

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	2.114.294,63	1.695.332,45	-1.474.731,13	220.601,32	2.334.895,95
1.1	DISPONÍVEL	225,89	852.478,32	-851.950,89	527,43	753,32
1.1.1	IMEDIATO	225,89	852.478,32	-851.950,89	527,43	753,32
1.1.1.1	CAIXA	225,89	1.500,00	-972,57	527,43	753,32
1.1.1.1.01	CAIXA	225,89	1.500,00	-972,57	527,43	753,32
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	850.978,32	-850.978,32	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	850.978,32	-850.978,32	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	187.617,61	-187.617,61	0,00	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	663.360,71	-663.360,71	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	1.988.973,89	842.854,13	-620.978,56	221.875,57	2.210.849,46
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	187.617,85	-187.617,85	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	187.617,85	-187.617,85	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	187.617,85	-187.617,85	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	85.696,76	-85.696,76	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	85.696,76	-85.696,76	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	101.921,09	-101.921,09	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	101.921,09	-101.921,09	0,00	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	756,04	1.433,97	-756,04	677,93	1.433,97
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	756,04	856,61	-756,04	100,57	856,61
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	756,04	856,61	-756,04	100,57	856,61
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	756,04	856,61	-756,04	100,57	856,61
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	756,04	856,61	-756,04	100,57	856,61
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	577,36	0,00	577,36	577,36
1.2.2.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	577,36	0,00	577,36	577,36
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.988.217,85	653.802,31	-432.604,67	221.197,64	2.209.415,49
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.988.217,85	653.802,31	-432.604,67	221.197,64	2.209.415,49
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.988.217,85	653.802,31	-432.604,67	221.197,64	2.209.415,49
1.2.3.4.02.01	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6130-1	595.784,36	78.613,73	0,00	78.613,73	674.398,09
1.2.3.4.02.02	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6230-8	132.351,19	228.349,12	-99.783,68	128.565,44	260.916,63
1.2.3.4.02.03	REFERENCIADO IMA B5 - VALOR DE MERCADO 6130-1	447.245,82	58.729,65	0,00	58.729,65	505.975,47
1.2.3.4.02.06	REFERENCIADO PREVID FLUXO	231.920,69	843,38	-231.610,59	-230.767,21	1.153,48
1.2.3.4.02.07	REFERENCIADO PREVID PERFIL	448.935,80	56.840,46	0,00	56.840,46	505.776,26
1.2.3.4.02.08	REFERENCIADO PREVID PERFIL - PGA	131.979,99	230.425,97	-101.210,40	129.215,57	261.195,56
1.3	PERMANENTE	125.094,85	0,00	-1.801,68	-1.801,68	123.293,17
1.3.1	IMOBILIZADO	16.015,09	0,00	-174,23	-174,23	15.840,86
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	16.015,09	0,00	-174,23	-174,23	15.840,86
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	16.015,09	0,00	-174,23	-174,23	15.840,86
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.863,47	0,00	-67,90	-67,90	7.795,57
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1.3.1.1.01.01.03	(-)DEPRECIÇÃO	-283,49	0,00	-67,90	-67,90	-351,39
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.897,25	0,00	-55,49	-55,49	2.841,76
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	3.329,10	0,00	0,00	0,00	3.329,10
1.3.1.1.01.04.03	(-)DEPRECIÇÃO	-431,85	0,00	-55,49	-55,49	-487,34
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	5.254,37	0,00	-50,84	-50,84	5.203,53

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.3.1.1.01.05.03	(-)DEPRECIACÃO	-845,63	0,00	-50,84	-50,84	-896,47
1.3.2	INTANGÍVEL	109.079,76	0,00	-1.627,45	-1.627,45	107.452,31
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	109.079,76	0,00	-1.627,45	-1.627,45	107.452,31
1.3.2.1.02	SOFTWARE	109.079,76	0,00	-1.627,45	-1.627,45	107.452,31
1.3.2.1.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	121.138,04	0,00	0,00	0,00	121.138,04
1.3.2.1.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIACÃO	-12.058,28	0,00	-1.627,45	-1.627,45	-13.685,73

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-2.114.294,63	429.505,10	-650.106,42	-220.601,32	-2.334.895,95
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-513.846,12	353.065,64	-395.403,45	-42.337,81	-556.183,93
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.483,51	756,28	-16.676,61	-15.920,33	-39.403,84
