

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	9.135.017,43	3.121.965,73	-2.417.004,04	704.961,69	9.839.979,12
1.1	DISPONÍVEL	479,62	1.348.442,01	-1.348.596,20	-154,19	325,43
1.1.1	IMEDIATO	479,62	1.348.442,01	-1.348.596,20	-154,19	325,43
1.1.1.1	CAIXA	479,62	0,00	-477,15	-477,15	2,47
1.1.1.1.01	CAIXA	479,62	0,00	-477,15	-477,15	2,47
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.348.442,01	-1.348.119,05	322,96	322,96
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	1.348.442,01	-1.348.119,05	322,96	322,96
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	831.001,69	-830.678,73	322,96	322,96
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	456.514,98	-456.514,98	0,00	0,00
1.1.1.2.01.03	BANCO BRADESCO	0,00	60.925,34	-60.925,34	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	8.952.800,30	1.768.823,72	-1.064.867,34	703.956,38	9.656.756,68
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	87,40	660.543,19	-660.531,92	11,27	98,67
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	87,40	657.469,03	-657.457,76	11,27	98,67
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	657.332,95	-657.332,95	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	294.816,21	-294.816,21	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	294.816,21	-294.816,21	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	362.050,78	-362.050,78	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	362.050,78	-362.050,78	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	87,40	136,08	-124,81	11,27	98,67
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	87,40	136,08	-124,81	11,27	98,67
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.074,16	-3.074,16	0,00	0,00
1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.074,16	-3.074,16	0,00	0,00
1.2.1.9.01.03	VALORES A RECEBER ICATU	0,00	3.074,16	-3.074,16	0,00	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.182,07	61.689,06	-43.692,00	17.997,06	88.179,13
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	70.182,07	43.128,60	-40.617,84	2.510,76	72.692,83
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	40.617,84	43.128,60	-40.617,84	2.510,76	43.128,60
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.354,10	20.654,17	-19.354,10	1.300,07	20.654,17
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.354,10	20.654,17	-19.354,10	1.300,07	20.654,17
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	21.263,74	22.474,43	-21.263,74	1.210,69	22.474,43
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	21.263,74	22.474,43	-21.263,74	1.210,69	22.474,43
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	29.564,23	0,00	0,00	0,00	29.564,23
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	29.564,23	0,00	0,00	0,00	29.564,23
1.2.2.1.04.01.02	13º SALÁRIO	6.548,60	0,00	0,00	0,00	6.548,60
1.2.2.1.04.01.08	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	23.015,63	0,00	0,00	0,00	23.015,63
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	15.486,30	0,00	15.486,30	15.486,30
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	15.486,30	0,00	15.486,30	15.486,30
1.2.2.3.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	15.486,30	0,00	15.486,30	15.486,30
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.074,16	-3.074,16	0,00	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	3.074,16	-3.074,16	0,00	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	3.074,16	-3.074,16	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	8.882.530,83	1.046.591,47	-360.643,42	685.948,05	9.568.478,88
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.882.530,83	1.046.591,47	-360.643,42	685.948,05	9.568.478,88

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	7.658.012,73	938.000,59	-358.489,39	579.511,20	8.237.523,93
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	371.407,89	1.771,32	-91.205,81	-89.434,49	281.973,40
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	559,63	230.977,26	-2.765,82	228.211,44	228.771,07
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	371.510,74	1.646,47	-93.926,17	-92.279,70	279.231,04
1.2.3.4.03.08	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PLANO	2.047.204,49	158.378,22	0,00	158.378,22	2.205.582,71
1.2.3.4.03.09	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IMA B5-VALOR DE MERCADO PLANO	816.464,64	62.508,12	0,00	62.508,12	878.972,76
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	1.597.961,51	167.472,88	-36.325,63	131.147,25	1.729.108,76
1.2.3.4.03.11	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - ALOC PLANO	2.452.903,83	315.246,32	-134.265,96	180.980,36	2.633.884,19
1.2.3.4.04	AÇÕES	406.126,89	42.736,13	-2.154,03	40.582,10	446.708,99
1.2.3.4.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES	406.126,89	42.736,13	-2.154,03	40.582,10	446.708,99
