

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.516.599,70	1.457.521,87	-1.187.170,08	270.351,79	2.786.951,49
1.1	DISPONÍVEL	1.478,63	706.474,54	-707.399,02	-924,48	554,15
1.1.1	IMEDIATO	1.478,63	706.474,54	-707.399,02	-924,48	554,15
1.1.1.1	CAIXA	1.478,63	0,00	-924,48	-924,48	554,15
1.1.1.1.01	CAIXA	1.478,63	0,00	-924,48	-924,48	554,15
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	706.474,54	-706.474,54	0,00	0,00
1.1.1.1.2.01	BANCO	0,00	706.474,54	-706.474,54	0,00	0,00
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	246.342,16	-246.342,16	0,00	0,00
1.1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	460.132,38	-460.132,38	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	2.393.629,58	751.047,33	-477.969,38	273.077,95	2.666.707,53
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	246.342,34	-246.342,34	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	246.342,34	-246.342,34	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	246.342,34	-246.342,34	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	88.868,70	-88.868,70	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	88.868,70	-88.868,70	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	157.473,64	-157.473,64	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	157.473,64	-157.473,64	0,00	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.498,97	32.561,19	-3.583,54	28.977,65	36.476,62
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	7.498,97	32.561,19	-3.583,54	28.977,65	36.476,62
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	960,60	1.064,59	-960,60	103,99	1.064,59
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	960,60	1.064,59	-960,60	103,99	1.064,59
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	960,60	1.064,59	-960,60	103,99	1.064,59
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.213,94	31.172,17	-2.622,94	28.549,23	34.763,17
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.213,94	31.172,17	-2.622,94	28.549,23	34.763,17
1.2.2.1.04.01.02	13º SALÁRIO	6.213,94	31.172,17	-2.622,94	28.549,23	34.763,17
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	324,43	324,43	0,00	324,43	648,86
1.2.2.1.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	324,43	324,43	0,00	324,43	648,86
1.2.2.1.05.01.02	SERVIÇOS	324,43	324,43	0,00	324,43	648,86
1.2.3	INVESTIMENTOS	2.386.130,61	472.143,80	-228.043,50	244.100,30	2.630.230,91
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.386.130,61	472.143,80	-228.043,50	244.100,30	2.630.230,91
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	2.386.130,61	472.143,80	-228.043,50	244.100,30	2.630.230,91
1.2.3.4.02.01	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6130-1	741.530,68	95.027,64	0,00	95.027,64	836.558,32
1.2.3.4.02.02	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6230-8	264.390,59	116.026,85	-112.220,33	3.806,52	268.197,11
1.2.3.4.02.03	REFERENCIADO IMA B5 - VALOR DE MERCADO 6130-1	504.524,72	20.091,58	0,00	20.091,58	524.616,30
1.2.3.4.02.06	REFERENCIADO PREVID FLUXO	2.319,85	2.008,96	-3.110,69	-1.101,73	1.218,12
1.2.3.4.02.07	REFERENCIADO PREVID PERFIL	608.409,29	123.538,89	0,00	123.538,89	731.948,18
1.2.3.4.02.08	REFERENCIADO PREVID PERFIL - PGA	264.955,48	115.449,88	-112.712,48	2.737,40	267.692,88
1.3	PERMANENTE	121.491,49	0,00	-1.801,68	-1.801,68	119.689,81
1.3.1	IMOBILIZADO	15.666,63	0,00	-174,23	-174,23	15.492,40
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	15.666,63	0,00	-174,23	-174,23	15.492,40
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	15.666,63	0,00	-174,23	-174,23	15.492,40
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.727,67	0,00	-67,90	-67,90	7.659,77
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	-419,29	0,00	-67,90	-67,90	-487,19
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.786,27	0,00	-55,49	-55,49	2.730,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2018

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	-542,83	0,00	-55,49	-55,49	-598,32
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	5.152,69	0,00	-50,84	-50,84	5.101,85
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	-947,31	0,00	-50,84	-50,84	-998,15
1.3.2	INTANGÍVEL	105.824,86	0,00	-1.627,45	-1.627,45	104.197,41
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	105.824,86	0,00	-1.627,45	-1.627,45	104.197,41
1.3.2.1.02	SOFTWARE	105.824,86	0,00	-1.627,45	-1.627,45	104.197,41
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	-15.313,18	0,00	-1.627,45	-1.627,45	-16.940,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.516.599,70	649.589,51	-919.941,30	-270.351,79	-2.786.951,49
