



FUNCEF Fundação dos Economiários Federais

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO DE 2015

FUNCEF

**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC)
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP)
COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE**



Demonstrações Contábeis de maio de 2015

SUMÁRIO

1	Relatório dos Balancetes de maio de 2015	1/132
2	Demonstrações e Balancetes	
	CONSOLIDADO	
	Balanco Patrimonial – Anexo I	30/132
	Demonstração da Mutação do Patrimônio Social - DMPS - Anexo II	31/132
	Balancete Analítico – Anexo III	32/132
	REG/REPLAN NÃO SALDADO	
	Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo IV	56/132
	Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo V	57/132
	Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo VI	58/132
	Balancete Analítico – Anexo VII	59/132
	REG/REPLAN SALDADO	
	Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo VIII	73/132
	Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo IX	74/132
	Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo X	75/132
	Balancete Analítico – Anexo XI	76/132
	NOVO PLANO	
	Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo XII	88/132
	Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo XIII	89/132
	Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo XIV	90/132
	Balancete Analítico – Anexo XV	91/132
	REB	
	Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo XVI	103/132
	Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL – Anexo XVII	104/132
	Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo XVIII	105/132
	Balancete Analítico – Anexo XIX	106/132
	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
	Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA - Anexo XX	120/132
	Balancete Analítico – Anexo XXI	121/132



RE GECOP 013/15

Brasília, 07 de julho de 2015.

Coordenação de Contabilidade – CONTAB

À

DIPEC

Assunto: Relatório dos Balancetes do mês de maio de 2015.

Senhor Diretor,

1. Introdução

- 1.1 Este Relatório tem por objetivo apresentar os principais fatos contábeis ocorridos no mês de Maio, por plano de benefícios: REG/REPLAN (CNPB 19.770.002-74), modalidade Saldada e Não Saldada, REB (CNPB 19.980.044-65), NOVO PLANO (CNPB 20.060.036-74) e do Plano de Gestão Administrativa – PGA (997).
 - 1.1.1 Todos os valores estão apresentados em milhares de reais.
- 1.2 Os balancetes dos planos de benefícios, PGA e consolidado são enviados mensalmente à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, até o último dia do mês subsequente.
- 1.3 As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC.
- 1.4 Os balancetes do mês de maio foram encerrados e enviados à PREVIC em 22 de junho de 2015.

2 Principais Diretrizes:

- 2.1 O registro contábil da provisão referente aos direitos creditórios de liquidação duvidosa segue os critérios estabelecidos pela instrução SPC nº 34/2009:
 - a) Atraso entre 61 e 120 dias: 25% sobre o valor dos créditos vencidos e vincendos;
 - b) Atraso entre 121 e 240 dias: 50% sobre o valor dos créditos vencidos e vincendos;
 - c) Atraso entre 241 e 360 dias: 75% sobre o valor dos créditos vencidos e vincendos;
 - d) Atraso superior a 360 dias: 100% sobre o valor dos créditos vencidos e vincendos.
- 2.1.1 Para os casos decorrentes de contribuições previdenciais em atraso, a provisão deve incidir somente sobre o valor das parcelas vencidas.
- 2.1.2 Para os ativos de créditos privados e depósitos classificados na categoria de mantidos até o vencimento e os imóveis em construção, no caso de indícios de desvalorização, são submetidos ao teste de redução ao valor recuperável.



- 2.2 Os ativos de renda variável, gestão própria, sem cotação em mercado ativo, serão precificados por meio de elaboração interna de *Valuation* com base em valor de liquidação ou por avaliação econômica elaborada por empresa independente.
- 2.3 Empréstimos a Participantes: os contratos inadimplentes, cujo último recebimento tenha ocorrido em período igual ou superior a um ano e que não há mais expectativa de recuperação de crédito serão baixados como perda, após adotadas as medidas administrativas para recuperação. Os valores baixados não representam perdão ou anistia da dívida dos participantes.
- 2.3.1 Para os contratos com cobertura do FGQC os saldos serão baixados com recursos acumulados no fundo, sendo recomposto no caso de recuperação destes valores.
- 2.4 A carteira de Financiamento Habitacional, concedida inicialmente no REG/REPLAN, foi segregada proporcionalmente entre o REB e as modalidades do REG/REPLAN (saldada e não saldada) no processo de saldamento e migração, tendo estes, participação percentual na referida carteira.
- 2.4.1 Os descontos concedidos, a partir de janeiro de 2010, na carteira de Financiamento Habitacional seguem os critérios aprovados no Voto DIBEN 001/10, Resolução/Ata D.E. 002/963, descrito a seguir:
- a) Desconto de 60% sobre o saldo devedor para os contratos adimplentes;
 - b) Desconto de 50% sobre o saldo devedor total (incluindo as parcelas vencidas) para os contratos inadimplentes; ou
 - c) Desconto de 20% sobre o valor de avaliação do imóvel, para ambos os contratos, adimplentes ou inadimplentes.
- 2.5 O registro do exigível contingencial segue os critérios estabelecidos no Voto DIPEC 003/12, Resolução/Ata D.E 31/1060, nos termos a seguir:
- a) Provisionar as ações classificadas com probabilidade de perda provável, considerando o impacto financeiro e atuarial;
 - b) Provisionar as ações em fase de execução, independentemente da probabilidade de perda;
 - c) Provisionar 10% sobre os valores financeiros provisionados, a título de honorários de sucumbência, excluindo os processos de natureza trabalhista;
 - d) Divulgar em Nota Explicativa os passivos contingentes, referentes aos valores das ações classificadas com probabilidade de perda possível;
 - e) Atualizar os valores provisionados pela meta atuarial;
 - f) Os Depósitos Judiciais são atualizados por TR + 6% a.a, conforme CI GEJUR 150/2006, exceção aos de natureza tributária, que são atualizados pela SELIC e os depósitos recursais são atualizados por TR+ 3% a.a.



- 2.6 As taxas de juros nos planos de benefícios a serem utilizadas na Avaliação Atuarial a partir do exercício de 2015 são os seguintes percentuais:
- a) REG/REPLAN Saldado: 5,63%;
 - b) REG/REPLAN Não Saldado: 5,67%;
 - c) REB: 5,54%; e
 - d) Novo Plano: 5,63%.
- 2.7 Os planos de benefícios REB e Novo Plano são planos de contribuição variável, sendo de contribuição definida na fase de capitalização e de benefício definido a partir da concessão. Na fase de contribuição definida, os saldos de contas são individuais e controlados e evoluídos por meio de cotas. A metodologia da apuração das cotas é patrimonial e as variações se dão pela rentabilidade líquida, assim definida: rentabilidade dos investimentos deduzida a constituição de contingências de investimentos, taxa de administração e formação de fundos de investimentos (FGQC).
- 2.7.1 Considerando que nesta fase do plano o valor do compromisso com os participantes (saldos de conta) sofrem a mesma variação do resultado dos investimentos, não há formação de superávit ou déficit.
- 2.7.2 Com relação aos assistidos, a atualização dos compromissos se dá por meio de avaliações atuariais de acordo com as regras do plano e dos benefícios estabelecidos na concessão, e estas variações podem diferir da rentabilidade líquida dos recursos garantidores dos assistidos, implicando em resultados deficitários ou superavitários.
- 3 Fatos de destaque:**
- 3.1 Ativo Total Consolidado: R\$ 57.995.722 mil, acréscimo de 2,47% em relação a dezembro de 2014 (R\$ 56.600.507 mil).
- 3.2 Resultado dos Investimentos: positivo em R\$ 188.032 mil, com rentabilidade de 0,34%. No ano foi positivo em R\$ 2.084.346 mil com rentabilidade de 3,84%.
- 3.3 Empréstimos a participantes: houve quitação, por motivo de falecimento, de 34 contratos (43 em abril) utilizando recursos do FGQC, no montante de R\$ 1.352 mil (R\$ 1.551 mil em abril).
- 3.3.1 Foi baixado o montante de R\$ 1.505 mil (R\$ 1.331 mil em abril) com recursos do FGQC, relativos a 42 contratos (43 contratos em abril) que não tiveram recebimento de prestação em período igual ou superior a um ano.
- 3.4 Financiamento Habitacional: houve quitação de 07 contratos (13 em abril), deste montante 01 foi por meio de adjudicação de imóvel por terceiros, no valor de 40 mil.
- 3.5 Previdencial: acerto financeiro do saldamento de 13 participantes entre a modalidade saldada e não saldada, no montante de R\$ 3.043 mil, desse total, R\$ 102 mil refere-se a empréstimos.
- 3.5.1 Concessão de 724 aposentadorias e resgate no montante de R\$ 64.227 mil no Novo Plano, em função do Plano de Apoio de Aposentadoria – PAA.



3.6 O quadro a seguir demonstra o saldo, a participação, o resultado e a rentabilidade dos investimentos, consolidado:

Carteiras	Valor Aplicado (Ativo - Passivo)	Partic. %	Resultado 2015	Resultado Mai/15	Rent. Mês. %	Rent. Acum. %
Renda Fixa	27.450.070	49,07%	1.825.053	301.094	1,11%	7,15%
Títulos Públicos na Curva	19.534.799	34,92%	1.333.891	210.082	1,08%	7,55%
Títulos Públicos a Mercado	1.602.004	2,86%	102.407	17.078	1,03%	4,94%
Demais ativos	6.313.266	11,29%	388.756	73.933	1,19%	6,77%
Renda Variável	15.113.005	27,02%	425.525	(183.267)	(1,21%)	2,86%
Ativos a Mercado	5.815.104	10,40%	375.728	163.318	(2,79%)	6,68%
Ativos a Laudo ¹	9.297.901	16,62%	49.797	(19.949)	(0,21%)	0,54%
Investimentos Estruturados	5.700.399	10,19%	(499.738)	5.748	0,10%	(8,06%)
Fundos a Laudos	3.069.832	5,49%	(496.072)	3.760	0,12%	(13,88%)
Fundos - Outros	2.630.567	4,70%	(3.666)	1.987	0,07%	(0,16%)
Investimentos Imobiliários	5.253.936	9,39%	173.460	29.813	0,57%	3,36%
Terrenos	7.992	0,01%	(182)	(1)	(0,01%)	(2,28%)
Imóveis em Construção	129.780	0,23%	(13)		0,00%	(0,01%)
Aluguéis e Renda	4.869.237	8,70%	163.958	29.709	0,61%	3,42%
Alienação	246.928	0,44%	9.698	105	0,04%	4,30%
Operações com Participantes	2.409.718	4,31%	159.559	34.613	1,45%	6,95%
Empréstimos	2.404.562	4,30%	156.582	33.776	1,42%	6,83%
Financiamentos Imobiliários	5.155	0,01%	2.978	837	17,13%	76,83%
Outros Investimentos	8.687	0,02%	487	32	0,37%	4,40%
Total	55.936.267	100,00%	2.084.346	188.032	0,34%	3,84%

¹ Inclui o fundo Carteira Ativa II cujo montante aplicado é de R\$ 5.553.057 mil.

Referenciais: Ibovespa: 5,51%,

Meta Atuarial: REG/REPLAN Não Saldado: 8,45%

REG/REPLAN Saldado: 8,43%

REB: 8,39%

Novo Plano: 8,43%

Renda Fixa: Rentabilidade foi impactada negativamente pela diferença do IPCA (5,34%) e IGP-M (3,64%) comparado ao INPC (5,99%), que compõe a meta atuarial, no ano a diferença é de 0,65 pontos percentuais e 2,35 pontos percentuais, respectivamente.

Renda Variável: Rentabilidade abaixo do índice Ibovespa se justifica pela composição da carteira, mais de 60% da carteira está aplicada em ativos avaliados a laudo, que são precificados ao final do exercício.

Investimentos Estruturados: Rentabilidade negativa no ano foi impactada principalmente, pela reavaliação do FIP Sondas e do FII Torre Norte, com desvalorização de 29,09% e 6,91%, respectivamente.

Investimentos Imobiliários: Rentabilidade inclui apenas a renda gerada pela carteira. Ao final do exercício, a carteira será reavaliada, incorporando os ganhos ou perdas de capital.

Operações com Participantes: Rentabilidade abaixo da meta atuarial se justifica pela composição da carteira, sendo 57% está atrelada a taxa fixa de 12,75% a.a..



3.7 Equilíbrio Técnico

3.7.1 O Equilíbrio Técnico registra e evidencia o resultado dos planos de benefícios, que pode ser superavitário ou deficitário.

Os planos de benefícios têm independência patrimonial e as estratégias de investimentos são diferenciadas em razão do perfil do passivo e do fluxo de caixa de cada plano.

RESUMO DOS RESULTADOS				
Planos	Acumulado 2015 ¹ (A)=(B)+(C)	Exercício de 2015 (B)	Mai/2015	Acumulado 2014 (C)
REG/REPLAN NÃO SALDADO	(798.252)	(312.257)	(18.203)	(485.996)
REG/REPLAN SALDADO	(8.539.392)	(2.489.812)	(461.741)	(6.049.580)
REG/REPLAN CONSOLIDADO	(9.337.644)	(2.802.068)	(479.945)	(6.535.576)
NOVO PLANO	(56.579)	(26.327)	(7.385)	(30.252)
REB	(5.836)	(16.839)	(363)	11.004
CONSOLIDADO FUNCEF	(9.400.059)	(2.845.235)	(487.693)	(6.554.824)

a) Em função do plano de equacionamento do déficit a ser elaborado para o plano de benefício REG/REPLAN modalidade não Saldada e Saldada, os percentuais do déficit no exercício de 2015, para os quais estabelecem nova contagem para equacionamento, são de 6,06% e 5,51%, respectivamente. O déficit foi causado, principalmente pelo resultado de investimentos abaixo da meta atuarial.

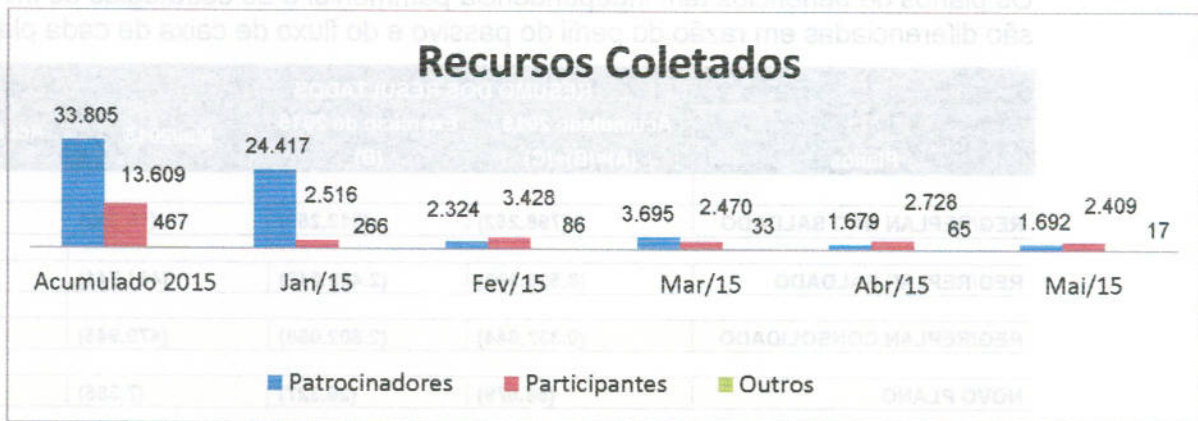
b) O NOVO PLANO apresenta o déficit acumulado equivalente a 13,32% das reservas matemáticas estruturadas na modalidade benefício definido, ou seja, reserva de benefícios concedidos. O resultado de investimentos abaixo da meta atuarial foi o principal responsável pelo déficit, corroborado pelo crescimento acima da meta atuarial das reservas de benefícios concedidos.

c) O REB apresenta déficit acumulado equivalente a 2,33% das reservas matemáticas de benefícios concedidos. O resultado de investimentos foi o principal motivo do resultado deficitário.

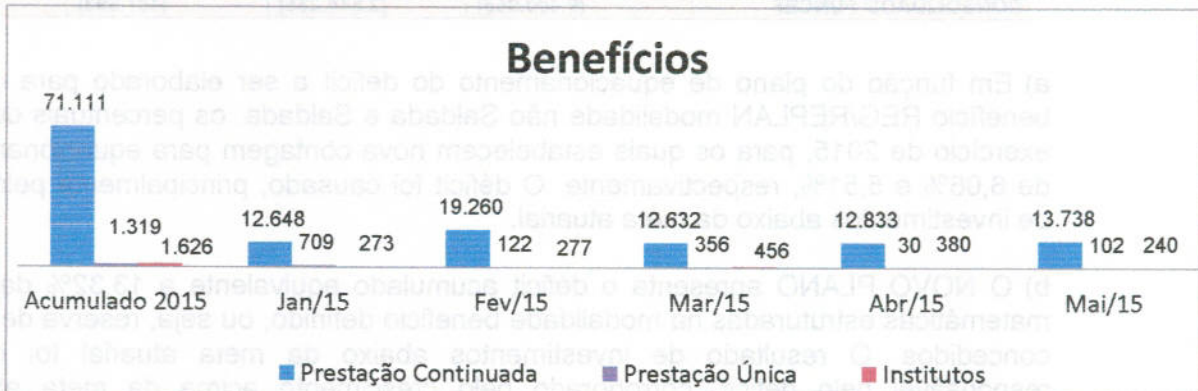


4 Plano de Benefícios REG/REPLAN, modalidade não Saldada:

4.1 Gestão Previdencial



Foi apropriado, em janeiro, o valor de R\$ 22.626 mil, referente ao aporte da patrocinadora, por determinação judicial, relativa à Reserva Matemática para enquadramento de benefícios no plano de cargos e salários (PCS98).



Benefícios - Prestação Continuada						
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Acumulado
Concessão de aposentadoria e pensões	1	4	10	78	67	160
Benefícios encerrados	6	3	6	11	3	29

Prestação Única: Foi concedido a título de auxílio funeral o valor de R\$ 76 mil a 5 beneficiários (R\$ 30 mil em abril a 3 beneficiários).

Institutos:

Resgates						
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Acumulado
Quantitativo de participantes	-	2	3	-	-	5
Valores em R\$ mil	-	45	456	-	-	501

(Handwritten signatures)



4.2 Provisões Matemáticas:

SalDOS Patrimoniais	Mai/14	Abr/14	VARIACÃO	
	(A)	(B)	(C) = (A) - (B)	(D) = (C) / (B)
REG/REPLAN NÃO SALDADO	5.150.811	5.148.896	1.915	0,04%
Benefícios Concedidos	2.704.980	2.600.899	104.081	4,00%
Valor Benefício Futuros Programados	2.320.905	2.217.356	103.549	4,67%
Valor Benefício Futuros não Programados	384.075	383.543	532	0,14%
Benefícios a Conceder	2.445.870	2.548.037	(102.167)	(4,01%)
Benefício Definido Programado	2.436.005	2.537.575	(101.570)	(4,00%)
Benefício Definido Não Programado	9.865	10.462	(597)	(5,70%)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(39)	(40)	1	(2,52%)

4.2.1 As provisões matemáticas, acrescidas ao seu fluxo financeiro, recebimento de contribuições e pagamento de benefícios, evoluiu 7,99% no ano, comparado com a meta de 8,45%, impactando positivamente o resultado no montante estimado de R\$ 21.078 mil.

4.3 Investimentos

O quadro a seguir demonstra o saldo, a participação, o resultado e a rentabilidade dos investimentos:

Carteiras	Valor Aplicado (Ativo - Passivo)	Partic. %	Resultado 2015	Resultado Mai/15	Rent. Mês. %	Rent. Acum. %	Refer. Acum.
Renda Fixa	2.187.707	46,91%	147.993	24.343	1,12%	7,24%	8,45%
Títulos Públicos na Curva	1.463.238	31,37%	102.686	15.714	1,08%	7,52%	
Títulos Públicos a Mercado	67.279	1,44%	3.259	687	1,03%	4,94%	
Demais ativos	657.191	14,09%	42.048	7.942	1,20%	6,87%	
Renda Variável	1.337.732	28,68%	39.165	(18.008)	(1,35%)	2,94%	5,51%
Ativos a Mercado	558.605	11,98%	35.158	(16.973)	(3,06%)	6,31%	
Ativos a Laudo	779.126	16,71%	4.007	(1.034)	(0,13%)	0,52%	
Investimentos Estruturados	566.626	12,15%	(73.556)	401	0,07%	(11,50%)	8,45%
Fundos a Laudos	325.518	6,98%	(72.631)	307	0,09%	(18,26%)	
Fundos - Outros	241.108	5,17%	(925)	95	0,04%	(0,40%)	
Investimentos Imobiliários	496.088	10,64%	16.372	2.820	0,57%	3,36%	8,45%
Terrenos	756	0,02%	(17)	-	0,00%	(2,29%)	
Imóveis em Construção	12.278	0,26%	(1)	-	0,00%	(0,01%)	
Aluguéis e Renda	459.703	9,86%	15.474	2.810	0,61%	3,42%	
Alienação	23.351	0,50%	917	10	0,04%	4,30%	
Operações com Participantes	75.078	1,61%	5.633	1.350	1,81%	7,83%	8,45%
Empréstimos	74.632	1,60%	5.378	1.278	1,73%	7,51%	
Financiamentos Imobiliários	446	0,01%	255	72	16,96%	75,90%	
Outros Investimentos	495	0,01%	42	3	0,56%	6,08%	8,45%
Total	4.663.783	100,00%	135.649	10.909	0,23%	2,97%	8,45%

Referenciais: Ibovespa: 5,51% Meta atuarial acumulada (INPC+5,67%) 8,45%.
Obs.: As rentabilidades estão justificadas no item 3.6.



4.3.1 Empréstimos:

O quadro a seguir demonstra variação mensal:

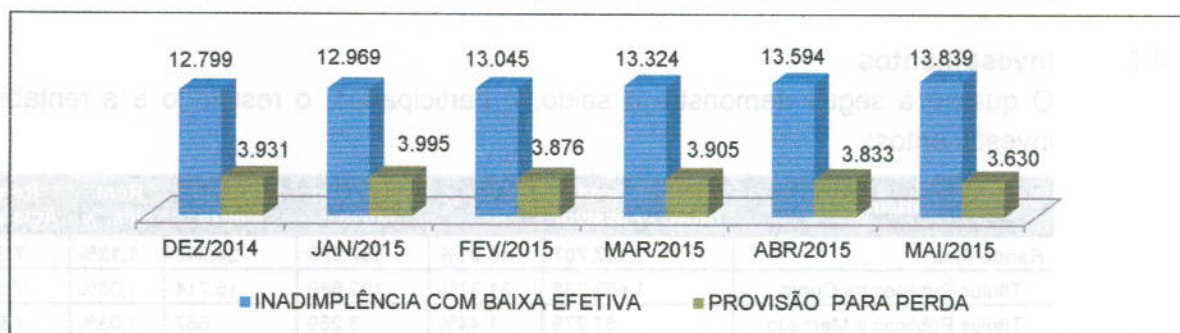
Empréstimos	MAI/2015	ABR/2015	VARIÇÃO	
	(A)	(B)	(C) = (A) - (B)	(D) = (C) / (B)
Saldo Devedor	76.613	76.121	492	0,65%
Inadimplência ¹	2.360	2.478	(118)	(4,76%)
Provisão para Perda ¹	(3.630)	(3.833)	203	(5,30%)
Valor Líquido	75.343	74.766	577	0,77%

¹Não inclui a inadimplência dos contratos baixados por perda efetiva.

Foram concedidos R\$ 1.425 mil (R\$ 1.676 mil em abril) referentes a 90 novos contratos e 63 renovações.

Inadimplência, considerando a baixa efetiva, representa R\$ 13.839 mil (R\$ 13.594 mil em abril/15), correspondendo a 17,93% (17,73% em abril/15) do saldo devedor total e a 393 contratos (396 em abril/15) ou a 12,11% (12,45% em abril/15) da quantidade de contratos.

O gráfico a seguir demonstra a evolução da provisão para perda e inadimplência:

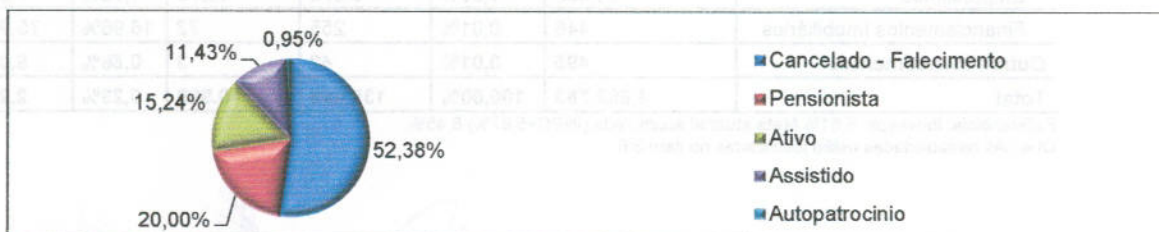


Demonstrativo das faixas de provisão para perda:

Faixas de Provisão	Mai/15		Abr/15	
	Quant. Contratos	Provisão	Quant. Contratos	Provisão
Até 60 dias: 0%	5	-	5	-
De 61 a 120 dias: 25%	2	12	-	-
De 121 a 240 dias: 50%	2	25	2	25
De 241 a 360 dias: 75%	4	57	8	141
¹ Superior a 360 dias: 100%	92	3.536	95	3.667
Total	105	3.630	110	3.833

¹Inclui a provisão de 23 contratos (25 em abril pendentes de quitação pela Caixa Seguros, por falecimento. Do total dos contratos provisionados, 22 contratos contêm FGQC - R\$ 861 mil.

Perfil dos inadimplentes:



(Assinaturas manuscritas)



REG/REPLAN NÃO SALDADO

Fundo Garantidor para Quitação de Crédito é constituído com o objetivo de garantir a cobertura do saldo devedor dos empréstimos, nas modalidades Credinâmico e Novo Credinâmico, Integralização de Reserva e Antecipação de 13º, em caso de falecimento do mutuário ou perdas com inadimplência.

Movimentação financeira do FGQC:

	Saldo Abr/15	Taxa	Recuperação	Quitação	Bx. Efetiva	Remuneração	Saldo Mai/15
VALOR	4.021	97	1	-	(21)	9	4.106
QUANT.	-	-	-	-	2	-	-

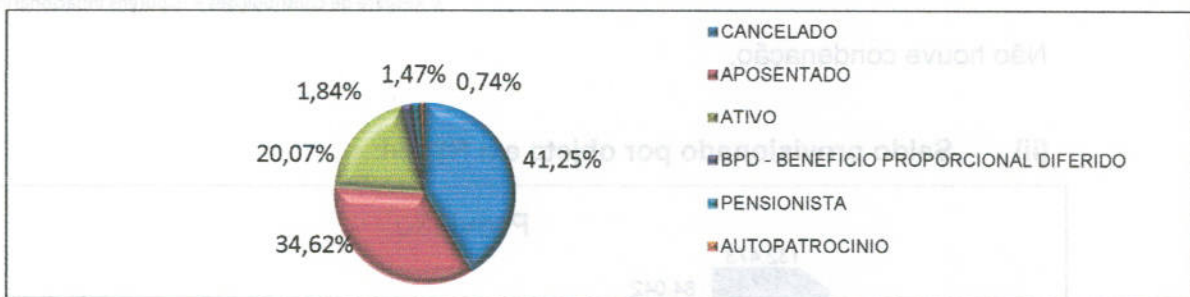
4.3.2 Financiamento Habitacional:

O quadro a seguir demonstra a variação mensal:

Financiamentos Habitacionais	MAI/15	ABR/15	VARIACÃO	
	(A)	(B)	(C) = (A) - (B)	(D) = (C) / (B)
Saldo Devedor	4.222	4.228	(6)	(0,14%)
A receber ¹	19.667	19.415	252	1,30%
Provisão para Perda	(22.681)	(22.411)	(270)	1,20%
Provisão para Desconto	(652)	(645)	(7)	1,09%
Valor Líquido	556	587	(31)	(5,28%)

Quitação: quitação de 07 contratos (13 contratos em abril), sendo que 01 contrato foi por meio de arrematação do imóvel por terceiros no valor de R\$ 4 mil.

Perfil dos inadimplentes:



4.3.3 Outros Realizáveis:

Encontra-se registrado a participação nos precatórios referentes à restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte, correspondente ao período entre fevereiro de 1987 a fevereiro de 1992, sobre diversos investimentos em Renda Fixa e Variável. O saldo remanescente de R\$ 774 mil. O saldo é atualizado por IPCA-E mais 6% a.a.

4.4. Exigível Contingencial:

Foram constituídas provisões para suportar as perdas dos objetos classificados com probabilidade de perda provável, nas contingências passivas, considerando o impacto financeiro e atuarial (para as ações de natureza previdencial).

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

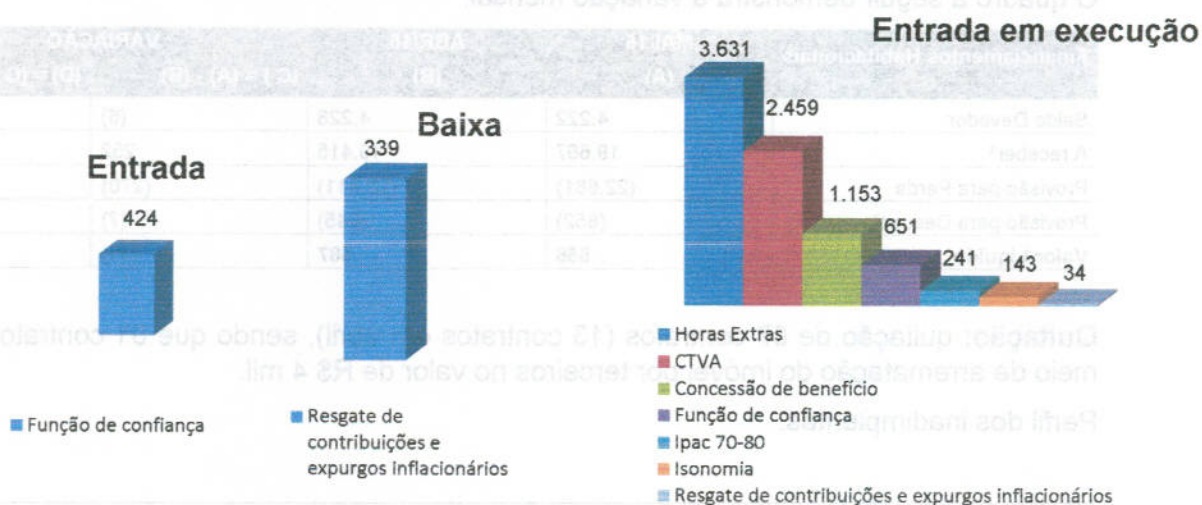


4.4.1 Movimentação do exigível contingencial – risco provável:

Contingencial	Saldo Abr_15	Entrada	Baixa	Alt/Recl.	Atual.	Sucumb.	Saldo Mai_15
Previdencial	347.002	424	(339)	8.663	4.110	46	359.907
Investimentos	10.624			293	106	36	11.060
Total	357.626	424	(339)	8.956	4.216	82	370.967

Do montante provisionado de R\$ 370.967 mil, R\$ 291.230 mil estão em execução.

(i) Movimentação do provisionamento em R\$ mil:



Não houve condenação.

(ii) Saldo provisionado por objeto em R\$ mil:



4.4.2 Movimentação do passivo contingente – perda possível:

Passivo	Abr_15	Entrada	Baixa	Alt/Recl.	Atualização	Mai_15
Previdencial	696.064	2.247	(1.293)	(9.699)	7.939	695.258
Investimentos	49.058	124	(115)	(13)	568	49.622
Total	745.122	2.371	(1.408)	(9.712)	8.507	744.880

Handwritten signatures and initials.

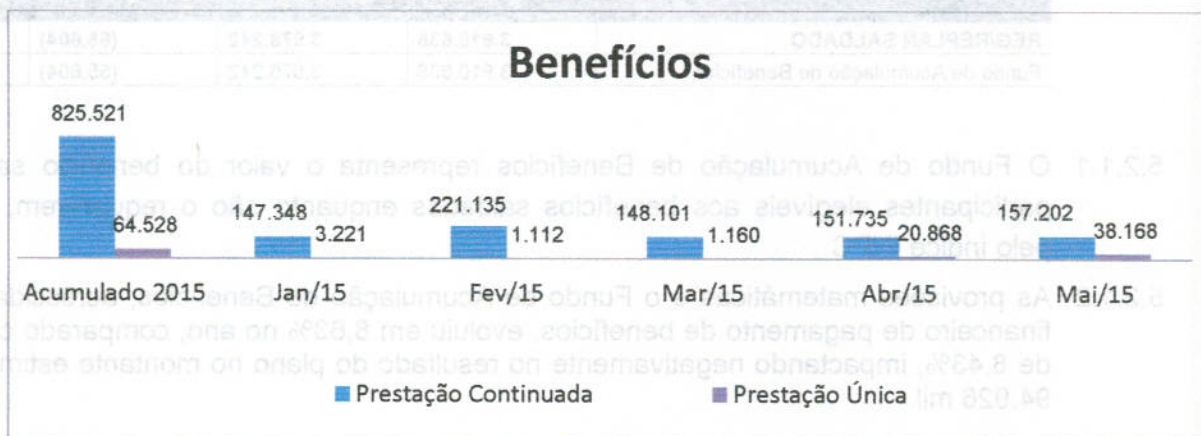


5. Plano de Benefícios REG/REPLAN, modalidade Saldada:

5.1 Gestão Previdencial



Outros: Apropriação de R\$ 3.043 mil referente do acerto financeiro do saldamento.



Benefícios - Prestação Continuada						
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Acumulado
Concessão de aposentadoria e pensões	25	33	232	589	563	1.442
Benefícios encerrados	49	22	38	79	44	232

Prestação Única: corresponde, principalmente, ao Benefício Único Antecipado - BUA, no qual o aposentado, no momento da concessão da aposentadoria ou pensão pode antecipar até 10% de sua reserva matemática, reduzindo o valor do benefício na mesma proporção. Das concessões de aposentadorias, 376 participantes (204 em abril) optaram pelo recebimento do BUA no montante de R\$ 37.482 mil (R\$ 20.152 mil em abril). O total no exercício é de R\$ 59.100 mil.



Houve o pagamento a título de pecúlio por morte no valor de R\$ 583 mil a 35 participantes (R\$ 449 mil em abril a 33 participantes).

5.2 Provisões Matemáticas

Saldo Patrimoniais	Mai/14	Abr/14	VARIÇÃO	
	(A)	(B)	(C) = (A) - (B)	(D) = (C) / (B)
REG/REPLAN SALDADO	45.166.046	44.710.558	455.488	1,02%
Benefícios Concedidos	27.058.128	26.243.890	814.238	3,10%
Valor Benefício Futuros Programados	23.873.196	23.093.445	779.751	3,38%
Valor Benefício Futuros não Programados	3.184.932	3.150.445	34.488	1,09%
Benefícios a Conceder	18.107.918	18.466.668	(358.750)	(1,94%)
Benefício Definido Programado	18.055.472	18.413.104	(357.632)	(1,94%)
Benefício Definido Não Programado	52.446	53.564	(1.118)	(2,09%)

5.2.1 Fundos Previdenciais

Saldo Patrimoniais	Mai/15	Abr/15	VARIÇÃO	
	(A)	(B)	(C) = (A) - (B)	(D) = (C) / (B)
REG/REPLAN SALDADO	3.910.638	3.976.242	(65.604)	(1,65%)
Fundo de Acumulação de Benefícios	3.910.638	3.976.242	(65.604)	(1,65%)

5.2.1.1 O Fundo de Acumulação de Benefícios representa o valor do benefício saldado dos participantes elegíveis aos benefícios saldados enquanto não o requererem, atualizado pelo índice INPC.

5.2.1.2 As provisões matemáticas e o Fundo de Acumulação de Benefícios, acrescidas ao fluxo financeiro de pagamento de benefícios, evoluiu em 8,63% no ano, comparado com a meta de 8,43%, impactando negativamente no resultado do plano no montante estimado de R\$ 94.926 mil.

5.3 Investimentos

O quadro a seguir demonstra o saldo, a participação, o resultado e a rentabilidade dos investimentos:

Carteiras	Valor Aplicado (Ativo - Passivo)	Partic. %	Resultado 2015	Resultado Mai/15	Rent. Mês. %	Rent. Acum. %	Refer. Acum.
Renda Fixa	19.885.577	47,73%	1.352.361	216.899	1,10%	7,20%	8,43%
Títulos Públicos na Curva	15.614.061	37,47%	1.075.487	167.825	1,08%	7,51%	
Títulos Públicos a Mercado	947.520	2,27%	66.046	10.113	1,03%	4,94%	
Demais ativos	3.323.996	7,98%	210.829	38.961	1,19%	6,83%	
Renda Variável	11.643.226	27,94%	322.407	(103.186)	(0,88%)	2,83%	5,51%
Ativos a Mercado	3.755.372	9,01%	297.044	(84.119)	(2,27%)	8,53%	
Ativos a Laudo ¹	7.887.854	18,93%	25.363	(19.067)	(0,24%)	0,32%	
Investimentos Estruturados	4.205.404	10,09%	(242.338)	4.790	0,11%	(5,44%)	8,43%
Fundos a Laudos	2.134.553	5,12%	(245.080)	3.496	0,16%	(10,26%)	
Fundos - Outros	2.070.850	4,97%	2.742	1.294	0,06%	0,12%	



Carteiras	Valor Aplicado (Ativo - Passivo)	Partic. %	Resultado 2015	Resultado Mai/15	Rent. Mês. %	Rent. Acum. %	Refer. Acum.
Investimentos Imobiliários	4.633.233	11,12%	153.266	26.337	0,57%	3,36%	8,43%
Terrenos	7.060	0,02%	(161)	(1)	(0,01%)	(2,28%)	
Imóveis em Construção	114.646	0,28%	(12)	-	0,00%	(0,01%)	
Aluguéis e Renda	4.293.369	10,30%	144.873	26.245	0,61%	3,43%	
Alienação	218.157	0,52%	8.567	92	0,04%	4,30%	
Operações com Participantes	1.290.340	3,10%	90.792	19.643	1,53%	7,35%	8,43%
Empréstimos	1.285.688	3,09%	88.104	18.888	1,48%	7,16%	
Financiamentos Imobiliários	4.652	0,01%	2.688	755	17,13%	76,86%	
Outros Investimentos	8.126	0,02%	440	29	0,36%	4,18%	8,43%
Total	41.666.280	100,00%	1.676.928	164.512	0,39%	4,14%	8,43%

Referenciais: Ibovespa: 5,51% Meta atuarial acumulada (INPC+5,63%) 8,43%.

¹ Inclui o fundo Carteira Ativa II cujo montante aplicado é de R\$ 4.989.085 mil.

Obs.: As rentabilidades estão justificadas no item 3.6.

5.3.1 Empréstimos:

O quadro a seguir demonstra variação mensal:

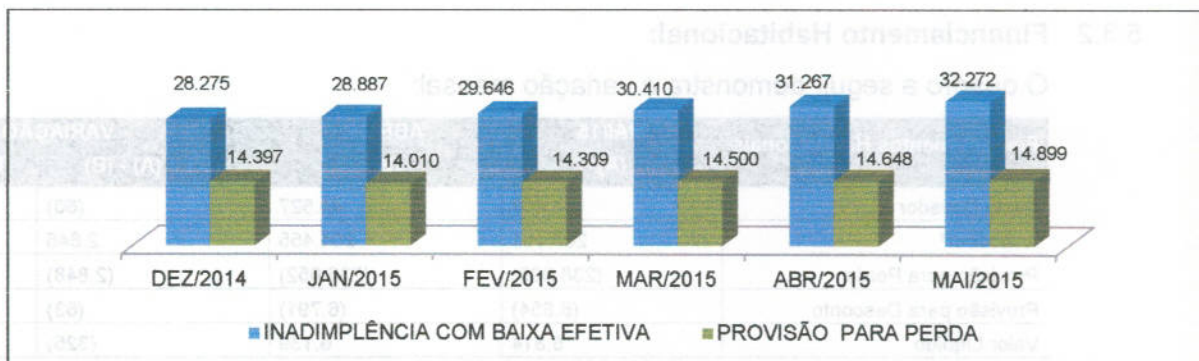
Empréstimos	MAI/2015	ABR/2015	VARIÇÃO	
	(A)	(B)	(C) = (A) - (B)	(D) = (C) / (B)
Saldo Devedor	1.295.891	1.287.981	7.910	0,61%
Inadimplência ¹	5.451	5.509	(58)	(1,05%)
Provisão para Perda ¹	(14.894)	(14.648)	(246)	1,68%
Valor Líquido	1.286.448	1.278.842	7.606	0,59%

¹Não inclui a inadimplência dos contratos baixados por perda efetiva.

Foram concedidos R\$ 25.038 mil (R\$ 25.038 mil em abril) referentes a 1.677 novos contratos e 1.011 renovações.

Inadimplência, considerando a baixa efetiva, representa R\$ 32.272 mil (R\$ 31.267 mil em abril/15), correspondendo a 2,48% (2,42% em abril/15) do saldo devedor total e a 1.315 contratos (1.293 em abril/15) ou a 3,06% (3,11% em abril/15) da quantidade de contratos.

O gráfico a seguir demonstra a evolução da provisão para perda e inadimplência:



[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



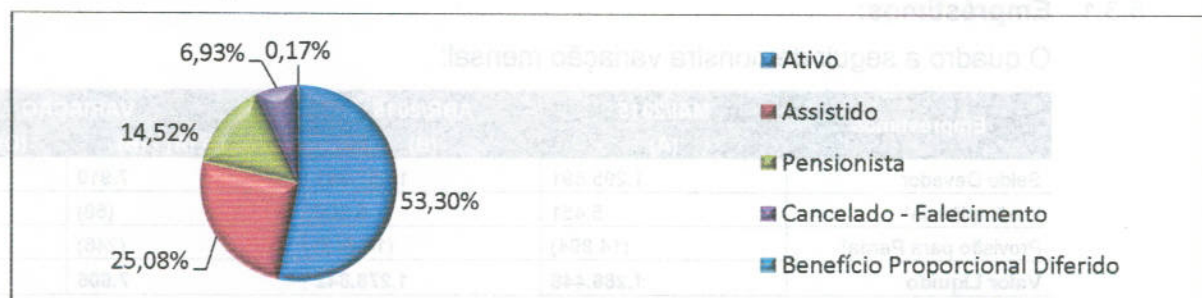
Demonstrativo da provisão para perda, por faixas de provisionamento:

Faixas de Provisão	Mai/15		Abr/15	
	Quant. Contratos	Provisão	Quant. Contratos	Provisão
Até 60 dias: 0%	110	-	97	-
De 61 a 120 dias: 25%	85	521	80	451
De 121 a 240 dias: 50%	85	1.301	81	1.200
De 241 a 360 dias: 75%	66	2.429	76	2.668
¹ Superior a 360 dias: 100%	260	10.644	257	10.329
Total	606	14.894	591	14.648

¹Inclui a provisão de 16 contratos (17 em abril) pendentes de quitação pela Caixa Seguros, por falecimento.

Do total dos contratos provisionados, 240 contratos contém FGQC - R\$ 9.924 mil.

Perfil dos inadimplentes:



Fundo Garantidor para Quitação de Crédito é constituído com o objetivo de garantir a cobertura do saldo devedor dos empréstimos, nas modalidades Credinâmico e Novo Credinâmico, Integralização de Reserva e antecipação de 13º, em caso de falecimento do mutuário ou perdas com inadimplência.

Movimentação financeira do FGQC:

	Saldo Abr/15	Taxa	Recuperação	Quitação	Bx. Efetiva	Remuneração	Saldo Mai/15
VALOR	58.634	1.729	8	(1.150)	(368)	219	59.074
QUANT.				29	9		

5.3.2 Financiamento Habitacional:

O quadro a seguir demonstra a variação mensal:

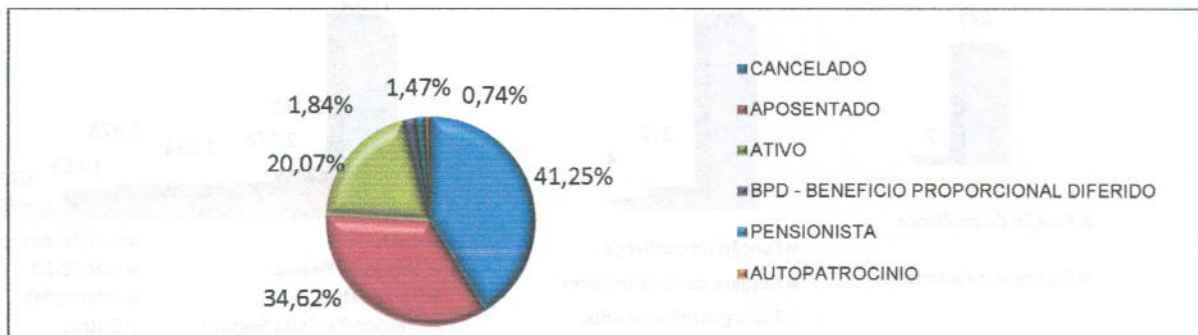
Financiamentos Habitacionais	MAI/15	ABR/15	VARIÇÃO	
	(A)	(B)	(C) = (A) - (B)	(D) = (C) / (B)
Saldo Devedor	44.467	44.527	(60)	(0,13%)
A receber ¹	207.101	204.455	2.646	1,29%
Provisão para Perda	(238.900)	(236.052)	(2.848)	1,21%
Provisão para Desconto	(6.854)	(6.791)	(63)	0,93%
Valor Líquido	5.814	6.139	(325)	(5,29%)

¹Incluso os valores inadimplentes, a receber da CEF(FGTS) e imóveis adjudicados

Quitação: quitação de 07 contratos (13 contratos em abril), sendo que 01 contrato foi por meio de arrematação do imóvel por terceiro no valor de R\$ 35 mil.



Perfil dos inadimplentes:



5.3.3 Outros Realizáveis:

Encontra-se registrado a participação nos precatórios referentes à restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte, correspondente ao período entre fevereiro de 1987 a fevereiro de 1992, sobre diversos investimentos em Renda Fixa e Variável. O saldo remanescente de R\$ 9.027 mil. O saldo é atualizado por IPCA-E mais 6% a.a.

5.4 Exigível Contingencial:

Foram constituídas provisões para suportar as perdas dos objetos classificados com probabilidade de perda provável, nas contingências passivas, considerando o impacto financeiro e atuarial (para as ações de natureza previdencial).

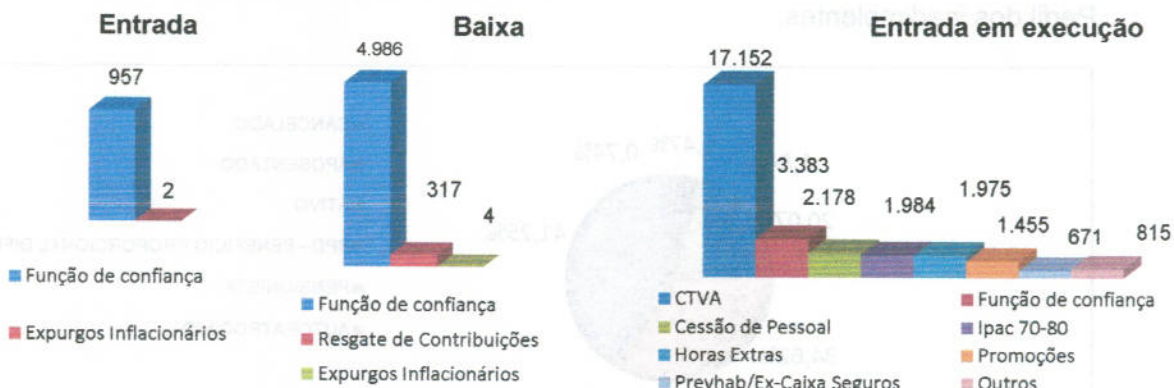
5.4.1 Movimentação do exigível contingencial – risco provável:

Contingencial	Saldo Abr_15	Entrada	Baixa	Alt/Recl.	Atualização	Sucumbência	Saldo Mai_15
Previdencial	1.175.505	959	(5.307)	26.623	12.975	338	1.211.092
Investimentos	98.822	-	-	2738	976	339	102.875
Total	1.274.327	959	(5.307)	29.361	13.951	677	1.313.967

Do montante provisionado de R\$ 1.313.967 mil, R\$ 835.942 mil estão em execução.

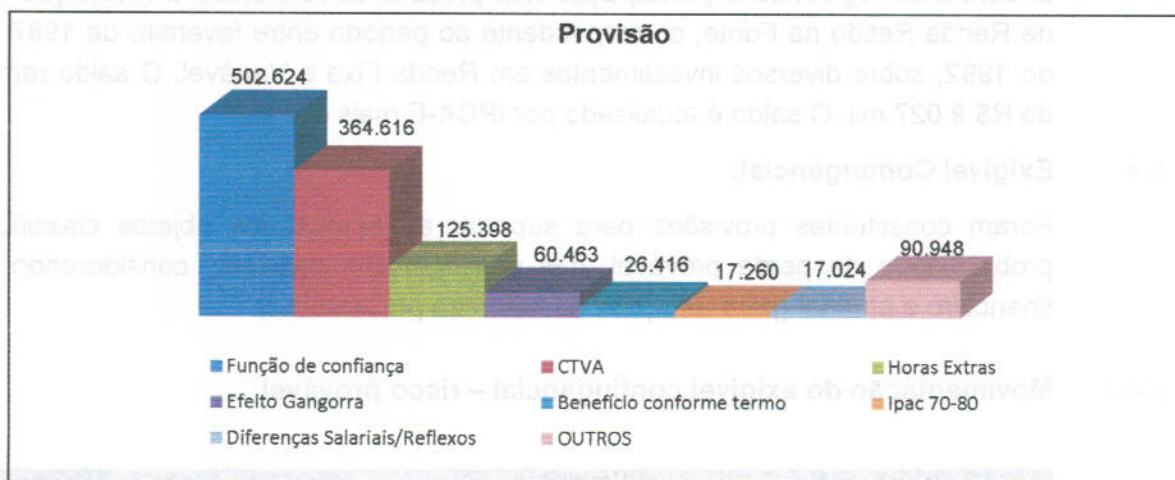


(i) Movimentação do provisionamento em R\$:



Não houve condenação.

(ii) Saldo provisionado por objeto em R\$:

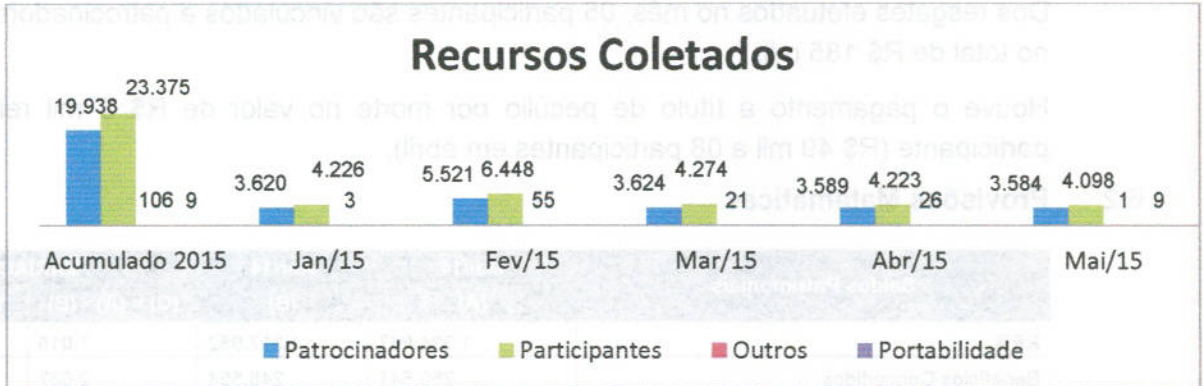


5.4.2 Movimentação do passivo contingente – perda possível:

Passivo	Abr_15	Entrada	Baixa	Alt/Recl.	Atualização	Mai_15
Previdencial	5.625.827	12.182	(38.384)	(32.763)	64.384	5.631.246
Investimentos	452.339	1.920	(1.209)	(136)	5233	458.147
Total	6.078.166	14.102	(39.593)	(32.899)	69.617	6.089.393

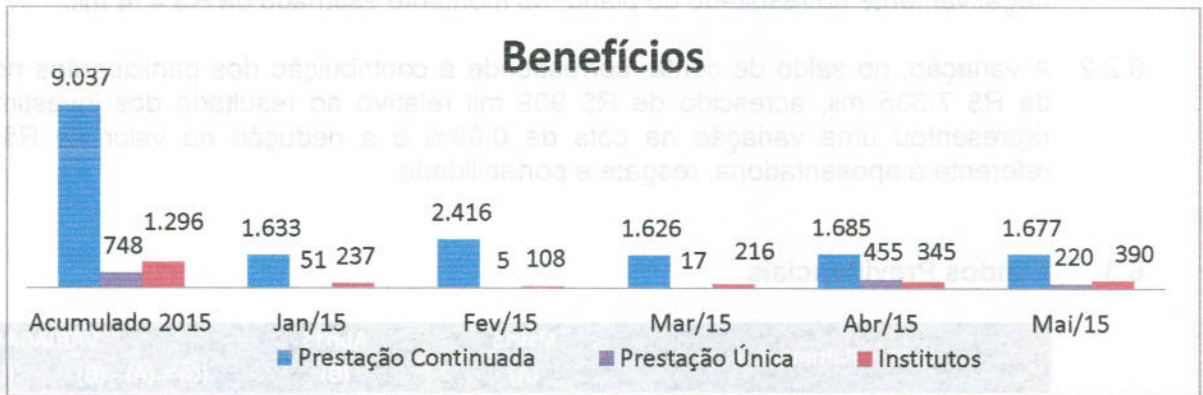


6 Plano de Benefícios REB:
6.1 Gestão Previdencial



Novos Participantes						
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Acumulado/15
Quantitativo de participantes	3	1	11	12	10	37

Portabilidade recebida no valor de R\$ 9 mil referente a um participante de entidade fechada.



Benefícios - Prestação Continuada						
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Acumulado/15
Concessão de aposentadoria e pensões	3	5	7	14	11	40
Benefícios encerrados	2	3	1	4	1	11

Prestação única: Das concessões de aposentadoria, 04, optaram pelo recebimento da renda antecipada no valor de R\$ 213 mil (04 participantes em abril no valor de R\$ 402 mil).

Institutos:

Quantitativo de resgates 2015						
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Acumulado/15
Quantitativo de participantes	7	8	10	15	11	51



Quantitativo de resgates 2015						
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Acumulado/15
Valores em R\$ mil	237	108	216	345	390	1.296

Dos resgates efetuados no mês, 05 participantes são vinculados a patrocinadora FUNCEF, no total de R\$ 185 mil.

Houve o pagamento a título de pecúlio por morte no valor de R\$ 3 mil relativo a 01 participante (R\$ 49 mil a 08 participantes em abril).

6.2 Provisões Matemáticas

SalDOS Patrimoniais	Mai/14	Abr/14	VARIACÃO	
	(A)	(B)	(C) = (A) - (B)	(D) = (C) / (B)
REB	1.324.067	1.317.052	7.015	0,53%
Benefícios Concedidos	250.641	248.554	2.087	0,84%
Valor Benefício Futuros Programados	166.456	163.357	3.099	1,90%
Valor Benefício Futuros não Programados	84.185	85.197	(1.012)	(1,19%)
Benefícios a Conceder	1.073.425	1.068.497	4.928	0,46%
Saldo de Conta	1.073.425	1.068.497	4.928	0,46%

6.2.1 As provisões matemáticas de benefícios concedidos, acrescida do fluxo de pagamento de benefícios e reservas matemáticas transferidas do saldo de conta na aposentadoria, evoluíram em 8,56%, comparado com a meta atuarial de 8,39%, impactando negativamente no resultado do plano, no montante estimado de R\$ 414 mil.

6.2.2 A variação, no saldo de conta, corresponde à contribuição dos participantes no montante de R\$ 7.335 mil, acrescido de R\$ 909 mil relativo ao resultado dos investimentos que representou uma variação na cota de 0,09% e a dedução do valor de R\$ 3.316 mil referente à aposentadoria, resgate e portabilidade.

6.3 Fundos Previdenciais

SalDOS Patrimoniais	Mai/15	Abr/15	VARIACÃO	
	(A)	(B)	(C) = (A) - (B)	(D) = (C) / (B)
REB	53.191	52.509	682	1,30%
Fundo Mutuo P/ Gar. Da Res. De Cobertura	14.814	14.532	282	1,94%
Fundo para Ajuste de Taxa de Juros	36.743	36.321	421	1,16%
Fundo de Benefício de Risco	1.635	1.656	(22)	(1,31%)

6.3.1 Fundo Mútuo é constituído pela transferência da parcela do saldo de conta, parte patrocinadora, não resgatável pelo participante e tem como objetivo garantir as reservas matemáticas dos benefícios concedidos.

6.3.2 O Fundo para Ajuste da Taxa de Juros representa o montante destinado à perspectiva de alteração na taxa de juros utilizada nas avaliações atuariais do plano de benefícios.

6.3.3 Fundo para Garantia dos Benefícios de Risco: é destinado à complementação das reservas matemáticas nos eventos de pensão por morte, de renda vitalícia por invalidez e



do pecúlio por morte do participante, quando o saldo de conta individual for insuficiente para aquela cobertura no ato da concessão de benefício, sendo constituído, paritariamente, pela parcela definida atuarialmente e descontada mensalmente da contribuição normal do participante e da patrocinadora.

6.4 Investimentos

O quadro a seguir demonstra o saldo, a participação, o resultado e a rentabilidade dos investimentos:

Carteiras	Valor Aplicado (Ativo - Passivo)	Partic. %	Resultado 2015	Resultado Mai/15	Rent. Mês. %	Rent. Acum. %	Refer. Acum.
Renda Fixa	677.864	48,00%	42.116	7.369	1,10%	6,86%	8,39%
Títulos Públicos na Curva	356.329	25,23%	24.809	3.850	1,09%	7,62%	
Títulos Públicos a Mercado	82.010	5,81%	3.988	837	1,03%	4,94%	
Demais ativos	239.525	16,96%	13.319	2.681	1,14%	6,45%	
Renda Variável	392.096	27,76%	10.509	(8.288)	(2,11%)	2,69%	5,51%
Ativos a Mercado	215.022	15,23%	9.212	(8.156)	(3,79%)	4,29%	
Ativos a Laudo ¹	177.075	12,54%	1.298	(133)	(0,07%)	0,74%	
Investimentos Estruturados	132.358	9,37%	(12.675)	122	0,09%	(8,79%)	8,39%
Fundos a Laudos	71.169	5,04%	(11.997)	37	0,05%	(14,41%)	
Fundos - Outros	61.189	4,33%	(678)	85	0,14%	(1,15%)	
Investimentos Imobiliários	63.413	4,49%	2.027	348	0,55%	3,25%	8,39%
Terrenos	93	0,01%	(2)	0	(0,03%)	(2,39%)	
Imóveis em Construção	1.517	0,11%	0	0	0,00%	0,00%	
Aluguéis e Renda	58.903	4,17%	1.917	347	0,59%	3,31%	
Alienação	2.899	0,21%	113	1	0,04%	4,28%	
Operações com Participantes	146.416	10,37%	8.845	1.701	1,17%	6,31%	8,39%
Empréstimos	146.359	10,36%	8.810	1.692	1,17%	6,29%	
Financiamentos Imobiliários	58	0,00%	35	10	17,98%	81,59%	
Outros Investimentos	77	0,01%	6		0,50%	12,21%	8,39%
Total	1.412.230	100,00%	50.829	1.253	0,09%	3,78%	8,39%

Referenciais: Ibovespa: 5,51%, Meta atuarial acumulada (INPC+5,54%) 8,39%.

¹ Inclui o fundo Carteira Ativa II cujo montante aplicado é de R\$ 69.647 mil.

Obs.: As rentabilidades estão justificadas no item 3.6.

6.4.1 Empréstimos:

O quadro a seguir demonstra variação mensal:

Empréstimos	MAI/2015	ABR/2015	VARIACÃO	
	(A)	(B)	(C) = (A) - (B)	(D) = (C) / (B)
Saldo Devedor	149.864	148.111	1.753	1,18%
Inadimplência ¹	1.763	1.697	66	3,89%
Provisão para Perda ¹	(5.157)	(4.857)	(300)	6,18%
	146.470	144.951	1.519	1,05%

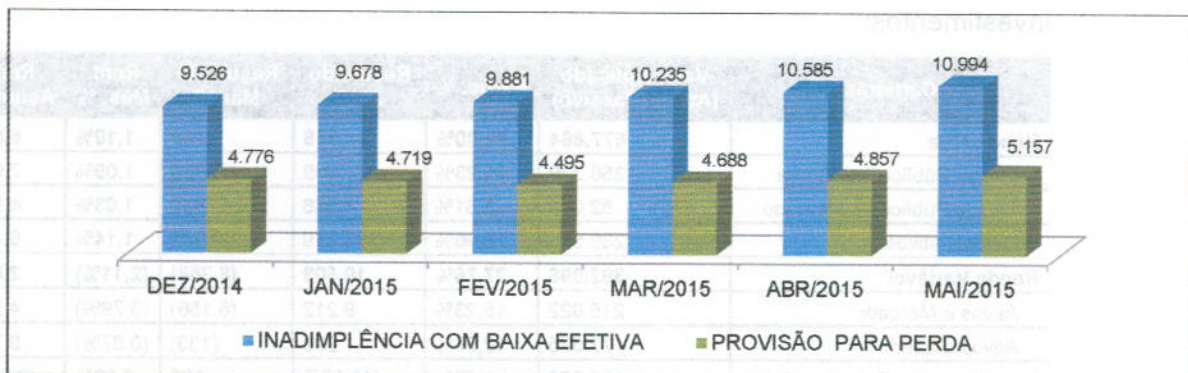
¹Não inclui os valores de perda efetiva.

Foram concedidos R\$ 3.808 mil (R\$ 3.646 mil em abril) referentes a 327 novos contratos e 156 renovações.



Inadimplência, considerando a baixa efetiva, representa R\$ 10.995 mil (R\$ 10.585 mil em abril/15), correspondendo a 7,22% (7,03% em abril/15) do saldo devedor total e a 654 contratos (633 em abril/15) ou a 10,01% (10,18% em abril/15) da quantidade de contratos.

O gráfico a seguir demonstra a evolução da provisão para perda e inadimplência:

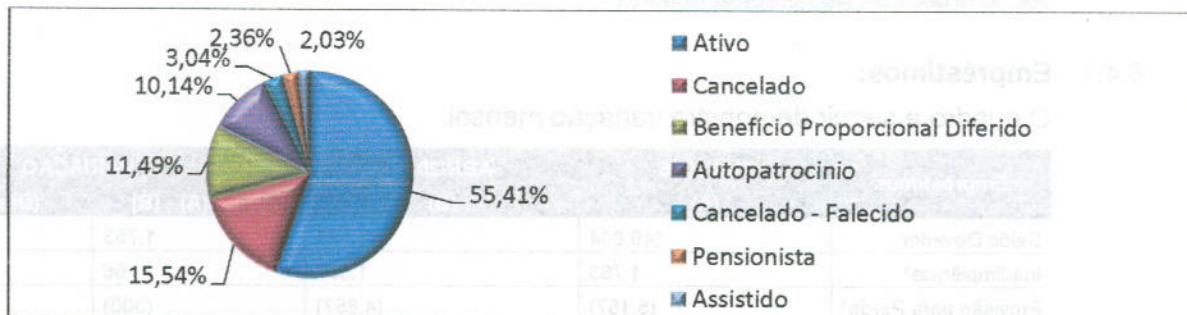


Demonstrativo da provisão para perda, por faixa de provisionamento:

Faixas de Provisão	Mai/15		Abr/15	
	Quant. Contratos	Provisão	Quant. Contratos	Provisão
Até 60 dias: 0%	69	-	62	-
De 61 a 120 dias: 25%	46	281	40	210
De 121 a 240 dias: 50%	51	727	59	886
De 241 a 360 dias: 75%	43	1.085	36	801
Superior a 360 dias: 100%	87	3.063	83	2.959
Total	296	5.157	260	4.857

*Inclui a provisão de 06 contratos (06 em abril) pendentes de quitação pela Caixa Seguros, por falecimento. Do total dos contratos provisionados, 83 contém FGQC - R\$ 2.974 mil.

Perfil dos inadimplentes:



Fundo Garantidor para Quitação de Crédito é constituído com o objetivo de garantir a cobertura do saldo devedor dos empréstimos, nas modalidades Credinâmico e Novo Credinâmico, Integralização de Reserva e antecipação de 13º, em caso de falecimento do mutuário ou perdas com inadimplência.

Handwritten signatures in blue ink.



Movimentação financeira do FGQC:

	Saldo Abr/15	Taxa	Recuperação	Quitação	Bx. Efetiva	Remuneração	Saldo Mai/15
VALOR	1.976	157	1	(132)	(197)	2	1.805
QUANT.	-	-	-	2	5	-	-

6.4.2 Financiamento Habitacional:

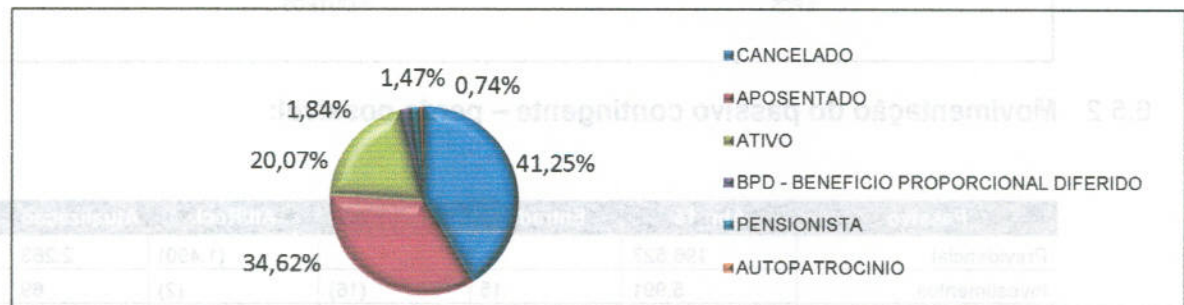
O quadro a seguir demonstra variação mensal:

Financiamentos Habitacionais	MAI/15	ABR/15	VARIACÃO	
	(A)	(B)	(C) = (A) - (B)	(D) = (C) / (B)
Saldo Devedor	576	577	(1)	(0,17%)
A receber ¹	2.691	2.656	35	1,32%
Provisão para Perda	(3.105)	(3.068)	(37)	1,21%
Provisão para Desconto	(89)	(88)	(1)	1,14%
Valor Líquido	73	77	(4)	(5,19%)

¹Incluso os valores inadimplentes, a receber da CEF(FGTS) e imóveis adjudicados

Quitação: quitação de 07 contratos (13 contratos em abril), sendo que 01 contrato foi por meio de arrematação por terceiros do imóvel no valor de R\$ 1 mil.

Perfil dos inadimplentes:



6.4.3 Outros Realizáveis:

Encontra-se registrado a participação nos precatórios referentes à restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte, correspondente ao período entre fevereiro de 1987 a fevereiro de 1992, sobre diversos investimentos em Renda Fixa e Variável. O saldo remanescente é de R\$ 110 mil. O saldo é atualizado por IPCA-E mais 6% a.a.

6.5 Exigível Contingencial:

Foram constituídas provisões para suportar as perdas dos objetos classificados com probabilidade de perda provável, nas contingências passivas, considerando o impacto financeiro e atuarial (para as ações de natureza previdencial).

6.5.1 Movimentação do exigível contingencial – risco provável:

Contingencial	Saldo Abr_15	Entrada	Baixa	Alt/Recl.	Atualização	Sucumbência	Saldo Mai_15
Previdencial	48.098	-	-	(1.345)	536	3	47.292

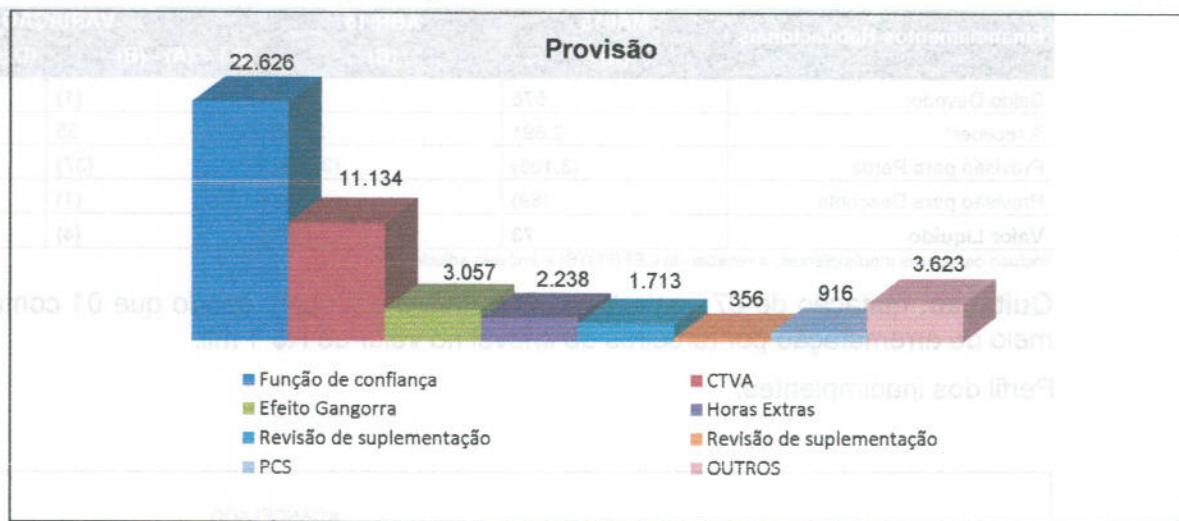
(Handwritten signatures and initials)



Contingencial	Saldo Abr_15	Entrada	Baixa	Alt/Recl.	Atualização	Sucumbência	Saldo Mai_15
Investimentos	1.451	-	-	36	14	5	1.506
Total	49.549	-	-	(1.309)	550	8	48.798

Do montante provisionado de R\$ 48.798 mil, R\$ 29.601 mil estão em execução.

(i) Saldo provisionado por objeto em R\$ mil:



6.5.2 Movimentação do passivo contingente – perda possível:

Passivo	Abr_15	Entrada	Baixa	Alt/Recl.	Atualização	Mai_15
Previdencial	196.527			(1.490)	2.263	197.300
Investimentos	5.991	15	(16)	(2)	69	6.058
Total	202.518	15	(16)	(1.492)	2.332	203.358

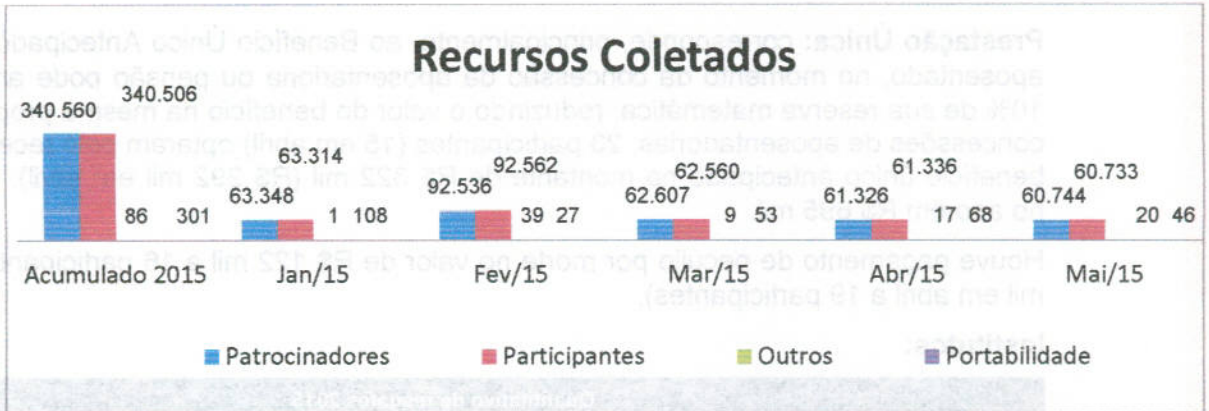






7 Plano de Benefícios NOVO PLANO:

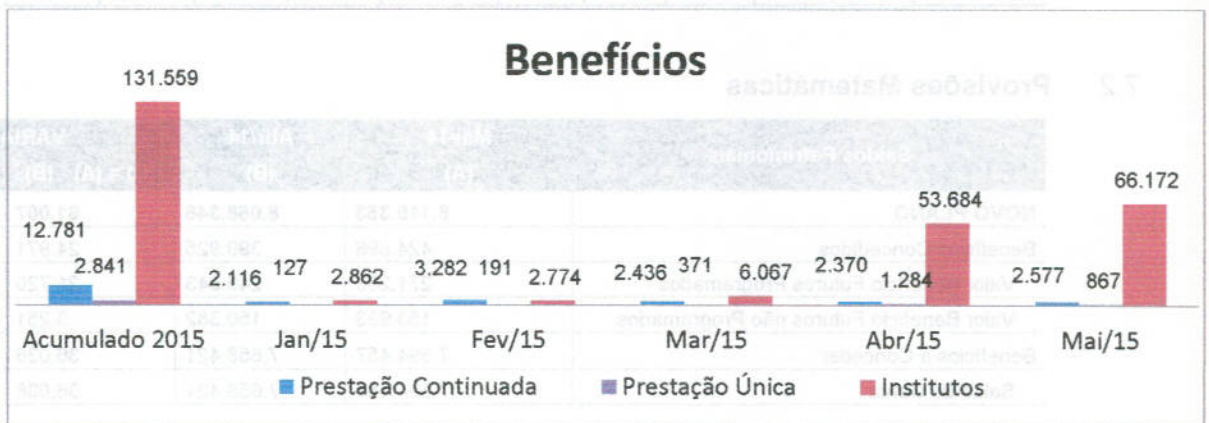
7.1 Gestão Previdencial



Novos Participantes						
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Acumulado/15
Quantitativo de participantes	288	161	36	55	505	1.045

Portabilidades:

	Portabilidades (Recebimento)											
	Aberta						Fechada					
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Acum./15	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Acum./15
Quant.	-	1	1	-	-	2	3	4	1	5	2	15
Valor R\$ mil	-	2	41	-	-	44	108	25	11	68	46	258









Benefícios - Prestação Continuada						
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Acumulado/15
Concessão de aposentadoria e pensões	15	22	16	235	133	421
Benefícios encerrados	8	6	10	13	6	43

Prestação Única: corresponde, principalmente, ao Benefício Único Antecipado, no qual o aposentado, no momento da concessão da aposentadoria ou pensão pode antecipar até 10% de sua reserva matemática, reduzindo o valor do benefício na mesma proporção. Das concessões de aposentadorias, 23 participantes (15 em abril) optaram pelo recebimento do benefício único antecipado no montante de R\$ 322 mil (R\$ 292 mil em abril). Acumulado no ano em R\$ 695 mil.

Houve pagamento de pecúlio por morte no valor de R\$ 122 mil a 16 participantes (R\$ 337 mil em abril a 19 participantes).

Institutos:

Quantitativo de resgates 2015						
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Acumulado/15
Quantitativo de participantes	68	51	86	341	401	546
Valores em R\$ mil	2.806	2.774	5.995	53.684	66.134	131.393

Do valor do resgate no mês de mai/15 R\$ 64.227 são referentes ao PAA.

E do total de participantes, 46 são exclusivos do Novo Plano e o restante está vinculado ao REG/REPLAN Saldado.

Portabilidades (Pagamento)												
	Aberta						Fechada					
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Acum./15	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Acum/15
Quant.	-	-	1	-	1	2	1	-	1	-	-	2
Valor R\$ mil	-	-	51	-	37	88	56	-	20	-	-	77

7.2 Provisões Matemáticas

Saldos Patrimoniais	Mai/14	Abr/14	VARIÇÃO	
	(A)	(B)	(C) = (A) - (B)	(D) = (C) / (B)
NOVO PLANO	8.119.353	8.058.346	61.007	0,76%
Benefícios Concedidos	424.896	399.925	24.971	6,24%
Valor Benefício Futuros Programados	271.263	249.543	21.720	8,70%
Valor Benefício Futuros não Programados	153.633	150.382	3.251	2,16%
Benefícios a Conceder	7.694.457	7.658.421	36.036	0,47%
Saldo de Conta	7.694.457	7.658.421	36.036	0,47%

7.2.1 As provisões matemáticas de benefícios concedidos, acrescida do fluxo de pagamento de benefícios e reservas matemáticas transferidas do saldo de conta na aposentadoria, evoluíram em 9,40%, comparado com a meta atuarial de 8,43%, impactando negativamente no resultado do plano, no montante estimado de R\$ 3.354 mil.



7.2.2 A variação, no saldo de conta, corresponde à contribuição dos participantes no montante de R\$ 113.789 mil, acrescido de R\$ 8.674 mil relativo ao resultado de investimentos que representou uma variação negativa na cota de 0,11% e dedução do valor de R\$ 86.427 mil referente à aposentadoria e resgate.

7.3 Investimentos

O quadro a seguir demonstra o saldo, a participação, o resultado e a rentabilidade dos investimentos:

Carteiras	Valor Aplicado (Ativo - Passivo)	Partic. %	Resultado 2015	Resultado Mai/15	Rent. Mês. %	Rent. Acum. %	Refer. Acum.
Renda Fixa	4.597.815	56,81%	278.470	51.558	1,14%	6,94%	8,43%
Títulos Públicos na Curva	2.101.171	25,96%	130.909	22.693	1,11%	7,85%	
Títulos Públicos a Mercado	505.196	6,24%	29.115	5.441	1,03%	4,94%	
Demais ativos	1.991.448	24,61%	118.446	23.424	1,19%	6,83%	
Renda Variável	1.739.951	21,50%	53.443	(53.785)	(3,04%)	3,03%	5,51%
Ativos a Mercado	1.286.105	15,89%	46.610	(54.070)	(4,11%)	3,53%	
Ativos a Laudo	453.846	5,61%	6.833	285	0,06%	1,53%	
Investimentos Estruturados	796.011	9,84%	(171.169)	434	0,05%	(17,85%)	8,43%
Fundos a Laudos	257.420	3,18%	(4.805)	514	0,20%	(1,93%)	
Fundos - Outros	538.591	6,66%	(166.363)	(80)	(0,01%)	(23,64%)	
Investimentos Imobiliários	61.203	0,76%	1.794	309	0,50%	2,98%	8,43%
Terrenos	83	0,00%	(2)		0,07%	(1,91%)	
Imóveis em Construção	1.338	0,02%	-	-	-	-	
Aluguéis e Renda	57.261	0,71%	1.694	307	0,54%	3,01%	
Alienação	2.521	0,03%	101	1	0,05%	4,39%	
Operações com Participantes	897.884	11,09%	54.290	11.918	1,35%	6,39%	8,43%
Empréstimos	897.884	11,09%	54.290	11.918	1,35%	6,39%	
Total	8.092.872	100,00%	216.827	10.433	0,13%	2,87%	8,43%

Referenciais: Ibovespa: 5,51% Meta atuarial acumulada (INPC+5,63%) 8,43%
 Obs.: As rentabilidades estão justificadas no item 3.6.

7.3.1 Empréstimos:

O quadro a seguir demonstra variação mensal:

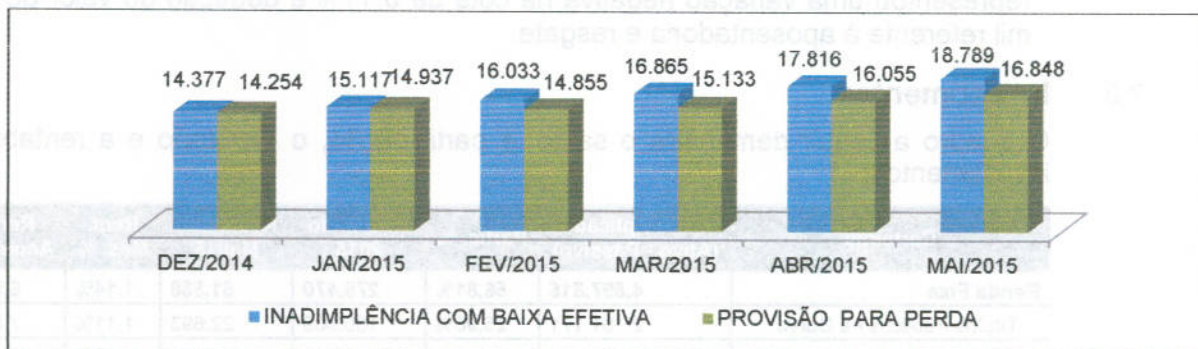
Empréstimos	MAI/2015	ABR/2015	VARIÇÃO	
	(A)	(B)	(C) = (A) - (B)	(D) = (C) / (B)
Saldo Devedor	910.900	894.269	16.631	1,86%
Inadimplência	4.571	4.322	249	5,76%
Provisão para Perda	(16.848)	(16.055)	(793)	4,94%
Valor Líquido	898.623	882.536	16.087	1,82%

Foram concedidos R\$ 28.112 mil (R\$ 24.022 mil em abril) referente a 2.368 novos contratos e 1.032 renovações.