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	406.126,89	42.736,13	-2.154,03	40.582,10	446.708,99
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	818.391,21	65.854,75	0,00	65.854,75	884.245,96
1.2.3.4.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	818.391,21	65.854,75	0,00	65.854,75	884.245,96
1.2.3.4.07.01.01	BB PREVIDENCIA MULTIMERCADO	428.714,90	2.258,18	0,00	2.258,18	430.973,08
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	389.676,31	63.596,57	0,00	63.596,57	453.272,88
1.3	PERMANENTE	181.737,51	4.700,00	-3.540,50	1.159,50	182.897,01
1.3.1	IMOBILIZADO	13.227,41	4.700,00	-218,62	4.481,38	17.708,79
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	13.227,41	4.700,00	-218,62	4.481,38	17.708,79
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	13.227,41	4.700,00	-218,62	4.481,38	17.708,79
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.777,07	0,00	-67,90	-67,90	6.709,17
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	-1.369,89	0,00	-67,90	-67,90	-1.437,79
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.009,41	4.700,00	-99,88	4.600,12	6.609,53
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	3.329,10	4.700,00	0,00	4.700,00	8.029,10
1.3.1.1.01.04.03	(-)DEPRECIÇÃO	-1.319,69	0,00	-99,88	-99,88	-1.419,57
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	4.440,93	0,00	-50,84	-50,84	4.390,09
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	-1.659,07	0,00	-50,84	-50,84	-1.709,91
1.3.2	INTANGÍVEL	168.510,10	0,00	-3.321,88	-3.321,88	165.188,22
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	168.510,10	0,00	-3.321,88	-3.321,88	165.188,22
1.3.2.1.02	SOFTWARE	168.510,10	0,00	-3.321,88	-3.321,88	165.188,22
1.3.2.1.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	221.051,44	0,00	0,00	0,00	221.051,44
1.3.2.1.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIÇÃO	-52.541,34	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-55.863,22

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-9.135.017,43	1.125.595,99	-1.830.557,68	-704.961,69	-9.839.979,12
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-895.001,54	407.550,69	-500.908,28	-93.357,59	-988.359,13
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-74.277,94	45.087,73	-96.498,11	-51.410,38	-125.688,32
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-74.277,94	45.087,73	-96.498,11	-51.410,38	-125.688,32
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-74.277,94	45.087,73	-96.498,11	-51.410,38	-125.688,32
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	1.395,73	-2.046,61	-650,88	-942,31
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.1.1.9.01.03.04	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	1.395,73	-2.046,61	-650,88	-650,88
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-40.617,84	40.617,84	-43.128,60	-2.510,76	-43.128,60
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-40.617,84	40.617,84	-43.128,60	-2.510,76	-43.128,60
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-33.368,67	0,00	-48.248,74	-48.248,74	-81.617,41
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-33.368,67	0,00	-48.248,74	-48.248,74	-81.617,41
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	3.074,16	-3.074,16	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	3.074,16	-3.074,16	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-820.723,60	362.462,96	-404.410,17	-41.947,21	-862.670,81
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-187.848,02	136.945,30	-152.602,89	-15.657,59	-203.505,61
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-178.485,18	111.625,15	-127.282,74	-15.657,59	-194.142,77
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	90.552,05	-90.552,05	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	56.553,89	-56.553,89	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	33.998,16	-33.998,16	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-21.073,10	21.073,10	-19.547,53	1.525,57	-19.547,53
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-19.127,88	19.127,88	-17.752,29	1.375,59	-17.752,29
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.945,22	1.945,22	-1.795,24	149,98	-1.795,24
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-157.412,08	0,00	-17.183,16	-17.183,16	-174.595,24
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-48.059,38	0,00	-7.281,72	-7.281,72	-55.341,10
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-109.352,70	0,00	-9.901,44	-9.901,44	-119.254,14
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-9.362,84	25.320,15	-25.320,15	0,00	-9.362,84
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-9.362,84	25.320,15	-25.320,15	0,00	-9.362,84
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-27.985,94	27.985,94	-26.708,61	1.277,33	-26.708,61
