

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	6.851.735,09	2.827.411,32	-2.310.527,60	516.883,72	7.368.618,81
1.1	DISPONÍVEL	1.027,35	1.411.449,94	-1.408.176,50	3.273,44	4.300,79
1.1.1	IMEDIATO	1.027,35	1.411.449,94	-1.408.176,50	3.273,44	4.300,79
1.1.1.1	CAIXA	1.027,35	0,00	-453,45	-453,45	573,90
1.1.1.1.01	CAIXA	1.027,35	0,00	-453,45	-453,45	573,90
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.411.449,94	-1.407.723,05	3.726,89	3.726,89
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	1.411.449,94	-1.407.723,05	3.726,89	3.726,89
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	616.129,24	-612.546,35	3.582,89	3.582,89
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	507.484,08	-507.484,08	0,00	0,00
1.1.1.2.01.03	BANCO BRADESCO	0,00	287.836,62	-287.692,62	144,00	144,00
1.2	REALIZÁVEL	6.716.265,98	1.415.961,38	-899.854,11	516.107,27	7.232.373,25
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	128,47	545.228,71	-544.967,15	261,56	390,03
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	128,47	531.535,23	-531.273,67	261,56	390,03
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	531.273,67	-531.273,67	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	234.134,21	-234.134,21	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	234.134,21	-234.134,21	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	296.673,50	-296.673,50	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	296.673,50	-296.673,50	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	465,96	-465,96	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	465,96	-465,96	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	128,47	261,56	0,00	261,56	390,03
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER	128,47	186,56	0,00	186,56	315,03
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	13.693,48	-13.693,48	0,00	0,00
1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	13.693,48	-13.693,48	0,00	0,00
1.2.1.9.01.03	VALORES A RECEBER ICATU	0,00	13.693,48	-13.693,48	0,00	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.216,50	49.670,36	-46.057,60	3.612,76	37.829,26
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	33.242,93	34.491,53	-33.242,93	1.248,60	34.491,53
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	33.242,93	34.491,53	-33.242,93	1.248,60	34.491,53
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.898,71	16.406,16	-15.898,71	507,45	16.406,16
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.898,71	16.406,16	-15.898,71	507,45	16.406,16
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	17.344,22	18.085,37	-17.344,22	741,15	18.085,37
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	17.344,22	18.085,37	-17.344,22	741,15	18.085,37
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	245,31	-245,31	0,00	0,00
1.2.2.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	245,31	-245,31	0,00	0,00
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	973,57	14.933,52	-12.569,36	2.364,16	3.337,73
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	973,57	14.933,52	-12.569,36	2.364,16	3.337,73
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	973,57	14.933,52	-12.569,36	2.364,16	3.337,73
1.2.3	INVESTIMENTOS	6.681.921,01	821.062,31	-308.829,36	512.232,95	7.194.153,96
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.681.921,01	821.062,31	-308.829,36	512.232,95	7.194.153,96
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	6.077.627,58	749.751,22	-308.829,36	440.921,86	6.518.549,44
1.2.3.4.02.01	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6130-1	1.501.786,53	107.003,20	0,00	107.003,20	1.608.789,73
1.2.3.4.02.02	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6230-8	343.389,47	134.565,99	-113.557,68	21.008,31	364.397,78
1.2.3.4.02.03	REFERENCIADO IMA B5 - VALOR DE MERCADO 6130-1	597.706,78	52.313,65	0,00	52.313,65	650.020,43

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.02.06	REFERENCIADO PREVID FLUXO	1.465,19	7.781,39	-8.809,37	-1.027,98	437,21
1.2.3.4.02.07	REFERENCIADO PREVID PERFIL	1.495.670,37	8.819,14	-72.157,57	-63.338,43	1.432.331,94
1.2.3.4.02.08	REFERENCIADO PREVID PERFIL - PGA	343.419,48	135.280,10	-114.304,74	20.975,36	364.394,84
1.2.3.4.02.09	REFERENCIADO PREV RF ALOC	1.794.189,76	16.356,16	0,00	16.356,16	1.810.545,92
1.2.3.4.02.10	REFERENCIADO-BRADESCO ALOC DINAN	0,00	287.631,59	0,00	287.631,59	287.631,59
<b>1.2.3.4.04</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>305.281,87</b>	<b>22.001,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.001,88</b>	<b>327.283,75</b>
<b>1.2.3.4.04.01</b>	<b>FDO.DE INVEST.- AÇÕES</b>	<b>305.281,87</b>	<b>22.001,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.001,88</b>	<b>327.283,75</b>
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	305.281,87	22.001,88	0,00	22.001,88	327.283,75
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>299.011,56</b>	<b>49.309,21</b>	<b>0,00</b>	<b>49.309,21</b>	<b>348.320,77</b>
<b>1.2.3.4.07.01</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>299.011,56</b>	<b>49.309,21</b>	<b>0,00</b>	<b>49.309,21</b>	<b>348.320,77</b>
1.2.3.4.07.01.01	FI - VALOR DE MERCADO	299.011,56	49.309,21	0,00	49.309,21	348.320,77
