

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.786.951,49	1.414.039,74	-1.196.631,81	217.407,93	3.004.359,42
1.1	DISPONÍVEL	554,15	712.922,35	-713.080,25	-157,90	396,25
1.1.1	IMEDIATO	554,15	712.922,35	-713.080,25	-157,90	396,25
1.1.1.1	CAIXA	554,15	0,00	-157,90	-157,90	396,25
1.1.1.1.01	CAIXA	554,15	0,00	-157,90	-157,90	396,25
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	712.922,35	-712.922,35	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	712.922,35	-712.922,35	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	257.628,48	-257.628,48	0,00	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	455.293,87	-455.293,87	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	2.666.707,53	701.117,39	-481.749,88	219.367,51	2.886.075,04
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	222.814,51	-222.814,51	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	222.814,51	-222.814,51	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	222.814,51	-222.814,51	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	100.560,87	-100.560,87	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	100.560,87	-100.560,87	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	122.253,64	-122.253,64	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	122.253,64	-122.253,64	0,00	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.476,62	1.852,28	-1.064,59	787,69	37.264,31
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	36.476,62	1.852,28	-1.064,59	787,69	37.264,31
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.064,59	1.203,40	-1.064,59	138,81	1.203,40
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.064,59	1.203,40	-1.064,59	138,81	1.203,40
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.064,59	1.203,40	-1.064,59	138,81	1.203,40
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.763,17	0,00	0,00	0,00	34.763,17
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	34.763,17	0,00	0,00	0,00	34.763,17
1.2.2.1.04.01.02	13º SALÁRIO	34.763,17	0,00	0,00	0,00	34.763,17
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	648,86	648,88	0,00	648,88	1.297,74
1.2.2.1.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	648,86	648,88	0,00	648,88	1.297,74
1.2.2.1.05.01.02	SERVIÇOS	648,86	648,88	0,00	648,88	1.297,74
1.2.3	INVESTIMENTOS	2.630.230,91	476.450,60	-257.870,78	218.579,82	2.848.810,73
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.630.230,91	476.450,60	-257.870,78	218.579,82	2.848.810,73
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	2.630.230,91	476.450,60	-257.870,78	218.579,82	2.848.810,73
1.2.3.4.02.01	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6130-1	836.558,32	106.829,92	-16.811,75	90.018,17	926.576,49
1.2.3.4.02.02	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6230-8	268.197,11	1.596,36	-109.899,97	-108.303,61	159.893,50
1.2.3.4.02.03	REFERENCIADO IMA B5 - VALOR DE MERCADO 6130-1	524.616,30	54.699,22	0,00	54.699,22	579.315,52
1.2.3.4.02.06	REFERENCIADO PREVID FLUXO	1.218,12	234.283,58	-3.771,20	230.512,38	231.730,50
1.2.3.4.02.07	REFERENCIADO PREVID PERFIL	731.948,18	77.804,49	-18.002,22	59.802,27	791.750,45
1.2.3.4.02.08	REFERENCIADO PREVID PERFIL - PGA	267.692,88	1.237,03	-109.385,64	-108.148,61	159.544,27
1.3	PERMANENTE	119.689,81	0,00	-1.801,68	-1.801,68	117.888,13
1.3.1	IMOBILIZADO	15.492,40	0,00	-174,23	-174,23	15.318,17
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	15.492,40	0,00	-174,23	-174,23	15.318,17
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	15.492,40	0,00	-174,23	-174,23	15.318,17
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.659,77	0,00	-67,90	-67,90	7.591,87
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	-487,19	0,00	-67,90	-67,90	-555,09
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PEREIFÉRICOS	2.730,78	0,00	-55,49	-55,49	2.675,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	-598,32	0,00	-55,49	-55,49	-653,81
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	5.101,85	0,00	-50,84	-50,84	5.051,01
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	-998,15	0,00	-50,84	-50,84	-1.048,99
1.3.2	INTANGÍVEL	104.197,41	0,00	-1.627,45	-1.627,45	102.569,96
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	104.197,41	0,00	-1.627,45	-1.627,45	102.569,96
1.3.2.1.02	SOFTWARE	104.197,41	0,00	-1.627,45	-1.627,45	102.569,96
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 - DEPRECIACÃO	-16.940,63	0,00	-1.627,45	-1.627,45	-18.568,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.786.951,49	485.589,22	-702.997,15	-217.407,93	-3.004.359,42