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-559.627,34	371.912,98	-404.295,79	-32.382,81	-592.010,15
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.458,37	17.140,13	-17.829,26	-689,13	-30.147,50
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-29.458,37	17.140,13	-17.829,26	-689,13	-30.147,50
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-29.458,37	17.140,13	-17.829,26	-689,13	-30.147,50
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-119,15	0,18	0,00	0,18	-118,97
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-119,15	0,18	0,00	0,18	-118,97
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-960,60	960,60	-1.064,59	-103,99	-1.064,59
2.1.1.9.01.04.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-960,60	960,60	-1.064,59	-103,99	-1.064,59
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-28.378,62	16.179,35	-16.764,67	-585,32	-28.963,94
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-28.378,62	16.179,35	-16.764,67	-585,32	-28.963,94
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-530.168,97	354.772,85	-386.466,53	-31.693,68	-561.862,65
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-59.436,34	128.120,24	-122.767,87	5.352,37	-54.083,97
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-50.430,30	119.114,20	-113.761,83	5.352,37	-45.077,93
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	89.031,34	-89.031,34	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	89.031,34	-89.031,34	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-19.637,08	19.637,08	-24.730,49	-5.093,41	-24.730,49
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-18.145,74	18.145,74	-23.932,11	-5.786,37	-23.932,11
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.491,34	1.491,34	-798,38	692,96	-798,38
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-30.793,22	10.445,78	0,00	10.445,78	-20.347,44
2.1.2.1.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-6.949,25	2.130,11	0,00	2.130,11	-4.819,14
2.1.2.1.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-23.843,97	8.315,67	0,00	8.315,67	-15.528,30
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	-27.820,39	27.819,18	-33.698,66	-5.879,48	-33.699,87
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-15.720,29	15.720,29	-23.664,25	-7.943,96	-23.664,25
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-13.738,10	13.738,10	-21.980,24	-8.242,14	-21.980,24
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.462,50	1.462,50	-1.462,50	0,00	-1.462,50
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-519,69	519,69	-221,51	298,18	-221,51
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-1.611,04	1.611,07	-686,69	924,38	-686,66
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-1.611,04	1.611,07	-686,69	924,38	-686,66
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-10.489,06	10.487,82	-9.347,72	1.140,10	-9.348,96
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.466,21	1.466,04	-1.306,67	159,37	-1.306,84
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-9.022,85	9.021,78	-8.041,05	980,73	-8.042,12
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-442.912,24	198.833,43	-230.000,00	-31.166,57	-474.078,81
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-419.882,76	198.833,43	-230.000,00	-31.166,57	-451.049,33
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-5.313.275,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-5.543.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	4.893.392,24	198.833,43	0,00	198.833,43	5.092.225,67
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	-1.956.972,36	277.676,53	-515.645,51	-237.968,98	-2.194.941,34
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.825.006,32	277.676,53	-515.645,51	-237.968,98	-2.062.975,30
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.835.918,02	271.006,79	-515.645,51	-244.638,72	-2.080.556,74
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.835.918,02	271.006,79	-515.645,51	-244.638,72	-2.080.556,74
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.588.655,48	4.042,03	-214.024,41	-209.982,38	-1.798.637,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-633.129,53	0,00	-74.425,69	-74.425,69	-707.555,22
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-633.129,53	0,00	-74.425,69	-74.425,69	-707.555,22
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-955.525,95	4.042,03	-139.598,72	-135.556,69	-1.091.082,64
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-955.525,95	4.042,03	-139.598,72	-135.556,69	-1.091.082,64
