

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	2.009.278,79	2.076.935,70	-2.146.537,90	-69.602,20	1.939.676,59
1.1	DISPONÍVEL	301,11	1.074.017,01	-1.073.651,36	365,65	666,76
1.1.1	IMEDIATO	301,11	1.074.017,01	-1.073.651,36	365,65	666,76
1.1.1.1	CAIXA	289,07	1.500,00	-1.122,31	377,69	666,76
1.1.1.1.01	CAIXA	289,07	1.500,00	-1.122,31	377,69	666,76
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,04	1.072.517,01	-1.072.529,05	-12,04	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	12,04	1.072.517,01	-1.072.529,05	-12,04	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	433.371,00	-433.371,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	12,04	639.146,01	-639.158,05	-12,04	0,00
1.2	REALIZÁVEL	1.885.281,99	996.170,73	-1.071.141,10	-74.970,37	1.810.311,62
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	126.074,47	-126.074,47	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	126.074,47	-126.074,47	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	126.074,47	-126.074,47	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	61.924,22	-61.924,22	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	61.924,22	-61.924,22	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	64.150,25	-64.150,25	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	64.150,25	-64.150,25	0,00	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.953,36	574,40	-3.953,36	-3.378,96	574,40
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	3.953,36	574,40	-3.953,36	-3.378,96	574,40
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	444,38	574,40	-444,38	130,02	574,40
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	444,38	574,40	-444,38	130,02	574,40
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	444,38	574,40	-444,38	130,02	574,40
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.508,98	0,00	-3.508,98	-3.508,98	0,00
1.2.2.1.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.508,98	0,00	-3.508,98	-3.508,98	0,00
1.2.2.1.05.01.01	MATERIAL	3.508,98	0,00	-3.508,98	-3.508,98	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.881.328,63	869.521,86	-941.113,27	-71.591,41	1.809.737,22
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.881.328,63	869.521,86	-941.113,27	-71.591,41	1.809.737,22
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.881.328,63	869.521,86	-941.113,27	-71.591,41	1.809.737,22
1.2.3.4.02.01	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6130-1	392.675,15	59.674,19	0,00	59.674,19	452.349,34
1.2.3.4.02.02	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6230-8	885.700,38	3.206,68	-552.718,13	-549.511,45	336.188,93
1.2.3.4.02.03	REFERENCIADO IMA B5 - VALOR DE MERCADO 6130-1	602.953,10	43.983,13	-307.296,64	-263.313,51	339.639,59
1.2.3.4.02.06	REFERENCIADO PREVID FLUXO	0,00	11.320,94	-5.188,80	6.132,14	6.132,14
1.2.3.4.02.07	REFERENCIADO PREVID PERFIL	0,00	339.239,51	0,00	339.239,51	339.239,51
1.2.3.4.02.08	REFERENCIADO PREVID PERFIL - PGA	0,00	412.097,41	-75.909,70	336.187,71	336.187,71
1.3	PERMANENTE	123.695,69	6.747,96	-1.745,44	5.002,52	128.698,21
1.3.1	IMOBILIZADO	9.733,58	6.747,96	-117,99	6.629,97	16.363,55
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	9.733,58	6.747,96	-117,99	6.629,97	16.363,55
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	9.733,58	6.747,96	-117,99	6.629,97	16.363,55
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.262,97	6.747,96	-11,66	6.736,30	7.999,27
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	1.399,00	6.747,96	0,00	6.747,96	8.146,96
1.3.1.1.01.01.03	(-)DEPRECIACÃO	-136,03	0,00	-11,66	-11,66	-147,69
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.063,72	0,00	-55,49	-55,49	3.008,23
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	-265,38	0,00	-55,49	-55,49	-320,87

