

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.004.359,42	2.174.671,91	-1.862.314,07	312.357,84	3.316.717,26
1.1	DISPONÍVEL	396,25	1.027.131,98	-1.027.527,14	-395,16	1,09
1.1.1	IMEDIATO	396,25	1.027.131,98	-1.027.527,14	-395,16	1,09
1.1.1.1	CAIXA	396,25	0,00	-395,16	-395,16	1,09
1.1.1.1.01	CAIXA	396,25	0,00	-395,16	-395,16	1,09
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.027.131,98	-1.027.131,98	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	1.027.131,98	-1.027.131,98	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	348.609,41	-348.609,41	0,00	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	678.522,57	-678.522,57	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	2.886.075,04	1.127.557,25	-829.520,21	298.037,04	3.184.112,08
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	334.224,68	-334.106,68	118,00	118,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	334.224,68	-334.106,68	118,00	118,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	334.106,57	-334.106,57	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	157.211,12	-157.211,12	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	157.211,12	-157.211,12	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	176.895,45	-176.895,45	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	176.895,45	-176.895,45	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	118,11	-0,11	118,00	118,00
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,11	-0,11	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER DO PGA	0,00	118,00	0,00	118,00	118,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.264,31	1.331,96	-32.375,57	-31.043,61	6.220,70
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	37.264,31	1.331,96	-32.375,57	-31.043,61	6.220,70
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.203,40	1.331,96	-1.203,40	128,56	1.331,96
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.203,40	1.331,96	-1.203,40	128,56	1.331,96
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.203,40	1.331,96	-1.203,40	128,56	1.331,96
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.763,17	0,00	-31.172,17	-31.172,17	3.591,00
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	34.763,17	0,00	-31.172,17	-31.172,17	3.591,00
1.2.2.1.04.01.02	13º SALÁRIO	34.763,17	0,00	-31.172,17	-31.172,17	3.591,00
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.297,74	0,00	0,00	0,00	1.297,74
1.2.2.1.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.297,74	0,00	0,00	0,00	1.297,74
1.2.2.1.05.01.02	SERVIÇOS	1.297,74	0,00	0,00	0,00	1.297,74
1.2.3	INVESTIMENTOS	2.848.810,73	792.000,61	-463.037,96	328.962,65	3.177.773,38
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.848.810,73	792.000,61	-463.037,96	328.962,65	3.177.773,38
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	2.848.810,73	792.000,61	-463.037,96	328.962,65	3.177.773,38
1.2.3.4.02.01	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6130-1	926.576,49	127.060,33	-15.334,52	111.725,81	1.038.302,30
1.2.3.4.02.02	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6230-8	159.893,50	225.925,96	-104.336,60	121.589,36	281.482,86
1.2.3.4.02.03	REFERENCIADO IMA B5 - VALOR DE MERCADO 6130-1	579.315,52	79.835,64	-1.639,66	78.195,98	657.511,50
1.2.3.4.02.06	REFERENCIADO PREVID FLUXO	231.730,50	2.686,39	-234.416,89	-231.730,50	0,00
1.2.3.4.02.07	REFERENCIADO PREVID PERFIL	791.750,45	130.511,45	0,00	130.511,45	922.261,90
1.2.3.4.02.08	REFERENCIADO PREVID PERFIL - PGA	159.544,27	225.980,84	-107.310,29	118.670,55	278.214,82
1.3	PERMANENTE	117.888,13	19.982,68	-5.266,72	14.715,96	132.604,09
1.3.1	IMOBILIZADO	15.318,17	0,00	-174,23	-174,23	15.143,94
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	15.318,17	0,00	-174,23	-174,23	15.143,94
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	15.318,17	0,00	-174,23	-174,23	15.143,94
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.591,87	0,00	-67,90	-67,90	7.523,97

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	(-)DEPRECIACÃO	-555,09	0,00	-67,90	-67,90	-622,99
<b>1.3.1.1.01.04</b>	<b>COMPUTADORES E PEREIFÉRICOS</b>	<b>2.675,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,49</b>	<b>-55,49</b>	<b>2.619,80</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	(-)DEPRECIACÃO	-653,81	0,00	-55,49	-55,49	-709,30
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>5.051,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,84</b>	<b>-50,84</b>	<b>5.000,17</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	(-)DEPRECIACÃO	-1.048,99	0,00	-50,84	-50,84	-1.099,83
