

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	7.926.609,34	2.616.972,37	-1.979.127,37	637.845,00	8.564.454,34
1.1	DISPONÍVEL	5,16	1.121.973,78	-1.119.605,52	2.368,26	2.373,42
1.1.1	IMEDIATO	5,16	1.121.973,78	-1.119.605,52	2.368,26	2.373,42
1.1.1.1	CAIXA	5,16	1.500,00	-436,13	1.063,87	1.069,03
1.1.1.1.01	CAIXA	5,16	1.500,00	-436,13	1.063,87	1.069,03
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.120.473,78	-1.119.169,39	1.304,39	1.304,39
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	1.120.473,78	-1.119.169,39	1.304,39	1.304,39
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	565.400,83	-564.096,44	1.304,39	1.304,39
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	512.936,58	-512.936,58	0,00	0,00
1.1.1.2.01.03	BANCO BRADESCO	0,00	42.136,37	-42.136,37	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	7.737.874,45	1.494.998,59	-856.025,74	638.972,85	8.376.847,30
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	242,70	567.705,37	-567.846,46	-141,09	101,61
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	242,70	565.127,26	-565.268,35	-141,09	101,61
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	565.025,65	-565.025,65	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	253.565,33	-253.565,33	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	253.565,33	-253.565,33	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	310.994,36	-310.994,36	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	310.994,36	-310.994,36	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	242,70	101,61	-242,70	-141,09	101,61
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	242,70	101,61	-242,70	-141,09	101,61
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.578,11	-2.578,11	0,00	0,00
1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.578,11	-2.578,11	0,00	0,00
1.2.1.9.01.03	VALORES A RECEBER ICATU	0,00	2.578,11	-2.578,11	0,00	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.947,89	39.930,62	-38.354,78	1.575,84	66.523,73
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	64.947,89	36.959,50	-35.383,66	1.575,84	66.523,73
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	35.383,66	36.959,50	-35.383,66	1.575,84	36.959,50
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.853,62	17.748,18	-16.853,62	894,56	17.748,18
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.853,62	17.748,18	-16.853,62	894,56	17.748,18
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	18.530,04	19.211,32	-18.530,04	681,28	19.211,32
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	18.530,04	19.211,32	-18.530,04	681,28	19.211,32
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	29.564,23	0,00	0,00	0,00	29.564,23
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	29.564,23	0,00	0,00	0,00	29.564,23
1.2.2.1.04.01.02	13º SALÁRIO	6.548,60	0,00	0,00	0,00	6.548,60
1.2.2.1.04.01.08	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	23.015,63	0,00	0,00	0,00	23.015,63
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.971,12	-2.971,12	0,00	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	2.971,12	-2.971,12	0,00	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	2.971,12	-2.971,12	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	7.672.683,86	887.362,60	-249.824,50	637.538,10	8.310.221,96
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.672.683,86	887.362,60	-249.824,50	637.538,10	8.310.221,96
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	6.614.765,81	809.857,97	-249.824,50	560.033,47	7.174.799,28
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	345.812,49	130.948,58	-120.555,35	10.393,23	356.205,72
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	1.852,69	6.274,06	-7.372,11	-1.098,05	754,64

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	345.751,45	132.269,76	-121.897,04	10.372,72	356.124,17
1.2.3.4.03.08	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PLANO	1.750.544,67	148.770,83	0,00	148.770,83	1.899.315,50
1.2.3.4.03.09	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IMA B5-VALOR DE MERCADO PLANO	701.890,47	57.666,65	0,00	57.666,65	759.557,12
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	1.356.427,60	162.803,81	0,00	162.803,81	1.519.231,41
1.2.3.4.03.11	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - ALOC PLANO	2.112.486,44	171.124,28	0,00	171.124,28	2.283.610,72
1.2.3.4.04	AÇÕES	359.358,92	16.282,56	0,00	16.282,56	375.641,48
1.2.3.4.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES	359.358,92	16.282,56	0,00	16.282,56	375.641,48
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	359.358,92	16.282,56	0,00	16.282,56	375.641,48