Considerando a baixa efetiva, a inadimplência representa R\$ 18.789 mil (R\$ 17.816 mil em abril/15), correspondendo a 2,04% (1,97% em abril/15) do saldo devedor total e a 2.098 contratos (2.005 em abril/15) ou a 4,98% (5,05% em abril/15) da quantidade de contratos.



O gráfico a seguir demonstra a evolução da provisão para perda e inadimplência:

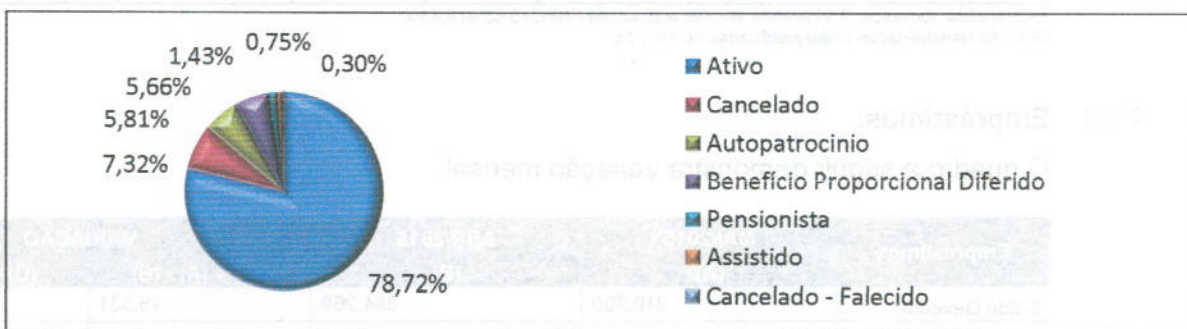


Demonstrativo da provisão para perda, por faixa de provisionamento:

Faixas de Provisão	Mai/15		Abr/15	
	Quant. Contratos	Provisão	Quant. Contratos	Provisão
Até 60 dias: 0%	395	-	346	-
De 61 a 120 dias: 25%	210	1.035	221	1.173
De 121 a 240 dias: 50%	262	3.248	242	2.664
De 241 a 360 dias: 75%	203	5.146	205	5.188
Superior a 360 dias: 100%	255	7.419	242	7.029
Total	1.325	16.848	1.256	16.055

Do total do valor dos contratos com 100% provisionados, todos contêm FGQC.

Perfil dos inadimplentes:



Fundo Garantidor para Quitação de Crédito é constituído com o objetivo de garantir a cobertura do saldo devedor dos empréstimos, nas modalidades Credinâmico e Novo Credinâmico, Integralização de Reserva e antecipação de 13%, em caso de falecimento do mutuário ou perdas com inadimplência.

Movimentação financeira do FGQC:

	Saldo Abr/15	Taxa	Recuperação	Quitação	Bx. Efetiva	Remuneração	Saldo Mai/15
VALOR	21.209	927	49	(28)	(919)	24	21.263
QUANT.				3	26		41.376







7.4 Exigível Contingencial:

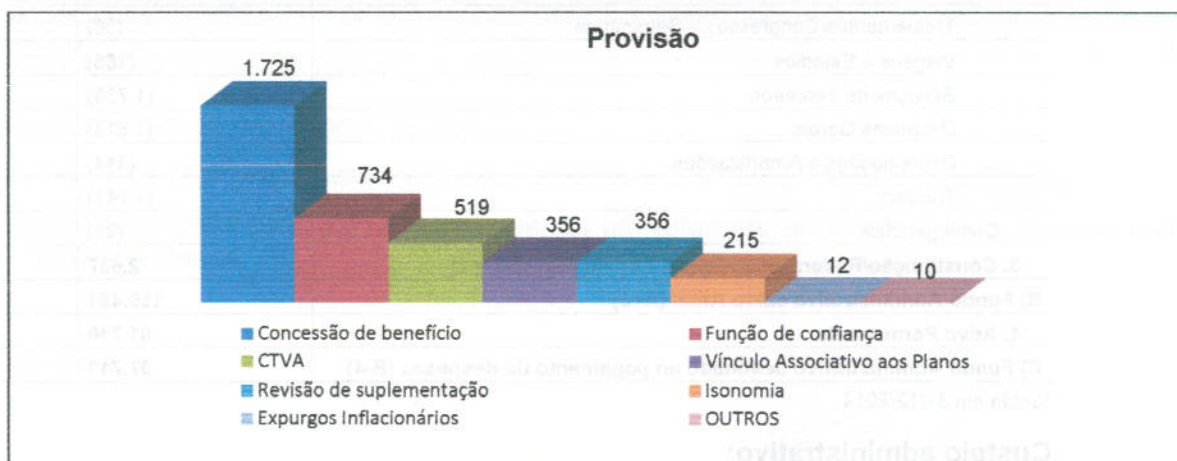
Foram constituídas provisões para suportar as perdas dos objetos classificados com probabilidade de perda provável, nas contingências passivas, considerando o impacto financeiro e atuarial (para as ações de natureza previdencial).

7.4.1 Movimentação do exigível contingencial – risco provável:

Contingencial	Saldo Abr_15	Entrada	Baixa	Alt/Recl.	Atual.	Sucumbência	Saldo Mai_15
Previdencial	2.541	-	-	1.415	29	20	4.005
Investimentos	1.357	-	-	32	14	4	1.407
Total	3.898	-	-	1.447	43	24	5.412

Do montante provisionado de R\$ 5.412 mil, R\$ 4.290 mil estão em execução.

(i) Saldo provisionado por objetos em R\$ mil:



CTVA: Refere-se aos processos da massa Ex-PMPP.

7.4.2 Movimentação do passivo contingente – perda possível:

Passivo	Abr_15	Entrada	Baixa	Alt/Recl.	Atualização	Mai_15
Previdencial	3.429	88	-	(2.580)	10	947
Investimentos	5.153	86	-		60	5.300
Total	8.582	174	-	(2.580)	70	6.247

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA

8. Plano de Gestão Administrativa

O PGA é destinado ao registro das atividades referentes ao gerenciamento da administração dos planos, nos termos de seu regulamento.

8.1 Movimentação do fundo administrativo do PGA:

Descrição	Mai/15	Acumulado/15
A) Fundo Administrativo saldo Anterior	156.764	146.811¹
1. Custeio da Gestão Administrativa	15.923	81.458
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	9.374	51.159
Taxa administração de empréstimo	741	3.204
Taxa de Administração (0,10% do RGPB)	4.509	22.547
Remuneração das Contribuições e taxas de empréstimos	4	42
Resultado Positivo dos Investimentos	925	4.112
Outras	370	375
Receitas Diretas	-	20
2. Despesas	(13.236)	(68.818)
Administrativas	(13.214)	(68.024)
Pessoal e Encargos	(8.157)	(44.651)
Treinamentos/Congressos e Seminários	(56)	(188)
Viagens e Estadias	(165)	(983)
Serviços de Terceiros	(1.738)	(8.168)
Despesas Gerais	(1.513)	(5.747)
Depreciações e Amortizações	(344)	(1.642)
Tributos	(1.241)	(6.644)
Contingenciais	(21)	(794)
3. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (1+2)	2.687	12.640
B) Fundo Administrativo saldo Atual (A+3)	159.451	159.451
4. Ativo Permanente	61.740	61.740
C) Fundo Administrativo destinado ao pagamento de despesas (B-4)	97.711	97.711

¹Saldo em 31/12/2014.

Custeio administrativo:

A taxa de carregamento corresponde a 4,35% sobre as contribuições dos participantes ativos e autopatrocinados e de 2% sobre o benefício dos aposentados, sendo no REG/REPLAN Saldado e Novo Plano custeado metade pela patrocinadora.

A taxa de administração de empréstimos compreende o percentual de 0,6%, incidente sobre concessão de Empréstimos a participantes, deduzido as despesas com o PAR Soluções em Tecnologia e Finanças.

A taxa de administração corresponde a até 0,10% incidente sobre o RGPB dos planos de benefícios, posição de dezembro de 2014.

O quadro a seguir demonstra a evolução da participação dos planos de benefícios no Fundo Administrativo do PGA.

Base	REG/REPLAN NÃO SILDADO	REG/REPLAN SILDADO	REB	NOVO PLANO
Fundo Adm. Anterior	5.030	69.861	6.420	75.452

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA

Base	REG/REPLAN NÃO SALDADO	REG/REPLAN SALDADO	REB	NOVO PLANO
Resultado de Investimentos	30	412	38	445
Despesas Adm. Especificas	(85)	(648)	(44)	(67)
Custeio e Taxa de administração	557	7.680	528	5.850
Const./Revers. Fundo Administrativo	(387)	(5.420)	(486)	(5.714)
Participação Fundo PGA	5.145	71.885	6.456	75.966

8.2 **Tributos:** Foi reconhecido o montante de R\$ 1.238 mil (R\$ 1.200 mil em abril) sendo R\$ 637 mil referente à COFINS, R\$ 103 mil de PIS e R\$ 498 mil referente à TAFIC.

8.3 **Exigível Contingencial Administrativo** - Foram constituídas provisões para suportar as perdas dos objetos classificados com probabilidade de perda provável, considerando o impacto econômico.

Contingencial	Abr_15	Entrada	Baixa	Alt/Recl	Atualização	Sucumbência	Mai_15
Administrativo	7.881	-	-	-	23	2	7.906


¹Desse montante, R\$ 5.751 mil refere-se a ação de PIS.


8.4 O quantitativo de processo é de 157.


Ingresso de 01 processo em execução referente aos objetos PAMS e indenização.

Baixa de 02 processos (02 em abril), sendo um referente ao objeto Saúde Caixa e outro Imposto de Renda.

Atenciosamente,


Ana de Oliveira Lima
Contadora – CONTAB


Rodrigo Leandro Andretto
Coordenador – CONTAB


José Lind Fontana
Gerente – GECOP

CNPJ: 00.456622/0001-90
 CODFUNCEF: 0.152.3

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

ATIVO	MAI/2015	ABR/2015	PASSIVO	MAI/2015	ABR/2015	R\$ Mil
DISPONÍVEL	452	5.389	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.678.927	1.692.088	
REALIZÁVEL	57.933.530	57.911.828	GESTÃO PREVIDENCIAL	133.408	128.319	
GESTÃO PREVIDENCIAL	414.436	408.527	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.326	18.159	
GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.841	20.230	INVESTIMENTOS	1.529.193	1.545.610	
INVESTIMENTOS	57.498.253	57.483.071	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.747.050	1.693.282	
TÍTULOS PÚBLICOS	94.508	93.603	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.622.297	1.573.147	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	147.479	147.376	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.906	7.881	
AÇÕES	4.894.671	4.885.380	INVESTIMENTOS	116.847	112.254	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.623.850	44.637.548				
DERIVATIVOS	865	914	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.569.745	54.593.840	
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.280.397	5.286.575	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.360.218	50.322.485	
EMPRÉSTIMOS	2.406.885	2.381.094	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.760.277	59.234.851	
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.443	6.803	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.438.645	29.493.268	
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.244	33.899	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.321.670	29.741.623	
OUTROS REALIZÁVEIS	9.911	9.878	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(39)	(40)	
PERMANENTE	61.740	61.993	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(9.400.059)	(8.912.366)	
IMOBILIZADO	56.639	56.847	RESULTADOS REALIZADOS	(9.400.059)	(8.912.366)	
INTANGÍVEL	5.101	5.146	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(9.400.059)	(8.912.366)	
			FUNDOS	4.209.528	4.271.355	
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.963.829	4.028.751	
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	159.451	156.764	
			FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	86.247	85.840	
TOTAL DO ATIVO	57.995.722	57.979.210	TOTAL DO PASSIVO	57.995.722	57.979.210	

Brasília, 31 de maio de 2015

CARLOS ALBERTO CASER
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 620.985.947-04

CARLOS AUGUSTO BORGES
 DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS
 CPF: 124.632.643-49

JOSÉ LINO FONTANA
 GERENTE - GECOP
 CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF
 CPF: 691.062.407-63

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 CPF: 838.823.836-15

DÉLIVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
 CPF: 494.037.376-20

RODRIGO LEANDRO ANDRETTI
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECON
 CRC: DF - 14.339/0-2
 CPF: 804.005.151-72

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 641.734.106-20

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
 CPF: 221.107.201-15

AUGUSTO MOREL NITSCHKE
 ATUÁRIO
 MIBA: 1.125
 CPF: 948.341.800-34

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social

		R\$ Mil		
DESCRIÇÃO		MAI/2015	ABR/2015	Variacão (%)
A) PATRIMÔNIO SOCIAL - INÍCIO DO MÊS		54.593.840	54.398.368	0%
1. ADIÇÕES		322.847	552.557	-42%
(+)	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS	130.420	130.329	0%
(+)	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	176.097	406.313	-57%
(+)	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	14.998	14.236	5%
(+)	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO ADMINISTRATIVA	925	862	7%
(+)	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	407	818	-50%
2. DESTINAÇÕES		(346.942)	(357.085)	-3%
(-)	BENEFÍCIOS	(284.397)	(245.674)	16%
(-)	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL	(49.309)	(96.847)	-49%
(-)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.214)	(13.945)	-5%
(-)	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO ADMINISTRATIVA	(21)	(619)	-97%
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL (1 + 2)		(24.095)	195.472	-112%
(+/-)	PROVISÕES MATEMÁTICAS	525.426	1.015.428	-48%
(+/-)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	(487.693)	(754.218)	-35%
(+/-)	FUNDOS PREVIDENCIAIS	(64.922)	(67.090)	-3%
(+/-)	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.687	533	404%
(+/-)	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	407	818	-50%
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		-	-	N/A
B) PATRIMONIO SOCIAL - FINAL DO MÊS (A + 3 + 4)		54.569.745	54.593.840	0%

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de maio de 2015

CARLOS ALBERTO CASER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 620.985.947-04

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
CPF: 838.823.836-15

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 641.734.106-20

CARLOS AUGUSTO BORGES
DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS
CPF: 124.632.643-49

D LVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
CPF: 494.037.376-20

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
CPF: 221.107.201-15

JOSÉ LINO FONTANA
GERENTE - GECOP
CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF
CPF: 691.062.407-63

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2
CPF: 804.005.151-72

AUGUSTO MOREL NITSCHKE
ATUÁRIO
MIBA: 1.125
CPF: 948.341.800-34

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economizários Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	57.979.209.833,37 D	8.760.699.606,63	8.744.187.798,78	57.995.721.641,22 D
1.1	DISPONIVEL	5.388.667,10 D	4.052.224.109,13	4.057.161.061,04	451.715,19 D
1.1.1	IMEDIATO	5.388.667,10 D	2.005.250.174,16	2.010.187.126,07	451.715,19 D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.388.667,10 D	2.005.250.174,16	2.010.187.126,07	451.715,19 D
1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL S/A	596,69 D	45.502,20	45.502,20	596,69 D
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	0,00	45.502,20	45.502,20	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL - BLOQUEADA	596,69 D	0,00	0,00	596,69 D
1.1.1.2.10	BANCO BRADESCO	0,00	1.287.060.149,57	1.287.060.149,57	0,00
1.1.1.2.10.01	BANCO BRADESCO - C/C	0,00	1.286.523.648,94	1.286.523.648,94	0,00
1.1.1.2.10.03	BANCO BRADESCO - RENAISSANCE	0,00	536.500,63	536.500,63	0,00
1.1.1.2.30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.388.070,41 D	718.144.522,39	723.081.474,30	451.118,50 D
1.1.1.2.30.01	CEF-AG.CORPORATE	5.344.830,18 D	681.459.421,82	686.353.133,50	451.118,50 D
1.1.1.2.30.01.01	CEF-AG.CORPORATE C/C	5.344.830,18 D	681.459.421,82	686.353.133,50	451.118,50 D
1.1.1.2.30.03	CEF-AG.CORPORATE - SICOV	43.240,23 D	36.685.079,27	36.728.319,50	0,00
1.1.1.2.30.03.01	CEF-AG.CORPORATE - SICOV - C/C	43.240,23 D	36.685.079,27	36.728.319,50	0,00
1.1.1.2.30.06	CEF-AG.CORPORATE - FH	0,00	21,30	21,30	0,00
1.1.1.2.30.06.01	CEF-AG.CORPORATE - FH - C/C	0,00	21,30	21,30	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	2.046.973.934,97	2.046.973.934,97	0,00
1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	68.808.246,20	68.808.246,20	0,00
1.1.2.3	NUMERARIO EM TRANSITO DE INVESTIMENTO	0,00	1.978.165.688,77	1.978.165.688,77	0,00
1.2	REALIZÁVEL	57.911.828.298,07 D	4.708.361.377,49	4.686.659.758,76	57.933.529.916,80 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	408.526.977,82 D	328.183.047,65	322.273.775,13	414.436.250,34 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	50.242.318,66 D	138.551.697,69	140.386.774,49	48.407.241,86 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	137.019.029,14	137.019.029,14	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	70.037.955,60	70.037.955,60	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	70.037.955,60	70.037.955,60	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	66.719.350,12	66.719.350,12	0,00
1.2.1.1.01.03.01	ATIVOS	0,00	66.719.350,12	66.719.350,12	0,00
1.2.1.1.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	66.719.350,12	66.719.350,12	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	261.723,42	261.723,42	0,00
1.2.1.1.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	261.061,70	261.061,70	0,00
1.2.1.1.01.04.03	(-) PROVISÃO PARA PERDA	0,00	661,72	661,72	0,00
1.2.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	98,62 D	138.952,41	139.051,03	0,00
1.2.1.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	98,62 D	136.260,07	136.358,69	0,00
1.2.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.212.200,18 D	136.260,07	0,00	11.348.460,25 D
1.2.1.1.02.01.03	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	11.212.101,56 C	0,00	136.358,69	11.348.460,25 C
1.2.1.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	2.692,34	2.692,34	0,00
1.2.1.1.02.03.01	ATIVOS	24.874,83 D	2.692,34	2.692,34	24.874,83 D
1.2.1.1.02.03.03	(-) PROV PERDA CONTRIB EM ATRASO	24.874,83 C	0,00	0,00	24.874,83 C
1.2.1.1.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.02.04.01	AUTOFINANCIADOS	49.035,50 D	0,00	0,00	49.035,50 D
1.2.1.1.02.04.03	(-) PROVISÃO PARA PERDA	49.035,50 C	0,00	0,00	49.035,50 C
1.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	13.974.957,90 D	1.393.716,14	3.228.694,32	12.139.979,72 D
1.2.1.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	13.974.957,90 D	1.393.716,14	3.228.694,32	12.139.979,72 D
1.2.1.1.04.99.01	A RECEBER - FUNDO DE RISCO	13.974.957,90 D	1.393.716,14	3.228.694,32	12.139.979,72 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	36.267.262,14 D	0,00	0,00	36.267.262,14 D
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	36.267.262,14 D	0,00	0,00	36.267.262,14 D
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	87.235.744,38 D	170.266.853,85	169.441.612,92	88.060.985,31 D
1.2.1.2.01	INSS A RECEBER	89.271.856,67 D	167.816.431,56	167.504.957,88	89.583.330,35 D
1.2.1.2.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	4.374.151,39 C	0,00	0,00	4.374.151,39 C
1.2.1.2.03	ADIANT. A PARTICIPANTES	2.293.457,67 D	2.450.422,29	1.936.655,04	2.807.224,92 D
1.2.1.2.13	PECULIOS	44.581,43 D	0,00	0,00	44.581,43 D
1.2.1.5	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	268.180.880,32 D	18.349.521,52	11.855.445,43	274.674.956,41 D
1.2.1.5.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	190.774.700,53 D	16.782.525,14	10.832.859,01	196.724.366,66 D
1.2.1.5.02	DEPOSITOS RECURSAIS	77.406.179,79 D	1.566.996,38	1.022.586,42	77.950.589,75 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	2.868.034,46 D	1.014.974,59	589.942,29	3.293.066,76 D
1.2.1.9.02	COM ASSISTIDOS	2.851.290,79 D	625.067,32	207.247,17	3.269.110,94 D
1.2.1.9.02.02	IR S/ FOLHA ASSISTIDOS	237.597,51 D	0,00	0,00	237.597,51 D
1.2.1.9.02.05	DEVOLUÇÃO DE BENEFICIOS	2.600.207,09 D	458.383,75	40.391,09	3.018.199,75 D
1.2.1.9.02.06	A RECEBER INSUF. SALDO	13.486,19 D	166.683,57	166.856,08	13.313,68 D
1.2.1.9.03	ENTIDADES CONVENIENTES	16.743,67 D	389.907,27	382.695,12	23.955,82 D
1.2.1.9.03.03	REEMB. AÇÃO JUDIC. CAIXA	0,00	332.872,25	332.872,25	0,00
1.2.1.9.03.05	A RECEBER	16.743,67 D	57.035,02	49.822,87	23.955,82 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.230.201,63 D	29.495.322,24	28.884.577,21	20.840.946,66 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	9.744.092,03 D	24.374.858,48	23.714.998,24	10.403.952,27 D
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	9.387.972,90 D	18.836.039,04	18.924.468,94	9.299.543,00 D
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.915.565,22 D	5.876.621,37	5.876.056,70	2.646.129,89 D
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	6.448.958,16 D	13.182.302,39	13.000.968,60	6.630.291,95 D
1.2.2.1.01.03.01	ATIVOS	2.919.962,00 D	5.613.556,46	5.888.629,74	2.644.888,72 D
1.2.2.1.01.03.02	ASSISTIDOS	3.528.996,16 D	7.568.745,93	7.112.338,86	3.985.403,23 D

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economizários Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	23.449,52 D	47.115,28	47.443,64	23.121,16 D
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.758,55 D	15.225,03	12.004,13	20.979,45 D
1.2.2.1.04.01	A RECEBER - INSUF. SALDO	17.758,55 D	15.225,03	12.004,13	20.979,45 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	338.360,58 D	5.523.594,41	4.778.525,17	1.083.429,82 D
1.2.2.1.99.02	A RECEBER	78.312,25 D	16.076,95	16.372,36	78.016,84 D
1.2.2.1.99.04	A RECEBER - PLANO MEDICAMENTO	8.379,90 D	1.294,62	1.129,46	8.545,06 D
1.2.2.1.99.05	TAXA DE ADMINISTRACAO	251.668,43 D	5.506.222,84	4.761.023,35	996.867,92 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	2.223.877,08 D	535.507,23	615.289,21	2.144.095,10 D
1.2.2.2.01	ALMOXARIFADO	0,00	52.921,74	52.921,74	0,00
1.2.2.2.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.205.275,08 D	482.585,49	562.367,47	2.125.493,10 D
1.2.2.2.03.01	ADIANT. PRONTO PGTO	3.773,84 D	3.865,36	3.893,79	3.745,41 D
1.2.2.2.03.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	315.804,73 D	478.720,13	547.716,03	246.808,83 D
1.2.2.2.03.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.636.587,00 D	0,00	10.256,00	1.626.331,00 D
1.2.2.2.03.04	FGTS S/ ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	136.059,20 D	0,00	0,00	136.059,20 D
1.2.2.2.03.06	ADIANTAMENTO CONTRIB FUNCEF S/ 13º SALÁRIO	113.050,31 D	0,00	501,65	112.548,66 D
1.2.2.2.04	VALE TRANSPORTE	18.602,00 D	0,00	0,00	18.602,00 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.532.017,72	3.532.017,72	0,00
1.2.2.4	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.221.032,13 D	1.052.938,81	524.772,04	6.749.198,90 D
1.2.2.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.131.796,70 D	1.052.663,52	524.772,04	6.659.688,18 D
1.2.2.4.02	DEPOSITOS RECURSAIS	89.235,43 D	275,29	0,00	89.510,72 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.041.200,39 D	0,00	497.500,00	1.543.700,39 D
1.2.2.5.01	PIS	7.721,50 D	0,00	0,00	7.721,50 D
1.2.2.5.01.01	PROVISÃO	187.779,80 D	0,00	0,00	187.779,80 D
1.2.2.5.01.02	(-) PROVISÃO PARA PERDA	180.058,30 C	0,00	0,00	180.058,30 C
1.2.2.5.02	COFINS	43.478,89 D	0,00	0,00	43.478,89 D
1.2.2.5.02.01	PROVISÃO	1.151.529,98 D	0,00	0,00	1.151.529,98 D
1.2.2.5.02.02	(-) PROVISÃO PARA PERDA	1.108.051,09 C	0,00	0,00	1.108.051,09 C
1.2.2.5.03	TAFIC	1.990.000,00 D	0,00	497.500,00	1.492.500,00 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	57.483.071.118,62 D	4.350.683.007,60	4.335.501.406,42	57.498.252.719,80 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	93.603.078,47 D	1.610.648,92	705.738,85	94.507.988,54 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.603.078,47 D	913.720,52	8.810,45	94.507.988,54 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	93.603.078,47 D	913.720,52	8.810,45	94.507.988,54 D
1.2.3.1.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	93.603.078,47 D	913.720,52	8.810,45	94.507.988,54 D
1.2.3.1.02	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS	0,00	696.928,40	696.928,40	0,00
1.2.3.1.02.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - SC	0,00	696.928,40	696.928,40	0,00
1.2.3.1.02.04.04	A RECEBER	183.683.304,06 D	696.928,40	0,00	184.380.232,46 D
1.2.3.1.02.04.09	(-) PROVISAO	183.683.304,06 C	0,00	696.928,40	184.380.232,46 C
1.2.3.1.02.04.09.03	(-) PARA PERDAS	183.683.304,06 C	0,00	696.928,40	184.380.232,46 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	147.375.515,02 D	3.617.727,01	3.514.159,74	147.479.082,29 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.01.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.01.03.04	A RECEBER	10.744.603,79 D	0,00	0,00	10.744.603,79 D
1.2.3.2.01.03.09	(-) PROVISAO	10.744.603,79 C	0,00	0,00	10.744.603,79 C
1.2.3.2.01.03.09.03	(-) PARA PERDAS	10.744.603,79 C	0,00	0,00	10.744.603,79 C
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	134.665.970,02 D	3.457.630,36	3.483.469,16	134.640.131,22 D
1.2.3.2.02.02	DEBENTURES CONVERSIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.02.02.04	A RECEBER	38.505.295,39 D	0,00	0,00	38.505.295,39 D
1.2.3.2.02.02.09	(-) PROVISAO	38.505.295,39 C	0,00	0,00	38.505.295,39 C
1.2.3.2.02.02.09.03	(-) PARA PERDAS	38.505.295,39 C	0,00	0,00	38.505.295,39 C
1.2.3.2.02.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	80.213.354,40 D	1.499.972,87	509.800,55	81.203.526,72 D
1.2.3.2.02.03.01	VALOR ATUALIZADO	83.258.732,73 D	1.499.972,87	485.109,97	84.273.595,63 D
1.2.3.2.02.03.09	(-) PROVISAO	3.045.378,33 C	0,00	24.690,58	3.070.068,91 C
1.2.3.2.02.03.09.03	(-) PARA PERDAS	3.045.378,33 C	0,00	24.690,58	3.070.068,91 C
1.2.3.2.02.04	CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	54.452.615,62 D	1.957.657,49	2.973.668,61	53.436.604,50 D
1.2.3.2.02.04.01	VALOR ATUALIZADO	54.452.615,62 D	1.957.657,49	2.973.668,61	53.436.604,50 D
1.2.3.2.04	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	11.966.980,29 D	155.652,76	0,00	12.122.633,05 D
1.2.3.2.04.02	DEBENTURES CONVERSIVEIS	11.966.980,29 D	155.652,76	0,00	12.122.633,05 D
1.2.3.2.04.02.01	VALOR ATUALIZADO	11.966.980,29 D	155.652,76	0,00	12.122.633,05 D
1.2.3.2.08	PATROCINADOR(ES)	742.564,71 D	4.443,89	30.690,58	716.318,02 D
1.2.3.2.08.09	CADERNETAS DE POUPANÇA	742.564,71 D	4.443,89	30.690,58	716.318,02 D
1.2.3.2.08.09.01	VALOR ATUALIZADO	742.564,71 D	4.443,89	30.690,58	716.318,02 D
1.2.3.3	AÇÕES	4.885.380.271,13 D	228.159.403,89	218.868.856,91	4.894.670.818,11 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.259.846.732,80 D	228.159.403,89	218.868.856,91	4.269.137.279,78 D
1.2.3.3.02.01	CUSTO	2.506.474.151,85 D	6.730.024,94	79.514,63	2.513.124.662,16 D
1.2.3.3.02.02	VARIACAO DA CARTEIRA	1.744.634.382,74 D	207.205.254,85	205.672.841,97	1.746.166.795,62 D
1.2.3.3.02.04	BONUS DE SUBSCRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	11.060.091,15 D	0,00	0,00	11.060.091,15 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.060.091,15 C	0,00	0,00	11.060.091,15 C
1.2.3.3.02.05	A RECEBER	8.738.198,21 D	14.224.124,10	13.116.500,31	9.845.822,00 D

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economizários Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.3.02.05.01	BOLETAS A LIQUIDAR	12.960,41 D	2.725.973,73	2.730.054,29	8.879,85 D
1.2.3.3.02.05.02	DIVIDENDOS	8.725.237,80 D	11.498.150,37	10.386.446,02	9.836.942,15 D
1.2.3.3.05	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	625.533.538,33 D	0,00	0,00	625.533.538,33 D
1.2.3.3.05.01	CUSTO	706.587.515,48 D	0,00	0,00	706.587.515,48 D
1.2.3.3.05.02	VARIACAO DA CARTEIRA	81.053.977,15 C	0,00	0,00	81.053.977,15 C
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.637.547.962,65 D	3.768.437.098,75	3.782.135.128,79	44.623.849.932,61 D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	705.646.048,44 D	1.612.725.845,32	1.392.002.945,51	926.368.948,25 D
1.2.3.4.02.01	VALOR ATUALIZADO	705.646.048,44 D	1.612.725.845,32	1.392.002.945,51	926.368.948,25 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	24.411.564.475,33 D	1.176.559.873,48	1.122.216.921,00	24.465.907.427,81 D
1.2.3.4.03.01	VALOR ATUALIZADO	24.411.564.475,33 D	1.176.559.873,48	1.122.216.921,00	24.465.907.427,81 D
1.2.3.4.04	AÇÕES	10.492.154.899,55 D	480.344.694,95	795.717.534,06	10.176.782.060,44 D
1.2.3.4.04.01	VALOR ATUALIZADO	10.492.154.899,55 D	349.517.584,95	664.890.424,06	10.176.782.060,44 D
1.2.3.4.04.02	A RECEBER	0,00	130.827.110,00	130.827.110,00	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	1.739.646.633,49 D	308.741.347,33	298.231.037,32	1.750.156.943,50 D
1.2.3.4.07.01	VALOR ATUALIZADO	1.739.646.633,49 D	308.741.347,33	298.231.037,32	1.750.156.943,50 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	40.536.491,60	791.591,60	39.744.900,00 D
1.2.3.4.08.01	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	40.536.491,60	791.591,60	39.744.900,00 D
1.2.3.4.08.01.01	VALOR ATUALIZADO	0,00	40.536.491,60	791.591,60	39.744.900,00 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	151.089.682,12 D	66.697.451,67	67.364.413,47	150.422.720,32 D
1.2.3.4.09.01	VALOR ATUALIZADO	151.089.682,12 D	66.697.451,67	67.364.413,47	150.422.720,32 D
1.2.3.4.10	EMPRESAS EMERGENTES	105.791.848,86 D	5.647.467,59	9.460.819,36	101.978.497,09 D
1.2.3.4.10.01	VALOR ATUALIZADO	105.791.848,86 D	5.647.467,59	9.460.819,36	101.978.497,09 D
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	6.274.125.498,81 D	71.872.523,79	91.431.982,57	6.254.566.040,03 D
1.2.3.4.11.01	VALOR ATUALIZADO	6.164.558.397,77 D	70.818.295,36	91.431.982,57	6.143.944.710,56 D
1.2.3.4.11.02	A RECEBER	109.567.101,04 D	1.054.228,43	0,00	110.621.329,47 D
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	757.528.876,05 D	869.719,45	476.200,33	757.922.395,17 D
1.2.3.4.12.01	VALOR ATUALIZADO	757.528.876,05 D	869.719,45	476.200,33	757.922.395,17 D
1.2.3.4.99	OUTROS	0,00	4.441.683,57	4.441.683,57	0,00
1.2.3.4.99.10	POR PLANO/PATROCINADORA	0,00	4.441.683,57	4.441.683,57	0,00
1.2.3.5	DERIVATIVOS	914.205,50 D	64.926,81	114.165,23	864.967,08 D
1.2.3.5.01	SWAP	914.205,50 D	64.926,81	114.165,23	864.967,08 D
1.2.3.5.01.01	VALOR ATUALIZADO	914.205,50 D	64.926,81	114.165,23	864.967,08 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.286.575.236,58 D	46.741.857,64	52.919.849,44	5.280.397.244,78 D
1.2.3.6.01	TERRENOS	8.186.000,00 D	33.359,71	33.359,72	8.185.999,99 D
1.2.3.6.01.01	CUSTO	15.627.238,47 D	0,00	0,00	15.627.238,47 D
1.2.3.6.01.03	REAVALIACAO	65.554.761,54 D	0,00	0,00	65.554.761,54 D
1.2.3.6.01.04	A RECEBER	8.119.044,57 D	33.359,71	0,00	8.152.404,28 D
1.2.3.6.01.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	3.416.046,88 D	33.359,71	0,00	3.449.406,59 D
1.2.3.6.01.04.99	OUTROS	4.702.997,69 D	0,00	0,00	4.702.997,69 D
1.2.3.6.01.09	(-) PROVISAO	81.115.044,58 C	0,00	33.359,72	81.148.404,30 C
1.2.3.6.01.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	81.115.044,58 C	0,00	33.359,72	81.148.404,30 C
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	133.800.431,01 D	0,00	0,00	133.800.431,01 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	34.437.943,43 D	0,00	0,00	34.437.943,43 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	33.087.063,32 D	0,00	0,00	33.087.063,32 D
1.2.3.6.02.01.03	REAVALIACAO	1.350.880,11 D	0,00	0,00	1.350.880,11 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUCAO	99.362.487,58 D	0,00	0,00	99.362.487,58 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	99.362.487,58 D	0,00	0,00	99.362.487,58 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.891.338.689,37 D	37.843.437,53	37.699.218,70	4.891.482.908,20 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	12.260.283,86 D	100.283,89	100.283,89	12.260.283,86 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	4.863.999,99 D	0,00	0,00	4.863.999,99 D
1.2.3.6.04.01.01.01	CUSTO	230.857,90 D	0,00	0,00	230.857,90 D
1.2.3.6.04.01.01.03	REAVALIACAO	4.633.142,09 D	0,00	0,00	4.633.142,09 D
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUCAO	7.295.999,99 D	0,00	0,00	7.295.999,99 D
1.2.3.6.04.01.02.01	CUSTO	1.345.291,10 D	0,00	0,00	1.345.291,10 D
1.2.3.6.04.01.02.04	REAVALIACAO	5.950.708,89 D	0,00	0,00	5.950.708,89 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	100.283,88 D	100.283,89	100.283,89	100.283,88 D
1.2.3.6.04.01.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	100.283,88 D	100.283,89	100.283,89	100.283,88 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	704.790.784,84 D	5.393.704,95	5.475.069,97	704.709.419,82 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	271.370.464,64 D	0,00	0,00	271.370.464,64 D
1.2.3.6.04.02.01.01	CUSTO	67.814.314,85 D	0,00	0,00	67.814.314,85 D
1.2.3.6.04.02.01.03	REAVALIACAO	203.556.149,79 D	0,00	0,00	203.556.149,79 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUCAO	428.217.689,96 D	0,00	0,00	428.217.689,96 D
1.2.3.6.04.02.02.01	CUSTO	217.975.962,24 D	0,00	0,00	217.975.962,24 D
1.2.3.6.04.02.02.04	REAVALIACAO	210.241.727,72 D	0,00	0,00	210.241.727,72 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	5.262.888,27 D	5.340.313,08	5.420.833,07	5.182.368,28 D
1.2.3.6.04.02.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	5.262.888,27 D	5.340.313,08	5.420.833,07	5.182.368,28 D
1.2.3.6.04.02.09	(-) PROVISAO	60.258,03 C	53.391,87	54.236,90	61.103,06 C
1.2.3.6.04.02.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	60.258,03 C	53.391,87	54.236,90	61.103,06 C
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.394.956.130,20 D	14.737.665,05	14.646.825,55	1.395.046.969,70 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	509.382.495,90 D	0,00	0,00	509.382.495,90 D
1.2.3.6.04.03.01.01	CUSTO	177.855.400,75 D	0,00	0,00	177.855.400,75 D
1.2.3.6.04.03.01.03	REAVALIACAO	331.527.095,15 D	0,00	0,00	331.527.095,15 D

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUCAO	879.072.492,20 D	0,00	0,00	879.072.492,20 D
1.2.3.6.04.03.02.01	CUSTO	386.618.113,05 D	0,00	0,00	386.618.113,05 D
1.2.3.6.04.03.02.04	REAVALIACAO	492.454.379,15 D	0,00	0,00	492.454.379,15 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	35.684.399,45 D	11.605.760,59	10.175.045,26	37.115.114,78 D
1.2.3.6.04.03.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	35.684.399,45 D	11.605.760,59	10.175.045,26	37.115.114,78 D
1.2.3.6.04.03.09	(-) PROVISAO	29.183.257,35 C	3.131.904,46	4.471.780,29	30.523.133,18 C
1.2.3.6.04.03.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	29.183.257,35 C	3.131.904,46	4.471.780,29	30.523.133,18 C
1.2.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.779.331.490,47 D	17.611.783,64	17.477.039,29	2.779.466.234,82 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.963.687.885,84 D	12.663.573,53	12.291.100,50	1.964.060.358,87 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	396.006.084,15 D	0,00	0,00	396.006.084,15 D
1.2.3.6.04.04.01.01.01	CUSTO	82.779.178,30 D	0,00	0,00	82.779.178,30 D
1.2.3.6.04.04.01.01.03	REAVALIACAO	313.226.905,85 D	0,00	0,00	313.226.905,85 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUCAO	1.504.005.272,85 D	0,00	0,00	1.504.005.272,85 D
1.2.3.6.04.04.01.02.01	CUSTO	451.599.096,83 D	0,00	0,00	451.599.096,83 D
1.2.3.6.04.04.01.02.04	REAVALIACAO	1.052.406.176,02 D	0,00	0,00	1.052.406.176,02 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	1.050.390,41 D	12.663.573,53	12.291.100,50	1.422.863,44 D
1.2.3.6.04.04.01.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	1.050.390,41 D	12.210.063,89	11.837.590,86	1.422.863,44 D
1.2.3.6.04.04.01.04.02	AUTO SHOPPING GLOBAL	0,00	453.509,64	453.509,64	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	EXPANSÕES	62.666.780,08 D	0,00	0,00	62.666.780,08 D
1.2.3.6.04.04.01.05.02	CONSTRUÇÃO	62.666.780,08 D	0,00	0,00	62.666.780,08 D
1.2.3.6.04.04.01.05.02.01	CUSTO	62.666.780,08 D	0,00	0,00	62.666.780,08 D
1.2.3.6.04.04.01.09	(-) PROVISAO	40.641,65 C	0,00	0,00	40.641,65 C
1.2.3.6.04.04.01.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	40.641,65 C	0,00	0,00	40.641,65 C
1.2.3.6.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	815.643.604,63 D	4.948.210,11	5.185.938,79	815.405.875,95 D
1.2.3.6.04.04.02.01	TERRENOS	144.747.759,72 D	0,00	0,00	144.747.759,72 D
1.2.3.6.04.04.02.01.01	CUSTO	35.975.844,32 D	0,00	0,00	35.975.844,32 D
1.2.3.6.04.04.02.01.03	REAVALIACAO	108.771.915,40 D	0,00	0,00	108.771.915,40 D
1.2.3.6.04.04.02.02	CONSTRUCAO	670.605.980,29 D	0,00	0,00	670.605.980,29 D
1.2.3.6.04.04.02.02.01	CUSTO	288.411.951,88 D	0,00	0,00	288.411.951,88 D
1.2.3.6.04.04.02.02.04	REAVALIACAO	382.194.028,41 D	0,00	0,00	382.194.028,41 D
1.2.3.6.04.04.02.04	A RECEBER	1.721.815,28 D	4.948.210,11	5.185.902,37	1.484.123,02 D
1.2.3.6.04.04.02.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	1.570.549,96 D	4.164.632,53	4.402.324,79	1.332.857,70 D
1.2.3.6.04.04.02.04.02	FUNDO DE RESERVA	151.265,32 D	783.577,58	783.577,58	151.265,32 D
1.2.3.6.04.04.02.09	(-) PROVISAO	1.431.950,66 C	0,00	36,42	1.431.987,08 C
1.2.3.6.04.04.02.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	1.431.950,66 C	0,00	36,42	1.431.987,08 C
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	253.250.116,20 D	8.865.060,40	15.187.271,02	246.927.905,58 D
1.2.3.6.05.02	PARCELADA	246.657.100,86 D	5.606,38	6.426.851,12	240.235.856,12 D
1.2.3.6.05.02.01	TERRENOS	237.883.031,97 D	0,00	6.426.851,12	231.456.180,85 D
1.2.3.6.05.02.01.01	TERRENOS	237.883.031,97 D	0,00	6.426.851,12	231.456.180,85 D
1.2.3.6.05.02.03	EDIFICACOES	8.060.877,64 D	0,00	0,00	8.060.877,64 D
1.2.3.6.05.02.03.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.060.877,64 D	0,00	0,00	8.060.877,64 D
1.2.3.6.05.02.04	PARTICIPACOES	713.191,25 D	5.606,38	0,00	718.797,63 D
1.2.3.6.05.02.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	713.191,25 D	5.606,38	0,00	718.797,63 D
1.2.3.6.05.03	PARCELAS VENCIDAS	32.667.700,14 D	6.677.529,86	6.427.291,98	32.917.938,02 D
1.2.3.6.05.03.01	TERRENOS	0,00	6.426.851,12	6.426.851,12	0,00
1.2.3.6.05.03.03	EDIFICACOES	32.667.700,14 D	250.678,74	440,86	32.917.938,02 D
1.2.3.6.05.03.03.03	LOCADOS A TERCEIROS	32.667.700,14 D	250.678,74	440,86	32.917.938,02 D
1.2.3.6.05.09	(-) PROVISAO	26.074.684,80 C	2.181.924,16	2.333.127,92	26.225.888,56 C
1.2.3.6.05.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	26.074.684,80 C	2.181.924,16	2.333.127,92	26.225.888,56 C
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.387.896.906,14 D	300.928.294,67	275.497.640,82	2.413.327.559,99 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	2.381.094.206,21 D	292.093.707,25	266.303.049,95	2.406.884.863,51 D
1.2.3.7.01.01	VALOR ATUALIZADO	2.406.481.403,95 D	157.548.442,12	130.761.204,93	2.433.268.641,14 D
1.2.3.7.01.01.01	EMPRÉSTIMO SALDO DEVEDOR	2.406.481.403,95 D	157.548.442,12	130.761.204,93	2.433.268.641,14 D
1.2.3.7.01.02	A RECEBER	14.005.387,80 D	132.008.727,51	131.869.430,96	14.144.684,35 D
1.2.3.7.01.02.01	EMPRÉSTIMO SALDO VENCIDO	13.202.772,11 D	52.248.604,88	51.927.991,72	13.523.385,27 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQ. FIN. EMPRÉSTIMO	780.461,86 D	79.759.341,89	79.941.166,73	598.637,02 D
1.2.3.7.01.02.06	IOF INADIMPLENCIA A RECEBER	22.153,83 D	780,74	272,51	22.662,06 D
1.2.3.7.01.09	(-) PROVISÃO	39.392.585,54 C	2.536.537,62	3.672.414,06	40.528.461,98 C
1.2.3.7.01.09.01	PARA PERDAS	39.392.585,54 C	2.536.537,62	3.672.414,06	40.528.461,98 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.802.699,93 D	8.834.587,42	9.194.590,87	6.442.696,48 D
1.2.3.7.02.01	VALOR ATUALIZADO	49.331.683,58 D	915.113,23	981.403,51	49.265.393,30 D
1.2.3.7.02.01.01	SALDO DEVEDOR	49.331.683,58 D	915.113,23	981.403,51	49.265.393,30 D
1.2.3.7.02.02	A RECEBER	225.926.234,87 D	6.182.822,32	2.986.033,30	229.123.023,89 D
1.2.3.7.02.02.01	PRESTAÇÕES INADIMPLENTES	223.935.449,33 D	4.313.543,38	974.435,38	227.274.557,33 D
1.2.3.7.02.02.05	INTERFACE DE SISTEMAS	671.029,27 D	1.850.981,06	1.899.219,17	622.791,16 D
1.2.3.7.02.02.06	CONTA CORRENTE	380.206,02 D	9.505,21	112.378,75	277.332,48 D
1.2.3.7.02.02.08	QUITAÇÃO FGTS QUITA X QUITA	939.550,25 D	8.792,67	0,00	948.342,92 D
1.2.3.7.02.03	IMÓVEIS ADJUDICADOS	600.306,35 D	39.992,95	305.014,30	335.285,00 D
1.2.3.7.02.03.02	IMOVEIS ADJUDICADOS A INCORPORAR	600.306,35 D	39.992,95	305.014,30	335.285,00 D
1.2.3.7.02.09	PROVISÃO	269.055.524,87 C	1.696.658,92	4.922.139,76	272.281.005,71 C
1.2.3.7.02.09.01	PARA PERDAS - INADIMPLENCIA	260.591.500,23 C	1.651.460,90	4.798.908,30	263.738.947,63 C

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.7.02.09.03	PARA PERDAS DESCONTO SALDO DEVEDOR	7.524.474,39 C	45.198,02	114.438,79	7.593.715,16 C
1.2.3.7.02.09.04	PARA PERDAS - FGTS	939.550,25 C	0,00	8.792,67	948.342,92 C
1.2.3.8	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.899.455,29 D	1.090.794,66	1.745.866,64	33.244.383,31 D
1.2.3.8.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	33.556.560,81 D	1.079.918,28	1.745.866,64	32.890.612,45 D
1.2.3.8.02	DEPOSITOS RECURSAIS	342.894,48 D	10.876,38	0,00	353.770,86 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	9.878.487,84 D	32.255,25	0,00	9.910.743,09 D
1.2.3.9.98	OUTROS	9.878.487,84 D	32.255,25	0,00	9.910.743,09 D
1.3	PERMANENTE	61.992.868,20 D	114.120,01	366.978,98	61.740.009,23 D
1.3.1	IMOBILIZADO	56.846.624,38 D	9.700,01	217.556,20	56.638.768,19 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	56.846.624,38 D	9.700,01	217.556,20	56.638.768,19 D
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	5.106.624,38 D	9.700,01	217.556,20	4.898.768,19 D
1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	593.632,07 D	4.850,00	13.969,17	584.512,90 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	1.842.961,52 D	4.850,00	0,00	1.847.811,52 D
1.3.1.1.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.842.461,52 D	4.850,00	0,00	1.847.311,52 D
1.3.1.1.01.01.01.02	CUSTO ATRIBUÍDO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.3.1.1.01.01.03	(-) DEPRECIACAO	1.213.029,45 C	0,00	13.969,17	1.226.998,62 C
1.3.1.1.01.01.04	(-) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL	36.300,00 C	0,00	0,00	36.300,00 C
1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	1.765.679,64 D	0,01	62.180,49	1.703.499,16 D
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	11.240.625,67 D	0,00	0,00	11.240.625,67 D
1.3.1.1.01.02.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.198.351,91 D	0,00	0,00	11.198.351,91 D
1.3.1.1.01.02.01.02	CUSTO ATRIBUÍDO	42.273,76 D	0,00	0,00	42.273,76 D
1.3.1.1.01.02.03	(-) DEPRECIACAO	9.474.946,03 C	0,01	62.180,49	9.537.126,51 C
1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.168.255,52 D	0,00	22.021,75	1.146.233,77 D
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO	3.974.569,81 D	0,00	0,00	3.974.569,81 D
1.3.1.1.01.03.02	CORRECAO MONETARIA	31.283,09 D	0,00	0,00	31.283,09 D
1.3.1.1.01.03.03	(-) DEPRECIACAO	2.837.597,38 C	0,00	22.021,75	2.859.619,13 C
1.3.1.1.01.04	VEICULOS	90.089,89 D	0,00	2.305,56	87.784,33 D
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	234.690,00 D	0,00	0,00	234.690,00 D
1.3.1.1.01.04.01.01	CUSTO DEPRECIÁVEL	159.528,05 D	0,00	0,00	159.528,05 D
1.3.1.1.01.04.01.02	VALOR RESIDUAL	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
1.3.1.1.01.04.01.03	CUSTO ATRIBUÍDO	161,95 D	0,00	0,00	161,95 D
1.3.1.1.01.04.03	(-) DEPRECIACAO	144.600,11 C	0,00	2.305,56	146.905,67 C
1.3.1.1.01.06	SOFTWARE - IMOBILIZADO	1.386.492,46 D	0,00	94.229,23	1.292.263,23 D
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	8.191.610,24 D	0,00	0,00	8.191.610,24 D
1.3.1.1.01.06.03	(-) AMORTIZACAO	6.805.117,78 C	0,00	94.229,23	6.899.347,01 C
1.3.1.1.01.10	ALMOXARIFADO DE ATIVO PERMANENTE	102.474,80 D	4.850,00	22.850,00	84.474,80 D
1.3.1.1.02	BENS IMOVEIS	51.740.000,00 D	0,00	0,00	51.740.000,00 D
1.3.1.1.02.01	TERRENOS	20.696.000,00 D	0,00	0,00	20.696.000,00 D
1.3.1.1.02.01.01	CUSTO	1.090.000,01 D	0,00	0,00	1.090.000,01 D
1.3.1.1.02.01.03	REAVALIACAO	19.605.999,99 D	0,00	0,00	19.605.999,99 D
1.3.1.1.02.02	CONSTRUCOES	31.044.000,00 D	0,00	0,00	31.044.000,00 D
1.3.1.1.02.02.01	CUSTO	4.957.409,16 D	0,00	0,00	4.957.409,16 D
1.3.1.1.02.02.04	REAVALIACAO	26.086.590,84 D	0,00	0,00	26.086.590,84 D
1.3.2	INTANGÍVEL	5.146.243,82 D	104.420,00	149.422,78	5.101.241,04 D
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	5.146.243,82 D	104.420,00	149.422,78	5.101.241,04 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	4.124.292,49 D	18.000,00	149.422,78	3.992.869,71 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	24.436.472,44 D	18.000,00	0,00	24.454.472,44 D
1.3.2.1.01.02	CORRECAO MONETARIA	491.656,19 D	0,00	0,00	491.656,19 D
1.3.2.1.01.03	(-) AMORTIZACAO	20.803.836,14 C	0,00	149.422,78	20.953.258,92 C
1.3.2.1.03	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.021.951,33 D	86.420,00	0,00	1.108.371,33 D
1.3.3	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.02	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.02.01	CUSTO	1.337,14 D	0,00	0,00	1.337,14 D
1.3.3.1.02.02	CORRECAO MONETARIA	308,53 D	0,00	0,00	308,53 D
1.3.3.1.02.03	(-) AMORTIZACAO	1.645,67 C	0,00	0,00	1.645,67 C
1.3.3.1.04	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.01	CUSTO	2.422.384,42 D	0,00	0,00	2.422.384,42 D
1.3.3.1.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO	2.422.384,42 C	0,00	0,00	2.422.384,42 C

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economizários Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	57.979.209.833,37 C	1.805.186.626,27	1.821.698.434,12	57.995.721.641,22 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.692.088.002,19 C	670.566.721,18	657.405.307,19	1.678.926.588,20 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.319.116,06 C	431.814.268,78	436.903.176,26	133.408.023,54 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.501.910,63 C	371.760.277,36	372.023.920,49	24.765.553,76 C
2.1.1.1.03	RESTITUIÇÕES	24.300.257,38 C	66.960.952,43	67.201.180,50	24.540.485,45 C
2.1.1.1.03.01	DEV. RESERVAS DE POUPANCA	0,00	66.960.952,43	66.960.952,43	0,00
2.1.1.1.03.03	PROVISAO DE DEV.POUPANCA	24.265.461,52 C	0,00	240.228,07	24.505.689,59 C
2.1.1.1.03.07	RESGATE PARCELADO	34.795,86 C	0,00	0,00	34.795,86 C
2.1.1.1.04	FOLHA DE PAGTO - PROV. PENSOES	201.653,25 C	304.799.324,93	304.822.739,99	225.068,31 C
2.1.1.1.04.01	RESULTADO FOLHA SIAPE	201.653,25 C	304.799.324,93	304.822.739,99	225.068,31 C
2.1.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	73.260.521,06 C	32.287.423,48	36.769.308,40	77.742.405,98 C
2.1.1.2.01	IR S/ FOLHA ASSISTIDOS	22.380.492,01 C	22.895.265,08	25.510.757,88	24.995.984,81 C
2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	9.348.072,43 C	9.392.158,40	11.258.550,52	11.214.464,55 C
2.1.1.2.04	IMPOSTO DE RENDA - RET	41.531.956,62 C	0,00	0,00	41.531.956,62 C
2.1.1.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA - RET	85.401.829,09 C	0,00	0,00	85.401.829,09 C
2.1.1.2.04.02	(-) DEPOSITO JUDICIAL	43.869.872,47 D	0,00	0,00	43.869.872,47 D
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.556.684,37 C	27.766.567,94	28.109.947,37	30.900.063,80 C
2.1.1.9.01	CONVENIO INSS/CEF/FUNCEF	0,00	136.346,08	136.346,08	0,00
2.1.1.9.01.01	PRINCIPAL	0,00	136.346,08	136.346,08	0,00
2.1.1.9.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	9.387.972,90 C	9.462.234,47	9.373.804,57	9.299.543,00 C
2.1.1.9.02.01	PATROCINADOR(ES)	2.915.565,22 C	2.938.028,35	2.668.593,02	2.646.129,89 C
2.1.1.9.02.03	PARTICIPANTES	6.448.958,16 C	6.500.484,30	6.681.818,09	6.630.291,95 C
2.1.1.9.02.03.01	ATIVOS	2.919.962,00 C	2.944.314,87	2.669.241,59	2.644.888,72 C
2.1.1.9.02.03.02	ASSISTIDOS	3.528.996,16 C	3.556.169,43	4.012.576,50	3.985.403,23 C
2.1.1.9.02.04	AUTOPATROCINADOS	23.449,52 C	23.721,82	23.393,46	23.121,16 C
2.1.1.9.03	ENTIDADES CONVENIENTES	22.940,45 C	17.231.767,74	17.243.920,57	35.093,28 C
2.1.1.9.03.01	ASSISTIDOS	22.939,92 C	17.231.767,74	17.243.920,57	35.092,75 C
2.1.1.9.03.02	SEGURO A REPASSAR	0,53 C	0,00	0,00	0,53 C
2.1.1.9.04	VALORES A APROPRIAR	2.241,89 C	15.121,89	15.121,89	2.241,89 C
2.1.1.9.04.05	CONTAS A PAGAR	0,00	15.121,89	15.121,89	0,00
2.1.1.9.04.09	CONTRIBUIÇÕES - PLANOS DE CARGOS COMMISSIONADOS	2.241,89 C	0,00	0,00	2.241,89 C
2.1.1.9.10	VALORES A DEVOLVER A PATROCINADORA	21.143.529,13 C	921.097,76	1.340.754,26	21.563.185,63 C
2.1.1.9.10.01	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER	661.644,79 C	5.935,75	0,00	655.709,04 C
2.1.1.9.10.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - PECULIO ESPECIAL	116.095,83 C	0,00	0,00	116.095,83 C
2.1.1.9.10.03	CONTRIBUIÇÕES JUDICIAIS	20.365.788,51 C	915.162,01	1.340.754,26	20.791.380,76 C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.158.529,60 C	17.165.050,23	15.332.042,76	16.325.522,13 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	12.438.799,77 C	13.048.081,03	11.370.243,33	10.760.962,07 C
2.1.2.1.01	FORNECEDORES	3.852.787,17 C	6.004.628,32	4.251.666,80	2.099.825,65 C
2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	18.544,46 C	3.879.415,53	3.866.740,51	5.869,44 C
2.1.2.1.03	CONTAS A PAGAR FOLHA	2.003.535,87 C	2.140.122,07	1.863.555,23	1.726.969,03 C
2.1.2.1.04	PROVISÕES	6.193.086,81 C	379.008,05	732.868,63	6.546.947,39 C
2.1.2.1.04.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	1.116.327,15 C	6.736,55	295.158,14	1.404.748,74 C
2.1.2.1.04.02	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO FUNCEF S/ 13 SALÁRIO	85.259,64 C	321,55	22.309,38	107.247,47 C
2.1.2.1.04.03	PROVISAO DE FERIAS	4.991.500,02 C	371.949,95	415.401,11	5.034.951,18 C
2.1.2.1.06	TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO	356.019,46 C	606.900,61	627.006,96	376.125,81 C
2.1.2.1.07	VALE TRANSPORTE	14.826,00 C	38.006,45	28.405,20	5.224,75 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	4.011.404,63 C	2.178.673,13	2.331.699,45	4.164.430,95 C
2.1.2.2.01	TRIBUTOS A RECOLHER	484.641,08 C	549.926,47	556.766,10	491.480,71 C
2.1.2.2.01.01	INSS A RECOLHER	26.778,57 C	26.950,66	15.506,01	15.333,92 C
2.1.2.2.01.02	IR A RECOLHER	410.141,18 C	447.581,75	453.050,58	415.610,01 C
2.1.2.2.01.02.01	IR S/FOLHA EMPREGADOS	381.404,33 C	418.844,90	421.435,37	383.994,80 C
2.1.2.2.01.02.02	IR S/SERVICOS TERCEIROS	28.736,85 C	28.736,85	31.615,21	31.615,21 C
2.1.2.2.01.04	ISS A RECOLHER	1.971,54 C	1.971,54	1.884,00	1.884,00 C
2.1.2.2.01.07	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	45.749,79 C	73.422,52	86.325,51	58.652,78 C
2.1.2.2.02	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA FUNCEF	3.526.763,55 C	1.628.746,66	1.774.933,35	3.672.950,24 C
2.1.2.2.02.01	INSS S/FOLHA FUNCEF	1.139.678,99 C	1.178.325,23	1.202.381,17	1.163.734,93 C
2.1.2.2.02.02	FGTS S/FOLHA FUNCEF	285.446,85 C	324.459,84	328.036,37	289.023,38 C
2.1.2.2.02.03	INSS S/13.º SALARIO	295.512,91 C	2.347,36	78.697,90	371.863,45 C
2.1.2.2.02.04	FGTS S/ 13.º SALARIO	91.827,12 C	0,00	23.739,58	115.566,70 C
2.1.2.2.02.05	INSS S/FERIAS	1.315.989,40 C	94.875,30	109.081,73	1.330.195,83 C
2.1.2.2.02.06	FGTS S/FERIAS	398.308,28 C	28.738,93	32.996,60	402.565,95 C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	702.010,96 C	702.023,67	740.409,24	740.396,53 C
2.1.2.4.03	TRIBUTOS PRÓPRIOS	702.010,96 C	702.023,67	740.409,24	740.396,53 C
2.1.2.4.03.01	PIS	98.130,53 C	98.132,34	103.498,06	103.496,25 C
2.1.2.4.03.01.01	PROVISÃO	6.669.070,53 C	0,00	103.498,06	6.772.568,59 C
2.1.2.4.03.01.02	(-) DEPÓSITO JUDICIAL	6.570.940,00 D	98.132,34	0,00	6.669.072,34 D
2.1.2.4.03.02	COFINS	603.880,43 C	603.891,33	636.911,18	636.900,28 C

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.4.03.02.01	PROVISÃO	40.939.788,18 C	0,00	636.911,18	41.576.699,36 C
2.1.2.4.03.02.02	(-) DEPÓSITO JUDICIAL	40.335.907,75 D	603.891,33	0,00	40.939.799,08 D
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.006.314,24 C	1.236.272,40	889.690,74	659.732,58 C
2.1.2.9.11	CONSIGNAÇÃO FOLHA	24.338,28 C	867.176,39	889.690,74	46.852,63 C
2.1.2.9.12	VALORES A APROPRIAR	612.879,95 C	0,00	0,00	612.879,95 C
2.1.2.9.12.01	CREDITOS A IDENTIFICAR	612.879,95 C	0,00	0,00	612.879,95 C
2.1.2.9.13	DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES - CLUBE IMOB.	272.043,05 C	272.043,05	0,00	0,00
2.1.2.9.14	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF - CLUBE	97.052,96 C	97.052,96	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	1.545.610.356,53 C	221.587.402,17	205.170.088,17	1.529.193.042,53 C
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	6.729.160,31	6.729.160,31	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	6.729.160,31	6.729.160,31	0,00
2.1.3.3.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.729.160,31	6.729.160,31	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.503.526.663,08 C	67.030.302,81	61.402.548,41	1.497.898.908,68 C
2.1.3.4.02	REFERENCIADO	0,00	58.090,02	58.090,02	0,00
2.1.3.4.02.01	QUOTAS A PAGAR	0,00	58.090,02	58.090,02	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	1.001,84	1.001,84	0,00
2.1.3.4.07.01	QUOTAS A PAGAR	0,00	1.001,84	1.001,84	0,00
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	29.984.530,52	40.299.922,12	10.315.391,60 C
2.1.3.4.08.01	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	29.984.530,52	40.299.922,12	10.315.391,60 C
2.1.3.4.08.01.01	QUOTAS A PAGAR	0,00	29.984.530,52	40.299.922,12	10.315.391,60 C
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	73.515.450,41 C	0,00	0,00	73.515.450,41 C
2.1.3.4.09.02	QUOTAS A INTEGRALIZAR	73.515.450,41 C	0,00	0,00	73.515.450,41 C
2.1.3.4.10	EMPRESAS EMERGENTES	27.469.336,24 C	0,00	0,00	27.469.336,24 C
2.1.3.4.10.02	QUOTAS A INTEGRALIZAR	27.469.336,24 C	0,00	0,00	27.469.336,24 C
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	1.402.541.876,43 C	32.544.996,86	16.601.850,86	1.386.598.730,43 C
2.1.3.4.11.02	QUOTAS A INTEGRALIZAR	1.402.541.876,43 C	32.544.996,86	16.601.850,86	1.386.598.730,43 C
2.1.3.4.99	OUTROS	0,00	4.441.683,57	4.441.683,57	0,00
2.1.3.4.99.10	POR PLANO/PATROCINADORA	0,00	4.441.683,57	4.441.683,57	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	37.472.192,30 C	16.991.669,45	5.980.355,20	26.460.878,05 C
2.1.3.6.01	TERRENOS	194.106,37 C	701,80	701,80	194.106,37 C
2.1.3.6.01.01	CONTAS A PAGAR	194.106,37 C	701,80	701,80	194.106,37 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	4.258.308,55 C	1.836.195,37	1.598.477,41	4.020.590,59 C
2.1.3.6.02.01	CONTAS A PAGAR	4.258.308,55 C	1.836.195,37	1.598.477,41	4.020.590,59 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	33.019.777,38 C	15.154.772,28	4.381.175,99	22.246.181,09 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	21,27	21,27	0,00
2.1.3.6.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	21,27	21,27	0,00
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	102.003,87 C	172.720,45	218.218,90	147.502,32 C
2.1.3.6.04.02.01	CONTAS A PAGAR	102.003,87 C	172.720,45	218.218,90	147.502,32 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	13.933.446,96 C	13.420.219,09	2.826.275,19	3.339.503,06 C
2.1.3.6.04.03.01	CONTAS A PAGAR	11.623.141,95 C	12.177.855,63	1.646.616,96	1.091.903,28 C
2.1.3.6.04.03.02	ALUGUEL ANTECIPADO	1.173.680,71 C	105.739,16	0,00	1.067.941,55 C
2.1.3.6.04.03.03	SINAL DE VENDA	1.136.624,30 C	1.136.624,30	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03.04	VALORES A APROPRIAR	0,00	0,00	1.179.658,23	1.179.658,23 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	18.984.326,55 C	1.561.811,47	1.336.660,63	18.759.175,71 C
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	18.984.326,55 C	1.393.569,70	1.168.418,86	18.759.175,71 C
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	602.564,59 C	1.236.699,94	1.104.983,98	470.848,63 C
2.1.3.6.04.04.01.02	ALUGUEL ANTECIPADO	14.599,04 C	0,00	0,00	14.599,04 C
2.1.3.6.04.04.01.04	EXPANSAO A PAGAR	18.367.162,92 C	156.869,76	63.434,88	18.273.728,04 C
2.1.3.6.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	0,00	168.241,77	168.241,77	0,00
2.1.3.6.04.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	168.241,77	168.241,77	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.408.313,70 C	126.192.736,39	126.394.124,83	3.609.702,14 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	2.137.922,52 C	125.973.957,80	126.158.509,16	2.322.473,88 C
2.1.3.7.01.01	CONCESSÃO	0,00	123.706.071,52	123.706.071,52	0,00
2.1.3.7.01.03	IOF A RECOLHER	991.145,06 C	2.052.517,46	1.706.457,41	645.085,01 C
2.1.3.7.01.04	CONTAS A PAGAR	215.000,00 C	215.000,00	0,00	0,00
2.1.3.7.01.06	CAIXA SEGUROS - EMPRESTIMO	657.709,01 C	0,00	0,00	657.709,01 C
2.1.3.7.01.09	IOF INADIMPLENCIA A PAGAR	22.399,82 C	368,82	780,74	22.811,74 C
2.1.3.7.01.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	251.668,63 C	0,00	745.199,49	996.868,12 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.270.391,18 C	218.778,59	235.615,67	1.287.228,26 C
2.1.3.7.02.01	PRESTAÇÕES ANTECIPADAS	143.476,92 C	0,00	1.664,33	145.141,25 C
2.1.3.7.02.02	FGTS A UTILIZAR	4.234,24 C	0,00	0,00	4.234,24 C
2.1.3.7.02.03	SINISTRO A REPASSAR CAIXA SEGUROS	662.788,09 C	41.328,83	0,00	621.459,26 C
2.1.3.7.02.04	CAIXA SEGUROS - FINANCIAMENTO	0,00	21.488,15	79.607,94	58.119,79 C
2.1.3.7.02.05	CONTAS A PAGAR	45.163,27 C	155.961,61	154.343,40	43.545,06 C
2.1.3.7.02.07	TAXA ADM. FGTS A PAGAR	1.161,68 C	0,00	0,00	1.161,68 C
2.1.3.7.02.10	FGTS A APROPRIAR	413.566,98 C	0,00	0,00	413.566,98 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.203.187,45 C	4.643.533,21	4.663.899,42	1.223.553,66 C
2.1.3.9.01	TRIBUTOS A RECOLHER	67.437,73 C	134.177,99	154.544,20	87.803,94 C
2.1.3.9.01.01	ISS A RECOLHER	1.452,03 C	1.480,43	1.626,35	1.597,95 C
2.1.3.9.01.02	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	6.581,97 C	11.313,10	10.183,50	5.452,37 C

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.9.01.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	14.129,26 C	34.544,79	36.271,67	15.856,14 C
2.1.3.9.01.04	INSS A RECOLHER	45.274,47 C	86.839,67	106.462,68	64.897,48 C
2.1.3.9.98	OUTRAS	1.135.749,72 C	4.509.355,22	4.509.355,22	1.135.749,72 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.693.281.684,27 C	16.438.328,70	70.206.199,97	1.747.049.555,54 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.573.146.747,29 C	16.026.421,39	65.176.226,27	1.622.296.552,17 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.573.146.747,29 C	16.026.421,39	65.176.226,27	1.622.296.552,17 C
2.2.1.1.01	ACOES DE BENEFICIOS	1.573.146.747,29 C	16.026.421,39	65.176.226,27	1.622.296.552,17 C
2.2.1.1.01.02	POLO PASSIVO	1.564.333.800,17 C	15.937.183,60	64.679.276,51	1.613.075.893,08 C
2.2.1.1.01.05	SUCUMBENCIA	8.812.947,12 C	89.237,79	496.949,76	9.220.659,09 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.881.255,32 C	0,00	24.720,56	7.905.975,88 C
2.2.2.1	COMUM	7.881.255,32 C	0,00	24.720,56	7.905.975,88 C
2.2.2.1.01	PROVISAO	7.881.255,32 C	0,00	24.720,56	7.905.975,88 C
2.2.2.1.01.01	AÇÃO DE PIS	5.750.861,28 C	0,00	0,00	5.750.861,28 C
2.2.2.1.01.02	POLO PASSIVO	1.999.171,11 C	0,00	23.197,88	2.022.368,99 C
2.2.2.1.01.03	SUCUMBENCIA	131.222,93 C	0,00	1.522,68	132.745,61 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	112.253.681,66 C	411.907,31	5.005.253,14	116.847.027,49 C
2.2.3.1	PROVISAO	112.253.681,66 C	411.907,31	5.005.253,14	116.847.027,49 C
2.2.3.1.01	ACOES JUDICIAIS	112.253.681,66 C	411.907,31	5.005.253,14	116.847.027,49 C
2.2.3.1.01.01	POLO ATIVO	3.079.343,85 C	0,00	0,00	3.079.343,85 C
2.2.3.1.01.02	POLO PASSIVO	65.717.603,15 C	362.236,49	4.220.509,99	69.575.876,65 C
2.2.3.1.01.03	(-) PROV. PERD. FINAN. IMOBILIARIOS	4.155.522,84 D	48.219,71	0,00	4.203.742,55 D
2.2.3.1.01.04	(-) PROV. PERD. EMPRÉSTIMOS	124.177,92 D	1.451,11	0,00	125.629,03 D
2.2.3.1.01.05	CONTINGENCIAS CONTRATUAIS	41.307.248,37 C	0,00	400.570,19	41.707.818,56 C
2.2.3.1.01.06	SUCUMBENCIA	6.429.187,05 C	0,00	384.172,96	6.813.360,01 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.593.840.146,91 C	1.118.181.576,39	1.094.086.926,96	54.569.745.497,48 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.322.484.864,34 C	1.045.372.681,59	1.083.105.789,25	50.360.217.972,00 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.234.851.039,61 C	557.680.024,72	1.083.105.789,25	59.760.276.804,14 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	29.493.267.888,62 C	5.201.448,36	950.578.753,93	30.438.645.194,19 C
2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	29.493.267.888,62 C	5.201.448,36	950.578.753,93	30.438.645.194,19 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	25.723.700.769,84 C	4.189.711,91	912.308.551,63	26.631.819.609,56 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.769.567.118,78 C	1.011.736,45	38.270.202,30	3.806.825.584,63 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.741.622.988,96 C	552.478.576,36	132.526.030,06	29.321.670.442,66 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.726.918.218,35 C	90.408.144,14	131.372.420,92	8.767.882.495,13 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR (ES) / INSTITUIDOR (ES)	4.353.171.251,27 C	45.129.104,29	63.791.265,66	4.371.833.412,64 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.373.746.967,08 C	45.279.039,85	67.581.155,26	4.396.049.082,49 C
2.3.1.1.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	20.950.678.451,95 C	460.347.290,51	1.145.458,28	20.491.476.619,72 C
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	20.998.725.256,67 C	460.347.290,51	0,00	20.538.377.966,16 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.023.402,36 D	0,00	572.729,14	23.450.673,22 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.023.402,36 D	0,00	572.729,14	23.450.673,22 D
2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	64.026.318,66 C	1.723.141,71	8.150,86	62.311.327,81 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	64.224.409,68 C	1.723.141,71	0,00	62.501.267,97 C
2.3.1.1.02.03.01.01	RESULTADO ATUARIAL	64.224.409,68 C	1.723.141,71	0,00	62.501.267,97 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	99.045,51 D	0,00	4.075,43	94.970,08 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	99.045,51 D	0,00	4.075,43	94.970,08 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	39.837,97 D	0,00	1.005,26	38.832,71 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	39.837,97 D	0,00	1.005,26	38.832,71 D
2.3.1.1.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	39.837,97 D	0,00	1.005,26	38.832,71 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.912.366.175,27 D	487.692.656,87	0,00	9.400.058.832,14 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	8.912.366.175,27 D	487.692.656,87	0,00	9.400.058.832,14 D
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.912.366.175,27 D	487.692.656,87	0,00	9.400.058.832,14 D
2.3.1.2.01.02.01	ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR	6.554.824.051,44 D	0,00	0,00	6.554.824.051,44 D
2.3.1.2.01.02.02	EXERCÍCIO ATUAL	2.357.542.123,83 D	487.692.656,87	0,00	2.845.234.780,70 D
2.3.2	FUNDOS	4.271.355.282,57 C	72.808.894,80	10.981.137,71	4.209.527.525,48 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.028.751.270,30 C	65.721.907,61	799.728,42	3.963.829.091,11 C
2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.531.545,97 C	0,00	282.237,81	14.813.783,78 C
2.3.2.1.01.01	FUNDO MÚTUO P/ GAR. DA RES. DE COBERTURA	14.531.545,97 C	0,00	282.237,81	14.813.783,78 C

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.014.219.724,33 C	65.721.907,61	517.490,61	3.949.015.307,33 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS	3.976.242.088,09 C	65.604.116,35	0,00	3.910.637.971,74 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO PARA AJUSTE DE TAXA DE JUROS	36.321.297,74 C	0,00	421.452,28	36.742.750,02 C
2.3.2.1.03.06	FUNDO DE BENEFICIO DE RISCO	1.656.338,50 C	117.791,26	96.038,33	1.634.585,57 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	156.763.882,32 C	4.272.426,96	6.959.508,39	159.450.963,75 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.763.882,32 C	740.409,24	3.427.490,67	159.450.963,75 C
2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	156.763.882,32 C	740.409,24	3.427.490,67	159.450.963,75 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	3.532.017,72	3.532.017,72	0,00
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	85.840.129,95 C	2.814.560,23	3.221.900,90	86.247.470,62 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.840.129,95 C	2.814.560,23	3.221.900,90	86.247.470,62 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO	85.840.129,95 C	2.814.560,23	3.221.900,90	86.247.470,62 C

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economizários Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.448.982.364,05	1.448.982.364,05	0,00
3.1	ADIÇÕES	666.427.664,63 C	3.856.395,35	143.650.649,91	806.221.919,19 C
3.1.1	CORRENTES	659.626.184,76 C	3.856.344,85	139.949.414,28	795.719.254,19 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	336.185.819,22 C	238.100,97	68.437.746,98	404.385.465,23 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.357.663,43 C	238.100,97	68.067.696,09	378.187.258,55 C
3.1.1.1.01.01	RELATIVA AOS ATIVOS	303.358.052,33 C	238.100,97	66.092.853,84	369.212.805,20 C
3.1.1.1.01.02	RELATIVA AOS ASSISTIDOS	6.999.611,10 C	0,00	1.974.842,25	8.974.453,35 C
3.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	25.828.155,79 C	0,00	370.050,89	26.198.206,68 C
3.1.1.1.02.99	OUTRAS	25.828.155,79 C	0,00	370.050,89	26.198.206,68 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	316.548.072,81 C	232.585,35	69.417.573,37	385.733.060,83 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	306.170.699,11 C	229.270,87	66.616.499,10	372.557.927,34 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	305.455.749,89 C	229.270,87	66.544.663,05	371.771.142,07 C
3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	714.949,22 C	0,00	71.836,05	786.785,27 C
3.1.1.3.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	1.577,12 C	0,00	394,28	1.971,40 C
3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	713.372,10 C	0,00	71.441,77	784.813,87 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	10.377.373,70 C	3.314,48	2.801.074,27	13.175.133,49 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.376.104,12 C	3.314,48	2.801.074,27	13.173.863,91 C
3.1.1.3.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.269,58 C	0,00	0,00	1.269,58 C
3.1.1.3.02.02.99	OUTRAS	1.269,58 C	0,00	0,00	1.269,58 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	2.655.116,22 C	156.964,21	700.377,79	3.198.529,80 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.655.116,22 C	156.964,21	700.377,79	3.198.529,80 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	4.237.176,51 C	3.228.694,32	1.393.716,14	2.402.198,33 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	589.421,25 C	0,00	143.473,86	732.895,11 C
3.1.2.1	PATROCINADORA	542.514,44 C	0,00	141.730,77	684.245,21 C
3.1.2.1.01	RELATIVO A ATIVOS	542.514,44 C	0,00	141.730,77	684.245,21 C
3.1.2.2	ATIVOS	1.954,61 C	0,00	252,91	2.207,52 C
3.1.2.4	AUTOFINANCIADOS	44.952,20 C	0,00	1.490,18	46.442,38 C
3.1.3	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	670.539,44 C	50,50	1.064,43	671.553,37 C
3.1.3.2	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	4.760,18 C	50,50	1.064,43	5.774,11 C
3.1.3.2.02	PARTICIPANTES	4.760,18 C	50,50	1.064,43	5.774,11 C
3.1.3.2.02.01	ATIVOS	4.760,18 C	50,50	1.064,43	5.774,11 C
3.1.3.2.02.01.01	JOIAS	4.760,18 C	50,50	1.064,43	5.774,11 C
3.1.3.9	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES)	665.779,26 C	0,00	0,00	665.779,26 C
3.1.3.9.02	ATUALIZAÇÃO DE RECURSOS A RECEBER	665.779,26 C	0,00	0,00	665.779,26 C
3.1.5	PORTABILIDADE	255.460,85 C	0,00	54.399,00	309.859,85 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	211.907,02 C	0,00	54.399,00	266.306,02 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	43.553,83 C	0,00	0,00	43.553,83 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	5.286.058,33 C	0,00	3.502.298,34	8.788.356,67 C
3.1.9.2	OUTRAS RECEITAS	5.286.058,33 C	0,00	3.502.298,34	8.788.356,67 C
3.1.9.2.01	REVERSAO DE PROVISAO	2.549.238,40 C	0,00	0,00	2.549.238,40 C
3.1.9.2.03	REVERSAO DE DESPESA	2.736.819,93 C	0,00	458.383,75	3.195.203,68 C
3.1.9.2.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.043.914,59	3.043.914,59 C
3.2	DEDUÇÕES	841.017.008,90 D	284.738.341,32	341.131,84	1.125.414.218,38 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	743.255.499,36 D	175.364.285,45	169.924,71	918.449.860,10 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	561.134.682,59 D	150.121.106,37	72.122,43	711.183.666,53 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	38.028.835,90 D	9.510.852,49	15.797,38	47.523.891,01 D
3.2.1.3	PENSÕES	61.924.494,18 D	15.485.695,08	12.580,59	77.397.608,67 D
3.2.1.5	PROVISÕES	82.167.486,69 D	246.631,51	69.424,31	82.344.693,89 D
3.2.1.5.01	ABONO ANUAL	81.639.558,79 D	110.272,82	69.424,31	81.680.407,30 D
3.2.1.5.02	PROVISAO PARA PERDAS	527.927,90 D	136.358,69	0,00	664.286,59 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.078.978,17 D	39.528.510,70	171.207,13	69.436.281,74 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	2.803.226,54 D	880.130,57	169.165,66	3.514.191,45 D
3.2.2.2	AUXÍLIOS	190.161,15 D	76.460,28	0,00	266.621,43 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	27.085.590,48 D	38.571.919,85	2.041,47	65.655.468,86 D
3.2.2.9.01	BENEFICIO ÚNICO ANTECIPADO	22.447.305,54 D	38.018.206,17	0,00	60.465.511,71 D
3.2.2.9.98	OUTROS	4.638.284,94 D	553.713,68	2.041,47	5.189.957,15 D
3.2.2.9.98.01	ATUALIZAÇÃO DE VALORES A PAGAR	4.638.284,94 D	553.713,68	2.041,47	5.189.957,15 D
3.2.3	INSTITUTOS	67.678.837,10 D	66.801.630,58	0,00	134.480.467,68 D
3.2.3.1	RESGATE	67.550.879,21 D	66.764.211,52	0,00	134.315.090,73 D
3.2.3.1.01	DEV.DE RESERVAS DE POUPANCA	66.665.729,15 D	66.523.983,45	0,00	133.189.712,60 D
3.2.3.1.05	PROVISAO RESGATES	885.150,06 D	240.228,07	0,00	1.125.378,13 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	127.957,89 D	37.419,06	0,00	165.376,95 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.529,00 D	0,00	0,00	76.529,00 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	51.428,89 D	37.419,06	0,00	88.847,95 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	3.694,27 D	3.043.914,59	0,00	3.047.608,86 D
3.2.9.5	OUTRAS DESPESAS	3.694,27 D	3.043.914,59	0,00	3.047.608,86 D
3.2.9.5.01	OUTRAS	3.694,27 D	3.043.914,59	0,00	3.047.608,86 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	235.513.504,51 D	67.108.305,14	17.799.074,41	284.822.735,24 D