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-592.010,15	407.952,87	-404.971,95	2.980,92	-589.029,23
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-30.147,50	35.878,56	-20.009,37	15.869,19	-14.278,31
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-30.147,50	35.878,56	-20.009,37	15.869,19	-14.278,31
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-30.147,50	35.878,56	-20.009,37	15.869,19	-14.278,31
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-118,97	0,00	0,00	0,00	-118,97
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-118,97	0,00	0,00	0,00	-118,97
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.064,59	1.064,59	-1.203,40	-138,81	-1.203,40
2.1.1.9.01.04.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.064,59	1.064,59	-1.203,40	-138,81	-1.203,40
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-28.963,94	34.813,97	-18.805,97	16.008,00	-12.955,94
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-28.963,94	34.813,97	-18.805,97	16.008,00	-12.955,94
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-561.862,65	372.074,31	-384.962,58	-12.888,27	-574.750,92
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-54.083,97	129.457,13	-127.621,69	1.835,44	-52.248,53
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-45.077,93	120.451,09	-118.615,65	1.835,44	-43.242,49
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	95.720,60	-95.720,60	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	95.720,60	-95.720,60	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-24.730,49	24.730,49	-19.652,06	5.078,43	-19.652,06
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-23.932,11	23.932,11	-18.671,82	5.260,29	-18.671,82
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-798,38	798,38	-980,24	-181,86	-980,24
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-20.347,44	0,00	-3.242,99	-3.242,99	-23.590,43
2.1.2.1.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-4.819,14	0,00	-1.389,84	-1.389,84	-6.208,98
2.1.2.1.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-15.528,30	0,00	-1.853,15	-1.853,15	-17.381,45
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-9.006,04	9.006,04	-9.006,04	0,00	-9.006,04
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-9.006,04	9.006,04	-9.006,04	0,00	-9.006,04
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-33.699,87	33.698,67	-27.340,89	6.357,78	-27.342,09
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-23.664,25	23.664,25	-16.583,69	7.080,56	-16.583,69
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-21.980,24	21.980,24	-14.735,85	7.244,39	-14.735,85
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.462,50	1.462,50	-1.547,20	-84,70	-1.547,20
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-221,51	221,51	-300,64	-79,13	-300,64
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-686,66	686,70	-932,01	-245,31	-931,97
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-686,66	686,70	-932,01	-245,31	-931,97
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-9.348,96	9.347,72	-9.825,19	-477,47	-9.826,43
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.306,84	1.306,67	-1.373,41	-66,74	-1.373,58
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-8.042,12	8.041,05	-8.451,78	-410,73	-8.452,85
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-474.078,81	208.918,51	-230.000,00	-21.081,49	-495.160,30
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-451.049,33	208.918,51	-230.000,00	-21.081,49	-472.130,82
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-5.543.275,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-5.773.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	5.092.225,67	208.918,51	0,00	208.918,51	5.301.144,18
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	-2.194.941,34	77.636,35	-298.025,20	-220.388,85	-2.415.330,19
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.062.975,30	77.636,35	-298.025,20	-220.388,85	-2.283.364,15
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.080.556,74	77.636,35	-281.021,47	-203.385,12	-2.283.941,86
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.080.556,74	77.636,35	-281.021,47	-203.385,12	-2.283.941,86
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.798.637,86	7.829,94	-195.242,62	-187.412,68	-1.986.050,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.01 SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-707.555,22	0,00	-86.599,20	-86.599,20	-794.154,42