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-15.890,45	15.890,45	-14.267,74	1.622,71	-14.267,74
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-13.840,06	13.840,06	-12.217,35	1.622,71	-12.217,35
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.691,74	1.691,74	-1.691,74	0,00	-1.691,74
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-358,65	358,65	-358,65	0,00	-358,65
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-1.111,81	1.111,81	-1.111,81	0,00	-1.111,81
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-1.111,81	1.111,81	-1.111,81	0,00	-1.111,81
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-10.983,68	10.983,68	-11.329,06	-345,38	-11.329,06
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.535,35	1.535,35	-1.583,63	-48,28	-1.583,63
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-9.448,33	9.448,33	-9.745,43	-297,10	-9.745,43
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-604.889,64	197.531,72	-225.098,67	-27.566,95	-632.456,59
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-581.810,17	197.481,73	-225.000,00	-27.518,27	-609.328,44
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-8.523.275,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-8.748.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	7.941.464,83	197.481,73	0,00	197.481,73	8.138.946,56
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 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.1.2.9.03	VALORES A REPASSAR PLANO	-49,99	49,99	-98,67	-48,68	-98,67
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-49,99	49,99	-98,67	-48,68	-98,67
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.240.015,89	718.045,30	-1.329.649,40	-611.604,10	-8.851.619,99
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-8.024.010,00	718.017,41	-1.294.755,24	-576.737,83	-8.600.747,83
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.909.063,56	519.210,50	-1.294.755,24	-775.544,74	-8.684.608,30
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.909.063,56	519.210,50	-1.294.755,24	-775.544,74	-8.684.608,30
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.988.312,27	0,00	-521.919,83	-521.919,83	-7.510.232,10
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-3.018.175,22	0,00	-238.878,08	-238.878,08	-3.257.053,30
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-3.018.175,22	0,00	-238.878,08	-238.878,08	-3.257.053,30
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-3.970.137,05	0,00	-283.041,75	-283.041,75	-4.253.178,80
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-3.970.137,05	0,00	-283.041,75	-283.041,75	-4.253.178,80
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-920.751,29	519.210,50	-772.835,41	-253.624,91	-1.174.376,20
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-11.129.463,72	0,00	-772.835,41	-772.835,41	-11.902.299,13
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-11.129.463,72	0,00	-772.835,41	-772.835,41	-11.902.299,13
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	5.051.755,29	256.942,83	0,00	256.942,83	5.308.698,12
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	5.051.755,29	256.942,83	0,00	256.942,83	5.308.698,12
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	5.156.957,14	262.267,67	0,00	262.267,67	5.419.224,81
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	5.156.957,14	262.267,67	0,00	262.267,67	5.419.224,81
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-114.946,44	198.806,91	0,00	198.806,91	83.860,47
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	-114.946,44	198.806,91	0,00	198.806,91	83.860,47
2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-114.946,44	198.806,91	0,00	198.806,91	83.860,47
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-114.946,44	198.806,91	0,00	198.806,91	83.860,47
2.3.1.2.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-114.946,44	198.806,91	0,00	198.806,91	83.860,47
2.3.2	FUNDOS	-216.005,89	27,89	-34.894,16	-34.866,27	-250.872,16
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-40.852,03	27,89	-11.664,71	-11.636,82	-52.488,85
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-206,95	0,00	-1,80	-1,80	-208,75
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-206,95	0,00	-1,80	-1,80	-208,75
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-40.645,08	27,89	-11.662,91	-11.635,02	-52.280,10
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-313,35	27,89	0,00	27,89	-285,46
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-40.331,73	0,00	-11.662,91	-11.662,91	-51.994,64
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-175.153,86	0,00	-23.229,45	-23.229,45	-198.383,31
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-175.153,86	0,00	-7.743,15	-7.743,15	-182.897,01
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	-175.153,86	0,00	-7.743,15	-7.743,15	-182.897,01