<b>1.3.2</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>102.569,96</b>	<b>19.982,68</b>	<b>-5.092,49</b>	<b>14.890,19</b>	<b>117.460,15</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.</b>	<b>102.569,96</b>	<b>19.982,68</b>	<b>-5.092,49</b>	<b>14.890,19</b>	<b>117.460,15</b>
<b>1.3.2.1.02</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>102.569,96</b>	<b>19.982,68</b>	<b>-5.092,49</b>	<b>14.890,19</b>	<b>117.460,15</b>
1.3.2.1.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	121.138,04	19.982,68	0,00	19.982,68	141.120,72
1.3.2.1.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIACÃO	-18.568,08	0,00	-5.092,49	-5.092,49	-23.660,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.004.359,42	1.523.365,93	-1.835.723,77	-312.357,84	-3.316.717,26
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-589.029,23	428.422,95	-424.936,03	3.486,92	-585.542,31
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.278,31	20.392,29	-25.098,77	-4.706,48	-18.984,79
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.278,31	20.392,29	-25.098,77	-4.706,48	-18.984,79
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-14.278,31	20.392,29	-25.098,77	-4.706,48	-18.984,79
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-118,97	713,68	-713,68	0,00	-118,97
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-118,97	0,00	0,00	0,00	-118,97
2.1.1.9.01.03.04	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	713,68	-713,68	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.203,40	1.203,40	-1.331,96	-128,56	-1.331,96
2.1.1.9.01.04.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.203,40	1.203,40	-1.331,96	-128,56	-1.331,96
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-12.955,94	18.475,21	-23.053,13	-4.577,92	-17.533,86
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-12.955,94	18.475,21	-23.053,13	-4.577,92	-17.533,86
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-574.750,92	408.030,66	-399.837,26	8.193,40	-566.557,52
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-52.248,53	129.030,93	-137.881,51	-8.850,58	-61.099,11
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-43.242,49	120.120,56	-123.869,93	-3.749,37	-46.991,86
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	100.468,50	-100.468,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	100.468,50	-100.468,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-19.652,06	19.652,06	-19.917,56	-265,50	-19.917,56
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-18.671,82	18.671,82	-18.820,58	-148,76	-18.820,58
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-980,24	980,24	-1.096,98	-116,74	-1.096,98
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-23.590,43	0,00	-3.483,87	-3.483,87	-27.074,30
2.1.2.1.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-6.208,98	0,00	-1.510,30	-1.510,30	-7.719,28
2.1.2.1.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-17.381,45	0,00	-1.973,57	-1.973,57	-19.355,02
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-9.006,04	8.910,37	-14.011,58	-5.101,21	-14.107,25
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-9.006,04	8.910,37	-14.011,58	-5.101,21	-14.107,25
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-27.342,09	27.340,89	-31.837,75	-4.496,86	-31.838,95
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-16.583,69	16.583,69	-18.399,41	-1.815,72	-18.399,41
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-14.735,85	14.735,85	-16.330,96	-1.595,11	-16.330,96
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.547,20	1.547,20	-1.547,20	0,00	-1.547,20
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-300,64	300,64	-521,25	-220,61	-521,25
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-931,97	932,01	-1.615,89	-683,88	-1.615,85
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-931,97	932,01	-1.615,89	-683,88	-1.615,85
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-9.826,43	9.825,19	-11.822,45	-1.997,26	-11.823,69
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.373,58	1.373,41	-1.652,60	-279,19	-1.652,77
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-8.452,85	8.451,78	-10.169,85	-1.718,07	-10.170,92
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-495.160,30	251.658,84	-230.118,00	21.540,84	-473.619,46
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-472.130,82	251.658,84	-230.000,00	21.658,84	-450.471,98
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-5.773.275,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-6.003.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	5.301.144,18	251.658,84	0,00	251.658,84	5.552.803,02
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