2.3.1.1.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-707.555,22	0,00	-86.599,20	-86.599,20	-794.154,42
2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-1.091.082,64	7.829,94	-108.643,42	-100.813,48	-1.191.896,12
2.3.1.1.02.01.02.01 PARCELA PARTICIPANTES	-1.091.082,64	7.829,94	-108.643,42	-100.813,48	-1.191.896,12
2.3.1.1.02.03 B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-281.918,88	69.806,41	-85.778,85	-15.972,44	-297.891,32
2.3.1.1.02.03.01 VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-2.583.620,71	0,00	-85.778,85	-85.778,85	-2.669.399,56
2.3.1.1.02.03.01.01 COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-2.583.620,71	0,00	-85.778,85	-85.778,85	-2.669.399,56
2.3.1.1.02.03.02 (-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	1.129.869,49	33.540,80	0,00	33.540,80	1.163.410,29
2.3.1.1.02.03.02.01 (-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	1.129.869,49	33.540,80	0,00	33.540,80	1.163.410,29
2.3.1.1.02.03.03 (-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	1.171.832,34	36.265,61	0,00	36.265,61	1.208.097,95
2.3.1.1.02.03.03.01 (-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	1.171.832,34	36.265,61	0,00	36.265,61	1.208.097,95
2.3.1.2 EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.581,44	0,00	-17.003,73	-17.003,73	577,71
2.3.1.2.01 RESULTADOS REALIZADOS	17.581,44	0,00	-17.003,73	-17.003,73	577,71
2.3.1.2.01.02 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	17.581,44	0,00	-17.003,73	-17.003,73	577,71
2.3.1.2.01.02.01 (-) DÉFICIT TÉCNICO	17.581,44	0,00	-17.003,73	-17.003,73	577,71
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 Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	0,00	298.025,20	-298.025,20	0,00	0,00
3.1	-1.042.361,59	0,00	-204.008,54	-204.008,54	-1.246.370,13
3.1.1	-968.211,51	0,00	-204.008,54	-204.008,54	-1.172.220,05
3.1.1.1	-450.195,22	0,00	-95.832,91	-95.832,91	-546.028,13
3.1.1.1.01	-450.195,22	0,00	-95.832,91	-95.832,91	-546.028,13
3.1.1.1.01.01	-450.195,22	0,00	-95.832,91	-95.832,91	-546.028,13
3.1.1.1.01.01.01	-380.184,20	0,00	-80.909,64	-80.909,64	-461.093,84
3.1.1.1.01.01.02	-70.011,02	0,00	-14.923,27	-14.923,27	-84.934,29
3.1.1.3	-518.016,29	0,00	-108.175,63	-108.175,63	-626.191,92
3.1.1.3.01	-518.016,29	0,00	-108.175,63	-108.175,63	-626.191,92
3.1.1.3.01.01	-518.016,29	0,00	-108.175,63	-108.175,63	-626.191,92
3.1.1.3.01.01.01	-488.016,29	0,00	-108.175,63	-108.175,63	-596.191,92
3.1.1.3.01.01.01.01	-390.735,71	0,00	-86.186,32	-476.922,03	-476.922,03
3.1.1.3.01.01.01.02	-72.037,12	0,00	-15.912,52	-87.949,64	-87.949,64
3.1.1.3.01.01.01.03	-25.243,46	0,00	-6.076,79	-31.320,25	-31.320,25
3.1.1.3.01.01.02	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
3.1.1.3.01.01.02.01	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
3.1.5	-74.150,08	0,00	0,00	0,00	-74.150,08
3.1.5.1	-74.150,08	0,00	0,00	0,00	-74.150,08
3.1.5.1.01	-74.150,08	0,00	0,00	0,00	-74.150,08
3.5	-35.930,92	0,00	-16.380,31	-16.380,31	-52.311,23
3.5.1	-35.930,92	0,00	-16.380,31	-16.380,31	-52.311,23
3.5.1.1	-35.930,92	0,00	-16.380,31	-16.380,31	-52.311,23
3.6	1.118.244,48	281.021,47	-77.636,35	203.385,12	1.321.629,60
3.6.1	1.999.562,59	281.021,47	-7.829,94	273.191,53	2.272.754,12
3.6.1.2	931.515,97	195.242,62	-7.829,94	187.412,68	1.118.928,65
3.6.1.4	1.068.046,62	85.778,85	0,00	85.778,85	1.153.825,47
3.6.2	-881.318,11	0,00	-69.806,41	-69.806,41	-951.124,52
3.6.2.4	-881.318,11	0,00	-69.806,41	-951.124,52	-951.124,52
3.8	-39.951,97	17.003,73	0,00	17.003,73	-22.948,24
3.8.1	-39.951,97	17.003,73	0,00	17.003,73	-22.948,24
3.8.1.2	-39.951,97	17.003,73	0,00	17.003,73	-22.948,24
3.8.1.2.01	-39.951,97	17.003,73	0,00	17.003,73	-22.948,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	435.927,33	-435.927,33	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.247.341,70	0,00	-211.294,38	-211.294,38	-1.458.636,08
4.1.2	INVESTIMENTOS	-4.860,46	0,00	-1.203,40	-1.203,40	-6.063,86
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-4.860,46	0,00	-1.203,40	-1.203,40	-6.063,86
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-4.860,46	0,00	-1.203,40	-1.203,40	-6.063,86
4.1.4	DIRETAS	-4.589,60	0,00	-1.172,47	-1.172,47	-5.762,07
4.1.4.1	DIRETAS	-4.589,60	0,00	-1.172,47	-1.172,47	-5.762,07
4.1.9	OUTRAS	-1.237.891,64	0,00	-208.918,51	-208.918,51	-1.446.810,15
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.237.891,64	0,00	-208.918,51	-208.918,51	-1.446.810,15
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.237.891,64	0,00	-208.918,51	-208.918,51	-1.446.810,15