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.483,51	756,28	-16.676,61	-15.920,33	-39.403,84
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-23.483,51	756,28	-16.676,61	-15.920,33	-39.403,84
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-119,21	0,24	0,00	0,24	-118,97
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-119,21	0,24	0,00	0,24	-118,97
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-756,04	756,04	-856,61	-100,57	-856,61
2.1.1.9.01.04.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-756,04	756,04	-856,61	-100,57	-856,61
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-22.608,26	0,00	-15.820,00	-15.820,00	-38.428,26
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-22.608,26	0,00	-15.820,00	-15.820,00	-38.428,26
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-490.362,61	352.309,36	-378.726,84	-26.417,48	-516.780,09
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-52.570,25	120.151,70	-123.277,68	-3.125,98	-55.696,23
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-43.447,23	111.027,06	-114.270,02	-3.242,96	-46.690,19
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	91.887,10	-91.887,10	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	91.887,10	-91.887,10	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-19.139,96	19.139,96	-19.139,96	0,00	-19.139,96
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-18.145,74	18.145,74	-18.145,74	0,00	-18.145,74
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-994,22	994,22	-994,22	0,00	-994,22
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-24.307,27	0,00	-3.242,96	-3.242,96	-27.550,23
2.1.2.1.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-4.169,54	0,00	-1.389,86	-1.389,86	-5.559,40
2.1.2.1.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-20.137,73	0,00	-1.853,10	-1.853,10	-21.990,83
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-9.123,02	9.124,64	-9.007,66	116,98	-9.006,04
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-9.123,02	9.124,64	-9.007,66	116,98	-9.006,04
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-29.920,29	29.919,04	-25.449,16	4.469,88	-25.450,41
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-18.746,20	18.746,20	-15.396,85	3.349,35	-15.396,85
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-13.738,10	13.738,10	-13.738,10	0,00	-13.738,10
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-4.748,78	4.748,78	-1.462,50	3.286,28	-1.462,50
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-259,32	259,32	-196,25	63,07	-196,25
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-803,90	803,89	-608,38	195,51	-608,39
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-803,90	803,89	-608,38	195,51	-608,39
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-10.370,19	10.368,95	-9.443,93	925,02	-9.445,17
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.449,59	1.449,42	-1.320,12	129,30	-1.320,29
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-8.920,60	8.919,53	-8.123,81	795,72	-8.124,88
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-407.872,07	202.238,62	-230.000,00	-27.761,38	-435.633,45
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-384.842,59	202.238,62	-230.000,00	-27.761,38	-412.603,97
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-4.853.275,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-5.083.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	4.468.432,41	202.238,62	0,00	202.238,62	4.670.671,03
2.1.2.9.02	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.1.2.9.02.01	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.600.448,51	76.439,46	-254.702,97	-178.263,51	-1.778.712,02
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.468.482,47	76.439,46	-254.702,97	-178.263,51	-1.646.745,98
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.499.272,52	76.439,46	-235.804,62	-159.365,16	-1.658.637,68
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.499.272,52	76.439,46	-235.804,62	-159.365,16	-1.658.637,68

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.284.368,79	5.631,78	-154.515,62	-148.883,84	-1.433.252,63
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-494.247,50	0,00	-71.275,10	-71.275,10	-565.522,60
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-494.247,50	0,00	-71.275,10	-71.275,10	-565.522,60
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-790.121,29	5.631,78	-83.240,52	-77.608,74	-867.730,03
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-790.121,29	5.631,78	-83.240,52	-77.608,74	-867.730,03
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-214.903,73	70.807,68	-81.289,00	-10.481,32	-225.385,05