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economizários Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1	ACOES DE BENEFICIOS	235.513.504,51 D	67.108.305,14	17.799.074,41	284.822.735,24 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.784.781,50 D	9.373.804,57	0,00	51.158.586,07 D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	41.784.781,50 D	9.373.804,57	0,00	51.158.586,07 D
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	41.784.781,50 D	9.373.804,57	0,00	51.158.586,07 D
3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	20.814.032,44 D	4.656.864,56	0,00	25.470.897,00 D
3.4.2.1.01.01	RELATIVO AOS ATIVOS	13.761.065,85 D	2.668.593,02	0,00	16.429.658,87 D
3.4.2.1.01.02	RELATIVO AOS ASSISTIDOS	7.052.966,59 D	1.988.271,54	0,00	9.041.238,13 D
3.4.2.1.03	PARTICIPANTES	20.860.277,51 D	4.693.546,55	0,00	25.553.824,06 D
3.4.2.1.03.01	ATIVOS	13.661.613,60 D	2.669.241,59	0,00	16.330.855,19 D
3.4.2.1.03.02	ASSISTIDOS	7.198.663,91 D	2.024.304,96	0,00	9.222.968,87 D
3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	110.471,55 D	23.393,46	0,00	133.865,01 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.863.101.805,99 C	0,00	176.096.918,69	2.039.198.724,68 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.922.601.839,00 C	0,00	176.096.918,69	2.098.698.757,69 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	59.500.033,01 D	0,00	0,00	59.500.033,01 D
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.525.342.312,30 D	1.083.105.789,25	557.680.024,72	4.050.768.076,83 D
3.6.1	PROVISÕES MATEMATICAS	3.525.342.312,30 D	1.083.105.789,25	557.680.024,72	4.050.768.076,83 D
3.6.1.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.514.260.678,89 D	950.578.753,93	5.201.448,36	3.459.637.984,46 D
3.6.1.2	BENEFICIOS A CONCEDER	1.011.078.094,88 D	132.526.030,06	552.478.576,36	591.125.548,58 D
3.6.1.2.01	BENEFICIO DEFINIDO	332.408.654,11 D	1.153.609,14	462.070.432,22	128.508.168,97 C
3.6.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	678.669.440,77 D	131.372.420,92	90.408.144,14	719.633.717,55 D
3.6.1.3	PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	3.538,53 D	1.005,26	0,00	4.543,79 D
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	243.413.987,24 D	799.728,42	65.721.907,61	178.491.808,05 D
3.7.1	FUNDOS	243.413.987,24 D	799.728,42	65.721.907,61	178.491.808,05 D
3.7.1.1	FUNDO DE BENEFICIO DE RISCO	179.125,20 C	96.038,33	117.791,26	200.878,13 C
3.7.1.3	FUNDO DE GARANTIA DA RESERVA DE COBERTURA	993.185,02 D	282.237,81	0,00	1.275.422,83 D
3.7.1.5	FUNDO DE ACUMULAÇÃO DE BENEFICIOS	240.305.978,83 D	0,00	65.604.116,35	174.701.862,48 D
3.7.1.7	FUNDO PARA AJUSTE DA TAXA DE JUROS	2.293.948,59 D	421.452,28	0,00	2.715.400,87 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.357.542.123,83 C	0,00	487.692.656,87	2.845.234.780,70 C
3.8.3	REVERSAO DE SUPERAVIT TECNICO	1.782.750.495,09 C	0,00	487.692.656,87	2.270.443.151,96 C
3.8.4	FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	574.791.628,74 C	0,00	0,00	574.791.628,74 C

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	23.737.800,75	23.737.800,75	0,00
4.1	RECEITAS	62.347.813,58 C	0,00	14.997.997,13	77.345.810,71 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.784.781,50 C	0,00	9.373.804,57	51.158.586,07 C
4.1.1.1	CORRENTES	41.455.714,93 C	0,00	9.299.543,00	50.755.257,93 C
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	20.650.629,71 C	0,00	4.620.972,14	25.271.601,85 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.650.629,71 C	0,00	4.620.972,14	25.271.601,85 C
4.1.1.1.01.01.01	RELATIVO AOS ATIVOS	13.651.018,61 C	0,00	2.646.129,89	16.297.148,50 C
4.1.1.1.01.01.02	RELATIVO AOS ASSISTIDOS	6.999.611,10 C	0,00	1.974.842,25	8.974.453,35 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	20.695.832,21 C	0,00	4.655.449,70	25.351.281,91 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS	13.551.628,35 C	0,00	2.644.888,72	16.196.517,07 C
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	7.144.203,86 C	0,00	2.010.560,98	9.154.764,84 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	109.253,01 C	0,00	23.121,16	132.374,17 C
4.1.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	329.066,57 C	0,00	74.261,57	403.328,14 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	20.537.693,44 C	0,00	5.254.554,71	25.792.248,15 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.037.420,88 C	0,00	4.509.355,22	22.546.776,10 C
4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.500.272,56 C	0,00	745.199,49	3.245.472,05 C
4.1.2.2.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.462.884,38 C	0,00	740.946,30	3.203.830,68 C
4.1.2.2.02	REMUNERACAO DAS TAXAS EM ATRASO	37.388,18 C	0,00	4.253,19	41.641,37 C
4.1.4	DIRETAS	20.237,00 C	0,00	0,00	20.237,00 C
4.1.4.5	REVERSAO DE DESPESA	20.237,00 C	0,00	0,00	20.237,00 C
4.1.9	OUTRAS	5.101,64 C	0,00	369.637,85	374.739,49 C
4.1.9.1	ATUALIZACAO DE TRIBUTOS	1.245,66 C	0,00	0,00	1.245,66 C
4.1.9.2	OUTRAS RECEITAS	3.855,98 C	0,00	369.637,85	373.493,83 C
4.2	DESPESAS	54.809.399,68 D	20.285.589,52	7.071.217,42	68.023.771,78 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.232.604,94 D	7.834.380,10	90.592,25	38.976.392,79 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	29.718.515,38 D	7.266.574,10	90.056,20	36.895.033,28 D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.664.704,98 D	4.538.904,65	89.205,35	24.114.404,28 D
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	116.512,28 D	31.205,62	0,00	147.717,90 D
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO	95.112,03 D	25.473,97	0,00	120.586,00 D
4.2.1.1.01.01.03	ENCARGOS CONSELHEIROS	21.400,25 D	5.731,65	0,00	27.131,90 D
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	758.255,15 D	202.792,96	15.977,25	945.070,86 D
4.2.1.1.01.02.07	ENCARGOS	65,08 D	0,00	0,00	65,08 D
4.2.1.1.01.02.07.04	FÉRIAS - PROVISÃO	65,08 D	0,00	0,00	65,08 D
4.2.1.1.01.02.08	BENEFÍCIOS	195,54 D	0,00	0,00	195,54 D
4.2.1.1.01.02.08.07	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	195,54 D	0,00	0,00	195,54 D
4.2.1.1.01.02.10	DIRIGENTES CEDIDOS	757.994,53 D	202.792,96	15.977,25	944.810,24 D
4.2.1.1.01.02.10.01	REEMBOLSO SALÁRIO	380.589,75 D	104.048,23	11.619,62	473.018,36 D
4.2.1.1.01.02.10.02	REEMBOLSO ENCARGOS	323.182,64 D	84.446,62	4.357,63	403.271,63 D
4.2.1.1.01.02.10.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	35.377,62 D	9.536,28	0,00	44.913,90 D
4.2.1.1.01.02.10.04	AUXILIO MORADIA	17.068,00 D	4.267,00	0,00	21.335,00 D
4.2.1.1.01.02.10.07	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	411,08 D	153,47	0,00	564,55 D
4.2.1.1.01.02.10.08	FGTS	1.365,44 D	341,36	0,00	1.706,80 D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	17.604.622,06 D	4.047.739,58	44.872,62	21.607.489,02 D
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	6.582.740,10 D	1.675.907,12	2.721,15	8.255.926,07 D
4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	180.632,80 D	81.292,38	0,00	261.925,18 D
4.2.1.1.01.03.03	MORADIA	18.359,41 D	4.605,50	0,00	22.964,91 D
4.2.1.1.01.03.04	ABONO SALARIAL	1.423.378,19 D	0,00	0,00	1.423.378,19 D
4.2.1.1.01.03.07	ENCARGOS	4.971.990,83 D	1.174.690,90	32.005,70	6.114.676,03 D
4.2.1.1.01.03.07.01	FGTS	881.300,58 D	201.652,43	7.100,53	1.075.852,48 D
4.2.1.1.01.03.07.02	INSS	2.455.191,46 D	590.845,33	24.905,17	3.021.131,62 D
4.2.1.1.01.03.07.03	13º SALÁRIO	621.255,29 D	158.304,30	0,00	779.559,59 D
4.2.1.1.01.03.07.04	FÉRIAS - PROVISÃO	1.014.243,50 D	223.888,84	0,00	1.238.132,34 D
4.2.1.1.01.03.08	BENEFÍCIOS	4.295.392,52 D	1.097.277,24	10.145,77	5.382.523,99 D
4.2.1.1.01.03.08.01	PROGRAMA DE SAÚDE	7.876,21 D	1.141,47	0,00	9.017,68 D
4.2.1.1.01.03.08.02	AUXÍLIO CRECHE	150.854,48 D	37.803,59	0,00	188.658,07 D
4.2.1.1.01.03.08.03	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	553.607,79 D	138.606,14	0,00	692.213,93 D
4.2.1.1.01.03.08.04	AUXÍLIO TRANSPORTE	56.840,65 D	14.251,79	0,00	71.092,44 D
4.2.1.1.01.03.08.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.499.821,44 D	371.102,74	0,00	1.870.924,18 D
4.2.1.1.01.03.08.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1.856.617,97 D	493.109,16	10.145,77	2.339.581,36 D
4.2.1.1.01.03.08.07	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	77.059,21 D	19.427,45	0,00	96.486,66 D
4.2.1.1.01.03.08.08	AUXÍLIO DOENÇA / ACIDENTE	52.882,73 D	8.467,60	0,00	61.350,33 D
4.2.1.1.01.03.08.09	SEGUROS	34.372,36 D	8.846,61	0,00	43.218,97 D
4.2.1.1.01.03.08.10	REEMBOLSO AUXÍLIO FUNERAL	5.459,68 D	4.520,69	0,00	9.980,37 D
4.2.1.1.01.03.09	RESCISÃO	132.128,21 D	13.966,44	0,00	146.094,65 D
4.2.1.1.01.03.09.02	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	132.128,21 D	13.966,44	0,00	146.094,65 D
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.135.562,75 D	245.338,33	28.240,88	1.352.660,20 D
4.2.1.1.01.04.01	REEMBOLSO SALÁRIO	479.484,36 D	125.125,51	14.728,02	589.881,85 D
4.2.1.1.01.04.02	REEMBOLSO ENCARGOS	396.607,86 D	104.500,48	11.429,59	489.678,75 D
4.2.1.1.01.04.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	243.095,48 D	15.538,96	2.083,27	256.551,17 D

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04.05	HONORARIOS - SUBSTITUIÇÃO	15.530,67 D	0,00	0,00	15.530,67 D
4.2.1.1.01.04.06	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	844,38 D	173,38	0,00	1.017,76 D
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	39.308,83 D	10.058,60	0,00	49.367,43 D
4.2.1.1.01.05.01	AUXÍLIO BOLSA	29.027,42 D	7.393,54	0,00	36.420,96 D
4.2.1.1.01.05.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.461,76 D	1.735,67	0,00	8.197,43 D
4.2.1.1.01.05.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.819,65 D	929,39	0,00	4.749,04 D
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	10.443,91 D	1.769,56	114,60	12.098,87 D
4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	8.649,86 D	1.769,56	114,60	10.304,82 D
4.2.1.1.01.99.02	UNIFORMES	1.794,05 D	0,00	0,00	1.794,05 D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	75.781,23 D	28.814,80	376,72	104.219,31 D
4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	26.252,48 D	9.372,84	0,00	35.625,32 D
4.2.1.1.02.02	CURSO DE IDIOMA ESTRANGEIRO	7.388,56 D	3.452,60	0,00	10.841,16 D
4.2.1.1.02.03	CURSOS ACADÊMICOS	41.792,93 D	15.989,36	376,72	57.405,57 D
4.2.1.1.02.03.01	GRADUAÇÃO	25.878,70 D	9.703,30	0,00	35.582,00 D
4.2.1.1.02.03.02	PÓS-GRADUAÇÃO	15.914,23 D	6.286,06	376,72	21.823,57 D
4.2.1.1.02.07	CERTIFICAÇÃO DE EMPREGADOS	347,26 D	0,00	0,00	347,26 D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	372.580,03 D	68.630,78	21,62	441.189,19 D
4.2.1.1.03.01	CONSELHEIROS	47.570,64 D	6.317,48	0,00	53.888,12 D
4.2.1.1.03.01.01	HOSPEDAGENS	7.292,19 D	410,26	0,00	7.702,45 D
4.2.1.1.03.01.02	DIARIAS	5.117,22 D	1.049,85	0,00	6.167,07 D
4.2.1.1.03.01.03	PASSAGENS	30.956,45 D	3.949,77	0,00	34.906,22 D
4.2.1.1.03.01.04	TAXI COM DESTACAMENTO	4.204,78 D	907,60	0,00	5.112,38 D
4.2.1.1.03.02	DIRIGENTES	33.119,46 D	9.571,39	0,00	42.690,85 D
4.2.1.1.03.02.01	HOSPEDAGENS	3.260,99 D	1.859,80	0,00	5.120,79 D
4.2.1.1.03.02.02	DIARIAS	3.584,33 D	2.061,10	0,00	5.645,43 D
4.2.1.1.03.02.03	PASSAGENS	22.848,47 D	3.952,68	0,00	26.801,15 D
4.2.1.1.03.02.04	TAXI COM DESTACAMENTO	3.425,67 D	1.697,81	0,00	5.123,48 D
4.2.1.1.03.03	PESSOAL PROPRIO	258.968,59 D	42.711,65	21,62	301.658,62 D
4.2.1.1.03.03.01	HOSPEDAGENS	31.842,15 D	10.834,09	0,00	42.676,24 D
4.2.1.1.03.03.02	DIARIAS	37.844,50 D	6.685,65	0,00	44.530,15 D
4.2.1.1.03.03.03	PASSAGENS	136.222,04 D	15.380,47	0,00	151.602,51 D
4.2.1.1.03.03.04	TAXI COM DESTACAMENTO	53.059,90 D	9.811,44	21,62	62.849,72 D
4.2.1.1.03.04	PESSOAL CEDIDO	19.189,95 D	986,24	0,00	20.176,19 D
4.2.1.1.03.04.01	HOSPEDAGENS	9.804,06 D	195,53	0,00	9.999,59 D
4.2.1.1.03.04.02	DIARIAS	974,03 D	336,91	0,00	1.310,94 D
4.2.1.1.03.04.03	PASSAGENS	7.019,96 D	0,00	0,00	7.019,96 D
4.2.1.1.03.04.04	TAXI COM DESTACAMENTO	1.391,90 D	453,80	0,00	1.845,70 D
4.2.1.1.03.05	COMITÊS	8.440,23 D	2.426,19	0,00	10.866,42 D
4.2.1.1.03.05.01	HOSPEDAGENS	1.630,46 D	451,22	0,00	2.081,68 D
4.2.1.1.03.05.02	DIARIAS	1.419,36 D	0,00	0,00	1.419,36 D
4.2.1.1.03.05.03	PASSAGENS	3.891,07 D	1.974,97	0,00	5.866,04 D
4.2.1.1.03.05.04	TAXI COM DESTACAMENTO	1.499,34 D	0,00	0,00	1.499,34 D
4.2.1.1.03.06	TREINAMENTOS	2.250,86 D	1.731,35	0,00	3.982,21 D
4.2.1.1.03.06.02	DIARIAS	591,52 D	616,48	0,00	1.208,00 D
4.2.1.1.03.06.03	PASSAGENS	966,64 D	699,60	0,00	1.666,24 D
4.2.1.1.03.06.04	TAXI COM DESTACAMENTO	692,70 D	415,27	0,00	1.107,97 D
4.2.1.1.03.07	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.040,30 D	4.886,48	0,00	7.926,78 D
4.2.1.1.03.07.01	HOSPEDAGENS	972,33 D	469,27	0,00	1.441,60 D
4.2.1.1.03.07.03	PASSAGENS	2.067,97 D	4.417,21	0,00	6.485,18 D
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.374.539,06 D	963.599,55	0,00	4.338.138,61 D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	3.374.539,06 D	963.599,55	0,00	4.338.138,61 D
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	9.900,00 D	13.250,00	0,00	23.150,00 D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	1.741.353,07 D	530.090,93	0,00	2.271.444,00 D
4.2.1.1.04.02.03.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.741.353,07 D	530.090,93	0,00	2.271.444,00 D
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	9.428,26 D	1.556,06	0,00	10.984,32 D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	1.431.654,25 D	367.709,45	0,00	1.799.363,70 D
4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.137.243,29 D	272.370,88	0,00	1.409.614,17 D
4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	135.297,39 D	45.747,55	0,00	181.044,94 D
4.2.1.1.04.02.05.03	TELEPROCESSAMENTO	38.378,31 D	3.378,41	0,00	41.756,72 D
4.2.1.1.04.02.05.04	SEGURANÇA INSTITUCIONAL	13.280,06 D	3.414,61	0,00	16.694,67 D
4.2.1.1.04.02.05.05	APERFEIÇOAMENTO DE SOFTWARE	107.455,20 D	42.798,00	0,00	150.253,20 D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	49.878,20 D	0,00	0,00	49.878,20 D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	132.325,28 D	50.993,11	0,00	183.318,39 D
4.2.1.1.04.02.99.01	SERVIÇOS GERAIS	16.337,56 D	5.376,04	0,00	21.713,60 D
4.2.1.1.04.02.99.03	MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÕES	47.097,18 D	28.943,77	0,00	76.040,95 D
4.2.1.1.04.02.99.03.01	AMBIENTE	29.480,34 D	24.719,88	0,00	54.200,22 D
4.2.1.1.04.02.99.03.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.778,65 D	3.830,18	0,00	19.608,83 D
4.2.1.1.04.02.99.03.04	VEÍCULOS	1.838,19 D	393,71	0,00	2.231,90 D
4.2.1.1.04.02.99.05	MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	6.696,07	0,00	6.696,07 D
4.2.1.1.04.02.99.06	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	38.706,93 D	9.977,23	0,00	48.684,16 D

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.12	CONSULTORIA EMPRESARIAL	30.183,61 D	0,00	0,00	30.183,61 D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	2.005.455,07 D	708.058,60	452,51	2.713.061,16 D
4.2.1.1.05.01	MATERIAL	95.849,56 D	37.544,25	41,13	133.352,68 D
4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	18.373,11 D	12.094,37	0,00	30.467,48 D
4.2.1.1.05.01.02	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.605,79 D	5.344,55	41,13	18.909,21 D
4.2.1.1.05.01.03	MATERIAL ELETRICO / ELETRONICO	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
4.2.1.1.05.01.04	MATERIAL DE COPA	13.244,46 D	4.139,55	0,00	17.384,01 D
4.2.1.1.05.01.05	MATERIAL IMPRESSO	24.107,31 D	7.010,00	0,00	31.117,31 D
4.2.1.1.05.01.06	MATERIAL DE INFORMATICA	26.443,89 D	8.955,78	0,00	35.399,67 D
4.2.1.1.05.02	BENS DE PEQUENO VALOR	12.292,09 D	5.874,73	0,00	18.166,82 D
4.2.1.1.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	203.750,66 D	97.556,47	0,00	301.307,13 D
4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	192.678,05 D	89.454,47	0,00	282.132,52 D
4.2.1.1.05.03.02	ASSINATURA DE PERIODICOS E MIDIA	2.644,26 D	933,96	0,00	3.578,22 D
4.2.1.1.05.03.03	SERVICOS DE INFORMACOES ELETRONICAS	8.428,35 D	7.168,04	0,00	15.596,39 D
4.2.1.1.05.04	ALUGUEIS	343.041,85 D	181.478,64	0,00	524.520,49 D
4.2.1.1.05.04.01	IMOVEIS	237.243,85 D	59.396,88	0,00	296.640,73 D
4.2.1.1.05.04.02	ALUGUEL DE INSTALACOES	9.885,50 D	3.323,30	0,00	13.208,80 D
4.2.1.1.05.04.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.255,50 D	5.099,84	0,00	22.355,34 D
4.2.1.1.05.04.06	ALUGUEL DE VEICULOS	112,57 D	0,00	0,00	112,57 D
4.2.1.1.05.04.07	ALUGUEL DE SOFTWARE	78.544,43 D	113.658,62	0,00	192.203,05 D
4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	1.002.745,02 D	297.719,93	404,46	1.300.060,49 D
4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	260.891,84 D	65.420,74	0,00	326.312,58 D
4.2.1.1.05.05.02	ENERGIA ELETRICA	70.277,66 D	24.979,77	0,00	95.257,43 D
4.2.1.1.05.05.03	SERVICO DE ENCOMENDA E MALOTES	316.626,30 D	75.733,76	395,13	391.964,93 D
4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	354.949,22 D	131.585,66	9,33	486.525,55 D
4.2.1.1.05.06	CUSTA E CUSTOS PROCESSUAIS	83.689,34 D	44.677,15	2,91	128.363,58 D
4.2.1.1.05.06.01	CUSTAS JUDICIAIS	39.805,52 D	22.562,25	2,91	62.364,86 D
4.2.1.1.05.06.02	CUSTOS PROCESSUAIS	41.604,46 D	19.714,90	0,00	61.319,36 D
4.2.1.1.05.06.03	HONORARIOS PERICIAIS	2.279,36 D	2.400,00	0,00	4.679,36 D
4.2.1.1.05.07	TRANSPORTES	11.739,84 D	3.185,70	0,00	14.925,54 D
4.2.1.1.05.07.01	CONDUCAO URBANA	421,00 D	101,10	0,00	522,10 D
4.2.1.1.05.07.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.856,44 D	713,73	0,00	3.570,17 D
4.2.1.1.05.07.03	TAXI A SERVIÇO	8.462,40 D	2.370,87	0,00	10.833,27 D
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	31.640,87 D	6.113,59	0,00	37.754,46 D
4.2.1.1.05.08.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	31.640,87 D	6.113,59	0,00	37.754,46 D
4.2.1.1.05.09	EVENTOS	67.507,97 D	29.070,54	0,00	96.578,51 D
4.2.1.1.05.09.01	EVENTOS EXTERNOS	61.473,75 D	27.582,60	0,00	89.056,35 D
4.2.1.1.05.09.02	EVENTOS INTERNOS	6.034,22 D	1.487,94	0,00	7.522,16 D
4.2.1.1.05.11	REAVALIACAO E PREJUIZO C/ IMOBILIZADO	1.130,62 D	0,00	0,00	1.130,62 D
4.2.1.1.05.11.03	PREJUIZO C/ IMOBILIZADO	1.130,62 D	0,00	0,00	1.130,62 D
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	152.067,25 D	4.837,60	4,01	156.900,84 D
4.2.1.1.05.99.01	DESPESAS BANCARIAS	102,65 D	8,02	0,00	110,67 D
4.2.1.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	143.489,57 D	16,46	0,00	143.506,03 D
4.2.1.1.05.99.03	SEGUROS PATRIMONIAIS	1.595,74 D	0,00	0,00	1.595,74 D
4.2.1.1.05.99.04	CARTAO DE ACESSO FUNCEF	156,58 D	37,00	0,00	193,58 D
4.2.1.1.05.99.07	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	6.722,71 D	4.776,12	4,01	11.494,82 D
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	814.565,89 D	215.580,60	0,00	1.030.146,49 D
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACOES	227.827,15 D	57.222,35	0,00	285.049,50 D
4.2.1.1.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.713,39 D	6.017,64	0,00	29.731,03 D
4.2.1.1.06.01.04	HARDWARE	142.845,24 D	35.907,08	0,00	178.752,32 D
4.2.1.1.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	56.074,12 D	13.976,59	0,00	70.050,71 D
4.2.1.1.06.01.06	VEICULOS	5.194,40 D	1.321,04	0,00	6.515,44 D
4.2.1.1.06.02	AMORTIZACOES	586.738,74 D	158.358,25	0,00	745.096,99 D
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	586.738,74 D	158.358,25	0,00	745.096,99 D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	3.410.889,12 D	742.985,12	0,00	4.153.874,24 D
4.2.1.1.07.01	PIS	475.926,26 D	103.498,06	0,00	579.424,32 D
4.2.1.1.07.02	COFINS	2.928.776,98 D	636.911,18	0,00	3.565.688,16 D
4.2.1.1.07.03	IPTU/TLP E IPVA	5.748,59 D	0,00	0,00	5.748,59 D
4.2.1.1.07.04	INSS SOBRE SERVICOS AUTÔNOMOS	245,97 D	53,72	0,00	299,69 D
4.2.1.1.07.05	ATUALIZAÇÕES E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	2,55 D	0,00	0,00	2,55 D
4.2.1.1.07.07	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	362,15	0,00	362,15 D
4.2.1.1.07.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	188,77 D	2.160,01	0,00	2.348,78 D
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.514.089,56 D	567.806,00	536,05	2.081.359,51 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	393.227,32 D	282.747,48	536,05	675.438,75 D
4.2.1.2.05.01	MATERIAL	41.291,04 D	10.283,56	0,00	51.574,60 D
4.2.1.2.05.01.05	MATERIAL IMPRESSO	41.291,04 D	10.283,56	0,00	51.574,60 D
4.2.1.2.05.06	CUSTA E CUSTOS PROCESSUAIS	351.936,28 D	272.463,92	536,05	623.864,15 D

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.2.05.06.01	CUSTAS JUDICIAIS	145.344,49 D	113.259,67	536,05	258.068,11 D
4.2.1.2.05.06.02	CUSTOS PROCESSUAIS	249,62 D	0,00	0,00	249,62 D
4.2.1.2.05.06.03	HONORARIOS PERICIAIS	150.492,51 D	66.404,06	0,00	216.896,57 D
4.2.1.2.05.06.04	MULTAS E PENALIDADES	55.849,66 D	92.800,19	0,00	148.649,85 D
4.2.1.2.07	TRIBUTOS	1.120.862,24 D	285.058,52	0,00	1.405.920,76 D
4.2.1.2.07.06	TAFIC	1.120.862,24 D	285.058,52	0,00	1.405.920,76 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	23.576.794,74 D	5.526.940,87	56.356,62	29.047.378,99 D
4.2.2.1	DESPEAS COMUNS	22.474.047,05 D	5.250.780,12	56.356,62	27.668.470,55 D
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.829.140,31 D	3.763.321,41	55.747,12	20.536.714,60 D
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	90.442,56 D	23.256,18	0,00	113.698,74 D
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO	73.830,65 D	18.984,63	0,00	92.815,28 D
4.2.2.1.01.01.03	ENCARGOS CONSELHEIROS	16.611,91 D	4.271,55	0,00	20.883,46 D
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	914.171,95 D	237.948,10	0,00	1.152.120,05 D
4.2.2.1.01.02.07	ENCARGOS	50,66 D	0,00	0,00	50,66 D
4.2.2.1.01.02.07.04	FÉRIAS - PROVISÃO	50,66 D	0,00	0,00	50,66 D
4.2.2.1.01.02.08	BENEFÍCIOS	363,90 D	0,00	0,00	363,90 D
4.2.2.1.01.02.08.07	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	363,90 D	0,00	0,00	363,90 D
4.2.2.1.01.02.10	DIRIGENTES CEDIDOS	913.757,39 D	237.948,10	0,00	1.151.705,49 D
4.2.2.1.01.02.10.01	REEMBOLSO SALÁRIO	489.740,76 D	127.970,64	0,00	617.711,40 D
4.2.2.1.01.02.10.02	REEMBOLSO ENCARGOS	381.067,73 D	98.424,16	0,00	479.491,89 D
4.2.2.1.01.02.10.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	42.427,58 D	11.333,81	0,00	53.761,39 D
4.2.2.1.01.02.10.07	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	521,32 D	219,49	0,00	740,81 D
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	14.726.223,78 D	3.271.426,25	50.041,85	17.947.608,18 D
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	6.012.308,98 D	1.486.120,46	7.610,06	7.490.819,38 D
4.2.2.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	54.425,63 D	15.805,44	0,00	70.231,07 D
4.2.2.1.01.03.03	MORADIA	2.903,79 D	710,30	0,00	3.614,09 D
4.2.2.1.01.03.04	ABONO SALARIAL	1.239.392,61 D	0,00	0,00	1.239.392,61 D
4.2.2.1.01.03.07	ENCARGOS	4.384.686,14 D	1.020.072,48	35.824,34	5.368.934,28 D
4.2.2.1.01.03.07.01	FGTS	727.944,50 D	169.301,43	8.161,07	889.084,86 D
4.2.2.1.01.03.07.02	INSS	2.177.761,31 D	514.084,19	27.289,63	2.664.555,87 D
4.2.2.1.01.03.07.03	13º SALÁRIO	552.472,33 D	139.005,30	0,00	691.477,63 D
4.2.2.1.01.03.07.04	FÉRIAS - PROVISÃO	926.508,00 D	197.681,56	373,64	1.123.815,92 D
4.2.2.1.01.03.08	BENEFÍCIOS	2.949.521,31 D	740.065,21	6.607,45	3.682.979,07 D
4.2.2.1.01.03.08.01	PROGRAMA DE SAÚDE	6.069,69 D	850,69	0,00	6.920,38 D
4.2.2.1.01.03.08.02	AUXÍLIO CRECHE	102.483,50 D	25.163,09	0,00	127.646,59 D
4.2.2.1.01.03.08.03	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	489.421,15 D	120.578,17	0,00	609.999,32 D
4.2.2.1.01.03.08.04	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.374,22 D	6.433,02	0,00	29.807,24 D
4.2.2.1.01.03.08.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.028.885,91 D	250.292,12	569,50	1.278.608,53 D
4.2.2.1.01.03.08.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1.173.197,30 D	304.008,10	6.037,95	1.471.167,45 D
4.2.2.1.01.03.08.07	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	52.143,56 D	12.996,76	0,00	65.140,32 D
4.2.2.1.01.03.08.08	AUXÍLIO DOENÇA / ACIDENTE	40.025,19 D	10.138,50	0,00	50.163,69 D
4.2.2.1.01.03.08.09	SEGUROS	30.900,47 D	7.845,45	0,00	38.745,92 D
4.2.2.1.01.03.08.10	REEMBOLSO AUXÍLIO FUNERAL	3.020,32 D	1.759,31	0,00	4.779,63 D
4.2.2.1.01.03.09	RESCISÃO	82.985,32 D	8.652,36	0,00	91.637,68 D
4.2.2.1.01.03.09.02	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	82.985,32 D	8.652,36	0,00	91.637,68 D
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.042.753,45 D	216.335,90	5.619,87	1.253.469,48 D
4.2.2.1.01.04.01	REEMBOLSO SALÁRIO	432.227,24 D	110.133,92	0,00	542.361,16 D
4.2.2.1.01.04.02	REEMBOLSO ENCARGOS	359.857,93 D	93.590,59	4.902,18	448.546,34 D
4.2.2.1.01.04.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	243.849,55 D	12.435,12	717,69	255.566,98 D
4.2.2.1.01.04.05	HONORARIOS - SUBSTITUIÇÃO	6.101,34 D	0,00	0,00	6.101,34 D
4.2.2.1.01.04.06	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	717,39 D	176,27	0,00	893,66 D
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	47.628,60 D	13.039,76	0,00	60.668,36 D
4.2.2.1.01.05.01	AUXÍLIO BOLSA	35.164,39 D	9.544,07	0,00	44.708,46 D
4.2.2.1.01.05.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.885,86 D	2.283,08	0,00	10.168,94 D
4.2.2.1.01.05.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.578,35 D	1.212,61	0,00	5.790,96 D
4.2.2.1.01.99	OUTRAS	7.919,97 D	1.315,22	85,40	9.149,79 D
4.2.2.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	6.555,68 D	1.315,22	85,40	7.785,50 D
4.2.2.1.01.99.02	UNIFORMES	1.364,29 D	0,00	0,00	1.364,29 D
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	56.640,60 D	27.172,32	34,81	83.778,11 D
4.2.2.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	24.177,42 D	13.321,79	0,00	37.499,21 D
4.2.2.1.02.02	CURSO DE IDIOMA ESTRANGEIRO	3.821,70 D	1.939,10	0,00	5.760,80 D
4.2.2.1.02.03	CURSOS ACADÊMICOS	26.481,74 D	10.666,93	34,81	37.113,86 D
4.2.2.1.02.03.01	GRADUAÇÃO	9.595,81 D	4.073,49	0,00	13.669,30 D
4.2.2.1.02.03.02	PÓS-GRADUAÇÃO	16.885,93 D	6.593,44	34,81	23.444,56 D
4.2.2.1.02.06	CERTIFICAÇÃO DE GESTORES	263,75 D	644,50	0,00	908,25 D
4.2.2.1.02.07	CERTIFICAÇÃO DE EMPREGADOS	1.895,99 D	600,00	0,00	2.495,99 D
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	445.699,01 D	96.243,11	254,50	541.687,62 D
4.2.2.1.03.01	CONSELHEIROS	18.038,35 D	1.764,54	0,00	19.802,89 D
4.2.2.1.03.01.01	HOSPEDAGENS	5.527,81 D	305,74	0,00	5.833,55 D
4.2.2.1.03.01.02	DIARIAS	3.956,78 D	782,40	0,00	4.739,18 D
4.2.2.1.03.01.03	PASSAGENS	5.300,54 D	0,00	0,00	5.300,54 D

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.1.03.01.04	TAXI COM DESTACAMENTO	3.253,22 D	676,40	0,00	3.929,62 D
4.2.2.1.03.02	DIRIGENTES	56.317,90 D	14.904,10	0,00	71.222,00 D
4.2.2.1.03.02.01	HOSPEDAGENS	2.850,01 D	2.978,45	0,00	5.828,46 D
4.2.2.1.03.02.02	DIARIAS	8.483,41 D	5.848,46	0,00	14.331,87 D
4.2.2.1.03.02.03	PASSAGENS	38.266,15 D	4.431,00	0,00	42.697,15 D
4.2.2.1.03.02.04	TAXI COM DESTACAMENTO	6.718,33 D	1.646,19	0,00	8.364,52 D
4.2.2.1.03.03	PESSOAL PROPRIO	336.867,17 D	64.380,39	254,50	400.993,06 D
4.2.2.1.03.03.01	HOSPEDAGENS	26.414,23 D	14.532,56	0,00	40.946,79 D
4.2.2.1.03.03.02	DIARIAS	47.191,41 D	13.317,42	122,50	60.386,33 D
4.2.2.1.03.03.03	PASSAGENS	203.653,53 D	22.451,29	0,00	226.104,82 D
4.2.2.1.03.03.04	TAXI COM DESTACAMENTO	59.608,00 D	14.079,12	132,00	73.555,12 D
4.2.2.1.03.04	PESSOAL CEDIDO	14.912,23 D	1.219,51	0,00	16.131,74 D
4.2.2.1.03.04.01	HOSPEDAGENS	3.319,74 D	145,72	0,00	3.465,46 D
4.2.2.1.03.04.02	DIARIAS	936,97 D	471,59	0,00	1.408,56 D
4.2.2.1.03.04.03	PASSAGENS	9.407,42 D	0,00	0,00	9.407,42 D
4.2.2.1.03.04.04	TAXI COM DESTACAMENTO	1.248,10 D	602,20	0,00	1.850,30 D
4.2.2.1.03.05	COMITÊS	6.455,92 D	1.808,13	0,00	8.264,05 D
4.2.2.1.03.05.01	HOSPEDAGENS	1.230,79 D	336,28	0,00	1.567,07 D
4.2.2.1.03.05.02	DIARIAS	1.079,64 D	0,00	0,00	1.079,64 D
4.2.2.1.03.05.03	PASSAGENS	3.004,83 D	1.471,85	0,00	4.476,68 D
4.2.2.1.03.05.04	TAXI COM DESTACAMENTO	1.140,66 D	0,00	0,00	1.140,66 D
4.2.2.1.03.06	TREINAMENTOS	6.978,67 D	4.359,76	0,00	11.338,43 D
4.2.2.1.03.06.02	DIARIAS	2.678,98 D	1.270,02	0,00	3.949,00 D
4.2.2.1.03.06.03	PASSAGENS	2.584,39 D	1.921,01	0,00	4.505,40 D
4.2.2.1.03.06.04	TAXI COM DESTACAMENTO	1.715,30 D	1.168,73	0,00	2.884,03 D
4.2.2.1.03.07	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.128,77 D	7.806,68	0,00	13.935,45 D
4.2.2.1.03.07.01	HOSPEDAGENS	1.965,12 D	5.011,73	0,00	6.976,85 D
4.2.2.1.03.07.03	PASSAGENS	4.163,65 D	2.794,95	0,00	6.958,60 D
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.055.742,51 D	774.347,93	0,00	3.830.090,44 D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	3.055.742,51 D	774.347,93	0,00	3.830.090,44 D
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	1.335.459,40 D	395.053,27	0,00	1.730.512,67 D
4.2.2.1.04.02.03.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.335.459,40 D	395.053,27	0,00	1.730.512,67 D
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	7.290,67 D	1.243,97	0,00	8.534,64 D
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	1.359.430,60 D	283.017,49	0,00	1.642.448,09 D
4.2.2.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.075.066,50 D	232.541,55	0,00	1.307.608,05 D
4.2.2.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	104.845,18 D	34.093,64	0,00	138.938,82 D
4.2.2.1.04.02.05.03	TELEPROCESSAMENTO	26.424,82 D	1.695,07	0,00	28.119,89 D
4.2.2.1.04.02.05.04	SEGURANÇA INSTITUCIONAL	10.299,37 D	2.544,75	0,00	12.844,12 D
4.2.2.1.04.02.05.05	APERFEIÇOAMENTO DE SOFTWARE	142.794,73 D	12.142,48	0,00	154.937,21 D
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	38.014,99 D	0,00	0,00	38.014,99 D
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	315.546,85 D	95.033,20	0,00	410.580,05 D
4.2.2.1.04.02.99.03	MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÕES	62.670,15 D	19.553,16	0,00	82.223,31 D
4.2.2.1.04.02.99.03.01	AMBIENTE	34.642,19 D	12.721,42	0,00	47.363,61 D
4.2.2.1.04.02.99.03.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.613,75 D	6.538,32	0,00	33.152,07 D
4.2.2.1.04.02.99.03.04	VEÍCULOS	1.414,21 D	293,42	0,00	1.707,63 D
4.2.2.1.04.02.99.05	MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	4.990,28	0,00	4.990,28 D
4.2.2.1.04.02.99.06	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	31.592,94 D	8.074,85	0,00	39.667,79 D
4.2.2.1.04.02.99.09	ADMINISTRAÇÃO CARTEIRA FINANCIAMENTO HABITACIONAL	154.643,48 D	50.122,10	0,00	204.765,58 D
4.2.2.1.04.02.99.10	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	43.831,89 D	12.292,81	0,00	56.124,70 D
4.2.2.1.04.02.99.12	CONSULTORIA EMPRESARIAL	22.808,39 D	0,00	0,00	22.808,39 D
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.601.430,34 D	460.213,01	320,19	2.061.323,16 D
4.2.2.1.05.01	MATERIAL	86.397,91 D	30.018,98	30,65	116.386,24 D
4.2.2.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	13.636,62 D	9.020,94	0,00	22.657,56 D
4.2.2.1.05.01.02	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16.717,58 D	6.308,94	30,65	22.995,87 D
4.2.2.1.05.01.04	MATERIAL DE COPA	11.873,99 D	3.589,55	0,00	15.463,54 D
4.2.2.1.05.01.05	MATERIAL IMPRESSO	2.792,79 D	300,00	0,00	3.092,79 D
4.2.2.1.05.01.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA	41.376,93 D	10.799,55	0,00	52.176,48 D
4.2.2.1.05.02	BENS DE PEQUENO VALOR	10.993,40 D	13.825,47	0,00	24.818,87 D
4.2.2.1.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	184.642,91 D	82.067,39	0,00	266.710,30 D
4.2.2.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	129.978,28 D	66.666,45	0,00	196.644,73 D
4.2.2.1.05.03.02	ASSINATURA DE PERIODICOS E MIDIA	2.174,46 D	837,04	0,00	3.011,50 D
4.2.2.1.05.03.03	SERVICOS DE INFORMACOES ELETRONICAS	52.490,17 D	14.563,90	0,00	67.054,07 D
4.2.2.1.05.04	ALUGUEIS	588.631,83 D	172.164,75	0,00	760.796,58 D
4.2.2.1.05.04.01	IMOVEIS	213.667,64 D	52.961,40	0,00	266.629,04 D
4.2.2.1.05.04.02	ALUGUEL DE INSTALACOES	7.514,50 D	2.476,70	0,00	9.991,20 D
4.2.2.1.05.04.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.490,03 D	1.969,25	0,00	10.459,28 D
4.2.2.1.05.04.06	ALUGUEL DE VEICULOS	92,63 D	0,00	0,00	92,63 D
4.2.2.1.05.04.07	ALUGUEL DE SOFTWARE	358.867,03 D	114.757,40	0,00	473.624,43 D
4.2.2.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	409.338,80 D	98.055,98	43,61	507.351,17 D

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.1.05.05.01	CONDOMINIO	261.315,07 D	61.311,50	0,00	322.626,57 D
4.2.2.1.05.05.02	ENERGIA ELETRICA	50.069,26 D	17.622,99	0,00	67.692,25 D
4.2.2.1.05.05.03	SERVICO DE ENCOMENDA E MALOTES	62.802,75 D	10.095,41	5,00	72.893,16 D
4.2.2.1.05.05.04	DESPEGA COM TELEFONIA	35.151,72 D	9.026,08	38,61	44.139,19 D
4.2.2.1.05.06	CUSTA E CUSTOS PROCESSUAIS	75.327,38 D	31.635,39	244,44	106.718,33 D
4.2.2.1.05.06.01	CUSTAS JUDICIAIS	38.606,67 D	16.814,64	130,27	55.291,04 D
4.2.2.1.05.06.02	CUSTOS PROCESSUAIS	35.000,07 D	14.820,75	0,00	49.820,82 D
4.2.2.1.05.06.03	HONORARIOS PERICIAIS	1.720,64 D	0,00	114,17	1.606,47 D
4.2.2.1.05.07	TRANSPORTES	5.815,26 D	1.712,01	0,00	7.527,27 D
4.2.2.1.05.07.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.473,56 D	861,27	0,00	4.334,83 D
4.2.2.1.05.07.03	TAXI A SERVIÇO	2.341,70 D	850,74	0,00	3.192,44 D
4.2.2.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	51.532,00 D	4.556,19	0,00	56.088,19 D
4.2.2.1.05.08.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	51.532,00 D	4.556,19	0,00	56.088,19 D
4.2.2.1.05.09	EVENTOS	52.118,43 D	21.957,95	0,00	74.076,38 D
4.2.2.1.05.09.01	EVENTOS EXTERNOS	46.975,90 D	20.556,08	0,00	67.531,98 D
4.2.2.1.05.09.02	EVENTOS INTERNOS	5.142,53 D	1.401,87	0,00	6.544,40 D
4.2.2.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	136.632,42 D	4.218,90	1,49	140.849,83 D
4.2.2.1.05.99.01	DESPESAS BANCARIAS	46,15 D	5,98	0,00	52,13 D
4.2.2.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	123.931,37 D	0,00	0,00	123.931,37 D
4.2.2.1.05.99.03	SEGUROS PATRIMONIAIS	1.214,16 D	0,00	0,00	1.214,16 D
4.2.2.1.05.99.04	CARTAO DE ACESSO FUNCEF	65,42 D	37,00	0,00	102,42 D
4.2.2.1.05.99.07	REPROD. ENCADERNAOES E LEGALIZACOES	11.375,32 D	4.175,92	1,49	15.549,75 D
4.2.2.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	483.248,07 D	128.548,37	0,00	611.796,44 D
4.2.2.1.06.01	DEPRECIACOES	177.090,76 D	43.254,61	0,00	220.345,37 D
4.2.2.1.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.424,12 D	7.951,53	0,00	40.375,65 D
4.2.2.1.06.01.04	HARDWARE	107.788,17 D	26.273,40	0,00	134.061,57 D
4.2.2.1.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	32.850,63 D	8.045,16	0,00	40.895,79 D
4.2.2.1.06.01.06	VEICULOS	4.027,84 D	984,52	0,00	5.012,36 D
4.2.2.1.06.02	AMORTIZACOES	306.157,31 D	85.293,76	0,00	391.451,07 D
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	306.157,31 D	85.293,76	0,00	391.451,07 D
4.2.2.1.07	TRIBUTOS	2.146,21 D	933,97	0,00	3.080,18 D
4.2.2.1.07.03	IPTU/TLP E IPVA	1.956,36 D	0,00	0,00	1.956,36 D
4.2.2.1.07.04	INSS SOBRE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	187,90 D	40,03	0,00	227,93 D
4.2.2.1.07.05	ATUALIZAÇÕES E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	1,95 D	0,00	0,00	1,95 D
4.2.2.1.07.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	893,94	0,00	893,94 D
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.102.747,69 D	276.160,75	0,00	1.378.908,44 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	233.609,93 D	63.719,27	0,00	297.329,20 D
4.2.2.2.05.06	CUSTA E CUSTOS PROCESSUAIS	233.609,93 D	63.719,27	0,00	297.329,20 D
4.2.2.2.05.06.01	CUSTAS JUDICIAIS	219.525,95 D	61.719,27	0,00	281.245,22 D
4.2.2.2.05.06.03	HONORARIOS PERICIAIS	14.083,98 D	2.000,00	0,00	16.083,98 D
4.2.2.2.07	TRIBUTOS	869.137,76 D	212.441,48	0,00	1.081.579,24 D
4.2.2.2.07.06	TAFIC	869.137,76 D	212.441,48	0,00	1.081.579,24 D
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.924.268,55	6.924.268,55	0,00
4.2.9.1	DESPESAS COMUNS	0,00	6.426.768,55	6.426.768,55	0,00
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.076.031,83	4.076.031,83	0,00
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	54.461,80	54.461,80	0,00
4.2.9.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	44.458,60	44.458,60	0,00
4.2.9.1.01.01.03	ENCARGOS CONSELHEIROS	0,00	10.003,20	10.003,20	0,00
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	229.721,21	229.721,21	0,00
4.2.9.1.01.02.10	DIRIGENTES CEDIDOS	0,00	229.721,21	229.721,21	0,00
4.2.9.1.01.02.10.01	REEMBOLSO SALÁRIO	0,00	123.031,00	123.031,00	0,00
4.2.9.1.01.02.10.02	REEMBOLSO ENCARGOS	0,00	95.833,99	95.833,99	0,00
4.2.9.1.01.02.10.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	0,00	10.669,74	10.669,74	0,00
4.2.9.1.01.02.10.07	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	0,00	186,48	186,48	0,00
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	3.555.292,53	3.555.292,53	0,00
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	0,00	1.542.468,06	1.542.468,06	0,00
4.2.9.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	0,00	19.316,03	19.316,03	0,00
4.2.9.1.01.03.03	MORADIA	0,00	1.663,40	1.663,40	0,00
4.2.9.1.01.03.07	ENCARGOS	0,00	1.085.114,87	1.085.114,87	0,00
4.2.9.1.01.03.07.01	FGTS	0,00	196.813,62	196.813,62	0,00
4.2.9.1.01.03.07.02	INSS	0,00	542.575,64	542.575,64	0,00
4.2.9.1.01.03.07.03	13º SALÁRIO	0,00	143.254,61	143.254,61	0,00
4.2.9.1.01.03.07.04	FÉRIAS - PROVISÃO	0,00	202.471,00	202.471,00	0,00
4.2.9.1.01.03.08	BENEFÍCIOS	0,00	886.467,87	886.467,87	0,00
4.2.9.1.01.03.08.01	PROGRAMA DE SAÚDE	0,00	1.992,16	1.992,16	0,00
4.2.9.1.01.03.08.02	AUXÍLIO CRECHE	0,00	29.806,16	29.806,16	0,00
4.2.9.1.01.03.08.03	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	126.456,48	126.456,48	0,00
4.2.9.1.01.03.08.04	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.829,68	10.829,68	0,00
4.2.9.1.01.03.08.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	300.524,48	300.524,48	0,00

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.9.1.01.03.08.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	0,00	376.455,45	376.455,45	0,00
4.2.9.1.01.03.08.07	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	0,00	15.151,50	15.151,50	0,00
4.2.9.1.01.03.08.08	AUXÍLIO DOENÇA / ACIDENTE	0,00	13.134,08	13.134,08	0,00
4.2.9.1.01.03.08.09	SEGUROS	0,00	7.997,88	7.997,88	0,00
4.2.9.1.01.03.08.10	REEMBOLSO AUXÍLIO FUNERAL	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
4.2.9.1.01.03.09	RESCISÃO	0,00	20.262,30	20.262,30	0,00
4.2.9.1.01.03.09.02	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	20.262,30	20.262,30	0,00
4.2.9.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	215.655,20	215.655,20	0,00
4.2.9.1.01.04.01	REEMBOLSO SALÁRIO	0,00	109.361,03	109.361,03	0,00
4.2.9.1.01.04.02	REEMBOLSO ENCARGOS	0,00	93.785,78	93.785,78	0,00
4.2.9.1.01.04.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	0,00	12.368,53	12.368,53	0,00
4.2.9.1.01.04.06	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	0,00	139,86	139,86	0,00
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	17.621,09	17.621,09	0,00
4.2.9.1.01.05.01	AUXÍLIO BOLSA	0,00	12.903,61	12.903,61	0,00
4.2.9.1.01.05.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.095,48	3.095,48	0,00
4.2.9.1.01.05.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00
4.2.9.1.01.99	OUTRAS	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
4.2.9.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	24.315,97	24.315,97	0,00
4.2.9.1.02.01	CURSO E EVENTOS	0,00	10.346,05	10.346,05	0,00
4.2.9.1.02.02	CURSO DE IDIOMA ESTRANGEIRO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.2.9.1.02.03	CURSOS ACADÊMICOS	0,00	11.989,92	11.989,92	0,00
4.2.9.1.02.03.01	GRADUAÇÃO	0,00	4.961,72	4.961,72	0,00
4.2.9.1.02.03.02	PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	7.028,20	7.028,20	0,00
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	47.499,45	47.499,45	0,00
4.2.9.1.03.01	CONSELHEIROS	0,00	4.132,25	4.132,25	0,00
4.2.9.1.03.01.01	HOSPEDAGENS	0,00	716,00	716,00	0,00
4.2.9.1.03.01.02	DIARIAS	0,00	1.832,25	1.832,25	0,00
4.2.9.1.03.01.04	TAXI COM DESTACAMENTO	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
4.2.9.1.03.02	DIRIGENTES	0,00	11.816,31	11.816,31	0,00
4.2.9.1.03.02.01	HOSPEDAGENS	0,00	2.283,75	2.283,75	0,00
4.2.9.1.03.02.02	DIARIAS	0,00	2.683,50	2.683,50	0,00
4.2.9.1.03.02.03	PASSAGENS	0,00	4.577,06	4.577,06	0,00
4.2.9.1.03.02.04	TAXI COM DESTACAMENTO	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00
4.2.9.1.03.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	16.888,77	16.888,77	0,00
4.2.9.1.03.03.01	HOSPEDAGENS	0,00	3.370,35	3.370,35	0,00
4.2.9.1.03.03.02	DIARIAS	0,00	2.490,75	2.490,75	0,00
4.2.9.1.03.03.03	PASSAGENS	0,00	7.699,67	7.699,67	0,00
4.2.9.1.03.03.04	TAXI COM DESTACAMENTO	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00
4.2.9.1.03.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.721,25	1.721,25	0,00
4.2.9.1.03.04.01	HOSPEDAGENS	0,00	341,25	341,25	0,00
4.2.9.1.03.04.02	DIARIAS	0,00	588,00	588,00	0,00
4.2.9.1.03.04.04	TAXI COM DESTACAMENTO	0,00	792,00	792,00	0,00
4.2.9.1.03.05	COMITÊS	0,00	4.234,32	4.234,32	0,00
4.2.9.1.03.05.01	HOSPEDAGENS	0,00	787,50	787,50	0,00
4.2.9.1.03.05.03	PASSAGENS	0,00	3.446,82	3.446,82	0,00
4.2.9.1.03.06	TREINAMENTOS	0,00	1.342,29	1.342,29	0,00
4.2.9.1.03.06.02	DIARIAS	0,00	306,25	306,25	0,00
4.2.9.1.03.06.03	PASSAGENS	0,00	772,04	772,04	0,00
4.2.9.1.03.06.04	TAXI COM DESTACAMENTO	0,00	264,00	264,00	0,00
4.2.9.1.03.07	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	7.364,26	7.364,26	0,00
4.2.9.1.03.07.01	HOSPEDAGENS	0,00	819,00	819,00	0,00
4.2.9.1.03.07.03	PASSAGENS	0,00	6.545,26	6.545,26	0,00
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.324.330,97	1.324.330,97	0,00
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	1.324.330,97	1.324.330,97	0,00
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTABIL	0,00	925.144,20	925.144,20	0,00
4.2.9.1.04.02.03.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	925.144,20	925.144,20	0,00
4.2.9.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.727,31	1.727,31	0,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	338.436,78	338.436,78	0,00
4.2.9.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	220.231,16	220.231,16	0,00
4.2.9.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	0,00	79.841,19	79.841,19	0,00
4.2.9.1.04.02.05.03	TELEPROCESSAMENTO	0,00	3.969,55	3.969,55	0,00
4.2.9.1.04.02.05.04	SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	5.959,36	5.959,36	0,00
4.2.9.1.04.02.05.05	APERFEIÇOAMENTO DE SOFTWARE	0,00	28.435,52	28.435,52	0,00
4.2.9.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	59.022,68	59.022,68	0,00
4.2.9.1.04.02.99.03	MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÕES	0,00	37.163,06	37.163,06	0,00
4.2.9.1.04.02.99.03.01	AMBIENTE	0,00	29.791,30	29.791,30	0,00
4.2.9.1.04.02.99.03.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.684,63	6.684,63	0,00
4.2.9.1.04.02.99.03.04	VEÍCULOS	0,00	687,13	687,13	0,00
4.2.9.1.04.02.99.05	MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	11.686,35	11.686,35	0,00
4.2.9.1.04.02.99.06		0,00	10.173,27	10.173,27	0,00

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS				
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	707.307,92	707.307,92	0,00
4.2.9.1.05.01	MATERIAL	0,00	42.256,00	42.256,00	0,00
4.2.9.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	0,00	16.023,45	16.023,45	0,00
4.2.9.1.05.01.02	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	13.084,90	13.084,90	0,00
4.2.9.1.05.01.04	MATERIAL DE COPA	0,00	4.536,95	4.536,95	0,00
4.2.9.1.05.01.06	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	8.610,70	8.610,70	0,00
4.2.9.1.05.02	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	10.252,90	10.252,90	0,00
4.2.9.1.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	0,00	170.261,01	170.261,01	0,00
4.2.9.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	156.120,92	156.120,92	0,00
4.2.9.1.05.03.02	ASSINATURA DE PERIODICOS E MIDIA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
4.2.9.1.05.03.03	SERVICOS DE INFORMACOES ELETRONICAS	0,00	12.510,09	12.510,09	0,00
4.2.9.1.05.04	ALUGUEIS	0,00	254.638,90	254.638,90	0,00
4.2.9.1.05.04.01	IMOVEIS	0,00	46.080,44	46.080,44	0,00
4.2.9.1.05.04.02	ALUGUEL DE INSTALACOES	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
4.2.9.1.05.04.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.395,09	4.395,09	0,00
4.2.9.1.05.04.07	ALUGUEL DE SOFTWARE	0,00	198.363,37	198.363,37	0,00
4.2.9.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	83.730,00	83.730,00	0,00
4.2.9.1.05.05.01	CONDOMINIO	0,00	53.345,80	53.345,80	0,00
4.2.9.1.05.05.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	17.342,84	17.342,84	0,00
4.2.9.1.05.05.03	SERVICO DE ENCOMENDA E MALOTES	0,00	4.789,36	4.789,36	0,00
4.2.9.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	0,00	8.252,00	8.252,00	0,00
4.2.9.1.05.06	CUSTA E CUSTOS PROCESSUAIS	0,00	73.789,50	73.789,50	0,00
4.2.9.1.05.06.01	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	39.381,96	39.381,96	0,00
4.2.9.1.05.06.02	CUSTOS PROCESSUAIS	0,00	34.407,54	34.407,54	0,00
4.2.9.1.05.07	TRANSPORTES	0,00	1.898,21	1.898,21	0,00
4.2.9.1.05.07.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	787,50	787,50	0,00
4.2.9.1.05.07.03	TAXI A SERVIÇO	0,00	1.110,71	1.110,71	0,00
4.2.9.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	10.669,78	10.669,78	0,00
4.2.9.1.05.08.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	10.669,78	10.669,78	0,00
4.2.9.1.05.09	EVENTOS	0,00	52.441,57	52.441,57	0,00
4.2.9.1.05.09.01	EVENTOS EXTERNOS	0,00	50.138,68	50.138,68	0,00
4.2.9.1.05.09.02	EVENTOS INTERNOS	0,00	2.302,89	2.302,89	0,00
4.2.9.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	7.370,05	7.370,05	0,00
4.2.9.1.05.99.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	14,00	14,00	0,00
4.2.9.1.05.99.07	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	0,00	7.356,05	7.356,05	0,00
4.2.9.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	245.095,22	245.095,22	0,00
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACOES	0,00	76.369,01	76.369,01	0,00
4.2.9.1.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.687,44	9.687,44	0,00
4.2.9.1.06.01.04	HARDWARE	0,00	51.775,59	51.775,59	0,00
4.2.9.1.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	12.600,42	12.600,42	0,00
4.2.9.1.06.01.06	VEICULOS	0,00	2.305,56	2.305,56	0,00
4.2.9.1.06.02	AMORTIZACOES	0,00	168.726,21	168.726,21	0,00
4.2.9.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	168.726,21	168.726,21	0,00
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	0,00	2.187,19	2.187,19	0,00
4.2.9.1.07.04	INSS SOBRE SERVICOS AUTONOMOS	0,00	93,75	93,75	0,00
4.2.9.1.07.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	2.093,44	2.093,44	0,00
4.2.9.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	497.500,00	497.500,00	0,00
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	0,00	497.500,00	497.500,00	0,00
4.2.9.2.07.06	TAFIC	0,00	497.500,00	497.500,00	0,00
4.3	CONSTITUIÇÃO / REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	773.013,02 D	24.720,56	3.394,73	794.338,85 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	773.013,02 D	24.720,56	3.394,73	794.338,85 D
4.3.1.1	COMUM	773.013,02 D	24.720,56	3.394,73	794.338,85 D
4.3.1.1.01	PROVISÃO	773.013,02 D	24.720,56	3.394,73	794.338,85 D
4.3.1.1.01.01	AÇÕES JUDICIAIS	773.013,02 D	24.720,56	3.394,73	794.338,85 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.187.682,55 C	0,00	924.782,23	4.112.464,78 C
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.187.682,55 C	0,00	924.782,23	4.112.464,78 C
4.7	CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS	9.953.083,43 D	3.427.490,67	740.409,24	12.640.164,86 D
4.7.1	FUNDOS	9.953.083,43 D	3.427.490,67	740.409,24	12.640.164,86 D

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.426.782.450,42	1.426.782.450,42	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.249.347.539,13 C	367.936.855,28	1.414.962.852,11	9.296.373.535,96 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	7.531.191,81 C	8.810,45	1.610.648,92	9.133.030,28 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.878.596,96 C	8.810,45	913.720,52	5.783.507,03 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	4.878.596,96 C	8.810,45	913.720,52	5.783.507,03 C
5.1.1.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA	4.878.596,96 C	8.810,45	913.720,52	5.783.507,03 C
5.1.1.1.2	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS	2.652.594,85 C	0,00	696.928,40	3.349.523,25 C
5.1.1.2.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2.652.594,85 C	0,00	696.928,40	3.349.523,25 C
5.1.1.2.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA	2.652.594,85 C	0,00	696.928,40	3.349.523,25 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	15.873.001,89 C	2.687.350,48	5.303.060,19	18.488.711,60 C
5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	15.873.001,89 C	2.687.350,48	5.303.060,19	18.488.711,60 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	781.752,55 C	0,00	0,00	781.752,55 C
5.1.2.1.01.08	DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	781.752,55 C	0,00	0,00	781.752,55 C
5.1.2.1.01.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA	781.752,55 C	0,00	0,00	781.752,55 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	14.244.610,01 C	2.687.350,48	5.142.963,54	16.700.223,07 C
5.1.2.1.02.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	5.560.142,35 C	242.919,53	1.499.972,87	6.817.195,69 C
5.1.2.1.02.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA	5.560.142,35 C	242.919,53	1.499.972,87	6.817.195,69 C
5.1.2.1.02.04	CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	8.684.467,66 C	2.444.430,95	3.642.990,67	9.883.027,38 C
5.1.2.1.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA	8.684.467,66 C	2.444.430,95	3.642.990,67	9.883.027,38 C
5.1.2.1.04	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	829.610,70 C	0,00	155.652,76	985.263,46 C
5.1.2.1.04.02	DEBENTURES CONVERSIVEIS	829.610,70 C	0,00	155.652,76	985.263,46 C
5.1.2.1.04.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA	829.610,70 C	0,00	155.652,76	985.263,46 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR(ES)	17.028,63 C	0,00	4.443,89	21.472,52 C
5.1.2.1.08.09	CADERNETAS DE POUPANÇA	17.028,63 C	0,00	4.443,89	21.472,52 C
5.1.2.1.08.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA	17.028,63 C	0,00	4.443,89	21.472,52 C
5.1.3	AÇÕES	1.029.710.489,27 C	1,75	218.704.269,85	1.248.414.757,37 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	1.029.710.489,27 C	1,75	218.704.269,85	1.248.414.757,37 C
5.1.3.2.01	VARIACAO DA CARTEIRA	1.027.034.812,63 C	0,00	207.196.725,97	1.234.231.538,60 C
5.1.3.2.02	LUCRO NA VENDA	347.722,54 C	0,00	9.393,51	357.116,05 C
5.1.3.2.03	DIVIDENDOS	2.327.954,10 C	1,75	11.498.150,37	13.826.102,72 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.862.601.454,01 C	364.003.070,78	1.110.186.966,96	7.608.785.350,19 C
5.1.4.1	FUNDOS	6.862.601.454,01 C	364.003.070,78	1.110.186.966,96	7.608.785.350,19 C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	24.015.981,85 C	8.636.656,88	17.361.575,43	32.740.900,40 C
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.015.981,85 C	8.636.656,88	17.361.575,43	32.740.900,40 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	1.415.347.682,53 C	273.803.861,81	543.781.539,77	1.685.325.360,49 C
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.415.347.682,53 C	273.803.861,81	543.781.539,77	1.685.325.360,49 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	2.137.496.859,57 C	0,00	330.517.584,95	2.468.014.444,52 C
5.1.4.1.04.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.137.496.859,57 C	0,00	330.517.584,95	2.468.014.444,52 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	87.292.397,04 C	36.350.122,75	58.745.275,19	109.687.549,48 C
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	87.292.397,04 C	36.350.122,75	58.745.275,19	109.687.549,48 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	0,00	236.569,48	236.569,48 C
5.1.4.1.08.01	INDICE DE MERCADO	0,00	0,00	236.569,48	236.569,48 C
5.1.4.1.08.01.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	236.569,48	236.569,48 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.734.881.092,22 C	44.687.288,38	68.341.130,22	2.758.534.934,06 C
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.734.881.092,22 C	44.687.288,38	68.341.130,22	2.758.534.934,06 C
5.1.4.1.10	EMPRESAS EMERGENTES	2.263.372,14 C	0,00	14.942.191,48	17.205.563,62 C
5.1.4.1.10.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.263.372,14 C	0,00	14.942.191,48	17.205.563,62 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	438.893.903,69 C	329.352,46	70.445.183,30	509.009.734,53 C
5.1.4.1.11.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	438.893.903,69 C	329.352,46	70.445.183,30	509.009.734,53 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	21.928.522,23 C	195.788,50	5.786.181,35	27.518.915,08 C
5.1.4.1.12.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.928.522,23 C	195.788,50	5.786.181,35	27.518.915,08 C
5.1.4.1.99	OUTROS	481.642,74 C	0,00	29.735,79	511.378,53 C
5.1.4.1.99.01	VARIACAO DA CARTEIRA	481.642,74 C	0,00	29.735,79	511.378,53 C
5.1.5	DERIVATIVOS	477.175,48 C	91,33	64.926,81	542.010,96 C
5.1.5.1	SWAP	477.175,48 C	91,33	64.926,81	542.010,96 C
5.1.5.1.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	477.175,48 C	91,33	64.926,81	542.010,96 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	172.554.414,19 C	775.807,41	33.996.714,14	205.775.320,92 C
5.1.6.1	TERRENOS	195.774,58 C	0,00	33.359,71	229.134,29 C
5.1.6.1.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	195.774,58 C	0,00	33.359,71	229.134,29 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	161.349.282,74 C	775.807,41	33.707.069,31	194.280.544,64 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	401.135,57 C	0,00	100.283,89	501.419,46 C
5.1.6.4.01.04	ALUGUÉIS	401.135,57 C	0,00	100.283,89	501.419,46 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	21.944.108,94 C	18.248,04	5.310.405,42	27.236.266,32 C
5.1.6.4.02.04	ALUGUÉIS	20.974.339,79 C	18.248,04	5.209.172,04	26.165.263,79 C
5.1.6.4.02.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	3.100,44 C	0,00	824,50	3.924,94 C
5.1.6.4.02.06	ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	2.229,54 C	0,00	293,40	2.522,94 C
5.1.6.4.02.07	MULTAS	66,89 C	0,00	8,80	75,69 C
5.1.6.4.02.13	DEVOLUÇÃO DE CONDOMINIO	530.419,47 C	0,00	100.106,68	630.526,15 C
5.1.6.4.02.20	REVERSAO DE PROV. P/ PERDA	298.288,45 C	0,00	0,00	298.288,45 C
5.1.6.4.02.30	RESSARCIMENTO DE IPTU	135.664,36 C	0,00	0,00	135.664,36 C

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	56.842.925,66 C	757.559,37	10.708.906,83	66.794.273,12 C
5.1.6.4.03.04	ALUGUÉIS	31.903.118,99 C	751.280,70	9.776.891,89	40.928.730,18 C
5.1.6.4.03.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	1.764.073,26 C	0,00	269.625,70	2.033.698,96 C
5.1.6.4.03.06	ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	747.572,48 C	5.654,21	52.199,87	794.118,14 C
5.1.6.4.03.07	MULTAS	993.586,40 C	624,46	573.197,78	1.566.159,72 C
5.1.6.4.03.13	DEVOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO	221.231,40 C	0,00	36.991,59	258.222,99 C
5.1.6.4.03.20	REVERSAO DE PROV. P/ PERDA	21.213.343,13 C	0,00	0,00	21.213.343,13 C
5.1.6.4.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	82.161.112,57 C	0,00	17.587.473,17	99.748.585,74 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	61.185.646,43 C	0,00	12.639.263,06	73.824.909,49 C
5.1.6.4.04.01.04	RECEITAS OPERACIONAIS DE SHOPPING	61.185.646,43 C	0,00	12.639.263,06	73.824.909,49 C
5.1.6.4.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	20.975.466,14 C	0,00	4.948.210,11	25.923.676,25 C
5.1.6.4.04.02.04	RECEITAS OPERACIONAIS DE HOTÉIS	17.755.870,21 C	0,00	4.164.553,21	21.920.423,42 C
5.1.6.4.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	186,70 C	0,00	62,27	248,97 C
5.1.6.4.04.02.06	ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	80,70 C	0,00	15,50	96,20 C
5.1.6.4.04.02.07	MULTAS	378,07 C	0,00	1,55	379,62 C
5.1.6.4.04.02.08	RECEITA DE FUNDO DE RESERVA	3.218.459,81 C	0,00	783.577,58	4.002.037,39 C
5.1.6.4.04.02.20	REVERSAO DE PROV. P/ PERDA	490,65 C	0,00	0,00	490,65 C
5.1.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.009.356,87 C	0,00	256.285,12	11.265.641,99 C
5.1.6.5.05	EDIFICAÇÕES P/ RENDA	10.879.754,61 C	0,00	250.678,74	11.130.433,35 C
5.1.6.5.07	COMPLEXO HOTELEIRO	129.602,26 C	0,00	5.606,38	135.208,64 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	160.144.779,95 C	461.723,08	45.064.009,99	204.747.066,86 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	144.730.525,02 C	107.212,46	40.592.306,34	185.215.618,90 C
5.1.7.1.01	JUROS REMUNERATORIO	80.488.056,70 C	19.596,47	21.183.227,21	101.651.687,44 C
5.1.7.1.02	CORRECAO MONETARIA	40.150.678,21 C	13.110,48	12.984.462,13	53.122.029,86 C
5.1.7.1.03	JUROS MORATORIOS	310.963,34 C	0,00	83.051,03	394.014,37 C
5.1.7.1.04	MULTA	76.392,05 C	0,00	21.331,24	97.723,29 C
5.1.7.1.05	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.322.884,38 C	0,00	740.946,30	4.063.830,68 C
5.1.7.1.06	TAXA FUNDO GARANTIDOR	11.387.587,70 C	74.505,51	2.983.751,88	14.296.834,07 C
5.1.7.1.07	REVERSAO DE PROVISAO PARA PERDA	8.711.042,33 C	0,00	2.536.537,62	11.247.579,95 C
5.1.7.1.08	RECUPERACAO DE CREDITOS	16.540,08 C	0,00	0,00	16.540,08 C
5.1.7.1.09	RECUPERACAO DE CREDITOS - FGQC	266.380,23 C	0,00	58.998,93	325.379,16 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.414.254,93 C	354.510,62	4.471.703,65	19.531.447,96 C
5.1.7.2.01	JUROS	7.565.058,02 C	246.809,76	2.239.979,39	9.558.227,65 C
5.1.7.2.02	CORRECAO MONETARIA	7.418.940,10 C	107.700,86	2.112.560,68	9.423.799,92 C
5.1.7.2.03	MULTA	262.472,37 C	0,00	65.473,08	327.945,45 C
5.1.7.2.05	LUCRO S/ARREMATACAO	0,00	0,00	44.897,83	44.897,83 C
5.1.7.2.07	FGTS (Quita x Quita)	37.395,44 C	0,00	8.792,67	46.188,11 C
5.1.7.2.22	REVERSAO - PROVISAO PARA PERDAS FGTS	26.409,66 C	0,00	0,00	26.409,66 C
5.1.7.2.23	REVERSAO - PROV. P/ PERDAS - DESC. SD DEVED	103.971,84 C	0,00	0,00	103.971,84 C
5.1.7.2.99	OUTRAS RECEITAS	7,50 C	0,00	0,00	7,50 C
5.1.9	OUTRAS	455.032,53 C	0,00	32.255,25	487.287,78 C
5.1.9.8	OUTROS	455.032,53 C	0,00	32.255,25	487.287,78 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.353.033.323,59 D	867.259.806,62	8.265.930,58	7.212.027.199,63 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	2.652.594,85 D	696.928,40	0,00	3.349.523,25 D
5.2.1.2	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS	2.652.594,85 D	696.928,40	0,00	3.349.523,25 D
5.2.1.2.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	2.652.594,85 D	696.928,40	0,00	3.349.523,25 D
5.2.1.2.04.19	PROVISAO PARA PERDAS	2.652.594,85 D	696.928,40	0,00	3.349.523,25 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.457.254,03 D	796.118,68	0,00	6.253.372,71 D
5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	5.457.254,03 D	796.118,68	0,00	6.253.372,71 D
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	466.658,26 D	0,00	0,00	466.658,26 D
5.2.2.1.01.03	DEBENTURES NÃO CONVERSIVEIS	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
5.2.2.1.01.03.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
5.2.2.1.01.08	DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	406.658,26 D	0,00	0,00	406.658,26 D
5.2.2.1.01.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	406.658,26 D	0,00	0,00	406.658,26 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.990.595,77 D	796.118,68	0,00	5.786.714,45 D
5.2.2.1.02.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	170.798,53 D	266.881,02	0,00	437.679,55 D
5.2.2.1.02.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	11.717,77 D	242.190,44	0,00	253.908,21 D
5.2.2.1.02.03.05	PROVISAO PARA PERDA	159.080,76 D	24.690,58	0,00	183.771,34 D
5.2.2.1.02.04	CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	4.819.797,24 D	529.237,66	0,00	5.349.034,90 D
5.2.2.1.02.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	4.819.797,24 D	529.237,66	0,00	5.349.034,90 D
5.2.3	AÇÕES	820.494.974,86 D	203.026.382,87	0,00	1.023.521.357,73 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	817.352.013,18 D	203.026.382,87	0,00	1.020.378.396,05 D
5.2.3.2.01	PREJUIZO NA VENDA	162.670,00 D	175,78	0,00	162.845,78 D
5.2.3.2.02	VARIACAO DA CARTEIRA	817.047.343,18 D	203.026.207,09	0,00	1.020.073.550,27 D
5.2.3.2.16	CONSULTORIA	142.000,00 D	0,00	0,00	142.000,00 D
5.2.3.5	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	3.142.961,68 D	0,00	0,00	3.142.961,68 D
5.2.3.5.02	VARIACAO DA CARTEIRA	3.142.961,68 D	0,00	0,00	3.142.961,68 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.460.159.512,24 D	641.037.312,83	0,00	6.101.196.825,07 D

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.4.1	FUNDOS	5.460.159.512,24 D	641.037.312,83	0,00	6.101.196.825,07 D
5.2.4.1.02	REFERENCIADO	237.775,70 D	58.090,02	0,00	295.865,72 D
5.2.4.1.02.02	CUSTODIA E ADM.TITULOS E VALORES	237.775,70 D	58.090,02	0,00	295.865,72 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	11.581.288,46 D	1.787.864,50	0,00	13.369.152,96 D
5.2.4.1.03.03	VARIACAO DA CARTEIRA	11.580.128,28 D	1.787.864,50	0,00	13.367.992,78 D
5.2.4.1.03.05	TAXAS E COMISSOES	1.160,18 D	0,00	0,00	1.160,18 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	1.738.749.764,90 D	529.063.314,06	0,00	2.267.813.078,96 D
5.2.4.1.04.03	VARIACAO DA CARTEIRA	1.738.749.764,90 D	529.063.314,06	0,00	2.267.813.078,96 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	7.481.277,03 D	1.728.876,47	0,00	9.210.153,50 D
5.2.4.1.07.03	VARIACAO DA CARTEIRA	7.477.305,32 D	1.727.874,63	0,00	9.205.179,95 D
5.2.4.1.07.10	RECUPERACAO DE INVESTIMENTO	3.971,71 D	1.001,84	0,00	4.973,55 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	791.591,60	0,00	791.591,60 D
5.2.4.1.08.01	INDICE DE MERCADO	0,00	791.591,60	0,00	791.591,60 D
5.2.4.1.08.01.03	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	791.591,60	0,00	791.591,60 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.733.056.458,04 D	22.677.125,09	0,00	2.755.733.583,13 D
5.2.4.1.09.03	VARIACAO DA CARTEIRA	2.733.056.458,04 D	22.677.125,09	0,00	2.755.733.583,13 D
5.2.4.1.10	EMPRESAS EMERGENTES	4.612.975,94 D	9.460.819,36	0,00	14.073.795,30 D
5.2.4.1.10.03	VARIACAO DA CARTEIRA	4.612.975,94 D	9.460.819,36	0,00	14.073.795,30 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	909.862.551,60 D	75.159.484,11	0,00	985.022.035,71 D
5.2.4.1.11.03	VARIACAO DA CARTEIRA	909.862.551,60 D	75.159.484,11	0,00	985.022.035,71 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	54.095.777,83 D	280.411,83	0,00	54.376.189,66 D
5.2.4.1.12.03	VARIACAO DA CARTEIRA	54.095.777,83 D	280.411,83	0,00	54.376.189,66 D
5.2.4.1.99	OUTROS	481.642,74 D	29.735,79	0,00	511.378,53 D
5.2.4.1.99.03	VARIACAO DA CARTEIRA	481.642,74 D	29.735,79	0,00	511.378,53 D
5.2.5	DERIVATIVOS	163.200,48 D	39.697,82	0,00	202.898,30 D
5.2.5.1	SWAP	163.200,48 D	39.697,82	0,00	202.898,30 D
5.2.5.1.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	163.200,48 D	39.697,82	0,00	202.898,30 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.907.762,20 D	9.658.650,33	6.250.947,98	32.315.464,55 D
5.2.6.1	TERRENOS	377.396,12 D	34.061,52	0,00	411.457,64 D
5.2.6.1.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	16.105,34 D	701,80	0,00	16.807,14 D
5.2.6.1.19	PROVISAO PARA PERDA	195.774,57 D	33.359,72	0,00	229.134,29 D
5.2.6.1.30	IPTU	165.516,21 D	0,00	0,00	165.516,21 D
5.2.6.2	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	13.444,72 D	43,74	0,00	13.488,46 D
5.2.6.2.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	4.972,86 D	43,74	0,00	5.016,60 D
5.2.6.2.30	IPTU	8.471,86 D	0,00	0,00	8.471,86 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	27.100.834,57 D	7.290.976,29	4.069.023,82	30.322.787,04 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	5.165,12 D	21,27	0,00	5.186,39 D
5.2.6.4.01.03	IMPOSTOS E TAXAS	982,53 D	0,00	0,00	982,53 D
5.2.6.4.01.07	HONORARIOS PROFISSIONAIS	63,77 D	21,27	0,00	85,04 D
5.2.6.4.01.13	CONDOMINIO	1.561,06 D	0,00	0,00	1.561,06 D
5.2.6.4.01.30	IPTU	2.557,76 D	0,00	0,00	2.557,76 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	675.269,64 D	172.349,12	83.299,53	764.319,23 D
5.2.6.4.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	2.693,95 D	6.148,76	0,00	8.842,71 D
5.2.6.4.02.06	AGUA, LUZ E FORÇA	190,91 D	59,49	0,00	250,40 D
5.2.6.4.02.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	17.770,16 D	4.665,23	0,00	22.435,39 D
5.2.6.4.02.08	REPAROS ADAPT.CONS.IMOVIES	198.147,83 D	55.602,29	0,00	253.750,12 D
5.2.6.4.02.13	CONDOMÍNIO	121.800,35 D	37.714,32	0,00	159.514,67 D
5.2.6.4.02.19	PROVISAO PARA PERDA	216.521,66 D	54.236,90	53.391,87	217.366,69 D
5.2.6.4.02.23	MULTAS E PENALIDADES	3.846,11 D	3.796,45	0,00	7.642,56 D
5.2.6.4.02.30	IPTU	114.298,67 D	10.125,68	29.907,66	94.516,69 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	15.956.825,96 D	5.369.800,59	3.985.724,29	17.340.902,26 D
5.2.6.4.03.01	PREJUIZO NA VENDA	2.421,98 D	0,00	0,00	2.421,98 D
5.2.6.4.03.03	IMPOSTOS E TAXAS	5.651,15 D	42.485,84	0,00	48.136,99 D
5.2.6.4.03.05	PUBLICIDADE / PROPAGANDA	0,00	121,54	0,00	121,54 D
5.2.6.4.03.06	AGUA, LUZ E FORÇA	3.909,22 D	571,86	0,00	4.481,08 D
5.2.6.4.03.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	79.824,60 D	6.645,28	0,00	86.469,88 D
5.2.6.4.03.08	REPAROS ADAPT.CONS.IMOVIES	24.618,77 D	17.100,00	0,00	41.718,77 D
5.2.6.4.03.11	CORRETAGENS S/LOCACAO	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00 D
5.2.6.4.03.13	CONDOMÍNIO	1.606.024,08 D	517.974,79	0,00	2.123.998,87 D
5.2.6.4.03.19	PROVISAO PARA PERDA	11.029.924,46 D	4.471.780,29	3.131.904,46	12.369.800,29 D
5.2.6.4.03.23	MULTAS E PENALIDADES	1,73 D	0,00	0,00	1,73 D
5.2.6.4.03.24	ATUALIZACAO MONETARIA	8.246,50 D	8.246,50	0,00	16.493,00 D
5.2.6.4.03.30	IPTU	3.196.203,47 D	297.134,49	853.819,83	2.639.518,13 D
5.2.6.4.04	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	10.463.573,85 D	1.748.805,31	0,00	12.212.379,16 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	6.824.291,67 D	1.104.983,98	0,00	7.929.275,65 D
5.2.6.4.04.01.07	HONORARIOS PROFISSIONAIS	37.951,03 D	8.783,67	0,00	46.734,70 D
5.2.6.4.04.01.08	REPAROS ADAPT.CONS.IMOVIES	6.619.162,50 D	1.054.754,98	0,00	7.673.917,48 D
5.2.6.4.04.01.14	CONSULTORIA	167.178,14 D	41.445,33	0,00	208.623,47 D
5.2.6.4.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	3.639.282,18 D	643.821,33	0,00	4.283.103,51 D
5.2.6.4.04.02.04	VIGILANCIA	55.731,78 D	19.053,60	0,00	74.785,38 D
5.2.6.4.04.02.06	AGUA, LUZ E FORÇA	229,90 D	0,00	0,00	229,90 D
5.2.6.4.04.02.07	HONORARIOS PROFISSIONAIS	19.231,03 D	5.096,60	0,00	24.327,63 D

ANEXO:III - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economizários Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.6.4.04.02.13	CONDOMINIO	8.871,15 D	0,00	0,00	8.871,15 D
5.2.6.4.04.02.14	CONSULTORIA	47.683,18 D	7.488,30	0,00	55.171,48 D
5.2.6.4.04.02.17	GASTOS C/ OPERACAO DE HOTEL	1.127.903,79 D	136.603,27	0,00	1.264.507,06 D
5.2.6.4.04.02.18	DESPEZA DE FUNDO DE RESERVA	1.851.666,18 D	0,00	0,00	1.851.666,18 D
5.2.6.4.04.02.20	PROVISAO P/ PERDA	52.422,03 D	36,42	0,00	52.458,45 D
5.2.6.4.04.02.30	IPTU	475.543,14 D	475.543,14	0,00	951.086,28 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.416.086,79 D	2.333.568,78	2.181.924,16	1.567.731,41 D
5.2.6.5.05	EDIFICAÇÕES P/ RENDA	0,00	440,86	0,00	440,86 D
5.2.6.5.30	PROVISÃO P/ PERDA	1.416.086,79 D	2.333.127,92	2.181.924,16	1.567.290,55 D
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.198.024,93 D	12.004.715,69	2.014.982,60	45.187.758,02 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	21.924.973,85 D	6.709.078,98	0,00	28.634.052,83 D
5.2.7.1.05	COMISSOES	860.000,00 D	0,00	0,00	860.000,00 D
5.2.7.1.06	ABONO	385.454,88 D	169.252,35	0,00	554.707,23 D
5.2.7.1.07	QUITACAO FUNDO GARANTIDOR	4.245.445,31 D	1.309.887,28	0,00	5.555.332,59 D
5.2.7.1.08	QUITAÇÃO FGQC EXCEDENTE	242.200,70 D	52.852,34	0,00	295.053,04 D
5.2.7.1.10	CREDITOS NAO RECUPERAVEIS - FGQC	5.385.555,50 D	1.504.672,95	0,00	6.890.228,45 D
5.2.7.1.12	HONORARIOS JUDICIAIS	51.221,94 D	0,00	0,00	51.221,94 D
5.2.7.1.20	PROVISAO PARA PERDA	10.745.834,79 D	3.672.414,06	0,00	14.418.248,85 D
5.2.7.1.99	OUTRAS	9.260,73 D	0,00	0,00	9.260,73 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	13.273.051,08 D	5.295.636,71	2.014.982,60	16.553.705,19 D
5.2.7.2.01	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORARIAS	17.317,73 D	76.121,70	76.121,70	17.317,73 D
5.2.7.2.06	AVALIACAO DE IMOVEIS	9.730,00 D	2.100,00	0,00	11.830,00 D
5.2.7.2.08	DESCONTO QUITACAO	195.368,95 D	89.364,79	0,00	284.733,74 D
5.2.7.2.09	IMOVEIS ADJUDICADOS	1.724.416,97 D	46.414,83	287.400,00	1.483.431,80 D
5.2.7.2.15	IMOVEIS EM EXECUCAO/ADJUDICADOS	31.704,67 D	20.221,35	0,00	51.926,02 D
5.2.7.2.15.01	TAXAS E TRIBUTOS	28.274,80 D	20.221,35	0,00	48.496,15 D
5.2.7.2.15.02	AVALIACAO DE IMOVEIS	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
5.2.7.2.15.03	OUTRAS DESPESAS	2.449,87 D	0,00	0,00	2.449,87 D
5.2.7.2.20	PROVISAO PARA PERDA	10.730.924,67 D	4.798.908,30	1.651.460,90	13.878.372,07 D
5.2.7.2.22	PARA PERDAS - FGTS	33.732,23 D	8.792,67	0,00	42.524,90 D
5.2.7.2.23	PARA PERDAS - DESCONTO SALDO DEVEDOR	425.423,51 D	114.438,79	0,00	539.862,30 D
5.2.7.2.99	OUTRAS	104.432,35 D	139.274,28	0,00	243.706,63 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.692.070,48 D	6.087.631,99	739.107,50	10.040.594,97 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	4.692.070,48 D	6.087.631,99	739.107,50	10.040.594,97 D
5.3.1.1	ACOES JUDICIAIS	4.692.070,48 D	6.087.631,99	739.107,50	10.040.594,97 D
5.4	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.537.693,44 D	5.254.554,71	0,00	25.792.248,15 D
5.4.1	COBERTURA DESPESA ADMINISTRATIVA	20.537.693,44 D	5.254.554,71	0,00	25.792.248,15 D
5.4.1.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.037.420,88 D	4.509.355,22	0,00	22.546.776,10 D
5.4.1.2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.500.272,56 D	745.199,49	0,00	3.245.472,05 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.794.963,08 D	3.221.900,90	2.814.560,23	5.202.303,75 D
5.7.1	FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO	4.794.963,08 D	3.221.900,90	2.814.560,23	5.202.303,75 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.866.289.488,54 D	177.021.700,92	0,00	2.043.311.189,46 D
5.8.1	FLUXO POSITIVO	1.925.789.521,55 D	177.021.700,92	0,00	2.102.811.222,47 D
5.8.2	FLUXO NEGATIVO	59.500.033,01 C	0,00	0,00	59.500.033,01 C

Brasília, 31 de maio de 2015.

