

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	4.682.438,77	4.776.397,59	-3.904.785,99	871.611,60	5.554.050,37
1.1	DISPONÍVEL	1.494,17	2.153.779,47	-2.154.252,72	-473,25	1.020,92
1.1.1	IMEDIATO	1.494,17	2.153.779,47	-2.154.252,72	-473,25	1.020,92
1.1.1.1	CAIXA	1.494,17	0,00	-473,25	-473,25	1.020,92
1.1.1.1.01	CAIXA	1.494,17	0,00	-473,25	-473,25	1.020,92
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.153.779,47	-2.153.779,47	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	2.153.779,47	-2.153.779,47	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	974.658,50	-974.658,50	0,00	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	1.179.120,97	-1.179.120,97	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	4.536.514,88	2.622.618,12	-1.748.036,28	874.581,84	5.411.096,72
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	772.487,56	-763.434,59	9.052,97	9.052,97
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	772.487,56	-763.434,59	9.052,97	9.052,97
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	763.434,59	-763.434,59	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	352.833,23	-352.833,23	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	352.833,23	-352.833,23	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	410.137,20	-410.137,20	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	410.137,20	-410.137,20	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	464,16	-464,16	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	464,16	-464,16	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.052,97	0,00	9.052,97	9.052,97
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER DO PGA	0,00	9.052,97	0,00	9.052,97	9.052,97
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.318,06	11.454,20	-45.285,46	-33.831,26	5.486,80
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	39.318,06	11.454,20	-45.285,46	-33.831,26	5.486,80
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	2.020,96	2.243,87	-2.020,08	223,79	2.244,75
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.020,96	2.243,87	-2.020,08	223,79	2.244,75
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.020,96	2.243,87	-2.020,08	223,79	2.244,75
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	35.856,06	5.968,28	-41.824,34	-35.856,06	0,00
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	35.856,06	5.968,28	-41.824,34	-35.856,06	0,00
1.2.2.1.04.01.02	13º SALÁRIO	35.856,06	1.252,11	-37.108,17	-35.856,06	0,00
1.2.2.1.04.01.03	FÉRIAS	0,00	4.716,17	-4.716,17	0,00	0,00
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.441,04	0,00	-1.441,04	-1.441,04	0,00
1.2.2.1.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.441,04	0,00	-1.441,04	-1.441,04	0,00
1.2.2.1.05.01.02	SERVIÇOS	1.441,04	0,00	-1.441,04	-1.441,04	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.242,05	0,00	3.242,05	3.242,05
1.2.2.1.99.03	VALORES A RECEBER	0,00	3.242,05	0,00	3.242,05	3.242,05
1.2.2.1.99.03.03	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	3.242,05	0,00	3.242,05	3.242,05
1.2.3	INVESTIMENTOS	4.497.196,82	1.838.676,36	-939.316,23	899.360,13	5.396.556,95
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.497.196,82	1.838.676,36	-939.316,23	899.360,13	5.396.556,95
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	4.497.196,82	1.476.017,65	-939.316,23	536.701,42	5.033.898,24
1.2.3.4.02.01	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6130-1	1.534.174,67	205.988,96	-96.551,26	109.437,70	1.643.612,37
1.2.3.4.02.02	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6230-8	313.143,55	227.653,74	-129.954,35	97.699,39	410.842,94
1.2.3.4.02.03	REFERENCIADO IMA B5 - VALOR DE MERCADO 6130-1	801.426,48	122.609,12	0,00	122.609,12	924.035,60
1.2.3.4.02.06	REFERENCIADO PREVID FLUXO	1.121,79	459.836,56	-459.436,23	400,33	1.522,12
1.2.3.4.02.07	REFERENCIADO PREVID PERFIL	1.534.188,86	232.473,51	-123.725,62	108.747,89	1.642.936,75
1.2.3.4.02.08	REFERENCIADO PREVID PERFIL - PGA	313.141,47	227.455,76	-129.648,77	97.806,99	410.948,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.04	AÇÕES	0,00	118.882,47	0,00	118.882,47	118.882,47
1.2.3.4.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES	0,00	118.882,47	0,00	118.882,47	118.882,47
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	0,00	118.882,47	0,00	118.882,47	118.882,47
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	243.776,24	0,00	243.776,24	243.776,24
1.2.3.4.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	243.776,24	0,00	243.776,24	243.776,24
1.2.3.4.07.01.01	FI - VALOR DE MERCADO	0,00	243.776,24	0,00	243.776,24	243.776,24
