

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	5.719.683,34	5.589.103,73	-4.949.182,60	639.921,13	6.359.604,47
1.1	DISPONÍVEL	641,75	2.592.286,71	-2.591.521,94	764,77	1.406,52
1.1.1	IMEDIATO	641,75	2.592.286,71	-2.591.521,94	764,77	1.406,52
1.1.1.1	CAIXA	641,75	1.500,00	-735,23	764,77	1.406,52
1.1.1.1.01	CAIXA	641,75	1.500,00	-735,23	764,77	1.406,52
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.590.786,71	-2.590.786,71	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	2.590.786,71	-2.590.786,71	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	2.101.054,12	-2.101.054,12	0,00	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	489.732,59	-489.732,59	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	5.579.605,85	2.996.817,02	-2.355.163,67	641.653,35	6.221.259,20
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.081,81	599.320,15	-675.558,26	-76.238,11	843,70
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	77.081,81	599.320,15	-675.558,26	-76.238,11	843,70
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	598.476,46	-598.476,46	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	209.490,75	-209.490,75	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	209.490,75	-209.490,75	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	388.519,75	-388.519,75	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	388.519,75	-388.519,75	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	77.081,81	843,69	-77.081,80	-76.238,11	843,70
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER	77.081,81	843,69	-77.081,80	-76.238,11	843,70
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.938,13	39.704,96	-34.179,53	5.525,43	30.463,56
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	24.938,13	39.357,08	-33.831,65	5.525,43	30.463,56
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	24.938,13	30.463,56	-24.938,13	5.525,43	30.463,56
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.027,15	14.675,45	-12.027,15	2.648,30	14.675,45
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.027,15	14.675,45	-12.027,15	2.648,30	14.675,45
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	12.910,98	15.788,11	-12.910,98	2.877,13	15.788,11
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	12.910,98	15.788,11	-12.910,98	2.877,13	15.788,11
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	8.893,52	-8.893,52	0,00	0,00
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	8.893,52	-8.893,52	0,00	0,00
1.2.2.1.04.01.03	FÉRIAS	0,00	8.893,52	-8.893,52	0,00	0,00
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	347,88	-347,88	0,00	0,00
1.2.2.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	347,88	-347,88	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	5.477.585,91	2.357.791,91	-1.645.425,88	712.366,03	6.189.951,94
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.477.585,91	2.357.791,91	-1.645.425,88	712.366,03	6.189.951,94
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	4.984.283,80	2.286.122,35	-1.637.226,87	648.895,48	5.633.179,28
1.2.3.4.02.01	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6130-1	1.696.972,80	147.028,04	-463.385,42	-316.357,38	1.380.615,42
1.2.3.4.02.02	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6230-8	300.843,62	126.857,19	-98.289,03	28.568,16	329.411,78
1.2.3.4.02.03	REFERENCIADO IMA B5 - VALOR DE MERCADO 6130-1	985.010,84	58.910,86	-491.363,64	-432.452,78	552.558,06
1.2.3.4.02.06	REFERENCIADO PREVID FLUXO	4.324,13	19.796,74	-10.755,91	9.040,83	13.364,96
1.2.3.4.02.07	REFERENCIADO PREVID PERFIL	1.696.336,06	146.970,00	-473.375,32	-326.405,32	1.369.930,74
1.2.3.4.02.08	REFERENCIADO PREVID PERFIL - PGA	300.796,35	128.690,69	-100.057,55	28.633,14	329.429,49
1.2.3.4.02.09	REFERENCIADO PREV RF ALOC	0,00	1.657.868,83	0,00	1.657.868,83	1.657.868,83
1.2.3.4.04	AÇÕES	247.535,35	41.321,05	-8.199,01	33.122,04	280.657,39

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES	247.535,35	41.321,05	-8.199,01	33.122,04	280.657,39
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	247.535,35	41.321,05	-8.199,01	33.122,04	280.657,39
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	245.766,76	30.348,51	0,00	30.348,51	276.115,27
1.2.3.4.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	245.766,76	30.348,51	0,00	30.348,51	276.115,27
1.2.3.4.07.01.01	FI - VALOR DE MERCADO	245.766,76	30.348,51	0,00	30.348,51	276.115,27
1.3	PERMANENTE	139.435,74	0,00	-2.496,99	-2.496,99	136.938,75
1.3.1	IMOBILIZADO	14.272,79	0,00	-174,23	-174,23	14.098,56
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	14.272,79	0,00	-174,23	-174,23	14.098,56
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	14.272,79	0,00	-174,23	-174,23	14.098,56
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.184,47	0,00	-67,90	-67,90	7.116,57