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	698.559,13	61.222,07	0,00	61.222,07	759.781,20
1.2.3.4.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	698.559,13	61.222,07	0,00	61.222,07	759.781,20
1.2.3.4.07.01.01	BB PREVIDENCIA MULTIMERCADO	368.992,51	16.093,54	0,00	16.093,54	385.086,05
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	329.566,62	45.128,53	0,00	45.128,53	374.695,15
1.3	PERMANENTE	188.729,73	0,00	-3.496,11	-3.496,11	185.233,62
1.3.1	IMOBILIZADO	13.575,87	0,00	-174,23	-174,23	13.401,64
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	13.575,87	0,00	-174,23	-174,23	13.401,64
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	13.575,87	0,00	-174,23	-174,23	13.401,64
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.912,87	0,00	-67,90	-67,90	6.844,97
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	(-)DEPRECIÇÃO	-1.234,09	0,00	-67,90	-67,90	-1.301,99
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.120,39	0,00	-55,49	-55,49	2.064,90
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	(-)DEPRECIÇÃO	-1.208,71	0,00	-55,49	-55,49	-1.264,20
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	4.542,61	0,00	-50,84	-50,84	4.491,77
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	-1.557,39	0,00	-50,84	-50,84	-1.608,23
1.3.2	INTANGÍVEL	175.153,86	0,00	-3.321,88	-3.321,88	171.831,98
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	175.153,86	0,00	-3.321,88	-3.321,88	171.831,98
1.3.2.1.02	SOFTWARE	175.153,86	0,00	-3.321,88	-3.321,88	171.831,98
1.3.2.1.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	221.051,44	0,00	0,00	0,00	221.051,44
1.3.2.1.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIÇÃO	-45.897,58	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-49.219,46

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-7.926.609,34	964.365,85	-1.602.210,85	-637.845,00	-8.564.454,34
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-839.164,06	442.882,05	-503.840,50	-60.958,45	-900.122,51
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-67.218,51	39.462,24	-81.609,19	-42.146,95	-109.365,46
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-67.218,51	39.462,24	-81.609,19	-42.146,95	-109.365,46
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-67.218,51	39.462,24	-81.609,19	-42.146,95	-109.365,46
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-1.791,90	1.500,47	0,00	1.500,47	-291,43
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.1.1.9.01.03.04	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	-1.500,47	1.500,47	0,00	1.500,47	0,00
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-35.383,66	35.383,66	-36.959,50	-1.575,84	-36.959,50
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-35.383,66	35.383,66	-36.959,50	-1.575,84	-36.959,50
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-30.042,95	0,00	-42.071,58	-42.071,58	-72.114,53
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-30.042,95	0,00	-42.071,58	-42.071,58	-72.114,53
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	2.578,11	-2.578,11	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	2.578,11	-2.578,11	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-771.945,55	403.419,81	-422.231,31	-18.811,50	-790.757,05
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-165.624,51	144.718,88	-168.820,52	-24.101,64	-189.726,15
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-156.272,30	119.398,73	-143.489,74	-24.091,01	-180.363,31
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	90.660,31	-90.660,31	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	55.198,25	-55.198,25	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	35.462,06	-35.462,06	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-28.738,42	28.738,42	-18.308,39	10.430,03	-18.308,39
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-26.978,10	26.978,10	-16.801,02	10.177,08	-16.801,02
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.760,32	1.760,32	-1.507,37	252,95	-1.507,37
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-127.533,88	0,00	-34.521,04	-34.521,04	-162.054,92
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-30.746,85	0,00	-9.821,14	-9.821,14	-40.567,99
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-96.787,03	0,00	-24.699,90	-24.699,90	-121.486,93
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-9.352,21	25.320,15	-25.330,78	-10,63	-9.362,84
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-9.352,21	25.320,15	-25.330,78	-10,63	-9.362,84
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-40.536,35	40.536,35	-28.309,18	12.227,17	-28.309,18