1.3	PERMANENTE	144.429,72	0,00	-2.496,99	-2.496,99	141.932,73
1.3.1	IMOBILIZADO	14.621,25	0,00	-174,23	-174,23	14.447,02
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	14.621,25	0,00	-174,23	-174,23	14.447,02
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	14.621,25	0,00	-174,23	-174,23	14.447,02
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.320,27	0,00	-67,90	-67,90	7.252,37
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1.3.1.1.01.01.01.03	(-)DEPRECIACÃO	-826,69	0,00	-67,90	-67,90	-894,59
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PEREIFÉRICOS	2.453,33	0,00	-55,49	-55,49	2.397,84
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	-875,77	0,00	-55,49	-55,49	-931,26
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	4.847,65	0,00	-50,84	-50,84	4.796,81
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	-1.252,35	0,00	-50,84	-50,84	-1.303,19
1.3.2	INTANGÍVEL	129.808,47	0,00	-2.322,76	-2.322,76	127.485,71
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	129.808,47	0,00	-2.322,76	-2.322,76	127.485,71
1.3.2.1.02	SOFTWARE	129.808,47	0,00	-2.322,76	-2.322,76	127.485,71
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 - DEPRECIACÃO	-31.294,93	0,00	-2.322,76	-2.322,76	-33.617,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.682.438,77	4.124.814,43	-4.996.426,03	-871.611,60	-5.554.050,37
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-686.112,56	622.246,26	-821.113,66	-198.867,40	-884.979,96
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-22.887,50	75.736,40	-115.498,59	-39.762,19	-62.649,69
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	46.541,96	-46.541,96	0,00	0,00
2.1.1.1.02	BENEFÍCIO DE PAGAMENTO ÚNICO	0,00	46.541,96	-46.541,96	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01	PECÚLIO	0,00	46.541,96	-46.541,96	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-15.513,99	-15.513,99	-15.513,99
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	-15.513,99	-15.513,99	-15.513,99
2.1.1.2.01.01	IRRF S/FL.DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	-15.513,99	-15.513,99	-15.513,99
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22.887,50	29.194,44	-53.442,64	-24.248,20	-47.135,70
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-22.887,50	29.194,44	-53.442,64	-24.248,20	-47.135,70
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-118,95	0,00	-1.391,89	-1.391,89	-1.510,84
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-118,95	0,00	-1.391,89	-1.391,89	-1.510,84
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.020,96	2.020,08	-2.243,87	-223,79	-2.244,75
2.1.1.9.01.04.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.020,96	2.020,08	-2.243,87	-223,79	-2.244,75
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-20.747,59	27.174,36	-49.806,88	-22.632,52	-43.380,11
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-20.747,59	27.174,36	-49.806,88	-22.632,52	-43.380,11
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-663.225,06	546.509,86	-705.615,07	-159.105,21	-822.330,27
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-228.852,68	291.967,14	-198.846,40	93.120,74	-135.731,94
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-214.879,80	272.468,32	-178.990,78	93.477,54	-121.402,26
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	132.479,38	-132.479,38	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	87.985,15	-87.985,15	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	44.494,23	-44.494,23	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-20.795,90	24.521,89	-30.845,01	-6.323,12	-27.119,02
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-19.704,67	23.430,66	-29.412,92	-5.982,26	-25.686,93
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.091,23	1.091,23	-1.432,09	-340,86	-1.432,09
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-194.083,90	115.467,05	-15.666,39	99.800,66	-94.283,24
2.1.2.1.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-81.366,85	88.095,80	-6.728,95	81.366,85	0,00
2.1.2.1.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-112.717,05	27.371,25	-8.937,44	18.433,81	-94.283,24
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-13.972,88	19.498,82	-19.855,62	-356,80	-14.329,68
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-13.972,88	19.498,82	-19.855,62	-356,80	-14.329,68
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-38.509,93	38.508,72	-42.715,70	-4.206,98	-42.716,91
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-20.800,43	20.800,43	-31.592,14	-10.791,71	-31.592,14
