,57
1.2.2.1.01.03.01 PARTICIPANTES	345,57	63.566,08	-63.566,08	0,00	345,57
1.2.2.1.01.04 AUTOPATROCINADOS	0,00	95,35	-95,35	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01 AUTOPATROCINADOS	0,00	95,35	-95,35	0,00	0,00
1.2.2.1.02 CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.580,20	-1.580,20	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	790,10	-790,10	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	790,10	-790,10	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03 PARTICIPANTES	0,00	790,10	-790,10	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01 PARTICIPANTES	0,00	790,10	-790,10	0,00	0,00
1.2.2.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	677,49	-677,49	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	677,49	-677,49	0,00	0,00
1.2.2.2 DESPESAS ANTECIPADAS	139.418,87	0,00	-189,29	-189,29	139.229,58
1.2.2.2.01 13º SALARIO	77.378,21	0,00	0,00	0,00	77.378,21
1.2.2.2.05 DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.2.11 TRIBUTOS A COMPENSAR	10.715,61	0,00	0,00	0,00	10.715,61
1.2.2.2.12 SEGUROS A APROPRIAR	1.325,05	0,00	-189,29	-189,29	1.135,76
1.2.2.2.12.01 SEGURO IMÓVEL	1.325,05	0,00	-189,29	-189,29	1.135,76
1.2.3 INVESTIMENTOS	20.662.479,04	5.874.891,27	-6.283.031,06	-408.139,79	20.254.339,25
1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.662.479,04	5.874.891,27	-6.283.031,06	-408.139,79	20.254.339,25
1.2.3.4.03 RENDA FIXA	20.662.479,04	5.874.891,27	-6.283.031,06	-408.139,79	20.254.339,25
1.2.3.4.03.03 FUNDO DE RENDA FIXA	20.662.479,04	5.874.891,27	-6.283.031,06	-408.139,79	20.254.339,25
1.2.3.4.03.03.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	20.662.479,04	2.780.197,75	-3.188.337,54	-408.139,79	20.254.339,25
1.2.3.4.03.03.99 VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.094.693,52	-3.094.693,52	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2 PASSIVO	-20.805,025,44	3.736.340,84	-3.328.011,76	408.329,08	-20.396.696,36
2.1 EXIGIVEL OPERACIONAL	-20.805,025,44	3.736.340,84	-3.328.011,76	408.329,08	-20.396.696,36
2.1.2 GESTAO ADMINISTRATIVA	-20.789,190,32	1.267.463,06	-858.955,16	408.507,90	-20.380.682,42
2.1.2.1 CONTAS A PAGAR	-905.491,75	575.885,49	-559.599,85	16.285,64	-889.206,11
2.1.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	-845.020,77	417.638,07	-421.325,29	-3.687,22	-848.707,99
2.1.2.1.01.01 SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-6.974,15	222.838,78	-222.278,57	560,21	-6.413,94
2.1.2.1.01.03 BENEFICIOS A PAGAR	-32.299,05	2.770,47	-4.395,61	-1.625,14	-33.924,19
2.1.2.1.01.03.08 AUXILIO SAUDE	-32.299,05	2.770,47	-4.395,61	-1.625,14	-33.924,19
2.1.2.1.01.04 PROVISAO	-548.222,61	192.028,82	-194.651,11	-2.622,29	-550.844,90
2.1.2.1.01.04.01 13º SALARIO	-106.492,53	0,00	-14.045,49	-14.045,49	-120.538,02
2.1.2.1.01.04.02 FERIAS	-283.330,25	2.677,16	-23.191,21	-20.514,05	-303.844,30
2.1.2.1.01.04.03 RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-158.399,83	189.351,66	-157.414,41	31.937,25	-126.462,58
2.1.2.1.01.07 REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-257.524,96	0,00	0,00	0,00	-257.524,96
2.1.2.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	-39.018,36	136.918,46	-138.274,56	-1.356,10	-40.374,46
2.1.2.1.04.05 INFORMATICA	0,00	123.769,84	-123.769,84	0,00	0,00
2.1.2.1.04.10 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	-39.018,36	207,14	-207,14	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13 RESSARCIMENTO AOS ORGÃOS PUBLICOS	-21.452,62	12.941,48	-14.297,58	-1.356,10	-40.374,46
2.1.2.1.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	-21.452,62	21.328,96	0,00	21.328,96	-123,66
2.1.2.1.06.01 VALORES A IDENTIFICAR	-21.452,62	21.328,96	0,00	21.328,96	-123,66