4.2	DESPESAS	1.230.452,45	433.167,68	-224.632,95	208.534,73	1.438.987,18
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	907.709,70	154.488,68	-599,07	153.889,61	1.061.599,31
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	907.709,70	154.488,68	-599,07	153.889,61	1.061.599,31
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	668.361,04	115.467,29	0,00	115.467,29	783.828,33
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	154.990,88	24.626,58	0,00	24.626,58	179.617,46
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	154.990,88	24.626,58	0,00	24.626,58	179.617,46
4.2.1.1.01.01.01.01	CONSELHEIROS	154.990,88	24.626,58	0,00	24.626,58	179.617,46
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	399.707,02	68.963,75	0,00	68.963,75	468.670,77
4.2.1.1.01.01.02.01	DIRIGENTES	399.707,02	68.963,75	0,00	68.963,75	468.670,77
4.2.1.1.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	103.875,64	17.830,66	0,00	17.830,66	121.706,30
4.2.1.1.01.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	103.875,64	17.830,66	0,00	17.830,66	121.706,30
4.2.1.1.01.01.05	ESTAGIÁRIOS	9.787,50	4.046,30	0,00	4.046,30	13.833,80
4.2.1.1.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	9.787,50	4.046,30	0,00	4.046,30	13.833,80
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	326,25	0,00	0,00	0,00	326,25
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	326,25	0,00	0,00	0,00	326,25
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	11.794,55	2.189,94	0,00	2.189,94	13.984,49
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	11.794,55	2.189,94	0,00	2.189,94	13.984,49
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.860,72	18.561,92	0,00	18.561,92	126.422,64
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	107.860,72	18.561,92	0,00	18.561,92	126.422,64
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	38.846,10	6.460,02	0,00	6.460,02	45.306,12
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	38.846,10	6.460,02	0,00	6.460,02	45.306,12
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	59.446,13	11.941,20	0,00	11.941,20	71.387,33
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	59.446,13	11.941,20	0,00	11.941,20	71.387,33
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	940,99	160,70	0,00	160,70	1.101,69
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	940,99	160,70	0,00	160,70	1.101,69
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	54.728,16	7.138,12	-599,07	6.539,05	61.267,21
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	12.009,54	0,00	-599,07	-599,07	11.410,47
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	38.620,17	6.678,56	0,00	6.678,56	45.298,73
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.941,05	449,31	0,00	449,31	4.390,36
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	157,40	10,25	0,00	10,25	167,65
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.796,54	1.306,22	0,00	1.306,22	9.102,76
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	7.796,54	1.306,22	0,00	1.306,22	9.102,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	56.842,44	9.825,19	0,00	9.825,19	66.667,63
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	56.842,44	9.825,19	0,00	9.825,19	66.667,63
4.2.2	INVESTIMENTOS	322.742,75	54.872,36	-227,24	54.645,12	377.387,87
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	322.742,75	54.872,36	-227,24	54.645,12	377.387,87
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	253.516,25	43.797,94	0,00	43.797,94	297.314,19
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	58.789,64	9.341,12	0,00	9.341,12	68.130,76
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	58.789,64	9.341,12	0,00	9.341,12	68.130,76
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	151.613,02	26.158,66	0,00	26.158,66	177.771,68
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	151.613,02	26.158,66	0,00	26.158,66	177.771,68
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	39.401,09	6.763,36	0,00	6.763,36	46.164,45
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	39.401,09	6.763,36	0,00	6.763,36	46.164,45
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	3.712,50	1.534,80	0,00	1.534,80	5.247,30
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	3.712,50	1.534,80	0,00	1.534,80	5.247,30
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	123,75	0,00	0,00	0,00	123,75
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/ CEDIDO	123,75	0,00	0,00	0,00	123,75