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-15.655,12	15.655,12	-24.913,25	-9.258,13	-24.913,25
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-4.923,80	4.923,80	-6.457,38	-1.533,58	-6.457,38
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-221,51	221,51	-221,51	0,00	-221,51
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-686,66	686,69	-686,70	-0,01	-686,67
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-686,66	686,69	-686,70	-0,01	-686,67
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-17.022,84	17.021,60	-10.436,86	6.584,74	-10.438,10
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-2.379,53	2.379,36	-1.458,92	920,44	-1.459,09
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-14.643,31	14.642,24	-8.977,94	5.664,30	-8.979,01
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-395.862,45	216.034,00	-464.052,97	-248.018,97	-643.881,42
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-372.832,97	216.034,00	-455.000,00	-238.966,00	-611.798,97
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-6.693.275,00	0,00	-455.000,00	-455.000,00	-7.148.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	6.320.442,03	216.034,00	0,00	216.034,00	6.536.476,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	-9.052,97	-9.052,97	-9.052,97
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	0,00	-9.052,97	-9.052,97	-9.052,97
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.996.326,21	3.502.568,17	-4.175.312,37	-672.744,20	-4.669.070,41
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.846.627,84	3.502.568,17	-4.175.310,64	-672.742,47	-4.519.370,31
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.865.144,26	3.502.568,17	-4.148.538,86	-645.970,69	-4.511.114,95
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.865.144,26	3.502.568,17	-4.148.538,86	-645.970,69	-4.511.114,95
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.336.796,03	137.217,97	-700.942,08	-563.724,11	-3.900.520,14
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-1.363.198,87	62.055,95	-351.818,67	-289.762,72	-1.652.961,59
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-1.363.198,87	62.055,95	-351.818,67	-289.762,72	-1.652.961,59
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-1.973.597,16	75.162,02	-349.123,41	-273.961,39	-2.247.558,55
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-1.973.597,16	75.162,02	-349.123,41	-273.961,39	-2.247.558,55
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-528.348,23	3.365.350,20	-3.447.596,78	-82.246,58	-610.594,81
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-4.429.850,54	0,00	-3.447.596,78	-3.447.596,78	-7.877.447,32
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-4.429.850,54	0,00	-3.447.596,78	-3.447.596,78	-7.877.447,32
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	1.926.176,07	1.669.235,72	0,00	1.669.235,72	3.595.411,79
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	1.926.176,07	1.669.235,72	0,00	1.669.235,72	3.595.411,79
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	1.975.326,24	1.696.114,48	0,00	1.696.114,48	3.671.440,72
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	1.975.326,24	1.696.114,48	0,00	1.696.114,48	3.671.440,72
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.516,42	0,00	-26.771,78	-26.771,78	-8.255,36
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	18.516,42	0,00	-26.771,78	-26.771,78	-8.255,36
2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-8.255,36	-8.255,36	-8.255,36
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-8.255,36	-8.255,36	-8.255,36
2.3.1.2.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-8.255,36	-8.255,36	-8.255,36
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	18.516,42	0,00	-18.516,42	-18.516,42	0,00
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	18.516,42	0,00	-18.516,42	-18.516,42	0,00
2.3.2	FUNDOS	-149.698,37	0,00	-1,73	-1,73	-149.700,10
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-274,67	0,00	-1,73	-1,73	-276,40
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-194,07	0,00	-1,22	-1,22	-195,29
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-194,07	0,00	-1,22	-1,22	-195,29
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-80,60	0,00	-0,51	-0,51	-81,11
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-80,60	0,00	-0,51	-0,51	-81,11
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 Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.237.368,32	-4.237.368,32	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-2.749.186,50	0,00	-706.505,48	-706.505,48	-3.455.691,98