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>134.441,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.496,99</b>	<b>-2.496,99</b>	<b>131.944,77</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.924,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-174,23</b>	<b>-174,23</b>	<b>13.750,10</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>13.924,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-174,23</b>	<b>-174,23</b>	<b>13.750,10</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>13.924,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-174,23</b>	<b>-174,23</b>	<b>13.750,10</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>7.048,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,90</b>	<b>-67,90</b>	<b>6.980,77</b>
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	-1.098,29	0,00	-67,90	-67,90	-1.166,19
<b>1.3.1.1.01.04</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>2.231,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,49</b>	<b>-55,49</b>	<b>2.175,88</b>
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	-1.097,73	0,00	-55,49	-55,49	-1.153,22
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>4.644,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,84</b>	<b>-50,84</b>	<b>4.593,45</b>
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	(-)DEPRECIÇÃO	-1.455,71	0,00	-50,84	-50,84	-1.506,55
<b>1.3.2</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>120.517,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.322,76</b>	<b>-2.322,76</b>	<b>118.194,67</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.</b>	<b>120.517,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.322,76</b>	<b>-2.322,76</b>	<b>118.194,67</b>
<b>1.3.2.1.02</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>120.517,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.322,76</b>	<b>-2.322,76</b>	<b>118.194,67</b>
1.3.2.1.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	161.103,40	0,00	0,00	0,00	161.103,40
1.3.2.1.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIÇÃO	-40.585,97	0,00	-2.322,76	-2.322,76	-42.908,73

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-6.851.735,09</b>	<b>683.309,02</b>	<b>-1.200.192,74</b>	<b>-516.883,72</b>	<b>-7.368.618,81</b>
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-807.087,36	479.270,52	-489.582,28	-10.311,76	-817.399,12
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-98.551,31	119.542,29	-88.236,04	31.306,25	-67.245,06
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-98.551,31	119.542,29	-88.236,04	31.306,25	-67.245,06
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-98.551,31	119.542,29	-88.236,04	31.306,25	-67.245,06
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-317,41	1.036,13	-1.010,15	25,98	-291,43
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-317,41	25,98	0,00	25,98	-291,43
2.1.1.9.01.03.04	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	1.010,15	-1.010,15	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-33.242,93	33.242,93	-34.491,53	-1.248,60	-34.491,53
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-33.242,93	33.242,93	-34.491,53	-1.248,60	-34.491,53
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-62.777,36	72.693,87	-39.040,88	33.652,99	-29.124,37
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-62.777,36	72.693,87	-39.040,88	33.652,99	-29.124,37
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	-2.213,61	12.569,36	-13.693,48	-1.124,12	-3.337,73
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	-2.213,61	12.569,36	-13.693,48	-1.124,12	-3.337,73
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-708.536,05	359.728,23	-401.346,24	-41.618,01	-750.154,06
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-176.288,67	138.922,36	-148.572,83	-9.650,47	-185.939,14
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-156.992,15	124.033,58	-133.694,68	-9.661,10	-166.653,25
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	95.297,60	-95.297,60	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	62.763,34	-62.763,34	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	32.534,26	-32.534,26	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-22.508,45	22.508,45	-20.875,94	1.632,51	-20.875,94
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-21.176,75	21.176,75	-19.600,70	1.576,05	-19.600,70
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.331,70	1.331,70	-1.275,24	56,46	-1.275,24
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-134.483,70	6.227,53	-17.521,14	-11.293,61	-145.777,31
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-26.834,98	6.227,53	-8.070,42	-1.842,89	-28.677,87
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-107.648,72	0,00	-9.450,72	-9.450,72	-117.099,44
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-19.296,52	14.888,78	-14.878,15	10,63	-19.285,89
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-19.296,52	14.888,78	-14.878,15	10,63	-19.285,89
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-38.215,16	37.969,85	-27.698,41	10.271,44	-27.943,72
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-25.002,15	25.002,15	-16.075,56	8.926,59	-16.075,56
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-16.230,12	16.230,12	-14.454,74	1.775,38	-14.454,74