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	-175.153,86	0,00	-7.743,15	-7.743,15	-182.897,01
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	-15.486,30	-15.486,30	-15.486,30
2.3.2.2.02.01	SC PREV	0,00	0,00	-15.486,30	-15.486,30	-15.486,30

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.402.317,17	-1.402.317,17	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-3.708.654,47	0,00	-660.407,11	-660.407,11	-4.369.061,58
3.1.1	CORRENTES	-3.500.082,32	0,00	-638.480,74	-638.480,74	-4.138.563,06
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-1.614.497,22	0,00	-294.816,21	-294.816,21	-1.909.313,43
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.614.497,22	0,00	-294.816,21	-294.816,21	-1.909.313,43
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-1.614.497,22	0,00	-294.816,21	-294.816,21	-1.909.313,43
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-1.232.561,57	0,00	-230.029,67	-230.029,67	-1.462.591,24
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-200.445,61	0,00	-31.692,50	-31.692,50	-232.138,11
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-68.625,59	0,00	-12.456,18	-12.456,18	-81.081,77
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-112.864,45	0,00	-20.637,86	-20.637,86	-133.502,31
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.880.832,36	0,00	-343.198,57	-343.198,57	-2.224.030,93
3.1.1.3.01	ATIVOS	-1.880.832,36	0,00	-343.198,57	-343.198,57	-2.224.030,93
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.880.832,36	0,00	-343.198,57	-343.198,57	-2.224.030,93
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-1.880.832,36	0,00	-343.198,57	-343.198,57	-2.224.030,93
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.267.404,11	0,00	-235.032,68	-235.032,68	-1.502.436,79
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-206.187,77	0,00	-32.471,53	-32.471,53	-238.659,30
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-90.830,31	0,00	-17.443,68	-17.443,68	-108.273,99
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-193.517,07	0,00	-35.792,56	-35.792,56	-229.309,63
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-122.893,10	0,00	-22.458,12	-22.458,12	-145.351,22
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-4.752,74	0,00	-465,96	-465,96	-5.218,70
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.752,74	0,00	-465,96	-465,96	-5.218,70
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-4.752,74	0,00	-465,96	-465,96	-5.218,70
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-3.552,30	0,00	-350,46	-350,46	-3.902,76
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-629,08	0,00	-50,10	-50,10	-679,18
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-303,64	0,00	-32,78	-32,78	-336,42
3.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-267,72	0,00	-32,62	-32,62	-300,34
3.1.5	PORTABILIDADE	-184.648,79	0,00	-18.852,21	-18.852,21	-203.501,00
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-184.648,79	0,00	-18.852,21	-18.852,21	-203.501,00
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-184.648,79	0,00	-18.852,21	-18.852,21	-203.501,00
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-23.923,36	0,00	-3.074,16	-3.074,16	-26.997,52
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-23.923,36	0,00	-3.074,16	-3.074,16	-26.997,52
3.1.9.1.02	APORTE RECURSO CORRENTE ICATU	-23.923,36	0,00	-3.074,16	-3.074,16	-26.997,52
3.2	DEDUÇÕES	306.805,74	52.718,63	-37,41	52.681,22	359.486,96
3.2.3	INSTITUTOS	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.3.2	PORTABILIDADE	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	293.422,61	52.718,63	-37,41	52.681,22	346.103,83
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	293.422,61	52.718,63	-37,41	52.681,22	346.103,83
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	262.449,56	48.248,74	0,00	48.248,74	310.698,30
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	262.449,56	48.248,74	0,00	48.248,74	310.698,30
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	7.049,70	1.395,73	-37,41	1.358,32	8.408,02
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	4.892,07	841,61	0,00	841,61	5.733,68
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	2.157,63	554,12	-37,41	516,71	2.674,34

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.2.9.1.04	REPASSE ICATU	23.923,35	3.074,16	0,00	3.074,16	26.997,51
3.2.9.1.04.01	REPASSE ICATU - PRO LABORE	23.923,35	3.074,16	0,00	3.074,16	26.997,51
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	235.627,85	43.178,59	-98,67	43.079,92	278.707,77
3.4.2	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	235.627,85	43.178,59	-98,67	43.079,92	278.707,77
3.4.2.1	CONTRIBUÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	235.627,85	43.178,59	-98,67	43.079,92	278.707,77