2.1.2.9.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	0,00	-118,00	-118,00	-118,00
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	0,00	-118,00	-118,00	-118,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.415.330,19	1.094.942,98	-1.410.787,74	-315.844,76	-2.731.174,95
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.283.364,15	1.094.942,98	-1.410.787,74	-315.844,76	-2.599.208,91

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.283.941,86	1.015.878,53	-1.410.787,74	-394.909,21	-2.678.851,07
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.283.941,86	1.015.878,53	-1.410.787,74	-394.909,21	-2.678.851,07
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.986.050,54	3.574,46	-271.729,86	-268.155,40	-2.254.205,94
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-794.154,42	297,84	-129.578,79	-129.280,95	-923.435,37
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-794.154,42	297,84	-129.578,79	-129.280,95	-923.435,37
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-1.191.896,12	3.276,62	-142.151,07	-138.874,45	-1.330.770,57
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-1.191.896,12	3.276,62	-142.151,07	-138.874,45	-1.330.770,57
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-297.891,32	1.012.304,07	-1.139.057,88	-126.753,81	-424.645,13
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-2.669.399,56	0,00	-1.139.057,88	-1.139.057,88	-3.808.457,44
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-2.669.399,56	0,00	-1.139.057,88	-1.139.057,88	-3.808.457,44
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	1.163.410,29	506.011,19	0,00	506.011,19	1.669.421,48
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	1.163.410,29	506.011,19	0,00	506.011,19	1.669.421,48
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	1.208.097,95	506.292,88	0,00	506.292,88	1.714.390,83
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	1.208.097,95	506.292,88	0,00	506.292,88	1.714.390,83
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	577,71	79.064,45	0,00	79.064,45	79.642,16
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	577,71	79.064,45	0,00	79.064,45	79.642,16
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	577,71	79.064,45	0,00	79.064,45	79.642,16
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	577,71	79.064,45	0,00	79.064,45	79.642,16
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 Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.411.501,42	-1.411.501,42	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-1.246.370,13	0,00	-311.053,55	-311.053,55	-1.557.423,68
3.1.1	CORRENTES	-1.172.220,05	0,00	-311.053,44	-311.053,44	-1.483.273,49
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-546.028,13	0,00	-150.658,17	-150.658,17	-696.686,30
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-546.028,13	0,00	-150.658,17	-150.658,17	-696.686,30
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-546.028,13	0,00	-150.658,17	-150.658,17	-696.686,30
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-461.093,84	0,00	-127.328,11	-127.328,11	-588.421,95
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-84.934,29	0,00	-23.330,06	-23.330,06	-108.264,35
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-626.191,92	0,00	-160.395,27	-160.395,27	-786.587,19
3.1.1.3.01	ATIVOS	-626.191,92	0,00	-160.395,27	-160.395,27	-786.587,19
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-626.191,92	0,00	-160.395,27	-160.395,27	-786.587,19
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-596.191,92	0,00	-160.395,27	-160.395,27	-756.587,19
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-476.922,03	0,00	-129.621,91	-129.621,91	-606.543,94
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-87.949,64	0,00	-23.749,09	-23.749,09	-111.698,73
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-31.320,25	0,00	-7.024,27	-7.024,27	-38.344,52
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
3.1.1.3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
3.1.5	PORTABILIDADE	-74.150,08	0,00	0,00	0,00	-74.150,08
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-74.150,08	0,00	0,00	0,00	-74.150,08
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-74.150,08	0,00	0,00	0,00	-74.150,08
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-0,11	-0,11	-0,11
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-0,11	-0,11	-0,11
3.1.9.1.01	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-0,11	-0,11	-0,11
3.2	DEDUÇÕES	0,00	713,68	0,00	713,68	713,68
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	713,68	0,00	713,68	713,68