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-8.505,52	8.505,52	-1.433,44	7.072,08	-1.433,44
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-266,51	266,51	-187,38	79,13	-187,38
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-826,20	580,89	-826,20	-245,31	-1.071,51
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-826,20	580,89	-826,20	-245,31	-1.071,51
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-12.386,81	12.386,81	-10.796,65	1.590,16	-10.796,65
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.731,49	1.731,49	-1.509,21	222,28	-1.509,21
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-10.655,32	10.655,32	-9.287,44	1.367,88	-9.287,44
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-494.032,22	182.836,02	-225.075,00	-42.238,98	-536.271,20
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-471.002,74	182.836,02	-225.000,00	-42.163,98	-513.166,72
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-7.623.275,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-7.848.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	7.152.272,26	182.836,02	0,00	182.836,02	7.335.108,28
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

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.1.2.9.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	0,00	-75,00	-75,00	-75,00
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	0,00	-75,00	-75,00	-75,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.044.647,73	204.038,50	-710.610,46	-506.571,96	-6.551.219,69
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.894.938,68	204.038,50	-701.315,70	-497.277,20	-6.392.215,88
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.778.277,11	204.038,50	-674.815,53	-470.777,03	-6.249.054,14
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.778.277,11	204.038,50	-674.815,53	-470.777,03	-6.249.054,14
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.078.518,17	0,00	-444.767,88	-444.767,88	-5.523.286,05
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-2.140.266,73	0,00	-198.404,63	-198.404,63	-2.338.671,36
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-2.140.266,73	0,00	-198.404,63	-198.404,63	-2.338.671,36
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-2.938.251,44	0,00	-246.363,25	-246.363,25	-3.184.614,69
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-2.938.251,44	0,00	-246.363,25	-246.363,25	-3.184.614,69
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-699.758,94	204.038,50	-230.047,65	-26.009,15	-725.768,09
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-9.059.981,58	0,00	-230.047,65	-230.047,65	-9.290.029,23
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-9.059.981,58	0,00	-230.047,65	-230.047,65	-9.290.029,23
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	4.124.932,04	108.028,03	0,00	108.028,03	4.232.960,07
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	4.124.932,04	108.028,03	0,00	108.028,03	4.232.960,07
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	4.235.290,60	96.010,47	0,00	96.010,47	4.331.301,07
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	4.235.290,60	96.010,47	0,00	96.010,47	4.331.301,07
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-116.661,57	0,00	-26.500,17	-26.500,17	-143.161,74
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	-116.661,57	0,00	-26.500,17	-26.500,17	-143.161,74
2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-116.661,57	0,00	-26.500,17	-26.500,17	-143.161,74
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-116.661,57	0,00	-26.500,17	-26.500,17	-143.161,74
2.3.1.2.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-116.661,57	0,00	-26.500,17	-26.500,17	-143.161,74
2.3.2	FUNDOS	-149.709,05	0,00	-9.294,76	-9.294,76	-159.003,81
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-285,35	0,00	-9.294,76	-9.294,76	-9.580,11
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-199,00	0,00	-1,56	-1,56	-200,56
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-199,00	0,00	-1,56	-1,56	-200,56
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-86,35	0,00	-9.293,20	-9.293,20	-9.379,55
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-86,35	0,00	-11,00	-11,00	-97,35
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	0,00	0,00	-9.282,20	-9.282,20	-9.282,20
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-149.423,70	0,00	0,00	0,00	-149.423,70
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-149.423,70	0,00	0,00	0,00	-149.423,70
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	-149.423,70	0,00	0,00	0,00	-149.423,70
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	-149.423,70	0,00	0,00	0,00	-149.423,70

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	798.846,50	-798.846,50	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-1.464.417,16	0,00	-544.967,15	-544.967,15	-2.009.384,31
3.1.1	CORRENTES	-1.314.698,86	0,00	-511.296,31	-511.296,31	-1.825.995,17
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-610.711,35	0,00	-234.134,21	-234.134,21	-844.845,56
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-610.711,35	0,00	-234.134,21	-234.134,21	-844.845,56