CARLOS ALBERTO CASER
 Diretor Presidente
 CPF: 620.985.947-04

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
 Diretor de Investimentos
 CPF: 838.823.836-15

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
 Diretor de Administração
 CPF: 641.734.106-20

FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais

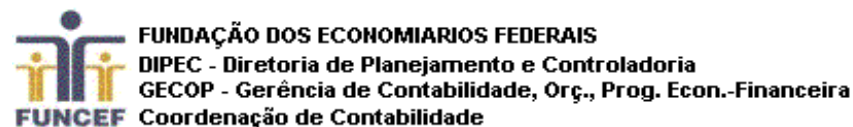
CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

BALANCETE DE MAIO DE 2015

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CARLOS AUGUSTO BORGES Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias CPF: 124.632.643-49	DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO Diretor de Benefícios CPF: 494.037.376-20	MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA Diretor de Planejamento e Controladoria CPF: 221.107.201-15		
JOSE LINO FONTANA Gerente - GECOP CPF: 691.062.407-63 CRC: ES012051/0-2/O-S-DF	RODRIGO LEANDRO ANDRETTO Coordenador de Contabilidade - DIPEC / GECOP CPF: 804.005.151-72 CRC: DF-014.339/O-2			

Anexo IV - RE GECOP 013/2015



Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - REG/REPLAN NÃO SALDADO

CNPJ: 00.436.923/0001-90

COD FUNCEF: 0-152.3

DESCRIÇÃO	R\$ Mil		
	MAI/2015	ABR/2015	VARIÇÃO (%)
1. ATIVOS	4.898.855	4.900.085	0%
DISPONÍVEL	57	456	-87%
RECEBÍVEL	101.777	100.430	1%
INVESTIMENTO	4.797.021	4.799.200	0%
TÍTULOS PÚBLICOS	9.687	9.594	1%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10.726	10.772	0%
AÇÕES	412.070	410.660	0%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.785.922	3.789.443	0%
DERIVATIVOS	289	305	-5%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	498.543	499.128	0%
EMPRÉSTIMOS	75.343	74.766	1%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	556	587	-5%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.111	3.174	-2%
OUTROS REALIZÁVEIS	774	772	0%
2. OBRIGAÇÕES	537.046	522.187	3%
OPERACIONAL	166.080	164.560	1%
CONTINGENCIAL	370.966	357.626	4%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	9.250	9.051	2%
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.145	5.030	2%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.106	4.021	2%
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	N/A
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	4.352.559	4.368.847	0%
PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.150.811	5.148.896	0%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	(798.252)	(780.049)	2%

Brasília, 31 de maio de 2015

CARLOS ALBERTO CASER
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 620.985.947-04

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 CPF: 838.823.836-15

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 641.734.106-20

CARLOS AUGUSTO BORGES
 DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS
 CPF: 124.632.643-49

DÉLVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
 CPF: 494.037.376-20

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
 CPF: 221.107.201-15

JOSÉ LINO FONTANA
 GERENTE - GECOP
 CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF
 CPF: 691.062.407-63

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
 CRC: DF - 14.339/O-2
 CPF: 804.005.151-72

AUGUSTO MOREL NITSCHKE
 ATUÁRIO
 MIBA: 1.125
 CPF: 948.341.800-34

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - REG/REPLAN NÃO SALDADO

		R\$ Mil		
DESCRIÇÃO		MAI/2015	ABR/2015	Variacão (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO MÊS		4.368.847	4.385.703	0%
1. ADIÇÕES		14.089	13.173	7%
(+)	CONTRIBUIÇÕES	4.177	4.472	-7%
(+)	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	9.913	8.702	14%
2. DESTINAÇÕES		(30.378)	(30.029)	1%
(-)	BENEFÍCIOS	(17.125)	(13.243)	29%
(-)	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL	(13.100)	(16.631)	-21%
(-)	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(153)	(154)	-1%
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)		(16.289)	(16.856)	-3%
(+/-)	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.915	119.900	-98%
(+/-)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	(18.203)	(136.756)	-87%
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		-	-	N/A
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO MÊS (A + 3 + 4)		4.352.559	4.368.847	0%
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS		9.250	9.051	2%
(+/-)	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.145	5.030	2%
(+/-)	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.106	4.021	2%

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de maio de 2015

CARLOS ALBERTO CASER
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 620.985.947-04

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 CPF: 838.823.836-15

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 641.734.106-20

CARLOS AUGUSTO BORGES
 DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS
 CPF: 124.632.643-49

D LVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
 CPF: 494.037.376-20

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
 CPF: 221.107.201-15

JOSÉ LINO FONTANA
 GERENTE - GECOP
 CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF
 CPF: 691.062.407-63

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
 CRC: DF - 14.339/O-2
 CPF: 804.005.151-72

AUGUSTO MOREL NITSCHKE
 ATUÁRIO
 MIBA: 1.125
 CPF: 948.341.800-34

Anexo VI - RE GECOP 013/2015



Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - REG/REPLAN NÃO SALDADO

DESCRIÇÃO	R\$ Mil		
	MAI/2015	ABR/2015	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	4.893.710	4.895.055	0%
1. PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.150.811	5.148.896	0%
1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.704.980	2.600.899	4%
BENEFÍCIO DEFINIDO	2.704.980	2.600.899	4%
1.2 BENEFÍCIO A CONCEDER	2.445.870	2.548.037	-4%
BENEFÍCIO DEFINIDO	2.445.870	2.548.037	-4%
1.3 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(39)	(40)	-3%
(-) SERVIÇO PASSADO	(39)	(40)	-3%
(-) PARTICIPANTES	(39)	(40)	-3%
2. EQUILÍBRIO TÉCNICO	(798.252)	(780.049)	2%
2.1 RESULTADOS REALIZADOS	(798.252)	(780.049)	2%
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(798.252)	(780.049)	2%
2.2 RESULTADOS A REALIZAR	-	-	N/A
3. FUNDOS	4.106	4.021	2%
3.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	N/A
3.2 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.106	4.021	2%
4. EXIGÍVEL OPERACIONAL	166.080	164.560	1%
4.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	35.896	35.630	1%
4.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	130.184	128.930	1%
5. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	370.966	357.626	4%
5.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	359.907	347.002	4%
5.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	11.060	10.624	4%

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de maio de 2015

CARLOS ALBERTO CASER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 620.985.947-04

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
CPF: 838.823.836-15

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 641.734.106-20

CARLOS AUGUSTO BORGES
DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS
CPF: 124.632.643-49

DÉLVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
CPF: 494.037.376-20

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
CPF: 221.107.201-15

JOSÉ LINO FONTANA
GERENTE - GECOP
CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF
CPF: 691.062.407-63

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2
CPF: 804.005.151-72

AUGUSTO MOREL NITSCHKE
ATUÁRIO
MIBA: 1.125
CPF: 948.341.800-34

ANEXO: VII - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REG/REPLAN NÃO SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.900.085.021,59 D	576.174.174,71	577.404.236,17	4.898.854.960,13 D
1.1	DISPONIVEL	455.667,57 D	246.783.177,32	247.181.518,05	57.326,84 D
1.1.1	IMEDIATO	455.667,57 D	114.558.205,70	114.956.546,43	57.326,84 D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	455.667,57 D	114.558.205,70	114.956.546,43	57.326,84 D
1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL S/A	54,25 D	22.751,10	22.751,10	54,25 D
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	0,00	22.751,10	22.751,10	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL - BLOQUEADA	54,25 D	0,00	0,00	54,25 D
1.1.1.2.10	BANCO BRADESCO	0,00	78.740.151,27	78.740.151,27	0,00
1.1.1.2.10.01	BANCO BRADESCO - C/C	0,00	78.689.398,31	78.689.398,31	0,00
1.1.1.2.10.03	BANCO BRADESCO - RENAISSANCE	0,00	50.752,96	50.752,96	0,00
1.1.1.2.30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455.613,32 D	35.795.303,33	36.193.644,06	57.272,59 D
1.1.1.2.30.01	CEF-AG.CORPORATE	455.613,32 D	34.755.030,86	35.153.371,59	57.272,59 D
1.1.1.2.30.01.01	CEF-AG.CORPORATE C/C	455.613,32 D	34.755.030,86	35.153.371,59	57.272,59 D
1.1.1.2.30.01.01	CEF-AG.CORPORATE - SICOV	0,00	1.040.272,47	1.040.272,47	0,00
1.1.1.2.30.03.01	CEF-AG.CORPORATE - SICOV - C/C	0,00	1.040.272,47	1.040.272,47	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	132.224.971,62	132.224.971,62	0,00
1.1.2.3	NUMERARIO EM TRANSITO DE INVESTIMENTO	0,00	132.224.971,62	132.224.971,62	0,00
1.2	REALIZÁVEL	4.899.629.354,02 D	329.390.997,39	330.222.718,12	4.898.797.633,29 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.399.166,56 D	23.203.933,91	21.970.686,89	96.632.413,58 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	1.450.690,49 D	3.318.216,36	3.318.216,36	1.450.690,49 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.301.326,02	3.301.326,02	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.603.784,13	1.603.784,13	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.603.784,13	1.603.784,13	0,00
1.2.1.1.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.606.482,79	1.606.482,79	0,00
1.2.1.1.01.03.01	ATIVOS	0,00	1.606.482,79	1.606.482,79	0,00
1.2.1.1.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.606.482,79	1.606.482,79	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	91.059,10	91.059,10	0,00
1.2.1.1.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	90.397,38	90.397,38	0,00
1.2.1.1.01.04.03	(-) PROVISÃO PARA PERDA	0,00	661,72	661,72	0,00
1.2.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	16.890,34	16.890,34	0,00
1.2.1.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.198,00	14.198,00	0,00
1.2.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.168.286,78 D	14.198,00	0,00	1.182.484,78 D
1.2.1.1.02.01.03	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.168.286,78 C	0,00	14.198,00	1.182.484,78 C
1.2.1.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	2.692,34	2.692,34	0,00
1.2.1.1.02.03.01	ATIVOS	6.708,97 D	2.692,34	2.692,34	6.708,97 D
1.2.1.1.02.03.03	(-) PROV PERDA CONTRIB EM ATRASO	6.708,97 C	0,00	0,00	6.708,97 C
1.2.1.1.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.02.04.01	AUTOFINANCIADOS	34.502,80 D	0,00	0,00	34.502,80 D
1.2.1.1.02.04.03	(-) PROVISÃO PARA PERDA	34.502,80 C	0,00	0,00	34.502,80 C
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.450.690,49 D	0,00	0,00	1.450.690,49 D
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.450.690,49 D	0,00	0,00	1.450.690,49 D
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	7.556.083,00 D	15.673.726,18	15.693.020,48	7.536.788,70 D
1.2.1.2.01	INSS A RECEBER	8.785.923,94 D	15.636.747,18	15.645.301,48	8.777.369,64 D
1.2.1.2.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	1.360.715,66 C	0,00	0,00	1.360.715,66 C
1.2.1.2.03	ADIANT. A PARTICIPANTES	129.406,07 D	36.979,00	47.719,00	118.666,07 D
1.2.1.2.13	PECULIOS	1.468,65 D	0,00	0,00	1.468,65 D
1.2.1.5	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	86.313.853,66 D	4.144.828,97	2.889.796,61	87.568.886,02 D
1.2.1.5.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	74.429.436,94 D	3.962.779,06	2.696.062,37	75.696.153,63 D
1.2.1.5.02	DEPOSITOS RECURSAIS	11.884.416,72 D	182.049,91	193.734,24	11.872.732,39 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	78.539,41 D	67.162,40	69.653,44	76.048,37 D
1.2.1.9.02	COM ASSISTIDOS	68.551,85 D	0,00	2.491,04	66.060,81 D
1.2.1.9.02.02	IR S/ FOLHA ASSISTIDOS	20.881,57 D	0,00	0,00	20.881,57 D
1.2.1.9.02.05	DEVOLUÇÃO DE BENEFICIOS	47.670,28 D	0,00	2.491,04	45.179,24 D
1.2.1.9.03	ENTIDADES CONVENIENTES	9.987,56 D	67.162,40	67.162,40	9.987,56 D
1.2.1.9.03.03	REEMB. AÇÃO JUDIC. CAIXA	0,00	65.246,20	65.246,20	0,00
1.2.1.9.03.05	A RECEBER	9.987,56 D	1.916,20	1.916,20	9.987,56 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.030.464,66 D	199.251,72	85.150,94	5.144.565,44 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.030.464,66 D	199.251,72	85.150,94	5.144.565,44 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	4.799.199.722,80 D	305.987.811,76	308.166.880,29	4.797.020.654,27 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	9.593.920,10 D	151.840,62	59.091,16	9.686.669,56 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.593.920,10 D	93.652,49	903,03	9.686.669,56 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	9.593.920,10 D	93.652,49	903,03	9.686.669,56 D
1.2.3.1.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	9.593.920,10 D	93.652,49	903,03	9.686.669,56 D
1.2.3.1.02	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS	0,00	58.188,13	58.188,13	0,00
1.2.3.1.02.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - SC	0,00	58.188,13	58.188,13	0,00
1.2.3.1.02.04.04	A RECEBER	15.336.136,02 D	58.188,13	0,00	15.394.324,15 D
1.2.3.1.02.04.09	(-) PROVISAO	15.336.136,02 C	0,00	58.188,13	15.394.324,15 C
1.2.3.1.02.04.09.03	(-) PARA PERDAS	15.336.136,02 C	0,00	58.188,13	15.394.324,15 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10.772.050,81 D	310.763,37	357.088,14	10.725.726,04 D

ANEXO:VII - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REG/REPLAN NÃO SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.01.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.01.03.04	A RECEBER	897.091,79 D	0,00	0,00	897.091,79 D
1.2.3.2.01.03.09	(-) PROVISAO	897.091,79 C	0,00	0,00	897.091,79 C
1.2.3.2.01.03.09.03	(-) PARA PERDAS	897.091,79 C	0,00	0,00	897.091,79 C
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	9.594.139,18 D	295.877,81	354.528,07	9.535.488,92 D
1.2.3.2.02.02	DEBENTURES CONVERSIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.02.02.04	A RECEBER	3.214.894,39 D	0,00	0,00	3.214.894,39 D
1.2.3.2.02.02.09	(-) PROVISAO	3.214.894,39 C	0,00	0,00	3.214.894,39 C
1.2.3.2.02.02.09.03	(-) PARA PERDAS	3.214.894,39 C	0,00	0,00	3.214.894,39 C
1.2.3.2.02.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	3.882.326,35 D	90.529,11	42.604,77	3.930.250,69 D
1.2.3.2.02.03.01	VALOR ATUALIZADO	4.136.832,97 D	90.529,11	40.541,35	4.186.820,73 D
1.2.3.2.02.03.09	(-) PROVISAO	254.506,62 C	0,00	2.063,42	256.570,04 C
1.2.3.2.02.03.09.03	(-) PARA PERDAS	254.506,62 C	0,00	2.063,42	256.570,04 C
1.2.3.2.02.04	CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	5.711.812,83 D	205.348,70	311.923,30	5.605.238,23 D
1.2.3.2.02.04.01	VALOR ATUALIZADO	5.711.812,83 D	205.348,70	311.923,30	5.605.238,23 D
1.2.3.2.04	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	1.115.910,73 D	14.514,50	0,00	1.130.425,23 D
1.2.3.2.04.02	DEBENTURES CONVERSIVEIS	1.115.910,73 D	14.514,50	0,00	1.130.425,23 D
1.2.3.2.04.02.01	VALOR ATUALIZADO	1.115.910,73 D	14.514,50	0,00	1.130.425,23 D
1.2.3.2.08	PATROCINADOR(ES)	62.000,90 D	371,06	2.560,07	59.811,89 D
1.2.3.2.08.09	CADERNETAS DE POUPANÇA	62.000,90 D	371,06	2.560,07	59.811,89 D
1.2.3.2.08.09.01	VALOR ATUALIZADO	62.000,90 D	371,06	2.560,07	59.811,89 D
1.2.3.3	AÇÕES	410.660.066,87 D	19.773.702,28	18.363.609,07	412.070.160,08 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	353.500.790,75 D	19.773.702,28	18.363.609,07	354.910.883,96 D
1.2.3.3.02.01	CUSTO	218.492.519,57 D	868.140,73	7.686,97	219.352.973,33 D
1.2.3.3.02.02	VARIACAO DA CARTEIRA	134.221.984,39 D	17.699.128,08	17.261.540,04	134.659.572,43 D
1.2.3.3.02.04	BONUS DE SUBSCRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	923.478,75 D	0,00	0,00	923.478,75 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	923.478,75 C	0,00	0,00	923.478,75 C
1.2.3.3.02.05	A RECEBER	786.286,79 D	1.206.433,47	1.094.382,06	898.338,20 D
1.2.3.3.02.05.01	BOLETAS A LIQUIDAR	1.219,13 D	228.617,41	228.983,58	852,96 D
1.2.3.3.02.05.02	DIVIDENDOS	785.067,66 D	977.816,06	865.398,48	897.485,24 D
1.2.3.3.05	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	57.159.276,12 D	0,00	0,00	57.159.276,12 D
1.2.3.3.05.01	CUSTO	65.711.819,69 D	0,00	0,00	65.711.819,69 D
1.2.3.3.05.02	VARIACAO DA CARTEIRA	8.552.543,57 C	0,00	0,00	8.552.543,57 C
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.789.442.668,97 D	270.946.371,72	274.466.938,15	3.785.922.102,54 D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	52.727.067,21 D	103.116.899,47	73.004.347,75	82.839.618,93 D
1.2.3.4.02.01	VALOR ATUALIZADO	52.727.067,21 D	103.116.899,47	73.004.347,75	82.839.618,93 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	1.903.794.973,65 D	70.093.411,01	63.335.511,74	1.910.552.872,92 D
1.2.3.4.03.01	VALOR ATUALIZADO	1.903.794.973,65 D	70.093.411,01	63.335.511,74	1.910.552.872,92 D
1.2.3.4.04	AÇÕES	947.034.221,70 D	37.838.462,04	71.831.060,45	913.041.623,29 D
1.2.3.4.04.01	VALOR ATUALIZADO	947.034.221,70 D	29.067.962,04	63.060.560,45	913.041.623,29 D
1.2.3.4.04.02	A RECEBER	0,00	8.770.500,00	8.770.500,00	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	171.477.774,75 D	33.137.401,08	48.598.259,00	156.016.916,83 D
1.2.3.4.07.01	VALOR ATUALIZADO	171.477.774,75 D	33.137.401,08	48.598.259,00	156.016.916,83 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	11.780.174,25	290.868,50	11.489.305,75 D
1.2.3.4.08.01	INDICE DE MERCADO	0,00	11.780.174,25	290.868,50	11.489.305,75 D
1.2.3.4.08.01.01	VALOR ATUALIZADO	0,00	11.780.174,25	290.868,50	11.489.305,75 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	45.872.702,59 D	8.922.151,72	8.943.477,23	45.851.377,08 D
1.2.3.4.09.01	VALOR ATUALIZADO	45.872.702,59 D	8.922.151,72	8.943.477,23	45.851.377,08 D
1.2.3.4.10	EMPRESAS EMERGENTES	13.937.565,66 D	471.512,48	798.029,55	13.611.048,59 D
1.2.3.4.10.01	VALOR ATUALIZADO	13.937.565,66 D	471.512,48	798.029,55	13.611.048,59 D
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	590.201.268,64 D	5.142.457,32	6.888.209,12	588.455.516,84 D
1.2.3.4.11.01	VALOR ATUALIZADO	579.596.845,98 D	5.040.424,11	6.888.209,12	577.749.060,97 D
1.2.3.4.11.02	A RECEBER	10.604.422,66 D	102.033,21	0,00	10.706.455,87 D
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	63.435.158,98 D	127.409,94	94.371,39	63.468.197,53 D
1.2.3.4.12.01	VALOR ATUALIZADO	63.435.158,98 D	127.409,94	94.371,39	63.468.197,53 D
1.2.3.4.99	OUTROS	961.935,79 D	316.492,41	682.803,42	595.624,78 D
1.2.3.4.99.10	POR PLANO/PATROCINADORA	961.935,79 D	316.492,41	682.803,42	595.624,78 D
1.2.3.5	DERIVATIVOS	305.214,00 D	21.676,33	38.114,89	288.775,44 D
1.2.3.5.01	SWAP	305.214,00 D	21.676,33	38.114,89	288.775,44 D
1.2.3.5.01.01	VALOR ATUALIZADO	305.214,00 D	21.676,33	38.114,89	288.775,44 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	499.127.894,29 D	4.421.257,27	5.006.539,35	498.542.612,21 D
1.2.3.6.01	TERRENOS	774.164,86 D	3.134,93	3.155,49	774.144,30 D
1.2.3.6.01.01	CUSTO	1.478.336,77 D	0,00	0,00	1.478.336,77 D
1.2.3.6.01.03	REAVALIACAO	6.201.480,44 D	0,00	0,00	6.201.480,44 D
1.2.3.6.01.04	A RECEBER	767.828,68 D	3.134,93	0,00	770.963,61 D
1.2.3.6.01.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	323.011,49 D	3.134,93	0,00	326.146,42 D
1.2.3.6.01.04.99	OUTROS	444.817,19 D	0,00	0,00	444.817,19 D
1.2.3.6.01.09	(-) PROVISAO	7.673.481,03 C	0,00	3.155,49	7.676.636,52 C
1.2.3.6.01.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	7.673.481,03 C	0,00	3.155,49	7.676.636,52 C

ANEXO:VII - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3
 CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015
 REG/REPLAN NÃO SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	12.657.520,72 D	0,00	0,00	12.657.520,72 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	3.257.829,44 D	0,00	0,00	3.257.829,44 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	3.130.036,18 D	0,00	0,00	3.130.036,18 D
1.2.3.6.02.01.03	REAVALIACAO	127.793,26 D	0,00	0,00	127.793,26 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUCAO	9.399.691,28 D	0,00	0,00	9.399.691,28 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	9.399.691,28 D	0,00	0,00	9.399.691,28 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	461.746.964,65 D	3.579.572,54	3.566.674,59	461.759.862,60 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	1.159.822,84 D	9.486,89	9.486,89	1.159.822,84 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	460.134,37 D	0,00	0,00	460.134,37 D
1.2.3.6.04.01.01.01	CUSTO	21.839,14 D	0,00	0,00	21.839,14 D
1.2.3.6.04.01.01.03	REAVALIACAO	438.295,23 D	0,00	0,00	438.295,23 D
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUCAO	690.201,58 D	0,00	0,00	690.201,58 D
1.2.3.6.04.01.02.01	CUSTO	127.264,53 D	0,00	0,00	127.264,53 D
1.2.3.6.04.01.02.04	REAVALIACAO	562.937,05 D	0,00	0,00	562.937,05 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	9.486,89 D	9.486,89	9.486,89	9.486,89 D
1.2.3.6.04.01.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	9.486,89 D	9.486,89	9.486,89	9.486,89 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	66.673.221,20 D	510.244,02	517.941,48	66.665.523,74 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	25.671.645,76 D	0,00	0,00	25.671.645,76 D
1.2.3.6.04.02.01.01	CUSTO	6.415.234,23 D	0,00	0,00	6.415.234,23 D
1.2.3.6.04.02.01.03	REAVALIACAO	19.256.411,53 D	0,00	0,00	19.256.411,53 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUCAO	40.509.392,98 D	0,00	0,00	40.509.392,98 D
1.2.3.6.04.02.02.01	CUSTO	20.620.525,74 D	0,00	0,00	20.620.525,74 D
1.2.3.6.04.02.02.04	REAVALIACAO	19.888.867,24 D	0,00	0,00	19.888.867,24 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	497.868,23 D	505.193,15	512.810,80	490.250,58 D
1.2.3.6.04.02.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	497.868,23 D	505.193,15	512.810,80	490.250,58 D
1.2.3.6.04.02.09	(-) PROVISAO	5.685,77 C	5.050,87	5.130,68	5.765,58 C
1.2.3.6.04.02.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	5.685,77 C	5.050,87	5.130,68	5.765,58 C
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	131.912.947,08 D	1.393.767,42	1.385.918,49	131.920.796,01 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	48.182.546,81 D	0,00	0,00	48.182.546,81 D
1.2.3.6.04.03.01.01	CUSTO	16.822.563,11 D	0,00	0,00	16.822.563,11 D
1.2.3.6.04.03.01.03	REAVALIACAO	31.359.983,70 D	0,00	0,00	31.359.983,70 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUCAO	83.152.568,85 D	0,00	0,00	83.152.568,85 D
1.2.3.6.04.03.02.01	CUSTO	36.568.930,63 D	0,00	0,00	36.568.930,63 D
1.2.3.6.04.03.02.04	REAVALIACAO	46.583.638,22 D	0,00	0,00	46.583.638,22 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.338.480,54 D	1.097.486,31	962.572,90	3.473.393,95 D
1.2.3.6.04.03.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	3.338.480,54 D	1.097.486,31	962.572,90	3.473.393,95 D
1.2.3.6.04.03.09	(-) PROVISAO	2.760.649,12 C	296.281,11	423.345,59	2.887.713,60 C
1.2.3.6.04.03.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	2.760.649,12 C	296.281,11	423.345,59	2.887.713,60 C
1.2.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	262.000.973,53 D	1.666.074,21	1.653.327,73	262.013.720,01 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	184.841.089,35 D	1.197.974,00	1.162.738,05	184.876.325,30 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	37.462.175,40 D	0,00	0,00	37.462.175,40 D
1.2.3.6.04.04.01.01.01	CUSTO	7.830.910,17 D	0,00	0,00	7.830.910,17 D
1.2.3.6.04.04.01.01.03	REAVALIACAO	29.631.265,23 D	0,00	0,00	29.631.265,23 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUCAO	142.278.898,67 D	0,00	0,00	142.278.898,67 D
1.2.3.6.04.04.01.02.01	CUSTO	42.721.274,48 D	0,00	0,00	42.721.274,48 D
1.2.3.6.04.04.01.02.04	REAVALIACAO	99.557.624,19 D	0,00	0,00	99.557.624,19 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	99.366,88 D	1.197.974,00	1.162.738,05	134.602,83 D
1.2.3.6.04.04.01.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	99.366,88 D	1.155.072,03	1.119.836,08	134.602,83 D
1.2.3.6.04.04.01.04.02	AUTO SHOPPING GLOBAL	0,00	42.901,97	42.901,97	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	EXPANSÕES	5.004.493,09 D	0,00	0,00	5.004.493,09 D
1.2.3.6.04.04.01.05.02	CONSTRUÇÃO	5.004.493,09 D	0,00	0,00	5.004.493,09 D
1.2.3.6.04.04.01.05.02.01	CUSTO	5.004.493,09 D	0,00	0,00	5.004.493,09 D
1.2.3.6.04.04.01.09	(-) PROVISAO	3.844,69 C	0,00	0,00	3.844,69 C
1.2.3.6.04.04.01.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	3.844,69 C	0,00	0,00	3.844,69 C
1.2.3.6.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	77.159.884,18 D	468.100,21	490.589,68	77.137.394,71 D
1.2.3.6.04.04.02.01	TERRENOS	13.693.138,02 D	0,00	0,00	13.693.138,02 D
1.2.3.6.04.04.02.01.01	CUSTO	3.403.314,86 D	0,00	0,00	3.403.314,86 D
1.2.3.6.04.04.02.01.03	REAVALIACAO	10.289.823,16 D	0,00	0,00	10.289.823,16 D
1.2.3.6.04.04.02.02	CONSTRUCAO	63.439.325,69 D	0,00	0,00	63.439.325,69 D
1.2.3.6.04.04.02.02.01	CUSTO	27.283.770,62 D	0,00	0,00	27.283.770,62 D
1.2.3.6.04.04.02.02.04	REAVALIACAO	36.155.555,07 D	0,00	0,00	36.155.555,07 D
1.2.3.6.04.04.02.04	A RECEBER	162.882,74 D	468.100,21	490.586,38	140.396,57 D
1.2.3.6.04.04.02.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	148.573,05 D	393.973,77	416.459,94	126.086,88 D
1.2.3.6.04.04.02.04.02	FUNDO DE RESERVA	14.309,69 D	74.126,44	74.126,44	14.309,69 D
1.2.3.6.04.04.02.09	(-) PROVISAO	135.462,27 C	0,00	3,30	135.465,57 C
1.2.3.6.04.04.02.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	135.462,27 C	0,00	3,30	135.465,57 C
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.949.244,06 D	838.549,80	1.436.709,27	23.351.084,59 D
1.2.3.6.05.02	PARCELADA	23.327.332,57 D	530,25	607.980,12	22.719.882,70 D
1.2.3.6.05.02.01	TERRENOS	22.498.193,18 D	0,00	607.980,12	21.890.213,06 D
1.2.3.6.05.02.01.01	TERRENOS	22.498.193,18 D	0,00	607.980,12	21.890.213,06 D
1.2.3.6.05.02.03	EDIFICACOES	761.686,26 D	0,00	0,00	761.686,26 D

ANEXO:VII - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REG/REPLAN NÃO SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.6.05.02.03.03	LOCADOS A TERCEIROS	761.686,26 D	0,00	0,00	761.686,26 D
1.2.3.6.05.02.04	PARTICIPACOES	67.453,13 D	530,25	0,00	67.983,38 D
1.2.3.6.05.02.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	67.453,13 D	530,25	0,00	67.983,38 D
1.2.3.6.05.03	PARCELAS VENCIDAS	3.088.576,68 D	631.616,10	608.021,83	3.112.170,95 D
1.2.3.6.05.03.01	TERRENOS	0,00	607.980,12	607.980,12	0,00
1.2.3.6.05.03.03	EDIFICACOES	3.088.576,68 D	23.635,98	41,71	3.112.170,95 D
1.2.3.6.05.03.03.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.088.576,68 D	23.635,98	41,71	3.112.170,95 D
1.2.3.6.05.09	(-) PROVISAO	2.466.665,19 C	206.403,45	220.707,32	2.480.969,06 C
1.2.3.6.05.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	2.466.665,19 C	206.403,45	220.707,32	2.480.969,06 C
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.352.661,16 D	10.259.419,61	9.712.759,08	75.899.321,69 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	74.765.516,13 D	9.509.027,77	8.931.515,07	75.343.028,83 D
1.2.3.7.01.01	VALOR ATUALIZADO	76.120.515,39 D	4.801.081,59	4.308.461,99	76.613.134,99 D
1.2.3.7.01.01.01	EMPRÉSTIMO SALDO DEVEDOR	76.120.515,39 D	4.801.081,59	4.308.461,99	76.613.134,99 D
1.2.3.7.01.01.02	A RECEBER	2.478.426,69 D	4.370.967,55	4.489.139,78	2.360.254,46 D
1.2.3.7.01.02.01	EMPRÉSTIMO SALDO VENCIDO	2.257.687,90 D	1.839.896,87	1.958.069,60	2.139.515,17 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQ, FIN. EMPRÉSTIMO	219.269,00 D	2.531.069,63	2.531.069,63	219.269,00 D
1.2.3.7.01.02.06	IOF INADIMPLENCIA A RECEBER	1.469,79 D	1,05	0,55	1.470,29 D
1.2.3.7.01.09	(-) PROVISÃO	3.833.425,95 C	336.978,63	133.913,30	3.630.360,62 C
1.2.3.7.01.09.01	PARA PERDAS	3.833.425,95 C	336.978,63	133.913,30	3.630.360,62 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	587.145,03 D	750.391,84	781.244,01	556.292,86 D
1.2.3.7.02.01	VALOR ATUALIZADO	4.227.725,51 D	78.425,21	84.106,29	4.222.044,43 D
1.2.3.7.02.01.01	SALDO DEVEDOR	4.227.725,51 D	78.425,21	84.106,29	4.222.044,43 D
1.2.3.7.02.02	A RECEBER	19.363.928,17 D	523.135,56	249.170,62	19.637.893,11 D
1.2.3.7.02.02.01	PRESTAÇÕES INADIMPLENTES	19.189.955,65 D	369.670,67	83.509,12	19.476.117,20 D
1.2.3.7.02.02.05	INTERFACE DE SISTEMAS	60.866,38 D	151.896,76	156.030,65	56.732,49 D
1.2.3.7.02.02.06	CONTA CORRENTE	32.586,69 D	814,60	9.630,85	23.770,44 D
1.2.3.7.02.02.08	QUITAÇÃO FGTS QUITA X QUITA	80.519,45 D	753,53	0,00	81.272,98 D
1.2.3.7.02.03	IMÓVEIS ADJUDICADOS	51.443,42 D	3.427,40	26.139,73	28.731,09 D
1.2.3.7.02.03.02	IMOVEIS ADJUDICADOS A INCORPORAR	51.443,42 D	3.427,40	26.139,73	28.731,09 D
1.2.3.7.02.09	PROVISÃO	23.055.952,07 C	145.403,67	421.827,37	23.332.375,77 C
1.2.3.7.02.09.01	PARA PERDAS - INADIMPLENCIA	22.330.585,27 C	141.530,20	411.266,44	22.600.321,51 C
1.2.3.7.02.09.03	PARA PERDAS DESCONTO SALDO DEVEDOR	644.847,36 C	3.873,47	9.807,40	650.781,29 C
1.2.3.7.02.09.04	PARA PERDAS - FGTS	80.519,44 C	0,00	753,53	81.272,97 C
1.2.3.8	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.173.661,18 D	100.017,88	162.740,45	3.110.938,61 D
1.2.3.8.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.135.943,70 D	99.881,62	162.740,45	3.073.084,87 D
1.2.3.8.02	DEPOSITOS RECURSAIS	37.717,48 D	136,26	0,00	37.853,74 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	771.585,42 D	2.762,68	0,00	774.348,10 D
1.2.3.9.98	OUTROS	771.585,42 D	2.762,68	0,00	774.348,10 D

ANEXO:VII - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REG/REPLAN NÃO SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.900.085.021,59 C	166.871.608,51	165.641.547,05	4.898.854.960,13 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	164.560.294,97 C	44.853.710,47	46.373.640,12	166.080.224,62 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.630.440,13 C	24.886.262,30	25.152.097,19	35.896.275,02 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.307.873,15 C	21.780.641,42	22.007.366,33	24.534.598,06 C
2.1.1.1.03	RESTITUIÇÕES	24.265.461,52 C	0,00	240.228,07	24.505.689,59 C
2.1.1.1.03.03	PROVISÃO DE DEV.POUPANCA	24.265.461,52 C	0,00	240.228,07	24.505.689,59 C
2.1.1.1.04	FOLHA DE PAGTO - PROV. PENSOES	42.411,63 C	21.780.641,42	21.767.138,26	28.908,47 C
2.1.1.1.04.01	RESULTADO FOLHA SIAPE	42.411,63 C	21.780.641,42	21.767.138,26	28.908,47 C
2.1.1.1.2	RETEÇÕES A RECOLHER	5.946.705,99 C	1.391.734,89	1.385.611,89	5.940.582,99 C
2.1.1.1.2.01	IR S/ FOLHA ASSISTIDOS	1.297.532,47 C	1.389.987,32	1.385.611,89	1.293.157,04 C
2.1.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	1.747,57 C	1.747,57	0,00	0,00
2.1.1.1.2.04	IMPOSTO DE RENDA - RET	4.647.425,95 C	0,00	0,00	4.647.425,95 C
2.1.1.1.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA - RET	9.556.464,68 C	0,00	0,00	9.556.464,68 C
2.1.1.1.2.04.02	(-) DEPOSITO JUDICIAL	4.909.038,73 D	0,00	0,00	4.909.038,73 D
2.1.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.375.860,99 C	1.713.885,99	1.759.118,97	5.421.093,97 C
2.1.1.1.9.01	CONVENIO INSS/CEF/FUNCEF	0,00	136.346,08	136.346,08	0,00
2.1.1.1.9.01.01	PRINCIPAL	0,00	136.346,08	136.346,08	0,00
2.1.1.1.9.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	152.731,16 C	155.753,78	153.249,92	150.227,30 C
2.1.1.1.9.02.01	PATROCINADOR(ES)	73.614,81 C	74.181,64	74.732,28	74.165,45 C
2.1.1.1.9.02.03	PARTICIPANTES	76.692,45 C	79.111,24	75.846,18	73.427,39 C
2.1.1.1.9.02.03.01	ATIVOS	76.692,45 C	79.111,24	75.846,18	73.427,39 C
2.1.1.1.9.02.04	AUTOPATROCINADOS	2.423,90 C	2.460,90	2.671,46	2.634,46 C
2.1.1.1.9.03	ENTIDADES CONVENIENTES	6.873,35 C	1.179.498,36	1.179.498,36	6.873,35 C
2.1.1.1.9.03.01	ASSISTIDOS	6.873,35 C	1.179.498,36	1.179.498,36	6.873,35 C
2.1.1.1.9.04	VALORES A APROPRIAR	2.241,89 C	15.121,89	15.121,89	2.241,89 C
2.1.1.1.9.04.05	CONTAS A PAGAR	0,00	15.121,89	15.121,89	0,00
2.1.1.1.9.04.09	CONTRIBUIÇÕES - PLANOS DE CARGOS COMMISSIONADOS	2.241,89 C	0,00	0,00	2.241,89 C
2.1.1.1.9.10	VALORES A DEVOLVER A PATROCINADORA	5.214.014,59 C	227.165,88	274.902,72	5.261.751,43 C
2.1.1.1.9.10.01	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER	410.911,74 C	0,00	0,00	410.911,74 C
2.1.1.1.9.10.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - PECULIO ESPECIAL	71.344,55 C	0,00	0,00	71.344,55 C
2.1.1.1.9.10.03	CONTRIBUIÇÕES JUDICIAIS	4.731.758,30 C	227.165,88	274.902,72	4.779.495,14 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	128.929.854,84 C	19.967.448,17	21.221.542,93	130.183.949,60 C
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	868.059,93	868.059,93	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	868.059,93	868.059,93	0,00
2.1.3.3.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	868.059,93	868.059,93	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.349.359,79 C	13.321.900,90	15.601.098,81	126.628.557,70 C
2.1.3.4.02	REFERENCIADO	0,00	5.039,08	5.039,08	0,00
2.1.3.4.02.01	QUOTAS A PAGAR	0,00	5.039,08	5.039,08	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	86,22	86,22	0,00
2.1.3.4.07.01	QUOTAS A PAGAR	0,00	86,22	86,22	0,00
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	11.687.959,12	11.687.959,12	0,00
2.1.3.4.08.01	INDICE DE MERCADO	0,00	11.687.959,12	11.687.959,12	0,00
2.1.3.4.08.01.01	QUOTAS A PAGAR	0,00	11.687.959,12	11.687.959,12	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	24.543.789,60 C	0,00	0,00	24.543.789,60 C
2.1.3.4.09.02	QUOTAS A INTEGRALIZAR	24.543.789,60 C	0,00	0,00	24.543.789,60 C
2.1.3.4.10	EMPRESAS EMERGENTES	4.944.573,20 C	0,00	0,00	4.944.573,20 C
2.1.3.4.10.02	QUOTAS A INTEGRALIZAR	4.944.573,20 C	0,00	0,00	4.944.573,20 C
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	94.632.967,49 C	1.357.391,20	688.646,08	93.964.222,37 C
2.1.3.4.11.02	QUOTAS A INTEGRALIZAR	94.632.967,49 C	1.357.391,20	688.646,08	93.964.222,37 C
2.1.3.4.99	OUTROS	228.029,50 C	271.425,28	3.219.368,31	3.175.972,53 C
2.1.3.4.99.10	POR PLANO/PATROCINADORA	228.029,50 C	271.425,28	3.219.368,31	3.175.972,53 C
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.488.607,24 C	1.599.798,24	565.689,77	2.454.498,77 C
2.1.3.6.01	TERRENOS	18.355,39 C	66,52	66,38	18.355,25 C
2.1.3.6.01.01	CONTAS A PAGAR	18.355,39 C	66,52	66,38	18.355,25 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	401.954,78 C	173.704,08	151.216,14	379.466,84 C
2.1.3.6.02.01	CONTAS A PAGAR	401.954,78 C	173.704,08	151.216,14	379.466,84 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.068.297,07 C	1.426.027,64	414.407,25	2.056.676,68 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	2,01	2,01	0,00
2.1.3.6.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2,01	2,01	0,00
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	9.649,65 C	16.339,10	20.643,27	13.953,82 C
2.1.3.6.04.02.01	CONTAS A PAGAR	9.649,65 C	16.339,10	20.643,27	13.953,82 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.312.594,46 C	1.264.777,07	267.313,74	315.131,13 C
2.1.3.6.04.03.01	CONTAS A PAGAR	1.094.040,44 C	1.147.249,54	155.718,05	102.508,95 C
2.1.3.6.04.03.02	ALUGUEL ANTECIPADO	111.029,37 C	10.002,88	0,00	101.026,49 C
2.1.3.6.04.03.03	SINAL DE VENDA	107.524,65 C	107.524,65	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03.04	VALORES A APROPRIAR	0,00	0,00	111.595,69	111.595,69 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.746.052,96 C	144.909,46	126.448,23	1.727.591,73 C
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.746.052,96 C	128.993,65	110.532,42	1.727.591,73 C
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	57.002,07 C	116.991,77	104.531,48	44.541,78 C

ANEXO:VII - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REG/REPLAN NÃO SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.6.04.04.01.02	ALUGUEL ANTECIPADO	1.381,07 C	0,00	0,00	1.381,07 C
2.1.3.6.04.04.01.04	EXPANSÃO A PAGAR	1.687.669,82 C	12.001,88	6.000,94	1.681.668,88 C
2.1.3.6.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	0,00	15.915,81	15.915,81	0,00
2.1.3.6.04.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	15.915,81	15.915,81	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	814.240,38 C	3.788.400,51	3.795.626,55	821.466,42 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	705.368,76 C	3.769.651,18	3.775.434,29	711.151,87 C
2.1.3.7.01.01	CONCESSÃO	0,00	3.709.126,44	3.709.126,44	0,00
2.1.3.7.01.03	IOF A RECOLHER	26.808,07 C	53.751,77	43.838,91	16.895,21 C
2.1.3.7.01.04	CONTAS A PAGAR	6.772,51 C	6.772,51	0,00	0,00
2.1.3.7.01.06	CAIXA SEGUROS - EMPRESTIMO	657.709,01 C	0,00	0,00	657.709,01 C
2.1.3.7.01.09	IOF INADIMPLÊNCIA A PAGAR	1.472,14 C	0,46	1,05	1.472,73 C
2.1.3.7.01.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.607,03 C	0,00	22.467,89	35.074,92 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	108.871,62 C	18.749,33	20.192,26	110.314,55 C
2.1.3.7.02.01	PRESTAÇÕES ANTECIPADAS	12.295,31 C	0,00	142,63	12.437,94 C
2.1.3.7.02.02	FGTS A UTILIZAR	362,86 C	0,00	0,00	362,86 C
2.1.3.7.02.03	SINISTRO A REPASSAR CAIXA SEGUROS	56.800,94 C	3.541,88	0,00	53.259,06 C
2.1.3.7.02.04	CAIXA SEGUROS - FINANCIAMENTO	0,00	1.841,54	6.822,40	4.980,86 C
2.1.3.7.02.05	CONTAS A PAGAR	3.870,27 C	13.365,91	13.227,23	3.731,59 C
2.1.3.7.02.07	TAXA ADM. FGTS A PAGAR	99,55 C	0,00	0,00	99,55 C
2.1.3.7.02.10	FGTS A APROPRIAR	35.442,69 C	0,00	0,00	35.442,69 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	277.647,43 C	389.288,59	391.067,87	279.426,71 C
2.1.3.9.01	TRIBUTOS A RECOLHER	5.278,11 C	7.640,81	9.420,09	7.057,39 C
2.1.3.9.01.01	ISS A RECOLHER	137,37 C	137,37	151,17	151,17 C
2.1.3.9.01.02	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	285,65 C	717,14	653,99	222,50 C
2.1.3.9.01.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	572,10 C	2.503,31	2.475,63	544,42 C
2.1.3.9.01.04	INSS A RECOLHER	4.282,99 C	4.282,99	6.139,30	6.139,30 C
2.1.3.9.98	OUTRAS	272.369,32 C	381.647,78	381.647,78	272.369,32 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	357.626.344,01 C	387.555,62	13.727.218,30	370.966.006,69 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	347.002.328,14 C	349.155,62	13.253.333,83	359.906.506,35 C
2.2.1.1	PROVISÃO	347.002.328,14 C	349.155,62	13.253.333,83	359.906.506,35 C
2.2.1.1.01	ACOES DE BENEFICIOS	347.002.328,14 C	349.155,62	13.253.333,83	359.906.506,35 C
2.2.1.1.01.02	POLO PASSIVO	344.548.418,21 C	338.895,17	13.196.655,81	357.406.178,85 C
2.2.1.1.01.05	SUCUMBENCIA	2.453.909,93 C	10.260,45	56.678,02	2.500.327,50 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	10.624.015,87 C	38.400,00	473.884,47	11.059.500,34 C
2.2.3.1	PROVISAO	10.624.015,87 C	38.400,00	473.884,47	11.059.500,34 C
2.2.3.1.01	ACOES JUDICIAIS	10.624.015,87 C	38.400,00	473.884,47	11.059.500,34 C
2.2.3.1.01.01	POLO ATIVO	214.630,27 C	0,00	0,00	214.630,27 C
2.2.3.1.01.02	POLO PASSIVO	6.249.539,10 C	34.267,57	399.645,84	6.614.917,37 C
2.2.3.1.01.03	(-) PROV. PERD. FINAN. IMOBILIARIOS	356.128,31 D	4.132,43	0,00	360.260,74 D
2.2.3.1.01.05	CONTINGENCIAS CONTRATUAIS	3.907.665,70 C	0,00	37.893,94	3.945.559,64 C
2.2.3.1.01.06	SUCUMBENCIA	608.309,11 C	0,00	36.344,69	644.653,80 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.377.898.382,61 C	121.630.342,42	105.540.688,63	4.361.808.728,82 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.368.847.079,96 C	121.523.834,52	105.235.315,26	4.352.558.560,70 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.148.895.814,14 C	103.320.352,25	105.235.315,26	5.150.810.777,15 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.600.898.897,82 C	0,00	104.080.700,86	2.704.979.598,68 C
2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.600.898.897,82 C	0,00	104.080.700,86	2.704.979.598,68 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.217.356.127,75 C	0,00	103.548.854,65	2.320.904.982,40 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	383.542.770,07 C	0,00	531.846,21	384.074.616,28 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.548.036.754,29 C	103.320.352,25	1.153.609,14	2.445.870.011,18 C
2.3.1.1.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.537.574.648,30 C	102.715.380,30	1.145.458,28	2.436.004.726,28 C
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.585.621.453,02 C	102.715.380,30	0,00	2.482.906.072,72 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.023.402,36 D	0,00	572.729,14	23.450.673,22 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.023.402,36 D	0,00	572.729,14	23.450.673,22 D
2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.462.105,99 C	604.971,95	8.150,86	9.865.284,90 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.660.197,01 C	604.971,95	0,00	10.055.225,06 C
2.3.1.1.02.03.01.01	RESULTADO ATUARIAL	10.660.197,01 C	604.971,95	0,00	10.055.225,06 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	99.045,51 D	0,00	4.075,43	94.970,08 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	99.045,51 D	0,00	4.075,43	94.970,08 D
2.3.1.1.03		39.837,97 D	0,00	1.005,26	38.832,71 D

ANEXO:VII - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REG/REPLAN NÃO SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR				
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	39.837,97 D	0,00	1.005,26	38.832,71 D
2.3.1.1.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	39.837,97 D	0,00	1.005,26	38.832,71 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	780.048.734,18 D	18.203.482,27	0,00	798.252.216,45 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	780.048.734,18 D	18.203.482,27	0,00	798.252.216,45 D
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	780.048.734,18 D	18.203.482,27	0,00	798.252.216,45 D
2.3.1.2.01.02.01	ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR	485.995.569,30 D	0,00	0,00	485.995.569,30 D
2.3.1.2.01.02.02	EXERCÍCIO ATUAL	294.053.164,88 D	18.203.482,27	0,00	312.256.647,15 D
2.3.2	FUNDOS	9.051.302,65 C	106.507,90	305.373,37	9.250.168,12 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.030.464,66 C	85.150,94	199.251,72	5.144.565,44 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.030.464,66 C	85.150,94	199.251,72	5.144.565,44 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.020.837,99 C	21.356,96	106.121,65	4.105.602,68 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.020.837,99 C	21.356,96	106.121,65	4.105.602,68 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO	4.020.837,99 C	21.356,96	106.121,65	4.105.602,68 C

ANEXO:VII - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economizários Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REG/REPLAN NÃO SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	136.371.812,48	136.371.812,48	0,00
3.1	ADIÇÕES	43.704.948,44 C	47.328,10	4.223.963,85	47.881.584,19 C
3.1.1	CORRENTES	43.255.580,16 C	47.277,60	4.206.494,26	47.414.796,82 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	32.113.775,74 C	18.539,16	1.710.141,95	33.805.378,53 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.339.249,77 C	18.539,16	1.608.366,87	8.929.077,48 C
3.1.1.1.01.01	RELATIVA AOS ATIVOS	7.339.249,77 C	18.539,16	1.608.366,87	8.929.077,48 C
3.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	24.774.525,97 C	0,00	101.775,08	24.876.301,05 C
3.1.1.1.02.99	OUTRAS	24.774.525,97 C	0,00	101.775,08	24.876.301,05 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	10.912.766,78 C	25.807,62	2.434.877,77	13.321.836,93 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	7.680.866,52 C	24.421,04	1.646.292,38	9.302.737,86 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.342.005,45 C	24.421,04	1.603.762,10	8.921.346,51 C
3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	338.861,07 C	0,00	42.530,28	381.391,35 C
3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	338.861,07 C	0,00	42.530,28	381.391,35 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	3.231.900,26 C	1.386,58	788.585,39	4.019.099,07 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.231.900,26 C	1.386,58	788.585,39	4.019.099,07 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	229.037,64 C	2.930,82	61.474,54	287.581,36 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	229.037,64 C	2.930,82	61.474,54	287.581,36 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	98.369,82 C	0,00	16.405,16	114.774,98 C
3.1.2.1	PATROCINADORA	56.024,17 C	0,00	15.745,04	71.769,21 C
3.1.2.1.01	RELATIVO A ATIVOS	56.024,17 C	0,00	15.745,04	71.769,21 C
3.1.2.4	AUTOFINANCIADOS	42.345,65 C	0,00	660,12	43.005,77 C
3.1.3	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	31.391,35 C	50,50	1.064,43	32.405,28 C
3.1.3.2	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	4.760,18 C	50,50	1.064,43	5.774,11 C
3.1.3.2.02	PARTICIPANTES	4.760,18 C	50,50	1.064,43	5.774,11 C
3.1.3.2.02.01	ATIVOS	4.760,18 C	50,50	1.064,43	5.774,11 C
3.1.3.2.02.01.01	JOIAS	4.760,18 C	50,50	1.064,43	5.774,11 C
3.1.3.9	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES)	26.631,17 C	0,00	0,00	26.631,17 C
3.1.3.9.02	ATUALIZAÇÃO DE RECURSOS A RECEBER	26.631,17 C	0,00	0,00	26.631,17 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	319.607,11 C	0,00	0,00	319.607,11 C
3.1.9.2	OUTRAS RECEITAS	319.607,11 C	0,00	0,00	319.607,11 C
3.1.9.2.01	REVERSAO DE PROVISAO	264.302,82 C	0,00	0,00	264.302,82 C
3.1.9.2.03	REVERSAO DE DESPESA	55.304,29 C	0,00	0,00	55.304,29 C
3.2	DEDUÇÕES	59.974.464,83 D	17.136.689,58	11.882,94	77.099.271,47 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	57.372.420,57 D	13.749.959,78	11.740,06	71.110.640,29 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.209.741,29 D	11.523.744,83	2.760,06	53.730.726,06 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	4.553.260,76 D	1.130.762,11	0,00	5.684.022,87 D
3.2.1.3	PENSÕES	4.364.496,53 D	1.078.812,95	2.360,94	5.440.948,54 D
3.2.1.5	PROVISÕES	6.244.921,99 D	16.639,89	6.619,06	6.254.942,82 D
3.2.1.5.01	ABONO ANUAL	6.189.987,87 D	2.441,89	6.619,06	6.185.810,70 D
3.2.1.5.02	PROVISAO PARA PERDAS	54.934,12 D	14.198,00	0,00	69.132,12 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.216.067,45 D	102.587,14	142,88	1.318.511,71 D
3.2.2.2	AUXÍLIOS	190.161,15 D	76.460,28	0,00	266.621,43 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.025.906,30 D	26.126,86	142,88	1.051.890,28 D
3.2.2.9.98	OUTROS	1.025.906,30 D	26.126,86	142,88	1.051.890,28 D
3.2.2.9.98.01	ATUALIZAÇÃO DE VALORES A PAGAR	1.025.906,30 D	26.126,86	142,88	1.051.890,28 D
3.2.3	INSTITUTOS	1.385.976,81 D	240.228,07	0,00	1.626.204,88 D
3.2.3.1	RESGATE	1.385.976,81 D	240.228,07	0,00	1.626.204,88 D
3.2.3.1.01	DEV.DE RESERVAS DE POUPANCA	500.826,75 D	0,00	0,00	500.826,75 D
3.2.3.1.05	PROVISAO RESGATES	885.150,06 D	240.228,07	0,00	1.125.378,13 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.043.914,59	0,00	3.043.914,59 D
3.2.9.5	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.043.914,59	0,00	3.043.914,59 D
3.2.9.5.01	OUTRAS	0,00	3.043.914,59	0,00	3.043.914,59 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	48.547.098,49 D	13.799.229,62	699.392,79	61.646.935,32 D
3.3.1	ACOES DE BENEFICIOS	48.547.098,49 D	13.799.229,62	699.392,79	61.646.935,32 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	781.815,72 D	153.249,92	0,00	935.065,64 D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	781.815,72 D	153.249,92	0,00	935.065,64 D
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	781.815,72 D	153.249,92	0,00	935.065,64 D
3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	435.914,42 D	74.732,28	0,00	510.646,70 D
3.4.2.1.01.01	RELATIVO AOS ATIVOS	435.914,42 D	74.732,28	0,00	510.646,70 D
3.4.2.1.03	PARTICIPANTES	335.473,73 D	75.846,18	0,00	411.319,91 D
3.4.2.1.03.01	ATIVOS	335.473,73 D	75.846,18	0,00	411.319,91 D
3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	10.427,57 D	2.671,46	0,00	13.099,03 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.386.529,23 C	0,00	9.912.738,38	132.299.267,61 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.325.027,39 C	0,00	9.912.738,38	138.237.765,77 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.938.498,16 D	0,00	0,00	5.938.498,16 D
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	350.841.263,51 D	105.235.315,26	103.320.352,25	352.756.226,52 D

ANEXO:VII - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015
REG/REPLAN NÃO SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	350.841.263,51 D	105.235.315,26	103.320.352,25	352.756.226,52 D
3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	217.646.154,40 D	104.080.700,86	0,00	321.726.855,26 D
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	133.191.570,58 D	1.153.609,14	103.320.352,25	31.024.827,47 D
3.6.1.2.01	BENEFÍCIO DEFINIDO	133.191.570,58 D	1.153.609,14	103.320.352,25	31.024.827,47 D
3.6.1.3	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.538,53 D	1.005,26	0,00	4.543,79 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	294.053.164,88 C	0,00	18.203.482,27	312.256.647,15 C
3.8.3	REVERSAO DE SUPERAVIT TECNICO	199.545.963,87 C	0,00	18.203.482,27	217.749.446,14 C
3.8.4	FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	94.507.201,01 C	0,00	0,00	94.507.201,01 C

ANEXO:VII - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REG/REPLAN NÃO SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	134.818.382,98	134.818.382,98	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.389.838.365,68 C	42.878.035,37	133.964.405,29	1.480.924.735,60 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	721.506,75 C	903,03	151.840,62	872.444,34 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	500.035,58 C	903,03	93.652,49	592.785,04 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	500.035,58 C	903,03	93.652,49	592.785,04 C
5.1.1.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA	500.035,58 C	903,03	93.652,49	592.785,04 C
5.1.1.2	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS	221.471,17 C	0,00	58.188,13	279.659,30 C
5.1.1.2.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	221.471,17 C	0,00	58.188,13	279.659,30 C
5.1.1.2.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA	221.471,17 C	0,00	58.188,13	279.659,30 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.334.861,04 C	276.709,98	487.546,58	1.545.697,64 C
5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.334.861,04 C	276.709,98	487.546,58	1.545.697,64 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	70.002,39 C	0,00	0,00	70.002,39 C
5.1.2.1.01.08	DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	70.002,39 C	0,00	0,00	70.002,39 C
5.1.2.1.01.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA	70.002,39 C	0,00	0,00	70.002,39 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.186.076,27 C	276.709,98	472.661,02	1.382.027,31 C
5.1.2.1.02.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	275.118,11 C	20.301,14	90.529,11	345.346,08 C
5.1.2.1.02.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA	275.118,11 C	20.301,14	90.529,11	345.346,08 C
5.1.2.1.02.04	CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	910.958,16 C	256.408,84	382.131,91	1.036.681,23 C
5.1.2.1.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA	910.958,16 C	256.408,84	382.131,91	1.036.681,23 C
5.1.2.1.04	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	77.360,48 C	0,00	14.514,50	91.874,98 C
5.1.2.1.04.02	DEBENTURES CONVERSIVEIS	77.360,48 C	0,00	14.514,50	91.874,98 C
5.1.2.1.04.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA	77.360,48 C	0,00	14.514,50	91.874,98 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR(ES)	1.421,90 C	0,00	371,06	1.792,96 C
5.1.2.1.08.09	CADERNETAS DE POUPANÇA	1.421,90 C	0,00	371,06	1.792,96 C
5.1.2.1.08.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA	1.421,90 C	0,00	371,06	1.792,96 C
5.1.3	AÇÕES	83.972.063,37 C	0,02	18.677.024,94	102.649.088,29 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	83.972.063,37 C	0,02	18.677.024,94	102.649.088,29 C
5.1.3.2.01	VARIACAO DA CARTEIRA	83.771.189,90 C	0,00	17.698.418,00	101.469.607,90 C
5.1.3.2.02	LUCRO NA VENDA	6.694,53 C	0,00	790,88	7.485,41 C
5.1.3.2.03	DIVIDENDOS	194.178,94 C	0,02	977.816,06	1.171.994,98 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.281.199.027,06 C	42.493.973,30	109.433.803,43	1.348.138.857,19 C
5.1.4.1	FUNDOS	1.281.199.027,06 C	42.493.973,30	109.433.803,43	1.348.138.857,19 C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	1.595.109,25 C	700.535,25	1.409.420,05	2.303.994,05 C
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.595.109,25 C	700.535,25	1.409.420,05	2.303.994,05 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	113.224.076,99 C	21.799.121,65	43.103.970,73	134.528.926,07 C
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	113.224.076,99 C	21.799.121,65	43.103.970,73	134.528.926,07 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	211.445.594,17 C	0,00	31.906.699,64	243.352.293,81 C
5.1.4.1.04.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	211.445.594,17 C	0,00	31.906.699,64	243.352.293,81 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	9.050.930,91 C	13.955.229,16	16.182.258,99	11.277.960,74 C
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.050.930,91 C	13.955.229,16	16.182.258,99	11.277.960,74 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	0,00	92.215,13	92.215,13 C
5.1.4.1.08.01	INDICE DE MERCADO	0,00	0,00	92.215,13	92.215,13 C
5.1.4.1.08.01.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	92.215,13	92.215,13 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	908.839.737,49 C	5.955.209,65	9.213.619,71	912.098.147,55 C
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	908.839.737,49 C	5.955.209,65	9.213.619,71	912.098.147,55 C
5.1.4.1.10	EMPRESAS EMERGENTES	306.894,68 C	0,00	1.247.528,43	1.554.423,11 C
5.1.4.1.10.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	306.894,68 C	0,00	1.247.528,43	1.554.423,11 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	34.774.280,73 C	9.950,48	5.726.726,63	40.491.056,88 C
5.1.4.1.11.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.774.280,73 C	9.950,48	5.726.726,63	40.491.056,88 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	1.823.697,56 C	73.927,11	538.973,68	2.288.744,13 C
5.1.4.1.12.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.823.697,56 C	73.927,11	538.973,68	2.288.744,13 C
5.1.4.1.99	OUTROS	138.705,28 C	0,00	12.390,44	151.095,72 C
5.1.4.1.99.01	VARIACAO DA CARTEIRA	138.705,28 C	0,00	12.390,44	151.095,72 C
5.1.5	DERIVATIVOS	159.339,55 C	22,85	21.676,33	180.993,03 C
5.1.5.1	SWAP	159.339,55 C	22,85	21.676,33	180.993,03 C
5.1.5.1.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	159.339,55 C	22,85	21.676,33	180.993,03 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.287.268,33 C	73.405,82	3.215.570,02	19.429.432,53 C
5.1.6.1	TERRENOS	18.437,19 C	0,00	3.134,93	21.572,12 C
5.1.6.1.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	18.437,19 C	0,00	3.134,93	21.572,12 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	15.227.620,79 C	73.405,82	3.188.268,86	18.342.483,83 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	37.947,56 C	0,00	9.486,89	47.434,45 C
5.1.6.4.01.04	ALUGUÉIS	37.947,56 C	0,00	9.486,89	47.434,45 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2.075.908,02 C	1.726,25	502.363,88	2.576.545,65 C
5.1.6.4.02.04	ALUGUÉIS	1.984.168,95 C	1.726,25	492.787,74	2.475.230,44 C
5.1.6.4.02.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	292,98 C	0,00	77,84	370,82 C
5.1.6.4.02.06	ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	210,64 C	0,00	27,59	238,23 C
5.1.6.4.02.07	MULTAS	5,84 C	0,00	0,62	6,46 C
5.1.6.4.02.13	DEVOLUÇÃO DE CONDOMINIO	50.177,67 C	0,00	9.470,09	59.647,76 C
5.1.6.4.02.20	REVERSAO DE PROV. P/ PERDA	28.218,08 C	0,00	0,00	28.218,08 C
5.1.6.4.02.30	RESSARCIMENTO DE IPTU	12.833,86 C	0,00	0,00	12.833,86 C

ANEXO:VII - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REG/REPLAN NÃO SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.341.324,88 C	71.679,57	1.012.643,63	6.282.288,94 C
5.1.6.4.03.04	ALUGUÉIS	2.983.648,99 C	71.071,15	924.893,57	3.837.471,41 C
5.1.6.4.03.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	166.173,22 C	0,00	25.313,02	191.486,24 C
5.1.6.4.03.06	ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	70.182,16 C	545,17	4.787,18	74.424,17 C
5.1.6.4.03.07	MULTAS	93.609,39 C	63,25	54.150,45	147.696,59 C
5.1.6.4.03.13	DEVOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO	20.928,48 C	0,00	3.499,41	24.427,89 C
5.1.6.4.03.20	REVERSAO DE PROV. P/ PERDA	2.006.782,64 C	0,00	0,00	2.006.782,64 C
5.1.6.4.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.772.440,33 C	0,00	1.663.774,46	9.436.214,79 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	5.788.162,07 C	0,00	1.195.674,25	6.983.836,32 C
5.1.6.4.04.01.04	RECEITAS OPERACIONAIS DE SHOPPING	5.788.162,07 C	0,00	1.195.674,25	6.983.836,32 C
5.1.6.4.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	1.984.278,26 C	0,00	468.100,21	2.452.378,47 C
5.1.6.4.04.02.04	RECEITAS OPERACIONAIS DE HOTÉIS	1.679.705,35 C	0,00	393.966,75	2.073.672,10 C
5.1.6.4.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	17,28 C	0,00	5,78	23,06 C
5.1.6.4.04.02.06	ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	7,33 C	0,00	1,24	8,57 C
5.1.6.4.04.02.07	MULTAS	35,61 C	0,00	0,00	35,61 C
5.1.6.4.04.02.08	RECEITA DE FUNDO DE RESERVA	304.466,29 C	0,00	74.126,44	378.592,73 C
5.1.6.4.04.02.20	REVERSAO DE PROV. P/ PERDA	46,40 C	0,00	0,00	46,40 C
5.1.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.041.210,35 C	0,00	24.166,23	1.065.376,58 C
5.1.6.5.05	EDIFICAÇÕES P/ RENDA	1.028.952,71 C	0,00	23.635,98	1.052.588,69 C
5.1.6.5.07	COMPLEXO HOTELEIRO	12.257,64 C	0,00	530,25	12.787,89 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.125.325,72 C	33.020,37	1.974.180,69	8.066.486,04 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	4.804.324,06 C	2.638,81	1.590.955,57	6.392.640,82 C
5.1.7.1.01	JUROS REMUNERATORIO	2.662.881,34 C	0,00	735.752,96	3.398.634,30 C
5.1.7.1.02	CORRECAO MONETARIA	1.218.245,30 C	0,00	389.897,96	1.608.143,26 C
5.1.7.1.03	JUROS MORATORIOS	25.000,26 C	0,00	5.597,81	30.598,07 C
5.1.7.1.04	MULTA	1.241,41 C	0,00	273,23	1.514,64 C
5.1.7.1.05	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	84.013,66 C	0,00	22.254,83	106.268,49 C
5.1.7.1.06	TAXA FUNDO GARANTIDOR	379.837,20 C	2.638,81	99.284,67	476.483,06 C
5.1.7.1.07	REVERSAO DE PROVISAO PARA PERDA	418.883,33 C	0,00	336.978,63	755.861,96 C
5.1.7.1.08	RECUPERACAO DE CREDITOS	6.868,40 C	0,00	0,00	6.868,40 C
5.1.7.1.09	RECUPERACAO DE CREDITOS - FGQC	7.353,16 C	0,00	915,48	8.268,64 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.321.001,66 C	30.381,56	383.225,12	1.673.845,22 C
5.1.7.2.01	JUROS	648.325,50 C	21.151,60	191.966,23	819.140,13 C
5.1.7.2.02	CORRECAO MONETARIA	635.803,17 C	9.229,96	181.046,45	807.619,66 C
5.1.7.2.03	MULTA	22.493,88 C	0,00	5.611,04	28.104,92 C
5.1.7.2.05	LUCRO S/ARREMATACAO	0,00	0,00	3.847,87	3.847,87 C
5.1.7.2.07	FGTS (Quita x Quita)	3.204,77 C	0,00	753,53	3.958,30 C
5.1.7.2.22	REVERSAO - PROVISAO PARA PERDAS FGTS	2.263,30 C	0,00	0,00	2.263,30 C
5.1.7.2.23	REVERSAO - PROV. P/ PERDAS - DESC. SD DEVED	8.910,39 C	0,00	0,00	8.910,39 C
5.1.7.2.99	OUTRAS RECEITAS	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
5.1.9	OUTRAS	38.973,86 C	0,00	2.762,68	41.736,54 C
5.1.9.8	OUTROS	38.973,86 C	0,00	2.762,68	41.736,54 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.265.098.254,86 D	80.941.094,40	764.020,35	1.345.275.328,91 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	221.471,17 D	58.188,13	0,00	279.659,30 D
5.2.1.2	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS	221.471,17 D	58.188,13	0,00	279.659,30 D
5.2.1.2.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	221.471,17 D	58.188,13	0,00	279.659,30 D
5.2.1.2.04.19	PROVISAO PARA PERDAS	221.471,17 D	58.188,13	0,00	279.659,30 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	561.271,39 D	77.818,09	0,00	639.089,48 D
5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	561.271,39 D	77.818,09	0,00	639.089,48 D
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	41.424,40 D	0,00	0,00	41.424,40 D
5.2.2.1.01.03	DEBENTURES NÃO CONVERSIVEIS	5.010,00 D	0,00	0,00	5.010,00 D
5.2.2.1.01.03.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5.010,00 D	0,00	0,00	5.010,00 D
5.2.2.1.01.08	DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	36.414,40 D	0,00	0,00	36.414,40 D
5.2.2.1.01.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	36.414,40 D	0,00	0,00	36.414,40 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	519.846,99 D	77.818,09	0,00	597.665,08 D
5.2.2.1.02.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	14.273,86 D	22.303,63	0,00	36.577,49 D
5.2.2.1.02.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	979,25 D	20.240,21	0,00	21.219,46 D
5.2.2.1.02.03.05	PROVISAO PARA PERDA	13.294,61 D	2.063,42	0,00	15.358,03 D
5.2.2.1.02.04	CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	505.573,13 D	55.514,46	0,00	561.087,59 D
5.2.2.1.02.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	505.573,13 D	55.514,46	0,00	561.087,59 D
5.2.3	AÇÕES	66.709.611,99 D	17.040.609,60	0,00	83.750.221,59 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	66.437.620,10 D	17.040.609,60	0,00	83.478.229,70 D
5.2.3.2.01	PREJUIZO NA VENDA	10.011,88 D	16,24	0,00	10.028,12 D
5.2.3.2.02	VARIACAO DA CARTEIRA	66.415.216,52 D	17.040.593,36	0,00	83.455.809,88 D
5.2.3.2.16	CONSULTORIA	12.391,70 D	0,00	0,00	12.391,70 D
5.2.3.5	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	271.991,89 D	0,00	0,00	271.991,89 D
5.2.3.5.02	VARIACAO DA CARTEIRA	271.991,89 D	0,00	0,00	271.991,89 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.192.974.953,76 D	62.073.400,06	0,00	1.255.048.353,82 D

ANEXO:VII - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REG/REPLAN NÃO SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.4.1	FUNDOS	1.192.974.953,76 D	62.073.400,06	0,00	1.255.048.353,82 D
5.2.4.1.02	REFERENCIADO	20.750,87 D	5.039,08	0,00	25.789,95 D
5.2.4.1.02.02	CUSTODIA E ADM.TITULOS E VALORES	20.750,87 D	5.039,08	0,00	25.789,95 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	978.275,62 D	207.653,90	0,00	1.185.929,52 D
5.2.4.1.03.03	VARIACAO DA CARTEIRA	978.182,95 D	207.653,90	0,00	1.185.836,85 D
5.2.4.1.03.05	TAXAS E COMISSOES	92,67 D	0,00	0,00	92,67 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	171.612.828,78 D	51.366.560,45	0,00	222.979.389,23 D
5.2.4.1.04.03	VARIACAO DA CARTEIRA	171.612.828,78 D	51.366.560,45	0,00	222.979.389,23 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	873.798,36 D	184.070,64	0,00	1.057.869,00 D
5.2.4.1.07.03	VARIACAO DA CARTEIRA	873.456,55 D	183.984,42	0,00	1.057.440,97 D
5.2.4.1.07.10	RECUPERACAO DE INVESTIMENTO	341,81 D	86,22	0,00	428,03 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	290.868,50	0,00	290.868,50 D
5.2.4.1.08.01	INDICE DE MERCADO	0,00	290.868,50	0,00	290.868,50 D
5.2.4.1.08.01.03	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	290.868,50	0,00	290.868,50 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	908.576.796,26 D	2.988.267,58	0,00	911.565.063,84 D
5.2.4.1.09.03	VARIACAO DA CARTEIRA	908.576.796,26 D	2.988.267,58	0,00	911.565.063,84 D
5.2.4.1.10	EMPRESAS EMERGENTES	613.480,53 D	798.029,55	0,00	1.411.510,08 D
5.2.4.1.10.03	VARIACAO DA CARTEIRA	613.480,53 D	798.029,55	0,00	1.411.510,08 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	105.699.921,59 D	6.209.513,52	0,00	111.909.435,11 D
5.2.4.1.11.03	VARIACAO DA CARTEIRA	105.699.921,59 D	6.209.513,52	0,00	111.909.435,11 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	4.548.896,19 D	20.444,28	0,00	4.569.340,47 D
5.2.4.1.12.03	VARIACAO DA CARTEIRA	4.548.896,19 D	20.444,28	0,00	4.569.340,47 D
5.2.4.1.99	OUTROS	50.205,56 D	2.952,56	0,00	53.158,12 D
5.2.4.1.99.03	VARIACAO DA CARTEIRA	50.205,56 D	2.952,56	0,00	53.158,12 D
5.2.5	DERIVATIVOS	54.485,90 D	13.253,41	0,00	67.739,31 D
5.2.5.1	SWAP	54.485,90 D	13.253,41	0,00	67.739,31 D
5.2.5.1.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	54.485,90 D	13.253,41	0,00	67.739,31 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.734.459,97 D	913.964,46	591.336,34	3.057.088,09 D
5.2.6.1	TERRENOS	35.700,42 D	3.221,87	0,00	38.922,29 D
5.2.6.1.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	1.523,58 D	66,38	0,00	1.589,96 D
5.2.6.1.19	PROVISAO PARA PERDA	18.519,01 D	3.155,49	0,00	21.674,50 D
5.2.6.1.30	IPTU	15.657,83 D	0,00	0,00	15.657,83 D
5.2.6.2	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.271,89 D	4,32	0,00	1.276,21 D
5.2.6.2.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	470,45 D	4,32	0,00	474,77 D
5.2.6.2.30	IPTU	801,44 D	0,00	0,00	801,44 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	2.563.525,85 D	689.989,24	384.932,89	2.868.582,20 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	488,63 D	2,01	0,00	490,64 D
5.2.6.4.01.03	IMPOSTOS E TAXAS	92,95 D	0,00	0,00	92,95 D
5.2.6.4.01.07	HONORARIOS PROFISSIONAIS	6,05 D	2,01	0,00	8,06 D
5.2.6.4.01.13	CONDOMINIO	147,67 D	0,00	0,00	147,67 D
5.2.6.4.01.30	IPTU	241,96 D	0,00	0,00	241,96 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	63.865,13 D	16.303,86	7.880,14	72.288,85 D
5.2.6.4.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	254,85 D	581,67	0,00	836,52 D
5.2.6.4.02.06	AGUA, LUZ E FORÇA	18,06 D	5,63	0,00	23,69 D
5.2.6.4.02.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	1.680,33 D	441,09	0,00	2.121,42 D
5.2.6.4.02.08	REPAROS ADAPT.CON.S.IMOVIES	18.744,81 D	5.259,96	0,00	24.004,77 D
5.2.6.4.02.13	CONDOMÍNIO	11.522,21 D	3.567,79	0,00	15.090,00 D
5.2.6.4.02.19	PROVISAO PARA PERDA	20.468,43 D	5.130,68	5.050,87	20.548,24 D
5.2.6.4.02.23	MULTAS E PENALIDADES	363,84 D	359,14	0,00	722,98 D
5.2.6.4.02.30	IPTU	10.812,60 D	957,90	2.829,27	8.941,23 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.509.317,72 D	508.246,40	377.052,75	1.640.511,37 D
5.2.6.4.03.01	PREJUIZO NA VENDA	229,12 D	0,00	0,00	229,12 D
5.2.6.4.03.03	IMPOSTOS E TAXAS	534,60 D	4.016,95	0,00	4.551,55 D
5.2.6.4.03.05	PUBLICIDADE / PROPAGANDA	0,00	11,48	0,00	11,48 D
5.2.6.4.03.06	AGUA, LUZ E FORÇA	369,52 D	54,10	0,00	423,62 D
5.2.6.4.03.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	7.509,15 D	605,15	0,00	8.114,30 D
5.2.6.4.03.08	REPAROS ADAPT.CON.S.IMOVIES	2.328,94 D	1.617,66	0,00	3.946,60 D
5.2.6.4.03.11	CORRETAGENS S/LOCACAO	0,00	732,20	0,00	732,20 D
5.2.6.4.03.13	CONDOMÍNIO	151.865,48 D	48.980,24	0,00	200.845,72 D
5.2.6.4.03.19	PROVISAO PARA PERDA	1.043.378,97 D	423.345,59	296.281,11	1.170.443,45 D
5.2.6.4.03.23	MULTAS E PENALIDADES	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
5.2.6.4.03.24	ATUALIZACAO MONETARIA	780,14 D	780,11	0,00	1.560,25 D
5.2.6.4.03.30	IPTU	302.321,65 D	28.102,92	80.771,64	249.652,93 D
5.2.6.4.04	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	989.854,37 D	165.436,97	0,00	1.155.291,34 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	645.577,90 D	104.531,48	0,00	750.109,38 D
5.2.6.4.04.01.07	HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.590,22 D	830,96	0,00	4.421,18 D
5.2.6.4.04.01.08	REPAROS ADAPT.CON.S.IMOVIES	626.172,66 D	99.779,79	0,00	725.952,45 D
5.2.6.4.04.01.14	CONSULTORIA	15.815,02 D	3.920,73	0,00	19.735,75 D
5.2.6.4.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	344.276,47 D	60.905,49	0,00	405.181,96 D
5.2.6.4.04.02.04	VIGILANCIA	5.272,23 D	1.802,47	0,00	7.074,70 D
5.2.6.4.04.02.06	AGUA, LUZ E FORÇA	21,75 D	0,00	0,00	21,75 D
5.2.6.4.04.02.07	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.819,68 D	482,29	0,00	2.301,97 D

ANEXO:VII - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3
 CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015
 REG/REPLAN NÃO SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.6.4.04.02.13	CONDOMINIO	839,24 D	0,00	0,00	839,24 D
5.2.6.4.04.02.14	CONSULTORIA	4.510,89 D	708,38	0,00	5.219,27 D
5.2.6.4.04.02.17	GASTOS C/ OPERACAO DE HOTEL	106.699,70 D	12.922,67	0,00	119.622,37 D
5.2.6.4.04.02.18	DESPESA DE FUNDO DE RESERVA	175.167,60 D	0,00	0,00	175.167,60 D
5.2.6.4.04.02.20	PROVISAO P/ PERDA	4.959,00 D	3,30	0,00	4.962,30 D
5.2.6.4.04.02.30	IPTU	44.986,38 D	44.986,38	0,00	89.972,76 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	133.961,81 D	220.749,03	206.403,45	148.307,39 D
5.2.6.5.05	EDIFICAÇÕES P/ RENDA	0,00	41,71	0,00	41,71 D
5.2.6.5.30	PROVISÃO P/ PERDA	133.961,81 D	220.707,32	206.403,45	148.265,68 D
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.842.000,68 D	763.860,65	172.684,01	2.433.177,32 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	704.500,22 D	310.024,60	0,00	1.014.524,82 D
5.2.7.1.05	COMISSOES	19.436,00 D	0,00	0,00	19.436,00 D
5.2.7.1.06	ABONO	97.434,17 D	154.754,34	0,00	252.188,51 D
5.2.7.1.07	QUITACAO FUNDO GARANTIDOR	102.852,04 D	0,00	0,00	102.852,04 D
5.2.7.1.10	CREDITOS NAO RECUPERAVEIS - FGQC	150.934,15 D	21.356,96	0,00	172.291,11 D
5.2.7.1.12	HONORARIOS JUDICIAIS	3.042,58 D	0,00	0,00	3.042,58 D
5.2.7.1.20	PROVISAO PARA PERDA	321.540,55 D	133.913,30	0,00	455.453,85 D
5.2.7.1.99	OUTRAS	9.260,73 D	0,00	0,00	9.260,73 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	1.137.500,46 D	453.836,05	172.684,01	1.418.652,50 D
5.2.7.2.01	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORARIAS	1.484,12 D	6.523,63	6.523,63	1.484,12 D
5.2.7.2.06	AVALIACAO DE IMOVEIS	833,85 D	179,97	0,00	1.013,82 D
5.2.7.2.08	DESCONTO QUITACAO	16.743,12 D	7.658,56	0,00	24.401,68 D
5.2.7.2.09	IMOVEIS ADJUDICADOS	147.782,55 D	3.977,75	24.630,18	127.130,12 D
5.2.7.2.15	IMOVEIS EM EXECUCAO/ADJUDICADOS	2.717,09 D	1.732,97	0,00	4.450,06 D
5.2.7.2.15.01	TAXAS E TRIBUTOS	2.423,14 D	1.732,97	0,00	4.156,11 D
5.2.7.2.15.02	AVALIACAO DE IMOVEIS	83,99 D	0,00	0,00	83,99 D
5.2.7.2.15.03	OUTRAS DESPESAS	209,96 D	0,00	0,00	209,96 D
5.2.7.2.20	PROVISAO PARA PERDA	919.640,25 D	411.266,44	141.530,20	1.189.376,49 D
5.2.7.2.22	PARA PERDAS - FGTS	2.890,84 D	753,53	0,00	3.644,37 D
5.2.7.2.23	PARA PERDAS - DESCONTO SALDO DEVEDOR	36.458,79 D	9.807,40	0,00	46.266,19 D
5.2.7.2.99	OUTRAS	8.949,85 D	11.935,80	0,00	20.885,65 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	523.113,74 D	576.277,51	68.600,38	1.030.790,87 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	523.113,74 D	576.277,51	68.600,38	1.030.790,87 D
5.3.1.1	ACOES JUDICIAIS	523.113,74 D	576.277,51	68.600,38	1.030.790,87 D
5.4	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.592.049,08 D	404.115,67	0,00	1.996.164,75 D
5.4.1	COBERTURA DESPESA ADMINISTRATIVA	1.592.049,08 D	404.115,67	0,00	1.996.164,75 D
5.4.1.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.526.591,12 D	381.647,78	0,00	1.908.238,90 D
5.4.1.2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.457,96 D	22.467,89	0,00	87.925,85 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	238.418,77 D	106.121,65	21.356,96	323.183,46 D
5.7.1	FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO	238.418,77 D	106.121,65	21.356,96	323.183,46 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.386.529,23 D	9.912.738,38	0,00	132.299.267,61 D
5.8.1	FLUXO POSITIVO	128.325.027,39 D	9.912.738,38	0,00	138.237.765,77 D
5.8.2	FLUXO NEGATIVO	5.938.498,16 C	0,00	0,00	5.938.498,16 C

Brasília, 31 de maio de 2015.