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	713,68	0,00	713,68	713,68
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	0,00	713,68	0,00	713,68	713,68
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	0,00	297,84	0,00	297,84	297,84
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	0,00	415,84	0,00	415,84	415,84
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-52.311,23	0,00	-5.504,89	-5.504,89	-57.816,12
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-52.311,23	0,00	-5.504,89	-5.504,89	-57.816,12
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-52.311,23	0,00	-5.504,89	-5.504,89	-57.816,12
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV.ATUARIAS	1.321.629,60	1.410.787,74	-1.015.878,53	394.909,21	1.716.538,81
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAS	2.272.754,12	1.410.787,74	-3.574,46	1.407.213,28	3.679.967,40
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.118.928,65	271.729,86	-3.574,46	268.155,40	1.387.084,05
3.6.1.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	1.153.825,47	1.139.057,88	0,00	1.139.057,88	2.292.883,35
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAS	-951.124,52	0,00	-1.012.304,07	-1.012.304,07	-1.963.428,59
3.6.2.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-951.124,52	0,00	-1.012.304,07	-1.012.304,07	-1.963.428,59
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-22.948,24	0,00	-79.064,45	-79.064,45	-102.012,69
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-22.948,24	0,00	-79.064,45	-79.064,45	-102.012,69
3.8.1.2	DÉFICIT	-22.948,24	0,00	-79.064,45	-79.064,45	-102.012,69
3.8.1.2.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-22.948,24	0,00	-79.064,45	-79.064,45	-102.012,69

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	517.134,30	-517.134,30	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.458.636,08	0,00	-254.246,19	-254.246,19	-1.712.882,27
4.1.2	INVESTIMENTOS	-6.063,86	0,00	-1.331,96	-1.331,96	-7.395,82
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-6.063,86	0,00	-1.331,96	-1.331,96	-7.395,82
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-6.063,86	0,00	-1.331,96	-1.331,96	-7.395,82
4.1.4	DIRETAS	-5.762,07	0,00	-1.255,39	-1.255,39	-7.017,46
4.1.4.1	DIRETAS	-5.762,07	0,00	-1.255,39	-1.255,39	-7.017,46
4.1.9	OUTRAS	-1.446.810,15	0,00	-251.658,84	-251.658,84	-1.698.468,99
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.446.810,15	0,00	-251.658,84	-251.658,84	-1.698.468,99
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.446.810,15	0,00	-251.658,84	-251.658,84	-1.698.468,99
4.2	DESPESAS	1.438.987,18	513.769,29	-262.888,11	250.881,18	1.689.868,36
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.061.599,31	185.140,02	0,00	185.140,02	1.246.739,33
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.061.599,31	185.140,02	0,00	185.140,02	1.246.739,33
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	783.828,33	141.069,89	0,00	141.069,89	924.898,22
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	179.617,46	24.626,58	0,00	24.626,58	204.244,04
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	179.617,46	24.626,58	0,00	24.626,58	204.244,04
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	468.670,77	94.934,89	0,00	94.934,89	563.605,66
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	468.670,77	94.934,89	0,00	94.934,89	563.605,66
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	121.706,30	19.206,32	0,00	19.206,32	140.912,62
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	121.706,30	19.206,32	0,00	19.206,32	140.912,62
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	13.833,80	2.302,10	0,00	2.302,10	16.135,90
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	13.833,80	2.302,10	0,00	2.302,10	16.135,90
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	326,25	4.765,86	0,00	4.765,86	5.092,11
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	0,00	4.765,86	0,00	4.765,86	4.765,86
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	326,25	0,00	0,00	0,00	326,25
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	13.984,49	383,81	0,00	383,81	14.368,30
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	13.984,49	383,81	0,00	383,81	14.368,30
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.422,64	14.753,80	0,00	14.753,80	141.176,44
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	126.422,64	14.753,80	0,00	14.753,80	141.176,44
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	45.306,12	6.488,08	0,00	6.488,08	51.794,20
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	45.306,12	6.488,08	0,00	6.488,08	51.794,20
