

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	1.939.676,59	810.776,42	-827.915,09	-17.138,67	1.922.537,92
1.1	DISPONÍVEL	666,76	413.782,37	-413.969,91	-187,54	479,22
1.1.1	IMEDIATO	666,76	413.782,37	-413.969,91	-187,54	479,22
1.1.1.1	CAIXA	666,76	0,00	-304,98	-304,98	361,78
1.1.1.1.01	CAIXA	666,76	0,00	-304,98	-304,98	361,78
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	413.782,37	-413.664,93	117,44	117,44
1.1.1.1.2.01	BANCO	0,00	413.782,37	-413.664,93	117,44	117,44
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	204.933,50	-204.816,06	117,44	117,44
1.1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	208.848,87	-208.848,87	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	1.810.311,62	396.994,05	-412.143,50	-15.149,45	1.795.162,17
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	191.185,96	-191.185,96	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	191.185,96	-191.185,96	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	191.185,96	-191.185,96	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	68.859,26	-68.859,26	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	68.859,26	-68.859,26	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	122.326,70	-122.326,70	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	122.326,70	-122.326,70	0,00	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	574,40	648,22	-574,40	73,82	648,22
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	574,40	648,22	-574,40	73,82	648,22
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	574,40	648,22	-574,40	73,82	648,22
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	574,40	648,22	-574,40	73,82	648,22
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	574,40	648,22	-574,40	73,82	648,22
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.809.737,22	205.159,87	-220.383,14	-15.223,27	1.794.513,95
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.809.737,22	205.159,87	-220.383,14	-15.223,27	1.794.513,95
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.809.737,22	205.159,87	-220.383,14	-15.223,27	1.794.513,95
1.2.3.4.02.01	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6130-1	452.349,34	86.898,11	-13.763,47	73.134,64	525.483,98
1.2.3.4.02.02	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6230-8	336.188,93	2.557,93	-99.692,87	-97.134,94	239.053,99
1.2.3.4.02.03	REFERENCIADO IMA B5 - VALOR DE MERCADO 6130-1	339.639,59	54.687,97	0,00	54.687,97	394.327,56
1.2.3.4.02.06	REFERENCIADO PREVID FLUXO	6.132,14	3.814,93	-7.547,81	-3.732,88	2.399,26
1.2.3.4.02.07	REFERENCIADO PREVID PERFIL	339.239,51	54.840,55	0,00	54.840,55	394.080,06
1.2.3.4.02.08	REFERENCIADO PREVID PERFIL - PGA	336.187,71	2.360,38	-99.378,99	-97.018,61	239.169,10
1.3	PERMANENTE	128.698,21	0,00	-1.801,68	-1.801,68	126.896,53
1.3.1	IMOBILIZADO	16.363,55	0,00	-174,23	-174,23	16.189,32
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	16.363,55	0,00	-174,23	-174,23	16.189,32
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	16.363,55	0,00	-174,23	-174,23	16.189,32
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.999,27	0,00	-67,90	-67,90	7.931,37
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1.3.1.1.01.01.03	(-)DEPRECIACÃO	-147,69	0,00	-67,90	-67,90	-215,59
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.008,23	0,00	-55,49	-55,49	2.952,74
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	-320,87	0,00	-55,49	-55,49	-376,36
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	5.356,05	0,00	-50,84	-50,84	5.305,21
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	-743,95	0,00	-50,84	-50,84	-794,79

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.3.2	INTANGÍVEL	112.334,66	0,00	-1.627,45	-1.627,45	110.707,21
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	112.334,66	0,00	-1.627,45	-1.627,45	110.707,21
1.3.2.1.02	SOFTWARE	112.334,66	0,00	-1.627,45	-1.627,45	110.707,21
1.3.2.1.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	121.138,04	0,00	0,00	0,00	121.138,04
1.3.2.1.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIAÇÃO	-8.803,38	0,00	-1.627,45	-1.627,45	-10.430,83

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-1.939.676,59	687.232,31	-670.093,64	17.138,67	-1.922.537,92
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-696.482,64	369.045,33	-167.062,19	201.983,14	-494.499,50
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.000,53	14.353,80	-12.289,93	2.063,87	-17.936,66