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-247.262,54	266.964,76	-301.621,10	-34.656,34	-281.918,88
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-2.281.999,61	0,00	-301.621,10	-301.621,10	-2.583.620,71
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-2.281.999,61	0,00	-301.621,10	-301.621,10	-2.583.620,71
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	1.002.386,21	127.483,28	0,00	127.483,28	1.129.869,49
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	1.002.386,21	127.483,28	0,00	127.483,28	1.129.869,49
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	1.032.350,86	139.481,48	0,00	139.481,48	1.171.832,34
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	1.032.350,86	139.481,48	0,00	139.481,48	1.171.832,34
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.911,70	6.669,74	0,00	6.669,74	17.581,44
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	10.911,70	6.669,74	0,00	6.669,74	17.581,44
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.911,70	6.669,74	0,00	6.669,74	17.581,44
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	10.911,70	6.669,74	0,00	6.669,74	17.581,44
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 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	515.645,51	-515.645,51	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-812.783,92	0,00	-229.577,67	-229.577,67	-1.042.361,59
3.1.1	CORRENTES	-760.464,95	0,00	-207.746,56	-207.746,56	-968.211,51
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-365.455,75	0,00	-84.739,47	-84.739,47	-450.195,22
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-365.455,75	0,00	-84.739,47	-84.739,47	-450.195,22
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-365.455,75	0,00	-84.739,47	-84.739,47	-450.195,22
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-308.632,93	0,00	-71.551,27	-71.551,27	-380.184,20
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-56.822,82	0,00	-13.188,20	-13.188,20	-70.011,02
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-395.009,20	0,00	-123.007,09	-123.007,09	-518.016,29
3.1.1.3.01	ATIVOS	-395.009,20	0,00	-123.007,09	-123.007,09	-518.016,29
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-395.009,20	0,00	-123.007,09	-123.007,09	-518.016,29
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-395.009,20	0,00	-93.007,09	-93.007,09	-488.016,29
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-316.844,98	0,00	-73.890,73	-73.890,73	-390.735,71
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-58.406,33	0,00	-13.630,79	-13.630,79	-72.037,12
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-19.757,89	0,00	-5.485,57	-5.485,57	-25.243,46
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
3.1.1.3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
3.1.5	PORTABILIDADE	-52.318,97	0,00	-21.831,11	-21.831,11	-74.150,08
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-52.318,97	0,00	-21.831,11	-21.831,11	-74.150,08
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-52.318,97	0,00	-21.831,11	-21.831,11	-74.150,08
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.539,61	0,00	-8.391,31	-8.391,31	-35.930,92
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.539,61	0,00	-8.391,31	-8.391,31	-35.930,92
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-27.539,61	0,00	-8.391,31	-8.391,31	-35.930,92
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV.ATUARIAIS	873.605,76	515.645,51	-271.006,79	244.638,72	1.118.244,48
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.487.959,11	515.645,51	-4.042,03	511.603,48	1.999.562,59
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	721.533,59	214.024,41	-4.042,03	209.982,38	931.515,97
3.6.1.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	766.425,52	301.621,10	0,00	301.621,10	1.068.046,62
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-614.353,35	0,00	-266.964,76	-266.964,76	-881.318,11
3.6.2.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-614.353,35	0,00	-266.964,76	-266.964,76	-881.318,11
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-33.282,23	0,00	-6.669,74	-6.669,74	-39.951,97
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-33.282,23	0,00	-6.669,74	-6.669,74	-39.951,97
3.8.1.2	DÉFICIT	-33.282,23	0,00	-6.669,74	-6.669,74	-39.951,97
3.8.1.2.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-33.282,23	0,00	-6.669,74	-6.669,74	-39.951,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	421.364,13	-421.364,13	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.046.315,40	0,00	-201.026,30	-201.026,30	-1.247.341,70