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	5.406,89	0,00	-50,84	-50,84	5.356,05
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.3.1.1.01.05.03	(-)DEPRECIÇÃO	-693,11	0,00	-50,84	-50,84	-743,95
1.3.2	INTANGÍVEL	113.962,11	0,00	-1.627,45	-1.627,45	112.334,66
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	113.962,11	0,00	-1.627,45	-1.627,45	112.334,66
1.3.2.1.02	SOFTWARE	113.962,11	0,00	-1.627,45	-1.627,45	112.334,66
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 - DEPRECIÇÃO	-7.175,93	0,00	-1.627,45	-1.627,45	-8.803,38

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-2.009.278,79	371.077,23	-301.475,03	69.602,20	-1.939.676,59
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-892.629,96	363.690,93	-167.543,61	196.147,32	-696.482,64
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.945,46	444,49	-9.499,56	-9.055,07	-20.000,53
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.945,46	444,49	-9.499,56	-9.055,07	-20.000,53
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-10.945,46	444,49	-9.499,56	-9.055,07	-20.000,53
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-0,11	0,11	0,00	0,11	0,00
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-0,11	0,11	0,00	0,11	0,00
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-444,38	444,38	-574,40	-130,02	-574,40
2.1.1.9.01.04.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-444,38	444,38	-574,40	-130,02	-574,40
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-10.500,97	0,00	-8.925,16	-8.925,16	-19.426,13
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-10.500,97	0,00	-8.925,16	-8.925,16	-19.426,13
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-881.684,50	363.246,44	-158.044,05	205.202,39	-676.482,11
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-47.725,24	131.986,50	-130.930,28	1.056,22	-46.669,02
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-38.815,11	123.076,37	-122.019,91	1.056,46	-37.758,65
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	98.527,08	-98.527,08	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	98.527,08	-98.527,08	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-24.549,29	24.549,29	-20.317,76	4.231,53	-20.317,76
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-23.256,99	23.256,99	-19.344,36	3.912,63	-19.344,36
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.292,30	1.292,30	-973,40	318,90	-973,40
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-14.265,82	0,00	-3.175,07	-3.175,07	-17.440,89
2.1.2.1.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-1.360,77	-1.360,77	-1.360,77
2.1.2.1.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-14.265,82	0,00	-1.814,30	-1.814,30	-16.080,12
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-8.910,13	8.910,13	-8.910,37	-0,24	-8.910,37
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-8.910,13	8.910,13	-8.910,37	-0,24	-8.910,37
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-41.988,81	41.987,57	-27.113,77	14.873,80	-27.115,01
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-28.035,58	28.035,58	-17.849,35	10.186,23	-17.849,35
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-21.461,87	21.461,87	-16.246,03	5.215,84	-16.246,03
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-6.391,97	6.391,97	-1.462,50	4.929,47	-1.462,50
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-181,74	181,74	-140,82	40,92	-140,82
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-563,40	563,40	-436,55	126,85	-436,55
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-563,40	563,40	-436,55	126,85	-436,55
2.1.2.2.03	ISS	-79,23	79,23	0,00	79,23	0,00
2.1.2.2.03.01	ISS A PAGAR	-79,23	79,23	0,00	79,23	0,00
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-13.310,60	13.309,36	-8.827,87	4.481,49	-8.829,11
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.860,62	1.860,45	-1.234,00	626,45	-1.234,17
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-11.449,98	11.448,91	-7.593,87	3.855,04	-7.594,94
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-791.970,45	189.272,37	0,00	189.272,37	-602.698,08
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-768.940,97	189.272,37	0,00	189.272,37	-579.668,60
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	3.854.334,03	189.272,37	0,00	189.272,37	4.043.606,40
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	-1.116.648,83	7.386,30	-133.931,42	-126.545,12	-1.243.193,95
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-984.682,79	7.386,30	-133.931,42	-126.545,12	-1.111.227,91