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.473,80	830,67	0,00	830,67	5.304,47
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	4.473,80	830,67	0,00	830,67	5.304,47
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.912,69	7.040,72	0,00	7.040,72	47.953,41
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	40.912,69	7.040,72	0,00	7.040,72	47.953,41
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	14.734,72	2.450,35	0,00	2.450,35	17.185,07
4.2.2.1.04.02.02.01	CONSULTORIA JURÍDICA	14.734,72	2.450,35	0,00	2.450,35	17.185,07
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	22.548,56	4.529,42	0,00	4.529,42	27.077,98
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	22.548,56	4.529,42	0,00	4.529,42	27.077,98
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	356,91	60,95	0,00	60,95	417,86
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	356,91	60,95	0,00	60,95	417,86
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	20.758,96	2.707,57	-227,24	2.480,33	23.239,29
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	4.555,34	0,00	-227,24	-227,24	4.328,10
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	14.649,03	2.533,25	0,00	2.533,25	17.182,28
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.494,88	170,43	0,00	170,43	1.665,31
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	59,71	3,89	0,00	3,89	63,60
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	2.957,30	495,46	0,00	495,46	3.452,76
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	2.957,30	495,46	0,00	495,46	3.452,76
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	223.806,64	-223.806,64	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.230.452,45	222.980,33	-14.445,60	208.534,73	1.438.987,18
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	921.877,29	171.394,08	-12.128,85	159.265,23	1.081.142,52
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	213.780,52	33.967,70	0,00	33.967,70	247.748,22
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	213.780,52	33.967,70	0,00	33.967,70	247.748,22
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	551.320,04	106.909,24	-11.786,83	95.122,41	646.442,45
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	400.812,08	66.729,60	-31,89	66.697,71	467.509,79
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	322.434,56	54.447,12	0,00	54.447,12	376.881,68
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	78.377,52	12.250,59	0,00	12.250,59	90.628,11
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	0,00	31,89	-31,89	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.9.1.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	150.507,96	40.179,64	-11.754,94	28.424,70	178.932,66
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	125.376,78	23.397,84	0,00	23.397,84	148.774,62
4.2.9.1.01.02.02.03	BENEFICIOS	0,78	11,41	-10,63	0,78	1,56
4.2.9.1.01.02.02.04	REEMBOLSOS	25.130,40	16.770,39	-11.744,31	5.026,08	30.156,48
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	143.276,73	24.936,04	-342,02	24.594,02	167.870,75
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	81.736,58	12.253,01	0,00	12.253,01	93.989,59
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	25.727,19	4.190,55	-121,92	4.068,63	29.795,82
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	6.081,62	3.242,99	0,00	3.242,99	9.324,61
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	29.731,34	5.249,49	-220,10	5.029,39	34.760,73
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	13.500,00	5.581,10	0,00	5.581,10	19.081,10
4.2.9.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	13.500,00	5.581,10	0,00	5.581,10	19.081,10
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	16.268,35	3.020,61	0,00	3.020,61	19.288,96
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	2.197,51	1.895,61	0,00	1.895,61	4.093,12
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	12.390,00	1.125,00	0,00	1.125,00	13.515,00
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	148.773,41	25.602,64	0,00	25.602,64	174.376,05
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	148.773,41	25.602,64	0,00	25.602,64	174.376,05
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	53.580,82	8.910,37	0,00	8.910,37	62.491,19
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	81.994,69	16.470,62	0,00	16.470,62	98.465,31
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	1.297,90	221,65	0,00	221,65	1.519,55
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	75.487,12	11.336,13	-2.316,75	9.019,38	84.506,50