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-610.711,35	0,00	-234.134,21	-234.134,21	-844.845,56
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-451.869,44	0,00	-180.728,57	-180.728,57	-632.598,01
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-90.633,10	0,00	-27.057,05	-27.057,05	-117.690,15
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-25.623,81	0,00	-9.958,74	-9.958,74	-35.582,55
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-42.585,00	0,00	-16.389,85	-16.389,85	-58.974,85
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-701.098,61	0,00	-276.696,14	-276.696,14	-977.794,75
3.1.1.3.01	ATIVOS	-701.098,61	0,00	-276.696,14	-276.696,14	-977.794,75
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-701.098,61	0,00	-276.696,14	-276.696,14	-977.794,75
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-701.098,61	0,00	-276.696,14	-276.696,14	-977.794,75
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-464.021,09	0,00	-186.379,96	-186.379,96	-650.401,05
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-93.110,23	0,00	-27.979,68	-27.979,68	-121.089,91
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-28.767,43	0,00	-15.246,62	-15.246,62	-44.014,05
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-69.277,48	0,00	-29.020,82	-29.020,82	-98.298,30
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-45.922,38	0,00	-18.069,06	-18.069,06	-63.991,44
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-2.888,90	0,00	-465,96	-465,96	-3.354,86
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.888,90	0,00	-465,96	-465,96	-3.354,86
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-2.888,90	0,00	-465,96	-465,96	-3.354,86
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.146,94	0,00	-352,58	-352,58	-2.499,52
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-428,68	0,00	-50,10	-50,10	-478,78
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-176,04	0,00	-30,66	-30,66	-206,70
3.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-137,24	0,00	-32,62	-32,62	-169,86
3.1.5	PORTABILIDADE	-147.504,69	0,00	-19.977,36	-19.977,36	-167.482,05
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-147.504,69	0,00	-19.977,36	-19.977,36	-167.482,05
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-147.504,69	0,00	-19.977,36	-19.977,36	-167.482,05
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-2.213,61	0,00	-13.693,48	-13.693,48	-15.907,09
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-2.213,61	0,00	-13.693,48	-13.693,48	-15.907,09
3.1.9.1.02	APORTE RECURSO CORRENTE ICATU	-2.213,61	0,00	-13.693,48	-13.693,48	-15.907,09
3.2	DEDUÇÕES	98.243,54	53.744,51	-77,24	53.667,27	151.910,81
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	98.243,54	53.744,51	-77,24	53.667,27	151.910,81
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	98.243,54	53.744,51	-77,24	53.667,27	151.910,81
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	95.077,33	39.040,88	-77,24	38.963,64	134.040,97
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	95.077,33	39.040,88	-77,24	38.963,64	134.040,97
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	3.166,21	14.703,63	0,00	14.703,63	17.869,84
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	450,32	588,83	0,00	588,83	1.039,15
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	502,28	421,32	0,00	421,32	923,60
3.2.9.1.03.03	REPASSE ICATU - PRO LABORE	2.213,61	13.693,48	0,00	13.693,48	15.907,09
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.644,62	34.491,53	-75,00	34.416,53	123.061,15
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	88.644,62	34.491,53	-75,00	34.416,53	123.061,15
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	88.644,62	34.491,53	-75,00	34.416,53	123.061,15

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	88.644,62	34.491,53	-75,00	34.416,53	123.061,15
<b>3.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-98.048,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.688,61</b>	<b>-49.688,61</b>	<b>-147.736,93</b>
<b>3.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-98.048,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.688,61</b>	<b>-49.688,61</b>	<b>-147.736,93</b>
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-98.048,32	0,00	-49.688,61	-49.688,61	-147.736,93
<b>3.6</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS</b>	<b>1.267.162,16</b>	<b>674.815,53</b>	<b>-204.038,50</b>	<b>470.777,03</b>	<b>1.737.939,19</b>
<b>3.6.1</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>2.360.532,29</b>	<b>674.815,53</b>	<b>0,00</b>	<b>674.815,53</b>	<b>3.035.347,82</b>
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.177.998,03	444.767,88	0,00	444.767,88	1.622.765,91
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	1.182.534,26	230.047,65	0,00	230.047,65	1.412.581,91
<b>3.6.2</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>-1.093.370,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.038,50</b>	<b>-204.038,50</b>	<b>-1.297.408,63</b>
3.6.2.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	-1.093.370,13	0,00	-204.038,50	-204.038,50	-1.297.408,63
<b>3.7</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>8,95</b>	<b>9.294,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.294,76</b>	<b>9.303,71</b>