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	71.387,33	8.105,02	0,00	8.105,02	79.492,35
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	71.387,33	8.105,02	0,00	8.105,02	79.492,35
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	1.101,69	160,70	0,00	160,70	1.262,39
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	1.101,69	160,70	0,00	160,70	1.262,39
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	61.267,21	8.525,84	0,00	8.525,84	69.793,05
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	11.410,47	836,95	0,00	836,95	12.247,42
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	45.298,73	7.140,28	0,00	7.140,28	52.439,01
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.390,36	461,70	0,00	461,70	4.852,06
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	167,65	1,36	0,00	1,36	169,01
4.2.1.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	85,55	0,00	85,55	85,55

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	9.102,76	3.818,37	0,00	3.818,37	12.921,13
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	9.102,76	3.818,37	0,00	3.818,37	12.921,13
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	66.667,63	11.822,45	0,00	11.822,45	78.490,08
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	66.667,63	11.822,45	0,00	11.822,45	78.490,08
4.2.2	INVESTIMENTOS	377.387,87	65.741,16	0,00	65.741,16	443.129,03
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	377.387,87	65.741,16	0,00	65.741,16	443.129,03
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	297.314,19	53.509,28	0,00	53.509,28	350.823,47
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	68.130,76	9.341,12	0,00	9.341,12	77.471,88
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	68.130,76	9.341,12	0,00	9.341,12	77.471,88
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	177.771,68	36.009,79	0,00	36.009,79	213.781,47
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	177.771,68	36.009,79	0,00	36.009,79	213.781,47
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRóPRIO	46.164,45	7.285,16	0,00	7.285,16	53.449,61
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRóPRIO	46.164,45	7.285,16	0,00	7.285,16	53.449,61
4.2.2.1.01.05	ESTAGIários	5.247,30	873,21	0,00	873,21	6.120,51
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIários	5.247,30	873,21	0,00	873,21	6.120,51
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	123,75	1.807,74	0,00	1.807,74	1.931,49
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	0,00	1.807,74	0,00	1.807,74	1.807,74
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PRóPRIO/ CEDIDO	123,75	0,00	0,00	0,00	123,75
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.304,47	145,59	0,00	145,59	5.450,06
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	5.304,47	145,59	0,00	145,59	5.450,06
4.2.2.1.04	SERVIçOS DE TERCEIROS	47.953,41	5.596,26	0,00	5.596,26	53.549,67
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURídICA	47.953,41	5.596,26	0,00	5.596,26	53.549,67
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURídICA	17.185,07	0,00	0,00	0,00	17.185,07
4.2.2.1.04.02.02.01	CONSULTORIA JURídICA	17.185,07	0,00	0,00	0,00	17.185,07
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTáBIL	1.100,00	2.460,99	0,00	2.460,99	3.560,99
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTáBIL	1.100,00	2.460,99	0,00	2.460,99	3.560,99
4.2.2.1.04.02.05	INFORMática	27.077,98	3.074,32	0,00	3.074,32	30.152,30
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMática	27.077,98	3.074,32	0,00	3.074,32	30.152,30
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	417,86	60,95	0,00	60,95	478,81
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	417,86	60,95	0,00	60,95	478,81
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	23.239,29	3.233,94	0,00	3.233,94	26.473,23
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIçOS	4.328,10	317,47	0,00	317,47	4.645,57
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	17.182,28	2.708,38	0,00	2.708,38	19.890,66
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.665,31	175,13	0,00	175,13	1.840,44
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	63,60	0,51	0,00	0,51	64,11
4.2.2.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	32,45	0,00	32,45	32,45
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.452,76	1.448,35	0,00	1.448,35	4.901,11
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	3.452,76	1.448,35	0,00	1.448,35	4.901,11
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	262.888,11	-262.888,11	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.438.987,18	262.888,11	-12.006,93	250.881,18	1.689.868,36