2.1.2.2 RETENCOES A RECOLHER	-84.468,61	82.504,50	-93.098,54	-10.594,04	-95.062,65
2.1.2.2.01 PESSOAL	-84.468,61	82.483,85	-84.977,79	-2.493,94	-86.952,00
2.1.2.2.01.01 IMPOSTO DE RENDA	-28.247,81	28.247,81	-30.127,38	-1.879,57	-30.127,38
2.1.2.2.01.02 INSS	-43.896,75	43.896,75	-44.121,50	-224,75	-44.121,50
2.1.2.2.01.03 FGTS	-10.339,29	10.339,29	-10.728,91	-389,62	-10.728,91
2.1.2.2.01.04 CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.974,21	0,00	0,00	0,00	-1.974,21
2.1.2.2.04 SERVICOS DE TERCEIROS	-10,55	20,65	-8.120,75	-8.100,10	-8.110,65
2.1.2.2.04.01 IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	-1.978,21	-1.978,21	-1.978,21
2.1.2.2.04.02 PIS/COFINS/CSLL	-10,55	20,65	-6.142,54	-6.121,89	-6.132,44
2.1.2.4 TRIBUTOS A RECOLHER	-29.034,81	29.034,81	-43.008,08	-13.973,27	-43.008,08
2.1.2.4.01 PIS/COFINS	-29.034,81	29.034,81	-43.008,08	-13.973,27	-43.008,08
2.1.2.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES	-19.770,195,15	580.038,26	-163.248,69	416.789,57	-19.353.405,58
2.1.2.9.03 EMPRESTIMO PATROCINADOR	-30.231.238,60	0,00	-163.248,69	-163.248,69	-30.394.487,29
2.1.2.9.04 (-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	10.461.043,45	580.038,26	0,00	580.038,26	11.041.081,71
2.1.3 INVESTIMENTOS	-15.835,12	2.468.877,78	-2.469.056,60	-178,82	-16.013,94
2.1.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.468.877,78	-2.468.877,78	0,00	0,00
2.1.3.4.03 RENDA FIXA	0,00	2.468.877,78	-2.468.877,78	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03 VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.468.877,78	-2.468.877,78	0,00	0,00
2.1.3.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.835,12	0,00	-178,82	-178,82	-16.013,94
2.1.3.9.04 DEPÓSITO CAUÇÃO	-15.835,12	0,00	-178,82	-178,82	-16.013,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	928.799,08	-928.799,08	0,00	0,00
4.1 RECEITAS	-5.695.309,89	0,00	-707.920,21	-707.920,21	-6.403.230,10
4.1.1 GESTAO PREVIDENCIAL	-735.474,52	0,00	-127.881,95	-127.881,95	-863.356,47
4.1.1.1 CORRENTES	-734.423,86	0,00	-126.301,75	-126.301,75	-860.725,61
4.1.1.1.01 PATROCINADOR(ES)	-362.156,04	0,00	-62.640,32	-62.640,32	-424.796,36
4.1.1.1.01.01 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-362.156,04	0,00	-62.640,32	-62.640,32	-424.796,36
4.1.1.1.01.01.01 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-362.156,04	0,00	-62.640,32	-62.640,32	-424.796,36
4.1.1.1.03 PARTICIPANTES	-371.777,28	0,00	-63.566,08	-63.566,08	-435.343,36
4.1.1.1.03.01 PARTICIPANTES	-371.777,28	0,00	-63.566,08	-63.566,08	-435.343,36
4.1.1.1.04 AUTOPATROCINADOS	-490,54	0,00	-95,35	-95,35	-585,89
4.1.1.1.04.01 AUTOPATROCINADOS	-490,54	0,00	-95,35	-95,35	-585,89
4.1.1.2 REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-1.050,66	0,00	-1.580,20	-1.580,20	-2.630,86
4.1.1.2.01 MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-99,30	0,00	-790,10	-790,10	-889,40
4.1.1.2.03 MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-135,65	0,00	-790,10	-790,10	-925,75
4.1.1.2.04 MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	-815,71	0,00	0,00	0,00	-815,71
4.1.9 OUTRAS	-4.959.835,37	0,00	-580.038,26	-580.038,26	-5.539.873,63
4.1.9.1 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-4.959.835,37	0,00	-580.038,26	-580.038,26	-5.539.873,63
4.2 DESPESAS	7.498.312,02	928.799,08	-3.894,16	924.904,92	8.423.216,94
4.2.1 ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	7.498.282,03	928.799,08	-3.894,16	924.904,92	8.423.216,94
4.2.1.1 DESPESAS COMUNS	5.503.590,74	765.550,39	-3.894,16	761.656,23	6.255.246,97
4.2.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	3.988.465,51	497.552,35	-351,18	497.201,17	4.485.666,68