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-962.312,26	7.386,30	-132.536,79	-125.150,49	-1.087.462,75
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-962.312,26	7.386,30	-132.536,79	-125.150,49	-1.087.462,75
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-867.121,89	4.272,26	-111.541,92	-107.269,66	-974.391,55
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-315.331,00	0,00	-53.106,83	-53.106,83	-368.437,83
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-315.331,00	0,00	-53.106,83	-53.106,83	-368.437,83
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-551.790,89	4.272,26	-58.435,09	-54.162,83	-605.953,72
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-551.790,89	4.272,26	-58.435,09	-54.162,83	-605.953,72
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-95.190,37	3.114,04	-20.994,87	-17.880,83	-113.071,20
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-1.515.574,09	0,00	-20.994,87	-20.994,87	-1.536.568,96
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-1.515.574,09	0,00	-20.994,87	-20.994,87	-1.536.568,96
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	702.703,34	1.468,08	0,00	1.468,08	704.171,42
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	702.703,34	1.468,08	0,00	1.468,08	704.171,42
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	717.680,38	1.645,96	0,00	1.645,96	719.326,34
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	717.680,38	1.645,96	0,00	1.645,96	719.326,34
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-22.370,53	0,00	-1.394,63	-1.394,63	-23.765,16
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	-22.370,53	0,00	-1.394,63	-1.394,63	-23.765,16
2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-22.370,53	0,00	-1.394,63	-1.394,63	-23.765,16
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-22.370,53	0,00	-1.394,63	-1.394,63	-23.765,16
2.3.1.2.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-22.370,53	0,00	-1.394,63	-1.394,63	-23.765,16
2.3.2	FUNDOS	-131.966,04	0,00	0,00	0,00	-131.966,04
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-131.966,04	0,00	0,00	0,00	-131.966,04
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-131.966,04	0,00	0,00	0,00	-131.966,04
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	-131.966,04	0,00	0,00	0,00	-131.966,04
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	-131.966,04	0,00	0,00	0,00	-131.966,04

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	133.931,42	-133.931,42	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	0,00	0,00	-117.149,31	-117.149,31	-117.149,31
3.1.1	CORRENTES	0,00	0,00	-117.149,31	-117.149,31	-117.149,31
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-59.181,14	-59.181,14	-59.181,14
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-59.181,14	-59.181,14	-59.181,14
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	0,00	0,00	-59.181,14	-59.181,14	-59.181,14
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-49.991,56	-49.991,56	-49.991,56
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-9.189,58	-9.189,58	-9.189,58
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-57.968,17	-57.968,17	-57.968,17
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	0,00	-57.968,17	-57.968,17	-57.968,17
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-57.968,17	-57.968,17	-57.968,17
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-57.968,17	-57.968,17	-57.968,17
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-48.506,55	-48.506,55	-48.506,55
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-8.928,89	-8.928,89	-8.928,89
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	0,00	0,00	-532,73	-532,73	-532,73
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-9.395,81	-9.395,81	-9.395,81
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-9.395,81	-9.395,81	-9.395,81
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	0,00	0,00	-9.395,81	-9.395,81	-9.395,81
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS	0,00	132.536,79	-7.386,30	125.150,49	125.150,49
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	132.536,79	-4.272,26	128.264,53	128.264,53
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	111.541,92	-4.272,26	107.269,66	107.269,66
3.6.1.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	0,00	20.994,87	0,00	20.994,87	20.994,87
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	0,00	-3.114,04	-3.114,04	-3.114,04
3.6.2.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	0,00	0,00	-3.114,04	-3.114,04	-3.114,04
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.394,63	0,00	1.394,63	1.394,63
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.394,63	0,00	1.394,63	1.394,63
3.8.1.1	SUPERÁVIT	0,00	1.394,63	0,00	1.394,63	1.394,63
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	0,00	1.394,63	0,00	1.394,63	1.394,63