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	-962,49	0,00	-67,90	-67,90	-1.030,39
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.342,35	0,00	-55,49	-55,49	2.286,86
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	-986,75	0,00	-55,49	-55,49	-1.042,24
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	4.745,97	0,00	-50,84	-50,84	4.695,13
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	-1.354,03	0,00	-50,84	-50,84	-1.404,87
1.3.2	INTANGÍVEL	125.162,95	0,00	-2.322,76	-2.322,76	122.840,19
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	125.162,95	0,00	-2.322,76	-2.322,76	122.840,19
1.3.2.1.02	SOFTWARE	125.162,95	0,00	-2.322,76	-2.322,76	122.840,19
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	-35.940,45	0,00	-2.322,76	-2.322,76	-38.263,21

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-5.719.683,34	1.013.543,99	-1.653.465,12	-639.921,13	-6.359.604,47
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-672.597,77	427.553,69	-521.830,53	-94.276,84	-766.874,61
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-51.041,75	40.603,41	-64.844,91	-24.241,50	-75.283,25
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-51.041,75	40.603,41	-64.844,91	-24.241,50	-75.283,25
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-51.041,75	40.603,41	-64.844,91	-24.241,50	-75.283,25
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-1.510,84	1.716,97	-524,33	1.192,64	-318,20
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-1.510,84	1.716,97	-524,33	1.192,64	-318,20
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-24.938,13	24.938,13	-30.463,56	-5.525,43	-30.463,56
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-24.938,13	24.938,13	-30.463,56	-5.525,43	-30.463,56
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-24.592,78	13.948,31	-33.857,02	-19.908,71	-44.501,49
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-24.592,78	13.948,31	-33.857,02	-19.908,71	-44.501,49
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-621.556,02	386.950,28	-456.985,62	-70.035,34	-691.591,36
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-140.289,70	153.905,90	-171.666,21	-17.760,31	-158.050,01
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-125.960,02	134.060,91	-151.821,22	-17.760,31	-143.720,33
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	84.525,77	-84.525,77	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	65.073,47	-65.073,47	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	19.452,30	-19.452,30	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-19.316,10	19.418,44	-24.536,87	-5.118,43	-24.434,53
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-18.322,83	18.401,23	-23.282,31	-4.881,08	-23.203,91
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-993,27	1.017,21	-1.254,56	-237,35	-1.230,62
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-106.643,92	30.116,70	-42.758,58	-12.641,88	-119.285,80
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-7.677,60	0,00	-9.169,83	-9.169,83	-16.847,43
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-98.966,32	30.116,70	-33.588,75	-3.472,05	-102.438,37
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-14.329,68	19.844,99	-19.844,99	0,00	-14.329,68
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-14.329,68	19.844,99	-19.844,99	0,00	-14.329,68
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-26.772,37	27.120,27	-32.690,49	-5.570,22	-32.342,59
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-16.616,08	16.770,80	-20.460,55	-3.689,75	-20.305,83
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-15.002,09	15.002,09	-19.037,50	-4.035,41	-19.037,50
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.392,48	1.547,20	-1.083,04	464,16	-928,32
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-221,51	221,51	-340,01	-118,50	-340,01
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-686,67	686,69	-1.054,05	-367,36	-1.054,03
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-686,67	686,69	-1.054,05	-367,36	-1.054,03
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-9.469,62	9.662,78	-11.175,89	-1.513,11	-10.982,73
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.323,71	1.350,71	-1.562,22	-211,51	-1.535,22
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-8.145,91	8.312,07	-9.613,67	-1.301,60	-9.447,51
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-454.493,95	205.924,11	-252.628,92	-46.704,81	-501.198,76
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-430.830,44	202.661,16	-250.000,00	-47.338,84	-478.169,28
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-7.148.275,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-7.398.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	6.717.444,56	202.661,16	0,00	202.661,16	6.920.105,72