<b>3.7.1</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>8,95</b>	<b>9.294,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.294,76</b>	<b>9.303,71</b>
<b>3.7.1.3</b>	<b>OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>8,95</b>	<b>9.294,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.294,76</b>	<b>9.303,71</b>
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	8,95	9.294,76	0,00	9.294,76	9.303,71
<b>3.8</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>108.406,21</b>	<b>26.500,17</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,17</b>	<b>134.906,38</b>
<b>3.8.1</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>108.406,21</b>	<b>26.500,17</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,17</b>	<b>134.906,38</b>
<b>3.8.1.1</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>108.406,21</b>	<b>26.500,17</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,17</b>	<b>134.906,38</b>
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	108.406,21	26.500,17	0,00	26.500,17	134.906,38

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	483.499,87	-483.499,87	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-710.372,49	75,00	-232.261,07	-232.186,07	-942.558,56
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-88.644,62	75,00	-34.491,53	-34.416,53	-123.061,15
4.1.1.1	CORRENTES	-88.644,62	75,00	-34.491,53	-34.416,53	-123.061,15
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-42.601,31	45,48	-16.406,16	-16.360,68	-58.961,99
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-42.601,31	45,48	-16.406,16	-16.360,68	-58.961,99
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-42.601,31	45,48	-16.406,16	-16.360,68	-58.961,99
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-46.043,31	29,52	-18.085,37	-18.055,85	-64.099,16
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-46.043,31	29,52	-18.085,37	-18.055,85	-64.099,16
4.1.4	DIRETAS	-5.931,64	0,00	-14.933,52	-14.933,52	-20.865,16
4.1.4.1	DIRETAS	-5.931,64	0,00	-14.933,52	-14.933,52	-20.865,16
4.1.9	OUTRAS	-615.796,23	0,00	-182.836,02	-182.836,02	-798.632,25
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-615.796,23	0,00	-182.836,02	-182.836,02	-798.632,25
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-615.796,23	0,00	-182.836,02	-182.836,02	-798.632,25
4.2	DESPESAS	702.730,99	480.890,73	-251.238,80	229.651,93	932.382,92
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	516.392,99	167.613,11	-321,39	167.291,72	683.684,71
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	516.392,99	167.613,11	-321,39	167.291,72	683.684,71
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	396.576,89	123.310,53	0,00	123.310,53	519.887,42
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	81.267,72	24.626,58	0,00	24.626,58	105.894,30
4.2.1.1.01.01.01.01	CONSELHEIROS	81.267,72	24.626,58	0,00	24.626,58	105.894,30
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	247.699,37	76.543,96	0,00	76.543,96	324.243,33
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	247.699,37	76.543,96	0,00	76.543,96	324.243,33
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	63.425,20	20.089,91	0,00	20.089,91	83.515,11
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	63.425,20	20.089,91	0,00	20.089,91	83.515,11
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	4.184,60	2.050,08	0,00	2.050,08	6.234,68
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	4.184,60	2.050,08	0,00	2.050,08	6.234,68
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	1.630,04	2.335,66	0,00	2.335,66	3.965,70
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	420,30	2.256,98	0,00	2.256,98	2.677,28
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	1.133,82	40,72	0,00	40,72	1.174,54
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	75,92	37,96	0,00	37,96	113,88
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	7.094,68	123,25	0,00	123,25	7.217,93
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	7.094,68	123,25	0,00	123,25	7.217,93
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.030,76	19.639,45	-321,39	19.318,06	74.348,82
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	55.030,76	19.639,45	-321,39	19.318,06	74.348,82
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	20.156,10	6.718,70	0,00	6.718,70	26.874,80
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	20.156,10	6.718,70	0,00	6.718,70	26.874,80
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	4.350,00	1.450,00	0,00	1.450,00	5.800,00
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	4.350,00	1.450,00	0,00	1.450,00	5.800,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	24.315,06	11.470,75	0,00	11.470,75	35.785,81
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	24.315,06	11.470,75	0,00	11.470,75	35.785,81
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	482,10	0,00	-321,39	-321,39	160,71
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	482,10	0,00	-321,39	-321,39	160,71

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
<b>4.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>17.582,34</b>	<b>9.597,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.597,25</b>	<b>27.179,59</b>