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	235.627,85	43.178,59	-98,67	43.079,92	278.707,77
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-378.994,44	0,00	-23.728,68	-23.728,68	-402.723,12
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-378.994,44	0,00	-23.728,68	-23.728,68	-402.723,12
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-378.994,44	0,00	-23.728,68	-23.728,68	-402.723,12
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS	3.397.948,61	1.294.755,24	-519.210,50	775.544,74	4.173.493,35
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	6.339.808,53	1.294.755,24	0,00	1.294.755,24	7.634.563,77
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.087.792,13	521.919,83	0,00	521.919,83	3.609.711,96
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	3.252.016,40	772.835,41	0,00	772.835,41	4.024.851,81
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-2.941.859,92	0,00	-519.210,50	-519.210,50	-3.461.070,42
3.6.2.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	-2.941.859,92	0,00	-519.210,50	-519.210,50	-3.461.070,42
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.575,63	11.664,71	-27,89	11.636,82	52.212,45
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	40.575,63	11.664,71	-27,89	11.636,82	52.212,45
3.7.1.3	OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	40.575,63	11.664,71	-27,89	11.636,82	52.212,45
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	40.575,63	11.664,71	-27,89	11.636,82	52.212,45
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	106.691,08	0,00	-198.806,91	-198.806,91	-92.115,83
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	106.691,08	0,00	-198.806,91	-198.806,91	-92.115,83
3.8.1.1	SUPERÁVIT	106.691,08	0,00	-198.806,91	-198.806,91	-92.115,83
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	106.691,08	0,00	-198.806,91	-198.806,91	-92.115,83

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	496.052,49	-496.052,49	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.669.648,37	98,67	-243.734,48	-243.635,81	-1.913.284,18
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-235.627,85	98,67	-43.178,59	-43.079,92	-278.707,77
4.1.1.1	CORRENTES	-235.627,85	98,67	-43.178,59	-43.079,92	-278.707,77
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-112.754,22	7,54	-20.654,17	-20.646,63	-133.400,85
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-112.754,22	7,54	-20.654,17	-20.646,63	-133.400,85
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-112.754,22	7,54	-20.654,17	-20.646,63	-133.400,85
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-122.873,63	91,13	-22.524,42	-22.433,29	-145.306,92
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-122.873,63	91,13	-22.524,42	-22.433,29	-145.306,92
4.1.4	DIRETAS	-29.031,72	0,00	-3.074,16	-3.074,16	-32.105,88
4.1.4.1	DIRETAS	-29.031,72	0,00	-3.074,16	-3.074,16	-32.105,88
4.1.9	OUTRAS	-1.404.988,80	0,00	-197.481,73	-197.481,73	-1.602.470,53
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.404.988,80	0,00	-197.481,73	-197.481,73	-1.602.470,53
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.404.988,80	0,00	-197.481,73	-197.481,73	-1.602.470,53
4.2	DESPESAS	1.626.997,27	485.673,90	-252.318,01	233.355,89	1.860.353,16
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.190.056,91	171.413,60	-1.290,10	170.123,50	1.360.180,41
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.190.056,91	171.413,60	-1.290,10	170.123,50	1.360.180,41
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	886.741,66	124.583,46	-1.290,10	123.293,36	1.010.035,02
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	183.519,83	25.875,18	0,00	25.875,18	209.395,01
4.2.1.1.01.01.01.01	CONSELHEIROS	183.519,83	25.875,18	0,00	25.875,18	209.395,01
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	515.250,81	64.448,51	0,00	64.448,51	579.699,32
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	515.250,81	64.448,51	0,00	64.448,51	579.699,32
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	177.676,28	34.259,77	0,00	34.259,77	211.936,05
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	177.676,28	34.259,77	0,00	34.259,77	211.936,05
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	10.294,74	0,00	-1.290,10	-1.290,10	9.004,64
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	10.294,74	0,00	-1.290,10	-1.290,10	9.004,64
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	15.725,50	767,11	0,00	767,11	16.492,61
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	11.663,84	37,96	0,00	37,96	11.701,80
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	1.288,42	691,19	0,00	691,19	1.979,61
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	2.773,24	37,96	0,00	37,96	2.811,20
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	17.180,29	1.674,17	0,00	1.674,17	18.854,46