CARLOS ALBERTO CASER
 Diretor Presidente
 CPF: 620.985.947-04

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
 Diretor de Investimentos
 CPF: 838.823.836-15

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
 Diretor de Administração
 CPF: 641.734.106-20

ANEXO:VII - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3
 CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015
 REG/REPLAN NÃO SALDADO

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CARLOS AUGUSTO BORGES Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias CPF: 124.632.643-49	DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO Diretor de Benefícios CPF: 494.037.376-20	MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA Diretor de Planejamento e Controladoria CPF: 221.107.201-15		
JOSE LINO FONTANA Gerente - GECOP CPF: 691.062.407-63 CRC: ES012051/0-2/O-S-DF	RODRIGO LEANDRO ANDRETTO Coordenador de Contabilidade - DIPEC / GECOP CPF: 804.005.151-72 CRC: DF-014.339/O-2			

Anexo VIII - RE GECOP 013/2015



Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - REG/REPLAN SALDADO

CNPJ: 00.436.923/0001-90

COD FUNCEF: 0-152.3

R\$ Mil

DESCRIÇÃO	MAI/2015	ABR/2015	VARIAÇÃO (%)
1. ATIVOS	43.002.216	43.046.302	0%
DISPONÍVEL	374	4.846	-92%
RECEBÍVEL	363.814	355.668	2%
INVESTIMENTO	42.638.027	42.685.788	0%
TÍTULOS PÚBLICOS	82.865	82.072	1%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	104.331	103.784	1%
AÇÕES	3.914.498	3.907.486	0%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.549.359	32.606.727	0%
DERIVATIVOS	205	216	-5%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.656.182	4.661.640	0%
EMPRÉSTIMOS	1.286.449	1.278.842	1%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.814	6.139	-5%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	29.298	29.886	-2%
OUTROS REALIZÁVEIS	9.027	8.998	0%
2. OBRIGAÇÕES	2.333.965	2.308.658	1%
OPERACIONAL	1.019.998	1.034.331	-1%
CONTINGENCIAL	1.313.968	1.274.327	3%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	130.958	128.495	2%
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	71.885	69.861	3%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	59.074	58.634	1%
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	N/A
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	40.537.292	40.609.149	0%
PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.166.046	44.710.558	1%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	(8.539.392)	(8.077.651)	6%
FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.910.638	3.976.242	-2%

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de maio de 2015

CARLOS ALBERTO CASER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 620.985.947-04

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
CPF: 838.823.836-15

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 641.734.106-20

CARLOS AUGUSTO BORGES
DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS
CPF: 124.632.643-49

DÉLVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
CPF: 494.037.376-20

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
CPF: 221.107.201-15

JOSÉ LINO FONTANA
GERENTE - GECOP
CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF
CPF: 691.062.407-63

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2
CPF: 804.005.151-72

AUGUSTO MOREL NITSCHKE
ATUÁRIO
MIBA: 1.125
CPF: 948.341.800-34

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - REG/REPLAN SALDADO

		R\$ Mil		
DESCRIÇÃO		MAI/2015	ABR/2015	Variacão (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO MÊS		40.609.149	40.447.839	0%
1. ADIÇÕES		163.315	412.793	-60%
(+)	CONTRIBUIÇÕES	7.734	4.570	69%
(+)	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	155.581	408.223	-62%
2. DESTINAÇÕES		(235.172)	(251.483)	-6%
(-)	BENEFÍCIOS	(195.370)	(172.603)	13%
(-)	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL	(35.885)	(75.425)	-52%
(-)	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(3.917)	(3.456)	13%
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)		(71.857)	161.310	-145%
(+/-)	PROVISÕES MATEMÁTICAS	455.488	832.214	-45%
(+/-)	FUNDOS PREVIDENCIAIS	(65.604)	(67.967)	-3%
(+/-)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	(461.741)	(602.938)	-23%
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		-	-	N/A
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO MÊS (A + 3 + 4)		40.537.292	40.609.149	0%
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS		130.958	128.495	2%
(+/-)	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	71.885	69.861	3%
(+/-)	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	59.074	58.634	1%

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de maio de 2015

CARLOS ALBERTO CASER
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 620.985.947-04

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 CPF: 838.823.836-15

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 641.734.106-20

CARLOS AUGUSTO BORGES
 DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBIL RIAS
 CPF: 124.632.643-49

D LVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
 CPF: 494.037.376-20

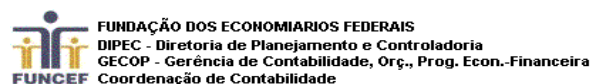
MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
 CPF: 221.107.201-15

JOSÉ LINO FONTANA
 GERENTE - GECOP
 CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF
 CPF: 691.062.407-63

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
 CRC: DF - 14.339/O-2
 CPF: 804.005.151-72

AUGUSTO MOREL NITSCHKE
 ATUÁRIO
 MIBA: 1.125
 CPF: 948.341.800-34

Anexo X - RE GECOP 013/2015



Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - REG/REPLAN SALDADO

DESCRIÇÃO	R\$ Mil		
	MAI/2015	ABR/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	42.930.331	42.976.442	0%
1. PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.166.046	44.710.558	1%
1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.058.128	26.243.890	3%
BENEFÍCIO DEFINIDO	27.058.128	26.243.890	3%
1.2 BENEFÍCIO A CONCEDER	18.107.918	18.466.668	-2%
BENEFÍCIO DEFINIDO	18.107.918	18.466.668	-2%
1.3 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-	-	N/A
2. EQUILÍBRIO TÉCNICO	(8.539.392)	(8.077.651)	6%
2.1 RESULTADOS REALIZADOS	(8.539.392)	(8.077.651)	6%
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(8.539.392)	(8.077.651)	6%
2.2 RESULTADOS A REALIZAR	-	-	N/A
3. FUNDOS	3.969.712	4.034.876	-2%
3.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.910.638	3.976.242	-2%
3.2 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	59.074	58.634	1%
4. EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.019.998	1.034.331	-1%
4.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	77.174	74.011	4%
4.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	942.824	960.320	-2%
5. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.313.968	1.274.327	3%
5.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.211.092	1.175.505	3%
5.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	102.875	98.822	4%

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de maio de 2015

CARLOS ALBERTO CASER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 620.985.947-04

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
CPF: 838.823.836-15

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 641.734.106-20

CARLOS AUGUSTO BORGES
DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS
CPF: 124.632.643-49

DÉLVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
CPF: 494.037.376-20

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
CPF: 221.107.201-15

JOSÉ LINO FONTANA
GERENTE - GECOP
CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF
CPF: 691.062.407-63

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2
CPF: 804.005.151-72

AUGUSTO MOREL NITSCHKE
ATUÁRIO
MIBA: 1.125
CPF: 948.341.800-34

ANEXO: XI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REG/REPLAN SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	43.046.302.353,97 D	4.471.332.714,37	4.515.419.472,84	43.002.215.595,50 D
1.1	DISPONIVEL	4.846.045,63 D	1.980.894.605,97	1.985.366.229,15	374.422,45 D
1.1.1	IMEDIATO	4.846.045,63 D	1.047.878.411,02	1.052.350.034,20	374.422,45 D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.846.045,63 D	1.047.878.411,02	1.052.350.034,20	374.422,45 D
1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL S/A	242,18 D	0,00	0,00	242,18 D
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL - BLOQUEADA	242,18 D	0,00	0,00	242,18 D
1.1.1.2.10	BANCO BRADESCO	0,00	645.274.174,11	645.274.174,11	0,00
1.1.1.2.10.01	BANCO BRADESCO - C/C	0,00	644.800.229,45	644.800.229,45	0,00
1.1.1.2.10.03	BANCO BRADESCO - RENAISSANCE	0,00	473.944,66	473.944,66	0,00
1.1.1.2.30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.845.803,45 D	402.604.236,91	407.075.860,09	374.180,27 D
1.1.1.2.30.01	CEF-AG.CORPORATE	4.802.563,22 D	389.484.451,18	393.912.834,13	374.180,27 D
1.1.1.2.30.01.01	CEF-AG.CORPORATE C/C	4.802.563,22 D	389.484.451,18	393.912.834,13	374.180,27 D
1.1.1.2.30.03	CEF-AG.CORPORATE - SICOV	43.240,23 D	13.119.785,73	13.163.025,96	0,00
1.1.1.2.30.03.01	CEF-AG.CORPORATE - SICOV - C/C	43.240,23 D	13.119.785,73	13.163.025,96	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	933.016.194,95	933.016.194,95	0,00
1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	1.651.025,78	1.651.025,78	0,00
1.1.2.3	NUMERARIO EM TRANSITO DE INVESTIMENTO	0,00	931.365.169,17	931.365.169,17	0,00
1.2	REALIZÁVEL	43.041.456.308,34 D	2.490.438.108,40	2.530.053.243,69	43.001.841.173,05 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	285.807.056,91 D	165.898.496,58	159.776.545,74	291.929.007,75 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	29.739.154,95 D	4.013.632,22	4.013.632,22	29.739.154,95 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.891.893,82	3.891.893,82	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.891.893,82	3.891.893,82	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.891.893,82	3.891.893,82	0,00
1.2.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	121.738,40	121.738,40	0,00
1.2.1.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	121.738,40	121.738,40	0,00
1.2.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.017.279,77 D	121.738,40	0,00	10.139.018,17 D
1.2.1.1.02.01.03	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	10.017.279,77 C	0,00	121.738,40	10.139.018,17 C
1.2.1.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.02.03.01	ATIVOS	12.897,02 D	0,00	0,00	12.897,02 D
1.2.1.1.02.03.03	(-) PROV PERDA CONTRIB EM ATRASO ATIVOS	12.897,02 C	0,00	0,00	12.897,02 C
1.2.1.1.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.02.04.01	AUTOFINANCIADOS	14.532,70 D	0,00	0,00	14.532,70 D
1.2.1.1.02.04.03	(-) PROVISÃO PARA PERDA	14.532,70 C	0,00	0,00	14.532,70 C
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	29.739.154,95 D	0,00	0,00	29.739.154,95 D
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	29.739.154,95 D	0,00	0,00	29.739.154,95 D
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	76.536.921,99 D	147.586.389,72	146.815.689,43	77.307.622,28 D
1.2.1.2.01	INSS A RECEBER	76.870.766,63 D	145.258.157,13	144.949.766,93	77.179.156,83 D
1.2.1.2.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	2.313.772,72 C	0,00	0,00	2.313.772,72 C
1.2.1.2.03	ADIANT. A PARTICIPANTES	1.938.608,49 D	2.328.232,59	1.865.922,50	2.400.918,58 D
1.2.1.2.13	PECULIOS	41.319,59 D	0,00	0,00	41.319,59 D
1.2.1.5	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	176.775.820,67 D	13.419.882,65	8.481.254,84	181.714.448,48 D
1.2.1.5.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	112.712.753,25 D	12.225.855,77	7.714.838,52	117.223.770,50 D
1.2.1.5.02	DEPOSITOS RECURSAIS	64.063.067,42 D	1.194.026,88	766.416,32	64.490.677,98 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	2.755.159,30 D	878.591,99	465.969,25	3.167.782,04 D
1.2.1.9.02	COM ASSISTIDOS	2.748.403,19 D	581.293,90	175.883,31	3.153.813,78 D
1.2.1.9.02.02	IR S/ FOLHA ASSISTIDOS	202.720,30 D	0,00	0,00	202.720,30 D
1.2.1.9.02.05	DEVOLUÇÃO DE BENEFICIOS	2.532.196,70 D	441.430,19	35.847,09	2.937.779,80 D
1.2.1.9.02.06	A RECEBER INSUF. SALDO	13.486,19 D	139.863,71	140.036,22	13.313,68 D
1.2.1.9.03	ENTIDADES CONVENIENTES	6.756,11 D	297.298,09	290.085,94	13.968,26 D
1.2.1.9.03.03	REEMB. AÇÃO JUDIC. CAIXA	0,00	242.179,27	242.179,27	0,00
1.2.1.9.03.05	A RECEBER	6.756,11 D	55.118,82	47.906,67	13.968,26 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	69.860.791,77 D	2.671.734,42	647.686,48	71.884.839,71 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	69.860.791,77 D	2.671.734,42	647.686,48	71.884.839,71 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	42.685.788.459,66 D	2.321.867.877,40	2.369.629.011,47	42.638.027.325,59 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	82.071.515,03 D	1.427.301,33	633.872,94	82.864.943,42 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.071.515,03 D	801.153,43	7.725,04	82.864.943,42 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	82.071.515,03 D	801.153,43	7.725,04	82.864.943,42 D
1.2.3.1.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	82.071.515,03 D	801.153,43	7.725,04	82.864.943,42 D
1.2.3.1.02	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS	0,00	626.147,90	626.147,90	0,00
1.2.3.1.02.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - SC	0,00	626.147,90	626.147,90	0,00
1.2.3.1.02.04.04	A RECEBER	165.028.306,47 D	626.147,90	0,00	165.654.454,37 D
1.2.3.1.02.04.09	(-) PROVISAO	165.028.306,47 C	0,00	626.147,90	165.654.454,37 C
1.2.3.1.02.04.09.03	(-) PARA PERDAS	165.028.306,47 C	0,00	626.147,90	165.654.454,37 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	103.784.362,58 D	2.279.756,23	1.733.359,54	104.330.759,27 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.01.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.01.03.04	A RECEBER	9.653.375,00 D	0,00	0,00	9.653.375,00 D
1.2.3.2.01.03.09	(-) PROVISAO	9.653.375,00 C	0,00	0,00	9.653.375,00 C
1.2.3.2.01.03.09.03	(-) PARA PERDAS	9.653.375,00 C	0,00	0,00	9.653.375,00 C

ANEXO: XI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REG/REPLAN SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	94.959.056,95 D	2.169.651,85	1.705.785,30	95.422.923,50 D
1.2.3.2.02.02	DEBENTURES CONVERSIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.02.02.04	A RECEBER	34.594.671,00 D	0,00	0,00	34.594.671,00 D
1.2.3.2.02.02.09	(-) PROVISAO	34.594.671,00 C	0,00	0,00	34.594.671,00 C
1.2.3.2.02.02.09.03	(-) PARA PERDAS	34.594.671,00 C	0,00	0,00	34.594.671,00 C
1.2.3.2.02.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	72.111.805,64 D	1.348.257,11	458.092,19	73.001.970,56 D
1.2.3.2.02.03.01	VALOR ATUALIZADO	74.848.295,60 D	1.348.257,11	435.905,95	75.760.646,76 D
1.2.3.2.02.03.09	(-) PROVISAO	2.736.489,96 C	0,00	22.186,24	2.758.676,20 C
1.2.3.2.02.03.09.03	(-) PARA PERDAS	2.736.489,96 C	0,00	22.186,24	2.758.676,20 C
1.2.3.2.02.04	CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	22.847.251,31 D	821.394,74	1.247.693,11	22.420.952,94 D
1.2.3.2.02.04.01	VALOR ATUALIZADO	22.847.251,31 D	821.394,74	1.247.693,11	22.420.952,94 D
1.2.3.2.04	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	8.158.159,97 D	106.111,98	0,00	8.264.271,95 D
1.2.3.2.04.02	DEBENTURES CONVERSIVEIS	8.158.159,97 D	106.111,98	0,00	8.264.271,95 D
1.2.3.2.04.02.01	VALOR ATUALIZADO	8.158.159,97 D	106.111,98	0,00	8.264.271,95 D
1.2.3.2.08	PATROCINADOR(ES)	667.145,66 D	3.992,40	27.574,24	643.563,82 D
1.2.3.2.08.09	CADERNETAS DE POUPANÇA	667.145,66 D	3.992,40	27.574,24	643.563,82 D
1.2.3.2.08.09.01	VALOR ATUALIZADO	667.145,66 D	3.992,40	27.574,24	643.563,82 D
1.2.3.3	AÇÕES	3.907.485.939,75 D	200.937.481,04	193.925.169,45	3.914.498.251,34 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.524.678.602,77 D	200.937.481,04	193.925.169,45	3.531.690.914,36 D
1.2.3.3.02.01	CUSTO	2.031.948.777,16 D	5.491.480,87	44.022,61	2.037.396.235,42 D
1.2.3.3.02.02	VARIACAO DA CARTEIRA	1.485.518.131,98 D	182.902.654,19	182.181.201,17	1.486.239.585,00 D
1.2.3.3.02.04	BONUS DE SUBSCRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	9.936.393,43 D	0,00	0,00	9.936.393,43 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.936.393,43 C	0,00	0,00	9.936.393,43 C
1.2.3.3.02.05	A RECEBER	7.211.693,63 D	12.543.345,98	11.699.945,67	8.055.093,94 D
1.2.3.3.02.05.01	BOLETAS A LIQUIDAR	7.871,09 D	2.429.738,97	2.432.687,00	4.923,06 D
1.2.3.3.02.05.02	DIVIDENDOS	7.203.822,54 D	10.113.607,01	9.267.258,67	8.050.170,88 D
1.2.3.3.05	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	382.807.336,98 D	0,00	0,00	382.807.336,98 D
1.2.3.3.05.01	CUSTO	442.549.334,40 D	0,00	0,00	442.549.334,40 D
1.2.3.3.05.02	VARIACAO DA CARTEIRA	59.741.997,42 C	0,00	0,00	59.741.997,42 C
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.606.726.685,62 D	1.917.545.035,93	1.974.912.258,12	32.549.359.463,43 D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	212.751.021,48 D	835.378.743,18	652.938.000,37	395.191.764,29 D
1.2.3.4.02.01	VALOR ATUALIZADO	212.751.021,48 D	835.378.743,18	652.938.000,37	395.191.764,29 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	18.340.697.732,24 D	629.614.345,49	655.061.933,49	18.315.250.144,24 D
1.2.3.4.03.01	VALOR ATUALIZADO	18.340.697.732,24 D	629.614.345,49	655.061.933,49	18.315.250.144,24 D
1.2.3.4.04	AÇÕES	7.910.356.357,58 D	229.778.451,08	432.195.011,91	7.707.939.796,75 D
1.2.3.4.04.01	VALOR ATUALIZADO	7.910.356.357,58 D	174.891.841,08	377.308.401,91	7.707.939.796,75 D
1.2.3.4.04.02	A RECEBER	0,00	54.886.610,00	54.886.610,00	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	973.405.947,73 D	105.910.747,64	112.159.931,66	967.156.763,71 D
1.2.3.4.07.01	VALOR ATUALIZADO	973.405.947,73 D	105.910.747,64	112.159.931,66	967.156.763,71 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	12.840.966,45	317.060,90	12.523.905,55 D
1.2.3.4.08.01	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	12.840.966,45	317.060,90	12.523.905,55 D
1.2.3.4.08.01.01	VALOR ATUALIZADO	0,00	12.840.966,45	317.060,90	12.523.905,55 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	43.216.549,62 D	37.575.811,19	38.062.430,62	42.729.930,19 D
1.2.3.4.09.01	VALOR ATUALIZADO	43.216.549,62 D	37.575.811,19	38.062.430,62	42.729.930,19 D
1.2.3.4.10	EMPRESAS EMERGENTES	86.064.412,87 D	5.068.932,04	8.475.970,15	82.657.374,76 D
1.2.3.4.10.01	VALOR ATUALIZADO	86.064.412,87 D	5.068.932,04	8.475.970,15	82.657.374,76 D
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	4.366.838.177,38 D	57.294.122,99	75.004.904,30	4.349.127.396,07 D
1.2.3.4.11.01	VALOR ATUALIZADO	4.288.863.300,03 D	56.543.867,37	75.004.904,30	4.270.402.263,10 D
1.2.3.4.11.02	A RECEBER	77.974.877,35 D	750.255,62	0,00	78.725.132,97 D
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	672.075.123,26 D	541.377,27	190.613,36	672.425.887,17 D
1.2.3.4.12.01	VALOR ATUALIZADO	672.075.123,26 D	541.377,27	190.613,36	672.425.887,17 D
1.2.3.4.99	OUTROS	1.321.363,46 D	3.541.538,60	506.401,36	4.356.500,70 D
1.2.3.4.99.10	POR PLANO/PATROCINADORA	1.321.363,46 D	3.541.538,60	506.401,36	4.356.500,70 D
1.2.3.5	DERIVATIVOS	216.339,11 D	15.364,31	27.016,18	204.687,24 D
1.2.3.5.01	SWAP	216.339,11 D	15.364,31	27.016,18	204.687,24 D
1.2.3.5.01.01	VALOR ATUALIZADO	216.339,11 D	15.364,31	27.016,18	204.687,24 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.661.639.578,04 D	41.291.152,22	46.749.081,94	4.656.181.648,32 D
1.2.3.6.01	TERRENOS	7.231.469,64 D	29.448,13	29.469,71	7.231.448,06 D
1.2.3.6.01.01	CUSTO	13.805.102,46 D	0,00	0,00	13.805.102,46 D
1.2.3.6.01.03	REAVALIACAO	57.911.076,35 D	0,00	0,00	57.911.076,35 D
1.2.3.6.01.04	A RECEBER	7.172.319,10 D	29.448,13	0,00	7.201.767,23 D
1.2.3.6.01.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	3.017.587,91 D	29.448,13	0,00	3.047.036,04 D
1.2.3.6.01.04.99	OUTROS	4.154.731,19 D	0,00	0,00	4.154.731,19 D
1.2.3.6.01.09	(-) PROVISAO	71.657.028,27 C	0,00	29.469,71	71.686.497,98 C
1.2.3.6.01.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	71.657.028,27 C	0,00	29.469,71	71.686.497,98 C
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	118.199.300,74 D	0,00	0,00	118.199.300,74 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	30.422.479,22 D	0,00	0,00	30.422.479,22 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	29.229.111,73 D	0,00	0,00	29.229.111,73 D
1.2.3.6.02.01.03	REAVALIACAO	1.193.367,49 D	0,00	0,00	1.193.367,49 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUCAO	87.776.821,52 D	0,00	0,00	87.776.821,52 D

ANEXO: XI - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3
 CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015
 REG/REPLAN SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	87.776.821,52 D	0,00	0,00	87.776.821,52 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.312.466.419,15 D	33.430.404,62	33.303.174,65	4.312.593.649,12 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	10.830.734,76 D	88.590,80	88.590,80	10.830.734,76 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	4.296.857,58 D	0,00	0,00	4.296.857,58 D
1.2.3.6.04.01.01.01	CUSTO	203.939,86 D	0,00	0,00	203.939,86 D
1.2.3.6.04.01.01.03	REAVALIACAO	4.092.917,72 D	0,00	0,00	4.092.917,72 D
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUCAO	6.445.286,38 D	0,00	0,00	6.445.286,38 D
1.2.3.6.04.01.02.01	CUSTO	1.188.430,15 D	0,00	0,00	1.188.430,15 D
1.2.3.6.04.01.02.04	REAVALIACAO	5.256.856,23 D	0,00	0,00	5.256.856,23 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	88.590,80 D	88.590,80	88.590,80	88.590,80 D
1.2.3.6.04.01.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	88.590,80 D	88.590,80	88.590,80	88.590,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	622.612.301,18 D	4.764.800,07	4.836.678,40	622.540.422,85 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	239.728.668,19 D	0,00	0,00	239.728.668,19 D
1.2.3.6.04.02.01.01	CUSTO	59.907.165,70 D	0,00	0,00	59.907.165,70 D
1.2.3.6.04.02.01.03	REAVALIACAO	179.821.502,49 D	0,00	0,00	179.821.502,49 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUCAO	378.287.506,79 D	0,00	0,00	378.287.506,79 D
1.2.3.6.04.02.02.01	CUSTO	192.559.964,73 D	0,00	0,00	192.559.964,73 D
1.2.3.6.04.02.02.04	REAVALIACAO	185.727.542,06 D	0,00	0,00	185.727.542,06 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	4.649.235,36 D	4.717.633,70	4.788.765,67	4.578.103,39 D
1.2.3.6.04.02.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	4.649.235,36 D	4.717.633,70	4.788.765,67	4.578.103,39 D
1.2.3.6.04.02.09	(-) PROVISAO	53.109,16 C	47.166,37	47.912,73	53.855,52 C
1.2.3.6.04.02.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	53.109,16 C	47.166,37	47.912,73	53.855,52 C
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.232.363.352,29 D	13.018.764,57	12.938.689,20	1.232.443.427,66 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	449.999.363,38 D	0,00	0,00	449.999.363,38 D
1.2.3.6.04.03.01.01	CUSTO	157.122.978,91 D	0,00	0,00	157.122.978,91 D
1.2.3.6.04.03.01.03	REAVALIACAO	292.876.384,47 D	0,00	0,00	292.876.384,47 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUCAO	776.589.225,75 D	0,00	0,00	776.589.225,75 D
1.2.3.6.04.03.02.01	CUSTO	341.549.535,09 D	0,00	0,00	341.549.535,09 D
1.2.3.6.04.03.02.04	REAVALIACAO	435.039.690,66 D	0,00	0,00	435.039.690,66 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	31.555.057,95 D	10.252.037,11	8.988.645,06	32.818.450,00 D
1.2.3.6.04.03.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	31.555.057,95 D	10.252.037,11	8.988.645,06	32.818.450,00 D
1.2.3.6.04.03.09	(-) PROVISAO	25.780.294,79 C	2.766.727,46	3.950.044,14	26.963.611,47 C
1.2.3.6.04.03.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	25.780.294,79 C	2.766.727,46	3.950.044,14	26.963.611,47 C
1.2.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.446.660.030,92 D	15.558.249,18	15.439.216,25	2.446.779.063,85 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.726.120.471,58 D	11.187.000,87	10.857.958,19	1.726.449.514,26 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	349.831.774,57 D	0,00	0,00	349.831.774,57 D
1.2.3.6.04.04.01.01.01	CUSTO	73.127.126,03 D	0,00	0,00	73.127.126,03 D
1.2.3.6.04.04.01.01.03	REAVALIACAO	276.704.648,54 D	0,00	0,00	276.704.648,54 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUCAO	1.328.638.257,87 D	0,00	0,00	1.328.638.257,87 D
1.2.3.6.04.04.01.02.01	CUSTO	398.942.642,05 D	0,00	0,00	398.942.642,05 D
1.2.3.6.04.04.01.02.04	REAVALIACAO	929.695.615,82 D	0,00	0,00	929.695.615,82 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	927.914,84 D	11.187.000,87	10.857.958,19	1.256.957,52 D
1.2.3.6.04.04.01.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	927.914,84 D	10.786.370,44	10.457.327,76	1.256.957,52 D
1.2.3.6.04.04.01.04.02	AUTO SHOPPING GLOBAL	0,00	400.630,43	400.630,43	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	EXPANSÕES	46.758.427,13 D	0,00	0,00	46.758.427,13 D
1.2.3.6.04.04.01.05.02	CONSTRUÇÃO	46.758.427,13 D	0,00	0,00	46.758.427,13 D
1.2.3.6.04.04.01.05.02.01	CUSTO	46.758.427,13 D	0,00	0,00	46.758.427,13 D
1.2.3.6.04.04.01.09	(-) PROVISAO	35.902,83 C	0,00	0,00	35.902,83 C
1.2.3.6.04.04.01.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	35.902,83 C	0,00	0,00	35.902,83 C
1.2.3.6.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	720.539.559,34 D	4.371.248,31	4.581.258,06	720.329.549,59 D
1.2.3.6.04.04.02.01	TERRENOS	127.870.170,89 D	0,00	0,00	127.870.170,89 D
1.2.3.6.04.04.02.01.01	CUSTO	31.781.060,85 D	0,00	0,00	31.781.060,85 D
1.2.3.6.04.04.02.01.03	REAVALIACAO	96.089.110,04 D	0,00	0,00	96.089.110,04 D
1.2.3.6.04.04.02.02	CONSTRUCAO	592.413.322,94 D	0,00	0,00	592.413.322,94 D
1.2.3.6.04.04.02.02.01	CUSTO	254.783.118,26 D	0,00	0,00	254.783.118,26 D
1.2.3.6.04.04.02.02.04	REAVALIACAO	337.630.204,68 D	0,00	0,00	337.630.204,68 D
1.2.3.6.04.04.02.04	A RECEBER	1.521.050,43 D	4.371.248,31	4.581.226,13	1.311.072,61 D
1.2.3.6.04.04.02.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	1.387.422,67 D	3.679.035,88	3.889.013,70	1.177.444,85 D
1.2.3.6.04.04.02.04.02	FUNDO DE RESERVA	133.627,76 D	692.212,43	692.212,43	133.627,76 D
1.2.3.6.04.04.02.09	(-) PROVISAO	1.264.984,92 C	0,00	31,93	1.265.016,85 C
1.2.3.6.04.04.02.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	1.264.984,92 C	0,00	31,93	1.265.016,85 C
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	223.742.388,51 D	7.831.299,47	13.416.437,58	218.157.250,40 D
1.2.3.6.05.02	PARCELADA	217.917.617,43 D	4.952,82	5.677.480,29	212.245.089,96 D
1.2.3.6.05.02.01	TERRENOS	210.165.546,71 D	0,00	5.677.480,29	204.488.066,42 D
1.2.3.6.05.02.01.01	TERRENOS	210.165.546,71 D	0,00	5.677.480,29	204.488.066,42 D
1.2.3.6.05.02.03	EDIFICACOES	7.122.020,08 D	0,00	0,00	7.122.020,08 D
1.2.3.6.05.02.03.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.122.020,08 D	0,00	0,00	7.122.020,08 D
1.2.3.6.05.02.04	PARTICIPACOES	630.050,64 D	4.952,82	0,00	635.003,46 D
1.2.3.6.05.02.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	630.050,64 D	4.952,82	0,00	635.003,46 D
1.2.3.6.05.03	PARCELAS VENCIDAS	28.859.147,60 D	5.898.832,52	5.677.869,75	29.080.110,37 D
1.2.3.6.05.03.01	TERRENOS	0,00	5.677.480,29	5.677.480,29	0,00

ANEXO: XI - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3
 CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015
 REG/REPLAN SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.6.05.03.03	EDIFICACOES	28.859.147,60 D	221.352,23	389,46	29.080.110,37 D
1.2.3.6.05.03.03.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.859.147,60 D	221.352,23	389,46	29.080.110,37 D
1.2.3.6.05.09	(-) PROVISAO	23.034.376,52 C	1.927.514,13	2.061.087,54	23.167.949,93 C
1.2.3.6.05.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	23.034.376,52 C	1.927.514,13	2.061.087,54	23.167.949,93 C
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.284.980.287,50 D	157.382.712,17	150.100.737,18	1.292.262.262,49 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.278.841.629,06 D	149.399.188,00	141.792.273,23	1.286.448.543,83 D
1.2.3.7.01.01	VALOR ATUALIZADO	1.287.980.769,91 D	78.126.153,80	70.215.812,21	1.295.891.111,50 D
1.2.3.7.01.01.01	EMPRÉSTIMO SALDO DEVEDOR	1.287.980.769,91 D	78.126.153,80	70.215.812,21	1.295.891.111,50 D
1.2.3.7.01.01.02	A RECEBER	5.508.636,92 D	70.619.773,83	70.677.184,83	5.451.225,92 D
1.2.3.7.01.02.01	EMPRÉSTIMO SALDO VENCIDO	5.011.605,19 D	27.810.083,79	27.648.297,27	5.173.291,71 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQ, FIN. EMPRÉSTIMO	487.111,70 D	42.809.441,96	43.028.813,45	267.740,21 D
1.2.3.7.01.02.06	IOF INADIMPLENCIA A RECEBER	10.020,03 D	248,08	74,11	10.194,00 D
1.2.3.7.01.09	(-) PROVISÃO	14.647.777,77 C	653.260,37	899.276,19	14.893.793,59 C
1.2.3.7.01.09.01	PARA PERDAS	14.647.777,77 C	653.260,37	899.276,19	14.893.793,59 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.138.658,44 D	7.983.524,17	8.308.463,95	5.813.718,66 D
1.2.3.7.02.01	VALOR ATUALIZADADO	44.526.777,43 D	825.981,21	885.814,80	44.466.943,84 D
1.2.3.7.02.01.01	SALDO DEVEDOR	44.526.777,43 D	825.981,21	885.814,80	44.466.943,84 D
1.2.3.7.02.02	A RECEBER	203.913.278,87 D	5.590.040,98	2.704.619,89	206.798.699,96 D
1.2.3.7.02.02.01	PRESTAÇÕES INADIMPLENTES	202.120.195,37 D	3.893.404,24	879.525,37	205.134.074,24 D
1.2.3.7.02.02.05	INTERFACE DE SISTEMAS	601.861,23 D	1.680.121,09	1.723.661,45	558.320,87 D
1.2.3.7.02.02.06	CONTA CORRENTE	343.184,53 D	8.579,39	101.433,07	250.330,85 D
1.2.3.7.02.02.08	QUITAÇÃO FGTS QUITA X QUITA	848.037,74 D	7.936,26	0,00	855.974,00 D
1.2.3.7.02.03	IMÓVEIS ADJUDICADOS	541.827,97 D	36.097,64	275.305,91	302.619,70 D
1.2.3.7.02.03.02	IMOVEIS ADJUDICADOS A INCORPORAR	541.827,97 D	36.097,64	275.305,91	302.619,70 D
1.2.3.7.02.09	PROVISÃO	242.843.225,83 C	1.531.404,34	4.442.723,35	245.754.544,84 C
1.2.3.7.02.09.01	PARA PERDAS - INADIMPLENCIA	235.203.597,18 C	1.490.608,61	4.331.494,64	238.044.483,21 C
1.2.3.7.02.09.03	PARA PERDAS DESCONTO SALDO DEVEDOR	6.791.590,60 C	40.795,73	103.292,45	6.854.087,32 C
1.2.3.7.02.09.04	PARA PERDAS - FGTS	848.038,05 C	0,00	7.936,26	855.974,31 C
1.2.3.8	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	29.886.001,62 D	959.962,50	1.547.516,12	29.298.448,00 D
1.2.3.8.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	29.592.844,36 D	958.903,45	1.547.516,12	29.004.231,69 D
1.2.3.8.02	DEPOSITOS RECURSAIS	293.157,26 D	1.059,05	0,00	294.216,31 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	8.997.750,41 D	29.111,67	0,00	9.026.862,08 D
1.2.3.9.98	OUTROS	8.997.750,41 D	29.111,67	0,00	9.026.862,08 D

ANEXO: XI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REG/REPLAN SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	43.046.302.353,97 C	1.331.843.519,96	1.287.756.761,49	43.002.215.595,50 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.034.331.140,45 C	428.886.331,67	414.553.026,76	1.019.997.835,54 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.010.956,13 C	314.226.783,41	317.390.004,22	77.174.176,94 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	112.065,98 C	274.144.642,55	274.184.805,65	152.229,08 C
2.1.1.1.04	FOLHA DE PAGTO - PROV. PENSOES	112.065,98 C	274.144.642,55	274.184.805,65	152.229,08 C
2.1.1.1.04.01	RESULTADO FOLHA SIAPE	112.065,98 C	274.144.642,55	274.184.805,65	152.229,08 C
2.1.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	56.333.522,67 C	20.772.286,19	23.282.043,03	58.843.279,51 C
2.1.1.2.01	IR S/ FOLHA ASSISTIDOS	20.387.614,22 C	20.772.286,19	23.282.043,03	22.897.371,06 C
2.1.1.2.04	IMPOSTO DE RENDA - RET	35.945.908,45 C	0,00	0,00	35.945.908,45 C
2.1.1.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA - RET	73.915.283,07 C	0,00	0,00	73.915.283,07 C
2.1.1.2.04.02	(-) DEPOSITO JUDICIAL	37.969.374,62 D	0,00	0,00	37.969.374,62 D
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.565.367,48 C	19.309.854,67	19.923.155,54	18.178.668,35 C
2.1.1.9.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	3.434.469,82 C	3.460.915,24	3.916.641,17	3.890.195,75 C
2.1.1.9.02.03	PARTICIPANTES	3.434.469,82 C	3.460.915,24	3.916.641,17	3.890.195,75 C
2.1.1.9.02.03.02	ASSISTIDOS	3.434.469,82 C	3.460.915,24	3.916.641,17	3.890.195,75 C
2.1.1.9.03	ENTIDADES CONVENIENTES	15.007,20 C	15.578.492,36	15.590.645,19	27.160,03 C
2.1.1.9.03.01	ASSISTIDOS	15.006,67 C	15.578.492,36	15.590.645,19	27.159,50 C
2.1.1.9.03.02	SEGURO A REPASSAR	0,53 C	0,00	0,00	0,53 C
2.1.1.9.10	VALORES A DEVOLVER A PATROCINADORA	14.115.890,46 C	270.447,07	415.869,18	14.261.312,57 C
2.1.1.9.10.01	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER	22.300,06 C	0,00	0,00	22.300,06 C
2.1.1.9.10.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - PECULIO ESPECIAL	38.903,29 C	0,00	0,00	38.903,29 C
2.1.1.9.10.03	CONTRIBUIÇÕES JUDICIAIS	14.054.687,11 C	270.447,07	415.869,18	14.200.109,22 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	960.320.184,32 C	114.659.548,26	97.163.022,54	942.823.658,60 C
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	5.490.996,04	5.490.996,04	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	5.490.996,04	5.490.996,04	0,00
2.1.3.3.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	5.490.996,04	5.490.996,04	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	924.903.769,03 C	29.780.805,25	21.928.138,03	917.051.101,81 C
2.1.3.4.02	REFERENCIADO	0,00	42.991,45	42.991,45	0,00
2.1.3.4.02.01	QUOTAS A PAGAR	0,00	42.991,45	42.991,45	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	858,12	858,12	0,00
2.1.3.4.07.01	QUOTAS A PAGAR	0,00	858,12	858,12	0,00
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	12.740.447,20	12.740.447,20	0,00
2.1.3.4.08.01	INDICE DE MERCADO	0,00	12.740.447,20	12.740.447,20	0,00
2.1.3.4.08.01.01	QUOTAS A PAGAR	0,00	12.740.447,20	12.740.447,20	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	17.396.781,47 C	0,00	0,00	17.396.781,47 C
2.1.3.4.09.02	QUOTAS A INTEGRALIZAR	17.396.781,47 C	0,00	0,00	17.396.781,47 C
2.1.3.4.10	EMPRESAS EMERGENTES	20.599.469,74 C	0,00	0,00	20.599.469,74 C
2.1.3.4.10.02	QUOTAS A INTEGRALIZAR	20.599.469,74 C	0,00	0,00	20.599.469,74 C
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	886.246.906,02 C	16.705.854,06	8.666.511,73	878.207.563,69 C
2.1.3.4.11.02	QUOTAS A INTEGRALIZAR	886.246.906,02 C	16.705.854,06	8.666.511,73	878.207.563,69 C
2.1.3.4.99	OUTROS	660.611,80 C	290.654,42	477.329,53	847.286,91 C
2.1.3.4.99.10	POR PLANO/PATROCINADORA	660.611,80 C	290.654,42	477.329,53	847.286,91 C
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	32.660.220,33 C	14.994.240,55	5.283.156,36	22.949.136,14 C
2.1.3.6.01	TERRENOS	171.481,59 C	619,85	619,86	171.481,60 C
2.1.3.6.01.01	CONTAS A PAGAR	171.481,59 C	619,85	619,86	171.481,60 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	3.762.840,60 C	1.622.095,01	1.412.094,73	3.552.840,32 C
2.1.3.6.02.01	CONTAS A PAGAR	3.762.840,60 C	1.622.095,01	1.412.094,73	3.552.840,32 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.725.898,14 C	13.371.525,69	3.870.441,77	19.224.814,22 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	18,82	18,82	0,00
2.1.3.6.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	18,82	18,82	0,00
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	90.110,09 C	152.581,61	192.774,88	130.303,36 C
2.1.3.6.04.02.01	CONTAS A PAGAR	90.110,09 C	152.581,61	192.774,88	130.303,36 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	12.320.691,48 C	11.865.722,96	2.496.842,00	2.951.810,52 C
2.1.3.6.04.03.01	CONTAS A PAGAR	10.279.767,73 C	10.768.219,03	1.454.731,86	966.280,56 C
2.1.3.6.04.03.02	ALUGUEL ANTECIPADO	1.036.829,78 C	93.409,96	0,00	943.419,82 C
2.1.3.6.04.03.03	SINAL DE VENDA	1.004.093,97 C	1.004.093,97	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03.04	VALORES A APROPRIAR	0,00	0,00	1.042.110,14	1.042.110,14 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	16.315.096,57 C	1.353.202,30	1.180.806,07	16.142.700,34 C
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	16.315.096,57 C	1.204.577,45	1.032.181,22	16.142.700,34 C
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	532.306,74 C	1.092.500,71	976.142,85	415.948,88 C
2.1.3.6.04.04.01.02	ALUGUEL ANTECIPADO	12.896,79 C	0,00	0,00	12.896,79 C
2.1.3.6.04.04.01.04	EXPANSAO A PAGAR	15.769.893,04 C	112.076,74	56.038,37	15.713.854,67 C
2.1.3.6.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	0,00	148.624,85	148.624,85	0,00
2.1.3.6.04.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	148.624,85	148.624,85	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.869.779,82 C	60.914.358,25	60.966.984,52	1.922.406,09 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	723.128,89 C	60.716.888,68	60.754.317,82	760.558,03 C
2.1.3.7.01.01	CONCESSÃO	0,00	59.717.031,17	59.717.031,17	0,00
2.1.3.7.01.03	IOF A RECOLHER	453.681,60 C	895.130,73	677.161,94	235.712,81 C
2.1.3.7.01.04	CONTAS A PAGAR	104.619,00 C	104.619,00	0,00	0,00
2.1.3.7.01.09	IOF INADIMPLENCIA A PAGAR	10.096,61 C	107,78	248,08	10.236,91 C

ANEXO: XI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REG/REPLAN SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.7.01.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	154.731,68 C	0,00	359.876,63	514.608,31 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.146.650,93 C	197.469,57	212.666,70	1.161.848,06 C
2.1.3.7.02.01	PRESTAÇÕES ANTECIPADAS	129.498,84 C	0,00	1.502,22	131.001,06 C
2.1.3.7.02.02	FGTS A UTILIZAR	3.821,82 C	0,00	0,00	3.821,82 C
2.1.3.7.02.03	SINISTRO A REPASSAR CAIXA SEGUROS	598.232,52 C	37.303,40	0,00	560.929,12 C
2.1.3.7.02.04	CAIXA SEGUROS - FINANCIAMENTO	0,00	19.395,21	71.854,12	52.458,91 C
2.1.3.7.02.05	CONTAS A PAGAR	40.763,65 C	140.770,96	139.310,36	39.303,05 C
2.1.3.7.02.07	TAXA ADM. FGTS A PAGAR	1.048,54 C	0,00	0,00	1.048,54 C
2.1.3.7.02.10	FGTS A APROPRIAR	373.285,56 C	0,00	0,00	373.285,56 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	886.415,14 C	3.479.148,17	3.493.747,59	901.014,56 C
2.1.3.9.01	TRIBUTOS A RECOLHER	53.829,81 C	75.925,71	90.525,13	68.429,23 C
2.1.3.9.01.01	ISS A RECOLHER	1.282,75 C	1.282,73	1.411,63	1.411,65 C
2.1.3.9.01.02	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	3.754,09 C	7.814,98	6.730,70	2.669,81 C
2.1.3.9.01.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	8.797,48 C	26.832,51	25.052,37	7.017,34 C
2.1.3.9.01.04	INSS A RECOLHER	39.995,49 C	39.995,49	57.330,43	57.330,43 C
2.1.3.9.98	OUTRAS	832.585,33 C	3.403.222,46	3.403.222,46	832.585,33 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.274.327.117,47 C	14.696.787,63	54.337.329,01	1.313.967.658,85 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.175.505.051,56 C	14.332.470,33	49.919.900,61	1.211.092.481,84 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.175.505.051,56 C	14.332.470,33	49.919.900,61	1.211.092.481,84 C
2.2.1.1.01	ACOES DE BENEFICIOS	1.175.505.051,56 C	14.332.470,33	49.919.900,61	1.211.092.481,84 C
2.2.1.1.01.02	POLO PASSIVO	1.169.498.787,53 C	14.253.492,99	49.503.284,86	1.204.748.579,40 C
2.2.1.1.01.05	SUCUMBENCIA	6.006.264,03 C	78.977,34	416.615,75	6.343.902,44 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	98.822.065,91 C	364.317,30	4.417.428,40	102.875.177,01 C
2.2.3.1	PROVISAO	98.822.065,91 C	364.317,30	4.417.428,40	102.875.177,01 C
2.2.3.1.01	ACOES JUDICIAIS	98.822.065,91 C	364.317,30	4.417.428,40	102.875.177,01 C
2.2.3.1.01.01	POLO ATIVO	2.776.028,48 C	0,00	0,00	2.776.028,48 C
2.2.3.1.01.02	POLO PASSIVO	57.715.145,17 C	319.999,71	3.724.433,47	61.119.578,93 C
2.2.3.1.01.03	(-) PROV. PERD. FINAN. IMOBILIARIOS	3.750.774,90 D	43.523,11	0,00	3.794.298,01 D
2.2.3.1.01.04	(-) PROV. PERD. EMPRÉSTIMOS	67.590,55 D	794,48	0,00	68.385,03 D
2.2.3.1.01.05	CONTINGENCIAS CONTRATUAIS	36.490.823,21 C	0,00	353.863,71	36.844.686,92 C
2.2.3.1.01.06	SUCUMBENCIA	5.658.434,50 C	0,00	339.131,22	5.997.565,72 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	40.737.644.096,05 C	888.260.400,66	818.866.405,72	40.668.250.101,11 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	36.632.906.824,43 C	820.491.352,86	814.238.193,32	36.626.653.664,89 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.710.557.689,14 C	358.750.079,97	814.238.193,32	45.166.045.802,49 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.243.889.672,82 C	0,00	814.238.193,32	27.058.127.866,14 C
2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.243.889.672,82 C	0,00	814.238.193,32	27.058.127.866,14 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	23.093.444.853,40 C	0,00	779.750.669,72	23.873.195.523,12 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.150.444.819,42 C	0,00	34.487.523,60	3.184.932.343,02 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.466.668.016,32 C	358.750.079,97	0,00	18.107.917.936,35 C
2.3.1.1.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	18.413.103.803,65 C	357.631.910,21	0,00	18.055.471.893,44 C
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.413.103.803,65 C	357.631.910,21	0,00	18.055.471.893,44 C
2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	53.564.212,67 C	1.118.169,76	0,00	52.446.042,91 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	53.564.212,67 C	1.118.169,76	0,00	52.446.042,91 C
2.3.1.1.02.03.01.01	RESULTADO ATUARIAL	53.564.212,67 C	1.118.169,76	0,00	52.446.042,91 C
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.077.650.864,71 D	461.741.272,89	0,00	8.539.392.137,60 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	8.077.650.864,71 D	461.741.272,89	0,00	8.539.392.137,60 D
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.077.650.864,71 D	461.741.272,89	0,00	8.539.392.137,60 D
2.3.1.2.01.02.01	ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR	6.049.580.419,08 D	0,00	0,00	6.049.580.419,08 D
2.3.1.2.01.02.02	EXERCÍCIO ATUAL	2.028.070.445,63 D	461.741.272,89	0,00	2.489.811.718,52 D
2.3.2	FUNDOS	4.104.737.271,62 C	67.769.047,80	4.628.212,40	4.041.596.436,22 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.976.242.088,09 C	65.604.116,35	0,00	3.910.637.971,74 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	3.976.242.088,09 C	65.604.116,35	0,00	3.910.637.971,74 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS	3.976.242.088,09 C	65.604.116,35	0,00	3.910.637.971,74 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	69.860.791,77 C	647.686,48	2.671.734,42	71.884.839,71 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	69.860.791,77 C	647.686,48	2.671.734,42	71.884.839,71 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	58.634.391,76 C	1.517.244,97	1.956.477,98	59.073.624,77 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.634.391,76 C	1.517.244,97	1.956.477,98	59.073.624,77 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO	58.634.391,76 C	1.517.244,97	1.956.477,98	59.073.624,77 C

ANEXO: XI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economizários Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REG/REPLAN SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.065.137.686,27	1.065.137.686,27	0,00
3.1	ADIÇÕES	21.027.515,88 C	1.733,93	7.736.133,04	28.761.914,99 C
3.1.1	CORRENTES	15.102.232,58 C	1.733,93	4.126.947,23	19.227.445,88 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	7.901.023,14 C	0,00	2.180.570,18	10.081.593,32 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.954.538,08 C	0,00	1.945.946,91	8.900.484,99 C
3.1.1.1.01.01	RELATIVA AOS ATIVOS	60.389,32 C	0,00	0,00	60.389,32 C
3.1.1.1.01.02	RELATIVA AOS ASSISTIDOS	6.894.148,76 C	0,00	1.945.946,91	8.840.095,67 C
3.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	946.485,06 C	0,00	234.623,27	1.181.108,33 C
3.1.1.1.02.99	OUTRAS	946.485,06 C	0,00	234.623,27	1.181.108,33 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	7.201.209,44 C	1.733,93	1.946.377,05	9.145.852,56 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	316.588,02 C	0,00	394,28	316.982,30 C
3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	316.588,02 C	0,00	394,28	316.982,30 C
3.1.1.3.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	1.577,12 C	0,00	394,28	1.971,40 C
3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	315.010,90 C	0,00	0,00	315.010,90 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	6.884.621,42 C	1.733,93	1.945.982,77	8.828.870,26 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.884.621,42 C	1.733,93	1.945.982,77	8.828.870,26 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	463.386,16 C	0,00	123.841,03	587.227,19 C
3.1.2.1	PATROCINADORA	463.386,16 C	0,00	123.841,03	587.227,19 C
3.1.2.1.01	RELATIVO A ATIVOS	463.386,16 C	0,00	123.841,03	587.227,19 C
3.1.3	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	545.938,99 C	0,00	0,00	545.938,99 C
3.1.3.9	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES)	545.938,99 C	0,00	0,00	545.938,99 C
3.1.3.9.02	ATUALIZACAO DE RECURSOS A RECEBER	545.938,99 C	0,00	0,00	545.938,99 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	4.915.958,15 C	0,00	3.485.344,78	8.401.302,93 C
3.1.9.2	OUTRAS RECEITAS	4.915.958,15 C	0,00	3.485.344,78	8.401.302,93 C
3.1.9.2.01	REVERSAO DE PROVISAO	2.282.383,38 C	0,00	0,00	2.282.383,38 C
3.1.9.2.03	REVERSAO DE DESPESA	2.633.574,77 C	0,00	441.430,19	3.075.004,96 C
3.1.9.2.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.043.914,59	3.043.914,59 C
3.2	DEDUÇÕES	694.678.682,21 D	195.675.036,35	304.672,98	890.049.045,58 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	668.318.462,35 D	157.346.002,89	143.511,65	825.520.953,59 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	510.201.503,63 D	135.982.647,48	62.765,25	646.121.385,86 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	32.217.259,13 D	8.054.062,69	14.200,97	40.257.120,85 D
3.2.1.3	PENSÕES	51.871.026,19 D	13.086.403,02	8.102,09	64.949.327,12 D
3.2.1.5	PROVISÕES	74.028.673,40 D	222.889,70	58.443,34	74.193.119,76 D
3.2.1.5.01	ABONO ANUAL	73.557.649,98 D	101.151,30	58.443,34	73.600.357,94 D
3.2.1.5.02	PROVISAO PARA PERDAS	471.023,42 D	121.738,40	0,00	592.761,82 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	26.360.219,86 D	38.329.033,46	161.161,33	64.528.091,99 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	2.054.330,77 D	742.698,14	159.264,41	2.637.764,50 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.305.889,09 D	37.586.335,32	1.896,92	61.890.327,49 D
3.2.2.9.01	BENEFICIO ÚNICO ANTECIPADO	21.617.936,84 D	37.482.475,13	0,00	59.100.411,97 D
3.2.2.9.98	OUTROS	2.687.952,25 D	103.860,19	1.896,92	2.789.915,52 D
3.2.2.9.98.01	ATUALIZAÇÃO DE VALORES A PAGAR	2.687.952,25 D	103.860,19	1.896,92	2.789.915,52 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	179.401.637,65 D	51.306.081,50	15.420.689,10	215.287.030,05 D
3.3.1	ACOES DE BENEFICIOS	179.401.637,65 D	51.306.081,50	15.420.689,10	215.287.030,05 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.883.815,70 D	3.916.641,17	0,00	17.800.456,87 D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.883.815,70 D	3.916.641,17	0,00	17.800.456,87 D
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	13.883.815,70 D	3.916.641,17	0,00	17.800.456,87 D
3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	6.946.699,77 D	1.959.171,06	0,00	8.905.870,83 D
3.4.2.1.01.02	RELATIVO AOS ASSISTIDOS	6.946.699,77 D	1.959.171,06	0,00	8.905.870,83 D
3.4.2.1.03	PARTICIPANTES	6.937.115,93 D	1.957.470,11	0,00	8.894.586,04 D
3.4.2.1.03.02	ASSISTIDOS	6.937.115,93 D	1.957.470,11	0,00	8.894.586,04 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.489.001.441,40 C	0,00	155.580.721,94	1.644.582.163,34 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.489.001.441,40 C	0,00	155.580.721,94	1.644.582.163,34 C
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	2.409.829.288,52 D	814.238.193,32	358.750.079,97	2.865.317.401,87 D
3.6.1	PROVISOES MATEMATICAS	2.409.829.288,52 D	814.238.193,32	358.750.079,97	2.865.317.401,87 D
3.6.1.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.210.612.204,99 D	814.238.193,32	0,00	3.024.850.398,31 D
3.6.1.2	BENEFICIOS A CONCEDER	199.217.083,53 D	0,00	358.750.079,97	159.532.996,44 C
3.6.1.2.01	BENEFICIO DEFINIDO	199.217.083,53 D	0,00	358.750.079,97	159.532.996,44 C
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	240.305.978,83 D	0,00	65.604.116,35	174.701.862,48 D
3.7.1	FUNDOS	240.305.978,83 D	0,00	65.604.116,35	174.701.862,48 D
3.7.1.5	FUNDO DE ACUMULACAO DE BENEFICIOS	240.305.978,83 D	0,00	65.604.116,35	174.701.862,48 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.028.070.445,63 C	0,00	461.741.272,89	2.489.811.718,52 C
3.8.3	REVERSAO DE SUPERAVIT TECNICO	1.557.551.772,84 C	0,00	461.741.272,89	2.019.293.045,73 C
3.8.4	FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	470.518.672,79 C	0,00	0,00	470.518.672,79 C

ANEXO: XI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REG/REPLAN SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.021.813.071,74	1.021.813.071,74	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.599.053.757,02 C	246.303.346,91	1.012.310.507,87	5.365.060.917,98 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	6.660.766,89 C	7.725,04	1.427.301,33	8.080.343,18 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.277.571,32 C	7.725,04	801.153,43	5.070.999,71 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	4.277.571,32 C	7.725,04	801.153,43	5.070.999,71 C
5.1.1.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA	4.277.571,32 C	7.725,04	801.153,43	5.070.999,71 C
5.1.1.2	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS	2.383.195,57 C	0,00	626.147,90	3.009.343,47 C
5.1.1.2.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2.383.195,57 C	0,00	626.147,90	3.009.343,47 C
5.1.1.2.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA	2.383.195,57 C	0,00	626.147,90	3.009.343,47 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	9.891.162,28 C	1.243.915,91	2.986.889,03	11.634.135,40 C
5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	9.891.162,28 C	1.243.915,91	2.986.889,03	11.634.135,40 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	667.972,05 C	0,00	0,00	667.972,05 C
5.1.2.1.01.08	DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	667.972,05 C	0,00	0,00	667.972,05 C
5.1.2.1.01.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA	667.972,05 C	0,00	0,00	667.972,05 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	8.642.327,39 C	1.243.915,91	2.876.784,65	10.275.196,13 C
5.1.2.1.02.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	4.998.494,78 C	218.280,55	1.348.257,11	6.128.471,34 C
5.1.2.1.02.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA	4.998.494,78 C	218.280,55	1.348.257,11	6.128.471,34 C
5.1.2.1.02.04	CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	3.643.832,61 C	1.025.635,36	1.528.527,54	4.146.724,79 C
5.1.2.1.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA	3.643.832,61 C	1.025.635,36	1.528.527,54	4.146.724,79 C
5.1.2.1.04	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	565.564,31 C	0,00	106.111,98	671.676,29 C
5.1.2.1.04.02	DEBENTURES CONVERSIVEIS	565.564,31 C	0,00	106.111,98	671.676,29 C
5.1.2.1.04.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA	565.564,31 C	0,00	106.111,98	671.676,29 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR(ES)	15.298,53 C	0,00	3.992,40	19.290,93 C
5.1.2.1.08.09	CADERNETAS DE POUPANÇA	15.298,53 C	0,00	3.992,40	19.290,93 C
5.1.2.1.08.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA	15.298,53 C	0,00	3.992,40	19.290,93 C
5.1.3	AÇÕES	890.440.083,43 C	0,50	193.016.746,03	1.083.456.828,96 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	890.440.083,43 C	0,50	193.016.746,03	1.083.456.828,96 C
5.1.3.2.01	VARIACAO DA CARTEIRA	888.271.529,12 C	0,00	182.894.983,02	1.071.166.512,14 C
5.1.3.2.02	LUCRO NA VENDA	76.825,57 C	0,00	8.156,00	84.981,57 C
5.1.3.2.03	DIVIDENDOS	2.091.728,74 C	0,50	10.113.607,01	12.205.335,25 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.448.019.888,09 C	243.968.222,02	759.378.192,66	3.963.429.858,73 C
5.1.4.1	FUNDOS	3.448.019.888,09 C	243.968.222,02	759.378.192,66	3.963.429.858,73 C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	9.738.003,88 C	3.457.231,70	6.992.433,76	13.273.205,94 C
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.738.003,88 C	3.457.231,70	6.992.433,76	13.273.205,94 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	1.077.004.985,32 C	203.081.369,16	403.836.332,84	1.277.759.949,00 C
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.077.004.985,32 C	203.081.369,16	403.836.332,84	1.277.759.949,00 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	1.265.614.958,00 C	0,00	205.438.778,76	1.471.053.736,76 C
5.1.4.1.04.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.265.614.958,00 C	0,00	205.438.778,76	1.471.053.736,76 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	47.927.999,71 C	11.903.289,19	24.194.459,20	60.219.169,72 C
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	47.927.999,71 C	11.903.289,19	24.194.459,20	60.219.169,72 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	0,00	100.519,25	100.519,25 C
5.1.4.1.08.01	INDICE DE MERCADO	0,00	0,00	100.519,25	100.519,25 C
5.1.4.1.08.01.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	100.519,25	100.519,25 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	654.084.250,21 C	25.212.747,27	38.384.914,77	667.256.417,71 C
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	654.084.250,21 C	25.212.747,27	38.384.914,77	667.256.417,71 C
5.1.4.1.10	EMPRESAS EMERGENTES	1.794.588,05 C	0,00	13.411.595,34	15.206.183,39 C
5.1.4.1.10.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.794.588,05 C	0,00	13.411.595,34	15.206.183,39 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	372.480.902,40 C	313.584,70	62.109.829,24	434.277.146,94 C
5.1.4.1.11.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	372.480.902,40 C	313.584,70	62.109.829,24	434.277.146,94 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	19.213.787,33 C	0,00	4.900.575,60	24.114.362,93 C
5.1.4.1.12.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.213.787,33 C	0,00	4.900.575,60	24.114.362,93 C
5.1.4.1.99	OUTROS	160.413,19 C	0,00	8.753,90	169.167,09 C
5.1.4.1.99.01	VARIACAO DA CARTEIRA	160.413,19 C	0,00	8.753,90	169.167,09 C
5.1.5	DERIVATIVOS	112.914,11 C	22,89	15.364,31	128.255,53 C
5.1.5.1	SWAP	112.914,11 C	22,89	15.364,31	128.255,53 C
5.1.5.1.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	112.914,11 C	22,89	15.364,31	128.255,53 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	152.467.060,53 C	685.359,29	30.032.087,19	181.813.788,43 C
5.1.6.1	TERRENOS	172.863,31 C	0,00	29.448,13	202.311,44 C
5.1.6.1.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	172.863,31 C	0,00	29.448,13	202.311,44 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	142.568.877,30 C	685.359,29	29.776.334,01	171.659.852,02 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	354.363,20 C	0,00	88.590,80	442.954,00 C
5.1.6.4.01.04	ALUGUÉIS	354.363,20 C	0,00	88.590,80	442.954,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	19.385.426,04 C	16.120,35	4.691.213,27	24.060.518,96 C
5.1.6.4.02.04	ALUGUÉIS	18.528.732,68 C	16.120,35	4.601.784,27	23.114.396,60 C
5.1.6.4.02.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	2.738,63 C	0,00	728,21	3.466,84 C
5.1.6.4.02.06	ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	1.969,30 C	0,00	258,99	2.228,29 C
5.1.6.4.02.07	MULTAS	58,96 C	0,00	7,56	66,52 C
5.1.6.4.02.13	DEVOLUÇÃO DE CONDOMINIO	468.572,57 C	0,00	88.434,24	557.006,81 C
5.1.6.4.02.20	REVERSAO DE PROV. P/ PERDA	263.508,01 C	0,00	0,00	263.508,01 C
5.1.6.4.02.30	RESSARCIMENTO DE IPTU	119.845,89 C	0,00	0,00	119.845,89 C

ANEXO: XI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REG/REPLAN SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	50.247.962,34 C	669.238,94	9.459.756,65	59.038.480,05 C
5.1.6.4.03.04	ALUGUÉIS	28.217.993,26 C	663.681,38	8.636.906,91	36.191.218,79 C
5.1.6.4.03.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	1.557.668,24 C	0,00	237.987,71	1.795.655,95 C
5.1.6.4.03.06	ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	659.826,27 C	5.005,06	45.965,06	700.786,27 C
5.1.6.4.03.07	MULTAS	877.171,03 C	552,50	506.218,60	1.382.837,13 C
5.1.6.4.03.13	DEVOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO	195.435,83 C	0,00	32.678,37	228.114,20 C
5.1.6.4.03.20	REVERSAO DE PROV. P/ PERDA	18.739.867,71 C	0,00	0,00	18.739.867,71 C
5.1.6.4.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	72.581.125,72 C	0,00	15.536.773,29	88.117.899,01 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	54.051.399,98 C	0,00	11.165.524,98	65.216.924,96 C
5.1.6.4.04.01.04	RECEITAS OPERACIONAIS DE SHOPPING	54.051.399,98 C	0,00	11.165.524,98	65.216.924,96 C
5.1.6.4.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	18.529.725,74 C	0,00	4.371.248,31	22.900.974,05 C
5.1.6.4.04.02.04	RECEITAS OPERACIONAIS DE HOTÉIS	15.685.535,71 C	0,00	3.678.966,29	19.364.502,00 C
5.1.6.4.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	164,50 C	0,00	54,71	219,21 C
5.1.6.4.04.02.06	ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	70,99 C	0,00	13,64	84,63 C
5.1.6.4.04.02.07	MULTAS	333,70 C	0,00	1,24	334,94 C
5.1.6.4.04.02.08	RECEITA DE FUNDO DE RESERVA	2.843.187,39 C	0,00	692.212,43	3.535.399,82 C
5.1.6.4.04.02.20	REVERSAO DE PROV. P/ PERDA	433,45 C	0,00	0,00	433,45 C
5.1.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.725.319,92 C	0,00	226.305,05	9.951.624,97 C
5.1.6.5.05	EDIFICAÇÕES P/ RENDA	9.610.826,04 C	0,00	221.352,23	9.832.178,27 C
5.1.6.5.07	COMPLEXO HOTELEIRO	114.493,88 C	0,00	4.952,82	119.446,70 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.051.196,46 C	398.101,26	25.424.815,65	116.077.910,85 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	77.138.289,98 C	78.119,99	21.388.656,61	98.448.826,60 C
5.1.7.1.01	JUROS REMUNERATORIO	42.486.964,38 C	16.719,71	11.112.573,48	53.582.818,15 C
5.1.7.1.02	CORRECAO MONETARIA	23.148.170,20 C	13.071,36	7.442.268,82	30.577.367,66 C
5.1.7.1.03	JUROS MORATORIOS	122.928,86 C	0,00	31.953,76	154.882,62 C
5.1.7.1.04	MULTA	21.925,01 C	0,00	5.962,78	27.887,79 C
5.1.7.1.05	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.058.911,99 C	0,00	357.261,67	2.416.173,66 C
5.1.7.1.06	TAXA FUNDO GARANTIDOR	6.799.076,96 C	48.328,92	1.777.458,99	8.528.207,03 C
5.1.7.1.07	REVERSAO DE PROVISAO PARA PERDA	2.352.758,82 C	0,00	653.260,37	3.006.019,19 C
5.1.7.1.08	RECUPERACAO DE CREDITOS	9.671,68 C	0,00	0,00	9.671,68 C
5.1.7.1.09	RECUPERACAO DE CREDITOS - FGQC	137.882,08 C	0,00	7.916,74	145.798,82 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.912.906,48 C	319.981,27	4.036.159,04	17.629.084,25 C
5.1.7.2.01	JUROS	6.828.221,37 C	222.770,48	2.021.805,39	8.627.256,28 C
5.1.7.2.02	CORRECAO MONETARIA	6.696.335,31 C	97.210,79	1.906.797,26	8.505.921,78 C
5.1.7.2.03	MULTA	236.907,56 C	0,00	59.096,00	296.003,56 C
5.1.7.2.05	LUCRO S/ARREMATACAO	0,00 C	0,00	40.524,13	40.524,13 C
5.1.7.2.07	FGTS (Quita x Quita)	33.753,13 C	0,00	7.936,26	41.689,39 C
5.1.7.2.22	REVERSAO - PROVISAO PARA PERDAS FGTS	23.837,36 C	0,00	0,00	23.837,36 C
5.1.7.2.23	REVERSAO - PROV. P/ PERDAS - DESC. SD DEVED	93.844,98 C	0,00	0,00	93.844,98 C
5.1.7.2.99	OUTRAS RECEITAS	6,77 C	0,00	0,00	6,77 C
5.1.9	OUTRAS	410.685,23 C	0,00	29.111,67	439.796,90 C
5.1.9.8	OUTROS	410.685,23 C	0,00	29.111,67	439.796,90 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.086.637.508,43 D	608.835.823,94	7.340.815,98	3.688.132.516,39 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	2.383.195,57 D	626.147,90	0,00	3.009.343,47 D
5.2.1.2	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS	2.383.195,57 D	626.147,90	0,00	3.009.343,47 D
5.2.1.2.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2.383.195,57 D	626.147,90	0,00	3.009.343,47 D
5.2.1.2.04.19	PROVISAO PARA PERDAS	2.383.195,57 D	626.147,90	0,00	3.009.343,47 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.577.148,26 D	461.869,39	0,00	3.039.017,65 D
5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.577.148,26 D	461.869,39	0,00	3.039.017,65 D
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	401.381,03 D	0,00	0,00	401.381,03 D
5.2.2.1.01.03	DEBENTURES NÃO CONVERSIVEIS	53.910,00 D	0,00	0,00	53.910,00 D
5.2.2.1.01.03.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	53.910,00 D	0,00	0,00	53.910,00 D
5.2.2.1.01.08	DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	347.471,03 D	0,00	0,00	347.471,03 D
5.2.2.1.01.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	347.471,03 D	0,00	0,00	347.471,03 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.175.767,23 D	461.869,39	0,00	2.637.636,62 D
5.2.2.1.02.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	153.474,68 D	239.811,64	0,00	393.286,32 D
5.2.2.1.02.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	10.529,26 D	217.625,40	0,00	228.154,66 D
5.2.2.1.02.03.05	PROVISAO PARA PERDA	142.945,42 D	22.186,24	0,00	165.131,66 D
5.2.2.1.02.04	CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	2.022.292,55 D	222.057,75	0,00	2.244.350,30 D
5.2.2.1.02.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.022.292,55 D	222.057,75	0,00	2.244.350,30 D
5.2.3	AÇÕES	699.355.023,37 D	179.795.484,81	0,00	879.150.508,18 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	696.812.335,95 D	179.795.484,81	0,00	876.607.820,76 D
5.2.3.2.01	PREJUIZO NA VENDA	126.546,89 D	155,34	0,00	126.702,23 D
5.2.3.2.02	VARIACAO DA CARTEIRA	696.571.222,54 D	179.795.329,47	0,00	876.366.552,01 D
5.2.3.2.16	CONSULTORIA	114.566,52 D	0,00	0,00	114.566,52 D
5.2.3.5	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	2.542.687,42 D	0,00	0,00	2.542.687,42 D
5.2.3.5.02	VARIACAO DA CARTEIRA	2.542.687,42 D	0,00	0,00	2.542.687,42 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.336.843.668,28 D	412.208.372,04	0,00	2.749.052.040,32 D

ANEXO: XI - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3
 CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015
 REG/REPLAN SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.4.1	FUNDOS	2.336.843.668,28 D	412.208.372,04	0,00	2.749.052.040,32 D
5.2.4.1.02	REFERENCIADO	177.238,88 D	42.991,45	0,00	220.230,33 D
5.2.4.1.02.02	CUSTODIA E ADM.TITULOS E VALORES	177.238,88 D	42.991,45	0,00	220.230,33 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	7.247.453,40 D	1.050.499,06	0,00	8.297.952,46 D
5.2.4.1.03.03	VARIACAO DA CARTEIRA	7.246.583,52 D	1.050.499,06	0,00	8.297.082,58 D
5.2.4.1.03.05	TAXAS E COMISSOES	869,88 D	0,00	0,00	869,88 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	1.031.672.511,66 D	321.735.291,91	0,00	1.353.407.803,57 D
5.2.4.1.04.03	VARIACAO DA CARTEIRA	1.031.672.511,66 D	321.735.291,91	0,00	1.353.407.803,57 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	3.916.845,17 D	888.883,72	0,00	4.805.728,89 D
5.2.4.1.07.03	VARIACAO DA CARTEIRA	3.913.443,23 D	888.025,60	0,00	4.801.468,83 D
5.2.4.1.07.10	RECUPERACAO DE INVESTIMENTO	3.401,94 D	858,12	0,00	4.260,06 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	317.060,90	0,00	317.060,90 D
5.2.4.1.08.01	INDICE DE MERCADO	0,00	317.060,90	0,00	317.060,90 D
5.2.4.1.08.01.03	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	317.060,90	0,00	317.060,90 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	653.087.089,19 D	12.849.683,35	0,00	665.936.772,54 D
5.2.4.1.09.03	VARIACAO DA CARTEIRA	653.087.089,19 D	12.849.683,35	0,00	665.936.772,54 D
5.2.4.1.10	EMPRESAS EMERGENTES	3.778.342,00 D	8.475.970,15	0,00	12.254.312,15 D
5.2.4.1.10.03	VARIACAO DA CARTEIRA	3.778.342,00 D	8.475.970,15	0,00	12.254.312,15 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	588.482.910,45 D	66.651.977,27	0,00	655.134.887,72 D
5.2.4.1.11.03	VARIACAO DA CARTEIRA	588.482.910,45 D	66.651.977,27	0,00	655.134.887,72 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	48.356.125,63 D	190.613,36	0,00	48.546.738,99 D
5.2.4.1.12.03	VARIACAO DA CARTEIRA	48.356.125,63 D	190.613,36	0,00	48.546.738,99 D
5.2.4.1.99	OUTROS	125.151,90 D	5.400,87	0,00	130.552,77 D
5.2.4.1.99.03	VARIACAO DA CARTEIRA	125.151,90 D	5.400,87	0,00	130.552,77 D
5.2.5	DERIVATIVOS	38.619,68 D	9.394,09	0,00	48.013,77 D
5.2.5.1	SWAP	38.619,68 D	9.394,09	0,00	48.013,77 D
5.2.5.1.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	38.619,68 D	9.394,09	0,00	48.013,77 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.537.147,73 D	8.532.237,31	5.522.092,68	28.547.292,36 D
5.2.6.1	TERRENOS	333.390,38 D	30.089,57	0,00	363.479,95 D
5.2.6.1.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	14.227,18 D	619,86	0,00	14.847,04 D
5.2.6.1.19	PROVISAO PARA PERDA	172.946,18 D	29.469,71	0,00	202.415,89 D
5.2.6.1.30	IPTU	146.217,02 D	0,00	0,00	146.217,02 D
5.2.6.2	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	11.877,06 D	38,42	0,00	11.915,48 D
5.2.6.2.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	4.393,02 D	38,42	0,00	4.431,44 D
5.2.6.2.30	IPTU	7.484,04 D	0,00	0,00	7.484,04 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	23.940.909,24 D	6.440.632,32	3.594.578,55	26.786.963,01 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	4.563,04 D	18,82	0,00	4.581,86 D
5.2.6.4.01.03	IMPOSTOS E TAXAS	867,97 D	0,00	0,00	867,97 D
5.2.6.4.01.07	HONORARIOS PROFISSIONAIS	56,50 D	18,82	0,00	75,32 D
5.2.6.4.01.13	CONDOMINIO	1.379,04 D	0,00	0,00	1.379,04 D
5.2.6.4.01.30	IPTU	2.259,53 D	0,00	0,00	2.259,53 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	596.411,61 D	152.253,37	73.586,80	675.078,18 D
5.2.6.4.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	2.379,84 D	5.431,81	0,00	7.811,65 D
5.2.6.4.02.06	AGUA, LUZ E FORÇA	168,65 D	52,55	0,00	221,20 D
5.2.6.4.02.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	15.699,19 D	4.121,61	0,00	19.820,80 D
5.2.6.4.02.08	REPAROS ADAPT.CON.S.IMOVIES	175.043,76 D	49.119,05	0,00	224.162,81 D
5.2.6.4.02.13	CONDOMÍNIO	107.598,53 D	33.316,84	0,00	140.915,37 D
5.2.6.4.02.19	PROVISAO PARA PERDA	191.152,63 D	47.912,73	47.166,37	191.898,99 D
5.2.6.4.02.23	MULTAS E PENALIDADES	3.397,66 D	3.353,77	0,00	6.751,43 D
5.2.6.4.02.30	IPTU	100.971,35 D	8.945,01	26.420,43	83.495,93 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	14.096.413,59 D	4.743.465,70	3.520.991,75	15.318.887,54 D
5.2.6.4.03.01	PREJUIZO NA VENDA	2.139,58 D	0,00	0,00	2.139,58 D
5.2.6.4.03.03	IMPOSTOS E TAXAS	4.992,22 D	37.536,77	0,00	42.528,99 D
5.2.6.4.03.05	PUBLICIDADE / PROPAGANDA	0,00	107,38	0,00	107,38 D
5.2.6.4.03.06	AGUA, LUZ E FORÇA	3.454,01 D	505,18	0,00	3.959,19 D
5.2.6.4.03.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	70.604,93 D	5.920,12	0,00	76.525,05 D
5.2.6.4.03.08	REPAROS ADAPT.CON.S.IMOVIES	21.748,22 D	15.106,14	0,00	36.854,36 D
5.2.6.4.03.11	CORRETAGENS S/LOCACAO	0,00	6.837,52	0,00	6.837,52 D
5.2.6.4.03.13	CONDOMÍNIO	1.418.900,94 D	457.622,34	0,00	1.876.523,28 D
5.2.6.4.03.19	PROVISAO PARA PERDA	9.743.675,67 D	3.950.044,14	2.766.727,46	10.926.992,35 D
5.2.6.4.03.23	MULTAS E PENALIDADES	1,56 D	0,00	0,00	1,56 D
5.2.6.4.03.24	ATUALIZACAO MONETARIA	7.284,95 D	7.284,96	0,00	14.569,91 D
5.2.6.4.03.30	IPTU	2.823.611,51 D	262.501,15	754.264,29	2.331.848,37 D
5.2.6.4.04	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	9.243.521,00 D	1.544.894,43	0,00	10.788.415,43 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	6.028.579,10 D	976.142,85	0,00	7.004.721,95 D
5.2.6.4.04.01.07	HONORARIOS PROFISSIONAIS	33.525,95 D	7.759,52	0,00	41.285,47 D
5.2.6.4.04.01.08	REPAROS ADAPT.CON.S.IMOVIES	5.847.368,03 D	931.770,55	0,00	6.779.138,58 D
5.2.6.4.04.01.14	CONSULTORIA	147.685,12 D	36.612,78	0,00	184.297,90 D
5.2.6.4.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	3.214.941,90 D	568.751,58	0,00	3.783.693,48 D
5.2.6.4.04.02.04	VIGILANCIA	49.233,46 D	16.831,95	0,00	66.065,41 D
5.2.6.4.04.02.06	AGUA, LUZ E FORÇA	203,11 D	0,00	0,00	203,11 D
5.2.6.4.04.02.07	HONORARIOS PROFISSIONAIS	16.988,85 D	4.502,40	0,00	21.491,25 D

ANEXO: XI - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economizários Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3
 CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015
 REG/REPLAN SALDADO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.6.4.04.02.13	CONDOMINIO	7.836,76 D	0,00	0,00	7.836,76 D
5.2.6.4.04.02.14	CONSULTORIA	42.123,35 D	6.615,17	0,00	48.738,52 D
5.2.6.4.04.02.17	GASTOS C/ OPERACAO DE HOTEL	996.390,22 D	120.675,33	0,00	1.117.065,55 D
5.2.6.4.04.02.18	DESPEZA DE FUNDO DE RESERVA	1.635.761,87 D	0,00	0,00	1.635.761,87 D
5.2.6.4.04.02.20	PROVISAO P/ PERDA	46.309,48 D	31,93	0,00	46.341,41 D
5.2.6.4.04.02.30	IPTU	420.094,80 D	420.094,80 D	0,00	840.189,60 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.250.971,05 D	2.061.477,00	1.927.514,13	1.384.933,92 D
5.2.6.5.05	EDIFICAÇÕES P/ RENDA	0,00	389,46	0,00	389,46 D
5.2.6.5.30	PROVISÃO P/ PERDA	1.250.971,05 D	2.061.087,54	1.927.514,13	1.384.544,46 D
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.902.705,54 D	7.202.318,40	1.818.723,30	25.286.300,64 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	7.922.449,59 D	2.422.476,71	0,00	10.344.926,30 D
5.2.7.1.05	COMISSOES	468.442,00 D	0,00	0,00	468.442,00 D
5.2.7.1.06	ABONO	96.013,17 D	5.955,55	0,00	101.968,72 D
5.2.7.1.07	QUITACAO FUNDO GARANTIDOR	3.552.907,35 D	1.149.642,87	0,00	4.702.550,22 D
5.2.7.1.10	CREDITOS NAO RECUPERAVEIS - FGQC	1.156.093,55 D	367.602,10	0,00	1.523.695,65 D
5.2.7.1.12	HONORARIOS JUDICIAIS	45.054,82 D	0,00	0,00	45.054,82 D
5.2.7.1.20	PROVISAO PARA PERDA	2.603.938,70 D	899.276,19	0,00	3.503.214,89 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	11.980.255,95 D	4.779.841,69	1.818.723,30	14.941.374,34 D
5.2.7.2.01	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORARIAS	15.630,99 D	68.707,45	68.707,45	15.630,99 D
5.2.7.2.06	AVALIACAO DE IMOVEIS	8.782,32 D	1.895,46	0,00	10.677,78 D
5.2.7.2.08	DESCONTO QUITACAO	176.340,01 D	80.660,66	0,00	257.000,67 D
5.2.7.2.09	IMOVEIS ADJUDICADOS	1.556.458,76 D	41.894,02	259.407,24	1.338.945,54 D
5.2.7.2.15	IMOVEIS EM EXECUCAO/ADJUDICADOS	28.616,66 D	18.251,79	0,00	46.868,45 D
5.2.7.2.15.01	TAXAS E TRIBUTOS	25.520,86 D	18.251,79	0,00	43.772,65 D
5.2.7.2.15.02	AVALIACAO DE IMOVEIS	884,55 D	0,00	0,00	884,55 D
5.2.7.2.15.03	OUTRAS DESPESAS	2.211,25 D	0,00	0,00	2.211,25 D
5.2.7.2.20	PROVISAO PARA PERDA	9.685.732,61 D	4.331.494,64	1.490.608,61	12.526.618,64 D
5.2.7.2.22	PARA PERDAS - FGTS	30.446,71 D	7.936,26	0,00	38.382,97 D
5.2.7.2.23	PARA PERDAS - DESCONTO SALDO DEVEDOR	383.987,25 D	103.292,45	0,00	487.279,70 D
5.2.7.2.99	OUTRAS	94.260,64 D	125.708,96	0,00	219.969,60 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.924.653,95 D	5.373.601,88	644.502,92	8.653.752,91 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	3.924.653,95 D	5.373.601,88	644.502,92	8.653.752,91 D
5.3.1.1	ACOES JUDICIAIS	3.924.653,95 D	5.373.601,88	644.502,92	8.653.752,91 D
5.4	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.227.608,65 D	3.763.099,09	0,00	18.990.707,74 D
5.4.1	COBERTURA DESPESA ADMINISTRATIVA	15.227.608,65 D	3.763.099,09	0,00	18.990.707,74 D
5.4.1.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.612.889,84 D	3.403.222,46	0,00	17.016.112,30 D
5.4.1.2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.614.718,81 D	359.876,63	0,00	1.974.595,44 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.262.544,59 D	1.956.477,98	1.517.244,97	4.701.777,60 D
5.7.1	FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO	4.262.544,59 D	1.956.477,98	1.517.244,97	4.701.777,60 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.489.001.441,40 D	155.580.721,94	0,00	1.644.582.163,34 D
5.8.1	FLUXO POSITIVO	1.489.001.441,40 D	155.580.721,94	0,00	1.644.582.163,34 D

Brasilia, 31 de maio de 2015.