3.1.1	CORRENTES	-2.581.771,49	0,00	-706.505,48	-706.505,48	-3.288.276,97
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-1.195.646,35	0,00	-331.988,63	-331.988,63	-1.527.634,98
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.195.646,35	0,00	-331.988,63	-331.988,63	-1.527.634,98
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-1.195.646,35	0,00	-331.988,63	-331.988,63	-1.527.634,98
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-1.009.930,09	0,00	-280.164,66	-280.164,66	-1.290.094,75
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-185.716,26	0,00	-51.823,97	-51.823,97	-237.540,23
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.384.809,08	0,00	-374.080,87	-374.080,87	-1.758.889,95
3.1.1.3.01	ATIVOS	-1.325.464,93	0,00	-374.080,87	-374.080,87	-1.699.545,80
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.325.464,93	0,00	-374.080,87	-374.080,87	-1.699.545,80
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-1.295.361,96	0,00	-352.580,87	-352.580,87	-1.647.942,83
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.041.871,32	0,00	-287.777,56	-287.777,56	-1.329.648,88
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-191.742,60	0,00	-53.252,13	-53.252,13	-244.994,73
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-61.748,04	0,00	-11.551,18	-11.551,18	-73.299,22
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-30.102,97	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-51.602,97
3.1.1.3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-30.102,97	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-51.602,97
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-59.344,15	0,00	0,00	0,00	-59.344,15
3.1.1.3.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-59.344,15	0,00	0,00	0,00	-59.344,15
3.1.1.3.02.02.99	OUTRAS	-59.344,15	0,00	0,00	0,00	-59.344,15
3.1.1.3.02.02.99.01	OUTRAS - PECÚLIO INVALIDEZ OU MORTE	-59.344,15	0,00	0,00	0,00	-59.344,15
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-1.316,06	0,00	-435,98	-435,98	-1.752,04
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.316,06	0,00	-435,98	-435,98	-1.752,04
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-1.316,06	0,00	-435,98	-435,98	-1.752,04
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.109,42	0,00	-367,10	-367,10	-1.476,52
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-206,64	0,00	-68,88	-68,88	-275,52
3.1.5	PORTABILIDADE	-167.414,90	0,00	0,00	0,00	-167.414,90
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-135.601,81	0,00	0,00	0,00	-135.601,81
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-135.601,81	0,00	0,00	0,00	-135.601,81
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-31.813,09	0,00	0,00	0,00	-31.813,09
3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-31.813,09	0,00	0,00	0,00	-31.813,09
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-0,11	0,00	0,00	0,00	-0,11
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-0,11	0,00	0,00	0,00	-0,11
3.1.9.1.01	OUTRAS ADIÇÕES	-0,11	0,00	0,00	0,00	-0,11
3.2	DEDUÇÕES	13.542,07	62.055,95	0,00	62.055,95	75.598,02
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	62.055,95	0,00	62.055,95	62.055,95
3.2.2.1	PECÚLIOS	0,00	62.055,95	0,00	62.055,95	62.055,95
3.2.2.1.01	PECÚLIOS	0,00	62.055,95	0,00	62.055,95	62.055,95
3.2.3	INSTITUTOS	233,66	0,00	0,00	0,00	233,66
3.2.3.1	RESGATE	233,66	0,00	0,00	0,00	233,66
3.2.3.1.01	RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA	233,66	0,00	0,00	0,00	233,66
3.2.3.1.01.01	RESG. DE CONTRIBUIÇÕES	233,66	0,00	0,00	0,00	233,66
3.2.3.1.01.01.02	RESGATES BÁSICA	233,66	0,00	0,00	0,00	233,66
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	13.308,41	0,00	0,00	0,00	13.308,41
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	13.308,41	0,00	0,00	0,00	13.308,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	13.308,41	0,00	0,00	0,00	13.308,41
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	6.293,89	0,00	0,00	0,00	6.293,89
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	7.014,52	0,00	0,00	0,00	7.014,52
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-126.575,29	0,00	-28.294,67	-28.294,67	-154.869,96
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-126.575,29	0,00	-28.294,67	-28.294,67	-154.869,96
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-126.575,29	0,00	-28.294,67	-28.294,67	-154.869,96
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV.ATUARIAIS	2.902.832,00	4.148.538,86	-3.502.568,17	645.970,69	3.548.802,69