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-26.070,71	26.070,71	-15.223,24	10.847,47	-15.223,24
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-23.471,54	23.471,54	-12.914,55	10.556,99	-12.914,55
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.433,44	1.433,44	-1.950,04	-516,60	-1.950,04
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-1.165,73	1.165,73	-358,65	807,08	-358,65
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.613,78	3.613,78	-1.111,81	2.501,97	-1.111,81
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.613,78	3.613,78	-1.111,81	2.501,97	-1.111,81
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-10.851,86	10.851,86	-11.974,13	-1.122,27	-11.974,13
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.516,93	1.516,93	-1.673,80	-156,87	-1.673,80
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-9.334,93	9.334,93	-10.300,33	-965,40	-10.300,33
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-565.784,69	218.164,58	-225.101,61	-6.937,03	-572.721,72
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-542.512,51	217.921,88	-225.000,00	-7.078,12	-549.590,63
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-8.073.275,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-8.298.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	7.530.762,49	217.921,88	0,00	217.921,88	7.748.684,37
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

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.1.2.9.03	VALORES A REPASSAR PLANO	-242,70	242,70	-101,61	141,09	-101,61
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-242,70	242,70	-101,61	141,09	-101,61
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.087.445,28	521.483,80	-1.098.370,35	-576.886,55	-7.664.331,83
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.892.974,07	521.417,95	-1.088.118,68	-566.700,73	-7.459.674,80
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.744.389,97	477.256,91	-1.088.118,68	-610.861,77	-7.355.251,74
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.744.389,97	477.256,91	-1.088.118,68	-610.861,77	-7.355.251,74
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.972.638,59	0,00	-508.238,07	-508.238,07	-6.480.876,66
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-2.549.299,45	0,00	-231.563,79	-231.563,79	-2.780.863,24
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-2.549.299,45	0,00	-231.563,79	-231.563,79	-2.780.863,24
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-3.423.339,14	0,00	-276.674,28	-276.674,28	-3.700.013,42
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-3.423.339,14	0,00	-276.674,28	-276.674,28	-3.700.013,42
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-771.751,38	477.256,91	-579.880,61	-102.623,70	-874.375,08
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-9.736.448,83	0,00	-579.880,61	-579.880,61	-10.316.329,44
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-9.736.448,83	0,00	-579.880,61	-579.880,61	-10.316.329,44
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	4.426.056,87	244.150,92	0,00	244.150,92	4.670.207,79
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	4.426.056,87	244.150,92	0,00	244.150,92	4.670.207,79
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	4.538.640,58	233.105,99	0,00	233.105,99	4.771.746,57
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	4.538.640,58	233.105,99	0,00	233.105,99	4.771.746,57
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-148.584,10	44.161,04	0,00	44.161,04	-104.423,06
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	-148.584,10	44.161,04	0,00	44.161,04	-104.423,06
2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-148.584,10	44.161,04	0,00	44.161,04	-104.423,06
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-148.584,10	44.161,04	0,00	44.161,04	-104.423,06
2.3.1.2.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-148.584,10	44.161,04	0,00	44.161,04	-104.423,06
2.3.2	FUNDOS	-194.471,21	65,85	-10.251,67	-10.185,82	-204.657,03
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.317,35	65,85	-10.251,67	-10.185,82	-29.503,17
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-202,88	0,00	-2,51	-2,51	-205,39
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-202,88	0,00	-2,51	-2,51	-205,39
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-19.114,47	65,85	-10.249,16	-10.183,31	-29.297,78
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-175,27	65,85	0,00	65,85	-109,42
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-18.939,20	0,00	-10.249,16	-10.249,16	-29.188,36
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-175.153,86	0,00	0,00	0,00	-175.153,86