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	-634,03	3.262,95	-2.628,92	634,03	0,00
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-634,03	3.262,95	-2.628,92	634,03	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.047.085,57	585.990,30	-1.131.634,59	-545.644,29	-5.592.729,86

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.897.378,61	585.990,30	-1.131.633,95	-545.643,65	-5.443.022,26
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.779.021,86	568.760,00	-1.131.633,95	-562.873,95	-5.341.895,81
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.779.021,86	568.760,00	-1.131.633,95	-562.873,95	-5.341.895,81
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.217.873,78	5.268,13	-486.775,00	-481.506,87	-4.699.380,65
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-1.802.397,32	0,00	-159.125,90	-159.125,90	-1.961.523,22
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-1.802.397,32	0,00	-159.125,90	-159.125,90	-1.961.523,22
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-2.415.476,46	5.268,13	-327.649,10	-322.380,97	-2.737.857,43
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-2.415.476,46	5.268,13	-327.649,10	-322.380,97	-2.737.857,43
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-561.148,08	563.491,87	-644.858,95	-81.367,08	-642.515,16
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-7.978.003,18	0,00	-644.858,95	-644.858,95	-8.622.862,13
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-7.978.003,18	0,00	-644.858,95	-644.858,95	-8.622.862,13
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	3.668.729,55	276.126,55	0,00	276.126,55	3.944.856,10
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	3.668.729,55	276.126,55	0,00	276.126,55	3.944.856,10
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	3.748.125,55	287.365,32	0,00	287.365,32	4.035.490,87
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	3.748.125,55	287.365,32	0,00	287.365,32	4.035.490,87
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-118.356,75	17.230,30	0,00	17.230,30	-101.126,45
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	-118.356,75	17.230,30	0,00	17.230,30	-101.126,45
2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-118.356,75	17.230,30	0,00	17.230,30	-101.126,45
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-112.229,61	11.103,16	0,00	11.103,16	-101.126,45
2.3.1.2.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-112.229,61	11.103,16	0,00	11.103,16	-101.126,45
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESP. P/REVISÃO DE PLANO	-6.127,14	6.127,14	0,00	6.127,14	0,00
2.3.1.2.01.01.02.01	RESERVA ESP. P/REVISÃO DE PLANO	-6.127,14	6.127,14	0,00	6.127,14	0,00
2.3.2	FUNDOS	-149.706,96	0,00	-0,64	-0,64	-149.707,60
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-283,26	0,00	-0,64	-0,64	-283,90
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-197,54	0,00	-0,45	-0,45	-197,99
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-197,54	0,00	-0,45	-0,45	-197,99
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-85,72	0,00	-0,19	-0,19	-85,91
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-85,72	0,00	-0,19	-0,19	-85,91
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-149.423,70	0,00	0,00	0,00	-149.423,70
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-149.423,70	0,00	0,00	0,00	-149.423,70
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	-149.423,70	0,00	0,00	0,00	-149.423,70
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	-149.423,70	0,00	0,00	0,00	-149.423,70

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.196.526,06	-1.196.526,06	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-373.184,37	570,89	-598.406,36	-597.835,47	-971.019,84
3.1.1	CORRENTES	-373.184,37	570,89	-450.901,67	-450.330,78	-823.515,15
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-174.150,18	24,40	-209.466,35	-209.441,95	-383.592,13
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-174.150,18	24,40	-209.466,35	-209.441,95	-383.592,13
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-174.150,18	24,40	-209.466,35	-209.441,95	-383.592,13
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-129.282,95	24,40	-154.781,12	-154.756,72	-284.039,67
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-25.843,79	0,00	-31.084,95	-31.084,95	-56.928,74
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-6.996,29	0,00	-8.941,14	-8.941,14	-15.937,43
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-12.027,15	0,00	-14.659,14	-14.659,14	-26.686,29
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-198.105,87	546,49	-240.969,36	-240.422,87	-438.528,74
3.1.1.3.01	ATIVOS	-198.105,87	546,49	-240.969,36	-240.422,87	-438.528,74
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-198.105,87	546,49	-240.969,36	-240.422,87	-438.528,74