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	17.180,29	1.674,17	0,00	1.674,17	18.854,46
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	124.283,01	20.511,54	0,00	20.511,54	144.794,55
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	124.283,01	20.511,54	0,00	20.511,54	144.794,55
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	47.030,90	6.718,70	0,00	6.718,70	53.749,60
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	47.030,90	6.718,70	0,00	6.718,70	53.749,60
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	10.150,00	1.450,00	0,00	1.450,00	11.600,00
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	10.150,00	1.450,00	0,00	1.450,00	11.600,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	61.374,61	12.342,84	0,00	12.342,84	73.717,45
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	61.374,61	12.342,84	0,00	12.342,84	73.717,45
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
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	53.853,94	9.981,40	0,00	9.981,40	63.835,34
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	5.832,87	427,02	0,00	427,02	6.259,89

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	49.016,19	8.486,94	0,00	8.486,94	57.503,13
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.323,02	798,76	0,00	798,76	5.121,78
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.245,26	268,68	0,00	268,68	1.513,94
4.2.1.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-6.563,40	0,00	0,00	0,00	-6.563,40
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZações	14.603,87	2.566,86	0,00	2.566,86	17.170,73
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	14.603,87	2.566,86	0,00	2.566,86	17.170,73
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	77.668,64	11.329,06	0,00	11.329,06	88.997,70
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	77.668,64	11.329,06	0,00	11.329,06	88.997,70
4.2.2	INVESTIMENTOS	436.940,36	63.721,74	-489,35	63.232,39	500.172,75
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	436.940,36	63.721,74	-489,35	63.232,39	500.172,75
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	336.350,29	47.255,79	-489,35	46.766,44	383.116,73
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	69.610,98	9.814,72	0,00	9.814,72	79.425,70
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	69.610,98	9.814,72	0,00	9.814,72	79.425,70
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	195.439,96	24.445,99	0,00	24.445,99	219.885,95
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	195.439,96	24.445,99	0,00	24.445,99	219.885,95
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	67.394,44	12.995,08	0,00	12.995,08	80.389,52
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	67.394,44	12.995,08	0,00	12.995,08	80.389,52
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	3.904,91	0,00	-489,35	-489,35	3.415,56
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	3.904,91	0,00	-489,35	-489,35	3.415,56
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	5.964,84	290,97	0,00	290,97	6.255,81
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	4.424,20	14,40	0,00	14,40	4.438,60
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	488,72	262,17	0,00	262,17	750,89
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIo/ CEDIDO	1.051,92	14,40	0,00	14,40	1.066,32
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.516,66	635,03	0,00	635,03	7.151,69
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	6.516,66	635,03	0,00	635,03	7.151,69
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.141,82	10.780,24	0,00	10.780,24	72.922,06
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	62.141,82	10.780,24	0,00	10.780,24	72.922,06
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	21.689,29	3.098,47	0,00	3.098,47	24.787,76
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	21.689,29	3.098,47	0,00	3.098,47	24.787,76
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	23.280,03	4.681,77	0,00	4.681,77	27.961,80
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	23.280,03	4.681,77	0,00	4.681,77	27.961,80
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
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	20.427,36	3.786,07	0,00	3.786,07	24.213,43
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	2.212,46	161,98	0,00	161,98	2.374,44
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	18.592,34	3.219,19	0,00	3.219,19	21.811,53
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.639,78	302,98	0,00	302,98	1.942,76
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	472,35	101,92	0,00	101,92	574,27
4.2.2.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-2.489,57	0,00	0,00	0,00	-2.489,57
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZações	5.539,39	973,64	0,00	973,64	6.513,03