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	384.077,11	-384.077,11	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	0,00	-189.846,77	-189.846,77	-189.846,77
4.1.2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-574,40	-574,40	-574,40
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-574,40	-574,40	-574,40
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-574,40	-574,40	-574,40
4.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-189.272,37	-189.272,37	-189.272,37
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	-189.272,37	-189.272,37	-189.272,37
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	-189.272,37	-189.272,37	-189.272,37
4.2	DESPESAS	0,00	383.427,14	-194.230,34	189.196,80	189.196,80
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	139.847,26	0,00	139.847,26	139.847,26
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	139.847,26	0,00	139.847,26	139.847,26
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	106.817,79	0,00	106.817,79	106.817,79
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	24.217,32	0,00	24.217,32	24.217,32
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	24.217,32	0,00	24.217,32	24.217,32
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	61.316,42	0,00	61.316,42	61.316,42
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	0,00	61.316,42	0,00	61.316,42	61.316,42
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	19.834,05	0,00	19.834,05	19.834,05
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	19.834,05	0,00	19.834,05	19.834,05
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.609,92	0,00	11.609,92	11.609,92
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	11.609,92	0,00	11.609,92	11.609,92
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	6.460,02	0,00	6.460,02	6.460,02
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	6.460,02	0,00	6.460,02	6.460,02
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	4.268,84	0,00	4.268,84	4.268,84
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	0,00	4.268,84	0,00	4.268,84	4.268,84
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	156,06	0,00	156,06	156,06
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	156,06	0,00	156,06	156,06
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	10.410,18	0,00	10.410,18	10.410,18
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.220,30	0,00	3.220,30	3.220,30
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	0,00	6.326,47	0,00	6.326,47	6.326,47
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	840,06	0,00	840,06	840,06
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23,35	0,00	23,35	23,35
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.265,44	0,00	1.265,44	1.265,44
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	1.265,44	0,00	1.265,44	1.265,44
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	0,00	9.743,93	0,00	9.743,93	9.743,93
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	0,00	9.743,93	0,00	9.743,93	9.743,93
4.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	49.349,54	0,00	49.349,54	49.349,54
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	49.349,54	0,00	49.349,54	49.349,54
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.517,09	0,00	40.517,09	40.517,09
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	9.185,88	0,00	9.185,88	9.185,88
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	9.185,88	0,00	9.185,88	9.185,88

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	23.257,95	0,00	23.257,95	23.257,95
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	0,00	23.257,95	0,00	23.257,95	23.257,95
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	7.523,26	0,00	7.523,26	7.523,26
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	7.523,26	0,00	7.523,26	7.523,26
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.403,76	0,00	4.403,76	4.403,76
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	4.403,76	0,00	4.403,76	4.403,76
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	2.450,35	0,00	2.450,35	2.450,35
4.2.2.1.04.02.02.01	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	2.450,35	0,00	2.450,35	2.450,35
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	1.619,22	0,00	1.619,22	1.619,22
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	0,00	1.619,22	0,00	1.619,22	1.619,22
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	59,19	0,00	59,19	59,19
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	59,19	0,00	59,19	59,19
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.948,69	0,00	3.948,69	3.948,69
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.221,49	0,00	1.221,49	1.221,49
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	0,00	2.399,70	0,00	2.399,70	2.399,70
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	318,64	0,00	318,64	318,64
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8,86	0,00	8,86	8,86
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	194.230,34	-194.230,34	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	194.230,34	-5.033,54	189.196,80	189.196,80
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	147.483,42	-148,54	147.334,88	147.334,88
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	33.403,20	0,00	33.403,20	33.403,20
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	33.403,20	0,00	33.403,20	33.403,20
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	84.574,37	0,00	84.574,37	84.574,37
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	0,00	70.541,69	0,00	70.541,69	70.541,69
4.2.9.1.01.02.01.01	SALÁRIOS	0,00	57.586,73	0,00	57.586,73	57.586,73
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	0,00	12.954,96	0,00	12.954,96	12.954,96
4.2.9.1.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	0,00	14.032,68	0,00	14.032,68	14.032,68
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORÁRIOS	0,00	14.032,68	0,00	14.032,68	14.032,68
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	27.505,85	-148,54	27.357,31	27.357,31
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	12.167,50	0,00	12.167,50	12.167,50
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	0,00	4.161,29	-19,80	4.141,49	4.141,49
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	0,00	3.175,07	0,00	3.175,07	3.175,07
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	0,00	8.001,99	-128,74	7.873,25	7.873,25
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.2.9.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	16.013,68	0,00	16.013,68	16.013,68
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	16.013,68	0,00	16.013,68	16.013,68
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	0,00	8.910,37	0,00	8.910,37	8.910,37