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-198.105,87	546,49	-240.969,36	-240.422,87	-438.528,74
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-133.414,84	426,16	-158.503,84	-158.077,68	-291.492,52
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-26.670,61	74,54	-31.850,50	-31.775,96	-58.446,57
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-7.027,54	19,81	-9.957,14	-9.937,33	-16.964,87
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-18.081,90	25,98	-24.886,08	-24.860,10	-42.942,00
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-12.910,98	0,00	-15.771,80	-15.771,80	-28.682,78
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-928,32	0,00	-465,96	-465,96	-1.394,28
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-928,32	0,00	-465,96	-465,96	-1.394,28
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-928,32	0,00	-465,96	-465,96	-1.394,28
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-732,40	0,00	-334,40	-334,40	-1.066,80
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-137,76	0,00	-69,14	-69,14	-206,90
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-58,16	0,00	-29,80	-29,80	-87,96
3.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-32,62	-32,62	-32,62
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-147.504,69	-147.504,69	-147.504,69
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-147.504,69	-147.504,69	-147.504,69
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-147.504,69	-147.504,69	-147.504,69
3.2	DEDUÇÕES	26.088,95	33.857,02	0,00	33.857,02	59.945,97
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	26.088,95	33.857,02	0,00	33.857,02	59.945,97
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	26.088,95	33.857,02	0,00	33.857,02	59.945,97
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	25.136,35	33.857,02	0,00	33.857,02	58.993,37
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	25.136,35	33.857,02	0,00	33.857,02	58.993,37
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	952,60	0,00	0,00	0,00	952,60
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	450,32	0,00	0,00	0,00	450,32
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	502,28	0,00	0,00	0,00	502,28
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	24.938,13	30.463,56	0,00	30.463,56	55.401,69
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.938,13	30.463,56	0,00	30.463,56	55.401,69
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	24.938,13	30.463,56	0,00	30.463,56	55.401,69
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	24.938,13	30.463,56	0,00	30.463,56	55.401,69
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-55.857,87	0,00	-12.129,40	-12.129,40	-67.987,27
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-55.857,87	0,00	-12.129,40	-12.129,40	-67.987,27
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-55.857,87	0,00	-12.129,40	-12.129,40	-67.987,27

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS	267.906,91	1.131.633,95	-568.760,00	562.873,95	830.780,86
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	417.909,50	1.131.633,95	-5.268,13	1.126.365,82	1.544.275,32
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	317.353,64	486.775,00	-5.268,13	481.506,87	798.860,51
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	100.555,86	644.858,95	0,00	644.858,95	745.414,81
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-150.002,59	0,00	-563.491,87	-563.491,87	-713.494,46
3.6.2.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	-150.002,59	0,00	-563.491,87	-563.491,87	-713.494,46
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6,86	0,64	0,00	0,64	7,50
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	6,86	0,64	0,00	0,64	7,50
3.7.1.3	OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6,86	0,64	0,00	0,64	7,50
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	6,86	0,64	0,00	0,64	7,50
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	110.101,39	0,00	-17.230,30	-17.230,30	92.871,09
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	110.101,39	0,00	-17.230,30	-17.230,30	92.871,09
3.8.1.1	SUPERÁVIT	110.101,39	0,00	-17.230,30	-17.230,30	92.871,09
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	110.101,39	0,00	-17.230,30	-17.230,30	92.871,09

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	502.773,36	-502.773,36	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-207.801,68	0,00	-236.187,77	-236.187,77	-443.989,45
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-24.938,13	0,00	-30.463,56	-30.463,56	-55.401,69
4.1.1.1	CORRENTES	-24.938,13	0,00	-30.463,56	-30.463,56	-55.401,69
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-12.027,15	0,00	-14.675,45	-14.675,45	-26.702,60