CARLOS ALBERTO CASER
 Diretor Presidente
 CPF: 620.985.947-04

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
 Diretor de Investimentos
 CPF: 838.823.836-15

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
 Diretor de Administração
 CPF: 641.734.106-20

CARLOS AUGUSTO BORGES
 Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
 CPF: 124.632.643-49

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
 Diretor de Benefícios
 CPF: 494.037.376-20

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
 Diretor de Planejamento e Controladoria
 CPF: 221.107.201-15

ANEXO: XI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.770.002-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015
REG/REPLAN SALDADO

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------------	--------	---------	-------------

JOSE LINO FONTANA
Gerente - GECOP
CPF: 691.062.407-63
CRC: ES012051/0-2/O-S-DF

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade - DIPEC / GECOP
CPF: 804.005.151-72
CRC: DF-014.339/O-2

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - NOVO PLANO

CNPJ: 00.436.923/0001-90

COD FUNCEF: 0-152.3

DESCRIÇÃO	R\$ Mil		
	MAI/2015	ABR/2015	VARIAÇÃO (%)
1. ATIVOS	8.579.682	8.518.008	1%
DISPONÍVEL	15	26	-44%
RECEBÍVEL	90.644	91.731	-1%
INVESTIMENTO	8.489.024	8.426.252	1%
TÍTULOS PÚBLICOS	464	459	1%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	28.258	28.623	-1%
AÇÕES	443.197	442.588	0%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.055.926	7.009.408	1%
DERIVATIVOS	353	373	-5%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	61.846	61.908	0%
EMPRÉSTIMOS	898.623	882.537	2%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	358	355	1%
2. OBRIGAÇÕES	419.679	412.195	2%
OPERACIONAL	414.267	408.297	1%
CONTINGENCIAL	5.412	3.898	39%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	97.229	96.662	1%
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	75.966	75.452	1%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	21.263	21.209	0%
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	N/A
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	8.062.774	8.009.152	1%
PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.119.353	8.058.346	1%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	(56.579)	(49.194)	15%

Brasília, 31 de maio de 2015

CARLOS ALBERTO CASER
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 620.985.947-04

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 CPF: 838.823.836-15

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 641.734.106-20

CARLOS AUGUSTO BORGES
 DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS
 CPF: 124.632.643-49

DÉLVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
 CPF: 494.037.376-20

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
 CPF: 221.107.201-15

JOSÉ LINO FONTANA
 GERENTE - GECOP
 CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF
 CPF: 691.062.407-63

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
 CRC: DF - 14.339/O-2
 CPF: 804.005.151-72

AUGUSTO MOREL NITSCHKE
 ATUÁRIO
 MIBA: 1.125
 CPF: 948.341.800-34

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - NOVO PLANO

		R\$ Mil		
DESCRIÇÃO		MAI/2015	ABR/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO MÊS		8.009.152	7.971.627	0%
1. ADIÇÕES		129.490	122.903	5%
(+)	CONTRIBUIÇÕES	120.085	122.903	-2%
(+)	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	9.405	-	N/A
2. DESTINAÇÕES		(75.868)	(85.377)	-11%
(-)	BENEFÍCIOS	(69.616)	(57.342)	21%
(-)	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	(22.415)	-100%
(-)	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL	(1.316)	(181)	627%
(-)	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(4.936)	(5.440)	-9%
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)		53.622	37.525	43%
(+/-)	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.007	44.437	37%
(+/-)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	(7.385)	(6.911)	7%
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		-	-	N/A
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO MÊS (A + 3 + 4)		8.062.774	8.009.152	1%
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS		97.229	96.662	1%
(+/-)	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	75.966	75.452	1%
(+/-)	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	21.263	21.209	0%

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de maio de 2015

CARLOS ALBERTO CASER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 620.985.947-04

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
CPF: 838.823.836-15

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 641.734.106-20

CARLOS AUGUSTO BORGES
DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS
CPF: 124.632.643-49

DÉLVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
CPF: 494.037.376-20

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
CPF: 221.107.201-15

JOSÉ LINO FONTANA
GERENTE - GECOP
CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF
CPF: 691.062.407-63

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2
CPF: 804.005.151-72

AUGUSTO MOREL NITSCHKE
ATUÁRIO
MIBA: 1.125
CPF: 948.341.800-34

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - NOVO PLANO

DESCRIÇÃO	R\$ Mil		
	MAI/2015	ABR/2015	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	8.503.717	8.442.556	1%
1. PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.119.353	8.058.346	1%
1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	424.896	399.925	6%
BENEFÍCIO DEFINIDO	424.896	399.925	6%
1.2 BENEFÍCIO A CONCEDER	7.694.457	7.658.421	0%
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.694.457	7.658.421	0%
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR (ES) / INSTITUIDOR (ES)	3.835.760	3.819.000	0%
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	3.858.697	3.839.421	1%
1.3 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-	-	N/A
2. EQUILÍBRIO TÉCNICO	(56.579)	(49.194)	15%
2.1 RESULTADOS REALIZADOS	(56.579)	(49.194)	15%
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(56.579)	(49.194)	15%
2.2 RESULTADOS A REALIZAR	-	-	N/A
3. FUNDOS	21.263	21.209	0%
3.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	-	-	N/A
3.2 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	21.263	21.209	0%
4. EXIGÍVEL OPERACIONAL	414.267	408.297	1%
4.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	18.459	16.704	11%
4.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	395.808	391.593	1%
5. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.412	3.898	39%
5.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	4.005	2.541	58%
5.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.407	1.357	4%

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de maio de 2015

 CARLOS ALBERTO CASER
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 620.985.947-04

 MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 CPF: 838.823.836-15

 ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 641.734.106-20

 CARLOS AUGUSTO BORGES
 DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS
 CPF: 124.632.643-49

 DÉLVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
 CPF: 494.037.376-20

 MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
 CPF: 221.107.201-15

 JOSÉ LINO FONTANA
 GERENTE - GECOP
 CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF
 CPF: 691.062.407-63

 RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
 CRC: DF - 14.339/O-2
 CPF: 804.005.151-72

 AUGUSTO MOREL NITSCHKE
 ATUÁRIO
 MIBA: 1.125
 CPF: 948.341.800-34

ANEXO: XV - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 20.060.036-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015
NOVO PLANO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.518.008.444,12 D	3.243.207.721,86	3.181.533.862,05	8.579.682.303,93 D
1.1	DISPONIVEL	25.827,75 D	1.598.852.617,65	1.598.863.930,21	14.515,19 D
1.1.1	IMEDIATO	25.827,75 D	723.393.547,35	723.404.859,91	14.515,19 D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.827,75 D	723.393.547,35	723.404.859,91	14.515,19 D
1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL S/A	235,17 D	0,00	0,00	235,17 D
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL - BLOQUEADA	235,17 D	0,00	0,00	235,17 D
1.1.1.2.10	BANCO BRADESCO	0,00	491.041.003,09	491.041.003,09	0,00
1.1.1.2.10.01	BANCO BRADESCO - C/C	0,00	491.035.477,14	491.035.477,14	0,00
1.1.1.2.10.03	BANCO BRADESCO - RENAISSANCE	0,00	5.525,95	5.525,95	0,00
1.1.1.2.30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.592,58 D	232.352.544,26	232.363.856,82	14.280,02 D
1.1.1.2.30.01	CEF-AG.CORPORATE	25.592,58 D	212.558.235,35	212.569.547,91	14.280,02 D
1.1.1.2.30.01.01	CEF-AG.CORPORATE C/C	25.592,58 D	212.558.235,35	212.569.547,91	14.280,02 D
1.1.1.2.30.03	CEF-AG.CORPORATE - SICOV	0,00	19.794.308,91	19.794.308,91	0,00
1.1.1.2.30.03.01	CEF-AG.CORPORATE - SICOV - C/C	0,00	19.794.308,91	19.794.308,91	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	875.459.070,30	875.459.070,30	0,00
1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	66.711.326,40	66.711.326,40	0,00
1.1.2.3	NUMERARIO EM TRANSITO DE INVESTIMENTO	0,00	808.747.743,90	808.747.743,90	0,00
1.2	REALIZÁVEL	8.517.982.616,37 D	1.644.355.104,21	1.582.669.931,84	8.579.667.788,74 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.278.313,38 D	127.593.616,57	129.194.126,65	14.677.803,30 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	13.974.957,90 D	123.482.445,36	125.317.423,54	12.139.979,72 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	122.088.569,99	122.088.569,99	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	60.908.706,58	60.908.706,58	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	60.908.706,58	60.908.706,58	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	61.033.485,01	61.033.485,01	0,00
1.2.1.1.01.03.01	ATIVOS	0,00	61.033.485,01	61.033.485,01	0,00
1.2.1.1.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	61.033.485,01	61.033.485,01	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	146.378,40	146.378,40	0,00
1.2.1.1.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	146.378,40	146.378,40	0,00
1.2.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	159,23	159,23	0,00
1.2.1.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	159,23	159,23	0,00
1.2.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.102,24 D	159,23	0,00	13.261,47 D
1.2.1.1.02.01.03	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	13.102,24 C	0,00	159,23	13.261,47 C
1.2.1.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.02.03.01	ATIVOS	5.268,84 D	0,00	0,00	5.268,84 D
1.2.1.1.02.03.03	(-) PROV PERDA CONTRIB EM ATRASO ATIVOS	5.268,84 C	0,00	0,00	5.268,84 C
1.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	13.974.957,90 D	1.393.716,14	3.228.694,32	12.139.979,72 D
1.2.1.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	13.974.957,90 D	1.393.716,14	3.228.694,32	12.139.979,72 D
1.2.1.1.04.99.01	A RECEBER - FUNDO DE RISCO	13.974.957,90 D	1.393.716,14	3.228.694,32	12.139.979,72 D
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	1.631.582,00 D	3.924.055,29	3.852.986,53	1.702.650,76 D
1.2.1.2.01	INSS A RECEBER	1.920.807,05 D	3.860.693,63	3.845.615,89	1.935.884,79 D
1.2.1.2.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	373.952,00 C	0,00	0,00	373.952,00 C
1.2.1.2.03	ADIANT. A PARTICIPANTES	84.149,33 D	63.361,66	7.370,64	140.140,35 D
1.2.1.2.13	PECULIOS	577,62 D	0,00	0,00	577,62 D
1.2.1.5	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	650.610,74 D	148.375,13	2,19	798.983,68 D
1.2.1.5.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	514.214,41 D	2.462,79	0,00	516.677,20 D
1.2.1.5.02	DEPOSITOS RECURSAIS	136.396,33 D	145.912,34	2,19	282.306,48 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	21.162,74 D	38.740,79	23.714,39	36.189,14 D
1.2.1.9.02	COM ASSISTIDOS	21.162,74 D	33.135,71	18.109,31	36.189,14 D
1.2.1.9.02.02	IR S/ FOLHA ASSISTIDOS	8.249,70 D	0,00	0,00	8.249,70 D
1.2.1.9.02.05	DEVOLUÇÃO DE BENEFICIOS	12.913,04 D	16.953,56	1.927,16	27.939,44 D
1.2.1.9.02.06	A RECEBER INSUF. SALDO	0,00	16.182,15	16.182,15	0,00
1.2.1.9.03	ENTIDADES CONVENIENTES	0,00	5.605,08	5.605,08	0,00
1.2.1.9.03.03	REEMB. AÇÃO JUDIC. CAIXA	0,00	5.605,08	5.605,08	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.452.250,51 D	582.009,35	68.456,38	75.965.803,48 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.452.250,51 D	582.009,35	68.456,38	75.965.803,48 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	8.426.252.052,48 D	1.516.179.478,29	1.453.407.348,81	8.489.024.181,96 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	459.315,77 D	8.335,16	3.894,71	463.756,22 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	459.315,77 D	4.483,68	43,23	463.756,22 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	459.315,77 D	4.483,68	43,23	463.756,22 D
1.2.3.1.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	459.315,77 D	4.483,68	43,23	463.756,22 D
1.2.3.1.02	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS	0,00	3.851,48	3.851,48	0,00
1.2.3.1.02.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO - SC	0,00	3.851,48	3.851,48	0,00
1.2.3.1.02.04.04	A RECEBER	1.015.101,90 D	3.851,48	0,00	1.018.953,38 D
1.2.3.1.02.04.09	(-) PROVISAO	1.015.101,90 C	0,00	3.851,48	1.018.953,38 C
1.2.3.1.02.04.09.03	(-) PARA PERDAS	1.015.101,90 C	0,00	3.851,48	1.018.953,38 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	28.622.930,59 D	906.179,13	1.271.452,47	28.257.657,25 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.01.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.01.03.04	A RECEBER	59.378,00 D	0,00	0,00	59.378,00 D

ANEXO: XV - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 20.060.036-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015
NOVO PLANO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.01.03.09	(-) PROVISAO	59.378,00 C	0,00	0,00	59.378,00 C
1.2.3.2.01.03.09.03	(-) PARA PERDAS	59.378,00 C	0,00	0,00	59.378,00 C
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	26.003.420,88 D	872.136,36	1.271.279,75	25.604.277,49 D
1.2.3.2.02.02	DEBENTURES CONVERSIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.02.02.04	A RECEBER	212.793,00 D	0,00	0,00	212.793,00 D
1.2.3.2.02.02.09	(-) PROVISAO	212.793,00 C	0,00	0,00	212.793,00 C
1.2.3.2.02.02.09.03	(-) PARA PERDAS	212.793,00 C	0,00	0,00	212.793,00 C
1.2.3.2.02.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	2.775.382,05 D	37.051,71	2.791,76	2.809.642,00 D
1.2.3.2.02.03.01	VALOR ATUALIZADO	2.792.059,12 D	37.051,71	2.656,54	2.826.454,29 D
1.2.3.2.02.03.09	(-) PROVISAO	16.677,07 C	0,00	135,22	16.812,29 C
1.2.3.2.02.03.09.03	(-) PARA PERDAS	16.677,07 C	0,00	135,22	16.812,29 C
1.2.3.2.02.04	CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	23.228.038,83 D	835.084,65	1.268.487,99	22.794.635,49 D
1.2.3.2.02.04.01	VALOR ATUALIZADO	23.228.038,83 D	835.084,65	1.268.487,99	22.794.635,49 D
1.2.3.2.04	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	2.615.415,80 D	34.018,32	0,00	2.649.434,12 D
1.2.3.2.04.02	DEBENTURES CONVERSIVEIS	2.615.415,80 D	34.018,32	0,00	2.649.434,12 D
1.2.3.2.04.02.01	VALOR ATUALIZADO	2.615.415,80 D	34.018,32	0,00	2.649.434,12 D
1.2.3.2.08	PATROCINADOR(ES)	4.093,91 D	24,45	172,72	3.945,64 D
1.2.3.2.08.09	CADERNETAS DE POUPANÇA	4.093,91 D	24,45	172,72	3.945,64 D
1.2.3.2.08.09.01	VALOR ATUALIZADO	4.093,91 D	24,45	172,72	3.945,64 D
1.2.3.3	AÇÕES	442.588.242,27 D	3.954.257,40	3.345.906,71	443.196.592,96 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	283.408.849,80 D	3.954.257,40	3.345.906,71	284.017.200,49 D
1.2.3.3.02.01	CUSTO	195.637.032,65 D	229.052,55	23.989,98	195.842.095,22 D
1.2.3.3.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	87.239.467,58 D	3.463.361,74	3.187.168,21	87.515.661,11 D
1.2.3.3.02.04	BONUS DE SUBSCRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	61.572,85 D	0,00	0,00	61.572,85 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	61.572,85 C	0,00	0,00	61.572,85 C
1.2.3.3.02.05	A RECEBER	532.349,57 D	261.843,11	134.748,52	659.444,16 D
1.2.3.3.02.05.01	BOLETAS A LIQUIDAR	3.323,29 D	31.552,04	32.193,98	2.681,35 D
1.2.3.3.02.05.02	DIVIDENDOS	529.026,28 D	230.291,07	102.554,54	656.762,81 D
1.2.3.3.05	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	159.179.392,47 D	0,00	0,00	159.179.392,47 D
1.2.3.3.05.01	CUSTO	169.829.466,52 D	0,00	0,00	169.829.466,52 D
1.2.3.3.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.650.074,05 C	0,00	0,00	10.650.074,05 C
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.009.408.412,86 D	1.396.944.684,40	1.350.427.127,91	7.055.925.969,35 D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	260.173.659,71 D	568.969.572,30	554.253.406,16	274.889.825,85 D
1.2.3.4.02.01	VALOR ATUALIZADO	260.173.659,71 D	568.969.572,30	554.253.406,16	274.889.825,85 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	3.619.291.104,73 D	461.159.466,22	390.813.857,43	3.689.636.713,52 D
1.2.3.4.03.01	VALOR ATUALIZADO	3.619.291.104,73 D	461.159.466,22	390.813.857,43	3.689.636.713,52 D
1.2.3.4.04	AÇÕES	1.358.626.637,12 D	196.135.663,26	260.611.985,86	1.294.150.314,52 D
1.2.3.4.04.01	VALOR ATUALIZADO	1.358.626.637,12 D	133.135.663,26	197.611.985,86	1.294.150.314,52 D
1.2.3.4.04.02	A RECEBER	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	563.462.417,37 D	135.255.598,78	119.308.154,80	579.409.861,35 D
1.2.3.4.07.01	VALOR ATUALIZADO	563.462.417,37 D	135.255.598,78	119.308.154,80	579.409.861,35 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	10.315.391,60	45.391,60	10.270.000,00 D
1.2.3.4.08.01	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	10.315.391,60	45.391,60	10.270.000,00 D
1.2.3.4.08.01.01	VALOR ATUALIZADO	0,00	10.315.391,60	45.391,60	10.270.000,00 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	58.192.109,54 D	17.144.726,59	17.264.963,72	58.071.872,41 D
1.2.3.4.09.01	VALOR ATUALIZADO	58.192.109,54 D	17.144.726,59	17.264.963,72	58.071.872,41 D
1.2.3.4.10	EMPRESAS EMERGENTES	4.306.808,41 D	31.198,58	59.611,34	4.278.395,65 D
1.2.3.4.10.01	VALOR ATUALIZADO	4.306.808,41 D	31.198,58	59.611,34	4.278.395,65 D
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	1.132.366.268,03 D	7.668.576,55	7.551.545,37	1.132.483.299,21 D
1.2.3.4.11.01	VALOR ATUALIZADO	1.111.378.467,00 D	7.466.636,95	7.551.545,37	1.111.293.558,58 D
1.2.3.4.11.02	A RECEBER	20.987.801,03 D	201.939,60	0,00	21.189.740,63 D
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	12.090.772,20 D	185.172,03	180.412,14	12.095.532,09 D
1.2.3.4.12.01	VALOR ATUALIZADO	12.090.772,20 D	185.172,03	180.412,14	12.095.532,09 D
1.2.3.4.99	OUTROS	898.635,75 D	79.318,49	337.799,49	640.154,75 D
1.2.3.4.99.10	POR PLANO/PATROCINADORA	898.635,75 D	79.318,49	337.799,49	640.154,75 D
1.2.3.5	DERIVATIVOS	372.961,29 D	26.487,76	46.575,37	352.873,68 D
1.2.3.5.01	SWAP	372.961,29 D	26.487,76	46.575,37	352.873,68 D
1.2.3.5.01.01	VALOR ATUALIZADO	372.961,29 D	26.487,76	46.575,37	352.873,68 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	61.908.445,46 D	482.969,55	545.074,56	61.846.340,45 D
1.2.3.6.01	TERRENOS	84.620,42 D	407,11	344,53	84.683,00 D
1.2.3.6.01.01	CUSTO	160.960,55 D	0,00	0,00	160.960,55 D
1.2.3.6.01.03	REAVALIACAO	675.214,04 D	0,00	0,00	675.214,04 D
1.2.3.6.01.04	A RECEBER	83.937,27 D	407,11	0,00	84.344,38 D
1.2.3.6.01.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	35.628,99 D	407,11	0,00	36.036,10 D
1.2.3.6.01.04.99	OUTROS	48.308,28 D	0,00	0,00	48.308,28 D
1.2.3.6.01.09	(-) PROVISAO	835.491,44 C	0,00	344,53	835.835,97 C
1.2.3.6.01.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	835.491,44 C	0,00	344,53	835.835,97 C
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.378.144,50 D	0,00	0,00	1.378.144,50 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	354.710,82 D	0,00	0,00	354.710,82 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	340.796,76 D	0,00	0,00	340.796,76 D

ANEXO: XV - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 20.060.036-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

NOVO PLANO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.6.02.01.03	REAVALIACAO	13.914,06 D	0,00	0,00	13.914,06 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUCAO	1.023.433,68 D	0,00	0,00	1.023.433,68 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	1.023.433,68 D	0,00	0,00	1.023.433,68 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	57.860.081,90 D	391.008,46	388.295,16	57.862.795,20 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	126.280,97 D	1.032,85	1.032,85	126.280,97 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	50.099,27 D	0,00	0,00	50.099,27 D
1.2.3.6.04.01.01.01	CUSTO	2.377,88 D	0,00	0,00	2.377,88 D
1.2.3.6.04.01.01.03	REAVALIACAO	47.721,39 D	0,00	0,00	47.721,39 D
1.2.3.6.04.01.01.02	CONSTRUCAO	75.148,86 D	0,00	0,00	75.148,86 D
1.2.3.6.04.01.01.02.01	CUSTO	13.856,53 D	0,00	0,00	13.856,53 D
1.2.3.6.04.01.01.02.04	REAVALIACAO	61.292,33 D	0,00	0,00	61.292,33 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	1.032,84 D	1.032,85	1.032,85	1.032,84 D
1.2.3.6.04.01.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	1.032,84 D	1.032,85	1.032,85	1.032,84 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	7.259.278,64 D	55.555,26	56.392,47	7.258.441,43 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	2.795.116,50 D	0,00	0,00	2.795.116,50 D
1.2.3.6.04.02.01.01	CUSTO	698.487,43 D	0,00	0,00	698.487,43 D
1.2.3.6.04.02.01.03	REAVALIACAO	2.096.629,07 D	0,00	0,00	2.096.629,07 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUCAO	4.410.643,75 D	0,00	0,00	4.410.643,75 D
1.2.3.6.04.02.02.01	CUSTO	2.245.153,30 D	0,00	0,00	2.245.153,30 D
1.2.3.6.04.02.02.04	REAVALIACAO	2.165.490,45 D	0,00	0,00	2.165.490,45 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	54.213,11 D	55.005,31	55.833,35	53.385,07 D
1.2.3.6.04.02.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	54.213,11 D	55.005,31	55.833,35	53.385,07 D
1.2.3.6.04.02.09	(-) PROVISAO	694,72 C	549,95	559,12	703,89 C
1.2.3.6.04.02.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	694,72 C	549,95	559,12	703,89 C
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	14.361.061,54 D	153.017,59	150.855,71	14.363.223,42 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	5.240.810,55 D	0,00	0,00	5.240.810,55 D
1.2.3.6.04.03.01.01	CUSTO	1.828.950,56 D	0,00	0,00	1.828.950,56 D
1.2.3.6.04.03.01.03	REAVALIACAO	3.411.859,99 D	0,00	0,00	3.411.859,99 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUCAO	9.045.549,35 D	0,00	0,00	9.045.549,35 D
1.2.3.6.04.03.02.01	CUSTO	3.976.215,22 D	0,00	0,00	3.976.215,22 D
1.2.3.6.04.03.02.04	REAVALIACAO	5.069.334,13 D	0,00	0,00	5.069.334,13 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	375.579,80 D	120.767,70	104.771,78	391.575,72 D
1.2.3.6.04.03.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	375.579,80 D	120.767,70	104.771,78	391.575,72 D
1.2.3.6.04.03.09	(-) PROVISAO	300.878,16 C	32.249,89	46.083,93	314.712,20 C
1.2.3.6.04.03.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	300.878,16 C	32.249,89	46.083,93	314.712,20 C
1.2.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	36.113.460,75 D	181.402,76	180.014,13	36.114.849,38 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	27.712.328,99 D	130.434,84	126.598,37	27.716.165,46 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	4.078.863,14 D	0,00	0,00	4.078.863,14 D
1.2.3.6.04.04.01.01.01	CUSTO	852.625,77 D	0,00	0,00	852.625,77 D
1.2.3.6.04.04.01.01.03	REAVALIACAO	3.226.237,37 D	0,00	0,00	3.226.237,37 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUCAO	15.491.254,77 D	0,00	0,00	15.491.254,77 D
1.2.3.6.04.04.01.02.01	CUSTO	4.651.470,96 D	0,00	0,00	4.651.470,96 D
1.2.3.6.04.04.01.02.04	REAVALIACAO	10.839.783,81 D	0,00	0,00	10.839.783,81 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	10.819,19 D	130.434,84	126.598,37	14.655,66 D
1.2.3.6.04.04.01.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	10.819,19 D	125.763,66	121.927,19	14.655,66 D
1.2.3.6.04.04.01.04.02	AUTO SHOPPING GLOBAL	0,00	4.671,18	4.671,18	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	EXPANSÕES	8.131.810,53 D	0,00	0,00	8.131.810,53 D
1.2.3.6.04.04.01.05.02	CONSTRUÇÃO	8.131.810,53 D	0,00	0,00	8.131.810,53 D
1.2.3.6.04.04.01.05.02.01	CUSTO	8.131.810,53 D	0,00	0,00	8.131.810,53 D
1.2.3.6.04.04.01.09	(-) PROVISAO	418,64 C	0,00	0,00	418,64 C
1.2.3.6.04.04.01.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	418,64 C	0,00	0,00	418,64 C
1.2.3.6.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	8.401.131,76 D	50.967,92	53.415,76	8.398.683,92 D
1.2.3.6.04.04.02.01	TERRENOS	1.490.902,07 D	0,00	0,00	1.490.902,07 D
1.2.3.6.04.04.02.01.01	CUSTO	370.551,27 D	0,00	0,00	370.551,27 D
1.2.3.6.04.04.02.01.03	REAVALIACAO	1.120.350,80 D	0,00	0,00	1.120.350,80 D
1.2.3.6.04.04.02.02	CONSTRUCAO	6.907.241,74 D	0,00	0,00	6.907.241,74 D
1.2.3.6.04.04.02.02.01	CUSTO	2.970.643,20 D	0,00	0,00	2.970.643,20 D
1.2.3.6.04.04.02.02.04	REAVALIACAO	3.936.598,54 D	0,00	0,00	3.936.598,54 D
1.2.3.6.04.04.02.04	A RECEBER	17.737,84 D	50.967,92	53.414,79	15.290,97 D
1.2.3.6.04.04.02.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	16.179,77 D	42.897,07	45.343,94	13.732,90 D
1.2.3.6.04.04.02.04.02	FUNDO DE RESERVA	1.558,07 D	8.070,85	8.070,85	1.558,07 D
1.2.3.6.04.04.02.09	(-) PROVISAO	14.749,89 C	0,00	0,97	14.750,86 C
1.2.3.6.04.04.02.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	14.749,89 C	0,00	0,97	14.750,86 C
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.585.598,64 D	91.553,98	156.434,87	2.520.717,75 D
1.2.3.6.05.02	PARCELADA	2.515.817,85 D	57,56	66.196,54	2.449.678,87 D
1.2.3.6.05.02.01	TERRENOS	2.426.807,33 D	0,00	66.196,54	2.360.610,79 D
1.2.3.6.05.02.01.01	TERRENOS	2.426.807,33 D	0,00	66.196,54	2.360.610,79 D
1.2.3.6.05.02.03	EDIFICACOES	81.687,13 D	0,00	0,00	81.687,13 D
1.2.3.6.05.02.03.03	LOCADOS A TERCEIROS	81.687,13 D	0,00	0,00	81.687,13 D
1.2.3.6.05.02.04	PARTICIPACOES	7.323,39 D	57,56	0,00	7.380,95 D
1.2.3.6.05.02.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	7.323,39 D	57,56	0,00	7.380,95 D

ANEXO: XV - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 20.060.036-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

NOVO PLANO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.6.05.03	PARCELAS VENCIDAS	338.350,05 D	69.016,55	66.201,07	341.165,53 D
1.2.3.6.05.03.01	TERRENOS	0,00	66.196,54	66.196,54	0,00
1.2.3.6.05.03.03	EDIFICACOES	338.350,05 D	2.820,01	4,53	341.165,53 D
1.2.3.6.05.03.03.03	LOCADOS A TERCEIROS	338.350,05 D	2.820,01	4,53	341.165,53 D
1.2.3.6.05.09	(-) PROVISAO	268.569,26 C	22.479,87	24.037,26	270.126,65 C
1.2.3.6.05.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	268.569,26 C	22.479,87	24.037,26	270.126,65 C
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	882.536.579,88 D	113.838.555,50	97.752.133,64	898.623.001,74 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	882.536.579,88 D	113.838.555,50	97.752.133,64	898.623.001,74 D
1.2.3.7.01.01	VALOR ATUALIZADO	894.269.427,76 D	64.336.076,97	47.705.561,74	910.899.942,99 D
1.2.3.7.01.01.01	EMPRÉSTIMO SALDO DEVEDOR	894.269.427,76 D	64.336.076,97	47.705.561,74	910.899.942,99 D
1.2.3.7.01.02	A RECEBER	4.321.809,25 D	48.200.056,78	47.951.277,00	4.570.589,03 D
1.2.3.7.01.02.01	EMPRÉSTIMO SALDO VENCIDO	4.289.623,87 D	19.094.738,33	18.881.118,47	4.503.243,73 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQ, FIN. EMPRÉSTIMO	24.785,01 D	29.104.891,68	29.069.964,41	59.712,28 D
1.2.3.7.01.02.06	IOF INADIMPLENCIA A RECEBER	7.400,37 D	426,77	194,12	7.633,02 D
1.2.3.7.01.09	(-) PROVISÃO	16.054.657,13 C	1.302.421,75	2.095.294,90	16.847.530,28 C
1.2.3.7.01.09.01	PARA PERDAS	16.054.657,13 C	1.302.421,75	2.095.294,90	16.847.530,28 C
1.2.3.8	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	355.164,36 D	18.009,39	15.183,44	357.990,31 D
1.2.3.8.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	354.309,33 D	8.368,69	15.183,44	347.494,58 D
1.2.3.8.02	DEPOSITOS RECURSAIS	855,03 D	9.640,70	0,00	10.495,73 D

ANEXO: XV - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 20.060.036-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015
NOVO PLANO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	8.518.008.444,12 C	250.977.471,42	312.651.331,23	8.579.682.303,93 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	408.296.672,50 C	155.123.052,81	161.093.757,04	414.267.376,73 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.703.918,62 C	87.824.242,83	89.579.270,04	18.458.945,83 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	76.878,45 C	71.906.132,64	71.902.887,76	73.633,57 C
2.1.1.1.03	RESTITUIÇÕES	34.795,86 C	66.567.843,30	66.567.843,30	34.795,86 C
2.1.1.1.03.01	DEV. RESERVAS DE POUPANCA	0,00	66.567.843,30	66.567.843,30	0,00
2.1.1.1.03.07	RESGATE PARCELADO	34.795,86 C	0,00	0,00	34.795,86 C
2.1.1.1.04	FOLHA DE PAGTO - PROV. PENSOES	42.082,59 C	5.338.289,34	5.335.044,46	38.837,71 C
2.1.1.1.04.01	RESULTADO FOLHA SIAPE	42.082,59 C	5.338.289,34	5.335.044,46	38.837,71 C
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	9.756.792,49 C	9.788.645,94	11.826.040,26	11.794.186,81 C
2.1.1.2.01	IR S/ FOLHA ASSISTIDOS	470.803,56 C	503.060,02	670.482,04	638.225,58 C
2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	9.285.988,93 C	9.285.585,92	11.155.558,22	11.155.961,23 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.870.247,68 C	6.129.464,25	5.850.342,02	6.591.125,45 C
2.1.1.9.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	5.400.367,14 C	5.442.067,57	4.936.447,79	4.894.747,36 C
2.1.1.9.02.01	PATROCINADOR(ES)	2.665.215,05 C	2.685.750,49	2.431.507,69	2.410.972,25 C
2.1.1.9.02.03	PARTICIPANTES	2.718.768,88 C	2.739.744,11	2.489.040,20	2.468.064,97 C
2.1.1.9.02.03.01	ATIVOS	2.665.923,46 C	2.686.491,78	2.431.156,37	2.410.588,05 C
2.1.1.9.02.03.02	ASSISTIDOS	52.845,42 C	53.252,33	57.883,83	57.476,92 C
2.1.1.9.02.04	AUTOPATROCINADOS	16.383,21 C	16.572,97	15.899,90	15.710,14 C
2.1.1.9.03	ENTIDADES CONVENIENTES	0,00	263.911,87	263.911,87	0,00
2.1.1.9.03.01	ASSISTIDOS	0,00	263.911,87	263.911,87	0,00
2.1.1.9.10	VALORES A DEVOLVER A PATROCINADORA	1.469.880,54 C	423.484,81	649.982,36	1.696.378,09 C
2.1.1.9.10.01	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER	212.500,42 C	5.935,75	0,00	206.564,67 C
2.1.1.9.10.03	CONTRIBUIÇÕES JUDICIAIS	1.257.380,12 C	417.549,06	649.982,36	1.489.813,42 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	391.592.753,88 C	67.298.809,98	71.514.487,00	395.808.430,90 C
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	228.791,99	228.791,99	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	228.791,99	228.791,99	0,00
2.1.3.3.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	228.791,99	228.791,99	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	390.192.436,61 C	13.118.037,08	17.345.152,23	394.419.551,76 C
2.1.3.4.02	REFERENCIADO	0,00	8.451,06	8.451,06	0,00
2.1.3.4.02.01	QUOTAS A PAGAR	0,00	8.451,06	8.451,06	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	27,95	27,95	0,00
2.1.3.4.07.01	QUOTAS A PAGAR	0,00	27,95	27,95	0,00
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	0,00	10.315.391,60	10.315.391,60 C
2.1.3.4.08.01	INDICE DE MERCADO	0,00	0,00	10.315.391,60	10.315.391,60 C
2.1.3.4.08.01.01	QUOTAS A PAGAR	0,00	0,00	10.315.391,60	10.315.391,60 C
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	29.991.497,69 C	0,00	0,00	29.991.497,69 C
2.1.3.4.09.02	QUOTAS A INTEGRALIZAR	29.991.497,69 C	0,00	0,00	29.991.497,69 C
2.1.3.4.10	EMPRESAS EMERGENTES	1.574.245,84 C	0,00	0,00	1.574.245,84 C
2.1.3.4.10.02	QUOTAS A INTEGRALIZAR	1.574.245,84 C	0,00	0,00	1.574.245,84 C
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	357.606.469,56 C	12.672.724,20	6.338.048,69	351.271.794,05 C
2.1.3.4.11.02	QUOTAS A INTEGRALIZAR	357.606.469,56 C	12.672.724,20	6.338.048,69	351.271.794,05 C
2.1.3.4.99	OUTROS	1.020.223,52 C	436.833,87	683.232,93	1.266.622,58 C
2.1.3.4.99.10	POR PLANO/PATROCINADORA	1.020.223,52 C	436.833,87	683.232,93	1.266.622,58 C
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	774.403,92 C	192.557,89	61.538,76	643.384,79 C
2.1.3.6.01	TERRENOS	1.990,10 C	7,22	7,35	1.990,23 C
2.1.3.6.01.01	CONTAS A PAGAR	1.990,10 C	7,22	7,35	1.990,23 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	42.506,04 C	18.912,80	16.464,33	40.057,57 C
2.1.3.6.02.01	CONTAS A PAGAR	42.506,04 C	18.912,80	16.464,33	40.057,57 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	729.907,78 C	173.637,87	45.067,08	601.336,99 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,21	0,21	0,00
2.1.3.6.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,21	0,21	0,00
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.050,66 C	1.778,76	2.247,48	1.519,38 C
2.1.3.6.04.02.01	CONTAS A PAGAR	1.050,66 C	1.778,76	2.247,48	1.519,38 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	137.138,80 C	132.702,47	29.052,07	33.488,40 C
2.1.3.6.04.03.01	CONTAS A PAGAR	113.342,68 C	119.906,11	16.901,67	10.338,24 C
2.1.3.6.04.03.02	ALUGUEL ANTECIPADO	12.088,92 C	1.089,16	0,00	10.999,76 C
2.1.3.6.04.03.03	SINAL DE VENDA	11.707,20 C	11.707,20	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03.04	VALORES A APROPRIAR	0,00	0,00	12.150,40	12.150,40 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	591.718,32 C	39.156,43	13.767,32	566.329,21 C
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	591.718,32 C	37.423,84	12.034,73	566.329,21 C
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	6.205,47 C	12.738,08	11.381,35	4.848,74 C
2.1.3.6.04.04.01.02	ALUGUEL ANTECIPADO	150,37 C	0,00	0,00	150,37 C
2.1.3.6.04.04.01.04	EXPANSAO A PAGAR	585.362,48 C	24.685,76	653,38	561.330,10 C
2.1.3.6.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	0,00	1.732,59	1.732,59	0,00
2.1.3.6.04.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.732,59	1.732,59	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	620.015,02 C	53.139.841,81	53.258.974,41	739.147,62 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	620.015,02 C	53.139.841,81	53.258.974,41	739.147,62 C
2.1.3.7.01.01	CONCESSÃO	0,00	52.075.594,98	52.075.594,98	0,00
2.1.3.7.01.03	I OF A RECOLHER	452.364,92 C	973.985,04	869.564,06	347.943,94 C
2.1.3.7.01.04	CONTAS A PAGAR	90.020,49 C	90.020,49	0,00	0,00

ANEXO: XV - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 20.060.036-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

NOVO PLANO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.7.01.09	IOF INADIMPLENCIA A PAGAR	7.528,36 C	241,30	426,77	7.713,83 C
2.1.3.7.01.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	70.101,25 C	0,00	313.388,60	383.489,85 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.898,33 C	619.581,21	620.029,61	6.346,73 C
2.1.3.9.01	TRIBUTOS A RECOLHER	5.898,32 C	6.076,31	6.524,71	6.346,72 C
2.1.3.9.01.01	ISS A RECOLHER	14,96 C	14,94	16,45	16,47 C
2.1.3.9.01.02	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.395,49 C	1.363,16	1.419,54	1.451,87 C
2.1.3.9.01.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.021,61 C	4.231,94	4.420,27	4.209,94 C
2.1.3.9.01.04	INSS A RECOLHER	466,26 C	466,27	668,45	668,44 C
2.1.3.9.98	OUTRAS	0,01 C	613.504,90	613.504,90	0,01 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.897.986,40 C	4.387,67	1.518.176,03	5.411.774,76 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.541.372,45 C	0,00	1.463.891,32	4.005.263,77 C
2.2.1.1	PROVISÃO	2.541.372,45 C	0,00	1.463.891,32	4.005.263,77 C
2.2.1.1.01	ACOES DE BENEFICIOS	2.541.372,45 C	0,00	1.463.891,32	4.005.263,77 C
2.2.1.1.01.02	POLO PASSIVO	2.483.648,91 C	0,00	1.443.659,01	3.927.307,92 C
2.2.1.1.01.05	SUCUMBENCIA	57.723,54 C	0,00	20.232,31	77.955,85 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	1.356.613,95 C	4.387,67	54.284,71	1.406.510,99 C
2.2.3.1	PROVISAO	1.356.613,95 C	4.387,67	54.284,71	1.406.510,99 C
2.2.3.1.01	ACOES JUDICIAIS	1.356.613,95 C	4.387,67	54.284,71	1.406.510,99 C
2.2.3.1.01.01	POLO ATIVO	10.469,77 C	0,00	0,00	10.469,77 C
2.2.3.1.01.02	POLO PASSIVO	894.186,88 C	3.731,04	46.005,00	936.460,84 C
2.2.3.1.01.04	(-) PROV. PERD. EMPRÉSTIMOS	56.587,37 D	656,63	0,00	57.244,00 D
2.2.3.1.01.05	CONTINGENCIAS CONTRATUAIS	425.464,65 C	0,00	4.125,87	429.590,52 C
2.2.3.1.01.06	SUCUMBENCIA	83.080,02 C	0,00	4.153,84	87.233,86 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.105.813.785,22 C	95.850.030,94	150.039.398,16	8.160.003.152,44 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.009.152.234,86 C	94.835.099,34	148.457.322,12	8.062.774.457,64 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.058.345.921,93 C	87.449.884,23	148.457.322,12	8.119.353.359,82 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	399.925.127,36 C	382.440,73	25.353.630,99	424.896.317,62 C
2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	399.925.127,36 C	382.440,73	25.353.630,99	424.896.317,62 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	249.542.739,07 C	382.440,73	22.102.798,50	271.263.096,84 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	150.382.388,29 C	0,00	3.250.832,49	153.633.220,78 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.658.420.794,57 C	87.067.443,50	123.103.691,13	7.694.457.042,20 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.658.420.794,57 C	87.067.443,50	123.103.691,13	7.694.457.042,20 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR (ES) / INSTITUIDOR (ES)	3.818.999.962,44 C	43.141.287,67	59.901.723,59	3.835.760.398,36 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	3.839.420.832,13 C	43.926.155,83	63.201.967,54	3.858.696.643,84 C
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.193.687,07 D	7.385.215,11	0,00	56.578.902,18 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	49.193.687,07 D	7.385.215,11	0,00	56.578.902,18 D
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	49.193.687,07 D	7.385.215,11	0,00	56.578.902,18 D
2.3.1.2.01.02.01	ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR	30.251.865,25 D	0,00	0,00	30.251.865,25 D
2.3.1.2.01.02.02	EXERCÍCIO ATUAL	18.941.821,82 D	7.385.215,11	0,00	26.327.036,93 D
2.3.2	FUNDOS	96.661.550,36 C	1.014.931,60	1.582.076,04	97.228.694,80 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	75.452.250,51 C	68.456,38	582.009,35	75.965.803,48 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	75.452.250,51 C	68.456,38	582.009,35	75.965.803,48 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	21.209.299,85 C	946.475,22	1.000.066,69	21.262.891,32 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.209.299,85 C	946.475,22	1.000.066,69	21.262.891,32 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO	21.209.299,85 C	946.475,22	1.000.066,69	21.262.891,32 C

ANEXO: XV - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 20.060.036-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015
NOVO PLANO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	228.217.285,42	228.217.285,42	0,00
3.1	ADIÇÕES	566.065.226,19 C	3.726.791,80	123.811.869,25	686.150.303,64 C
3.1.1	CORRENTES	565.743.708,35 C	3.726.791,80	123.746.465,88	685.763.382,43 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	279.816.675,69 C	166.239,83	60.909.783,80	340.560.219,66 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	279.725.616,25 C	166.239,83	60.879.811,24	340.439.187,66 C
3.1.1.1.01.01	RELATIVA AOS ATIVOS	279.620.153,91 C	166.239,83	60.850.915,90	340.304.829,98 C
3.1.1.1.01.02	RELATIVA AOS ASSISTIDOS	105.462,34 C	0,00	28.895,34	134.357,68 C
3.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	91.059,44 C	0,00	29.972,56	121.032,00 C
3.1.1.1.02.99	OUTRAS	91.059,44 C	0,00	29.972,56	121.032,00 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	279.772.569,00 C	202.258,12	60.935.422,85	340.505.733,73 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	279.665.120,13 C	202.218,62	60.906.801,77	340.369.703,28 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	279.605.620,00 C	202.218,62	60.877.890,28	340.281.291,66 C
3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	59.500,13 C	0,00	28.911,49	88.411,62 C
3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	59.500,13 C	0,00	28.911,49	88.411,62 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	107.448,87 C	39,50	28.621,08	136.030,45 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.179,29 C	39,50	28.621,08	134.760,87 C
3.1.1.3.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.269,58 C	0,00	0,00	1.269,58 C
3.1.1.3.02.02.99	OUTRAS	1.269,58 C	0,00	0,00	1.269,58 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	1.917.287,15 C	129.599,53	507.543,09	2.295.230,71 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.917.287,15 C	129.599,53	507.543,09	2.295.230,71 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	4.237.176,51 C	3.228.694,32	1.393.716,14	2.402.198,33 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	25.920,59 C	0,00	2.601,81	28.522,40 C
3.1.2.1	PATROCINADORA	22.338,27 C	0,00	1.980,26	24.318,53 C
3.1.2.1.01	RELATIVO A ATIVOS	22.338,27 C	0,00	1.980,26	24.318,53 C
3.1.2.2	ATIVOS	1.870,56 C	0,00	252,91	2.123,47 C
3.1.2.4	AUTOFINANCIADOS	1.711,76 C	0,00	368,64	2.080,40 C
3.1.5	PORTABILIDADE	255.460,85 C	0,00	45.848,00	301.308,85 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	211.907,02 C	0,00	45.848,00	257.755,02 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	43.553,83 C	0,00	0,00	43.553,83 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	40.136,40 C	0,00	16.953,56	57.089,96 C
3.1.9.2	OUTRAS RECEITAS	40.136,40 C	0,00	16.953,56	57.089,96 C
3.1.9.2.03	REVERSÃO DE DESPESA	40.136,40 C	0,00	16.953,56	57.089,96 C
3.2	DEDUÇÕES	77.568.970,28 D	69.632.830,20	17.145,03	147.184.655,45 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.204.613,86 D	2.583.805,24	7.242,85	12.781.176,25 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.627.368,99 D	1.548.144,42	3.536,69	6.171.976,72 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	854.863,98 D	227.096,84	345,63	1.081.615,19 D
3.2.1.3	PENSÕES	3.635.560,15 D	805.356,13	2.117,56	4.438.798,72 D
3.2.1.5	PROVISÕES	1.086.820,74 D	3.207,85	1.242,97	1.088.785,62 D
3.2.1.5.01	ABONO ANUAL	1.085.678,94 D	3.048,62	1.242,97	1.087.484,59 D
3.2.1.5.02	PROVISAO PARA PERDAS	1.141,80 D	159,23	0,00	1.301,03 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.974.001,21 D	877.122,49	9.902,18	2.841.221,52 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	692.789,58 D	134.004,00	9.901,25	816.892,33 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.281.211,63 D	743.118,49	0,93	2.024.329,19 D
3.2.2.9.01	BENEFICIO ÚNICO ANTECIPADO	372.195,25 D	322.454,02	0,00	694.649,27 D
3.2.2.9.98	OUTROS	909.016,38 D	420.664,47	0,93	1.329.679,92 D
3.2.2.9.98.01	ATUALIZAÇÃO DE VALORES A PAGAR	909.016,38 D	420.664,47	0,93	1.329.679,92 D
3.2.3	INSTITUTOS	65.386.660,94 D	66.171.902,47	0,00	131.558.563,41 D
3.2.3.1	RESGATE	65.258.703,05 D	66.134.483,41	0,00	131.393.186,46 D
3.2.3.1.01	DEV.DE RESERVAS DE POUPANCA	65.258.703,05 D	66.134.483,41	0,00	131.393.186,46 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	127.957,89 D	37.419,06	0,00	165.376,95 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.529,00 D	0,00	0,00	76.529,00 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	51.428,89 D	37.419,06	0,00	88.847,95 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	3.694,27 D	0,00	0,00	3.694,27 D
3.2.9.5	OUTRAS DESPESAS	3.694,27 D	0,00	0,00	3.694,27 D
3.2.9.5.01	OUTRAS	3.694,27 D	0,00	0,00	3.694,27 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	153.561,49 D	1.463.893,51	148.375,13	1.469.079,87 D
3.3.1	ACOES DE BENEFICIOS	153.561,49 D	1.463.893,51	148.375,13	1.469.079,87 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.287.941,64 D	4.936.447,79	0,00	30.224.389,43 D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	25.287.941,64 D	4.936.447,79	0,00	30.224.389,43 D
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	25.287.941,64 D	4.936.447,79	0,00	30.224.389,43 D
3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	12.605.224,66 D	2.460.608,17	0,00	15.065.832,83 D
3.4.2.1.01.01	RELATIVO AOS ATIVOS	12.498.957,84 D	2.431.507,69	0,00	14.930.465,53 D
3.4.2.1.01.02	RELATIVO AOS ASSISTIDOS	106.266,82 D	29.100,48	0,00	135.367,30 D
3.4.2.1.03	PARTICIPANTES	12.605.240,94 D	2.459.939,72	0,00	15.065.180,66 D
3.4.2.1.03.01	ATIVOS	12.498.243,30 D	2.431.156,37	0,00	14.929.399,67 D
3.4.2.1.03.02	ASSISTIDOS	106.997,64 D	28.783,35	0,00	135.780,99 D
3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	77.476,04 D	15.899,90	0,00	93.375,94 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.637.608,80 C	0,00	9.404.796,67	212.042.405,47 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	252.876.119,99 C	0,00	9.404.796,67	262.280.916,66 C

ANEXO: XV - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 20.060.036-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015
NOVO PLANO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	50.238.511,19 D	0,00	0,00	50.238.511,19 D
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	684.634.183,40 D	148.457.322,12	87.449.884,23	745.641.621,29 D
3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	684.634.183,40 D	148.457.322,12	87.449.884,23	745.641.621,29 D
3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	68.563.160,36 D	25.353.630,99	382.440,73	93.534.350,62 D
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	616.071.023,04 D	123.103.691,13	87.067.443,50	652.107.270,67 D
3.6.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	616.071.023,04 D	123.103.691,13	87.067.443,50	652.107.270,67 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.941.821,82 C	0,00	7.385.215,11	26.327.036,93 C
3.8.3	REVERSAO DE SUPERAVIT TECNICO	12.491.874,36 C	0,00	7.385.215,11	19.877.089,47 C
3.8.4	FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	6.449.947,46 C	0,00	0,00	6.449.947,46 C

ANEXO: XV - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 20.060.036-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015
NOVO PLANO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	229.162.324,50	229.162.324,50	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.039.206.818,33 C	68.219.590,57	228.134.136,66	2.199.121.364,42 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	38.598,77 C	43,23	8.335,16	46.890,70 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.939,55 C	43,23	4.483,68	28.380,00 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	23.939,55 C	43,23	4.483,68	28.380,00 C
5.1.1.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA	23.939,55 C	43,23	4.483,68	28.380,00 C
5.1.1.2	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS	14.659,22 C	0,00	3.851,48	18.510,70 C
5.1.1.2.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	14.659,22 C	0,00	3.851,48	18.510,70 C
5.1.1.2.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA	14.659,22 C	0,00	3.851,48	18.510,70 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.102.941,46 C	1.044.059,55	1.625.097,48	4.683.979,39 C
5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	4.102.941,46 C	1.044.059,55	1.625.097,48	4.683.979,39 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	29.564,44 C	0,00	0,00	29.564,44 C
5.1.2.1.01.08	DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	29.564,44 C	0,00	0,00	29.564,44 C
5.1.2.1.01.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA	29.564,44 C	0,00	0,00	29.564,44 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.891.969,69 C	1.044.059,55	1.591.054,71	4.438.964,85 C
5.1.2.1.02.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	187.406,62 C	1.330,26	37.051,71	223.128,07 C
5.1.2.1.02.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA	187.406,62 C	1.330,26	37.051,71	223.128,07 C
5.1.2.1.02.04	CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	3.704.563,07 C	1.042.729,29	1.554.003,00	4.215.836,78 C
5.1.2.1.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA	3.704.563,07 C	1.042.729,29	1.554.003,00	4.215.836,78 C
5.1.2.1.04	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	181.313,66 C	0,00	34.018,32	215.331,98 C
5.1.2.1.04.02	DEBENTURES CONVERSIVEIS	181.313,66 C	0,00	34.018,32	215.331,98 C
5.1.2.1.04.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA	181.313,66 C	0,00	34.018,32	215.331,98 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR(ES)	93,67 C	0,00	24,45	118,12 C
5.1.2.1.08.09	CADERNETAS DE POUPANÇA	93,67 C	0,00	24,45	118,12 C
5.1.2.1.08.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA	93,67 C	0,00	24,45	118,12 C
5.1.3	AÇÕES	40.725.351,52 C	0,03	3.693.913,37	44.419.264,86 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	40.725.351,52 C	0,03	3.693.913,37	44.419.264,86 C
5.1.3.2.01	VARIACAO DA CARTEIRA	40.448.849,51 C	0,00	3.463.317,85	43.912.167,36 C
5.1.3.2.02	LUCRO NA VENDA	263.636,97 C	0,00	304,45	263.941,42 C
5.1.3.2.03	DIVIDENDOS	12.865,04 C	0,03	230.291,07	243.156,08 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.939.299.051,99 C	67.146.006,73	207.393.383,58	2.079.546.428,84 C
5.1.4.1	FUNDOS	1.939.299.051,99 C	67.146.006,73	207.393.383,58	2.079.546.428,84 C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	6.723.134,08 C	2.708.591,48	5.418.092,06	9.432.634,66 C
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.723.134,08 C	2.708.591,48	5.418.092,06	9.432.634,66 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	194.452.621,73 C	42.726.527,98	84.535.467,12	236.261.560,87 C
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	194.452.621,73 C	42.726.527,98	84.535.467,12	236.261.560,87 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	573.421.288,13 C	0,00	80.323.558,61	653.744.846,74 C
5.1.4.1.04.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	573.421.288,13 C	0,00	80.323.558,61	653.744.846,74 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	28.752.848,14 C	10.117.442,52	17.598.029,56	36.233.435,18 C
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.752.848,14 C	10.117.442,52	17.598.029,56	36.233.435,18 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.112.540.736,03 C	11.469.896,77	17.621.233,72	1.118.692.072,98 C
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.112.540.736,03 C	11.469.896,77	17.621.233,72	1.118.692.072,98 C
5.1.4.1.10	EMPRESAS EMERGENTES	128.557,74 C	0,00	82.472,01	211.029,75 C
5.1.4.1.10.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	128.557,74 C	0,00	82.472,01	211.029,75 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	22.547.813,05 C	1.686,59	1.542.676,68	24.088.803,14 C
5.1.4.1.11.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.547.813,05 C	1.686,59	1.542.676,68	24.088.803,14 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	574.108,64 C	121.861,39	266.113,31	718.360,56 C
5.1.4.1.12.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	574.108,64 C	121.861,39	266.113,31	718.360,56 C
5.1.4.1.99	OUTROS	157.944,45 C	0,00	5.740,51	163.684,96 C
5.1.4.1.99.01	VARIACAO DA CARTEIRA	157.944,45 C	0,00	5.740,51	163.684,96 C
5.1.5	DERIVATIVOS	194.727,36 C	22,96	26.487,76	221.192,16 C
5.1.5.1	SWAP	194.727,36 C	22,96	26.487,76	221.192,16 C
5.1.5.1.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	194.727,36 C	22,96	26.487,76	221.192,16 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.782.739,70 C	7.956,33	351.697,82	2.126.481,19 C
5.1.6.1	TERRENOS	2.270,87 C	0,00	407,11	2.677,98 C
5.1.6.1.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	2.270,87 C	0,00	407,11	2.677,98 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	1.666.254,72 C	7.956,33	348.413,14	2.006.711,53 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	4.131,41 C	0,00	1.032,85	5.164,26 C
5.1.6.4.01.04	ALUGUÉIS	4.131,41 C	0,00	1.032,85	5.164,26 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	226.025,54 C	187,92	54.697,27	280.534,89 C
5.1.6.4.02.04	ALUGUÉIS	216.033,99 C	187,92	53.653,21	269.499,28 C
5.1.6.4.02.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	32,86 C	0,00	8,93	41,79 C
5.1.6.4.02.06	ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	23,87 C	0,00	3,41	27,28 C
5.1.6.4.02.07	MULTAS	1,77 C	0,00	0,62	2,39 C
5.1.6.4.02.13	DEVOLUÇÃO DE CONDOMINIO	5.463,32 C	0,00	1.031,10	6.494,42 C
5.1.6.4.02.20	REVERSAO DE PROV. P/ PERDA	3.072,39 C	0,00	0,00	3.072,39 C
5.1.6.4.02.30	RESSARCIMENTO DE IPTU	1.397,34 C	0,00	0,00	1.397,34 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	589.835,30 C	7.768,41	111.530,65	693.597,54 C
5.1.6.4.03.04	ALUGUÉIS	328.206,88 C	7.738,20	100.701,98	421.170,66 C
5.1.6.4.03.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	20.274,00 C	0,00	3.355,24	23.629,24 C

ANEXO: XV - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 20.060.036-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015
NOVO PLANO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.6.4.03.06	ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	9.237,76 C	30,21	947,53	10.155,08 C
5.1.6.4.03.07	MULTAS	11.341,65 C	0,00	6.144,89	17.486,54 C
5.1.6.4.03.13	DEVOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO	2.278,71 C	0,00	381,01	2.659,72 C
5.1.6.4.03.20	REVERSAO DE PROV. P/ PERDA	218.496,30 C	0,00	0,00	218.496,30 C
5.1.6.4.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	846.262,47 C	0,00	181.152,37	1.027.414,84 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	630.212,46 C	0,00	130.184,45	760.396,91 C
5.1.6.4.04.01.04	RECEITAS OPERACIONAIS DE SHOPPING	630.212,46 C	0,00	130.184,45	760.396,91 C
5.1.6.4.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	216.050,01 C	0,00	50.967,92	267.017,93 C
5.1.6.4.04.02.04	RECEITAS OPERACIONAIS DE HOTÉIS	182.885,44 C	0,00	42.894,89	225.780,33 C
5.1.6.4.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	3,14 C	0,00	1,25	4,39 C
5.1.6.4.04.02.06	ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	1,76 C	0,00	0,62	2,38 C
5.1.6.4.04.02.07	MULTAS	4,43 C	0,00	0,31	4,74 C
5.1.6.4.04.02.08	RECEITA DE FUNDO DE RESERVA	33.150,14 C	0,00	8.070,85	41.220,99 C
5.1.6.4.04.02.20	REVERSAO DE PROV. P/ PERDA	5,10 C	0,00	0,00	5,10 C
5.1.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	114.214,11 C	0,00	2.877,57	117.091,68 C
5.1.6.5.05	EDIFICAÇÕES P/ RENDA	112.883,37 C	0,00	2.820,01	115.703,38 C
5.1.6.5.07	COMPLEXO HOTELEIRO	1.330,74 C	0,00	57,56	1.388,30 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.063.407,53 C	21.501,74	15.035.221,49	68.077.127,28 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	53.063.407,53 C	21.501,74	15.035.221,49	68.077.127,28 C
5.1.7.1.01	JUROS REMUNERATORIO	30.319.550,90 C	1.603,62	8.018.556,19	38.336.503,47 C
5.1.7.1.02	CORRECAO MONETARIA	13.341.963,09 C	39,12	4.359.721,48	17.701.645,45 C
5.1.7.1.03	JUROS MORATORIOS	121.758,11 C	0,00	34.171,30	155.929,41 C
5.1.7.1.04	MULTA	42.414,99 C	0,00	12.197,58	54.612,57 C
5.1.7.1.05	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.003.313,83 C	0,00	312.203,89	1.315.517,72 C
5.1.7.1.06	TAXA FUNDO GARANTIDOR	3.593.940,31 C	19.859,00	946.632,86	4.520.714,17 C
5.1.7.1.07	REVERSAO DE PROVISAO PARA PERDA	4.559.210,45 C	0,00	1.302.421,75	5.861.632,20 C
5.1.7.1.09	RECUPERACAO DE CREDITOS - FGQC	81.255,85 C	0,00	49.316,44	130.572,29 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.832.812.853,75 D	149.545.543,86	64.381,60	1.982.294.016,01 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	14.659,22 D	3.851,48	0,00	18.510,70 D
5.2.1.2	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS	14.659,22 D	3.851,48	0,00	18.510,70 D
5.2.1.2.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	14.659,22 D	3.851,48	0,00	18.510,70 D
5.2.1.2.04.19	PROVISAO PARA PERDAS	14.659,22 D	3.851,48	0,00	18.510,70 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.072.641,80 D	227.220,20	0,00	2.299.862,00 D
5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.072.641,80 D	227.220,20	0,00	2.299.862,00 D
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.709,06 D	0,00	0,00	15.709,06 D
5.2.2.1.01.03	DEBENTURES NÃO CONVERSIVEIS	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
5.2.2.1.01.03.07	HONORARIOS PROFISSIONAIS	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
5.2.2.1.01.08	DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	15.379,06 D	0,00	0,00	15.379,06 D
5.2.2.1.01.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	15.379,06 D	0,00	0,00	15.379,06 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.056.932,74 D	227.220,20	0,00	2.284.152,94 D
5.2.2.1.02.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	935,33 D	1.461,50	0,00	2.396,83 D
5.2.2.1.02.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	64,17 D	1.326,28	0,00	1.390,45 D
5.2.2.1.02.03.05	PROVISAO PARA PERDA	871,16 D	135,22	0,00	1.006,38 D
5.2.2.1.02.04	CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	2.055.997,41 D	225.758,70	0,00	2.281.756,11 D
5.2.2.1.02.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.055.997,41 D	225.758,70	0,00	2.281.756,11 D
5.2.3	AÇÕES	42.696.497,88 D	3.179.606,15	0,00	45.876.104,03 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	42.435.412,05 D	3.179.606,15	0,00	45.615.018,20 D
5.2.3.2.01	PREJUIZO NA VENDA	25.629,47 D	1,60	0,00	25.631,07 D
5.2.3.2.02	VARIACAO DA CARTEIRA	42.398.377,79 D	3.179.604,55	0,00	45.577.982,34 D
5.2.3.2.16	CONSULTORIA	11.404,79 D	0,00	0,00	11.404,79 D
5.2.3.5	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	261.085,83 D	0,00	0,00	261.085,83 D
5.2.3.5.02	VARIACAO DA CARTEIRA	261.085,83 D	0,00	0,00	261.085,83 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.776.972.714,61 D	142.923.614,28	0,00	1.919.896.328,89 D
5.2.4.1	FUNDOS	1.776.972.714,61 D	142.923.614,28	0,00	1.919.896.328,89 D
5.2.4.1.02	REFERENCIADO	33.361,93 D	8.451,06	0,00	41.812,99 D
5.2.4.1.02.02	CUSTODIA E ADM.TITULOS E VALORES	33.361,93 D	8.451,06	0,00	41.812,99 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	2.990.389,80 D	477.286,99	0,00	3.467.676,79 D
5.2.4.1.03.03	VARIACAO DA CARTEIRA	2.990.219,31 D	477.286,99	0,00	3.467.506,30 D
5.2.4.1.03.05	TAXAS E COMISSOES	170,49 D	0,00	0,00	170,49 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	464.402.809,42 D	134.611.985,86	0,00	599.014.795,28 D
5.2.4.1.04.03	VARIACAO DA CARTEIRA	464.402.809,42 D	134.611.985,86	0,00	599.014.795,28 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	2.605.314,47 D	642.603,83	0,00	3.247.918,30 D
5.2.4.1.07.03	VARIACAO DA CARTEIRA	2.605.203,66 D	642.575,88	0,00	3.247.779,54 D
5.2.4.1.07.10	RECUPERACAO DE INVESTIMENTO	110,81 D	27,95	0,00	138,76 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	45.391,60	0,00	45.391,60 D
5.2.4.1.08.01	INDICE DE MERCADO	0,00	45.391,60	0,00	45.391,60 D
5.2.4.1.08.01.03	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	45.391,60	0,00	45.391,60 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.112.057.486,09 D	5.795.066,95	0,00	1.117.852.553,04 D
5.2.4.1.09.03	VARIACAO DA CARTEIRA	1.112.057.486,09 D	5.795.066,95	0,00	1.117.852.553,04 D

ANEXO: XV - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 20.060.036-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015

NOVO PLANO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.4.1.10	EMPRESAS EMERGENTES	159.609,29 D	59.611,34	0,00	219.220,63 D
5.2.4.1.10.03	VARIACAO DA CARTEIRA	159.609,29 D	59.611,34	0,00	219.220,63 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	194.167.528,54 D	1.215.183,27	0,00	195.382.711,81 D
5.2.4.1.11.03	VARIACAO DA CARTEIRA	194.167.528,54 D	1.215.183,27	0,00	195.382.711,81 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	526.248,70 D	58.550,75	0,00	584.799,45 D
5.2.4.1.12.03	VARIACAO DA CARTEIRA	526.248,70 D	58.550,75	0,00	584.799,45 D
5.2.4.1.99	OUTROS	29.966,37 D	9.482,63	0,00	39.449,00 D
5.2.4.1.99.03	VARIACAO DA CARTEIRA	29.966,37 D	9.482,63	0,00	39.449,00 D
5.2.5	DERIVATIVOS	66.580,32 D	16.195,48	0,00	82.775,80 D
5.2.5.1	SWAP	66.580,32 D	16.195,48	0,00	82.775,80 D
5.2.5.1.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	66.580,32 D	16.195,48	0,00	82.775,80 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	297.845,37 D	99.457,91	64.381,60	332.921,68 D
5.2.6.1	TERRENOS	3.891,04 D	351,88	0,00	4.242,92 D
5.2.6.1.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	166,15 D	7,35	0,00	173,50 D
5.2.6.1.19	PROVISAO PARA PERDA	2.020,07 D	344,53	0,00	2.364,60 D
5.2.6.1.30	IPTU	1.704,82 D	0,00	0,00	1.704,82 D
5.2.6.2	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	138,48 D	0,47	0,00	138,95 D
5.2.6.2.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	51,22 D	0,47	0,00	51,69 D
5.2.6.2.30	IPTU	87,26 D	0,00	0,00	87,26 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	279.230,14 D	75.063,77	41.901,73	312.392,18 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	53,10 D	0,21	0,00	53,31 D
5.2.6.4.01.03	IMPOSTOS E TAXAS	10,11 D	0,00	0,00	10,11 D
5.2.6.4.01.07	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,58 D	0,21	0,00	0,79 D
5.2.6.4.01.13	CONDOMINIO	16,08 D	0,00	0,00	16,08 D
5.2.6.4.01.30	IPTU	26,33 D	0,00	0,00	26,33 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	7.028,57 D	1.775,50	857,99	7.946,08 D
5.2.6.4.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	27,74 D	63,34	0,00	91,08 D
5.2.6.4.02.06	AGUA, LUZ E FORÇA	1,96 D	0,61	0,00	2,57 D
5.2.6.4.02.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	182,45 D	47,86	0,00	230,31 D
5.2.6.4.02.08	REPAROS ADAPT.CONS.IMOVIES	2.041,00 D	572,73	0,00	2.613,73 D
5.2.6.4.02.13	CONDOMÍNIO	1.254,49 D	388,42	0,00	1.642,91 D
5.2.6.4.02.19	PROVISAO PARA PERDA	2.303,87 D	559,12	549,95	2.313,04 D
5.2.6.4.02.23	MULTAS E PENALIDADES	39,61 D	39,12	0,00	78,73 D
5.2.6.4.02.30	IPTU	1.177,45 D	104,30	308,04	973,71 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	164.373,83 D	55.275,05	41.043,74	178.605,14 D
5.2.6.4.03.01	PREJUIZO NA VENDA	24,94 D	0,00	0,00	24,94 D
5.2.6.4.03.03	IMPOSTOS E TAXAS	58,21 D	435,03	0,00	493,24 D
5.2.6.4.03.05	PUBLICIDADE / PROPAGANDA	0,00	1,24	0,00	1,24 D
5.2.6.4.03.06	AGUA, LUZ E FORÇA	39,95 D	5,89	0,00	45,84 D
5.2.6.4.03.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	776,59 D	42,26	0,00	818,85 D
5.2.6.4.03.08	REPAROS ADAPT.CONS.IMOVEIS	253,57 D	176,13	0,00	429,70 D
5.2.6.4.03.11	CORRETAGENS S/LOCACAO	0,00	79,72	0,00	79,72 D
5.2.6.4.03.13	CONDOMÍNIO	16.467,13 D	5.311,92	0,00	21.779,05 D
5.2.6.4.03.19	PROVISAO PARA PERDA	113.794,06 D	46.083,93	32.249,89	127.628,10 D
5.2.6.4.03.24	ATUALIZACAO MONETARIA	84,92 D	84,94	0,00	169,86 D
5.2.6.4.03.30	IPTU	32.874,46 D	3.053,99	8.793,85	27.134,60 D
5.2.6.4.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	107.774,64 D	18.013,01	0,00	125.787,65 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	70.290,48 D	11.381,35	0,00	81.671,83 D
5.2.6.4.04.01.07	HONORARIOS PROFISSIONAIS	390,83 D	90,42	0,00	481,25 D
5.2.6.4.04.01.08	REPAROS ADAPT.CONS.IMOVEIS	68.177,63 D	10.864,02	0,00	79.041,65 D
5.2.6.4.04.01.14	CONSULTORIA	1.722,02 D	426,91	0,00	2.148,93 D
5.2.6.4.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	37.484,16 D	6.631,66	0,00	44.115,82 D
5.2.6.4.04.02.04	VIGILANCIA	574,03 D	196,25	0,00	770,28 D
5.2.6.4.04.02.06	AGUA, LUZ E FORÇA	2,36 D	0,00	0,00	2,36 D
5.2.6.4.04.02.07	HONORARIOS PROFISSIONAIS	197,23 D	52,19	0,00	249,42 D
5.2.6.4.04.02.13	CONDOMINIO	91,38 D	0,00	0,00	91,38 D
5.2.6.4.04.02.14	CONSULTORIA	491,08 D	77,14	0,00	568,22 D
5.2.6.4.04.02.17	GASTOS C/ OPERACAO DE HOTEL	11.617,40 D	1.407,01	0,00	13.024,41 D
5.2.6.4.04.02.18	DESPESA DE FUNDO DE RESERVA	19.072,23 D	0,00	0,00	19.072,23 D
5.2.6.4.04.02.20	PROVISAO P/ PERDA	540,35 D	0,97	0,00	541,32 D
5.2.6.4.04.02.30	IPTU	4.898,10 D	4.898,10	0,00	9.796,20 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.585,71 D	24.041,79	22.479,87	16.147,63 D
5.2.6.5.05	EDIFICAÇÕES P/ RENDA	0,00	4,53	0,00	4,53 D
5.2.6.5.30	PROVISÃO P/ PERDA	14.585,71 D	24.037,26	22.479,87	16.143,10 D
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.691.914,55 D	3.095.598,36	0,00	13.787.512,91 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	10.691.914,55 D	3.095.598,36	0,00	13.787.512,91 D
5.2.7.1.05	COMISSOES	322.629,00 D	0,00	0,00	322.629,00 D
5.2.7.1.06	ABONO	3.079,74 D	975,90	0,00	4.055,64 D
5.2.7.1.07	QUITACAO FUNDO GARANTIDOR	482.179,12 D	27.948,28	0,00	510.127,40 D
5.2.7.1.08	QUITAÇÃO FGQC EXCEDENTE	242.200,70 D	52.852,34	0,00	295.053,04 D
5.2.7.1.10	CREDITOS NAO RECUPERAVEIS - FGQC	3.281.917,42 D	918.526,94	0,00	4.200.444,36 D

ANEXO: XV - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3
 CNPB 20.060.036-74

BALANCETE DE MAIO DE 2015
 NOVO PLANO

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.7.1.20	PROVISAO PARA PERDA	6.359.908,57 D	2.095.294,90	0,00	8.455.203,47 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	138.833,53 D	65.433,21	17.331,02	186.935,72 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	138.833,53 D	65.433,21	17.331,02	186.935,72 D
5.3.1.1	ACOES JUDICIAIS	138.833,53 D	65.433,21	17.331,02	186.935,72 D
5.4	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.145.042,66 D	926.893,50	0,00	4.071.936,16 D
5.4.1	COBERTURA DESPESA ADMINISTRATIVA	3.145.042,66 D	926.893,50	0,00	4.071.936,16 D
5.4.1.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.454.019,60 D	613.504,90	0,00	3.067.524,50 D
5.4.1.2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	691.023,06 D	313.388,60	0,00	1.004.411,66 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	472.479,59 D	1.000.066,69	946.475,22	526.071,06 D
5.7.1	FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO	472.479,59 D	1.000.066,69	946.475,22	526.071,06 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.637.608,80 D	9.404.796,67	0,00	212.042.405,47 D
5.8.1	FLUXO POSITIVO	252.876.119,99 D	9.404.796,67	0,00	262.280.916,66 D
5.8.2	FLUXO NEGATIVO	50.238.511,19 C	0,00	0,00	50.238.511,19 C

Brasília, 31 de maio de 2015.