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	5.539,39	973,64	0,00	973,64	6.513,03
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	250.538,56	-250.538,56	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.626.997,27	248.759,11	-15.403,22	233.355,89	1.860.353,16
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.223.091,95	185.463,02	-15.403,22	170.059,80	1.393.151,75
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	253.130,81	35.689,90	0,00	35.689,90	288.820,71
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	253.130,81	35.689,90	0,00	35.689,90	288.820,71
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	710.690,77	100.670,70	-11.776,20	88.894,50	799.585,27
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	494.525,86	54.030,00	-21,26	54.008,74	548.534,60
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	330.109,96	36.911,52	0,00	36.911,52	367.021,48
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	77.710,16	8.305,10	0,00	8.305,10	86.015,26
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISÕES	86.705,74	8.792,12	0,00	8.792,12	95.497,86
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	0,00	21,26	-21,26	0,00	0,00
4.2.9.1.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	216.164,91	46.640,70	-11.754,94	34.885,76	251.050,67
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	161.960,45	23.793,27	0,00	23.793,27	185.753,72
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISOES	19.395,94	2.342,85	0,00	2.342,85	21.738,79
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	34.808,52	20.493,95	-11.744,31	8.749,64	43.558,16
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	245.070,72	47.903,92	-649,07	47.254,85	292.325,57
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	123.051,31	22.440,56	0,00	22.440,56	145.491,87
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	40.863,26	7.674,65	0,00	7.674,65	48.537,91
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	36.028,14	6.048,19	0,00	6.048,19	42.076,33
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	45.128,01	11.740,52	-649,07	11.091,45	56.219,46
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	14.199,65	1.198,50	-2.977,95	-1.779,45	12.420,20
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	13.845,28	1.000,00	-2.977,95	-1.977,95	11.867,33
4.2.9.1.01.05.02	BENEFÍCIOS	354,37	198,50	0,00	198,50	552,87
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.847,43	1.058,08	0,00	1.058,08	22.905,51
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	16.140,40	52,36	0,00	52,36	16.192,76
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	9.584,92	52,36	0,00	52,36	9.637,28
4.2.9.1.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	6.555,48	0,00	0,00	0,00	6.555,48
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	1.829,51	953,36	0,00	953,36	2.782,87
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.829,51	52,36	0,00	52,36	1.881,87
4.2.9.1.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	0,00	901,00	0,00	901,00	901,00
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	3.877,52	52,36	0,00	52,36	3.929,88
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.976,52	52,36	0,00	52,36	3.028,88
4.2.9.1.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	901,00	0,00	0,00	0,00	901,00
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	23.696,95	2.309,20	0,00	2.309,20	26.006,15
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	6.538,32	0,00	0,00	0,00	6.538,32
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	17.158,63	2.309,20	0,00	2.309,20	19.467,83
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	186.424,83	31.291,78	0,00	31.291,78	217.716,61
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	186.424,83	31.291,78	0,00	31.291,78	217.716,61
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	64.870,19	9.267,17	0,00	9.267,17	74.137,36
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	14.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	84.654,64	17.024,61	0,00	17.024,61	101.679,25
4.2.9.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
4.2.9.1.04.02.09	CONSULTORIA DE INVESTIMENTO (INVESTIMENTO)	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	74.124,21	13.767,47	0,00	13.767,47	87.891,68

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	7.888,24	589,00	0,00	589,00	8.477,24
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	3.537,37	505,34	0,00	505,34	4.042,71
4.2.9.1.05.01.03	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	337,20	0,00	0,00	0,00	337,20
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	2.514,12	56,80	0,00	56,80	2.570,92
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	903,55	26,86	0,00	26,86	930,41
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	67.608,53	11.706,13	0,00	11.706,13	79.314,66