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.000,53	14.353,80	-12.289,93	2.063,87	-17.936,66
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-20.000,53	14.353,80	-12.289,93	2.063,87	-17.936,66
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00	-0,12	-0,12	-0,12
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	-0,12	-0,12	-0,12
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-574,40	574,40	-648,22	-73,82	-648,22
2.1.1.9.01.04.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-574,40	574,40	-648,22	-73,82	-648,22
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-19.426,13	13.779,40	-11.641,59	2.137,81	-17.288,32
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-19.426,13	13.779,40	-11.641,59	2.137,81	-17.288,32
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-676.482,11	354.691,53	-154.772,26	199.919,27	-476.562,84
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-46.669,02	124.345,12	-128.203,85	-3.858,73	-50.527,75
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-37.758,65	115.434,75	-119.293,48	-3.858,73	-41.617,38
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	95.116,99	-95.116,99	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	95.116,99	-95.116,99	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-20.317,76	20.317,76	-20.553,10	-235,34	-20.553,10
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-19.344,36	19.344,36	-19.538,05	-193,69	-19.538,05
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-973,40	973,40	-1.015,05	-41,65	-1.015,05
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-17.440,89	0,00	-3.623,39	-3.623,39	-21.064,28
2.1.2.1.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-1.360,77	0,00	-1.418,93	-1.418,93	-2.779,70
2.1.2.1.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-16.080,12	0,00	-2.204,46	-2.204,46	-18.284,58
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-8.910,37	8.910,37	-8.910,37	0,00	-8.910,37
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-8.910,37	8.910,37	-8.910,37	0,00	-8.910,37
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-27.115,01	27.113,76	-26.568,41	545,35	-26.569,66
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-17.849,35	17.849,35	-16.769,53	1.079,82	-16.769,53
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-16.246,03	16.246,03	-15.364,96	881,07	-15.364,96
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.462,50	1.462,50	-1.316,25	146,25	-1.316,25
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-140,82	140,82	-88,32	52,50	-88,32
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-436,55	436,54	-273,79	162,75	-273,80
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-436,55	436,54	-273,79	162,75	-273,80
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-8.829,11	8.827,87	-9.525,09	-697,22	-9.526,33
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.234,17	1.234,00	-1.331,46	-97,46	-1.331,63
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-7.594,94	7.593,87	-8.193,63	-599,76	-8.194,70
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-602.698,08	203.232,65	0,00	203.232,65	-399.465,43
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-579.668,60	203.232,65	0,00	203.232,65	-376.435,95
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-4.623.275,00	0,00	0,00	0,00	-4.623.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	4.043.606,40	203.232,65	0,00	203.232,65	4.246.839,05
2.1.2.9.02	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.1.2.9.02.01	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.243.193,95	318.186,98	-503.031,45	-184.844,47	-1.428.038,42
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.111.227,91	318.186,98	-503.031,45	-184.844,47	-1.296.072,38
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.087.462,75	271.277,01	-503.031,45	-231.754,44	-1.319.217,19
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.087.462,75	271.277,01	-503.031,45	-231.754,44	-1.319.217,19

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-974.391,55	2.560,50	-165.813,39	-163.252,89	-1.137.644,44
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-368.437,83	0,00	-57.202,79	-57.202,79	-425.640,62
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-368.437,83	0,00	-57.202,79	-57.202,79	-425.640,62
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-605.953,72	2.560,50	-108.610,60	-106.050,10	-712.003,82
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-605.953,72	2.560,50	-108.610,60	-106.050,10	-712.003,82