CARLOS ALBERTO CASER
 Diretor Presidente
 CPF: 620.985.947-04

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
 Diretor de Investimentos
 CPF: 838.823.836-15

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
 Diretor de Administração
 CPF: 641.734.106-20

CARLOS AUGUSTO BORGES
 Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
 CPF: 124.632.643-49

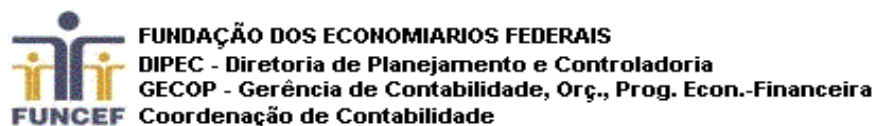
DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
 Diretor de Benefícios
 CPF: 494.037.376-20

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
 Diretor de Planejamento e Controladoria
 CPF: 221.107.201-15

JOSE LINO FONTANA
 Gerente - GECOP
 CPF: 691.062.407-63
 CRC: ES012051/0-2/O-S-DF

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
 Coordenador de Contabilidade - DIPEC / GECOP
 CPF: 804.005.151-72
 CRC: DF-014.339/O-2

Anexo XVI - RE GECOP 013/2015



Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - REB

CNPJ: 00.436.923/0001-90

COD FUNCEF: 0-152.3

DESCRIÇÃO	R\$ Mil		
	MAI/2015	ABR/2015	VARIÇÃO (%)
1. ATIVOS	1.496.034	1.490.932	0%
DISPONÍVEL	5	60	-91%
RECEBÍVEL	17.653	17.463	1%
INVESTIMENTO	1.478.375	1.473.409	0%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.493	1.478	1%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.165	4.196	-1%
AÇÕES	124.906	124.646	0%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.136.837	1.133.548	0%
DERIVATIVOS	19	20	-5%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	63.827	63.899	0%
EMPRÉSTIMOS	146.470	144.950	1%
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	73	77	-5%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	477	485	-2%
OUTROS REALIZÁVEIS	110	109	0%
2. OBRIGAÇÕES	116.350	118.448	-2%
OPERACIONAL	67.552	68.899	-2%
CONTINGENCIAL	48.798	49.549	-2%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	8.261	8.396	-2%
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.456	6.420	1%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.805	1.976	-9%
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	N/A
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	1.371.422	1.364.088	1%
PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.324.067	1.317.052	1%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	(5.836)	(5.473)	7%
FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.191	52.509	1%

Brasília, 31 de maio de 2015

CARLOS ALBERTO CASER
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 620.985.947-04

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 CPF: 838.823.836-15

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 641.734.106-20

CARLOS AUGUSTO BORGES
 DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS
 CPF: 124.632.643-49

DÉLVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
 CPF: 494.037.376-20

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
 CPF: 221.107.201-15

JOSÉ LINO FONTANA
 GERENTE - GECOP
 CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF
 CPF: 691.062.407-63

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
 CRC: DF - 14.339/O-2
 CPF: 804.005.151-72

AUGUSTO MOREL NITSCHKE
 ATUÁRIO
 MIBA: 1.125
 CPF: 948.341.800-34

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - REB

		R\$ Mil		
DESCRIÇÃO		MAI/2015	ABR/2015	Variacão (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO MÊS		1.364.088	1.351.947	1%
1. ADIÇÕES		9.988	19.640	-49%
(+)	CONTRIBUIÇÕES	7.798	7.837	-1%
(+)	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.199	11.803	-90%
(+)	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL	992	-	N/A
2. DESTINAÇÕES		(2.654)	(7.499)	-65%
(-)	BENEFÍCIOS	(2.286)	(2.486)	-8%
(-)	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL	-	(4.610)	-100%
(-)	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(367)	(403)	-9%
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)		7.335	12.141	-40%
(+/-)	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.015	18.877	-63%
(+/-)	FUNDOS PREVIDENCIAIS	682	877	-22%
(+/-)	SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	(363)	(7.613)	-95%
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		-	-	N/A
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO MÊS (A + 3 + 4)		1.371.422	1.364.088	1%
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS		8.261	8.396	-2%
(+/-)	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.456	6.420	1%
(+/-)	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.805	1.976	-9%

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de maio de 2015

CARLOS ALBERTO CASER
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 620.985.947-04

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 CPF: 838.823.836-15

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 641.734.106-20

CARLOS AUGUSTO BORGES
 DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS
 CPF: 124.632.643-49

D LVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
 CPF: 494.037.376-20

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
 CPF: 221.107.201-15

JOSÉ LINO FONTANA
 GERENTE - GECOP
 CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF
 CPF: 691.062.407-63

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
 CRC: DF - 14.339/O-2
 CPF: 804.005.151-72

AUGUSTO MOREL NITSCHKE
 ATUÁRIO
 MIBA: 1.125
 CPF: 948.341.800-34

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - REB

DESCRIÇÃO	R\$ Mil		
	MAI/2015	ABR/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	1.489.578	1.484.512	0%
1. PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.324.067	1.317.052	1%
1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	250.641	248.554	1%
BENEFÍCIO DEFINIDO	250.641	248.554	1%
1.2 BENEFÍCIO A CONCEDER	1.073.425	1.068.497	0%
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.073.425	1.068.497	0%
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR (ES) / INSTITUIDOR (ES)	536.073	534.171	0%
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	537.352	534.326	1%
1.3 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-	-	N/A
2. EQUILÍBRIO TÉCNICO	(5.836)	(5.473)	7%
2.1 RESULTADOS REALIZADOS	(5.836)	(5.473)	7%
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(5.836)	(5.473)	7%
2.2 RESULTADOS A REALIZAR	-	-	N/A
3. FUNDOS	54.996	54.485	1%
3.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.191	52.509	1%
3.2 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.805	1.976	-9%
4. EXIGÍVEL OPERACIONAL	67.552	68.899	-2%
4.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.879	1.974	-5%
4.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	65.673	66.926	-2%
5. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	48.798	49.549	-2%
5.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	47.292	48.098	-2%
5.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.506	1.451	4%

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de maio de 2015

CARLOS ALBERTO CASER
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 620.985.947-04

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
 DIRETOR DE INVESTIMENTOS
 CPF: 838.823.836-15

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 641.734.106-20

CARLOS AUGUSTO BORGES
 DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS
 CPF: 124.632.643-49

DÉLVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
 CPF: 494.037.376-20

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
 CPF: 221.107.201-15

JOSÉ LINO FONTANA
 GERENTE - GECOP
 CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF
 CPF: 691.062.407-63

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
 CRC: DF - 14.339/O-2
 CPF: 804.005.151-72

AUGUSTO MOREL NITSCHKE
 ATUÁRIO
 MIBA: 1.125
 CPF: 948.341.800-34

ANEXO:XIX - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.980.044-65

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REB

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.490.932.189,03 D	312.569.853,30	307.468.417,62	1.496.033.624,71 D
1.1	DISPONIVEL	60.399,55 D	139.680.343,68	139.735.292,52	5.450,71 D
1.1.1	IMEDIATO	60.399,55 D	62.658.284,53	62.713.233,37	5.450,71 D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.399,55 D	62.658.284,53	62.713.233,37	5.450,71 D
1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL S/A	65,09 D	0,00	0,00	65,09 D
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL - BLOQUEADA	65,09 D	0,00	0,00	65,09 D
1.1.1.2.10	BANCO BRADESCO	0,00	43.309.503,75	43.309.503,75	0,00
1.1.1.2.10.01	BANCO BRADESCO - C/C	0,00	43.303.226,69	43.303.226,69	0,00
1.1.1.2.10.03	BANCO BRADESCO - RENAISSANCE	0,00	6.277,06	6.277,06	0,00
1.1.1.2.30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.334,46 D	19.348.780,78	19.403.729,62	5.385,62 D
1.1.1.2.30.01	CEF-AG.CORPORATE	60.334,46 D	16.618.089,92	16.673.038,76	5.385,62 D
1.1.1.2.30.01.01	CEF-AG.CORPORATE C/C	60.334,46 D	16.618.089,92	16.673.038,76	5.385,62 D
1.1.1.2.30.03	CEF-AG.CORPORATE - SICOV	0,00	2.730.690,86	2.730.690,86	0,00
1.1.1.2.30.03.01	CEF-AG.CORPORATE - SICOV - C/C	0,00	2.730.690,86	2.730.690,86	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	77.022.059,15	77.022.059,15	0,00
1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	414.344,46	414.344,46	0,00
1.1.2.3	NUMERARIO EM TRANSITO DE INVESTIMENTO	0,00	76.607.714,69	76.607.714,69	0,00
1.2	REALIZÁVEL	1.490.871.789,48 D	172.889.509,62	167.733.125,10	1.496.028.174,00 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.042.440,97 D	11.487.000,59	11.332.415,85	11.197.025,71 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	5.077.515,32 D	7.737.403,75	7.737.502,37	5.077.416,70 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.737.239,31	7.737.239,31	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.633.571,07	3.633.571,07	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.633.571,07	3.633.571,07	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.079.382,32	4.079.382,32	0,00
1.2.1.1.01.03.01	ATIVOS	0,00	4.079.382,32	4.079.382,32	0,00
1.2.1.1.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.079.382,32	4.079.382,32	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	24.285,92	24.285,92	0,00
1.2.1.1.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	24.285,92	24.285,92	0,00
1.2.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	98,62 D	164,44	263,06	0,00
1.2.1.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	98,62 D	164,44	263,06	0,00
1.2.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.531,39 D	164,44	0,00	13.695,83 D
1.2.1.1.02.01.03	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	13.432,77 C	0,00	263,06	13.695,83 C
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.077.416,70 D	0,00	0,00	5.077.416,70 D
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.077.416,70 D	0,00	0,00	5.077.416,70 D
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	1.511.157,39 D	3.082.682,66	3.079.916,48	1.513.923,57 D
1.2.1.2.01	INSS A RECEBER	1.694.359,05 D	3.060.833,62	3.064.273,58	1.690.919,09 D
1.2.1.2.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	325.711,01 C	0,00	0,00	325.711,01 C
1.2.1.2.03	ADIANT. A PARTICIPANTES	141.293,78 D	21.849,04	15.642,90	147.499,92 D
1.2.1.2.13	PECULIOS	1.215,57 D	0,00	0,00	1.215,57 D
1.2.1.5	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.440.595,25 D	636.434,77	484.391,79	4.592.638,23 D
1.2.1.5.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.118.295,93 D	591.427,52	421.958,12	3.287.765,33 D
1.2.1.5.02	DEPOSITOS RECURSAIS	1.322.299,32 D	45.007,25	62.433,67	1.304.872,90 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	13.173,01 D	30.479,41	30.605,21	13.047,21 D
1.2.1.9.02	COM ASSISTIDOS	13.173,01 D	10.637,71	10.763,51	13.047,21 D
1.2.1.9.02.02	IR S/ FOLHA ASSISTIDOS	5.745,94 D	0,00	0,00	5.745,94 D
1.2.1.9.02.05	DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIOS	7.427,07 D	0,00	125,80	7.301,27 D
1.2.1.9.02.06	A RECEBER INSUF. SALDO	0,00	10.637,71	10.637,71	0,00
1.2.1.9.03	ENTIDADES CONVENIENTES	0,00	19.841,70	19.841,70	0,00
1.2.1.9.03.03	REEMB. AÇÃO JUDIC. CAIXA	0,00	19.841,70	19.841,70	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.420.375,38 D	79.022,23	43.642,49	6.455.755,12 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.420.375,38 D	79.022,23	43.642,49	6.455.755,12 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.473.408.973,13 D	161.323.486,80	156.357.066,76	1.478.375.393,17 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.478.327,57 D	23.171,81	8.880,04	1.492.619,34 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.478.327,57 D	14.430,92	139,15	1.492.619,34 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.478.327,57 D	14.430,92	139,15	1.492.619,34 D
1.2.3.1.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	1.478.327,57 D	14.430,92	139,15	1.492.619,34 D
1.2.3.1.02	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS	0,00	8.740,89	8.740,89	0,00
1.2.3.1.02.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - SC	0,00	8.740,89	8.740,89	0,00
1.2.3.1.02.04.04	A RECEBER	2.303.759,67 D	8.740,89	0,00	2.312.500,56 D
1.2.3.1.02.04.09	(-) PROVISAO	2.303.759,67 C	0,00	8.740,89	2.312.500,56 C
1.2.3.1.02.04.09.03	(-) PARA PERDAS	2.303.759,67 C	0,00	8.740,89	2.312.500,56 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.196.171,04 D	121.028,28	152.259,59	4.164.939,73 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.01.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.01.03.04	A RECEBER	134.759,00 D	0,00	0,00	134.759,00 D
1.2.3.2.01.03.09	(-) PROVISAO	134.759,00 C	0,00	0,00	134.759,00 C
1.2.3.2.01.03.09.03	(-) PARA PERDAS	134.759,00 C	0,00	0,00	134.759,00 C
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.109.353,01 D	119.964,34	151.876,04	4.077.441,31 D
1.2.3.2.02.02	DEBENTURES CONVERSIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.02.02.04	A RECEBER	482.937,00 D	0,00	0,00	482.937,00 D

ANEXO: XIX - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.980.044-65

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REB

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.02.02.09	(-) PROVISAO	482.937,00 C	0,00	0,00	482.937,00 C
1.2.3.2.02.02.09.03	(-) PARA PERDAS	482.937,00 C	0,00	0,00	482.937,00 C
1.2.3.2.02.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	1.443.840,36 D	24.134,94	6.311,83	1.461.663,47 D
1.2.3.2.02.03.01	VALOR ATUALIZADO	1.481.545,04 D	24.134,94	6.006,13	1.499.673,85 D
1.2.3.2.02.03.09	(-) PROVISAO	37.704,68 C	0,00	305,70	38.010,38 C
1.2.3.2.02.03.09.03	(-) PARA PERDAS	37.704,68 C	0,00	305,70	38.010,38 C
1.2.3.2.02.04	CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	2.665.512,65 D	95.829,40	145.564,21	2.615.777,84 D
1.2.3.2.02.04.01	VALOR ATUALIZADO	2.665.512,65 D	95.829,40	145.564,21	2.615.777,84 D
1.2.3.2.04	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	77.493,79 D	1.007,96	0,00	78.501,75 D
1.2.3.2.04.02	DEBENTURES CONVERSIVEIS	77.493,79 D	1.007,96	0,00	78.501,75 D
1.2.3.2.04.02.01	VALOR ATUALIZADO	77.493,79 D	1.007,96	0,00	78.501,75 D
1.2.3.2.08	PATROCINADOR(ES)	9.324,24 D	55,98	383,55	8.996,67 D
1.2.3.2.08.09	CADERNETAS DE POUPANÇA	9.324,24 D	55,98	383,55	8.996,67 D
1.2.3.2.08.09.01	VALOR ATUALIZADO	9.324,24 D	55,98	383,55	8.996,67 D
1.2.3.3	AÇÕES	124.646.022,24 D	3.493.963,17	3.234.171,68	124.905.813,73 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	98.258.489,48 D	3.493.963,17	3.234.171,68	98.518.280,97 D
1.2.3.3.02.01	CUSTO	60.395.822,47 D	141.350,79	3.815,07	60.533.358,19 D
1.2.3.3.02.02	VARIACAO DA CARTEIRA	37.654.798,79 D	3.140.110,84	3.042.932,55	37.751.977,08 D
1.2.3.3.02.04	BONUS DE SUBSCRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	138.646,12 D	0,00	0,00	138.646,12 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	138.646,12 C	0,00	0,00	138.646,12 C
1.2.3.3.02.05	A RECEBER	207.868,22 D	212.501,54	187.424,06	232.945,70 D
1.2.3.3.02.05.01	BOLETAS A LIQUIDAR	546,90 D	36.065,31	36.189,73	422,48 D
1.2.3.3.02.05.02	DIVIDENDOS	207.321,32 D	176.436,23	151.234,33	232.523,22 D
1.2.3.3.05	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	26.387.532,76 D	0,00	0,00	26.387.532,76 D
1.2.3.3.05.01	CUSTO	28.496.894,87 D	0,00	0,00	28.496.894,87 D
1.2.3.3.05.02	VARIACAO DA CARTEIRA	2.109.362,11 C	0,00	0,00	2.109.362,11 C
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.133.548.284,65 D	137.676.653,35	134.387.705,52	1.136.837.232,48 D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	77.907.236,99 D	61.552.186,74	68.206.734,13	71.252.689,60 D
1.2.3.4.02.01	VALOR ATUALIZADO	77.907.236,99 D	61.552.186,74	68.206.734,13	71.252.689,60 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	547.780.664,71 D	15.692.650,76	13.005.618,34	550.467.697,13 D
1.2.3.4.03.01	VALOR ATUALIZADO	547.780.664,71 D	15.692.650,76	13.005.618,34	550.467.697,13 D
1.2.3.4.04	AÇÕES	276.137.683,15 D	16.592.118,57	31.079.475,84	261.650.325,88 D
1.2.3.4.04.01	VALOR ATUALIZADO	276.137.683,15 D	12.422.118,57	26.909.475,84	261.650.325,88 D
1.2.3.4.04.02	A RECEBER	0,00	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	31.300.493,64 D	32.863.283,71	16.590.375,74	47.573.401,61 D
1.2.3.4.07.01	VALOR ATUALIZADO	31.300.493,64 D	32.863.283,71	16.590.375,74	47.573.401,61 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	5.599.959,30	138.270,60	5.461.688,70 D
1.2.3.4.08.01	INDICE DE MERCADO	0,00	5.599.959,30	138.270,60	5.461.688,70 D
1.2.3.4.08.01.01	VALOR ATUALIZADO	0,00	5.599.959,30	138.270,60	5.461.688,70 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	3.808.320,37 D	3.054.762,17	3.093.541,90	3.769.540,64 D
1.2.3.4.09.01	VALOR ATUALIZADO	3.808.320,37 D	3.054.762,17	3.093.541,90	3.769.540,64 D
1.2.3.4.10	EMPRESAS EMERGENTES	1.483.061,92 D	75.824,49	127.208,32	1.431.678,09 D
1.2.3.4.10.01	VALOR ATUALIZADO	1.483.061,92 D	75.824,49	127.208,32	1.431.678,09 D
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	184.719.784,76 D	1.767.366,93	1.987.323,78	184.499.827,91 D
1.2.3.4.11.01	VALOR ATUALIZADO	184.719.784,76 D	1.767.366,93	1.987.323,78	184.499.827,91 D
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	9.927.821,61 D	15.760,21	10.803,44	9.932.778,38 D
1.2.3.4.12.01	VALOR ATUALIZADO	9.927.821,61 D	15.760,21	10.803,44	9.932.778,38 D
1.2.3.4.99	OUTROS	483.217,50 D	462.740,47	148.353,43	797.604,54 D
1.2.3.4.99.10	POR PLANO/PATROCINADORA	483.217,50 D	462.740,47	148.353,43	797.604,54 D
1.2.3.5	DERIVATIVOS	19.691,10 D	1.398,41	2.458,79	18.630,72 D
1.2.3.5.01	SWAP	19.691,10 D	1.398,41	2.458,79	18.630,72 D
1.2.3.5.01.01	VALOR ATUALIZADO	19.691,10 D	1.398,41	2.458,79	18.630,72 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	63.899.318,79 D	546.478,60	619.153,59	63.826.643,80 D
1.2.3.6.01	TERRENOS	95.745,08 D	369,54	389,99	95.724,63 D
1.2.3.6.01.01	CUSTO	182.838,69 D	0,00	0,00	182.838,69 D
1.2.3.6.01.03	REAVALIACAO	766.990,71 D	0,00	0,00	766.990,71 D
1.2.3.6.01.04	A RECEBER	94.959,52 D	369,54	0,00	95.329,06 D
1.2.3.6.01.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	39.818,49 D	369,54	0,00	40.188,03 D
1.2.3.6.01.04.99	OUTROS	55.141,03 D	0,00	0,00	55.141,03 D
1.2.3.6.01.09	(-) PROVISAO	949.043,84 C	0,00	389,99	949.433,83 C
1.2.3.6.01.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	949.043,84 C	0,00	389,99	949.433,83 C
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.565.465,05 D	0,00	0,00	1.565.465,05 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	402.923,95 D	0,00	0,00	402.923,95 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	387.118,65 D	0,00	0,00	387.118,65 D
1.2.3.6.02.01.03	REAVALIACAO	15.805,30 D	0,00	0,00	15.805,30 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUCAO	1.162.541,10 D	0,00	0,00	1.162.541,10 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	1.162.541,10 D	0,00	0,00	1.162.541,10 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	59.265.223,67 D	442.451,91	441.074,30	59.266.601,28 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	143.445,29 D	1.173,35	1.173,35	143.445,29 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	56.908,77 D	0,00	0,00	56.908,77 D

ANEXO: XIX - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3
 CNPB 19.980.044-65

BALANCETE DE MAIO DE 2015
 REB

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.6.04.01.01.01	CUSTO	2.701,02 D	0,00	0,00	2.701,02 D
1.2.3.6.04.01.01.03	REAVALIACAO	54.207,75 D	0,00	0,00	54.207,75 D
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUCAO	85.363,17 D	0,00	0,00	85.363,17 D
1.2.3.6.04.01.02.01	CUSTO	15.739,89 D	0,00	0,00	15.739,89 D
1.2.3.6.04.01.02.04	REAVALIACAO	69.623,28 D	0,00	0,00	69.623,28 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	1.173,35 D	1.173,35	1.173,35	1.173,35 D
1.2.3.6.04.01.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	1.173,35 D	1.173,35	1.173,35	1.173,35 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	8.245.983,82 D	63.105,60	64.057,62	8.245.031,80 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	3.175.034,19 D	0,00	0,00	3.175.034,19 D
1.2.3.6.04.02.01.01	CUSTO	793.427,49 D	0,00	0,00	793.427,49 D
1.2.3.6.04.02.01.03	REAVALIACAO	2.381.606,70 D	0,00	0,00	2.381.606,70 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUCAO	5.010.146,44 D	0,00	0,00	5.010.146,44 D
1.2.3.6.04.02.02.01	CUSTO	2.550.318,47 D	0,00	0,00	2.550.318,47 D
1.2.3.6.04.02.02.04	REAVALIACAO	2.459.827,97 D	0,00	0,00	2.459.827,97 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	61.571,57 D	62.480,92	63.423,25	60.629,24 D
1.2.3.6.04.02.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	61.571,57 D	62.480,92	63.423,25	60.629,24 D
1.2.3.6.04.02.09	(-) PROVISAO	768,38 C	624,68	634,37	778,07 C
1.2.3.6.04.02.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	768,38 C	624,68	634,37	778,07 C
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	16.318.769,29 D	172.115,47	171.362,15	16.319.522,61 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	5.959.775,16 D	0,00	0,00	5.959.775,16 D
1.2.3.6.04.03.01.01	CUSTO	2.080.908,17 D	0,00	0,00	2.080.908,17 D
1.2.3.6.04.03.01.03	REAVALIACAO	3.878.866,99 D	0,00	0,00	3.878.866,99 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUCAO	10.285.148,25 D	0,00	0,00	10.285.148,25 D
1.2.3.6.04.03.02.01	CUSTO	4.523.432,11 D	0,00	0,00	4.523.432,11 D
1.2.3.6.04.03.02.04	REAVALIACAO	5.761.716,14 D	0,00	0,00	5.761.716,14 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	415.281,16 D	135.469,47	119.055,52	431.695,11 D
1.2.3.6.04.03.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	415.281,16 D	135.469,47	119.055,52	431.695,11 D
1.2.3.6.04.03.09	(-) PROVISAO	341.435,28 C	36.646,00	52.306,63	357.095,91 C
1.2.3.6.04.03.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	341.435,28 C	36.646,00	52.306,63	357.095,91 C
1.2.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	34.557.025,27 D	206.057,49	204.481,18	34.558.601,58 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	25.013.995,92 D	148.163,82	143.805,89	25.018.353,85 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	4.633.271,04 D	0,00	0,00	4.633.271,04 D
1.2.3.6.04.04.01.01.01	CUSTO	968.516,33 D	0,00	0,00	968.516,33 D
1.2.3.6.04.04.01.01.03	REAVALIACAO	3.664.754,71 D	0,00	0,00	3.664.754,71 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUCAO	17.596.861,54 D	0,00	0,00	17.596.861,54 D
1.2.3.6.04.04.01.02.01	CUSTO	5.283.709,34 D	0,00	0,00	5.283.709,34 D
1.2.3.6.04.04.01.02.04	REAVALIACAO	12.313.152,20 D	0,00	0,00	12.313.152,20 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	12.289,50 D	148.163,82	143.805,89	16.647,43 D
1.2.3.6.04.04.01.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	12.289,50 D	142.857,76	138.499,83	16.647,43 D
1.2.3.6.04.04.01.04.02	AUTO SHOPPING GLOBAL	0,00	5.306,06	5.306,06	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	EXPANSÕES	2.772.049,33 D	0,00	0,00	2.772.049,33 D
1.2.3.6.04.04.01.05.02	CONSTRUÇÃO	2.772.049,33 D	0,00	0,00	2.772.049,33 D
1.2.3.6.04.04.01.05.02.01	CUSTO	2.772.049,33 D	0,00	0,00	2.772.049,33 D
1.2.3.6.04.04.01.09	(-) PROVISAO	475,49 C	0,00	0,00	475,49 C
1.2.3.6.04.04.01.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	475,49 C	0,00	0,00	475,49 C
1.2.3.6.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	9.543.029,35 D	57.893,67	60.675,29	9.540.247,73 D
1.2.3.6.04.04.02.01	TERRENOS	1.693.548,74 D	0,00	0,00	1.693.548,74 D
1.2.3.6.04.04.02.01.01	CUSTO	420.917,34 D	0,00	0,00	420.917,34 D
1.2.3.6.04.04.02.01.03	REAVALIACAO	1.272.631,40 D	0,00	0,00	1.272.631,40 D
1.2.3.6.04.04.02.02	CONSTRUCAO	7.846.089,92 D	0,00	0,00	7.846.089,92 D
1.2.3.6.04.04.02.02.01	CUSTO	3.374.419,80 D	0,00	0,00	3.374.419,80 D
1.2.3.6.04.04.02.02.04	REAVALIACAO	4.471.670,12 D	0,00	0,00	4.471.670,12 D
1.2.3.6.04.04.02.04	A RECEBER	20.144,27 D	57.893,67	60.675,07	17.362,87 D
1.2.3.6.04.04.02.04.01	ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS	18.374,47 D	48.725,81	51.507,21	15.593,07 D
1.2.3.6.04.04.02.04.02	FUNDO DE RESERVA	1.769,80 D	9.167,86	9.167,86	1.769,80 D
1.2.3.6.04.04.02.09	(-) PROVISAO	16.753,58 C	0,00	0,22	16.753,80 C
1.2.3.6.04.04.02.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	16.753,58 C	0,00	0,22	16.753,80 C
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.972.884,99 D	103.657,15	177.689,30	2.898.852,84 D
1.2.3.6.05.02	PARCELADA	2.896.333,01 D	65,75	75.194,17	2.821.204,59 D
1.2.3.6.05.02.01	TERRENOS	2.792.484,75 D	0,00	75.194,17	2.717.290,58 D
1.2.3.6.05.02.01.01	TERRENOS	2.792.484,75 D	0,00	75.194,17	2.717.290,58 D
1.2.3.6.05.02.03	EDIFICACOES	95.484,17 D	0,00	0,00	95.484,17 D
1.2.3.6.05.02.03.03	LOCADOS A TERCEIROS	95.484,17 D	0,00	0,00	95.484,17 D
1.2.3.6.05.02.04	PARTICIPACOES	8.364,09 D	65,75	0,00	8.429,84 D
1.2.3.6.05.02.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	8.364,09 D	65,75	0,00	8.429,84 D
1.2.3.6.05.03	PARCELAS VENCIDAS	381.625,81 D	78.064,69	75.199,33	384.491,17 D
1.2.3.6.05.03.01	TERRENOS	0,00	75.194,17	75.194,17	0,00
1.2.3.6.05.03.03	EDIFICACOES	381.625,81 D	2.870,52	5,16	384.491,17 D
1.2.3.6.05.03.03.03	LOCADOS A TERCEIROS	381.625,81 D	2.870,52	5,16	384.491,17 D
1.2.3.6.05.09	(-) PROVISAO	305.073,83 C	25.526,71	27.295,80	306.842,92 C
1.2.3.6.05.09.02	(-) PROVISAO PARA PERDA	305.073,83 C	25.526,71	27.295,80	306.842,92 C

ANEXO:XIX - RE GECOP 013/2015
 FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais
 CNPJ - 00.436.923/0001-90
 COD. FUNCEF: 0-152.3
 CNPB 19.980.044-65

BALANCETE DE MAIO DE 2015
 REB

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	145.027.377,60 D	19.447.607,39	17.932.010,92	146.542.974,07 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	144.950.481,14 D	19.346.935,98	17.827.128,01	146.470.289,11 D
1.2.3.7.01.01	VALOR ATUALIZADO	148.110.690,89 D	10.285.129,76	8.531.368,99	149.864.451,66 D
1.2.3.7.01.01.01	EMPRÉSTIMO SALDO DEVEDOR	148.110.690,89 D	10.285.129,76	8.531.368,99	149.864.451,66 D
1.2.3.7.01.02	A RECEBER	1.696.514,94 D	8.817.929,35	8.751.829,35	1.762.614,94 D
1.2.3.7.01.02.01	EMPRÉSTIMO SALDO VENCIDO	1.643.955,15 D	3.503.885,89	3.440.506,38	1.707.334,66 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQ. FIN. EMPRÉSTIMO	49.296,15 D	5.313.938,62	5.311.319,24	51.915,53 D
1.2.3.7.01.02.06	IOF INADIMPLENCIA A RECEBER	3.263,64 D	104,84	3,73	3.364,75 D
1.2.3.7.01.09	(-) PROVISÃO	4.856.724,69 C	243.876,87	543.929,67	5.156.777,49 C
1.2.3.7.01.09.01	PARA PERDAS	4.856.724,69 C	243.876,87	543.929,67	5.156.777,49 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	76.896,46 D	100.671,41	104.882,91	72.684,96 D
1.2.3.7.02.01	VALOR ATUALIZADADO	577.180,64 D	10.706,81	11.482,42	576.405,03 D
1.2.3.7.02.01.01	SALDO DEVEDOR	577.180,64 D	10.706,81	11.482,42	576.405,03 D
1.2.3.7.02.02	A RECEBER	2.649.027,83 D	69.645,78	32.242,79	2.686.430,82 D
1.2.3.7.02.02.01	PRESTAÇÕES INADIMPLENTES	2.625.298,31 D	50.468,47	11.400,89	2.664.365,89 D
1.2.3.7.02.02.05	INTERFACE DE SISTEMAS	8.301,66 D	18.963,21	19.527,07	7.737,80 D
1.2.3.7.02.02.06	CONTA CORRENTE	4.434,80 D	111,22	1.314,83	3.231,19 D
1.2.3.7.02.02.08	QUITAÇÃO FGTS QUITA X QUITA	10.993,06 D	102,88	0,00	11.095,94 D
1.2.3.7.02.03	IMÓVEIS ADJUDICADOS	7.034,96 D	467,91	3.568,66	3.934,21 D
1.2.3.7.02.03.02	IMOVEIS ADJUDICADOS A INCORPORAR	7.034,96 D	467,91	3.568,66	3.934,21 D
1.2.3.7.02.09	PROVISÃO	3.156.346,97 C	19.850,91	57.589,04	3.194.085,10 C
1.2.3.7.02.09.01	PARA PERDAS - INADIMPLENCIA	3.057.317,78 C	19.322,09	56.147,22	3.094.142,91 C
1.2.3.7.02.09.03	PARA PERDAS DESCONTO SALDO DEVEDOR	88.036,43 C	528,82	1.338,94	88.846,55 C
1.2.3.7.02.09.04	PARA PERDAS - FGTS	10.992,76 C	0,00	102,88	11.095,64 C
1.2.3.8	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	484.628,13 D	12.804,89	20.426,63	477.006,39 D
1.2.3.8.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	473.463,42 D	12.764,52	20.426,63	465.801,31 D
1.2.3.8.02	DEPOSITOS RECURSAIS	11.164,71 D	40,37	0,00	11.205,08 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	109.152,01 D	380,90	0,00	109.532,91 D
1.2.3.9.98	OUTROS	109.152,01 D	380,90	0,00	109.532,91 D

ANEXO: XIX - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.980.044-65

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REB

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.490.932.189,03 C	31.661.318,48	36.762.754,16	1.496.033.624,71 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	68.899.324,93 C	21.298.409,00	19.951.054,31	67.551.970,24 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.973.801,18 C	4.876.980,24	4.781.804,81	1.878.625,75 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.093,05 C	3.928.860,75	3.928.860,75	5.093,05 C
2.1.1.1.03	RESTITUIÇÕES	0,00	393.109,13	393.109,13	0,00
2.1.1.1.03.01	DEV. RESERVAS DE POUPANCA	0,00	393.109,13	393.109,13	0,00
2.1.1.1.04	FOLHA DE PAGTO - PROV. PENSOES	5.093,05 C	3.535.751,62	3.535.751,62	5.093,05 C
2.1.1.1.04.01	RESULTADO FOLHA SIAPE	5.093,05 C	3.535.751,62	3.535.751,62	5.093,05 C
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.223.499,91 C	334.756,46	275.613,22	1.164.356,67 C
2.1.1.2.01	IR S/ FOLHA ASSISTIDOS	224.541,76 C	229.931,55	172.620,92	167.231,13 C
2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	60.335,93 C	104.824,91	102.992,30	58.503,32 C
2.1.1.2.04	IMPOSTO DE RENDA - RET	938.622,22 C	0,00	0,00	938.622,22 C
2.1.1.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA - RET	1.930.081,34 C	0,00	0,00	1.930.081,34 C
2.1.1.2.04.02	(-) DEPOSITO JUDICIAL	991.459,12 D	0,00	0,00	991.459,12 D
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	745.208,22 C	613.363,03	577.330,84	709.176,03 C
2.1.1.9.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	400.404,78 C	403.497,88	367.465,69	364.372,59 C
2.1.1.9.02.01	PATROCINADOR(ES)	176.735,36 C	178.096,22	162.353,05	160.992,19 C
2.1.1.9.02.03	PARTICIPANTES	219.027,01 C	220.713,71	200.290,54	198.603,84 C
2.1.1.9.02.03.01	ATIVOS	177.346,09 C	178.711,85	162.239,04	160.873,28 C
2.1.1.9.02.03.02	ASSISTIDOS	41.680,92 C	42.001,86	38.051,50	37.730,56 C
2.1.1.9.02.04	AUTOPATROCINADOS	4.642,41 C	4.687,95	4.822,10	4.776,56 C
2.1.1.9.03	ENTIDADES CONVENIENTES	1.059,90 C	209.865,15	209.865,15	1.059,90 C
2.1.1.9.03.01	ASSISTIDOS	1.059,90 C	209.865,15	209.865,15	1.059,90 C
2.1.1.9.10	VALORES A DEVOLVER A PATROCINADORA	343.743,54 C	0,00	0,00	343.743,54 C
2.1.1.9.10.01	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER	15.932,57 C	0,00	0,00	15.932,57 C
2.1.1.9.10.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - PECULIO ESPECIAL	5.847,99 C	0,00	0,00	5.847,99 C
2.1.1.9.10.03	CONTRIBUIÇÕES JUDICIAIS	321.962,98 C	0,00	0,00	321.962,98 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	66.925.523,75 C	16.421.428,76	15.169.249,50	65.673.344,49 C
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	141.312,35	141.312,35	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	141.312,35	141.312,35	0,00
2.1.3.3.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	141.312,35	141.312,35	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.239.939,20 C	7.612.099,03	6.472.496,99	65.100.337,16 C
2.1.3.4.02	REFERENCIADO	0,00	1.481,80	1.481,80	0,00
2.1.3.4.02.01	QUOTAS A PAGAR	0,00	1.481,80	1.481,80	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	29,55	29,55	0,00
2.1.3.4.07.01	QUOTAS A PAGAR	0,00	29,55	29,55	0,00
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	5.556.124,20	5.556.124,20	0,00
2.1.3.4.08.01	INDICE DE MERCADO	0,00	5.556.124,20	5.556.124,20	0,00
2.1.3.4.08.01.01	QUOTAS A PAGAR	0,00	5.556.124,20	5.556.124,20	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.583.381,65 C	0,00	0,00	1.583.381,65 C
2.1.3.4.09.02	QUOTAS A INTEGRALIZAR	1.583.381,65 C	0,00	0,00	1.583.381,65 C
2.1.3.4.10	EMPRESAS EMERGENTES	351.047,46 C	0,00	0,00	351.047,46 C
2.1.3.4.10.02	QUOTAS A INTEGRALIZAR	351.047,46 C	0,00	0,00	351.047,46 C
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	64.055.533,36 C	1.809.027,40	908.644,36	63.155.150,32 C
2.1.3.4.11.02	QUOTAS A INTEGRALIZAR	64.055.533,36 C	1.809.027,40	908.644,36	63.155.150,32 C
2.1.3.4.99	OUTROS	249.976,73 C	245.436,08	6.217,08	10.757,73 C
2.1.3.4.99.10	POR PLANO/PATROCINADORA	249.976,73 C	245.436,08	6.217,08	10.757,73 C
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	548.960,81 C	205.072,77	69.970,31	413.858,35 C
2.1.3.6.01	TERRENOS	2.279,29 C	8,21	8,21	2.279,29 C
2.1.3.6.01.01	CONTAS A PAGAR	2.279,29 C	8,21	8,21	2.279,29 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	51.007,13 C	21.483,48	18.702,21	48.225,86 C
2.1.3.6.02.01	CONTAS A PAGAR	51.007,13 C	21.483,48	18.702,21	48.225,86 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	495.674,39 C	183.581,08	51.259,89	363.353,20 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,23	0,23	0,00
2.1.3.6.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,23	0,23	0,00
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.193,47 C	2.020,98	2.553,27	1.725,76 C
2.1.3.6.04.02.01	CONTAS A PAGAR	1.193,47 C	2.020,98	2.553,27	1.725,76 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	163.022,22 C	157.016,59	33.067,38	39.073,01 C
2.1.3.6.04.03.01	CONTAS A PAGAR	135.991,10 C	142.480,95	19.265,38	12.775,53 C
2.1.3.6.04.03.02	ALUGUEL ANTECIPADO	13.732,64 C	1.237,16	0,00	12.495,48 C
2.1.3.6.04.03.03	SINAL DE VENDA	13.298,48 C	13.298,48	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03.04	VALORES A APROPRIAR	0,00	0,00	13.802,00	13.802,00 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	331.458,70 C	24.543,28	15.639,01	322.554,43 C
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	331.458,70 C	22.574,76	13.670,49	322.554,43 C
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	7.050,31 C	14.469,38	12.928,30	5.509,23 C
2.1.3.6.04.04.01.02	ALUGUEL ANTECIPADO	170,81 C	0,00	0,00	170,81 C
2.1.3.6.04.04.01.04	EXPANSAO A PAGAR	324.237,58 C	8.105,38	742,19	316.874,39 C
2.1.3.6.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	0,00	1.968,52	1.968,52	0,00
2.1.3.6.04.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.968,52	1.968,52	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.278,48 C	8.350.135,82	8.372.539,35	126.682,01 C

ANEXO: XIX - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economizários Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.980.044-65

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REB

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	89.409,85 C	8.347.576,13	8.369.782,64	111.616,36 C
2.1.3.7.01.01	CONCESSÃO	0,00	8.204.318,93	8.204.318,93	0,00
2.1.3.7.01.03	IOF A RECOLHER	58.290,47 C	129.649,92	115.892,50	44.533,05 C
2.1.3.7.01.04	CONTAS A PAGAR	13.588,00 C	13.588,00	0,00	0,00
2.1.3.7.01.09	IOF INADIMPLENCIA A PAGAR	3.302,71 C	19,28	104,84	3.388,27 C
2.1.3.7.01.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.228,67 C	0,00	49.466,37	63.695,04 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.868,63 C	2.559,69	2.756,71	15.065,65 C
2.1.3.7.02.01	PRESTAÇÕES ANTECIPADAS	1.682,77 C	0,00	19,48	1.702,25 C
2.1.3.7.02.02	FGTS A UTILIZAR	49,56 C	0,00	0,00	49,56 C
2.1.3.7.02.03	SINISTRO A REPASSAR CAIXA SEGUROS	7.754,63 C	483,55	0,00	7.271,08 C
2.1.3.7.02.04	CAIXA SEGUROS - FINANCIAMENTO	0,00	251,40	931,42	680,02 C
2.1.3.7.02.05	CONTAS A PAGAR	529,35 C	1.824,74	1.805,81	510,42 C
2.1.3.7.02.07	TAXA ADM. FGTS A PAGAR	13,59 C	0,00	0,00	13,59 C
2.1.3.7.02.10	FGTS A APROPRIAR	4.838,73 C	0,00	0,00	4.838,73 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.345,26 C	112.808,79	112.930,50	32.466,97 C
2.1.3.9.01	TRIBUTOS A RECOLHER	1.550,20 C	1.828,71	1.950,42	1.671,91 C
2.1.3.9.01.01	ISS A RECOLHER	16,95 C	16,99	18,70	18,66 C
2.1.3.9.01.02	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	265,45 C	304,97	273,27	233,75 C
2.1.3.9.01.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	738,07 C	977,03	899,15	660,19 C
2.1.3.9.01.04	INSS A RECOLHER	529,73 C	529,72	759,30	759,31 C
2.1.3.9.98	OUTRAS	30.795,06 C	110.980,08	110.980,08	30.795,06 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	49.548.981,07 C	1.349.597,78	598.756,07	48.798.139,36 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.097.995,14 C	1.344.795,44	539.100,51	47.292.300,21 C
2.2.1.1	PROVISÃO	48.097.995,14 C	1.344.795,44	539.100,51	47.292.300,21 C
2.2.1.1.01	ACOES DE BENEFICIOS	48.097.995,14 C	1.344.795,44	539.100,51	47.292.300,21 C
2.2.1.1.01.02	POLO PASSIVO	47.802.945,52 C	1.344.795,44	535.676,83	46.993.826,91 C
2.2.1.1.01.05	SUCUMBENCIA	295.049,62 C	0,00	3.423,68	298.473,30 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	1.450.985,93 C	4.802,34	59.655,56	1.505.839,15 C
2.2.3.1	PROVISAO	1.450.985,93 C	4.802,34	59.655,56	1.505.839,15 C
2.2.3.1.01	ACOES JUDICIAIS	1.450.985,93 C	4.802,34	59.655,56	1.505.839,15 C
2.2.3.1.01.01	POLO ATIVO	78.215,33 C	0,00	0,00	78.215,33 C
2.2.3.1.01.02	POLO PASSIVO	858.732,00 C	4.238,17	50.425,68	904.919,51 C
2.2.3.1.01.03	(-) PROV. PERD. FINAN. IMOBILIARIOS	48.619,63 D	564,17	0,00	49.183,80 D
2.2.3.1.01.05	CONTINGENCIAS CONTRATUAIS	483.294,81 C	0,00	4.686,67	487.981,48 C
2.2.3.1.01.06	SUCUMBENCIA	79.363,42 C	0,00	4.543,21	83.906,63 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.372.483.883,03 C	9.013.311,70	16.212.943,78	1.379.683.515,11 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.311.578.725,09 C	8.522.394,87	15.174.958,55	1.318.231.288,77 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.317.051.614,40 C	8.159.708,27	15.174.958,55	1.324.066.864,68 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	248.554.190,62 C	4.819.007,63	6.906.228,76	250.641.411,75 C
2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	248.554.190,62 C	4.819.007,63	6.906.228,76	250.641.411,75 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	163.357.049,62 C	3.807.271,18	6.906.228,76	166.456.007,20 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.197.141,00 C	1.011.736,45	0,00	84.185.404,55 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.068.497.423,78 C	3.340.700,64	8.268.729,79	1.073.425.452,93 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.068.497.423,78 C	3.340.700,64	8.268.729,79	1.073.425.452,93 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR (ES) / INSTITUIDOR (ES)	534.171.288,83 C	1.987.816,62	3.889.542,07	536.073.014,28 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	534.326.134,95 C	1.352.884,02	4.379.187,72	537.352.438,65 C
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.472.889,31 D	362.686,60	0,00	5.835.575,91 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	5.472.889,31 D	362.686,60	0,00	5.835.575,91 D
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.472.889,31 D	362.686,60	0,00	5.835.575,91 D
2.3.1.2.01.02.01	ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR	11.003.802,19 C	0,00	0,00	11.003.802,19 C
2.3.1.2.01.02.02	EXERCÍCIO ATUAL	16.476.691,50 D	362.686,60	0,00	16.839.378,10 D
2.3.2	FUNDOS	60.905.157,94 C	490.916,83	1.037.985,23	61.452.226,34 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	52.509.182,21 C	117.791,26	799.728,42	53.191.119,37 C
2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.531.545,97 C	0,00	282.237,81	14.813.783,78 C
2.3.2.1.01.01	FUNDO MÚTUO P/ GAR. DA RES. DE COBERTURA	14.531.545,97 C	0,00	282.237,81	14.813.783,78 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	37.977.636,24 C	117.791,26	517.490,61	38.377.335,59 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO PARA AJUSTE DE TAXA DE JUROS	36.321.297,74 C	0,00	421.452,28	36.742.750,02 C
2.3.2.1.03.06	FUNDO DE BENEFICIO DE RISCO	1.656.338,50 C	117.791,26	96.038,33	1.634.585,57 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.420.375,38 C	43.642,49	79.022,23	6.455.755,12 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.420.375,38 C	43.642,49	79.022,23	6.455.755,12 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.975.600,35 C	329.483,08	159.234,58	1.805.351,85 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.975.600,35 C	329.483,08	159.234,58	1.805.351,85 C
2.3.2.3.01.02		1.975.600,35 C	329.483,08	159.234,58	1.805.351,85 C

ANEXO:XIX - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.980.044-65

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REB

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------------	--------	---------	-------------

FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO

ANEXO: XIX - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economizários Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.980.044-65

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REB

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.255.579,88	19.255.579,88	0,00
3.1	ADIÇÕES	35.629.974,12 C	80.541,52	7.878.683,77	43.428.116,37 C
3.1.1	CORRENTES	35.524.663,67 C	80.541,52	7.869.506,91	43.313.629,06 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	16.354.344,65 C	53.321,98	3.637.251,05	19.938.273,72 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.338.259,33 C	53.321,98	3.633.571,07	19.918.508,42 C
3.1.1.1.01.01	RELATIVA AOS ATIVOS	16.338.259,33 C	53.321,98	3.633.571,07	19.918.508,42 C
3.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.085,32 C	0,00	3.679,98	19.765,30 C
3.1.1.1.02.99	OUTRAS	16.085,32 C	0,00	3.679,98	19.765,30 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	18.661.527,59 C	2.785,68	4.100.895,70	22.759.637,61 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	18.508.124,44 C	2.631,21	4.063.010,67	22.568.503,90 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.508.124,44 C	2.631,21	4.063.010,67	22.568.503,90 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	153.403,15 C	154,47	37.885,03	191.133,71 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.403,15 C	154,47	37.885,03	191.133,71 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	508.791,43 C	24.433,86	131.360,16	615.717,73 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	508.791,43 C	24.433,86	131.360,16	615.717,73 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.744,68 C	0,00	625,86	2.370,54 C
3.1.2.1	PATROCINADORA	765,84 C	0,00	164,44	930,28 C
3.1.2.1.01	RELATIVO A ATIVOS	765,84 C	0,00	164,44	930,28 C
3.1.2.2	ATIVOS	84,05 C	0,00	0,00	84,05 C
3.1.2.4	AUTOFINANCIADOS	894,79 C	0,00	461,42	1.356,21 C
3.1.3	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	93.209,10 C	0,00	0,00	93.209,10 C
3.1.3.9	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES)	93.209,10 C	0,00	0,00	93.209,10 C
3.1.3.9.02	ATUALIZACAO DE RECURSOS A RECEBER	93.209,10 C	0,00	0,00	93.209,10 C
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	8.551,00	8.551,00 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	8.551,00	8.551,00 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	10.356,67 C	0,00	0,00	10.356,67 C
3.1.9.2	OUTRAS RECEITAS	10.356,67 C	0,00	0,00	10.356,67 C
3.1.9.2.01	REVERSAO DE PROVISAO	2.552,20 C	0,00	0,00	2.552,20 C
3.1.9.2.03	REVERSAO DE DESPESA	7.804,47 C	0,00	0,00	7.804,47 C
3.2	DEDUÇÕES	8.794.891,58 D	2.293.785,19	7.430,89	11.081.245,88 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.360.002,58 D	1.684.517,54	7.430,15	9.037.089,97 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.096.068,68 D	1.066.569,64	3.060,43	5.159.577,89 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	403.452,03 D	98.930,85	1.250,78	501.132,10 D
3.2.1.3	PENSÕES	2.053.411,31 D	515.122,98	0,00	2.568.534,29 D
3.2.1.5	PROVISÕES	807.070,56 D	3.894,07	3.118,94	807.845,69 D
3.2.1.5.01	ABONO ANUAL	806.242,00 D	3.631,01	3.118,94	806.754,07 D
3.2.1.5.02	PROVISAO PARA PERDAS	828,56 D	263,06	0,00	1.091,62 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	528.689,65 D	219.767,61	0,74	748.456,52 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	56.106,19 D	3.428,43	0,00	59.534,62 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	472.583,46 D	216.339,18	0,74	688.921,90 D
3.2.2.9.01	BENEFICIO ÚNICO ANTECIPADO	457.173,45 D	213.277,02	0,00	670.450,47 D
3.2.2.9.98	OUTROS	15.410,01 D	3.062,16	0,74	18.471,43 D
3.2.2.9.98.01	ATUALIZAÇÃO DE VALORES A PAGAR	15.410,01 D	3.062,16	0,74	18.471,43 D
3.2.3	INSTITUTOS	906.199,35 D	389.500,04	0,00	1.295.699,39 D
3.2.3.1	RESGATE	906.199,35 D	389.500,04	0,00	1.295.699,39 D
3.2.3.1.01	DEV.DE RESERVAS DE POUPANCA	906.199,35 D	389.500,04	0,00	1.295.699,39 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.411.206,88 D	539.100,51	1.530.617,39	6.419.690,00 D
3.3.1	ACOES DE BENEFICIOS	7.411.206,88 D	539.100,51	1.530.617,39	6.419.690,00 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.831.208,44 D	367.465,69	0,00	2.198.674,13 D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.831.208,44 D	367.465,69	0,00	2.198.674,13 D
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.831.208,44 D	367.465,69	0,00	2.198.674,13 D
3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	826.193,59 D	162.353,05	0,00	988.546,64 D
3.4.2.1.01.01	RELATIVO AOS ATIVOS	826.193,59 D	162.353,05	0,00	988.546,64 D
3.4.2.1.03	PARTICIPANTES	982.446,91 D	200.290,54	0,00	1.182.737,45 D
3.4.2.1.03.01	ATIVOS	827.896,57 D	162.239,04	0,00	990.135,61 D
3.4.2.1.03.02	ASSISTIDOS	154.550,34 D	38.051,50	0,00	192.601,84 D
3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	22.567,94 D	4.822,10	0,00	27.390,04 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.076.226,56 C	0,00	1.198.661,70	50.274.888,26 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.399.250,22 C	0,00	1.198.661,70	53.597.911,92 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.323.023,66 D	0,00	0,00	3.323.023,66 D
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	80.037.576,87 D	15.174.958,55	8.159.708,27	87.052.827,15 D
3.6.1	PROVISOES MATEMATICAS	80.037.576,87 D	15.174.958,55	8.159.708,27	87.052.827,15 D
3.6.1.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	17.439.159,14 D	6.906.228,76	4.819.007,63	19.526.380,27 D
3.6.1.2	BENEFICIOS A CONCEDER	62.598.417,73 D	8.268.729,79	3.340.700,64	67.526.446,88 D
3.6.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	62.598.417,73 D	8.268.729,79	3.340.700,64	67.526.446,88 D
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	3.108.008,41 D	799.728,42	117.791,26	3.789.945,57 D

ANEXO:XIX - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.980.044-65

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REB

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1	FUNDOS	3.108.008,41 D	799.728,42	117.791,26	3.789.945,57 D
3.7.1.1	FUNDO DE BENEFICIO DE RISCO	179.125,20 C	96.038,33	117.791,26	200.878,13 C
3.7.1.3	FUNDO DE GARANTIA DA RESERVA DE COBERTURA	993.185,02 D	282.237,81	0,00	1.275.422,83 D
3.7.1.7	FUNDO PARA AJUSTE DA TAXA DE JUROS	2.293.948,59 D	421.452,28	0,00	2.715.400,87 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.476.691,50 C	0,00	362.686,60	16.839.378,10 C
3.8.3	REVERSAO DE SUPERAVIT TECNICO	13.160.884,02 C	0,00	362.686,60	13.523.570,62 C
3.8.4	FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	3.315.807,48 C	0,00	0,00	3.315.807,48 C

ANEXO: XIX - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.980.044-65

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REB

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39.123.820,70	39.123.820,70	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	217.867.456,92 C	9.603.460,83	38.688.951,79	246.952.947,88 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	110.319,40 C	139,15	23.171,81	133.352,06 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	77.050,51 C	139,15	14.430,92	91.342,28 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	77.050,51 C	139,15	14.430,92	91.342,28 C
5.1.1.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA	77.050,51 C	139,15	14.430,92	91.342,28 C
5.1.1.2	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS	33.268,89 C	0,00	8.740,89	42.009,78 C
5.1.1.2.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	33.268,89 C	0,00	8.740,89	42.009,78 C
5.1.1.2.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA	33.268,89 C	0,00	8.740,89	42.009,78 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	544.037,11 C	122.665,04	203.527,10	624.899,17 C
5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	544.037,11 C	122.665,04	203.527,10	624.899,17 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.213,67 C	0,00	0,00	14.213,67 C
5.1.2.1.01.08	DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	14.213,67 C	0,00	0,00	14.213,67 C
5.1.2.1.01.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA	14.213,67 C	0,00	0,00	14.213,67 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	524.236,66 C	122.665,04	202.463,16	604.034,78 C
5.1.2.1.02.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	99.122,84 C	3.007,58	24.134,94	120.250,20 C
5.1.2.1.02.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA	99.122,84 C	3.007,58	24.134,94	120.250,20 C
5.1.2.1.02.04	CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	425.113,82 C	119.657,46	178.328,22	483.784,58 C
5.1.2.1.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA	425.113,82 C	119.657,46	178.328,22	483.784,58 C
5.1.2.1.04	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	5.372,25 C	0,00	1.007,96	6.380,21 C
5.1.2.1.04.02	DEBENTURES CONVERSIVEIS	5.372,25 C	0,00	1.007,96	6.380,21 C
5.1.2.1.04.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA	5.372,25 C	0,00	1.007,96	6.380,21 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR(ES)	214,53 C	0,00	55,98	270,51 C
5.1.2.1.08.09	CADERNETAS DE POUPANÇA	214,53 C	0,00	55,98	270,51 C
5.1.2.1.08.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA	214,53 C	0,00	55,98	270,51 C
5.1.3	AÇÕES	14.572.990,95 C	1,20	3.316.585,51	17.889.575,26 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	14.572.990,95 C	1,20	3.316.585,51	17.889.575,26 C
5.1.3.2.01	VARIACAO DA CARTEIRA	14.543.244,10 C	0,00	3.140.007,10	17.683.251,20 C
5.1.3.2.02	LUCRO NA VENDA	565,47 C	0,00	142,18	707,65 C
5.1.3.2.03	DIVIDENDOS	29.181,38 C	1,20	176.436,23	205.616,41 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	190.702.345,69 C	9.462.447,13	32.116.736,79	213.356.635,35 C
5.1.4.1	FUNDOS	190.702.345,69 C	9.462.447,13	32.116.736,79	213.356.635,35 C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	2.580.792,45 C	837.876,85	1.676.786,36	3.419.701,96 C
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.580.792,45 C	837.876,85	1.676.786,36	3.419.701,96 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	30.665.998,49 C	6.196.843,02	12.305.769,08	36.774.924,55 C
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.665.998,49 C	6.196.843,02	12.305.769,08	36.774.924,55 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	87.015.019,27 C	0,00	12.848.547,94	99.863.567,21 C
5.1.4.1.04.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	87.015.019,27 C	0,00	12.848.547,94	99.863.567,21 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	1.560.618,28 C	374.161,88	770.527,44	1.956.983,84 C
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.560.618,28 C	374.161,88	770.527,44	1.956.983,84 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	0,00	43.835,10	43.835,10 C
5.1.4.1.08.01	INDICE DE MERCADO	0,00	0,00	43.835,10	43.835,10 C
5.1.4.1.08.01.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	0,00	43.835,10	43.835,10 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	59.416.368,49 C	2.049.434,69	3.121.362,02	60.488.295,82 C
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	59.416.368,49 C	2.049.434,69	3.121.362,02	60.488.295,82 C
5.1.4.1.10	EMPRESAS EMERGENTES	33.331,67 C	0,00	200.595,70	233.927,37 C
5.1.4.1.10.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.331,67 C	0,00	200.595,70	233.927,37 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	9.090.907,51 C	4.130,69	1.065.950,75	10.152.727,57 C
5.1.4.1.11.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.090.907,51 C	4.130,69	1.065.950,75	10.152.727,57 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	316.928,70 C	0,00	80.518,76	397.447,46 C
5.1.4.1.12.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	316.928,70 C	0,00	80.518,76	397.447,46 C
5.1.4.1.99	OUTROS	22.380,83 C	0,00	2.843,64	25.224,47 C
5.1.4.1.99.01	VARIACAO DA CARTEIRA	22.380,83 C	0,00	2.843,64	25.224,47 C
5.1.5	DERIVATIVOS	10.194,46 C	22,63	1.398,41	11.570,24 C
5.1.5.1	SWAP	10.194,46 C	22,63	1.398,41	11.570,24 C
5.1.5.1.01	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.194,46 C	22,63	1.398,41	11.570,24 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.017.345,63 C	9.085,97	397.359,11	2.405.618,77 C
5.1.6.1	TERRENOS	2.203,21 C	0,00	369,54	2.572,75 C
5.1.6.1.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	2.203,21 C	0,00	369,54	2.572,75 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	1.886.529,93 C	9.085,97	394.053,30	2.271.497,26 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	4.693,40 C	0,00	1.173,35	5.866,75 C
5.1.6.4.01.04	ALUGUÉIS	4.693,40 C	0,00	1.173,35	5.866,75 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	256.749,34 C	213,52	62.131,00	318.666,82 C
5.1.6.4.02.04	ALUGUÉIS	245.404,17 C	213,52	60.946,82	306.137,47 C
5.1.6.4.02.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	35,97 C	0,00	9,52	45,49 C
5.1.6.4.02.06	ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	25,73 C	0,00	3,41	29,14 C
5.1.6.4.02.07	MULTAS	0,32 C	0,00	0,00	0,32 C
5.1.6.4.02.13	DEVOLUÇÃO DE CONDOMINIO	6.205,91 C	0,00	1.171,25	7.377,16 C
5.1.6.4.02.20	REVERSAO DE PROV. P/ PERDA	3.489,97 C	0,00	0,00	3.489,97 C
5.1.6.4.02.30	RESSARCIMENTO DE IPTU	1.587,27 C	0,00	0,00	1.587,27 C

ANEXO: XIX - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.980.044-65

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REB

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	663.803,14 C	8.872,45	124.975,90	779.906,59 C
5.1.6.4.03.04	ALUGUÉIS	373.269,86 C	8.789,97	114.389,43	478.869,32 C
5.1.6.4.03.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	19.957,80 C	0,00	2.969,73	22.927,53 C
5.1.6.4.03.06	ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	8.326,29 C	73,77	500,10	8.752,62 C
5.1.6.4.03.07	MULTAS	11.464,33 C	8,71	6.683,84	18.139,46 C
5.1.6.4.03.13	DEVOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO	2.588,38 C	0,00	432,80	3.021,18 C
5.1.6.4.03.20	REVERSAO DE PROV. P/ PERDA	248.196,48 C	0,00	0,00	248.196,48 C
5.1.6.4.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	961.284,05 C	0,00	205.773,05	1.167.057,10 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	715.871,92 C	0,00	147.879,38	863.751,30 C
5.1.6.4.04.01.04	RECEITAS OPERACIONAIS DE SHOPPING	715.871,92 C	0,00	147.879,38	863.751,30 C
5.1.6.4.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	245.412,13 C	0,00	57.893,67	303.305,80 C
5.1.6.4.04.02.04	RECEITAS OPERACIONAIS DE HOTÉIS	207.743,71 C	0,00	48.725,28	256.468,99 C
5.1.6.4.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DE JUROS	1,78 C	0,00	0,53	2,31 C
5.1.6.4.04.02.06	ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
5.1.6.4.04.02.07	MULTAS	4,33 C	0,00	0,00	4,33 C
5.1.6.4.04.02.08	RECEITA DE FUNDO DE RESERVA	37.655,99 C	0,00	9.167,86	46.823,85 C
5.1.6.4.04.02.20	REVERSAO DE PROV. P/ PERDA	5,70 C	0,00	0,00	5,70 C
5.1.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	128.612,49 C	0,00	2.936,27	131.548,76 C
5.1.6.5.05	EDIFICAÇÕES P/ RENDA	127.092,49 C	0,00	2.870,52	129.963,01 C
5.1.6.5.07	COMPLEXO HOTELEIRO	1.520,00 C	0,00	65,75	1.585,75 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.904.850,24 C	9.099,71	2.629.792,16	12.525.542,69 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	9.724.503,45 C	4.951,92	2.577.472,67	12.297.024,20 C
5.1.7.1.01	JUROS REMUNERATORIO	5.018.660,08 C	1.273,14	1.316.344,58	6.333.731,52 C
5.1.7.1.02	CORRECAO MONETARIA	2.442.299,62 C	0,00	792.573,87	3.234.873,49 C
5.1.7.1.03	JUROS MORATORIOS	41.276,11 C	0,00	11.328,16	52.604,27 C
5.1.7.1.04	MULTA	10.810,64 C	0,00	2.897,65	13.708,29 C
5.1.7.1.05	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	176.644,90 C	0,00	49.225,91	225.870,81 C
5.1.7.1.06	TAXA FUNDO GARANTIDOR	614.733,23 C	3.678,78	160.375,36	771.429,81 C
5.1.7.1.07	REVERSAO DE PROVISAO PARA PERDA	1.380.189,73 C	0,00	243.876,87	1.624.066,60 C
5.1.7.1.09	RECUPERACAO DE CREDITOS - FGQC	39.889,14 C	0,00	850,27	40.739,41 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	180.346,79 C	4.147,79	52.319,49	228.518,49 C
5.1.7.2.01	JUROS	88.511,15 C	2.887,68	26.207,77	111.831,24 C
5.1.7.2.02	CORRECAO MONETARIA	86.801,62 C	1.260,11	24.716,97	110.258,48 C
5.1.7.2.03	MULTA	3.070,93 C	0,00	766,04	3.836,97 C
5.1.7.2.05	LUCRO S/ARREMATACAO	0,00	0,00	525,83	525,83 C
5.1.7.2.07	FGTS (Quita x Quita)	437,54 C	0,00	102,88	540,42 C
5.1.7.2.22	REVERSAO - PROVISAO PARA PERDAS FGTS	309,00 C	0,00	0,00	309,00 C
5.1.7.2.23	REVERSAO - PROV. P/ PERDAS - DESC. SD DEVED	1.216,47 C	0,00	0,00	1.216,47 C
5.1.7.2.99	OUTRAS RECEITAS	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
5.1.9	OUTRAS	5.373,44 C	0,00	380,90	5.754,34 C
5.1.9.8	OUTROS	5.373,44 C	0,00	380,90	5.754,34 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	168.291.247,92 D	27.929.697,75	96.712,65	196.124.233,02 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	33.268,89 D	8.740,89	0,00	42.009,78 D
5.2.1.2	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS	33.268,89 D	8.740,89	0,00	42.009,78 D
5.2.1.2.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	33.268,89 D	8.740,89	0,00	42.009,78 D
5.2.1.2.04.19	PROVISAO PARA PERDAS	33.268,89 D	8.740,89	0,00	42.009,78 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	246.192,58 D	29.211,00	0,00	275.403,58 D
5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	246.192,58 D	29.211,00	0,00	275.403,58 D
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.143,77 D	0,00	0,00	8.143,77 D
5.2.2.1.01.03	DEBENTURES NÃO CONVERSIVEIS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
5.2.2.1.01.03.07	HONORARIOS PROFISSIONAIS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
5.2.2.1.01.08	DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	7.393,77 D	0,00	0,00	7.393,77 D
5.2.2.1.01.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	7.393,77 D	0,00	0,00	7.393,77 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	238.048,81 D	29.211,00	0,00	267.259,81 D
5.2.2.1.02.03	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	2.114,66 D	3.304,25	0,00	5.418,91 D
5.2.2.1.02.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	145,09 D	2.998,55	0,00	3.143,64 D
5.2.2.1.02.03.05	PROVISAO PARA PERDA	1.969,57 D	305,70	0,00	2.275,27 D
5.2.2.1.02.04	CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	235.934,15 D	25.906,75	0,00	261.840,90 D
5.2.2.1.02.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	235.934,15 D	25.906,75	0,00	261.840,90 D
5.2.3	AÇÕES	11.733.841,62 D	3.010.682,31	0,00	14.744.523,93 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	11.666.645,08 D	3.010.682,31	0,00	14.677.327,39 D
5.2.3.2.01	PREJUIZO NA VENDA	481,76 D	2,60	0,00	484,36 D
5.2.3.2.02	VARIACAO DA CARTEIRA	11.662.526,33 D	3.010.679,71	0,00	14.673.206,04 D
5.2.3.2.16	CONSULTORIA	3.636,99 D	0,00	0,00	3.636,99 D
5.2.3.5	SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	67.196,54 D	0,00	0,00	67.196,54 D
5.2.3.5.02	VARIACAO DA CARTEIRA	67.196,54 D	0,00	0,00	67.196,54 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	153.174.716,96 D	23.824.279,78	0,00	176.998.996,74 D
5.2.4.1	FUNDOS	153.174.716,96 D	23.824.279,78	0,00	176.998.996,74 D

ANEXO:XIX - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.980.044-65

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REB

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.4.1.02	REFERENCIADO	5.917,19 D	1.481,80	0,00	7.398,99 D
5.2.4.1.02.02	CUSTODIA E ADM.TITULOS E VALORES	5.917,19 D	1.481,80	0,00	7.398,99 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	365.169,64 D	52.424,55	0,00	417.594,19 D
5.2.4.1.03.03	VARIACAO DA CARTEIRA	365.142,50 D	52.424,55	0,00	417.567,05 D
5.2.4.1.03.05	TAXAS E COMISSOES	27,14 D	0,00	0,00	27,14 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	71.061.615,04 D	21.349.475,84	0,00	92.411.090,88 D
5.2.4.1.04.03	VARIACAO DA CARTEIRA	71.061.615,04 D	21.349.475,84	0,00	92.411.090,88 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	85.319,03 D	13.318,28	0,00	98.637,31 D
5.2.4.1.07.03	VARIACAO DA CARTEIRA	85.201,88 D	13.288,73	0,00	98.490,61 D
5.2.4.1.07.10	RECUPERACAO DE INVESTIMENTO	117,15 D	29,55	0,00	146,70 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	138.270,60	0,00	138.270,60 D
5.2.4.1.08.01	INDICE DE MERCADO	0,00	138.270,60	0,00	138.270,60 D
5.2.4.1.08.01.03	VARIACÃO DA CARTEIRA	0,00	138.270,60	0,00	138.270,60 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	59.335.086,50 D	1.044.107,21	0,00	60.379.193,71 D
5.2.4.1.09.03	VARIACAO DA CARTEIRA	59.335.086,50 D	1.044.107,21	0,00	60.379.193,71 D
5.2.4.1.10	EMPRESAS EMERGENTES	61.544,12 D	127.208,32	0,00	188.752,44 D
5.2.4.1.10.03	VARIACAO DA CARTEIRA	61.544,12 D	127.208,32	0,00	188.752,44 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	21.512.191,02 D	1.082.810,05	0,00	22.595.001,07 D
5.2.4.1.11.03	VARIACAO DA CARTEIRA	21.512.191,02 D	1.082.810,05	0,00	22.595.001,07 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	664.507,31 D	10.803,44	0,00	675.310,75 D
5.2.4.1.12.03	VARIACAO DA CARTEIRA	664.507,31 D	10.803,44	0,00	675.310,75 D
5.2.4.1.99	OUTROS	83.367,11 D	4.379,69	0,00	87.746,80 D
5.2.4.1.99.03	VARIACAO DA CARTEIRA	83.367,11 D	4.379,69	0,00	87.746,80 D
5.2.5	DERIVATIVOS	3.514,58 D	854,84	0,00	4.369,42 D
5.2.5.1	SWAP	3.514,58 D	854,84	0,00	4.369,42 D
5.2.5.1.01	VARIACÃO DA CARTEIRA	3.514,58 D	854,84	0,00	4.369,42 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	338.309,13 D	112.990,65	73.137,36	378.162,42 D
5.2.6.1	TERRENOS	4.414,28 D	398,20	0,00	4.812,48 D
5.2.6.1.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	188,43 D	8,21	0,00	196,64 D
5.2.6.1.19	PROVISAO PARA PERDA	2.289,31 D	389,99	0,00	2.679,30 D
5.2.6.1.30	IPTU	1.936,54 D	0,00	0,00	1.936,54 D
5.2.6.2	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	157,29 D	0,53	0,00	157,82 D
5.2.6.2.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	58,17 D	0,53	0,00	58,70 D
5.2.6.2.30	IPTU	99,12 D	0,00	0,00	99,12 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	317.169,34 D	85.290,96	47.610,65	354.849,65 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	60,35 D	0,23	0,00	60,58 D
5.2.6.4.01.03	IMPOSTOS E TAXAS	11,50 D	0,00	0,00	11,50 D
5.2.6.4.01.07	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,64 D	0,23	0,00	0,87 D
5.2.6.4.01.13	CONDOMINIO	18,27 D	0,00	0,00	18,27 D
5.2.6.4.01.30	IPTU	29,94 D	0,00	0,00	29,94 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	7.964,33 D	2.016,39	974,60	9.006,12 D
5.2.6.4.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	31,52 D	71,94	0,00	103,46 D
5.2.6.4.02.06	AGUA, LUZ E FORÇA	2,24 D	0,70	0,00	2,94 D
5.2.6.4.02.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	208,19 D	54,67	0,00	262,86 D
5.2.6.4.02.08	REPAROS ADAPT.CON.S.IMOVIES	2.318,26 D	650,55	0,00	2.968,81 D
5.2.6.4.02.13	CONDOMÍNIO	1.425,12 D	441,27	0,00	1.866,39 D
5.2.6.4.02.19	PROVISAO PARA PERDA	2.596,73 D	634,37	624,68	2.606,42 D
5.2.6.4.02.23	MULTAS E PENALIDADES	45,00 D	44,42	0,00	89,42 D
5.2.6.4.02.30	IPTU	1.337,27 D	118,47	349,92	1.105,82 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	186.720,82 D	62.813,44	46.636,05	202.898,21 D
5.2.6.4.03.01	PREJUIZO NA VENDA	28,34 D	0,00	0,00	28,34 D
5.2.6.4.03.03	IMPOSTOS E TAXAS	66,12 D	497,09	0,00	563,21 D
5.2.6.4.03.05	PUBLICIDADE / PROPAGANDA	0,00	1,44	0,00	1,44 D
5.2.6.4.03.06	AGUA, LUZ E FORÇA	45,74 D	6,69	0,00	52,43 D
5.2.6.4.03.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	933,93 D	77,75	0,00	1.011,68 D
5.2.6.4.03.08	REPAROS ADAPT.CON.S.IMOVEIS	288,04 D	200,07	0,00	488,11 D
5.2.6.4.03.11	CORRETAGENS S/LOCACAO	0,00	90,56	0,00	90,56 D
5.2.6.4.03.13	CONDOMÍNIO	18.790,53 D	6.060,29	0,00	24.850,82 D
5.2.6.4.03.19	PROVISAO PARA PERDA	129.075,76 D	52.306,63	36.646,00	144.736,39 D
5.2.6.4.03.23	MULTAS E PENALIDADES	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.2.6.4.03.24	ATUALIZACAO MONETARIA	96,49 D	96,49	0,00	192,98 D
5.2.6.4.03.30	IPTU	37.395,85 D	3.476,43	9.990,05	30.882,23 D
5.2.6.4.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	122.423,84 D	20.460,90	0,00	142.884,74 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	79.844,19 D	12.928,30	0,00	92.772,49 D
5.2.6.4.04.01.07	HONORARIOS PROFISSIONAIS	444,03 D	102,77	0,00	546,80 D
5.2.6.4.04.01.08	REPAROS ADAPT.CON.S.IMOVEIS	77.444,18 D	12.340,62	0,00	89.784,80 D
5.2.6.4.04.01.14	CONSULTORIA	1.955,98 D	484,91	0,00	2.440,89 D
5.2.6.4.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	42.579,65 D	7.532,60	0,00	50.112,25 D
5.2.6.4.04.02.04	VIGILANCIA	652,06 D	222,93	0,00	874,99 D
5.2.6.4.04.02.06	AGUA, LUZ E FORÇA	2,68 D	0,00	0,00	2,68 D
5.2.6.4.04.02.07	HONORARIOS PROFISSIONAIS	225,27 D	59,72	0,00	284,99 D
5.2.6.4.04.02.13	CONDOMINIO	103,77 D	0,00	0,00	103,77 D

ANEXO: XIX - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.980.044-65

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REB

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.6.4.04.02.14	CONSULTORIA	557,86 D	87,61	0,00	645,47 D
5.2.6.4.04.02.17	GASTOS C/ OPERACAO DE HOTEL	13.196,47 D	1.598,26	0,00	14.794,73 D
5.2.6.4.04.02.18	DESPESA DE FUNDO DE RESERVA	21.664,48 D	0,00	0,00	21.664,48 D
5.2.6.4.04.02.20	PROVISAO P/ PERDA	613,20 D	0,22	0,00	613,42 D
5.2.6.4.04.02.30	IPTU	5.563,86 D	5.563,86	0,00	11.127,72 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.568,22 D	27.300,96	25.526,71	18.342,47 D
5.2.6.5.05	EDIFICAÇÕES P/ RENDA	0,00	5,16	0,00	5,16 D
5.2.6.5.30	PROVISÃO P/ PERDA	16.568,22 D	27.295,80	25.526,71	18.337,31 D
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.761.404,16 D	942.938,28	23.575,29	3.680.767,15 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	2.606.109,49 D	880.979,31	0,00	3.487.088,80 D
5.2.7.1.05	COMISSOES	49.493,00 D	0,00	0,00	49.493,00 D
5.2.7.1.06	ABONO	188.927,80 D	7.566,56	0,00	196.494,36 D
5.2.7.1.07	QUITACAO FUNDO GARANTIDOR	107.506,80 D	132.296,13	0,00	239.802,93 D
5.2.7.1.10	CREDITOS NAO RECUPERAVEIS - FGQC	796.610,38 D	197.186,95	0,00	993.797,33 D
5.2.7.1.12	HONORARIOS JUDICIAIS	3.124,54 D	0,00	0,00	3.124,54 D
5.2.7.1.20	PROVISAO PARA PERDA	1.460.446,97 D	543.929,67	0,00	2.004.376,64 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	155.294,67 D	61.958,97	23.575,29	193.678,35 D
5.2.7.2.01	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORARIAS	202,62 D	890,62	890,62	202,62 D
5.2.7.2.06	AVALIACAO DE IMOVEIS	113,83 D	24,57	0,00	138,40 D
5.2.7.2.08	DESCONTO QUITACAO	2.285,82 D	1.045,57	0,00	3.331,39 D
5.2.7.2.09	IMOVEIS ADJUDICADOS	20.175,66 D	543,06	3.362,58	17.356,14 D
5.2.7.2.15	IMOVEIS EM EXECUCAO/ADJUDICADOS	370,92 D	236,59	0,00	607,51 D
5.2.7.2.15.01	TAXAS E TRIBUTOS	330,80 D	236,59	0,00	567,39 D
5.2.7.2.15.02	AVALIACAO DE IMOVEIS	11,46 D	0,00	0,00	11,46 D
5.2.7.2.15.03	OUTRAS DESPESAS	28,66 D	0,00	0,00	28,66 D
5.2.7.2.20	PROVISAO PARA PERDA	125.551,81 D	56.147,22	19.322,09	162.376,94 D
5.2.7.2.22	PARA PERDAS - FGTS	394,68 D	102,88	0,00	497,56 D
5.2.7.2.23	PARA PERDAS - DESCONTO SALDO DEVEDOR	4.977,47 D	1.338,94	0,00	6.316,41 D
5.2.7.2.99	OUTRAS	1.221,86 D	1.629,52	0,00	2.851,38 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	105.469,26 D	72.319,39	8.673,18	169.115,47 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	105.469,26 D	72.319,39	8.673,18	169.115,47 D
5.3.1.1	ACOES JUDICIAIS	105.469,26 D	72.319,39	8.673,18	169.115,47 D
5.4	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	572.993,05 D	160.446,45	0,00	733.439,50 D
5.4.1	COBERTURA DESPESA ADMINISTRATIVA	572.993,05 D	160.446,45	0,00	733.439,50 D
5.4.1.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	443.920,32 D	110.980,08	0,00	554.900,40 D
5.4.1.2	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	129.072,73 D	49.466,37	0,00	178.539,10 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	178.479,87 C	159.234,58	329.483,08	348.728,37 C
5.7.1	FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO	178.479,87 C	159.234,58	329.483,08	348.728,37 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.076.226,56 D	1.198.661,70	0,00	50.274.888,26 D
5.8.1	FLUXO POSITIVO	52.399.250,22 D	1.198.661,70	0,00	53.597.911,92 D
5.8.2	FLUXO NEGATIVO	3.323.023,66 C	0,00	0,00	3.323.023,66 C

Brasilia, 31 de maio de 2015.