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.685,53	558,95	0,00	558,95	5.244,48
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	62.765,50	10.400,07	0,00	10.400,07	73.165,57
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	157,50	747,11	0,00	747,11	904,61
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.962,80	1.101,74	0,00	1.101,74	7.064,54
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.187,31	796,84	0,00	796,84	4.984,15
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	1.000,99	107,00	0,00	107,00	1.107,99
4.2.9.1.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	774,50	197,90	0,00	197,90	972,40
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.717,61	370,60	0,00	370,60	2.088,21
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.717,61	295,78	0,00	295,78	2.013,39
4.2.9.1.05.04.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	74,82	0,00	74,82	74,82
4.2.9.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-9.052,97	0,00	0,00	0,00	-9.052,97
4.2.9.1.05.05.02	ERROS OPERACIONAIS	-9.052,97	0,00	0,00	0,00	-9.052,97
4.2.9.1.06	DEPRECIACÃO	20.143,26	3.540,50	0,00	3.540,50	23.683,76
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÃO	20.143,26	3.540,50	0,00	3.540,50	23.683,76
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	77.668,64	11.329,06	0,00	11.329,06	88.997,70
4.2.9.1.07.01	PIS	10.852,71	1.583,63	0,00	1.583,63	12.436,34
4.2.9.1.07.02	COFINS	66.785,93	9.745,43	0,00	9.745,43	76.531,36
4.2.9.1.07.03	TAFIC	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	-1.626.997,27	1.779,45	-235.135,34	-233.355,89	-1.860.353,16
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.223.091,95	1.779,45	-171.839,25	-170.059,80	-1.393.151,75
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-21.690,34	0,00	-1.058,08	-1.058,08	-22.748,42
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-23.696,95	0,00	-2.309,20	-2.309,20	-26.006,15
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-186.424,83	0,00	-31.291,78	-31.291,78	-217.716,61
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-74.281,30	0,00	-13.767,47	-13.767,47	-88.048,77
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-20.143,26	0,00	-3.540,50	-3.540,50	-23.683,76
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-77.668,64	0,00	-11.329,06	-11.329,06	-88.997,70
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.920,94	2.536,77	0,00	2.536,77	19.457,71
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.920,94	2.536,77	0,00	2.536,77	19.457,71
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.920,94	2.536,77	0,00	2.536,77	19.457,71
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.730,16	7.743,15	0,00	7.743,15	33.473,31
4.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	25.730,16	7.743,15	0,00	7.743,15	33.473,31
4.7.1.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	25.730,16	7.743,15	0,00	7.743,15	33.473,31

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	31.872,43	-31.872,43	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-410.631,35	0,00	-29.335,66	-29.335,66	-439.967,01
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-410.623,01	0,00	-29.335,66	-29.335,66	-439.958,67
5.1.4.1	FUNDOS	-410.623,01	0,00	-29.335,66	-29.335,66	-439.958,67
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-195.097,96	0,00	-22.598,10	-22.598,10	-217.696,06
5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	-195.097,96	0,00	-22.598,10	-22.598,10	-217.696,06
5.1.4.1.04	AÇÕES	-193.263,32	0,00	-1.808,15	-1.808,15	-195.071,47
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-193.263,32	0,00	-1.808,15	-1.808,15	-195.071,47
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-22.261,73	0,00	-4.929,41	-4.929,41	-27.191,14
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-22.261,73	0,00	-4.929,41	-4.929,41	-27.191,14
5.1.9	OUTRAS	-8,34	0,00	0,00	0,00	-8,34
5.1.9.1	OUTRAS - ATUALIZAÇÃO SELIC	-8,34	0,00	0,00	0,00	-8,34
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.557,85	8.143,75	0,00	8.143,75	56.701,60
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.199,01	2.154,03	0,00	2.154,03	10.353,04
5.2.4.1	FUNDOS	8.199,01	2.154,03	0,00	2.154,03	10.353,04
5.2.4.1.04	AÇÕES	8.199,01	2.154,03	0,00	2.154,03	10.353,04
5.2.4.1.04.01	AÇÕES	8.199,01	2.154,03	0,00	2.154,03	10.353,04
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.358,84	5.989,72	0,00	5.989,72	46.348,56
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	24.295,12	3.682,07	0,00	3.682,07	27.977,19
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	16.063,72	2.307,65	0,00	2.307,65	18.371,37
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	362.073,50	23.728,68	-2.536,77	21.191,91	383.265,41
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	362.073,50	23.728,68	-2.536,77	21.191,91	383.265,41