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-2.139.077,62	0,00	-81.289,00	-81.289,00	-2.220.366,62
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-2.139.077,62	0,00	-81.289,00	-81.289,00	-2.220.366,62
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	951.311,59	32.000,03	0,00	32.000,03	983.311,62
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	951.311,59	32.000,03	0,00	32.000,03	983.311,62
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	972.862,30	38.807,65	0,00	38.807,65	1.011.669,95
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	972.862,30	38.807,65	0,00	38.807,65	1.011.669,95
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.790,05	0,00	-18.898,35	-18.898,35	11.891,70
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	30.790,05	0,00	-18.898,35	-18.898,35	11.891,70
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	30.790,05	0,00	-18.898,35	-18.898,35	11.891,70
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	30.790,05	0,00	-18.898,35	-18.898,35	11.891,70
2.3.2	FUNDOS	-131.966,04	0,00	0,00	0,00	-131.966,04
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-131.966,04	0,00	0,00	0,00	-131.966,04
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-131.966,04	0,00	0,00	0,00	-131.966,04
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	-131.966,04	0,00	0,00	0,00	-131.966,04
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	-131.966,04	0,00	0,00	0,00	-131.966,04

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	254.702,97	-254.702,97	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-457.690,47	0,00	-171.797,85	-171.797,85	-629.488,32
3.1.1	CORRENTES	-415.629,50	0,00	-171.797,85	-171.797,85	-587.427,35
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-201.544,06	0,00	-81.774,29	-81.774,29	-283.318,35
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-201.544,06	0,00	-81.774,29	-81.774,29	-283.318,35
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-201.544,06	0,00	-81.774,29	-81.774,29	-283.318,35
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-170.224,94	0,00	-69.056,82	-69.056,82	-239.281,76
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-31.319,12	0,00	-12.717,47	-12.717,47	-44.036,59
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-214.085,44	0,00	-90.023,56	-90.023,56	-304.109,00
3.1.1.3.01	ATIVOS	-214.085,44	0,00	-90.023,56	-90.023,56	-304.109,00
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-214.085,44	0,00	-90.023,56	-90.023,56	-304.109,00
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-214.085,44	0,00	-90.023,56	-90.023,56	-304.109,00
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-172.738,67	0,00	-71.841,71	-71.841,71	-244.580,38
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-31.820,12	0,00	-13.248,70	-13.248,70	-45.068,82
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-9.526,65	0,00	-4.933,15	-4.933,15	-14.459,80
3.1.5	PORTABILIDADE	-42.060,97	0,00	0,00	0,00	-42.060,97
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-42.060,97	0,00	0,00	0,00	-42.060,97
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-42.060,97	0,00	0,00	0,00	-42.060,97
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.109,21	0,00	-6.465,66	-6.465,66	-32.574,87
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.109,21	0,00	-6.465,66	-6.465,66	-32.574,87
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-26.109,21	0,00	-6.465,66	-6.465,66	-32.574,87
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV.ATUARIAIS	536.960,26	235.804,62	-76.439,46	159.365,16	696.325,42
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.040.750,43	235.804,62	-5.631,78	230.172,84	1.270.923,27
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	417.246,90	154.515,62	-5.631,78	148.883,84	566.130,74
3.6.1.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	623.503,53	81.289,00	0,00	81.289,00	704.792,53
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-503.790,17	0,00	-70.807,68	-70.807,68	-574.597,85
3.6.2.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-503.790,17	0,00	-70.807,68	-70.807,68	-574.597,85
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-53.160,58	18.898,35	0,00	18.898,35	-34.262,23
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-53.160,58	18.898,35	0,00	18.898,35	-34.262,23
3.8.1.2	DÉFICIT	-53.160,58	18.898,35	0,00	18.898,35	-34.262,23
3.8.1.2.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-53.160,58	18.898,35	0,00	18.898,35	-34.262,23

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	414.834,42	-414.834,42	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-617.675,57	0,00	-203.095,23	-203.095,23	-820.770,80
4.1.2	INVESTIMENTOS	-1.978,66	0,00	-856,61	-856,61	-2.835,27