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	16.557,88	1.490,44	-2.316,75	-826,31	15.731,57
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	5.788,26	1.414,71	0,00	1.414,71	7.202,97
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	857,35	15,15	0,00	15,15	872,50
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	1.376,34	13,55	0,00	13,55	1.389,89
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.521,12	47,03	-2.316,75	-2.269,72	1.251,40
4.2.9.1.05.01.09	DESPESAS COM VEICULOS	5.014,81	0,00	0,00	0,00	5.014,81
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	53.269,20	9.211,81	0,00	9.211,81	62.481,01
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	3.481,10	542,90	0,00	542,90	4.024,00
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	49.517,90	8.168,91	0,00	8.168,91	57.686,81
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	0,20	500,00	0,00	500,00	500,20
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	5.442,93	619,74	0,00	619,74	6.062,67
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.999,80	537,57	0,00	537,57	3.537,37
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	1.196,93	74,00	0,00	74,00	1.270,93
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	1.011,90	8,17	0,00	8,17	1.020,07
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	217,11	14,14	0,00	14,14	231,25
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	217,11	14,14	0,00	14,14	231,25
4.2.9.1.06	DEPRECIÇÃO	10.753,84	1.801,68	0,00	1.801,68	12.555,52
4.2.9.1.06.01	DEPRECIÇÃO	10.753,84	1.801,68	0,00	1.801,68	12.555,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	56.842,44	9.825,19	0,00	9.825,19	66.667,63
4.2.9.1.07.01	PIS	8.107,71	1.373,41	0,00	1.373,41	9.481,12
4.2.9.1.07.02	COFINS	49.893,67	8.451,78	0,00	8.451,78	58.345,45
4.2.9.1.07.03	TAFIC	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4.2.9.1.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	-1.188,94	0,00	0,00	0,00	-1.188,94
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	-1.230.452,45	826,31	-209.361,04	-208.534,73	-1.438.987,18
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-921.877,29	0,00	-159.265,23	-159.265,23	-1.081.142,52
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-16.268,35	0,00	-3.020,61	-3.020,61	-19.288,96
4.2.9.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-148.773,41	0,00	-25.602,64	-25.602,64	-174.376,05
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-75.487,12	826,31	-9.845,69	-9.019,38	-84.506,50
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-10.753,84	0,00	-1.801,68	-1.801,68	-12.555,52
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-56.842,44	0,00	-9.825,19	-9.825,19	-66.667,63
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.889,25	2.759,65	0,00	2.759,65	19.648,90
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.889,25	2.759,65	0,00	2.759,65	19.648,90
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.889,25	2.759,65	0,00	2.759,65	19.648,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.183,87	-23.183,87	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-64.617,47	0,00	-20.424,22	-20.424,22	-85.041,69
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-64.617,47	0,00	-20.424,22	-20.424,22	-85.041,69
5.1.4.1	FUNDOS	-64.617,47	0,00	-20.424,22	-20.424,22	-85.041,69
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-64.617,47	0,00	-20.424,22	-20.424,22	-85.041,69
5.1.4.1.02.01	REFERENCIADO	-64.617,47	0,00	-20.424,22	-20.424,22	-85.041,69
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.715,34	5.600,16	0,00	5.600,16	46.315,50
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.003,61	0,00	0,00	0,00	8.003,61
5.2.4.1	FUNDOS	8.003,61	0,00	0,00	0,00	8.003,61
5.2.4.1.02	REFERENCIADO	8.003,61	0,00	0,00	0,00	8.003,61
5.2.4.1.02.01	REFERENCIADO	8.003,61	0,00	0,00	0,00	8.003,61
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.711,73	5.600,16	0,00	5.600,16	38.311,89
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	19.806,09	3.382,34	0,00	3.382,34	23.188,43
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	12.905,64	2.217,82	0,00	2.217,82	15.123,46
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.860,46	1.203,40	0,00	1.203,40	6.063,86
5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.860,46	1.203,40	0,00	1.203,40	6.063,86
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.041,67	16.380,31	-2.759,65	13.620,66	32.662,33
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	19.041,67	16.380,31	-2.759,65	13.620,66	32.662,33