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-12.027,15	0,00	-14.675,45	-14.675,45	-26.702,60
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-12.027,15	0,00	-14.675,45	-14.675,45	-26.702,60
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-12.910,98	0,00	-15.788,11	-15.788,11	-28.699,09
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-12.910,98	0,00	-15.788,11	-15.788,11	-28.699,09
4.1.4	DIRETAS	-1.895,02	0,00	-3.063,05	-3.063,05	-4.958,07
4.1.4.1	DIRETAS	-1.895,02	0,00	-3.063,05	-3.063,05	-4.958,07
4.1.9	OUTRAS	-180.968,53	0,00	-202.661,16	-202.661,16	-383.629,69
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-180.968,53	0,00	-202.661,16	-202.661,16	-383.629,69
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-180.968,53	0,00	-202.661,16	-202.661,16	-383.629,69
4.2	DESPESAS	206.336,21	499.606,24	-266.585,59	233.020,65	439.356,86
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	152.255,14	172.580,86	-620,63	171.960,23	324.215,37
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	152.255,14	172.580,86	-620,63	171.960,23	324.215,37
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	119.313,77	127.152,44	0,00	127.152,44	246.466,21
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	24.626,58	14.775,95	0,00	14.775,95	39.402,53
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	24.626,58	14.775,95	0,00	14.775,95	39.402,53
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	75.690,83	88.609,43	0,00	88.609,43	164.300,26
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	75.690,83	88.609,43	0,00	88.609,43	164.300,26
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	17.289,44	22.476,31	0,00	22.476,31	39.765,75
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	17.289,44	22.476,31	0,00	22.476,31	39.765,75
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	1.706,92	1.290,75	0,00	1.290,75	2.997,67
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	1.706,92	1.290,75	0,00	1.290,75	2.997,67
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	4.171,23	420,30	-620,63	-200,33	3.970,90
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	0,00	382,34	0,00	382,34	382,34
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	4.171,23	0,00	-620,63	-620,63	3.550,60
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	0,00	37,96	0,00	37,96	37,96
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.730,05	0,00	1.730,05	1.730,05
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.730,05	0,00	1.730,05	1.730,05
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.434,42	22.161,92	0,00	22.161,92	38.596,34
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	16.434,42	22.161,92	0,00	22.161,92	38.596,34
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	6.718,70	6.718,70	0,00	6.718,70	13.437,40
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	6.718,70	6.718,70	0,00	6.718,70	13.437,40
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	2.900,00
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	2.900,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	8.105,02	8.105,02	0,00	8.105,02	16.210,04
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	8.105,02	8.105,02	0,00	8.105,02	16.210,04
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	5.727,50	0,00	5.727,50	5.727,50
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	5.727,50	0,00	5.727,50	5.727,50
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	160,70	160,70	0,00	160,70	321,40
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	160,70	160,70	0,00	160,70	321,40

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
<b>4.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>847,62</b>	<b>8.323,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.323,10</b>	<b>9.170,72</b>
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	678,30	1.270,93	0,00	1.270,93	1.949,23
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	6.349,25	6.438,62	0,00	6.438,62	12.787,87
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	367,58	601,00	0,00	601,00	968,58
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	15,89	12,55	0,00	12,55	28,44
4.2.1.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-6.563,40	0,00	0,00	0,00	-6.563,40
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIACES E AMORTIZAÇES</b>	<b>1.810,32</b>	<b>1.810,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,32</b>	<b>3.620,64</b>
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACES	1.810,32	1.810,32	0,00	1.810,32	3.620,64
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>9.677,78</b>	<b>10.982,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.982,73</b>	<b>20.660,51</b>
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	9.677,78	10.982,73	0,00	10.982,73	20.660,51