4.1.2	INVESTIMENTOS	-3.795,87	0,00	-1.064,59	-1.064,59	-4.860,46
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.795,87	0,00	-1.064,59	-1.064,59	-4.860,46
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-3.795,87	0,00	-1.064,59	-1.064,59	-4.860,46
4.1.4	DIRETAS	-3.461,32	0,00	-1.128,28	-1.128,28	-4.589,60
4.1.4.1	DIRETAS	-3.461,32	0,00	-1.128,28	-1.128,28	-4.589,60
4.1.9	OUTRAS	-1.039.058,21	0,00	-198.833,43	-198.833,43	-1.237.891,64
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.039.058,21	0,00	-198.833,43	-198.833,43	-1.237.891,64
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.039.058,21	0,00	-198.833,43	-198.833,43	-1.237.891,64
4.2	DESPEAS	1.032.879,33	417.910,95	-220.337,83	197.573,12	1.230.452,45
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	761.898,55	145.811,15	0,00	145.811,15	907.709,70
4.2.1.1	DESPEAS COMUNS	761.898,55	145.811,15	0,00	145.811,15	907.709,70
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	558.902,60	109.458,44	0,00	109.458,44	668.361,04
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	130.773,56	24.217,32	0,00	24.217,32	154.990,88
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	130.773,56	24.217,32	0,00	24.217,32	154.990,88
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	329.668,61	70.038,41	0,00	70.038,41	399.707,02
4.2.1.1.01.01.02.01	DIRIGENTES	329.668,61	70.038,41	0,00	70.038,41	399.707,02
4.2.1.1.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	90.666,68	13.208,96	0,00	13.208,96	103.875,64
4.2.1.1.01.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	90.666,68	13.208,96	0,00	13.208,96	103.875,64
4.2.1.1.01.01.05	ESTAGIÁRIOS	7.793,75	1.993,75	0,00	1.993,75	9.787,50
4.2.1.1.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	7.793,75	1.993,75	0,00	1.993,75	9.787,50
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	0,00	326,25	0,00	326,25	326,25
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	0,00	326,25	0,00	326,25	326,25
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	9.625,23	2.169,32	0,00	2.169,32	11.794,55
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	9.625,23	2.169,32	0,00	2.169,32	11.794,55
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.134,98	14.725,74	0,00	14.725,74	107.860,72
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	93.134,98	14.725,74	0,00	14.725,74	107.860,72
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	32.386,08	6.460,02	0,00	6.460,02	38.846,10
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	32.386,08	6.460,02	0,00	6.460,02	38.846,10
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	51.341,11	8.105,02	0,00	8.105,02	59.446,13
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	51.341,11	8.105,02	0,00	8.105,02	59.446,13
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	780,29	160,70	0,00	160,70	940,99
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	780,29	160,70	0,00	160,70	940,99
4.2.1.1.05	DESPEAS GERAIS	46.250,70	8.477,46	0,00	8.477,46	54.728,16
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	10.569,99	1.439,55	0,00	1.439,55	12.009,54
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	32.301,16	6.319,01	0,00	6.319,01	38.620,17
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.231,48	709,57	0,00	709,57	3.941,05
4.2.1.1.05.04	DESPEAS FINANCEIRAS	148,07	9,33	0,00	9,33	157,40
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.490,32	1.306,22	0,00	1.306,22	7.796,54
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	6.490,32	1.306,22	0,00	1.306,22	7.796,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	47.494,72	9.347,72	0,00	9.347,72	56.842,44
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	47.494,72	9.347,72	0,00	9.347,72	56.842,44
4.2.2	INVESTIMENTOS	270.980,78	51.761,97	0,00	51.761,97	322.742,75
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	270.980,78	51.761,97	0,00	51.761,97	322.742,75
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	211.997,53	41.518,72	0,00	41.518,72	253.516,25
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	49.603,76	9.185,88	0,00	9.185,88	58.789,64
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	49.603,76	9.185,88	0,00	9.185,88	58.789,64
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	125.046,72	26.566,30	0,00	26.566,30	151.613,02
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	125.046,72	26.566,30	0,00	26.566,30	151.613,02
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	34.390,80	5.010,29	0,00	5.010,29	39.401,09
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	34.390,80	5.010,29	0,00	5.010,29	39.401,09