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-113.071,20	268.716,51	-337.218,06	-68.501,55	-181.572,75
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-1.536.568,96	0,00	-337.218,06	-337.218,06	-1.873.787,02
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-1.536.568,96	0,00	-337.218,06	-337.218,06	-1.873.787,02
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	704.171,42	130.863,48	0,00	130.863,48	835.034,90
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	704.171,42	130.863,48	0,00	130.863,48	835.034,90
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	719.326,34	137.853,03	0,00	137.853,03	857.179,37
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	719.326,34	137.853,03	0,00	137.853,03	857.179,37
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-23.765,16	46.909,97	0,00	46.909,97	23.144,81
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	-23.765,16	46.909,97	0,00	46.909,97	23.144,81
2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-23.765,16	23.765,16	0,00	23.765,16	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-20.432,70	20.432,70	0,00	20.432,70	0,00
2.3.1.2.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-20.432,70	20.432,70	0,00	20.432,70	0,00
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESP. P/REVISÃO DE PLANO	-3.332,46	3.332,46	0,00	3.332,46	0,00
2.3.1.2.01.01.02.01	RESERVA ESP. P/REVISÃO DE PLANO	-3.332,46	3.332,46	0,00	3.332,46	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	23.144,81	0,00	23.144,81	23.144,81
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	23.144,81	0,00	23.144,81	23.144,81
2.3.2	FUNDOS	-131.966,04	0,00	0,00	0,00	-131.966,04
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-131.966,04	0,00	0,00	0,00	-131.966,04
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-131.966,04	0,00	0,00	0,00	-131.966,04
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	-131.966,04	0,00	0,00	0,00	-131.966,04
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	-131.966,04	0,00	0,00	0,00	-131.966,04

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	503.031,45	-503.031,45	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-117.149,31	0,00	-179.544,25	-179.544,25	-296.693,56
3.1.1	CORRENTES	-117.149,31	0,00	-137.483,28	-137.483,28	-254.632,59
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-59.181,14	0,00	-65.682,23	-65.682,23	-124.863,37
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-59.181,14	0,00	-65.682,23	-65.682,23	-124.863,37
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-59.181,14	0,00	-65.682,23	-65.682,23	-124.863,37
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-49.991,56	0,00	-55.463,52	-55.463,52	-105.455,08
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-9.189,58	0,00	-10.218,71	-10.218,71	-19.408,29
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-57.968,17	0,00	-71.801,05	-71.801,05	-129.769,22
3.1.1.3.01	ATIVOS	-57.968,17	0,00	-71.801,05	-71.801,05	-129.769,22
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-57.968,17	0,00	-71.801,05	-71.801,05	-129.769,22
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-57.968,17	0,00	-71.801,05	-71.801,05	-129.769,22
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-48.506,55	0,00	-57.193,60	-57.193,60	-105.700,15
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-8.928,89	0,00	-10.551,64	-10.551,64	-19.480,53
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-532,73	0,00	-4.055,81	-4.055,81	-4.588,54
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-42.060,97	-42.060,97	-42.060,97
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-42.060,97	-42.060,97	-42.060,97
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-42.060,97	-42.060,97	-42.060,97
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.395,81	0,00	-5.300,22	-5.300,22	-14.696,03
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.395,81	0,00	-5.300,22	-5.300,22	-14.696,03
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-9.395,81	0,00	-5.300,22	-5.300,22	-14.696,03
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS	125.150,49	503.031,45	-271.277,01	231.754,44	356.904,93
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	128.264,53	503.031,45	-2.560,50	500.470,95	628.735,48
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.269,66	165.813,39	-2.560,50	163.252,89	270.522,55