4.2.1.1.01.01 CONSELHEIROS	334.452,26	40.161,99	0,00	40.161,99	374.614,25
4.2.1.1.01.01.01 SALARIOS / REMUNERACAO	334.452,26	40.161,99	0,00	40.161,99	374.614,25
4.2.1.1.01.01.01.01 PROVENTOS	334.452,26	40.161,99	0,00	40.161,99	374.614,25
4.2.1.1.01.02 DIRIGENTES	1.281.733,52	160.248,29	0,00	160.248,29	1.441.981,81
4.2.1.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.195.207,34	149.506,45	0,00	149.506,45	1.344.713,79
4.2.1.1.01.02.01.01 PROVENTOS	1.195.207,34	149.506,45	0,00	149.506,45	1.344.713,79
4.2.1.1.01.02.02 ENCARGOS	3.565,80	562,17	0,00	562,17	4.127,97
4.2.1.1.01.02.02.01 INSS	2.681,82	430,67	0,00	430,67	3.112,49
4.2.1.1.01.02.02.02 FGTS	883,98	131,50	0,00	131,50	1.015,48
4.2.1.1.01.02.03 BENEFÍCIOS	25.083,14	3.104,83	0,00	3.104,83	28.187,97
4.2.1.1.01.02.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.400,00	550,00	0,00	550,00	4.950,00
4.2.1.1.01.02.03.08 AUXILIO SAUDE	20.683,14	2.554,83	0,00	2.554,83	23.237,97
4.2.1.1.01.02.04 PROVISÃO	57.877,24	7.074,84	0,00	7.074,84	64.952,08
4.2.1.1.01.02.04.01 13º SALÁRIO	24.804,52	3.032,07	0,00	3.032,07	27.836,59
4.2.1.1.01.02.04.02 FÉRIAS	33.072,72	4.042,77	0,00	4.042,77	37.115,49
4.2.1.1.01.03 PESSOAL PROPRIO	1.622.399,76	229.935,22	-351,18	229.584,04	1.851.983,80
4.2.1.1.01.03.01 SALARIOS / REMUNERACAO	970.040,63	136.777,66	0,00	136.777,66	1.106.818,29
4.2.1.1.01.03.01.01 PROVENTOS	970.040,63	136.777,66	0,00	136.777,66	1.106.818,29
4.2.1.1.01.03.02 ENCARGOS	343.319,72	54.833,83	0,00	54.833,83	398.153,55
4.2.1.1.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES	251.095,46	39.132,18	0,00	39.132,18	290.227,64
4.2.1.1.01.03.02.02 FGTS	92.224,26	15.701,65	0,00	15.701,65	107.925,91
4.2.1.1.01.03.03 BENEFÍCIOS	124.349,16	15.876,06	-351,18	15.524,88	139.874,04
4.2.1.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	69.675,00	8.800,00	0,00	8.800,00	78.475,00
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAUDE	54.674,16	7.076,06	-351,18	6.724,88	61.399,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 09/2015

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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2015



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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 09/2015



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	0,00	312.274,83	-312.274,83	0,00	0,00
5.1	-2.004.286,09	0,00	-312.274,83	-312.274,83	-2.316.560,92
5.1.4	-2.003.150,05	0,00	-311.319,97	-311.319,97	-2.314.470,02
5.1.4.1	-2.003.150,05	0,00	-311.319,97	-311.319,97	-2.314.470,02
5.1.4.1.03	-2.003.150,05	0,00	-311.319,97	-311.319,97	-2.314.470,02
5.1.4.1.03.03	-2.003.150,05	0,00	-311.319,97	-311.319,97	-2.314.470,02
5.1.9	-1.136,04	0,00	-954,86	-954,86	-2.090,90
5.1.9.2	-163,25	0,00	-98,97	-98,97	-262,22
5.1.9.3	0,00	0,00	-277,37	-277,37	-277,37
5.1.9.4	-972,79	0,00	-578,52	-578,52	-1.551,31
5.1.9.4.01	-23,81	0,00	-43,98	-43,98	-67,79
5.1.9.4.02	-948,98	0,00	-534,54	-534,54	-1.483,52
5.2	201.283,96	95.290,12	0,00	95.290,12	296.574,08
5.2.4	194.870,55	93.644,02	0,00	93.644,02	288.514,57
5.2.4.1	194.870,55	93.644,02	0,00	93.644,02	288.514,57
5.2.4.1.03	194.870,55	93.644,02	0,00	93.644,02	288.514,57
5.2.4.1.03.03	194.870,55	93.644,02	0,00	93.644,02	288.514,57
5.2.9	6.413,41	1.646,10	0,00	1.646,10	8.059,51
5.2.9.2	430,14	217,24	0,00	217,24	647,38
5.2.9.3	655,12	178,82	0,00	178,82	833,94
5.2.9.4	5.328,15	1.250,04	0,00	1.250,04	6.578,19
5.2.9.4.01	87,63	95,02	0,00	95,02	182,65
5.2.9.4.02	5.240,52	1.155,02	0,00	1.155,02	6.395,54
5.8	1.803.002,13	216.984,71	0,00	216.984,71	2.019.986,84
5.8.2	1.803.002,13	216.984,71	0,00	216.984,71	2.019.986,84
5.8.2.1	1.803.002,13	216.984,71	0,00	216.984,71	2.019.986,84