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	2.956,25	756,25	0,00	756,25	3.712,50
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	2.956,25	756,25	0,00	756,25	3.712,50
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	0,00	123,75	0,00	123,75	123,75
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PRÓPRIO/ CEDIDO	0,00	123,75	0,00	123,75	123,75
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.650,96	822,84	0,00	822,84	4.473,80
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	3.650,96	822,84	0,00	822,84	4.473,80
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.327,07	5.585,62	0,00	5.585,62	40.912,69
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	35.327,07	5.585,62	0,00	5.585,62	40.912,69
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	12.284,37	2.450,35	0,00	2.450,35	14.734,72
4.2.2.1.04.02.02.01	CONSULTORIA JURÍDICA	12.284,37	2.450,35	0,00	2.450,35	14.734,72
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	19.474,24	3.074,32	0,00	3.074,32	22.548,56
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	19.474,24	3.074,32	0,00	3.074,32	22.548,56
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	295,96	60,95	0,00	60,95	356,91
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	295,96	60,95	0,00	60,95	356,91
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	17.543,38	3.215,58	0,00	3.215,58	20.758,96
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	4.009,31	546,03	0,00	546,03	4.555,34
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	12.252,17	2.396,86	0,00	2.396,86	14.649,03
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.225,73	269,15	0,00	269,15	1.494,88
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	56,17	3,54	0,00	3,54	59,71
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	2.461,84	495,46	0,00	495,46	2.957,30
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	2.461,84	495,46	0,00	495,46	2.957,30
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	220.337,83	-220.337,83	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.032.879,33	220.337,83	-22.764,71	197.573,12	1.230.452,45
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	770.900,13	173.429,87	-22.452,71	150.977,16	921.877,29
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	180.377,32	33.403,20	0,00	33.403,20	213.780,52
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	180.377,32	33.403,20	0,00	33.403,20	213.780,52
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	454.715,33	108.391,54	-11.786,83	96.604,71	551.320,04
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	331.503,05	69.340,92	-31,89	69.309,03	400.812,08
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	270.614,72	51.819,84	0,00	51.819,84	322.434,56
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	60.888,33	17.489,19	0,00	17.489,19	78.377,52
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 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.9.1.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	123.212,28	39.050,62	-11.754,94	27.295,68	150.507,96
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	103.107,96	22.268,82	0,00	22.268,82	125.376,78
4.2.9.1.01.02.02.03	BENEFICIOS	0,00	11,41	-10,63	0,78	0,78
4.2.9.1.01.02.02.04	REEMBOLSOS	20.104,32	16.770,39	-11.744,31	5.026,08	25.130,40
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	125.057,48	28.885,13	-10.665,88	18.219,25	143.276,73
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	62.139,35	19.597,23	0,00	19.597,23	81.736,58
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	21.647,44	4.100,33	-20,58	4.079,75	25.727,19
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	16.527,40	0,00	-10.445,78	-10.445,78	6.081,62
4.2.9.1.01.03.04	BENEFICIOS	24.743,29	5.187,57	-199,52	4.988,05	29.731,34
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	10.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	13.500,00
4.2.9.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	10.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	13.500,00
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	13.276,19	2.992,16	0,00	2.992,16	16.268,35
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	892,85	1.304,66	0,00	1.304,66	2.197,51
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	10.702,50	1.687,50	0,00	1.687,50	12.390,00
4.2.9.1.03.03	DESPEGA COM VIAGENS TERRESTRES	1.680,84	0,00	0,00	0,00	1.680,84
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.462,05	20.311,36	0,00	20.311,36	148.773,41
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	128.462,05	20.311,36	0,00	20.311,36	148.773,41