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	5.383.950,59	4.148.538,86	-137.217,97	4.011.320,89	9.395.271,48
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.469.674,14	700.942,08	-137.217,97	563.724,11	3.033.398,25
3.6.1.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	2.914.276,45	3.447.596,78	0,00	3.447.596,78	6.361.873,23
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-2.481.118,59	0,00	-3.365.350,20	-3.365.350,20	-5.846.468,79
3.6.2.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-2.481.118,59	0,00	-3.365.350,20	-3.365.350,20	-5.846.468,79
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	274,67	1,73	0,00	1,73	276,40
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	274,67	1,73	0,00	1,73	276,40
3.7.1.3	OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	274,67	1,73	0,00	1,73	276,40
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	274,67	1,73	0,00	1,73	276,40
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-40.886,95	26.771,78	0,00	26.771,78	-14.115,17
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-40.886,95	26.771,78	0,00	26.771,78	-14.115,17
3.8.1.1	SUPERÁVIT	0,00	8.255,36	0,00	8.255,36	8.255,36
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	0,00	8.255,36	0,00	8.255,36	8.255,36
3.8.1.2	DÉFICIT	-40.886,95	18.516,42	0,00	18.516,42	-22.370,53
3.8.1.2.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-102.012,69	0,00	0,00	0,00	-102.012,69
3.8.1.2.02	REVERSÃO DE DÉFICIT	61.125,74	18.516,42	0,00	18.516,42	79.642,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	482.814,14	-482.814,14	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-2.490.431,51	0,00	-224.448,53	-224.448,53	-2.714.880,04
4.1.2	INVESTIMENTOS	-12.707,49	0,00	-2.243,87	-2.243,87	-14.951,36
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-12.707,49	0,00	-2.243,87	-2.243,87	-14.951,36
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-12.707,49	0,00	-2.243,87	-2.243,87	-14.951,36
4.1.4	DIRETAS	-11.616,02	0,00	-2.055,66	-2.055,66	-13.671,68
4.1.4.1	DIRETAS	-11.616,02	0,00	-2.055,66	-2.055,66	-13.671,68
4.1.9	OUTRAS	-2.466.108,00	0,00	-220.149,00	-220.149,00	-2.686.257,00
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-2.466.108,00	0,00	-220.149,00	-220.149,00	-2.686.257,00
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-2.466.108,00	0,00	-216.034,00	-216.034,00	-2.682.142,00
4.1.9.1.02	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	-4.115,00	-4.115,00	-4.115,00
4.2	DESPESAS	2.442.451,48	480.337,47	-258.365,61	221.971,86	2.664.423,34
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.802.309,16	165.717,86	0,00	165.717,86	1.968.027,02
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.802.309,16	165.717,86	0,00	165.717,86	1.968.027,02
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.376.824,94	112.494,29	0,00	112.494,29	1.489.319,23
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	287.974,44	36.939,92	0,00	36.939,92	324.914,36
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	287.974,44	36.939,92	0,00	36.939,92	324.914,36
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	872.464,73	53.400,92	0,00	53.400,92	925.865,65
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	872.464,73	53.400,92	0,00	53.400,92	925.865,65
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	192.974,32	20.481,88	0,00	20.481,88	213.456,20
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	192.974,32	20.481,88	0,00	20.481,88	213.456,20
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	23.411,45	1.671,57	0,00	1.671,57	25.083,02
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	23.411,45	1.671,57	0,00	1.671,57	25.083,02
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	5.717,06	1.863,10	0,00	1.863,10	7.580,16
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	5.390,81	1.536,85	0,00	1.536,85	6.927,66
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	326,25	326,25	0,00	326,25	652,50
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	16.880,17	739,50	0,00	739,50	17.619,67
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	16.880,17	739,50	0,00	739,50	17.619,67
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	172.982,34	16.749,91	0,00	16.749,91	189.732,25
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	172.982,34	16.749,91	0,00	16.749,91	189.732,25
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	71.174,26	6.718,70	0,00	6.718,70	77.892,96
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	71.174,26	6.718,70	0,00	6.718,70	77.892,96
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	89.986,09	8.420,51	0,00	8.420,51	98.406,60