<b>4.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>54.081,07</b>	<b>61.295,83</b>	<b>-235,41</b>	<b>61.060,42</b>	<b>115.141,49</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>54.081,07</b>	<b>61.295,83</b>	<b>-235,41</b>	<b>61.060,42</b>	<b>115.141,49</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>45.256,95</b>	<b>48.230,24</b>	<b>0,00</b>	<b>48.230,24</b>	<b>93.487,19</b>
<b>4.2.2.1.01.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>9.341,12</b>	<b>5.604,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.604,67</b>	<b>14.945,79</b>
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	9.341,12	5.604,67	0,00	5.604,67	14.945,79
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>28.710,31</b>	<b>33.610,47</b>	<b>0,00</b>	<b>33.610,47</b>	<b>62.320,78</b>
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	28.710,31	33.610,47	0,00	33.610,47	62.320,78
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRPRIO</b>	<b>6.558,07</b>	<b>8.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,50</b>	<b>15.083,57</b>
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRPRIO	6.558,07	8.525,50	0,00	8.525,50	15.083,57
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>647,45</b>	<b>489,60</b>	<b>0,00</b>	<b>489,60</b>	<b>1.137,05</b>
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	647,45	489,60	0,00	489,60	1.137,05
<b>4.2.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS</b>	<b>1.582,19</b>	<b>159,42</b>	<b>-235,41</b>	<b>-75,99</b>	<b>1.506,20</b>
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	0,00	145,02	0,00	145,02	145,02
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	1.582,19	0,00	-235,41	-235,41	1.346,78
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/ CEDIDO	0,00	14,40	0,00	14,40	14,40
<b>4.2.2.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>656,22</b>	<b>0,00</b>	<b>656,22</b>	<b>656,22</b>
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	656,22	0,00	656,22	656,22
<b>4.2.2.1.04</b>	<b>SERVIÇ DE TERCEIROS</b>	<b>6.233,74</b>	<b>8.406,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.406,24</b>	<b>14.639,98</b>
<b>4.2.2.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.233,74</b>	<b>8.406,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.406,24</b>	<b>14.639,98</b>
<b>4.2.2.1.04.02.03</b>	<b>CONSULTORIA CONTÁBIL</b>	<b>3.098,47</b>	<b>3.098,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098,47</b>	<b>6.196,94</b>
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	3.098,47	3.098,47	0,00	3.098,47	6.196,94
<b>4.2.2.1.04.02.05</b>	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>3.074,32</b>	<b>3.074,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074,32</b>	<b>6.148,64</b>
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	3.074,32	3.074,32	0,00	3.074,32	6.148,64
<b>4.2.2.1.04.02.07</b>	<b>AUDITORIA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,50</b>	<b>2.172,50</b>
4.2.2.1.04.02.07.01	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	2.172,50	0,00	2.172,50	2.172,50
<b>4.2.2.1.04.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>60,95</b>	<b>60,95</b>	<b>0,00</b>	<b>60,95</b>	<b>121,90</b>
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	60,95	60,95	0,00	60,95	121,90
<b>4.2.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>321,52</b>	<b>3.157,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157,04</b>	<b>3.478,56</b>
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	257,29	482,08	0,00	482,08	739,37
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	2.408,34	2.442,23	0,00	2.442,23	4.850,57
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,43	227,97	0,00	227,97	367,40
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	6,03	4,76	0,00	4,76	10,79
4.2.2.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-2.489,57	0,00	0,00	0,00	-2.489,57
<b>4.2.2.1.06</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>686,67</b>	<b>686,67</b>	<b>0,00</b>	<b>686,67</b>	<b>1.373,34</b>



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.06.01	DEPRECIACÕES	686,67	686,67	0,00	686,67	1.373,34
<b>4.2.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>265.729,55</b>	<b>-265.729,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.9.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>206.336,21</b>	<b>264.873,51</b>	<b>-31.852,86</b>	<b>233.020,65</b>	<b>439.356,86</b>
<b>4.2.9.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>164.570,72</b>	<b>206.170,05</b>	<b>-30.787,37</b>	<b>175.382,68</b>	<b>339.953,40</b>
<b>4.2.9.1.01.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>33.967,70</b>	<b>20.380,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.380,62</b>	<b>54.348,32</b>
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	33.967,70	20.380,62	0,00	20.380,62	54.348,32