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	2.731,17	974,32	0,00	974,32	3.705,49
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	20.172,71	7.238,74	0,00	7.238,74	27.411,45
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.197,02	895,53	0,00	895,53	2.092,55
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	44,84	488,66	0,00	488,66	533,50
4.2.1.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-6.563,40	0,00	0,00	0,00	-6.563,40
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIACES E AMORTIZAÇES</b>	<b>5.430,96</b>	<b>1.810,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,32</b>	<b>7.241,28</b>
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACES	5.430,96	1.810,32	0,00	1.810,32	7.241,28
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>33.047,32</b>	<b>10.796,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.796,65</b>	<b>43.843,97</b>
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	33.047,32	10.796,65	0,00	10.796,65	43.843,97
<b>4.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>186.338,00</b>	<b>62.482,12</b>	<b>-121,91</b>	<b>62.360,21</b>	<b>248.698,21</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>186.338,00</b>	<b>62.482,12</b>	<b>-121,91</b>	<b>62.360,21</b>	<b>248.698,21</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>150.425,73</b>	<b>46.772,97</b>	<b>0,00</b>	<b>46.772,97</b>	<b>197.198,70</b>
<b>4.2.2.1.01.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>30.825,69</b>	<b>9.341,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.341,12</b>	<b>40.166,81</b>
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	30.825,69	9.341,12	0,00	9.341,12	40.166,81
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>93.954,93</b>	<b>29.033,92</b>	<b>0,00</b>	<b>29.033,92</b>	<b>122.988,85</b>
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	93.954,93	29.033,92	0,00	29.033,92	122.988,85
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRPRIO</b>	<b>24.057,84</b>	<b>7.620,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620,31</b>	<b>31.678,15</b>
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRPRIO	24.057,84	7.620,31	0,00	7.620,31	31.678,15
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>1.587,27</b>	<b>777,62</b>	<b>0,00</b>	<b>777,62</b>	<b>2.364,89</b>
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	1.587,27	777,62	0,00	777,62	2.364,89
<b>4.2.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS</b>	<b>618,29</b>	<b>885,95</b>	<b>0,00</b>	<b>885,95</b>	<b>1.504,24</b>
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	159,42	856,10	0,00	856,10	1.015,52
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	430,07	15,45	0,00	15,45	445,52
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/ CEDIDO	28,80	14,40	0,00	14,40	43,20
<b>4.2.2.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>2.691,08</b>	<b>46,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46,75</b>	<b>2.737,83</b>
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.691,08	46,75	0,00	46,75	2.737,83
<b>4.2.2.1.04</b>	<b>SERVIÇ DE TERCEIROS</b>	<b>23.873,72</b>	<b>10.449,44</b>	<b>-121,91</b>	<b>10.327,53</b>	<b>34.201,25</b>
<b>4.2.2.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>23.873,72</b>	<b>10.449,44</b>	<b>-121,91</b>	<b>10.327,53</b>	<b>34.201,25</b>
<b>4.2.2.1.04.02.01</b>	<b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
<b>4.2.2.1.04.02.03</b>	<b>CONSULTORIA CONTÁBIL</b>	<b>9.295,41</b>	<b>3.098,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098,47</b>	<b>12.393,88</b>
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	9.295,41	3.098,47	0,00	3.098,47	12.393,88
<b>4.2.2.1.04.02.05</b>	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>9.222,96</b>	<b>4.350,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,97</b>	<b>13.573,93</b>
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	9.222,96	4.350,97	0,00	4.350,97	13.573,93
<b>4.2.2.1.04.02.07</b>	<b>AUDITORIA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.172,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,50</b>
4.2.2.1.04.02.07.01	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	2.172,50	0,00	0,00	0,00	2.172,50
<b>4.2.2.1.04.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>182,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-121,91</b>	<b>-121,91</b>	<b>60,94</b>
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	182,85	0,00	-121,91	-121,91	60,94
<b>4.2.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.669,17</b>	<b>3.640,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,34</b>	<b>10.309,51</b>
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	1.035,97	369,57	0,00	369,57	1.405,54
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	7.651,71	2.745,73	0,00	2.745,73	10.397,44
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	454,05	339,68	0,00	339,68	793,73
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	17,01	185,36	0,00	185,36	202,37



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-2.489,57	0,00	0,00	0,00	-2.489,57
<b>4.2.2.1.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>2.060,01</b>	<b>686,67</b>	<b>0,00</b>	<b>686,67</b>	<b>2.746,68</b>