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	44.670,45	8.910,37	0,00	8.910,37	53.580,82
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	70.815,35	11.179,34	0,00	11.179,34	81.994,69
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	1.076,25	221,65	0,00	221,65	1.297,90
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	63.794,08	12.005,04	-312,00	11.693,04	75.487,12
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	14.579,30	1.978,58	0,00	1.978,58	16.557,88
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	4.823,55	964,71	0,00	964,71	5.788,26
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	857,35	0,00	0,00	0,00	857,35
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	1.215,34	161,00	0,00	161,00	1.376,34
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.935,31	585,81	0,00	585,81	3.521,12
4.2.9.1.05.01.09	DESPESAS COM VEICULOS	4.747,75	267,06	0,00	267,06	5.014,81
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	44.553,33	9.027,87	-312,00	8.715,87	53.269,20
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.801,26	679,84	0,00	679,84	3.481,10
4.2.9.1.05.02.03	ÁGUA	312,00	0,00	-312,00	-312,00	0,00
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	41.169,87	8.348,03	0,00	8.348,03	49.517,90
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
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	4.457,21	985,72	0,00	985,72	5.442,93
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.620,88	378,92	0,00	378,92	2.999,80
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	781,93	415,00	0,00	415,00	1.196,93
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	820,10	191,80	0,00	191,80	1.011,90
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	204,24	12,87	0,00	12,87	217,11
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	204,24	12,87	0,00	12,87	217,11
4.2.9.1.06	DEPRECIAÇÃO	8.952,16	1.801,68	0,00	1.801,68	10.753,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÃO	8.952,16	1.801,68	0,00	1.801,68	10.753,84
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	47.494,72	9.347,72	0,00	9.347,72	56.842,44
4.2.9.1.07.01	PIS	6.801,04	1.306,67	0,00	1.306,67	8.107,71
4.2.9.1.07.02	COFINS	41.852,62	8.041,05	0,00	8.041,05	49.893,67
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	-1.032.879,33	0,00	-197.573,12	-197.573,12	-1.230.452,45
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-770.900,13	0,00	-150.977,16	-150.977,16	-921.877,29
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-13.276,19	0,00	-2.992,16	-2.992,16	-16.268,35
4.2.9.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-128.462,05	0,00	-20.311,36	-20.311,36	-148.773,41
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-63.794,08	0,00	-11.693,04	-11.693,04	-75.487,12
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-8.952,16	0,00	-1.801,68	-1.801,68	-10.753,84
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-47.494,72	0,00	-9.347,72	-9.347,72	-56.842,44
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.436,07	3.453,18	0,00	3.453,18	16.889,25
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.436,07	3.453,18	0,00	3.453,18	16.889,25
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.436,07	3.453,18	0,00	3.453,18	16.889,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.056,06	-15.056,06	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-53.014,59	0,00	-11.602,88	-11.602,88	-64.617,47
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-53.014,59	0,00	-11.602,88	-11.602,88	-64.617,47
5.1.4.1	FUNDOS	-53.014,59	0,00	-11.602,88	-11.602,88	-64.617,47
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-53.014,59	0,00	-11.602,88	-11.602,88	-64.617,47
5.1.4.1.02.01	REFERENCIADO	-53.014,59	0,00	-11.602,88	-11.602,88	-64.617,47
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.115,18	5.600,16	0,00	5.600,16	40.715,34
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	27.111,57	5.600,16	0,00	5.600,16	32.711,73
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	16.423,75	3.382,34	0,00	3.382,34	19.806,09
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	10.687,82	2.217,82	0,00	2.217,82	12.905,64
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.795,87	1.064,59	0,00	1.064,59	4.860,46
5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.795,87	1.064,59	0,00	1.064,59	4.860,46
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.103,54	8.391,31	-3.453,18	4.938,13	19.041,67
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	14.103,54	8.391,31	-3.453,18	4.938,13	19.041,67