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.978,66	0,00	-856,61	-856,61	-2.835,27
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.978,66	0,00	-856,61	-856,61	-2.835,27
4.1.4	DIRETAS	-1.598,53	0,00	0,00	0,00	-1.598,53
4.1.4.1	DIRETAS	-1.598,53	0,00	0,00	0,00	-1.598,53
4.1.9	OUTRAS	-614.098,38	0,00	-202.238,62	-202.238,62	-816.337,00
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-614.098,38	0,00	-202.238,62	-202.238,62	-816.337,00
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-614.098,38	0,00	-202.238,62	-202.238,62	-816.337,00
4.2	DESPESAS	611.537,36	411.470,67	-211.739,19	199.731,48	811.268,84
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	450.940,28	147.402,40	0,00	147.402,40	598.342,68
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	450.940,28	147.402,40	0,00	147.402,40	598.342,68
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	338.889,23	109.725,47	0,00	109.725,47	448.614,70
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	82.338,92	24.217,32	0,00	24.217,32	106.556,24
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	82.338,92	24.217,32	0,00	24.217,32	106.556,24
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	197.705,43	66.151,88	0,00	66.151,88	263.857,31
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	197.705,43	66.151,88	0,00	66.151,88	263.857,31
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	54.494,88	17.906,27	0,00	17.906,27	72.401,15
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	54.494,88	17.906,27	0,00	17.906,27	72.401,15
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	4.350,00	1.450,00	0,00	1.450,00	5.800,00
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	4.350,00	1.450,00	0,00	1.450,00	5.800,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.265,68	2.110,06	0,00	2.110,06	6.375,74
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	4.265,68	2.110,06	0,00	2.110,06	6.375,74
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.159,53	15.610,86	0,00	15.610,86	63.770,39
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	48.159,53	15.610,86	0,00	15.610,86	63.770,39
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	19.466,04	6.460,02	0,00	6.460,02	25.926,06
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	19.466,04	6.460,02	0,00	6.460,02	25.926,06
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	2.175,00	725,00	0,00	725,00	2.900,00
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	2.175,00	725,00	0,00	725,00	2.900,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	20.478,87	8.269,78	0,00	8.269,78	28.748,65
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	20.478,87	8.269,78	0,00	8.269,78	28.748,65
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.727,50	0,00	0,00	0,00	5.727,50
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.727,50	0,00	0,00	0,00	5.727,50
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	312,12	156,06	0,00	156,06	468,18
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	312,12	156,06	0,00	156,06	468,18
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	28.199,99	9.205,86	0,00	9.205,86	37.405,85
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	7.228,64	1.644,47	0,00	1.644,47	8.873,11
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	19.379,87	6.399,47	0,00	6.399,47	25.779,34
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.492,71	1.119,25	0,00	1.119,25	2.611,96
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	98,77	42,67	0,00	42,67	141,44
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.877,88	1.306,22	0,00	1.306,22	5.184,10
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	3.877,88	1.306,22	0,00	1.306,22	5.184,10
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	27.547,97	9.443,93	0,00	9.443,93	36.991,90

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	27.547,97	9.443,93	0,00	9.443,93	36.991,90
4.2.2	INVESTIMENTOS	160.597,08	52.329,08	0,00	52.329,08	212.926,16
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	160.597,08	52.329,08	0,00	52.329,08	212.926,16
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	128.544,19	41.620,00	0,00	41.620,00	170.164,19
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	31.232,00	9.185,88	0,00	9.185,88	40.417,88
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	31.232,00	9.185,88	0,00	9.185,88	40.417,88
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	74.991,72	25.092,09	0,00	25.092,09	100.083,81
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	74.991,72	25.092,09	0,00	25.092,09	100.083,81
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	20.670,47	6.792,03	0,00	6.792,03	27.462,50
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	20.670,47	6.792,03	0,00	6.792,03	27.462,50