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	2.060,01	686,67	0,00	686,67	2.746,68
<b>4.2.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.795,50</b>	<b>-250.795,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.9.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>702.730,99</b>	<b>250.352,20</b>	<b>-20.700,27</b>	<b>229.651,93</b>	<b>932.382,92</b>
<b>4.2.9.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>547.002,62</b>	<b>190.118,82</b>	<b>-20.035,32</b>	<b>170.083,50</b>	<b>717.086,12</b>
<b>4.2.9.1.01.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>112.093,41</b>	<b>33.967,70</b>	<b>0,00</b>	<b>33.967,70</b>	<b>146.061,11</b>
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	112.093,41	33.967,70	0,00	33.967,70	146.061,11
<b>4.2.9.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>341.654,30</b>	<b>118.681,58</b>	<b>-13.103,70</b>	<b>105.577,88</b>	<b>447.232,18</b>
<b>4.2.9.1.01.02.01</b>	<b>DIRIGENTES CONTRATADOS</b>	<b>249.021,98</b>	<b>77.135,79</b>	<b>-1.348,76</b>	<b>75.787,03</b>	<b>324.809,01</b>
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	163.166,76	52.695,60	0,00	52.695,60	215.862,36
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	35.395,13	11.856,51	0,00	11.856,51	47.251,64
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISões	50.460,09	12.551,79	-1.316,87	11.234,92	61.695,01
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	0,00	31,89	-31,89	0,00	0,00
<b>4.2.9.1.01.02.02</b>	<b>DIRIGENTES CEDIDOS</b>	<b>92.632,32</b>	<b>41.545,79</b>	<b>-11.754,94</b>	<b>29.790,85</b>	<b>122.423,17</b>
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	67.935,48	22.645,16	0,00	22.645,16	90.580,64
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISoes	9.992,64	2.119,61	0,00	2.119,61	12.112,25
4.2.9.1.01.02.02.03	BENEFICIOS	0,00	10,63	-10,63	0,00	0,00
4.2.9.1.01.02.02.04	REEMBOLSOS	14.704,20	16.770,39	-11.744,31	5.026,08	19.730,28
<b>4.2.9.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRóPRIO</b>	<b>87.483,04</b>	<b>34.641,84</b>	<b>-6.931,62</b>	<b>27.710,22</b>	<b>115.193,26</b>
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	44.454,44	15.940,56	0,00	15.940,56	60.395,00
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	15.264,99	5.451,65	-64,83	5.386,82	20.651,81
4.2.9.1.01.03.03	PROVISões	10.939,01	4.166,61	-6.227,53	-2.060,92	8.878,09
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	16.824,60	9.083,02	-639,26	8.443,76	25.268,36
<b>4.2.9.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>5.771,87</b>	<b>2.827,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827,70</b>	<b>8.599,57</b>
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	5.417,50	2.827,70	0,00	2.827,70	8.245,20
4.2.9.1.01.05.02	BENEFÍCIOS	354,37	0,00	0,00	0,00	354,37
<b>4.2.9.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>2.405,42</b>	<b>3.221,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221,61</b>	<b>5.627,03</b>
<b>4.2.9.1.02.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>632,08</b>	<b>3.113,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113,08</b>	<b>3.745,16</b>
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	157,08	52,36	0,00	52,36	209,44
4.2.9.1.02.01.02	CERTIFICAções	475,00	3.060,72	0,00	3.060,72	3.535,72
<b>4.2.9.1.02.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>1.616,26</b>	<b>56,17</b>	<b>0,00</b>	<b>56,17</b>	<b>1.672,43</b>
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.616,26	56,17	0,00	56,17	1.672,43
<b>4.2.9.1.02.03</b>	<b>PESSOAL PRóPRIO/CEDIDO</b>	<b>157,08</b>	<b>52,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52,36</b>	<b>209,44</b>
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	157,08	52,36	0,00	52,36	209,44
<b>4.2.9.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>9.785,76</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>9.955,76</b>
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	7.050,56	0,00	0,00	0,00	7.050,56
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	2.735,20	170,00	0,00	170,00	2.905,20
<b>4.2.9.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>78.904,48</b>	<b>30.310,54</b>	<b>-664,95</b>	<b>29.645,59</b>	<b>108.550,07</b>
<b>4.2.9.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>78.904,48</b>	<b>30.310,54</b>	<b>-664,95</b>	<b>29.645,59</b>	<b>108.550,07</b>
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	27.801,51	9.267,17	0,00	9.267,17	37.068,68
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	33.538,02	15.821,72	0,00	15.821,72	49.359,74
4.2.9.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.09	CONSULTORIA DE INVESTIMENTO (INVESTIMENTO)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
4.2.9.1.04.02.99	OUTRAS	664,95	221,65	-664,95	-443,30	221,65
<b>4.2.9.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>24.094,42</b>	<b>13.237,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.237,59</b>	<b>37.332,01</b>
<b>4.2.9.1.05.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>3.610,05</b>	<b>1.343,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,89</b>	<b>4.953,94</b>
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	1.516,01	505,34	0,00	505,34	2.021,35
4.2.9.1.05.01.03	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	596,00	0,00	596,00	596,00