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	89.986,09	8.420,51	0,00	8.420,51	98.406,60
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	1.744,49	160,70	0,00	160,70	1.905,19
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	1.744,49	160,70	0,00	160,70	1.905,19
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	96.408,54	14.648,88	0,00	14.648,88	111.057,42
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	16.054,69	1.180,31	0,00	1.180,31	17.235,00
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	73.800,14	6.618,18	0,00	6.618,18	80.418,32
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.335,85	272,15	0,00	272,15	6.608,00
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	217,86	14,84	0,00	14,84	232,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6.563,40	0,00	6.563,40	6.563,40
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	18.835,00	1.810,32	0,00	1.810,32	20.645,32
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	18.835,00	1.810,32	0,00	1.810,32	20.645,32
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	114.661,11	17.411,86	0,00	17.411,86	132.072,97
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	114.661,11	17.411,86	0,00	17.411,86	132.072,97
4.2.2	INVESTIMENTOS	640.142,32	56.254,00	0,00	56.254,00	696.396,32
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	640.142,32	56.254,00	0,00	56.254,00	696.396,32
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	522.243,96	42.670,24	0,00	42.670,24	564.914,20
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	109.231,70	14.011,69	0,00	14.011,69	123.243,39
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	109.231,70	14.011,69	0,00	14.011,69	123.243,39
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	330.934,90	20.255,52	0,00	20.255,52	351.190,42
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	330.934,90	20.255,52	0,00	20.255,52	351.190,42
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRóPRIO	73.197,15	7.768,99	0,00	7.768,99	80.966,14
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRóPRIO	73.197,15	7.768,99	0,00	7.768,99	80.966,14
4.2.2.1.01.05	ESTAGIários	8.880,21	634,04	0,00	634,04	9.514,25
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIários	8.880,21	634,04	0,00	634,04	9.514,25
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	2.168,54	706,70	0,00	706,70	2.875,24
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	2.044,79	582,95	0,00	582,95	2.627,74
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIo/ CEDIDo	123,75	123,75	0,00	123,75	247,50
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.402,84	280,50	0,00	280,50	6.683,34
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	6.402,84	280,50	0,00	280,50	6.683,34
4.2.2.1.04	SERVIçOS DE TERCEIROS	65.613,95	6.353,41	0,00	6.353,41	71.967,36
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURídICA	65.613,95	6.353,41	0,00	6.353,41	71.967,36
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	11.462,04	3.098,47	0,00	3.098,47	14.560,51
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTáBIL	11.462,04	3.098,47	0,00	3.098,47	14.560,51
4.2.2.1.04.02.05	INFORMática	34.132,68	3.193,99	0,00	3.193,99	37.326,67
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMática	34.132,68	3.193,99	0,00	3.193,99	37.326,67
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	661,66	60,95	0,00	60,95	722,61
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	661,66	60,95	0,00	60,95	722,61
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	36.568,74	5.556,48	0,00	5.556,48	42.125,22
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIçOS	6.089,71	447,71	0,00	447,71	6.537,42
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	27.993,15	2.510,34	0,00	2.510,34	30.503,49
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.403,25	103,23	0,00	103,23	2.506,48
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	82,63	5,63	0,00	5,63	88,26
4.2.2.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.489,57	0,00	2.489,57	2.489,57
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	7.144,29	686,67	0,00	686,67	7.830,96
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	7.144,29	686,67	0,00	686,67	7.830,96
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	258.365,61	-258.365,61	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.442.451,48	258.365,61	-36.393,75	221.971,86	2.664.423,34
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.899.068,90	188.698,28	-33.533,75	155.164,53	2.054.233,43
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	397.206,14	50.951,61	0,00	50.951,61	448.157,75