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	5.888,06	0,00	5.888,06	5.888,06
4.2.9.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	215,25	0,00	215,25	215,25
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	14.358,87	0,00	14.358,87	14.358,87
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.441,79	0,00	4.441,79	4.441,79
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	964,71	0,00	964,71	964,71
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	0,00	38,75	0,00	38,75	38,75
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADENAÇÕES	0,00	333,44	0,00	333,44	333,44
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	407,14	0,00	407,14	407,14
4.2.9.1.05.01.09	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.697,75	0,00	2.697,75	2.697,75
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	0,00	8.726,17	0,00	8.726,17	8.726,17
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	505,63	0,00	505,63	505,63
4.2.9.1.05.02.03	ÁGUA	0,00	29,00	0,00	29,00	29,00
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00	7.921,54	0,00	7.921,54	7.921,54
4.2.9.1.05.02.99	OUTRAS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.158,70	0,00	1.158,70	1.158,70
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	827,37	0,00	827,37	827,37
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	0,00	17,93	0,00	17,93	17,93
4.2.9.1.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	234,30	0,00	234,30	234,30
4.2.9.1.05.03.99	OUTROS MATERIAIS	0,00	79,10	0,00	79,10	79,10
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32,21	0,00	32,21	32,21
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	32,21	0,00	32,21	32,21
4.2.9.1.06	DEPRECIACÃO	0,00	1.745,44	0,00	1.745,44	1.745,44
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÃO	0,00	1.745,44	0,00	1.745,44	1.745,44
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	0,00	14.628,93	-4.885,00	9.743,93	9.743,93
4.2.9.1.07.01	PIS	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	1.234,00
4.2.9.1.07.02	COFINS	0,00	7.593,87	0,00	7.593,87	7.593,87
4.2.9.1.07.03	TAFIC	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00
4.2.9.1.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	0,00	5.786,06	-4.885,00	901,06	901,06
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	0,00	0,00	-189.196,80	-189.196,80	-189.196,80
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	-147.334,88	-147.334,88	-147.334,88
4.2.9.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	-16.013,68	-16.013,68	-16.013,68
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	-14.358,87	-14.358,87	-14.358,87
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	0,00	0,00	-1.745,44	-1.745,44	-1.745,44
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	0,00	0,00	-9.743,93	-9.743,93	-9.743,93
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	649,97	0,00	649,97	649,97
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	649,97	0,00	649,97	649,97
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	649,97	0,00	649,97	649,97

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.071,50	-15.071,50	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-14.421,53	-14.421,53	-14.421,53
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-14.421,53	-14.421,53	-14.421,53
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-14.421,53	-14.421,53	-14.421,53
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	0,00	0,00	-14.421,53	-14.421,53	-14.421,53
5.1.4.1.02.01	REFERENCIADO	0,00	0,00	-14.421,53	-14.421,53	-14.421,53
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.101,29	0,00	5.101,29	5.101,29
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.101,29	0,00	5.101,29	5.101,29
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	0,00	3.284,75	0,00	3.284,75	3.284,75
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	0,00	1.816,54	0,00	1.816,54	1.816,54
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	574,40	0,00	574,40	574,40
5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	574,40	0,00	574,40	574,40
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.395,81	-649,97	8.745,84	8.745,84
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	0,00	9.395,81	-649,97	8.745,84	8.745,84