<b>4.2.9.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>104.401,14</b>	<b>150.986,42</b>	<b>-28.766,52</b>	<b>122.219,90</b>	<b>226.621,04</b>
<b>4.2.9.1.01.02.01</b>	<b>DIRIGENTES CONTRATADOS</b>	<b>77.103,94</b>	<b>108.532,23</b>	<b>-17.011,58</b>	<b>91.520,65</b>	<b>168.624,59</b>
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	52.695,60	57.775,56	0,00	57.775,56	110.471,16
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	11.856,51	15.634,28	-5.269,56	10.364,72	22.221,23
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISÕES	12.551,83	35.090,50	-11.710,13	23.380,37	35.932,20
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	0,00	31,89	-31,89	0,00	0,00
<b>4.2.9.1.01.02.02</b>	<b>DIRIGENTES CEDIDOS</b>	<b>27.297,20</b>	<b>42.454,19</b>	<b>-11.754,94</b>	<b>30.699,25</b>	<b>57.996,45</b>
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	22.645,16	22.645,16	0,00	22.645,16	45.290,32
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISÕES	0,00	3.028,01	0,00	3.028,01	3.028,01
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	4.652,04	16.770,39	-11.744,31	5.026,08	9.678,12
<b>4.2.9.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>23.847,51</b>	<b>33.022,66</b>	<b>-2.020,85</b>	<b>31.001,81</b>	<b>54.849,32</b>
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	12.116,65	15.691,44	0,00	15.691,44	27.808,09
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	4.246,23	5.363,25	-102,34	5.260,91	9.507,14
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	2.160,47	5.548,47	-1.426,87	4.121,60	6.282,07
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	5.324,16	6.419,50	-491,64	5.927,86	11.252,02
<b>4.2.9.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>2.354,37</b>	<b>1.780,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,35</b>	<b>4.134,72</b>
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	2.000,00	1.780,35	0,00	1.780,35	3.780,35
4.2.9.1.01.05.02	BENEFÍCIOS	354,37	0,00	0,00	0,00	354,37
<b>4.2.9.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>5.753,42</b>	<b>789,17</b>	<b>-908,40</b>	<b>-119,23</b>	<b>5.634,19</b>
<b>4.2.9.1.02.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>579,72</b>	<b>0,00</b>	<b>579,72</b>	<b>579,72</b>
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	104,72	0,00	104,72	104,72
4.2.9.1.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	0,00	475,00	0,00	475,00	475,00
<b>4.2.9.1.02.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>5.753,42</b>	<b>104,73</b>	<b>-908,40</b>	<b>-803,67</b>	<b>4.949,75</b>
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	104,73	0,00	104,73	104,73
4.2.9.1.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	5.753,42	0,00	-908,40	-908,40	4.845,02
<b>4.2.9.1.02.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>104,72</b>	<b>0,00</b>	<b>104,72</b>	<b>104,72</b>
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	104,72	0,00	104,72	104,72
<b>4.2.9.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTÁDIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,27</b>	<b>2.386,27</b>
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	0,00	1.338,57	0,00	1.338,57	1.338,57
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	0,00	1.047,70	0,00	1.047,70	1.047,70
<b>4.2.9.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>22.668,16</b>	<b>30.568,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30.568,16</b>	<b>53.236,32</b>
<b>4.2.9.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>22.668,16</b>	<b>30.568,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30.568,16</b>	<b>53.236,32</b>
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	9.267,17	9.267,17	0,00	9.267,17	18.534,34
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	11.179,34	11.179,34	0,00	11.179,34	22.358,68
4.2.9.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00
4.2.9.1.04.02.99	OUTRAS	221,65	221,65	0,00	221,65	443,30

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
<b>4.2.9.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.169,14</b>	<b>11.480,14</b>	<b>-157,09</b>	<b>11.323,05</b>	<b>12.492,19</b>
<b>4.2.9.1.05.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>935,59</b>	<b>1.753,01</b>	<b>-157,09</b>	<b>1.595,92</b>	<b>2.531,51</b>
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	662,42	505,34	-157,09	348,25	1.010,67
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	0,00	31,20	0,00	31,20	31,20
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	165,80	1.047,69	0,00	1.047,69	1.213,49
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107,37	168,78	0,00	168,78	276,15
<b>4.2.9.1.05.02</b>	<b>INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL</b>	<b>8.757,59</b>	<b>8.880,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.880,85</b>	<b>17.638,44</b>