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	31,20	34,32	0,00	34,32	65,52
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	1.755,71	117,65	0,00	117,65	1.873,36
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	307,13	90,58	0,00	90,58	397,71
<b>4.2.9.1.05.02</b>	<b>INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL</b>	<b>27.824,42</b>	<b>9.984,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.984,47</b>	<b>37.808,89</b>
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.143,67	709,43	0,00	709,43	2.853,10
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	25.557,25	9.275,04	0,00	9.275,04	34.832,29
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	123,50	0,00	0,00	0,00	123,50
<b>4.2.9.1.05.03</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>1.651,07</b>	<b>1.235,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,21</b>	<b>2.886,28</b>
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.358,88	1.095,21	0,00	1.095,21	2.454,09
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	292,19	140,00	0,00	140,00	432,19
<b>4.2.9.1.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>61,85</b>	<b>674,02</b>	<b>0,00</b>	<b>674,02</b>	<b>735,87</b>
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	61,85	674,02	0,00	674,02	735,87
<b>4.2.9.1.05.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>-9.052,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.052,97</b>
4.2.9.1.05.05.02	ERROS OPERACIONAIS	-9.052,97	0,00	0,00	0,00	-9.052,97
<b>4.2.9.1.06</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>7.490,97</b>	<b>2.496,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,99</b>	<b>9.987,96</b>
4.2.9.1.06.01	DEPRECIÇÃO	7.490,97	2.496,99	0,00	2.496,99	9.987,96
<b>4.2.9.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>33.047,32</b>	<b>10.796,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.796,65</b>	<b>43.843,97</b>
4.2.9.1.07.01	PIS	4.617,42	1.509,21	0,00	1.509,21	6.126,63
4.2.9.1.07.02	COFINS	28.414,90	9.287,44	0,00	9.287,44	37.702,34
4.2.9.1.07.03	TAFIC	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>4.2.9.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO</b>	<b>-702.730,99</b>	<b>443,30</b>	<b>-230.095,23</b>	<b>-229.651,93</b>	<b>-932.382,92</b>
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-547.002,62	0,00	-170.083,50	-170.083,50	-717.086,12
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-2.248,33	0,00	-3.221,61	-3.221,61	-5.469,94
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-9.785,76	0,00	-170,00	-170,00	-9.955,76
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-78.904,48	443,30	-30.088,89	-29.645,59	-108.550,07
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-24.251,51	0,00	-13.237,59	-13.237,59	-37.489,10
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-7.490,97	0,00	-2.496,99	-2.496,99	-9.987,96
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-33.047,32	0,00	-10.796,65	-10.796,65	-43.843,97
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.641,50</b>	<b>2.534,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,14</b>	<b>10.175,64</b>
<b>4.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.641,50</b>	<b>2.534,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,14</b>	<b>10.175,64</b>
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.641,50	2.534,14	0,00	2.534,14	10.175,64

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	56.100,96	-56.100,96	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-115.585,97	0,00	-52.864,82	-52.864,82	-168.450,79
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-115.581,24	0,00	-52.861,21	-52.861,21	-168.442,45
5.1.4.1	FUNDOS	-115.581,24	0,00	-52.861,21	-52.861,21	-168.442,45
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-74.018,64	0,00	-24.748,01	-24.748,01	-98.766,65
5.1.4.1.02.01	REFERENCIADO	-74.018,64	0,00	-24.748,01	-24.748,01	-98.766,65
5.1.4.1.04	AÇÕES	-36.836,89	0,00	-25.719,81	-25.719,81	-62.556,70
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-36.836,89	0,00	-25.719,81	-25.719,81	-62.556,70
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-4.725,71	0,00	-2.393,39	-2.393,39	-7.119,10
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-4.725,71	0,00	-2.393,39	-2.393,39	-7.119,10
5.1.9	OUTRAS	-4,73	0,00	-3,61	-3,61	-8,34
5.1.9.1	OUTRAS - ATUALIZAÇÃO SELIC	-4,73	0,00	-3,61	-3,61	-8,34
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.179,15	6.412,35	-702,00	5.710,35	30.889,50
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.199,01	0,00	0,00	0,00	8.199,01
5.2.4.1	FUNDOS	8.199,01	0,00	0,00	0,00	8.199,01
5.2.4.1.04	AÇÕES	8.199,01	0,00	0,00	0,00	8.199,01
5.2.4.1.04.01	AÇÕES	8.199,01	0,00	0,00	0,00	8.199,01
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.980,14	6.412,35	-702,00	5.710,35	22.690,49
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	10.147,02	3.402,70	0,00	3.402,70	13.549,72
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	6.833,12	3.009,65	-702,00	2.307,65	9.140,77
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.406,82	49.688,61	-2.534,14	47.154,47	137.561,29
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	90.406,82	49.688,61	-2.534,14	47.154,47	137.561,29