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	1.650,00	550,00	0,00	550,00	2.200,00
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	1.650,00	550,00	0,00	550,00	2.200,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.618,02	800,37	0,00	800,37	2.418,39
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.618,02	800,37	0,00	800,37	2.418,39
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.267,41	5.921,36	0,00	5.921,36	24.188,77
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	18.267,41	5.921,36	0,00	5.921,36	24.188,77
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	7.383,67	2.450,35	0,00	2.450,35	9.834,02
4.2.2.1.04.02.02.01	CONSULTORIA JURÍDICA	7.383,67	2.450,35	0,00	2.450,35	9.834,02
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	825,00	275,00	0,00	275,00	1.100,00
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	825,00	275,00	0,00	275,00	1.100,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	7.767,86	3.136,82	0,00	3.136,82	10.904,68
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	7.767,86	3.136,82	0,00	3.136,82	10.904,68
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	2.172,50	0,00	0,00	0,00	2.172,50
4.2.2.1.04.02.07.01	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	2.172,50	0,00	0,00	0,00	2.172,50
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	118,38	59,19	0,00	59,19	177,57
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	118,38	59,19	0,00	59,19	177,57
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	10.696,54	3.491,89	0,00	3.491,89	14.188,43
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	2.741,89	623,77	0,00	623,77	3.365,66
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	7.350,99	2.427,39	0,00	2.427,39	9.778,38
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	566,20	424,54	0,00	424,54	990,74
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	37,46	16,19	0,00	16,19	53,65
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.470,92	495,46	0,00	495,46	1.966,38
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	1.470,92	495,46	0,00	495,46	1.966,38
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	211.739,19	-211.739,19	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	611.537,36	211.739,19	-12.007,71	199.731,48	811.268,84
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	467.433,42	163.353,18	-12.007,71	151.345,47	618.778,89
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	113.570,92	33.403,20	0,00	33.403,20	146.974,12
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	113.570,92	33.403,20	0,00	33.403,20	146.974,12
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	272.697,15	103.031,58	-11.787,61	91.243,97	363.941,12
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	204.544,43	63.511,20	-31,89	63.479,31	268.023,74
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	166.975,04	51.819,84	0,00	51.819,84	218.794,88
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	37.569,39	11.659,47	0,00	11.659,47	49.228,86
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	0,00	31,89	-31,89	0,00	0,00
4.2.9.1.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	68.152,72	39.520,38	-11.755,72	27.764,66	95.917,38

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	58.570,32	22.268,82	0,00	22.268,82	80.839,14
4.2.9.1.01.02.02.03	BENEFICIOS	0,00	11,41	-11,41	0,00	0,00
4.2.9.1.01.02.02.04	REEMBOLSOS	9.582,40	17.240,15	-11.744,31	5.495,84	15.078,24
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	75.165,35	24.918,40	-220,10	24.698,30	99.863,65
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	37.283,61	12.427,87	0,00	12.427,87	49.711,48
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	12.690,80	4.250,34	-20,58	4.229,76	16.920,56
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	10.041,45	3.242,96	0,00	3.242,96	13.284,41
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	15.149,49	4.997,23	-199,52	4.797,71	19.947,20
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
4.2.9.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.883,70	2.910,43	0,00	2.910,43	8.794,13
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	0,00	892,85	0,00	892,85	892,85
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	5.100,00	1.862,50	0,00	1.862,50	6.962,50
4.2.9.1.03.03	DESPEZA COM VIAGENS TERRESTRES	783,70	155,08	0,00	155,08	938,78
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.426,94	21.532,22	0,00	21.532,22	87.959,16
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	66.426,94	21.532,22	0,00	21.532,22	87.959,16
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	26.849,71	8.910,37	0,00	8.910,37	35.760,08