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	639,94	617,63	0,00	617,63	1.257,57
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	8.117,65	8.139,72	0,00	8.139,72	16.257,37
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	0,00	123,50	0,00	123,50	123,50
<b>4.2.9.1.05.03</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>507,01</b>	<b>828,97</b>	<b>0,00</b>	<b>828,97</b>	<b>1.335,98</b>
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	401,01	768,97	0,00	768,97	1.169,98
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	106,00	60,00	0,00	60,00	166,00
<b>4.2.9.1.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21,92</b>	<b>17,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17,31</b>	<b>39,23</b>
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	21,92	17,31	0,00	17,31	39,23
<b>4.2.9.1.05.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>-9.052,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.052,97</b>
4.2.9.1.05.05.02	ERROS OPERACIONAIS	-9.052,97	0,00	0,00	0,00	-9.052,97
<b>4.2.9.1.06</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>2.496,99</b>	<b>2.496,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,99</b>	<b>4.993,98</b>
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÃO	2.496,99	2.496,99	0,00	2.496,99	4.993,98
<b>4.2.9.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>9.677,78</b>	<b>10.982,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.982,73</b>	<b>20.660,51</b>
4.2.9.1.07.01	PIS	1.350,71	1.535,22	0,00	1.535,22	2.885,93
4.2.9.1.07.02	COFINS	8.312,07	9.447,51	0,00	9.447,51	17.759,58
4.2.9.1.07.03	TAFIC	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>4.2.9.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO</b>	<b>-206.336,21</b>	<b>856,04</b>	<b>-233.876,69</b>	<b>-233.020,65</b>	<b>-439.356,86</b>
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-164.570,72	0,00	-175.382,68	-175.382,68	-339.953,40
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-5.753,42	856,04	-579,72	276,32	-5.477,10
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	-2.386,27	-2.386,27	-2.386,27
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-22.668,16	0,00	-30.568,16	-30.568,16	-53.236,32
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-1.169,14	0,00	-11.480,14	-11.480,14	-12.649,28
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-2.496,99	0,00	-2.496,99	-2.496,99	-4.993,98
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-9.677,78	0,00	-10.982,73	-10.982,73	-20.660,51
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.465,47</b>	<b>3.167,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,12</b>	<b>4.632,59</b>
<b>4.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.465,47</b>	<b>3.167,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,12</b>	<b>4.632,59</b>
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.465,47	3.167,12	0,00	3.167,12	4.632,59

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.018,40	-26.018,40	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-59.992,56	0,00	-22.851,28	-22.851,28	-82.843,84
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-59.992,56	0,00	-22.846,55	-22.846,55	-82.839,11
5.1.4.1	FUNDOS	-59.992,56	0,00	-22.846,55	-22.846,55	-82.839,11
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-36.610,07	0,00	-17.771,19	-17.771,19	-54.381,26
5.1.4.1.02.01	REFERENCIADO	-36.610,07	0,00	-17.771,19	-17.771,19	-54.381,26
5.1.4.1.04	AÇÕES	-21.391,97	0,00	-3.567,25	-3.567,25	-24.959,22
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-21.391,97	0,00	-3.567,25	-3.567,25	-24.959,22
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-1.990,52	0,00	-1.508,11	-1.508,11	-3.498,63
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-1.990,52	0,00	-1.508,11	-1.508,11	-3.498,63
5.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-4,73	-4,73	-4,73
5.1.9.1	OUTRAS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	0,00	-4,73	-4,73	-4,73
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.600,16	13.889,00	0,00	13.889,00	19.489,16
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.199,01	0,00	8.199,01	8.199,01
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	8.199,01	0,00	8.199,01	8.199,01
5.2.4.1.04	AÇÕES	0,00	8.199,01	0,00	8.199,01	8.199,01
5.2.4.1.04.01	AÇÕES	0,00	8.199,01	0,00	8.199,01	8.199,01
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.600,16	5.689,99	0,00	5.689,99	11.290,15
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	3.382,34	3.382,34	0,00	3.382,34	6.764,68
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	2.217,82	2.307,65	0,00	2.307,65	4.525,47
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.392,40	12.129,40	-3.167,12	8.962,28	63.354,68
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	54.392,40	12.129,40	-3.167,12	8.962,28	63.354,68