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.081.142,52	206.586,10	-12.006,93	194.579,17	1.275.721,69
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	247.748,22	33.967,70	0,00	33.967,70	281.715,92
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	247.748,22	33.967,70	0,00	33.967,70	281.715,92
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	646.442,45	142.731,51	-11.786,83	130.944,68	777.387,13

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.2.9.1.01.02.01</b>	<b>DIRIGENTES CONTRATADOS</b>	<b>467.509,79</b>	<b>90.493,92</b>	<b>-31,89</b>	<b>90.462,03</b>	<b>557.971,82</b>
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	376.881,68	78.605,52	0,00	78.605,52	455.487,20
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	90.628,11	11.856,51	0,00	11.856,51	102.484,62
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>178.932,66</b>	<b>52.237,59</b>	<b>-11.754,94</b>	<b>40.482,65</b>	<b>219.415,31</b>
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	148.774,62	35.455,79	0,00	35.455,79	184.230,41
4.2.9.1.01.02.02.03	BENEFICIOS	1,56	11,41	-10,63	0,78	2,34
4.2.9.1.01.02.02.04	REEMBOLSOS	30.156,48	16.770,39	-11.744,31	5.026,08	35.182,56
<b>4.2.9.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>167.870,75</b>	<b>26.711,58</b>	<b>-220,10</b>	<b>26.491,48</b>	<b>194.362,23</b>
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	93.989,59	13.712,35	0,00	13.712,35	107.701,94
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	29.795,82	4.689,62	0,00	4.689,62	34.485,44
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	9.324,61	3.483,87	0,00	3.483,87	12.808,48
4.2.9.1.01.03.04	BENEFICIOS	34.760,73	4.825,74	-220,10	4.605,64	39.366,37
<b>4.2.9.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>19.081,10</b>	<b>3.175,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175,31</b>	<b>22.256,41</b>
4.2.9.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	19.081,10	3.175,31	0,00	3.175,31	22.256,41
<b>4.2.9.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>450,00</b>	<b>6.573,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.573,60</b>	<b>7.023,60</b>
<b>4.2.9.1.02.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.573,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.573,60</b>	<b>6.573,60</b>
4.2.9.1.02.02.03	CONGRESSO ABRAPP	0,00	6.573,60	0,00	6.573,60	6.573,60
<b>4.2.9.1.02.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
<b>4.2.9.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>19.288,96</b>	<b>529,40</b>	<b>0,00</b>	<b>529,40</b>	<b>19.818,36</b>
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	4.093,12	0,00	0,00	0,00	4.093,12
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	13.515,00	529,40	0,00	529,40	14.044,40
4.2.9.1.03.03	DESPEZA COM VIAGENS TERRESTRES	1.680,84	0,00	0,00	0,00	1.680,84
<b>4.2.9.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>174.376,05</b>	<b>20.350,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.350,06</b>	<b>194.726,11</b>
<b>4.2.9.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>174.376,05</b>	<b>20.350,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.350,06</b>	<b>194.726,11</b>
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	62.491,19	8.949,07	0,00	8.949,07	71.440,26
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	98.465,31	11.179,34	0,00	11.179,34	109.644,65
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	1.519,55	221,65	0,00	221,65	1.741,20
<b>4.2.9.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>84.506,50</b>	<b>11.759,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.759,78</b>	<b>96.266,28</b>
<b>4.2.9.1.05.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>15.731,57</b>	<b>1.154,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,42</b>	<b>16.885,99</b>
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	7.202,97	964,71	0,00	964,71	8.167,68
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	872,50	142,65	0,00	142,65	1.015,15
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	1.389,89	0,00	0,00	0,00	1.389,89
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.251,40	47,06	0,00	47,06	1.298,46
4.2.9.1.05.01.09	DESPESAS COM VEICULOS	5.014,81	0,00	0,00	0,00	5.014,81
<b>4.2.9.1.05.02</b>	<b>INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL</b>	<b>62.481,01</b>	<b>9.848,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.848,66</b>	<b>72.329,67</b>
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.024,00	513,86	0,00	513,86	4.537,86
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	57.686,81	9.247,60	0,00	9.247,60	66.934,41