CARLOS ALBERTO CASER
Diretor Presidente
CPF: 620.985.947-04

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
Diretor de Investimentos
CPF: 838.823.836-15

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

CARLOS AUGUSTO BORGES
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 124.632.643-49

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

ANEXO:XIX - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB 19.980.044-65

BALANCETE DE MAIO DE 2015

REB

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------------	--------	---------	-------------

JOSE LINO FONTANA

Gerente - GECOP

CPF: 691.062.407-63

CRC: ES012051/0-2/O-S-DF

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO

Coordenador de Contabilidade - DIPEC / GECOP

CPF: 804.005.151-72

CRC: DF-014.339/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA)

DESCRIÇÃO	R\$ Mil		
	MAI/2015	ABR/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO MÊS ANTERIOR	156.764	156.231	0%
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.923	15.097	5%
1.1 RECEITAS	15.923	15.097	5%
CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO PREVIDENCIAL	9.374	9.453	-1%
CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.509	4.509	0%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	745	272	174%
RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	925	862	7%
OUTRAS	370	1	M%
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.236	14.564	-9%
2.1 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	7.765	8.649	-10%
PESSOAL E ENCARGOS	4.450	4.753	-6%
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	28	22	27%
VIAGENS E ESTADIAS	69	101	-32%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	964	1.239	-22%
DESPESAS GERAIS	990	671	48%
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	216	259	-17%
TRIBUTOS	1.028	986	4%
CONTINGÊNCIAS	21	619	-97%
2.2 ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	5.471	5.915	-8%
PESSOAL E ENCARGOS	3.708	3.948	-6%
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27	16	72%
VIAGENS E ESTADIAS	96	138	-30%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	774	1.063	-27%
DESPESAS GERAIS	524	374	40%
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	129	163	-21%
TRIBUTOS	213	214	0%
2.4 REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-	-	N/A
2.5 OUTRAS DESPESAS	-	-	N/A
3. RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	-	N/A
4. SOBRA/INSUFICIÊNCIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA (1 - 2 - 3)	2.687	533	404%
5. CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO (4)	2.687	533	404%
6. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	N/A
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO MÊS ATUAL (A + 5 + 6)	159.451	156.764	2%

M% - significa variação acima de 1000%.

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de maio de 2015

CARLOS ALBERTO CASER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 620.985.947-04

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
CPF: 838.823.836-15

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 641.734.106-20

CARLOS AUGUSTO BORGES
DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS
CPF: 124.632.643-49

DÉLVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
CPF: 494.037.376-20

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
CPF: 221.107.201-15

JOSÉ LINO FONTANA
GERENTE - GECOP
CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF
CPF: 691.062.407-63

RÓDRIGO LEANDRO ANDRETTO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2
CPF: 804.005.151-72

AUGUSTO MOREL NITSCHKE
ATUÁRIO
MIBA: 1.125
CPF: 948.341.800-34

ANEXO: XXI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB

BALANCETE DE MAIO DE 2015
PGA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	184.372.759,53 D	157.415.142,39	156.908.838,27	184.879.063,65 D
1.1	DISPONIVEL	726,60 D	86.013.364,51	86.014.091,11	0,00
1.1.1	IMEDIATO	726,60 D	56.761.725,56	56.762.452,16	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	726,60 D	56.761.725,56	56.762.452,16	0,00
1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	22.751,10	22.751,10	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	0,00	22.751,10	22.751,10	0,00
1.1.1.2.10	BANCO BRADESCO	0,00	28.695.317,35	28.695.317,35	0,00
1.1.1.2.10.01	BANCO BRADESCO - C/C	0,00	28.695.317,35	28.695.317,35	0,00
1.1.1.2.30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	726,60 D	28.043.657,11	28.044.383,71	0,00
1.1.1.2.30.01	CEF-AG.CORPORATE	726,60 D	28.043.614,51	28.044.341,11	0,00
1.1.1.2.30.01.01	CEF-AG.CORPORATE C/C	726,60 D	28.043.614,51	28.044.341,11	0,00
1.1.1.2.30.03	CEF-AG.CORPORATE - SICOV	0,00	21,30	21,30	0,00
1.1.1.2.30.03.01	CEF-AG.CORPORATE - SICOV - C/C	0,00	21,30	21,30	0,00
1.1.1.2.30.06	CEF-AG.CORPORATE - FH	0,00	21,30	21,30	0,00
1.1.1.2.30.06.01	CEF-AG.CORPORATE - FH - C/C	0,00	21,30	21,30	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	29.251.638,95	29.251.638,95	0,00
1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	31.549,56	31.549,56	0,00
1.1.2.3	NUMERARIO EM TRANSITO DE INVESTIMENTO	0,00	29.220.089,39	29.220.089,39	0,00
1.2	REALIZÁVEL	122.379.164,73 D	71.287.657,87	70.527.768,18	123.139.054,42 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.230.201,63 D	25.963.304,52	25.352.559,49	20.840.946,66 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	9.744.092,03 D	24.374.858,48	23.714.998,24	10.403.952,27 D
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	9.387.972,90 D	18.836.039,04	18.924.468,94	9.299.543,00 D
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.915.565,22 D	5.606.621,37	5.876.056,70	2.646.129,89 D
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	6.448.958,16 D	13.182.302,39	13.000.968,60	6.630.291,95 D
1.2.2.1.01.03.01	ATIVOS	2.919.962,00 D	5.613.556,46	5.888.629,74	2.644.888,72 D
1.2.2.1.01.03.02	ASSISTIDOS	3.528.996,16 D	7.568.745,93	7.112.338,86	3.985.403,23 D
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	23.449,52 D	47.115,28	47.443,64	23.121,16 D
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.758,55 D	15.225,03	12.004,13	20.979,45 D
1.2.2.1.04.01	A RECEBER - INSUF. SALDO	17.758,55 D	15.225,03	12.004,13	20.979,45 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	338.360,58 D	5.523.594,41	4.778.525,17	1.083.429,82 D
1.2.2.1.99.02	A RECEBER	78.312,25 D	16.076,95	16.372,36	78.016,84 D
1.2.2.1.99.04	A RECEBER - PLANO MEDICAMENTO	8.379,90 D	1.294,62	1.129,46	8.545,06 D
1.2.2.1.99.05	TAXA DE ADMINISTRACAO	251.668,43 D	5.506.222,84	4.761.023,35	996.867,92 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	2.223.877,08 D	535.507,23	615.289,21	2.144.095,10 D
1.2.2.2.01	ALMOXARIFADO	0,00	52.921,74	52.921,74	0,00
1.2.2.2.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.205.275,08 D	482.585,49	562.367,47	2.125.493,10 D
1.2.2.2.03.01	ADIANT. PRONTO PGTO	3.773,84 D	3.865,36	3.893,79	3.745,41 D
1.2.2.2.03.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	315.804,73 D	478.720,13	547.716,03	246.808,83 D
1.2.2.2.03.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.636.587,00 D	0,00	10.256,00	1.626.331,00 D
1.2.2.2.03.04	FGTS S/ ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	136.059,20 D	0,00	0,00	136.059,20 D
1.2.2.2.03.06	ADIANTAMENTO CONTRIB FUNCEF S/ 13º SALÁRIO	113.050,31 D	0,00	501,65	112.548,66 D
1.2.2.2.04	VALE TRANSPORTE	18.602,00 D	0,00	0,00	18.602,00 D
1.2.2.4	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.221.032,13 D	1.052.938,81	524.772,04	6.749.198,90 D
1.2.2.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.131.796,70 D	1.052.663,52	524.772,04	6.659.688,18 D
1.2.2.4.02	DEPOSITOS RECURSAIS	89.235,43 D	275,29	0,00	89.510,72 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.041.200,39 D	0,00	497.500,00	1.543.700,39 D
1.2.2.5.01	PIS	7.721,50 D	0,00	7.721,50 D	0,00
1.2.2.5.01.01	PROVISÃO	187.779,80 D	0,00	0,00	187.779,80 D
1.2.2.5.01.02	(-) PROVISÃO PARA PERDA	180.058,30 C	0,00	0,00	180.058,30 C
1.2.2.5.02	COFINS	43.478,89 D	0,00	0,00	43.478,89 D
1.2.2.5.02.01	PROVISÃO	1.151.529,98 D	0,00	0,00	1.151.529,98 D
1.2.2.5.02.02	(-) PROVISÃO PARA PERDA	1.108.051,09 C	0,00	0,00	1.108.051,09 C
1.2.2.5.03	TAFIC	1.990.000,00 D	0,00	497.500,00	1.492.500,00 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	102.148.963,10 D	45.324.353,35	45.175.208,69	102.298.107,76 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	102.148.963,10 D	45.324.353,35	45.175.208,69	102.298.107,76 D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	102.087.063,05 D	43.708.443,63	43.600.457,10	102.195.049,58 D
1.2.3.4.02.01	VALOR ATUALIZADO	102.087.063,05 D	43.708.443,63	43.600.457,10	102.195.049,58 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	1.574.316,12	1.574.316,12	0,00
1.2.3.4.07.01	VALOR ATUALIZADO	0,00	1.574.316,12	1.574.316,12	0,00
1.2.3.4.99	OUTROS	61.900,05 D	41.593,60	435,47	103.058,18 D
1.2.3.4.99.10	POR PLANO/PATROCINADORA	61.900,05 D	41.593,60	435,47	103.058,18 D
1.3	PERMANENTE	61.992.868,20 D	114.120,01	366.978,98	61.740.009,23 D
1.3.1	IMOBILIZADO	56.846.624,38 D	9.700,01	217.556,20	56.638.768,19 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	56.846.624,38 D	9.700,01	217.556,20	56.638.768,19 D
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	5.106.624,38 D	9.700,01	217.556,20	4.898.768,19 D
1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	593.632,07 D	4.850,00	13.969,17	584.512,90 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	1.842.961,52 D	4.850,00	0,00	1.847.811,52 D
1.3.1.1.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.842.461,52 D	4.850,00	0,00	1.847.311,52 D
1.3.1.1.01.01.01.02	CUSTO ATRIBUÍDO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.3.1.1.01.01.03	(-) DEPRECIACAO	1.213.029,45 C	0,00	13.969,17	1.226.998,62 C

ANEXO: XXI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB

BALANCETE DE MAIO DE 2015
PGA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.04	(-) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL	36.300,00 C	0,00	0,00	36.300,00 C
1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	1.765.679,64 D	0,01	62.180,49	1.703.499,16 D
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	11.240.625,67 D	0,00	0,00	11.240.625,67 D
1.3.1.1.01.02.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.198.351,91 D	0,00	0,00	11.198.351,91 D
1.3.1.1.01.02.01.02	CUSTO ATRIBUÍDO	42.273,76 D	0,00	0,00	42.273,76 D
1.3.1.1.01.02.03	(-) DEPRECIACAO	9.474.946,03 C	0,01	62.180,49	9.537.126,51 C
1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.168.255,52 D	0,00	22.021,75	1.146.233,77 D
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO	3.974.569,81 D	0,00	0,00	3.974.569,81 D
1.3.1.1.01.03.02	CORRECAO MONETARIA	31.283,09 D	0,00	0,00	31.283,09 D
1.3.1.1.01.03.03	(-) DEPRECIACAO	2.837.597,38 C	0,00	22.021,75	2.859.619,13 C
1.3.1.1.01.04	VEICULOS	90.089,89 D	0,00	2.305,56	87.784,33 D
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	234.690,00 D	0,00	0,00	234.690,00 D
1.3.1.1.01.04.01.01	CUSTO DEPRECIÁVEL	159.528,05 D	0,00	0,00	159.528,05 D
1.3.1.1.01.04.01.02	VALOR RESIDUAL	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
1.3.1.1.01.04.01.03	CUSTO ATRIBUÍDO	161,95 D	0,00	0,00	161,95 D
1.3.1.1.01.04.03	(-) DEPRECIACAO	144.600,11 C	0,00	2.305,56	146.905,67 C
1.3.1.1.01.06	SOFTWARE - IMOBILIZADO	1.386.492,46 D	0,00	94.229,23	1.292.263,23 D
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	8.191.610,24 D	0,00	0,00	8.191.610,24 D
1.3.1.1.01.06.03	(-) AMORTIZACAO	6.805.117,78 C	0,00	94.229,23	6.899.347,01 C
1.3.1.1.01.10	ALMOXARIFADO DE ATIVO PERMANENTE	102.474,80 D	4.850,00	22.850,00	84.474,80 D
1.3.1.1.02	BENS IMOVEIS	51.740.000,00 D	0,00	0,00	51.740.000,00 D
1.3.1.1.02.01	TERRENOS	20.696.000,00 D	0,00	0,00	20.696.000,00 D
1.3.1.1.02.01.01	CUSTO	1.090.000,01 D	0,00	0,00	1.090.000,01 D
1.3.1.1.02.01.03	REAVALIACAO	19.605.999,99 D	0,00	0,00	19.605.999,99 D
1.3.1.1.02.02	CONSTRUCOES	31.044.000,00 D	0,00	0,00	31.044.000,00 D
1.3.1.1.02.02.01	CUSTO	4.957.409,16 D	0,00	0,00	4.957.409,16 D
1.3.1.1.02.02.04	REAVALIACAO	26.086.590,84 D	0,00	0,00	26.086.590,84 D
1.3.2	INTANGÍVEL	5.146.243,82 D	104.420,00	149.422,78	5.101.241,04 D
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	5.146.243,82 D	104.420,00	149.422,78	5.101.241,04 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	4.124.292,49 D	18.000,00	149.422,78	3.992.869,71 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	24.436.472,44 D	18.000,00	0,00	24.454.472,44 D
1.3.2.1.01.02	CORRECAO MONETARIA	491.656,19 D	0,00	0,00	491.656,19 D
1.3.2.1.01.03	(-) AMORTIZACAO	20.803.836,14 C	0,00	149.422,78	20.953.258,92 C
1.3.2.1.03	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.021.951,33 D	86.420,00	0,00	1.108.371,33 D
1.3.3	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.02	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.02.01	CUSTO	1.337,14 D	0,00	0,00	1.337,14 D
1.3.3.1.02.02	CORRECAO MONETARIA	308,53 D	0,00	0,00	308,53 D
1.3.3.1.02.03	(-) AMORTIZACAO	1.645,67 C	0,00	0,00	1.645,67 C
1.3.3.1.04	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.01	CUSTO	2.422.384,42 D	0,00	0,00	2.422.384,42 D
1.3.3.1.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO	2.422.384,42 C	0,00	0,00	2.422.384,42 C

ANEXO: XXI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB

BALANCETE DE MAIO DE 2015
PGA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO	184.372.759,53 C	18.379.736,07	18.886.040,19	184.879.063,65 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.727.621,89 C	17.639.326,83	15.433.828,96	17.522.124,02 C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.158.529,60 C	17.165.050,23	15.332.042,76	16.325.522,13 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	12.438.799,77 C	13.048.081,03	11.370.243,33	10.760.962,07 C
2.1.2.1.01	FORNECEDORES	3.852.787,17 C	6.004.628,32	4.251.666,80	2.099.825,65 C
2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	18.544,46 C	3.879.415,53	3.866.740,51	5.869,44 C
2.1.2.1.03	CONTAS A PAGAR FOLHA	2.003.535,87 C	2.140.122,07	1.863.555,23	1.726.969,03 C
2.1.2.1.04	PROVISÕES	6.193.086,81 C	379.008,05	732.868,63	6.546.947,39 C
2.1.2.1.04.01	PROVISAO DE 13.o SALARIO	1.116.327,15 C	6.736,55	295.158,14	1.404.748,74 C
2.1.2.1.04.02	PROVISAO CONTRIBUIÇÃO FUNCEF S/ 13 SALÁRIO	85.259,64 C	321,55	22.309,38	107.247,47 C
2.1.2.1.04.03	PROVISAO DE FERIAS	4.991.500,02 C	371.949,95	415.401,11	5.034.951,18 C
2.1.2.1.06	TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO	356.019,46 C	606.900,61	627.006,96	376.125,81 C
2.1.2.1.07	VALE TRANSPORTE	14.826,00 C	38.006,45	28.405,20	5.224,75 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	4.011.404,63 C	2.178.673,13	2.331.699,45	4.164.430,95 C
2.1.2.2.01	TRIBUTOS A RECOLHER	484.641,08 C	549.926,47	556.766,10	491.480,71 C
2.1.2.2.01.01	INSS A RECOLHER	26.778,57 C	26.950,66	15.506,01	15.333,92 C
2.1.2.2.01.02	IR A RECOLHER	410.141,18 C	447.581,75	453.050,58	415.610,01 C
2.1.2.2.01.02.01	IR S/FOLHA EMPREGADOS	381.404,33 C	418.844,90	421.435,37	383.994,80 C
2.1.2.2.01.02.02	IR S/SERVICOS TERCEIROS	28.736,85 C	28.736,85	31.615,21	31.615,21 C
2.1.2.2.01.04	ISS A RECOLHER	1.971,54 C	1.971,54	1.884,00	1.884,00 C
2.1.2.2.01.07	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	45.749,79 C	73.422,52	86.325,51	58.652,78 C
2.1.2.2.02	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA FUNCEF	3.526.763,55 C	1.628.746,66	1.774.933,35	3.672.950,24 C
2.1.2.2.02.01	INSS S/FOLHA FUNCEF	1.139.678,99 C	1.178.325,23	1.202.381,17	1.163.734,93 C
2.1.2.2.02.02	FGTS S/FOLHA FUNCEF	285.446,85 C	324.459,84	328.036,37	289.023,38 C
2.1.2.2.02.03	INSS S/13.o SALARIO	295.512,91 C	2.347,36	78.697,90	371.863,45 C
2.1.2.2.02.04	FGTS S/ 13.o SALARIO	91.827,12 C	0,00	23.739,58	115.566,70 C
2.1.2.2.02.05	INSS S/FERIAS	1.315.989,40 C	94.875,30	109.081,73	1.330.195,83 C
2.1.2.2.02.06	FGTS S/FERIAS	398.308,28 C	28.738,93	32.996,60	402.565,95 C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	702.010,96 C	702.023,67	740.409,24	740.396,53 C
2.1.2.4.03	TRIBUTOS PRÓPRIOS	702.010,96 C	702.023,67	740.409,24	740.396,53 C
2.1.2.4.03.01	PIS	98.130,53 C	98.132,34	103.498,06	103.496,25 C
2.1.2.4.03.01.01	PROVISÃO	6.669.070,53 C	0,00	103.498,06	6.772.568,59 C
2.1.2.4.03.01.02	(-) DEPÓSITO JUDICIAL	6.570.940,00 D	98.132,34	0,00	6.669.072,34 D
2.1.2.4.03.02	COFINS	603.880,43 C	603.891,33	636.911,18	636.900,28 C
2.1.2.4.03.02.01	PROVISÃO	40.939.788,18 C	0,00	636.911,18	41.576.699,36 C
2.1.2.4.03.02.02	(-) DEPÓSITO JUDICIAL	40.335.907,75 D	603.891,33	0,00	40.939.799,08 D
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.006.314,24 C	1.236.272,40	889.690,74	659.732,58 C
2.1.2.9.11	CONSIGNAÇÃO FOLHA	24.338,28 C	867.176,39	889.690,74	46.852,63 C
2.1.2.9.12	VALORES A APROPRIAR	612.879,95 C	0,00	0,00	612.879,95 C
2.1.2.9.12.01	CREDITOS A IDENTIFICAR	612.879,95 C	0,00	0,00	612.879,95 C
2.1.2.9.13	DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES - CLUBE IMOB.	272.043,05 C	272.043,05	0,00	0,00
2.1.2.9.14	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF - CLUBE	97.052,96 C	97.052,96	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	1.569.092,29 C	474.276,60	101.786,20	1.196.601,89 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.568.211,00 C	431.570,15	55.662,35	1.192.303,20 C
2.1.3.4.02	REFERENCIADO	0,00	126,63	126,63	0,00
2.1.3.4.02.01	QUOTAS A PAGAR	0,00	126,63	126,63	0,00
2.1.3.4.99	OUTROS	1.568.211,00 C	431.443,52	55.535,72	1.192.303,20 C
2.1.3.4.99.10	POR PLANO/PATROCINADORA	1.568.211,00 C	431.443,52	55.535,72	1.192.303,20 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	881,29 C	42.706,45	46.123,85	4.298,69 C
2.1.3.9.01	TRIBUTOS A RECOLHER	881,29 C	42.706,45	46.123,85	4.298,69 C
2.1.3.9.01.01	ISS A RECOLHER	0,00	28,40	28,40	0,00
2.1.3.9.01.02	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	881,29 C	1.112,85	1.106,00	874,44 C
2.1.3.9.01.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	0,00	0,00	3.424,25	3.424,25 C
2.1.3.9.01.04	INSS A RECOLHER	0,00	41.565,20	41.565,20	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.881.255,32 C	0,00	24.720,56	7.905.975,88 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.881.255,32 C	0,00	24.720,56	7.905.975,88 C
2.2.2.1	COMUM	7.881.255,32 C	0,00	24.720,56	7.905.975,88 C
2.2.2.1.01	PROVISAO	7.881.255,32 C	0,00	24.720,56	7.905.975,88 C
2.2.2.1.01.01	AÇÃO DE PIS	5.750.861,28 C	0,00	0,00	5.750.861,28 C
2.2.2.1.01.02	POLO PASSIVO	1.999.171,11 C	0,00	23.197,88	2.022.368,99 C
2.2.2.1.01.03	SUCUMBENCIA	131.222,93 C	0,00	1.522,68	132.745,61 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	156.763.882,32 C	740.409,24	3.427.490,67	159.450.963,75 C
2.3.2	FUNDOS	156.763.882,32 C	740.409,24	3.427.490,67	159.450.963,75 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	156.763.882,32 C	740.409,24	3.427.490,67	159.450.963,75 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.763.882,32 C	740.409,24	3.427.490,67	159.450.963,75 C
2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	156.763.882,32 C	740.409,24	3.427.490,67	159.450.963,75 C

ANEXO:XXI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB

BALANCETE DE MAIO DE 2015
PGA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	23.737.800,75	23.737.800,75	0,00
4.1	RECEITAS	62.347.813,58 C	0,00	14.997.997,13	77.345.810,71 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.784.781,50 C	0,00	9.373.804,57	51.158.586,07 C
4.1.1.1	CORRENTES	41.455.714,93 C	0,00	9.299.543,00	50.755.257,93 C
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	20.650.629,71 C	0,00	4.620.972,14	25.271.601,85 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.650.629,71 C	0,00	4.620.972,14	25.271.601,85 C
4.1.1.1.01.01.01	RELATIVO AOS ATIVOS	13.651.018,61 C	0,00	2.646.129,89	16.297.148,50 C
4.1.1.1.01.01.02	RELATIVO AOS ASSISTIDOS	6.999.611,10 C	0,00	1.974.842,25	8.974.453,35 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	20.695.832,21 C	0,00	4.655.449,70	25.351.281,91 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS	13.551.628,35 C	0,00	2.644.888,72	16.196.517,07 C
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	7.144.203,86 C	0,00	2.010.560,98	9.154.764,84 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	109.253,01 C	0,00	23.121,16	132.374,17 C
4.1.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	329.066,57 C	0,00	74.261,57	403.328,14 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	20.537.693,44 C	0,00	5.254.554,71	25.792.248,15 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.037.420,88 C	0,00	4.509.355,22	22.546.776,10 C
4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.500.272,56 C	0,00	745.199,49	3.245.472,05 C
4.1.2.2.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.462.884,38 C	0,00	740.946,30	3.203.830,68 C
4.1.2.2.02	REMUNERACAO DAS TAXAS EM ATRASO	37.388,18 C	0,00	4.253,19	41.641,37 C
4.1.4	DIRETAS	20.237,00 C	0,00	0,00	20.237,00 C
4.1.4.5	REVERSAO DE DESPESA	20.237,00 C	0,00	0,00	20.237,00 C
4.1.9	OUTRAS	5.101,64 C	0,00	369.637,85	374.739,49 C
4.1.9.1	ATUALIZACAO DE TRIBUTOS	1.245,66 C	0,00	0,00	1.245,66 C
4.1.9.2	OUTRAS RECEITAS	3.855,98 C	0,00	369.637,85	373.493,83 C
4.2	DESPESAS	54.809.399,68 D	20.285.589,52	7.071.217,42	68.023.771,78 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.232.604,94 D	7.834.380,10	90.592,25	38.976.392,79 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	29.718.515,38 D	7.266.574,10	90.056,20	36.895.033,28 D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.664.704,98 D	4.538.904,65	89.205,35	24.114.404,28 D
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	116.512,28 D	31.205,62	0,00	147.717,90 D
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO	95.112,03 D	25.473,97	0,00	120.586,00 D
4.2.1.1.01.01.03	ENCARGOS CONSELHEIROS	21.400,25 D	5.731,65	0,00	27.131,90 D
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	758.255,15 D	202.792,96	15.977,25	945.070,86 D
4.2.1.1.01.02.07	ENCARGOS	65,08 D	0,00	0,00	65,08 D
4.2.1.1.01.02.07.04	FÉRIAS - PROVISÃO	65,08 D	0,00	0,00	65,08 D
4.2.1.1.01.02.08	BENEFÍCIOS	195,54 D	0,00	0,00	195,54 D
4.2.1.1.01.02.08.07	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	195,54 D	0,00	0,00	195,54 D
4.2.1.1.01.02.10	DIRIGENTES CEDIDOS	757.994,53 D	202.792,96	15.977,25	944.810,24 D
4.2.1.1.01.02.10.01	REEMBOLSO SALÁRIO	380.589,75 D	104.048,23	11.619,62	473.018,36 D
4.2.1.1.01.02.10.02	REEMBOLSO ENCARGOS	323.182,64 D	84.446,62	4.357,63	403.271,63 D
4.2.1.1.01.02.10.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	35.377,62 D	9.536,28	0,00	44.913,90 D
4.2.1.1.01.02.10.04	AUXILIO MORADIA	17.068,00 D	4.267,00	0,00	21.335,00 D
4.2.1.1.01.02.10.07	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	411,08 D	153,47	0,00	564,55 D
4.2.1.1.01.02.10.08	FGTS	1.365,44 D	341,36	0,00	1.706,80 D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	17.604.622,06 D	4.047.739,58	44.872,62	21.607.489,02 D
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	6.582.740,10 D	1.675.907,12	2.721,15	8.255.926,07 D
4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	180.632,80 D	81.292,38	0,00	261.925,18 D
4.2.1.1.01.03.03	MORADIA	18.359,41 D	4.605,50	0,00	22.964,91 D
4.2.1.1.01.03.04	ABONO SALARIAL	1.423.378,19 D	0,00	0,00	1.423.378,19 D
4.2.1.1.01.03.07	ENCARGOS	4.971.990,83 D	1.174.690,90	32.005,70	6.114.676,03 D
4.2.1.1.01.03.07.01	FGTS	881.300,58 D	201.652,43	7.100,53	1.075.852,48 D
4.2.1.1.01.03.07.02	INSS	2.455.191,46 D	590.845,33	24.905,17	3.021.131,62 D
4.2.1.1.01.03.07.03	13º SALÁRIO	621.255,29 D	158.304,30	0,00	779.559,59 D
4.2.1.1.01.03.07.04	FÉRIAS - PROVISÃO	1.014.243,50 D	223.888,84	0,00	1.238.132,34 D
4.2.1.1.01.03.08	BENEFÍCIOS	4.295.392,52 D	1.097.277,24	10.145,77	5.382.523,99 D
4.2.1.1.01.03.08.01	PROGRAMA DE SAÚDE	7.876,21 D	1.141,47	0,00	9.017,68 D
4.2.1.1.01.03.08.02	AUXÍLIO CRECHE	150.854,48 D	37.803,59	0,00	188.658,07 D
4.2.1.1.01.03.08.03	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	553.607,79 D	138.606,14	0,00	692.213,93 D
4.2.1.1.01.03.08.04	AUXÍLIO TRANSPORTE	56.840,65 D	14.251,79	0,00	71.092,44 D
4.2.1.1.01.03.08.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.499.821,44 D	371.102,74	0,00	1.870.924,18 D
4.2.1.1.01.03.08.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1.856.617,97 D	493.109,16	10.145,77	2.339.581,36 D
4.2.1.1.01.03.08.07	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	77.059,21 D	19.427,45	0,00	96.486,66 D
4.2.1.1.01.03.08.08	AUXÍLIO DOENÇA / ACIDENTE	52.882,73 D	8.467,60	0,00	61.350,33 D
4.2.1.1.01.03.08.09	SEGUROS	34.372,36 D	8.846,61	0,00	43.218,97 D
4.2.1.1.01.03.08.10	REEMBOLSO AUXÍLIO FUNERAL	5.459,68 D	4.520,69	0,00	9.980,37 D
4.2.1.1.01.03.09	RESCISÃO	132.128,21 D	13.966,44	0,00	146.094,65 D
4.2.1.1.01.03.09.02	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	132.128,21 D	13.966,44	0,00	146.094,65 D
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.135.562,75 D	245.338,33	28.240,88	1.352.660,20 D
4.2.1.1.01.04.01	REEMBOLSO SALÁRIO	479.484,36 D	125.125,51	14.728,02	589.881,85 D
4.2.1.1.01.04.02	REEMBOLSO ENCARGOS	396.607,86 D	104.500,48	11.429,59	489.678,75 D
4.2.1.1.01.04.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	243.095,48 D	15.538,96	2.083,27	256.551,17 D

ANEXO:XXI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB

BALANCETE DE MAIO DE 2015
PGA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.04.05	HONORARIOS - SUBSTITUIÇÃO	15.530,67 D	0,00	0,00	15.530,67 D
4.2.1.1.01.04.06	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	844,38 D	173,38	0,00	1.017,76 D
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	39.308,83 D	10.058,60	0,00	49.367,43 D
4.2.1.1.01.05.01	AUXÍLIO BOLSA	29.027,42 D	7.393,54	0,00	36.420,96 D
4.2.1.1.01.05.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.461,76 D	1.735,67	0,00	8.197,43 D
4.2.1.1.01.05.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.819,65 D	929,39	0,00	4.749,04 D
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	10.443,91 D	1.769,56	114,60	12.098,87 D
4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	8.649,86 D	1.769,56	114,60	10.304,82 D
4.2.1.1.01.99.02	UNIFORMES	1.794,05 D	0,00	0,00	1.794,05 D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	75.781,23 D	28.814,80	376,72	104.219,31 D
4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	26.252,48 D	9.372,84	0,00	35.625,32 D
4.2.1.1.02.02	CURSO DE IDIOMA ESTRANGEIRO	7.388,56 D	3.452,60	0,00	10.841,16 D
4.2.1.1.02.03	CURSOS ACADÊMICOS	41.792,93 D	15.989,36	376,72	57.405,57 D
4.2.1.1.02.03.01	GRADUAÇÃO	25.878,70 D	9.703,30	0,00	35.582,00 D
4.2.1.1.02.03.02	PÓS-GRADUAÇÃO	15.914,23 D	6.286,06	376,72	21.823,57 D
4.2.1.1.02.07	CERTIFICAÇÃO DE EMPREGADOS	347,26 D	0,00	0,00	347,26 D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	372.580,03 D	68.630,78	21,62	441.189,19 D
4.2.1.1.03.01	CONSELHEIROS	47.570,64 D	6.317,48	0,00	53.888,12 D
4.2.1.1.03.01.01	HOSPEDAGENS	7.292,19 D	410,26	0,00	7.702,45 D
4.2.1.1.03.01.02	DIARIAS	5.117,22 D	1.049,85	0,00	6.167,07 D
4.2.1.1.03.01.03	PASSAGENS	30.956,45 D	3.949,77	0,00	34.906,22 D
4.2.1.1.03.01.04	TAXI COM DESTACAMENTO	4.204,78 D	907,60	0,00	5.112,38 D
4.2.1.1.03.02	DIRIGENTES	33.119,46 D	9.571,39	0,00	42.690,85 D
4.2.1.1.03.02.01	HOSPEDAGENS	3.260,99 D	1.859,80	0,00	5.120,79 D
4.2.1.1.03.02.02	DIARIAS	3.584,33 D	2.061,10	0,00	5.645,43 D
4.2.1.1.03.02.03	PASSAGENS	22.848,47 D	3.952,68	0,00	26.801,15 D
4.2.1.1.03.02.04	TAXI COM DESTACAMENTO	3.425,67 D	1.697,81	0,00	5.123,48 D
4.2.1.1.03.03	PESSOAL PROPRIO	258.968,59 D	42.711,65	21,62	301.658,62 D
4.2.1.1.03.03.01	HOSPEDAGENS	31.842,15 D	10.834,09	0,00	42.676,24 D
4.2.1.1.03.03.02	DIARIAS	37.844,50 D	6.685,65	0,00	44.530,15 D
4.2.1.1.03.03.03	PASSAGENS	136.222,04 D	15.380,47	0,00	151.602,51 D
4.2.1.1.03.03.04	TAXI COM DESTACAMENTO	53.059,90 D	9.811,44	21,62	62.849,72 D
4.2.1.1.03.04	PESSOAL CEDIDO	19.189,95 D	986,24	0,00	20.176,19 D
4.2.1.1.03.04.01	HOSPEDAGENS	9.804,06 D	195,53	0,00	9.999,59 D
4.2.1.1.03.04.02	DIARIAS	974,03 D	336,91	0,00	1.310,94 D
4.2.1.1.03.04.03	PASSAGENS	7.019,96 D	0,00	0,00	7.019,96 D
4.2.1.1.03.04.04	TAXI COM DESTACAMENTO	1.391,90 D	453,80	0,00	1.845,70 D
4.2.1.1.03.05	COMITÊS	8.440,23 D	2.426,19	0,00	10.866,42 D
4.2.1.1.03.05.01	HOSPEDAGENS	1.630,46 D	451,22	0,00	2.081,68 D
4.2.1.1.03.05.02	DIARIAS	1.419,36 D	0,00	0,00	1.419,36 D
4.2.1.1.03.05.03	PASSAGENS	3.891,07 D	1.974,97	0,00	5.866,04 D
4.2.1.1.03.05.04	TAXI COM DESTACAMENTO	1.499,34 D	0,00	0,00	1.499,34 D
4.2.1.1.03.06	TREINAMENTOS	2.250,86 D	1.731,35	0,00	3.982,21 D
4.2.1.1.03.06.02	DIARIAS	591,52 D	616,48	0,00	1.208,00 D
4.2.1.1.03.06.03	PASSAGENS	966,64 D	699,60	0,00	1.666,24 D
4.2.1.1.03.06.04	TAXI COM DESTACAMENTO	692,70 D	415,27	0,00	1.107,97 D
4.2.1.1.03.07	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.040,30 D	4.886,48	0,00	7.926,78 D
4.2.1.1.03.07.01	HOSPEDAGENS	972,33 D	469,27	0,00	1.441,60 D
4.2.1.1.03.07.03	PASSAGENS	2.067,97 D	4.417,21	0,00	6.485,18 D
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.374.539,06 D	963.599,55	0,00	4.338.138,61 D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	3.374.539,06 D	963.599,55	0,00	4.338.138,61 D
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	9.900,00 D	13.250,00	0,00	23.150,00 D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	1.741.353,07 D	530.090,93	0,00	2.271.444,00 D
4.2.1.1.04.02.03.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.741.353,07 D	530.090,93	0,00	2.271.444,00 D
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	9.428,26 D	1.556,06	0,00	10.984,32 D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	1.431.654,25 D	367.709,45	0,00	1.799.363,70 D
4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.137.243,29 D	272.370,88	0,00	1.409.614,17 D
4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	135.297,39 D	45.747,55	0,00	181.044,94 D
4.2.1.1.04.02.05.03	TELEPROCESSAMENTO	38.378,31 D	3.378,41	0,00	41.756,72 D
4.2.1.1.04.02.05.04	SEGURANÇA INSTITUCIONAL	13.280,06 D	3.414,61	0,00	16.694,67 D
4.2.1.1.04.02.05.05	APERFEIÇOAMENTO DE SOFTWARE	107.455,20 D	42.798,00	0,00	150.253,20 D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	49.878,20 D	0,00	0,00	49.878,20 D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	132.325,28 D	50.993,11	0,00	183.318,39 D
4.2.1.1.04.02.99.01	SERVIÇOS GERAIS	16.337,56 D	5.376,04	0,00	21.713,60 D
4.2.1.1.04.02.99.03	MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÕES	47.097,18 D	28.943,77	0,00	76.040,95 D
4.2.1.1.04.02.99.03.01	AMBIENTE	29.480,34 D	24.719,88	0,00	54.200,22 D
4.2.1.1.04.02.99.03.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.778,65 D	3.830,18	0,00	19.608,83 D
4.2.1.1.04.02.99.03.04	VEÍCULOS	1.838,19 D	393,71	0,00	2.231,90 D
4.2.1.1.04.02.99.05	MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	6.696,07	0,00	6.696,07 D
4.2.1.1.04.02.99.06	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	38.706,93 D	9.977,23	0,00	48.684,16 D

ANEXO: XXI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB

BALANCETE DE MAIO DE 2015
PGA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.12	CONSULTORIA EMPRESARIAL	30.183,61 D	0,00	0,00	30.183,61 D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	2.005.455,07 D	708.058,60	452,51	2.713.061,16 D
4.2.1.1.05.01	MATERIAL	95.849,56 D	37.544,25	41,13	133.352,68 D
4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	18.373,11 D	12.094,37	0,00	30.467,48 D
4.2.1.1.05.01.02	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.605,79 D	5.344,55	41,13	18.909,21 D
4.2.1.1.05.01.03	MATERIAL ELETRICO / ELETRONICO	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
4.2.1.1.05.01.04	MATERIAL DE COPA	13.244,46 D	4.139,55	0,00	17.384,01 D
4.2.1.1.05.01.05	MATERIAL IMPRESSO	24.107,31 D	7.010,00	0,00	31.117,31 D
4.2.1.1.05.01.06	MATERIAL DE INFORMATICA	26.443,89 D	8.955,78	0,00	35.399,67 D
4.2.1.1.05.02	BENS DE PEQUENO VALOR	12.292,09 D	5.874,73	0,00	18.166,82 D
4.2.1.1.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	203.750,66 D	97.556,47	0,00	301.307,13 D
4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	192.678,05 D	89.454,47	0,00	282.132,52 D
4.2.1.1.05.03.02	ASSINATURA DE PERIODICOS E MIDIA	2.644,26 D	933,96	0,00	3.578,22 D
4.2.1.1.05.03.03	SERVICOS DE INFORMACOES ELETRONICAS	8.428,35 D	7.168,04	0,00	15.596,39 D
4.2.1.1.05.04	ALUGUEIS	343.041,85 D	181.478,64	0,00	524.520,49 D
4.2.1.1.05.04.01	IMOVEIS	237.243,85 D	59.396,88	0,00	296.640,73 D
4.2.1.1.05.04.02	ALUGUEL DE INSTALACOES	9.885,50 D	3.323,30	0,00	13.208,80 D
4.2.1.1.05.04.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.255,50 D	5.099,84	0,00	22.355,34 D
4.2.1.1.05.04.06	ALUGUEL DE VEICULOS	112,57 D	0,00	0,00	112,57 D
4.2.1.1.05.04.07	ALUGUEL DE SOFTWARE	78.544,43 D	113.658,62	0,00	192.203,05 D
4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	1.002.745,02 D	297.719,93	404,46	1.300.060,49 D
4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	260.891,84 D	65.420,74	0,00	326.312,58 D
4.2.1.1.05.05.02	ENERGIA ELETRICA	70.277,66 D	24.979,77	0,00	95.257,43 D
4.2.1.1.05.05.03	SERVICO DE ENCOMENDA E MALOTES	316.626,30 D	75.733,76	395,13	391.964,93 D
4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	354.949,22 D	131.585,66	9,33	486.525,55 D
4.2.1.1.05.06	CUSTA E CUSTOS PROCESSUAIS	83.689,34 D	44.677,15	2,91	128.363,58 D
4.2.1.1.05.06.01	CUSTAS JUDICIAIS	39.805,52 D	22.562,25	2,91	62.364,86 D
4.2.1.1.05.06.02	CUSTOS PROCESSUAIS	41.604,46 D	19.714,90	0,00	61.319,36 D
4.2.1.1.05.06.03	HONORARIOS PERICIAIS	2.279,36 D	2.400,00	0,00	4.679,36 D
4.2.1.1.05.07	TRANSPORTES	11.739,84 D	3.185,70	0,00	14.925,54 D
4.2.1.1.05.07.01	CONDUCAO URBANA	421,00 D	101,10	0,00	522,10 D
4.2.1.1.05.07.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.856,44 D	713,73	0,00	3.570,17 D
4.2.1.1.05.07.03	TAXI A SERVIÇO	8.462,40 D	2.370,87	0,00	10.833,27 D
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	31.640,87 D	6.113,59	0,00	37.754,46 D
4.2.1.1.05.08.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	31.640,87 D	6.113,59	0,00	37.754,46 D
4.2.1.1.05.09	EVENTOS	67.507,97 D	29.070,54	0,00	96.578,51 D
4.2.1.1.05.09.01	EVENTOS EXTERNOS	61.473,75 D	27.582,60	0,00	89.056,35 D
4.2.1.1.05.09.02	EVENTOS INTERNOS	6.034,22 D	1.487,94	0,00	7.522,16 D
4.2.1.1.05.11	REAVALIACAO E PREJUIZO C/ IMOBILIZADO	1.130,62 D	0,00	0,00	1.130,62 D
4.2.1.1.05.11.03	PREJUIZO C/ IMOBILIZADO	1.130,62 D	0,00	0,00	1.130,62 D
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	152.067,25 D	4.837,60	4,01	156.900,84 D
4.2.1.1.05.99.01	DESPESAS BANCARIAS	102,65 D	8,02	0,00	110,67 D
4.2.1.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	143.489,57 D	16,46	0,00	143.506,03 D
4.2.1.1.05.99.03	SEGUROS PATRIMONIAIS	1.595,74 D	0,00	0,00	1.595,74 D
4.2.1.1.05.99.04	CARTAO DE ACESSO FUNCEF	156,58 D	37,00	0,00	193,58 D
4.2.1.1.05.99.07	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	6.722,71 D	4.776,12	4,01	11.494,82 D
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	814.565,89 D	215.580,60	0,00	1.030.146,49 D
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACOES	227.827,15 D	57.222,35	0,00	285.049,50 D
4.2.1.1.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.713,39 D	6.017,64	0,00	29.731,03 D
4.2.1.1.06.01.04	HARDWARE	142.845,24 D	35.907,08	0,00	178.752,32 D
4.2.1.1.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	56.074,12 D	13.976,59	0,00	70.050,71 D
4.2.1.1.06.01.06	VEICULOS	5.194,40 D	1.321,04	0,00	6.515,44 D
4.2.1.1.06.02	AMORTIZACOES	586.738,74 D	158.358,25	0,00	745.096,99 D
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	586.738,74 D	158.358,25	0,00	745.096,99 D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	3.410.889,12 D	742.985,12	0,00	4.153.874,24 D
4.2.1.1.07.01	PIS	475.926,26 D	103.498,06	0,00	579.424,32 D
4.2.1.1.07.02	COFINS	2.928.776,98 D	636.911,18	0,00	3.565.688,16 D
4.2.1.1.07.03	IPTU/TLP E IPVA	5.748,59 D	0,00	0,00	5.748,59 D
4.2.1.1.07.04	INSS SOBRE SERVICOS AUTÔNOMOS	245,97 D	53,72	0,00	299,69 D
4.2.1.1.07.05	ATUALIZAÇÕES E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	2,55 D	0,00	0,00	2,55 D
4.2.1.1.07.07	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	362,15	0,00	362,15 D
4.2.1.1.07.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	188,77 D	2.160,01	0,00	2.348,78 D
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.514.089,56 D	567.806,00	536,05	2.081.359,51 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	393.227,32 D	282.747,48	536,05	675.438,75 D
4.2.1.2.05.01	MATERIAL	41.291,04 D	10.283,56	0,00	51.574,60 D
4.2.1.2.05.01.05	MATERIAL IMPRESSO	41.291,04 D	10.283,56	0,00	51.574,60 D
4.2.1.2.05.06	CUSTA E CUSTOS PROCESSUAIS	351.936,28 D	272.463,92	536,05	623.864,15 D

ANEXO:XXI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB

BALANCETE DE MAIO DE 2015
PGA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.2.05.06.01	CUSTAS JUDICIAIS	145.344,49 D	113.259,67	536,05	258.068,11 D
4.2.1.2.05.06.02	CUSTOS PROCESSUAIS	249,62 D	0,00	0,00	249,62 D
4.2.1.2.05.06.03	HONORARIOS PERICIAIS	150.492,51 D	66.404,06	0,00	216.896,57 D
4.2.1.2.05.06.04	MULTAS E PENALIDADES	55.849,66 D	92.800,19	0,00	148.649,85 D
4.2.1.2.07	TRIBUTOS	1.120.862,24 D	285.058,52	0,00	1.405.920,76 D
4.2.1.2.07.06	TAFIC	1.120.862,24 D	285.058,52	0,00	1.405.920,76 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	23.576.794,74 D	5.526.940,87	56.356,62	29.047.378,99 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	22.474.047,05 D	5.250.780,12	56.356,62	27.668.470,55 D
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.829.140,31 D	3.763.321,41	55.747,12	20.536.714,60 D
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	90.442,56 D	23.256,18	0,00	113.698,74 D
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO	73.830,65 D	18.984,63	0,00	92.815,28 D
4.2.2.1.01.01.03	ENCARGOS CONSELHEIROS	16.611,91 D	4.271,55	0,00	20.883,46 D
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	914.171,95 D	237.948,10	0,00	1.152.120,05 D
4.2.2.1.01.02.07	ENCARGOS	50,66 D	0,00	0,00	50,66 D
4.2.2.1.01.02.07.04	FÉRIAS - PROVISÃO	50,66 D	0,00	0,00	50,66 D
4.2.2.1.01.02.08	BENEFÍCIOS	363,90 D	0,00	0,00	363,90 D
4.2.2.1.01.02.08.07	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	363,90 D	0,00	0,00	363,90 D
4.2.2.1.01.02.10	DIRIGENTES CEDIDOS	913.757,39 D	237.948,10	0,00	1.151.705,49 D
4.2.2.1.01.02.10.01	REEMBOLSO SALÁRIO	489.740,76 D	127.970,64	0,00	617.711,40 D
4.2.2.1.01.02.10.02	REEMBOLSO ENCARGOS	381.067,73 D	98.424,16	0,00	479.491,89 D
4.2.2.1.01.02.10.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	42.427,58 D	11.333,81	0,00	53.761,39 D
4.2.2.1.01.02.10.07	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	521,32 D	219,49	0,00	740,81 D
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	14.726.223,78 D	3.271.426,25	50.041,85	17.947.608,18 D
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	6.012.308,98 D	1.486.120,46	7.610,06	7.490.819,38 D
4.2.2.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	54.425,63 D	15.805,44	0,00	70.231,07 D
4.2.2.1.01.03.03	MORADIA	2.903,79 D	710,30	0,00	3.614,09 D
4.2.2.1.01.03.04	ABONO SALARIAL	1.239.392,61 D	0,00	0,00	1.239.392,61 D
4.2.2.1.01.03.07	ENCARGOS	4.384.686,14 D	1.020.072,48	35.824,34	5.368.934,28 D
4.2.2.1.01.03.07.01	FGTS	727.944,50 D	169.301,43	8.161,07	889.084,86 D
4.2.2.1.01.03.07.02	INSS	2.177.761,31 D	514.084,19	27.289,63	2.664.555,87 D
4.2.2.1.01.03.07.03	13º SALÁRIO	552.472,33 D	139.005,30	0,00	691.477,63 D
4.2.2.1.01.03.07.04	FÉRIAS - PROVISÃO	926.508,00 D	197.681,56	373,64	1.123.815,92 D
4.2.2.1.01.03.08	BENEFÍCIOS	2.949.521,31 D	740.065,21	6.607,45	3.682.979,07 D
4.2.2.1.01.03.08.01	PROGRAMA DE SAÚDE	6.069,69 D	850,69	0,00	6.920,38 D
4.2.2.1.01.03.08.02	AUXÍLIO CRECHE	102.483,50 D	25.163,09	0,00	127.646,59 D
4.2.2.1.01.03.08.03	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	489.421,15 D	120.578,17	0,00	609.999,32 D
4.2.2.1.01.03.08.04	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.374,22 D	6.433,02	0,00	29.807,24 D
4.2.2.1.01.03.08.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.028.885,91 D	250.292,12	569,50	1.278.608,53 D
4.2.2.1.01.03.08.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	1.173.197,30 D	304.008,10	6.037,95	1.471.167,45 D
4.2.2.1.01.03.08.07	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	52.143,56 D	12.996,76	0,00	65.140,32 D
4.2.2.1.01.03.08.08	AUXÍLIO DOENÇA / ACIDENTE	40.025,19 D	10.138,50	0,00	50.163,69 D
4.2.2.1.01.03.08.09	SEGUROS	30.900,47 D	7.845,45	0,00	38.745,92 D
4.2.2.1.01.03.08.10	REEMBOLSO AUXÍLIO FUNERAL	3.020,32 D	1.759,31	0,00	4.779,63 D
4.2.2.1.01.03.09	RESCISÃO	82.985,32 D	8.652,36	0,00	91.637,68 D
4.2.2.1.01.03.09.02	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	82.985,32 D	8.652,36	0,00	91.637,68 D
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.042.753,45 D	216.335,90	5.619,87	1.253.469,48 D
4.2.2.1.01.04.01	REEMBOLSO SALÁRIO	432.227,24 D	110.133,92	0,00	542.361,16 D
4.2.2.1.01.04.02	REEMBOLSO ENCARGOS	359.857,93 D	93.590,59	4.902,18	448.546,34 D
4.2.2.1.01.04.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	243.849,55 D	12.435,12	717,69	255.566,98 D
4.2.2.1.01.04.05	HONORARIOS - SUBSTITUIÇÃO	6.101,34 D	0,00	0,00	6.101,34 D
4.2.2.1.01.04.06	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	717,39 D	176,27	0,00	893,66 D
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	47.628,60 D	13.039,76	0,00	60.668,36 D
4.2.2.1.01.05.01	AUXÍLIO BOLSA	35.164,39 D	9.544,07	0,00	44.708,46 D
4.2.2.1.01.05.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.885,86 D	2.283,08	0,00	10.168,94 D
4.2.2.1.01.05.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.578,35 D	1.212,61	0,00	5.790,96 D
4.2.2.1.01.99	OUTRAS	7.919,97 D	1.315,22	85,40	9.149,79 D
4.2.2.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	6.555,68 D	1.315,22	85,40	7.785,50 D
4.2.2.1.01.99.02	UNIFORMES	1.364,29 D	0,00	0,00	1.364,29 D
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	56.640,60 D	27.172,32	34,81	83.778,11 D
4.2.2.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	24.177,42 D	13.321,79	0,00	37.499,21 D
4.2.2.1.02.02	CURSO DE IDIOMA ESTRANGEIRO	3.821,70 D	1.939,10	0,00	5.760,80 D
4.2.2.1.02.03	CURSOS ACADÊMICOS	26.481,74 D	10.666,93	34,81	37.113,86 D
4.2.2.1.02.03.01	GRADUAÇÃO	9.595,81 D	4.073,49	0,00	13.669,30 D
4.2.2.1.02.03.02	PÓS-GRADUAÇÃO	16.885,93 D	6.593,44	34,81	23.444,56 D
4.2.2.1.02.06	CERTIFICAÇÃO DE GESTORES	263,75 D	644,50	0,00	908,25 D
4.2.2.1.02.07	CERTIFICAÇÃO DE EMPREGADOS	1.895,99 D	600,00	0,00	2.495,99 D
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	445.699,01 D	96.243,11	254,50	541.687,62 D
4.2.2.1.03.01	CONSELHEIROS	18.038,35 D	1.764,54	0,00	19.802,89 D
4.2.2.1.03.01.01	HOSPEDAGENS	5.527,81 D	305,74	0,00	5.833,55 D
4.2.2.1.03.01.02	DIARIAS	3.956,78 D	782,40	0,00	4.739,18 D
4.2.2.1.03.01.03	PASSAGENS	5.300,54 D	0,00	0,00	5.300,54 D

ANEXO:XXI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB

BALANCETE DE MAIO DE 2015
PGA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.1.03.01.04	TAXI COM DESTACAMENTO	3.253,22 D	676,40	0,00	3.929,62 D
4.2.2.1.03.02	DIRIGENTES	56.317,90 D	14.904,10	0,00	71.222,00 D
4.2.2.1.03.02.01	HOSPEDAGENS	2.850,01 D	2.978,45	0,00	5.828,46 D
4.2.2.1.03.02.02	DIARIAS	8.483,41 D	5.848,46	0,00	14.331,87 D
4.2.2.1.03.02.03	PASSAGENS	38.266,15 D	4.431,00	0,00	42.697,15 D
4.2.2.1.03.02.04	TAXI COM DESTACAMENTO	6.718,33 D	1.646,19	0,00	8.364,52 D
4.2.2.1.03.03	PESSOAL PROPRIO	336.867,17 D	64.380,39	254,50	400.993,06 D
4.2.2.1.03.03.01	HOSPEDAGENS	26.414,23 D	14.532,56	0,00	40.946,79 D
4.2.2.1.03.03.02	DIARIAS	47.191,41 D	13.317,42	122,50	60.386,33 D
4.2.2.1.03.03.03	PASSAGENS	203.653,53 D	22.451,29	0,00	226.104,82 D
4.2.2.1.03.03.04	TAXI COM DESTACAMENTO	59.608,00 D	14.079,12	132,00	73.555,12 D
4.2.2.1.03.04	PESSOAL CEDIDO	14.912,23 D	1.219,51	0,00	16.131,74 D
4.2.2.1.03.04.01	HOSPEDAGENS	3.319,74 D	145,72	0,00	3.465,46 D
4.2.2.1.03.04.02	DIARIAS	936,97 D	471,59	0,00	1.408,56 D
4.2.2.1.03.04.03	PASSAGENS	9.407,42 D	0,00	0,00	9.407,42 D
4.2.2.1.03.04.04	TAXI COM DESTACAMENTO	1.248,10 D	602,20	0,00	1.850,30 D
4.2.2.1.03.05	COMITÊS	6.455,92 D	1.808,13	0,00	8.264,05 D
4.2.2.1.03.05.01	HOSPEDAGENS	1.230,79 D	336,28	0,00	1.567,07 D
4.2.2.1.03.05.02	DIARIAS	1.079,64 D	0,00	0,00	1.079,64 D
4.2.2.1.03.05.03	PASSAGENS	3.004,83 D	1.471,85	0,00	4.476,68 D
4.2.2.1.03.05.04	TAXI COM DESTACAMENTO	1.140,66 D	0,00	0,00	1.140,66 D
4.2.2.1.03.06	TREINAMENTOS	6.978,67 D	4.359,76	0,00	11.338,43 D
4.2.2.1.03.06.02	DIARIAS	2.678,98 D	1.270,02	0,00	3.949,00 D
4.2.2.1.03.06.03	PASSAGENS	2.584,39 D	1.921,01	0,00	4.505,40 D
4.2.2.1.03.06.04	TAXI COM DESTACAMENTO	1.715,30 D	1.168,73	0,00	2.884,03 D
4.2.2.1.03.07	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.128,77 D	7.806,68	0,00	13.935,45 D
4.2.2.1.03.07.01	HOSPEDAGENS	1.965,12 D	5.011,73	0,00	6.976,85 D
4.2.2.1.03.07.03	PASSAGENS	4.163,65 D	2.794,95	0,00	6.958,60 D
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.055.742,51 D	774.347,93	0,00	3.830.090,44 D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	3.055.742,51 D	774.347,93	0,00	3.830.090,44 D
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	1.335.459,40 D	395.053,27	0,00	1.730.512,67 D
4.2.2.1.04.02.03.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.335.459,40 D	395.053,27	0,00	1.730.512,67 D
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	7.290,67 D	1.243,97	0,00	8.534,64 D
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	1.359.430,60 D	283.017,49	0,00	1.642.448,09 D
4.2.2.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.075.066,50 D	232.541,55	0,00	1.307.608,05 D
4.2.2.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	104.845,18 D	34.093,64	0,00	138.938,82 D
4.2.2.1.04.02.05.03	TELEPROCESSAMENTO	26.424,82 D	1.695,07	0,00	28.119,89 D
4.2.2.1.04.02.05.04	SEGURANÇA INSTITUCIONAL	10.299,37 D	2.544,75	0,00	12.844,12 D
4.2.2.1.04.02.05.05	APERFEIÇOAMENTO DE SOFTWARE	142.794,73 D	12.142,48	0,00	154.937,21 D
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	38.014,99 D	0,00	0,00	38.014,99 D
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	315.546,85 D	95.033,20	0,00	410.580,05 D
4.2.2.1.04.02.99.03	MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÕES	62.670,15 D	19.553,16	0,00	82.223,31 D
4.2.2.1.04.02.99.03.01	AMBIENTE	34.642,19 D	12.721,42	0,00	47.363,61 D
4.2.2.1.04.02.99.03.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.613,75 D	6.538,32	0,00	33.152,07 D
4.2.2.1.04.02.99.03.04	VEÍCULOS	1.414,21 D	293,42	0,00	1.707,63 D
4.2.2.1.04.02.99.05	MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	4.990,28	0,00	4.990,28 D
4.2.2.1.04.02.99.06	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	31.592,94 D	8.074,85	0,00	39.667,79 D
4.2.2.1.04.02.99.09	ADMINISTRAÇÃO CARTEIRA FINANCIAMENTO HABITACIONAL	154.643,48 D	50.122,10	0,00	204.765,58 D
4.2.2.1.04.02.99.10	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	43.831,89 D	12.292,81	0,00	56.124,70 D
4.2.2.1.04.02.99.12	CONSULTORIA EMPRESARIAL	22.808,39 D	0,00	0,00	22.808,39 D
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.601.430,34 D	460.213,01	320,19	2.061.323,16 D
4.2.2.1.05.01	MATERIAL	86.397,91 D	30.018,98	30,65	116.386,24 D
4.2.2.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	13.636,62 D	9.020,94	0,00	22.657,56 D
4.2.2.1.05.01.02	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16.717,58 D	6.308,94	30,65	22.995,87 D
4.2.2.1.05.01.04	MATERIAL DE COPA	11.873,99 D	3.589,55	0,00	15.463,54 D
4.2.2.1.05.01.05	MATERIAL IMPRESSO	2.792,79 D	300,00	0,00	3.092,79 D
4.2.2.1.05.01.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA	41.376,93 D	10.799,55	0,00	52.176,48 D
4.2.2.1.05.02	BENS DE PEQUENO VALOR	10.993,40 D	13.825,47	0,00	24.818,87 D
4.2.2.1.05.03	DESPESAS COM INFORMAÇÕES	184.642,91 D	82.067,39	0,00	266.710,30 D
4.2.2.1.05.03.01	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	129.978,28 D	66.666,45	0,00	196.644,73 D
4.2.2.1.05.03.02	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E MÍDIA	2.174,46 D	837,04	0,00	3.011,50 D
4.2.2.1.05.03.03	SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	52.490,17 D	14.563,90	0,00	67.054,07 D
4.2.2.1.05.04	ALUGUEIS	588.631,83 D	172.164,75	0,00	760.796,58 D
4.2.2.1.05.04.01	IMOVEIS	213.667,64 D	52.961,40	0,00	266.629,04 D
4.2.2.1.05.04.02	ALUGUEL DE INSTALAÇÕES	7.514,50 D	2.476,70	0,00	9.991,20 D
4.2.2.1.05.04.03	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.490,03 D	1.969,25	0,00	10.459,28 D
4.2.2.1.05.04.06	ALUGUEL DE VEÍCULOS	92,63 D	0,00	0,00	92,63 D
4.2.2.1.05.04.07	ALUGUEL DE SOFTWARE	358.867,03 D	114.757,40	0,00	473.624,43 D
4.2.2.1.05.05	UTILIDADES E SERVIÇOS	409.338,80 D	98.055,98	43,61	507.351,17 D

ANEXO:XXI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB

BALANCETE DE MAIO DE 2015
PGA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.1.05.05.01	CONDOMINIO	261.315,07 D	61.311,50	0,00	322.626,57 D
4.2.2.1.05.05.02	ENERGIA ELETRICA	50.069,26 D	17.622,99	0,00	67.692,25 D
4.2.2.1.05.05.03	SERVICO DE ENCOMENDA E MALOTES	62.802,75 D	10.095,41	5,00	72.893,16 D
4.2.2.1.05.05.04	DESPEGA COM TELEFONIA	35.151,72 D	9.026,08	38,61	44.139,19 D
4.2.2.1.05.06	CUSTA E CUSTOS PROCESSUAIS	75.327,38 D	31.635,39	244,44	106.718,33 D
4.2.2.1.05.06.01	CUSTAS JUDICIAIS	38.606,67 D	16.814,64	130,27	55.291,04 D
4.2.2.1.05.06.02	CUSTOS PROCESSUAIS	35.000,07 D	14.820,75	0,00	49.820,82 D
4.2.2.1.05.06.03	HONORARIOS PERICIAIS	1.720,64 D	0,00	114,17	1.606,47 D
4.2.2.1.05.07	TRANSPORTES	5.815,26 D	1.712,01	0,00	7.527,27 D
4.2.2.1.05.07.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.473,56 D	861,27	0,00	4.334,83 D
4.2.2.1.05.07.03	TAXI A SERVIÇO	2.341,70 D	850,74	0,00	3.192,44 D
4.2.2.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	51.532,00 D	4.556,19	0,00	56.088,19 D
4.2.2.1.05.08.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	51.532,00 D	4.556,19	0,00	56.088,19 D
4.2.2.1.05.09	EVENTOS	52.118,43 D	21.957,95	0,00	74.076,38 D
4.2.2.1.05.09.01	EVENTOS EXTERNOS	46.975,90 D	20.556,08	0,00	67.531,98 D
4.2.2.1.05.09.02	EVENTOS INTERNOS	5.142,53 D	1.401,87	0,00	6.544,40 D
4.2.2.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	136.632,42 D	4.218,90	1,49	140.849,83 D
4.2.2.1.05.99.01	DESPESAS BANCARIAS	46,15 D	5,98	0,00	52,13 D
4.2.2.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	123.931,37 D	0,00	0,00	123.931,37 D
4.2.2.1.05.99.03	SEGUROS PATRIMONIAIS	1.214,16 D	0,00	0,00	1.214,16 D
4.2.2.1.05.99.04	CARTAO DE ACESSO FUNCEF	65,42 D	37,00	0,00	102,42 D
4.2.2.1.05.99.07	REPROD. ENCADERNAOES E LEGALIZACOES	11.375,32 D	4.175,92	1,49	15.549,75 D
4.2.2.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	483.248,07 D	128.548,37	0,00	611.796,44 D
4.2.2.1.06.01	DEPRECIACOES	177.090,76 D	43.254,61	0,00	220.345,37 D
4.2.2.1.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.424,12 D	7.951,53	0,00	40.375,65 D
4.2.2.1.06.01.04	HARDWARE	107.788,17 D	26.273,40	0,00	134.061,57 D
4.2.2.1.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	32.850,63 D	8.045,16	0,00	40.895,79 D
4.2.2.1.06.01.06	VEICULOS	4.027,84 D	984,52	0,00	5.012,36 D
4.2.2.1.06.02	AMORTIZACOES	306.157,31 D	85.293,76	0,00	391.451,07 D
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	306.157,31 D	85.293,76	0,00	391.451,07 D
4.2.2.1.07	TRIBUTOS	2.146,21 D	933,97	0,00	3.080,18 D
4.2.2.1.07.03	IPTU/TLP E IPVA	1.956,36 D	0,00	0,00	1.956,36 D
4.2.2.1.07.04	INSS SOBRE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	187,90 D	40,03	0,00	227,93 D
4.2.2.1.07.05	ATUALIZAÇÕES E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	1,95 D	0,00	0,00	1,95 D
4.2.2.1.07.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	893,94	0,00	893,94 D
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.102.747,69 D	276.160,75	0,00	1.378.908,44 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	233.609,93 D	63.719,27	0,00	297.329,20 D
4.2.2.2.05.06	CUSTA E CUSTOS PROCESSUAIS	233.609,93 D	63.719,27	0,00	297.329,20 D
4.2.2.2.05.06.01	CUSTAS JUDICIAIS	219.525,95 D	61.719,27	0,00	281.245,22 D
4.2.2.2.05.06.03	HONORARIOS PERICIAIS	14.083,98 D	2.000,00	0,00	16.083,98 D
4.2.2.2.07	TRIBUTOS	869.137,76 D	212.441,48	0,00	1.081.579,24 D
4.2.2.2.07.06	TAFIC	869.137,76 D	212.441,48	0,00	1.081.579,24 D
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.924.268,55	6.924.268,55	0,00
4.2.9.1	DESPESAS COMUNS	0,00	6.426.768,55	6.426.768,55	0,00
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.076.031,83	4.076.031,83	0,00
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	54.461,80	54.461,80	0,00
4.2.9.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	44.458,60	44.458,60	0,00
4.2.9.1.01.01.03	ENCARGOS CONSELHEIROS	0,00	10.003,20	10.003,20	0,00
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	229.721,21	229.721,21	0,00
4.2.9.1.01.02.10	DIRIGENTES CEDIDOS	0,00	229.721,21	229.721,21	0,00
4.2.9.1.01.02.10.01	REEMBOLSO SALÁRIO	0,00	123.031,00	123.031,00	0,00
4.2.9.1.01.02.10.02	REEMBOLSO ENCARGOS	0,00	95.833,99	95.833,99	0,00
4.2.9.1.01.02.10.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	0,00	10.669,74	10.669,74	0,00
4.2.9.1.01.02.10.07	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	0,00	186,48	186,48	0,00
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	3.555.292,53	3.555.292,53	0,00
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	0,00	1.542.468,06	1.542.468,06	0,00
4.2.9.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	0,00	19.316,03	19.316,03	0,00
4.2.9.1.01.03.03	MORADIA	0,00	1.663,40	1.663,40	0,00
4.2.9.1.01.03.07	ENCARGOS	0,00	1.085.114,87	1.085.114,87	0,00
4.2.9.1.01.03.07.01	FGTS	0,00	196.813,62	196.813,62	0,00
4.2.9.1.01.03.07.02	INSS	0,00	542.575,64	542.575,64	0,00
4.2.9.1.01.03.07.03	13º SALÁRIO	0,00	143.254,61	143.254,61	0,00
4.2.9.1.01.03.07.04	FÉRIAS - PROVISÃO	0,00	202.471,00	202.471,00	0,00
4.2.9.1.01.03.08	BENEFÍCIOS	0,00	886.467,87	886.467,87	0,00
4.2.9.1.01.03.08.01	PROGRAMA DE SAÚDE	0,00	1.992,16	1.992,16	0,00
4.2.9.1.01.03.08.02	AUXÍLIO CRECHE	0,00	29.806,16	29.806,16	0,00
4.2.9.1.01.03.08.03	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	126.456,48	126.456,48	0,00
4.2.9.1.01.03.08.04	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.829,68	10.829,68	0,00
4.2.9.1.01.03.08.05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	300.524,48	300.524,48	0,00

ANEXO: XXI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB

BALANCETE DE MAIO DE 2015
PGA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.9.1.01.03.08.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	0,00	376.455,45	376.455,45	0,00
4.2.9.1.01.03.08.07	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	0,00	15.151,50	15.151,50	0,00
4.2.9.1.01.03.08.08	AUXÍLIO DOENÇA / ACIDENTE	0,00	13.134,08	13.134,08	0,00
4.2.9.1.01.03.08.09	SEGUROS	0,00	7.997,88	7.997,88	0,00
4.2.9.1.01.03.08.10	REEMBOLSO AUXÍLIO FUNERAL	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
4.2.9.1.01.03.09	RESCISÃO	0,00	20.262,30	20.262,30	0,00
4.2.9.1.01.03.09.02	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	20.262,30	20.262,30	0,00
4.2.9.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	215.655,20	215.655,20	0,00
4.2.9.1.01.04.01	REEMBOLSO SALÁRIO	0,00	109.361,03	109.361,03	0,00
4.2.9.1.01.04.02	REEMBOLSO ENCARGOS	0,00	93.785,78	93.785,78	0,00
4.2.9.1.01.04.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	0,00	12.368,53	12.368,53	0,00
4.2.9.1.01.04.06	AUXÍLIO MEDICAMENTOS	0,00	139,86	139,86	0,00
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	17.621,09	17.621,09	0,00
4.2.9.1.01.05.01	AUXÍLIO BOLSA	0,00	12.903,61	12.903,61	0,00
4.2.9.1.01.05.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.095,48	3.095,48	0,00
4.2.9.1.01.05.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00
4.2.9.1.01.99	OUTRAS	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
4.2.9.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	24.315,97	24.315,97	0,00
4.2.9.1.02.01	CURSO E EVENTOS	0,00	10.346,05	10.346,05	0,00
4.2.9.1.02.02	CURSO DE IDIOMA ESTRANGEIRO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.2.9.1.02.03	CURSOS ACADÊMICOS	0,00	11.989,92	11.989,92	0,00
4.2.9.1.02.03.01	GRADUAÇÃO	0,00	4.961,72	4.961,72	0,00
4.2.9.1.02.03.02	PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	7.028,20	7.028,20	0,00
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	47.499,45	47.499,45	0,00
4.2.9.1.03.01	CONSELHEIROS	0,00	4.132,25	4.132,25	0,00
4.2.9.1.03.01.01	HOSPEDAGENS	0,00	716,00	716,00	0,00
4.2.9.1.03.01.02	DIARIAS	0,00	1.832,25	1.832,25	0,00
4.2.9.1.03.01.04	TAXI COM DESTACAMENTO	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
4.2.9.1.03.02	DIRIGENTES	0,00	11.816,31	11.816,31	0,00
4.2.9.1.03.02.01	HOSPEDAGENS	0,00	2.283,75	2.283,75	0,00
4.2.9.1.03.02.02	DIARIAS	0,00	2.683,50	2.683,50	0,00
4.2.9.1.03.02.03	PASSAGENS	0,00	4.577,06	4.577,06	0,00
4.2.9.1.03.02.04	TAXI COM DESTACAMENTO	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00
4.2.9.1.03.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	16.888,77	16.888,77	0,00
4.2.9.1.03.03.01	HOSPEDAGENS	0,00	3.370,35	3.370,35	0,00
4.2.9.1.03.03.02	DIARIAS	0,00	2.490,75	2.490,75	0,00
4.2.9.1.03.03.03	PASSAGENS	0,00	7.699,67	7.699,67	0,00
4.2.9.1.03.03.04	TAXI COM DESTACAMENTO	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00
4.2.9.1.03.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.721,25	1.721,25	0,00
4.2.9.1.03.04.01	HOSPEDAGENS	0,00	341,25	341,25	0,00
4.2.9.1.03.04.02	DIARIAS	0,00	588,00	588,00	0,00
4.2.9.1.03.04.04	TAXI COM DESTACAMENTO	0,00	792,00	792,00	0,00
4.2.9.1.03.05	COMITÊS	0,00	4.234,32	4.234,32	0,00
4.2.9.1.03.05.01	HOSPEDAGENS	0,00	787,50	787,50	0,00
4.2.9.1.03.05.03	PASSAGENS	0,00	3.446,82	3.446,82	0,00
4.2.9.1.03.06	TREINAMENTOS	0,00	1.342,29	1.342,29	0,00
4.2.9.1.03.06.02	DIARIAS	0,00	306,25	306,25	0,00
4.2.9.1.03.06.03	PASSAGENS	0,00	772,04	772,04	0,00
4.2.9.1.03.06.04	TAXI COM DESTACAMENTO	0,00	264,00	264,00	0,00
4.2.9.1.03.07	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	7.364,26	7.364,26	0,00
4.2.9.1.03.07.01	HOSPEDAGENS	0,00	819,00	819,00	0,00
4.2.9.1.03.07.03	PASSAGENS	0,00	6.545,26	6.545,26	0,00
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.324.330,97	1.324.330,97	0,00
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	1.324.330,97	1.324.330,97	0,00
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTABIL	0,00	925.144,20	925.144,20	0,00
4.2.9.1.04.02.03.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	925.144,20	925.144,20	0,00
4.2.9.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.727,31	1.727,31	0,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	338.436,78	338.436,78	0,00
4.2.9.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	220.231,16	220.231,16	0,00
4.2.9.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	0,00	79.841,19	79.841,19	0,00
4.2.9.1.04.02.05.03	TELEPROCESSAMENTO	0,00	3.969,55	3.969,55	0,00
4.2.9.1.04.02.05.04	SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	5.959,36	5.959,36	0,00
4.2.9.1.04.02.05.05	APERFEIÇOAMENTO DE SOFTWARE	0,00	28.435,52	28.435,52	0,00
4.2.9.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	59.022,68	59.022,68	0,00
4.2.9.1.04.02.99.03	MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÕES	0,00	37.163,06	37.163,06	0,00
4.2.9.1.04.02.99.03.01	AMBIENTE	0,00	29.791,30	29.791,30	0,00
4.2.9.1.04.02.99.03.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.684,63	6.684,63	0,00
4.2.9.1.04.02.99.03.04	VEÍCULOS	0,00	687,13	687,13	0,00
4.2.9.1.04.02.99.05	MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	11.686,35	11.686,35	0,00
4.2.9.1.04.02.99.06		0,00	10.173,27	10.173,27	0,00

ANEXO:XXI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB

BALANCETE DE MAIO DE 2015
PGA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS				
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	707.307,92	707.307,92	0,00
4.2.9.1.05.01	MATERIAL	0,00	42.256,00	42.256,00	0,00
4.2.9.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	0,00	16.023,45	16.023,45	0,00
4.2.9.1.05.01.02	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	13.084,90	13.084,90	0,00
4.2.9.1.05.01.04	MATERIAL DE COPA	0,00	4.536,95	4.536,95	0,00
4.2.9.1.05.01.06	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	8.610,70	8.610,70	0,00
4.2.9.1.05.02	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	10.252,90	10.252,90	0,00
4.2.9.1.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	0,00	170.261,01	170.261,01	0,00
4.2.9.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	156.120,92	156.120,92	0,00
4.2.9.1.05.03.02	ASSINATURA DE PERIODICOS E MIDIA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
4.2.9.1.05.03.03	SERVICOS DE INFORMACOES ELETRONICAS	0,00	12.510,09	12.510,09	0,00
4.2.9.1.05.04	ALUGUEIS	0,00	254.638,90	254.638,90	0,00
4.2.9.1.05.04.01	IMOVEIS	0,00	46.080,44	46.080,44	0,00
4.2.9.1.05.04.02	ALUGUEL DE INSTALACOES	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
4.2.9.1.05.04.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.395,09	4.395,09	0,00
4.2.9.1.05.04.07	ALUGUEL DE SOFTWARE	0,00	198.363,37	198.363,37	0,00
4.2.9.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	83.730,00	83.730,00	0,00
4.2.9.1.05.05.01	CONDOMINIO	0,00	53.345,80	53.345,80	0,00
4.2.9.1.05.05.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	17.342,84	17.342,84	0,00
4.2.9.1.05.05.03	SERVICO DE ENCOMENDA E MALOTES	0,00	4.789,36	4.789,36	0,00
4.2.9.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	0,00	8.252,00	8.252,00	0,00
4.2.9.1.05.06	CUSTA E CUSTOS PROCESSUAIS	0,00	73.789,50	73.789,50	0,00
4.2.9.1.05.06.01	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	39.381,96	39.381,96	0,00
4.2.9.1.05.06.02	CUSTOS PROCESSUAIS	0,00	34.407,54	34.407,54	0,00
4.2.9.1.05.07	TRANSPORTES	0,00	1.898,21	1.898,21	0,00
4.2.9.1.05.07.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	787,50	787,50	0,00
4.2.9.1.05.07.03	TAXI A SERVIÇO	0,00	1.110,71	1.110,71	0,00
4.2.9.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	10.669,78	10.669,78	0,00
4.2.9.1.05.08.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	10.669,78	10.669,78	0,00
4.2.9.1.05.09	EVENTOS	0,00	52.441,57	52.441,57	0,00
4.2.9.1.05.09.01	EVENTOS EXTERNOS	0,00	50.138,68	50.138,68	0,00
4.2.9.1.05.09.02	EVENTOS INTERNOS	0,00	2.302,89	2.302,89	0,00
4.2.9.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	7.370,05	7.370,05	0,00
4.2.9.1.05.99.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	14,00	14,00	0,00
4.2.9.1.05.99.07	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	0,00	7.356,05	7.356,05	0,00
4.2.9.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	245.095,22	245.095,22	0,00
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACOES	0,00	76.369,01	76.369,01	0,00
4.2.9.1.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.687,44	9.687,44	0,00
4.2.9.1.06.01.04	HARDWARE	0,00	51.775,59	51.775,59	0,00
4.2.9.1.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	12.600,42	12.600,42	0,00
4.2.9.1.06.01.06	VEICULOS	0,00	2.305,56	2.305,56	0,00
4.2.9.1.06.02	AMORTIZACOES	0,00	168.726,21	168.726,21	0,00
4.2.9.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	168.726,21	168.726,21	0,00
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	0,00	2.187,19	2.187,19	0,00
4.2.9.1.07.04	INSS SOBRE SERVICOS AUTONOMOS	0,00	93,75	93,75	0,00
4.2.9.1.07.08	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	2.093,44	2.093,44	0,00
4.2.9.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	497.500,00	497.500,00	0,00
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	0,00	497.500,00	497.500,00	0,00
4.2.9.2.07.06	TAFIC	0,00	497.500,00	497.500,00	0,00
4.3	CONSTITUIÇÃO / REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	773.013,02 D	24.720,56	3.394,73	794.338,85 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	773.013,02 D	24.720,56	3.394,73	794.338,85 D
4.3.1.1	COMUM	773.013,02 D	24.720,56	3.394,73	794.338,85 D
4.3.1.1.01	PROVISÃO	773.013,02 D	24.720,56	3.394,73	794.338,85 D
4.3.1.1.01.01	AÇÕES JUDICIAIS	773.013,02 D	24.720,56	3.394,73	794.338,85 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.187.682,55 C	0,00	924.782,23	4.112.464,78 C
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.187.682,55 C	0,00	924.782,23	4.112.464,78 C
4.7	CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS	9.953.083,43 D	3.427.490,67	740.409,24	12.640.164,86 D
4.7.1	FUNDOS	9.953.083,43 D	3.427.490,67	740.409,24	12.640.164,86 D

ANEXO:XXI - RE GECOP 013/2015

FUNCEF - Fundação dos Economistas Federais

CNPJ - 00.436.923/0001-90

COD. FUNCEF: 0-152.3

CNPB

BALANCETE DE MAIO DE 2015
PGA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	0,00	1.864.850,50	1.864.850,50	0,00
5.1	3.381.141,18 C	932.421,60	1.864.850,50	4.313.570,08 C
5.1.4	3.381.141,18 C	932.421,60	1.864.850,50	4.313.570,08 C
5.1.4.1	3.381.141,18 C	932.421,60	1.864.850,50	4.313.570,08 C
5.1.4.1.02	3.378.942,19 C	932.421,60	1.864.843,20	4.311.363,79 C
5.1.4.1.02.01	3.378.942,19 C	932.421,60	1.864.843,20	4.311.363,79 C
5.1.4.1.99	2.198,99 C	0,00	7,30	2.206,29 C
5.1.4.1.99.01	2.198,99 C	0,00	7,30	2.206,29 C
5.2	193.458,63 D	7.646,67	0,00	201.105,30 D
5.2.4	193.458,63 D	7.646,67	0,00	201.105,30 D
5.2.4.1	193.458,63 D	7.646,67	0,00	201.105,30 D
5.2.4.1.02	506,83 D	126,63	0,00	633,46 D
5.2.4.1.02.02	506,83 D	126,63	0,00	633,46 D
5.2.4.1.99	192.951,80 D	7.520,04	0,00	200.471,84 D
5.2.4.1.99.03	192.951,80 D	7.520,04	0,00	200.471,84 D
5.8	3.187.682,55 D	924.782,23	0,00	4.112.464,78 D
5.8.1	3.187.682,55 D	924.782,23	0,00	4.112.464,78 D

Brasília, 31 de maio de 2015.

CARLOS ALBERTO CASER
Diretor Presidente
CPF: 620.985.947-04

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA
Diretor de Investimentos
CPF: 838.823.836-15

ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA
Diretor de Administração
CPF: 641.734.106-20

CARLOS AUGUSTO BORGES
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
CPF: 124.632.643-49

DELVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO
Diretor de Benefícios
CPF: 494.037.376-20

MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA
Diretor de Planejamento e Controladoria
CPF: 221.107.201-15

JOSE LINO FONTANA
Gerente - GECOP
CPF: 691.062.407-63
CRC: ES012051/0-2/O-S-DF

RODRIGO LEANDRO ANDRETTO
Coordenador de Contabilidade - DIPEC / GECOP
CPF: 804.005.151-72
CRC: DF-014.339/O-2