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	28.246,73	11.406,60	0,00	11.406,60	39.653,33
4.2.9.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
4.2.9.1.04.02.99	OUTRAS	430,50	215,25	0,00	215,25	645,75
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	38.896,53	12.697,75	0,00	12.697,75	51.594,28
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	9.970,53	2.268,24	0,00	2.268,24	12.238,77
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	2.894,13	964,71	0,00	964,71	3.858,84
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	618,80	168,70	0,00	168,70	787,50
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	880,79	334,55	0,00	334,55	1.215,34
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.259,06	800,28	0,00	800,28	2.059,34
4.2.9.1.05.01.09	DESPESAS COM VEICULOS	4.317,75	0,00	0,00	0,00	4.317,75
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	26.730,86	8.826,86	0,00	8.826,86	35.557,72
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.620,05	612,32	0,00	612,32	2.232,37
4.2.9.1.05.02.03	ÁGUA	125,00	92,00	0,00	92,00	217,00
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	24.715,61	8.122,54	0,00	8.122,54	32.838,15
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.2.9.1.05.02.99	OUTRAS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.058,91	1.543,79	0,00	1.543,79	3.602,70
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.622,17	674,69	0,00	674,69	2.296,86
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	76,84	633,10	0,00	633,10	709,94
4.2.9.1.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	234,30	0,00	0,00	0,00	234,30
4.2.9.1.05.03.99	OUTROS MATERIAIS	125,60	236,00	0,00	236,00	361,60
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	136,23	58,86	0,00	58,86	195,09
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	136,23	58,86	0,00	58,86	195,09
4.2.9.1.06	DEPRECIÇÃO	5.348,80	1.801,68	0,00	1.801,68	7.150,48
4.2.9.1.06.01	DEPRECIÇÃO	5.348,80	1.801,68	0,00	1.801,68	7.150,48
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	27.547,97	9.443,93	0,00	9.443,93	36.991,90

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.07.01	PIS	4.014,88	1.320,12	0,00	1.320,12	5.335,00
4.2.9.1.07.02	COFINS	24.707,03	8.123,81	0,00	8.123,81	32.830,84
4.2.9.1.07.03	TAFIC	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4.2.9.1.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	-1.188,94	0,00	0,00	0,00	-1.188,94
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	-611.537,36	0,00	-199.731,48	-199.731,48	-811.268,84
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-467.433,42	0,00	-151.345,47	-151.345,47	-618.778,89
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-5.883,70	0,00	-2.910,43	-2.910,43	-8.794,13
4.2.9.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-66.426,94	0,00	-21.532,22	-21.532,22	-87.959,16
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-38.896,53	0,00	-12.697,75	-12.697,75	-51.594,28
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-5.348,80	0,00	-1.801,68	-1.801,68	-7.150,48
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-27.547,97	0,00	-9.443,93	-9.443,93	-36.991,90
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.138,21	3.363,75	0,00	3.363,75	9.501,96
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.138,21	3.363,75	0,00	3.363,75	9.501,96
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.138,21	3.363,75	0,00	3.363,75	9.501,96

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.824,84	-12.824,84	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-38.056,09	0,00	-9.461,09	-9.461,09	-47.517,18
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-38.056,09	0,00	-9.461,09	-9.461,09	-47.517,18
5.1.4.1	FUNDOS	-38.056,09	0,00	-9.461,09	-9.461,09	-47.517,18
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-38.056,09	0,00	-9.461,09	-9.461,09	-47.517,18
5.1.4.1.02.01	REFERENCIADO	-38.056,09	0,00	-9.461,09	-9.461,09	-47.517,18
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.106,43	5.502,57	0,00	5.502,57	21.609,00
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.106,43	5.502,57	0,00	5.502,57	21.609,00
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	9.854,25	3.284,75	0,00	3.284,75	13.139,00
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	6.252,18	2.217,82	0,00	2.217,82	8.470,00
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.978,66	856,61	0,00	856,61	2.835,27
5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.978,66	856,61	0,00	856,61	2.835,27
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.971,00	6.465,66	-3.363,75	3.101,91	23.072,91
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	19.971,00	6.465,66	-3.363,75	3.101,91	23.072,91