3.6.1.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	20.994,87	337.218,06	0,00	337.218,06	358.212,93
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-3.114,04	0,00	-268.716,51	-268.716,51	-271.830,55
3.6.2.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-3.114,04	0,00	-268.716,51	-268.716,51	-271.830,55
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.394,63	0,00	-46.909,97	-46.909,97	-45.515,34
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.394,63	0,00	-46.909,97	-46.909,97	-45.515,34
3.8.1.1	SUPERÁVIT	1.394,63	0,00	-1.394,63	-1.394,63	0,00
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	1.394,63	0,00	-1.394,63	-1.394,63	0,00
3.8.1.2	DÉFICIT	0,00	0,00	-45.515,34	-45.515,34	-45.515,34
3.8.1.2.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-45.515,34	-45.515,34	-45.515,34

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	425.449,19	-425.449,19	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-189.846,77	0,00	-204.840,67	-204.840,67	-394.687,44
4.1.2	INVESTIMENTOS	-574,40	0,00	-648,22	-648,22	-1.222,62
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-574,40	0,00	-648,22	-648,22	-1.222,62
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-574,40	0,00	-648,22	-648,22	-1.222,62
4.1.4	DIRETAS	0,00	0,00	-959,80	-959,80	-959,80
4.1.4.1	DIRETAS	0,00	0,00	-959,80	-959,80	-959,80
4.1.9	OUTRAS	-189.272,37	0,00	-203.232,65	-203.232,65	-392.505,02
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-189.272,37	0,00	-203.232,65	-203.232,65	-392.505,02
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-189.272,37	0,00	-203.232,65	-203.232,65	-392.505,02
4.2	DESPESAS	189.196,80	423.045,06	-220.608,52	202.436,54	391.633,34
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	139.847,26	150.901,15	-2.090,00	148.811,15	288.658,41
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	139.847,26	150.901,15	-2.090,00	148.811,15	288.658,41
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	106.817,79	113.159,41	0,00	113.159,41	219.977,20
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	24.217,32	24.217,32	0,00	24.217,32	48.434,64
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	24.217,32	24.217,32	0,00	24.217,32	48.434,64
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	61.316,42	70.748,00	0,00	70.748,00	132.064,42
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	61.316,42	70.748,00	0,00	70.748,00	132.064,42
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	19.834,05	16.744,09	0,00	16.744,09	36.578,14
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	19.834,05	16.744,09	0,00	16.744,09	36.578,14
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	2.900,00
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	2.900,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.609,92	16.835,21	0,00	16.835,21	28.445,13
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	11.609,92	16.835,21	0,00	16.835,21	28.445,13
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	6.460,02	6.460,02	0,00	6.460,02	12.920,04
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	6.460,02	6.460,02	0,00	6.460,02	12.920,04
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	725,00	725,00	0,00	725,00	1.450,00
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	725,00	725,00	0,00	725,00	1.450,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	4.268,84	9.650,19	0,00	9.650,19	13.919,03
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	4.268,84	9.650,19	0,00	9.650,19	13.919,03
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	156,06	0,00	0,00	0,00	156,06
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	156,06	0,00	0,00	0,00	156,06
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	10.410,18	10.075,22	0,00	10.075,22	20.485,40
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	3.220,30	1.347,63	0,00	1.347,63	4.567,93
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	6.326,47	8.461,46	0,00	8.461,46	14.787,93
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	840,06	254,63	0,00	254,63	1.094,69
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	23,35	11,50	0,00	11,50	34,85
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.265,44	1.306,22	0,00	1.306,22	2.571,66
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	1.265,44	1.306,22	0,00	1.306,22	2.571,66
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	9.743,93	9.525,09	-2.090,00	7.435,09	17.179,02
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	9.743,93	9.525,09	-2.090,00	7.435,09	17.179,02