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	500,20	87,20	0,00	87,20	587,40
4.2.9.1.05.02.99	OUTRAS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
<b>4.2.9.1.05.03</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>6.062,67</b>	<b>636,83</b>	<b>0,00</b>	<b>636,83</b>	<b>6.699,50</b>
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.537,37	501,83	0,00	501,83	4.039,20
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	1.270,93	90,00	0,00	90,00	1.360,93



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	1.020,07	45,00	0,00	45,00	1.065,07
<b>4.2.9.1.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>231,25</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	<b>233,12</b>
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	231,25	1,87	0,00	1,87	233,12
<b>4.2.9.1.05.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>
4.2.9.1.05.05.02	ERROS OPERACIONAIS	0,00	118,00	0,00	118,00	118,00
<b>4.2.9.1.06</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>12.555,52</b>	<b>5.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.266,72</b>	<b>17.822,24</b>
4.2.9.1.06.01	DEPRECIÇÃO	12.555,52	5.266,72	0,00	5.266,72	17.822,24
<b>4.2.9.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>66.667,63</b>	<b>11.822,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.822,45</b>	<b>78.490,08</b>
4.2.9.1.07.01	PIS	9.481,12	1.652,60	0,00	1.652,60	11.133,72
4.2.9.1.07.02	COFINS	58.345,45	10.169,85	0,00	10.169,85	68.515,30
4.2.9.1.07.03	TAFIC	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4.2.9.1.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	-1.188,94	0,00	0,00	0,00	-1.188,94
<b>4.2.9.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO</b>	<b>-1.438.987,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.881,18</b>	<b>-250.881,18</b>	<b>-1.689.868,36</b>
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.081.142,52	0,00	-194.579,17	-194.579,17	-1.275.721,69
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-450,00	0,00	-6.573,60	-6.573,60	-7.023,60
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-19.288,96	0,00	-529,40	-529,40	-19.818,36
4.2.9.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-174.376,05	0,00	-20.350,06	-20.350,06	-194.726,11
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-84.506,50	0,00	-11.759,78	-11.759,78	-96.266,28
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-12.555,52	0,00	-5.266,72	-5.266,72	-17.822,24
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-66.667,63	0,00	-11.822,45	-11.822,45	-78.490,08
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>19.648,90</b>	<b>3.365,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365,01</b>	<b>23.013,91</b>
<b>4.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>19.648,90</b>	<b>3.365,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365,01</b>	<b>23.013,91</b>
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.648,90	3.365,01	0,00	3.365,01	23.013,91

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.076,78	-14.076,78	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-85.041,69	0,00	-10.711,77	-10.711,77	-95.753,46
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-85.041,69	0,00	-10.711,77	-10.711,77	-95.753,46
5.1.4.1	FUNDOS	-85.041,69	0,00	-10.711,77	-10.711,77	-95.753,46
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-85.041,69	0,00	-10.711,77	-10.711,77	-95.753,46
5.1.4.1.02.01	REFERENCIADO	-85.041,69	0,00	-10.711,77	-10.711,77	-95.753,46
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.315,50	7.239,93	0,00	7.239,93	53.555,43
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.003,61	1.639,66	0,00	1.639,66	9.643,27
5.2.4.1	FUNDOS	8.003,61	1.639,66	0,00	1.639,66	9.643,27
5.2.4.1.02	REFERENCIADO	8.003,61	1.639,66	0,00	1.639,66	9.643,27
5.2.4.1.02.01	REFERENCIADO	8.003,61	1.639,66	0,00	1.639,66	9.643,27
5.2.8	RELACIONADOS COM DISPONÍVEL	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11
5.2.8.1	RELACIONADOS COM DISPONÍVEL	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.311,89	5.600,16	0,00	5.600,16	43.912,05
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	23.188,43	3.382,34	0,00	3.382,34	26.570,77
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	15.123,46	2.217,82	0,00	2.217,82	17.341,28
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.063,86	1.331,96	0,00	1.331,96	7.395,82
5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.063,86	1.331,96	0,00	1.331,96	7.395,82
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.662,33	5.504,89	-3.365,01	2.139,88	34.802,21
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	32.662,33	5.504,89	-3.365,01	2.139,88	34.802,21