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	397.206,14	50.951,61	0,00	50.951,61	448.157,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	1.203.399,63	106.970,09	-33.313,65	73.656,44	1.277.056,07
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	890.097,66	67.917,95	-21.558,71	46.359,24	936.456,90
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	587.664,08	52.695,60	-21.516,19	31.179,41	618.843,49
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	140.688,93	4.944,11	0,00	4.944,11	145.633,04
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISÕES	161.734,02	10.246,35	0,00	10.246,35	171.980,37
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	10,63	31,89	-42,52	-10,63	0,00
4.2.9.1.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	313.301,97	39.052,14	-11.754,94	27.297,20	340.599,17
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	246.903,64	22.645,16	0,00	22.645,16	269.548,80
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISÕES	17.259,65	0,00	0,00	0,00	17.259,65
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	49.138,68	16.396,35	-11.744,31	4.652,04	53.790,72
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	266.171,47	28.470,97	-220,10	28.250,87	294.422,34
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	133.170,48	12.780,12	0,00	12.780,12	145.950,60
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	47.234,90	6.911,52	0,00	6.911,52	54.146,42
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	31.896,47	3.300,24	0,00	3.300,24	35.196,71
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	53.869,62	5.479,09	-220,10	5.258,99	59.128,61
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	32.291,66	2.305,61	0,00	2.305,61	34.597,27
4.2.9.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	32.291,66	2.305,61	0,00	2.305,61	34.597,27
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.885,60	5.429,80	-2.860,00	2.569,80	10.455,40
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	0,00	2.860,00	-2.860,00	0,00	0,00
4.2.9.1.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	0,00	2.860,00	-2.860,00	0,00	0,00
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	7.435,60	2.119,80	0,00	2.119,80	9.555,40
4.2.9.1.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	862,00	2.119,80	0,00	2.119,80	2.981,80
4.2.9.1.02.02.03	CONGRESSO ABRAPP	6.573,60	0,00	0,00	0,00	6.573,60
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO	450,00	450,00	0,00	450,00	900,00
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	450,00	450,00	0,00	450,00	900,00
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	23.283,01	1.020,00	0,00	1.020,00	24.303,01
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	6.315,27	0,00	0,00	0,00	6.315,27
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	15.286,90	1.020,00	0,00	1.020,00	16.306,90
4.2.9.1.03.03	DESPEZA COM VIAGENS TERRESTRES	1.680,84	0,00	0,00	0,00	1.680,84
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	238.596,29	23.103,32	0,00	23.103,32	261.699,61
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	238.596,29	23.103,32	0,00	23.103,32	261.699,61
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	98.171,37	9.267,17	0,00	9.267,17	107.438,54
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	124.118,77	11.614,50	0,00	11.614,50	135.733,27
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	2.406,15	221,65	0,00	221,65	2.627,80
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	132.977,28	20.205,36	0,00	20.205,36	153.182,64
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	22.137,40	1.628,02	0,00	1.628,02	23.765,42
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	11.511,81	964,71	0,00	964,71	12.476,52
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	1.309,06	191,05	0,00	191,05	1.500,11
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	2.408,49	285,96	0,00	285,96	2.694,45
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.721,19	43,75	0,00	43,75	1.764,94
4.2.9.1.05.01.09	DESPESAS COM VEICULOS	5.186,85	142,55	0,00	142,55	5.329,40
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	101.793,29	9.128,52	0,00	9.128,52	110.921,81
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	6.189,62	532,07	0,00	532,07	6.721,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	92.403,77	8.596,45	0,00	8.596,45	101.000,22
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	2.929,90	0,00	0,00	0,00	2.929,90
4.2.9.1.05.02.99	OUTRAS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.746,10	375,38	0,00	375,38	9.121,48