4.2.2	INVESTIMENTOS	49.349,54	53.625,39	0,00	53.625,39	102.974,93
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	49.349,54	53.625,39	0,00	53.625,39	102.974,93
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	40.517,09	42.922,53	0,00	42.922,53	83.439,62

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	9.185,88	9.185,88	0,00	9.185,88	18.371,76
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	9.185,88	9.185,88	0,00	9.185,88	18.371,76
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	23.257,95	26.835,45	0,00	26.835,45	50.093,40
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	23.257,95	26.835,45	0,00	26.835,45	50.093,40
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.523,26	6.351,20	0,00	6.351,20	13.874,46
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	7.523,26	6.351,20	0,00	6.351,20	13.874,46
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	550,00	550,00	0,00	550,00	1.100,00
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	550,00	550,00	0,00	550,00	1.100,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.403,76	6.385,77	0,00	6.385,77	10.789,53
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	4.403,76	6.385,77	0,00	6.385,77	10.789,53
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	2.450,35	2.450,35	0,00	2.450,35	4.900,70
4.2.2.1.04.02.02.01	CONSULTORIA JURÍDICA	2.450,35	2.450,35	0,00	2.450,35	4.900,70
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	275,00	275,00	0,00	275,00	550,00
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	275,00	275,00	0,00	275,00	550,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	1.619,22	3.660,42	0,00	3.660,42	5.279,64
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	1.619,22	3.660,42	0,00	3.660,42	5.279,64
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	59,19	0,00	0,00	0,00	59,19
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	59,19	0,00	0,00	0,00	59,19
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	3.948,69	3.821,63	0,00	3.821,63	7.770,32
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	1.221,49	511,17	0,00	511,17	1.732,66
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	2.399,70	3.209,52	0,00	3.209,52	5.609,22
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	318,64	96,58	0,00	96,58	415,22
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	8,86	4,36	0,00	4,36	13,22
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	480,00	495,46	0,00	495,46	975,46
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	480,00	495,46	0,00	495,46	975,46
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	218.518,52	-218.518,52	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.196,80	216.428,52	-13.991,98	202.436,54	391.633,34
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	147.334,88	167.983,92	-11.901,98	156.081,94	303.416,82
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	33.403,20	33.403,20	0,00	33.403,20	66.806,40
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	33.403,20	33.403,20	0,00	33.403,20	66.806,40
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	84.574,37	109.336,89	-11.753,44	97.583,45	182.157,82
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	70.541,69	70.532,56	-9,13	70.523,43	141.065,12
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	57.586,73	57.577,60	-9,13	57.568,47	115.155,20
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	12.954,96	12.954,96	0,00	12.954,96	25.909,92
4.2.9.1.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	14.032,68	38.804,33	-11.744,31	27.060,02	41.092,70
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	14.032,68	22.268,82	0,00	22.268,82	36.301,50
4.2.9.1.01.02.02.04	REEMBOLSOS	0,00	16.535,51	-11.744,31	4.791,20	4.791,20
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	27.357,31	23.243,83	-148,54	23.095,29	50.452,60
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	12.167,50	12.688,24	0,00	12.688,24	24.855,74
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	4.141,49	4.339,35	-19,80	4.319,55	8.461,04
4.2.9.1.01.03.03	PROVISões	3.175,07	3.623,39	0,00	3.623,39	6.798,46
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	7.873,25	2.592,85	-128,74	2.464,11	10.337,36
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
4.2.9.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.013,68	23.220,98	0,00	23.220,98	39.234,66
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	16.013,68	23.220,98	0,00	23.220,98	39.234,66