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.718,22	345,38	0,00	345,38	6.063,60
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	1.634,91	30,00	0,00	30,00	1.664,91
4.2.9.1.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	282,90	0,00	0,00	0,00	282,90
4.2.9.1.05.03.99	OUTROS MATERIAIS	1.110,07	0,00	0,00	0,00	1.110,07
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	300,49	20,47	0,00	20,47	320,96
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	300,49	20,47	0,00	20,47	320,96
4.2.9.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	9.052,97	0,00	9.052,97	9.052,97
4.2.9.1.05.05.02	ERROS OPERACIONAIS	0,00	9.052,97	0,00	9.052,97	9.052,97
4.2.9.1.06	DEPRECIÇÃO	25.979,29	2.496,99	0,00	2.496,99	28.476,28
4.2.9.1.06.01	DEPRECIÇÃO	25.979,29	2.496,99	0,00	2.496,99	28.476,28
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	114.661,11	17.411,86	0,00	17.411,86	132.072,97
4.2.9.1.07.01	PIS	16.187,78	1.458,92	0,00	1.458,92	17.646,70
4.2.9.1.07.02	COFINS	99.617,27	8.977,94	0,00	8.977,94	108.595,21
4.2.9.1.07.03	TAFIC	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
4.2.9.1.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	-1.188,94	6.975,00	0,00	6.975,00	5.786,06
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	-2.442.451,48	0,00	-221.971,86	-221.971,86	-2.664.423,34
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.899.068,90	0,00	-155.164,53	-155.164,53	-2.054.233,43
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-7.885,60	0,00	-2.569,80	-2.569,80	-10.455,40
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-23.283,01	0,00	-1.020,00	-1.020,00	-24.303,01
4.2.9.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-238.596,29	0,00	-23.103,32	-23.103,32	-261.699,61
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-132.977,28	0,00	-20.205,36	-20.205,36	-153.182,64
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-25.979,29	0,00	-2.496,99	-2.496,99	-28.476,28
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-114.661,11	0,00	-17.411,86	-17.411,86	-132.072,97
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.522,37	2.476,67	0,00	2.476,67	32.999,04
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.522,37	2.476,67	0,00	2.476,67	32.999,04
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.522,37	2.476,67	0,00	2.476,67	32.999,04
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.457,66	0,00	0,00	0,00	17.457,66
4.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	17.457,66	0,00	0,00	0,00	17.457,66
4.7.1.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	17.457,66	0,00	0,00	0,00	17.457,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.138,70	-36.138,70	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-179.116,32	0,00	-33.662,03	-33.662,03	-212.778,35
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-179.116,32	0,00	-33.662,03	-33.662,03	-212.778,35
5.1.4.1	FUNDOS	-179.116,32	0,00	-33.662,03	-33.662,03	-212.778,35
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-179.116,32	0,00	-29.441,43	-29.441,43	-208.557,75
5.1.4.1.02.01	REFERENCIADO	-179.116,32	0,00	-29.441,43	-29.441,43	-208.557,75
5.1.4.1.04	AÇÕES	0,00	0,00	-3.321,99	-3.321,99	-3.321,99
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	0,00	0,00	-3.321,99	-3.321,99	-3.321,99
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	0,00	-898,61	-898,61	-898,61
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	0,00	0,00	-898,61	-898,61	-898,61
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.355,91	5.600,16	0,00	5.600,16	75.956,07
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.643,27	0,00	0,00	0,00	9.643,27
5.2.4.1	FUNDOS	9.643,27	0,00	0,00	0,00	9.643,27
5.2.4.1.02	REFERENCIADO	9.643,27	0,00	0,00	0,00	9.643,27
5.2.4.1.02.01	REFERENCIADO	9.643,27	0,00	0,00	0,00	9.643,27
5.2.8	RELACIONADOS COM DISPONÍVEL	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
5.2.8.1	RELACIONADOS COM DISPONÍVEL	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.712,53	5.600,16	0,00	5.600,16	66.312,69
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	36.717,79	3.382,34	0,00	3.382,34	40.100,13
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	23.994,74	2.217,82	0,00	2.217,82	26.212,56
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.707,49	2.243,87	0,00	2.243,87	14.951,36
5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.707,49	2.243,87	0,00	2.243,87	14.951,36
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.052,92	28.294,67	-2.476,67	25.818,00	121.870,92
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	96.052,92	28.294,67	-2.476,67	25.818,00	121.870,92