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	8.910,37	8.910,37	0,00	8.910,37	17.820,74
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	5.888,06	13.310,61	0,00	13.310,61	19.198,67
4.2.9.1.04.02.99	OUTRAS	215,25	0,00	0,00	0,00	215,25
4.2.9.1.05	DESPEAS GERAIS	14.358,87	13.896,85	0,00	13.896,85	28.255,72
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	4.441,79	1.858,80	0,00	1.858,80	6.300,59
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	964,71	964,71	0,00	964,71	1.929,42
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	38,75	19,10	0,00	19,10	57,85
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARGOS	333,44	485,00	0,00	485,00	818,44
4.2.9.1.05.01.06	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	407,14	389,99	0,00	389,99	797,13
4.2.9.1.05.01.09	DESPEAS COM VEICULOS	2.697,75	0,00	0,00	0,00	2.697,75
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	8.726,17	11.670,98	0,00	11.670,98	20.397,15
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	505,63	460,20	0,00	460,20	965,83
4.2.9.1.05.02.03	ÁGUA	29,00	27,00	0,00	27,00	56,00
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	7.921,54	8.023,58	0,00	8.023,58	15.945,12
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	0,00	3.160,20	0,00	3.160,20	3.160,20
4.2.9.1.05.02.99	OUTRAS DESPEAS DE INFRAESTRUTURA	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.158,70	351,21	0,00	351,21	1.509,91
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	827,37	341,71	0,00	341,71	1.169,08
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	17,93	0,00	0,00	0,00	17,93
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	79,10	9,50	0,00	9,50	88,60
4.2.9.1.05.04	DESPEAS FINANCEIRAS	32,21	15,86	0,00	15,86	48,07
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	32,21	15,86	0,00	15,86	48,07
4.2.9.1.06	DEPRECIÇÃO	1.745,44	1.801,68	0,00	1.801,68	3.547,12
4.2.9.1.06.01	DEPRECIÇÃO	1.745,44	1.801,68	0,00	1.801,68	3.547,12
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	9.743,93	9.525,09	-2.090,00	7.435,09	17.179,02
4.2.9.1.07.01	PIS	1.234,00	1.331,46	0,00	1.331,46	2.565,46
4.2.9.1.07.02	COFINS	7.593,87	8.193,63	0,00	8.193,63	15.787,50
4.2.9.1.07.03	TAFIC	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4.2.9.1.07.04	OUTRAS DESPEAS TRIBUTOS	901,06	0,00	-2.090,00	-2.090,00	-1.188,94
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	-189.196,80	2.090,00	-204.526,54	-202.436,54	-391.633,34
4.2.9.2.01	PESSOA E ENCARGOS	-147.334,88	0,00	-156.081,94	-156.081,94	-303.416,82
4.2.9.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-16.013,68	0,00	-23.220,98	-23.220,98	-39.234,66
4.2.9.2.05	DESPEAS GERAIS	-14.358,87	0,00	-13.896,85	-13.896,85	-28.255,72
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-1.745,44	0,00	-1.801,68	-1.801,68	-3.547,12
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-9.743,93	2.090,00	-9.525,09	-7.435,09	-17.179,02
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	649,97	2.404,13	0,00	2.404,13	3.054,10
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	649,97	2.404,13	0,00	2.404,13	3.054,10
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	649,97	2.404,13	0,00	2.404,13	3.054,10

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.451,01	-11.451,01	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.421,53	0,00	-9.046,88	-9.046,88	-23.468,41
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-14.421,53	0,00	-9.046,88	-9.046,88	-23.468,41
5.1.4.1	FUNDOS	-14.421,53	0,00	-9.046,88	-9.046,88	-23.468,41
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-14.421,53	0,00	-9.046,88	-9.046,88	-23.468,41
5.1.4.1.02.01	REFERENCIADO	-14.421,53	0,00	-9.046,88	-9.046,88	-23.468,41
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.101,29	5.502,57	0,00	5.502,57	10.603,86
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.101,29	5.502,57	0,00	5.502,57	10.603,86
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	3.284,75	3.284,75	0,00	3.284,75	6.569,50
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	1.816,54	2.217,82	0,00	2.217,82	4.034,36
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	574,40	648,22	0,00	648,22	1.222,62
5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	574,40	648,22	0,00	648,22	1.222,62
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.745,84	5.300,22	-2.404,13	2.896,09	11.641,93
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	8.745,84	5.300,22	-2.404,13	2.896,09	11.641,93