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-175.153,86	0,00	0,00	0,00	-175.153,86
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	-175.153,86	0,00	0,00	0,00	-175.153,86
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	-175.153,86	0,00	0,00	0,00	-175.153,86

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.199.216,30	-1.199.216,30	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-2.536.852,19	751,56	-567.603,76	-566.852,20	-3.103.704,39
3.1.1	CORRENTES	-2.350.884,93	751,56	-547.858,91	-547.107,35	-2.897.992,28
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-1.085.372,04	26,59	-253.565,33	-253.538,74	-1.338.910,78
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.085.372,04	26,59	-253.565,33	-253.538,74	-1.338.910,78
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-1.085.372,04	26,59	-253.565,33	-253.538,74	-1.338.910,78
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-820.300,81	20,88	-197.612,06	-197.591,18	-1.017.891,99
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-143.546,65	0,99	-27.258,17	-27.257,18	-170.803,83
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-45.712,42	2,86	-10.945,06	-10.942,20	-56.654,62
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-75.812,16	1,86	-17.750,04	-17.748,18	-93.560,34
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.261.692,07	724,97	-293.827,62	-293.102,65	-1.554.794,72
3.1.1.3.01	ATIVOS	-1.261.692,07	724,97	-293.827,62	-293.102,65	-1.554.794,72
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.261.692,07	724,97	-293.827,62	-293.102,65	-1.554.794,72
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-1.261.692,07	724,97	-293.827,62	-293.102,65	-1.554.794,72
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-843.948,98	724,97	-201.428,50	-200.703,53	-1.044.652,51
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-147.762,67	0,00	-27.795,65	-27.795,65	-175.558,32
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-59.262,81	0,00	-14.330,29	-14.330,29	-73.593,10
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-128.212,44	0,00	-31.094,48	-31.094,48	-159.306,92
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-82.505,17	0,00	-19.178,70	-19.178,70	-101.683,87
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-3.820,82	0,00	-465,96	-465,96	-4.286,78
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.820,82	0,00	-465,96	-465,96	-4.286,78
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-3.820,82	0,00	-465,96	-465,96	-4.286,78
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.850,72	0,00	-350,92	-350,92	-3.201,64
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-528,88	0,00	-50,10	-50,10	-578,98
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-238,74	0,00	-32,32	-32,32	-271,06
3.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-202,48	0,00	-32,62	-32,62	-235,10
3.1.5	PORTABILIDADE	-167.482,05	0,00	-17.166,74	-17.166,74	-184.648,79
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-167.482,05	0,00	-17.166,74	-17.166,74	-184.648,79
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-167.482,05	0,00	-17.166,74	-17.166,74	-184.648,79
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-18.485,21	0,00	-2.578,11	-2.578,11	-21.063,32
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-18.485,21	0,00	-2.578,11	-2.578,11	-21.063,32
3.1.9.1.02	APORTE RECURSO CORRENTE ICATU	-18.485,21	0,00	-2.578,11	-2.578,11	-21.063,32
3.2	DEDUÇÕES	213.003,01	63.134,89	-18.534,30	44.600,59	257.603,60
3.2.3	INSTITUTOS	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.3.2	PORTABILIDADE	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	199.619,88	63.134,89	-18.534,30	44.600,59	244.220,47
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	199.619,88	63.134,89	-18.534,30	44.600,59	244.220,47
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	174.084,98	42.071,58	-49,10	42.022,48	216.107,46
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	174.084,98	42.071,58	-49,10	42.022,48	216.107,46
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	25.534,90	0,00	-18.485,20	-18.485,20	7.049,70
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	4.892,07	0,00	0,00	0,00	4.892,07
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	2.157,63	0,00	0,00	0,00	2.157,63

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.2.9.1.03.03	REPASSE ICATU - PRO LABORE	18.485,20	0,00	-18.485,20	-18.485,20	0,00
3.2.9.1.04	REPASSE ICATU	0,00	21.063,31	0,00	21.063,31	21.063,31
3.2.9.1.04.01	REPASSE ICATU - PRO LABORE	0,00	21.063,31	0,00	21.063,31	21.063,31
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	158.202,11	36.959,50	-101,61	36.857,89	195.060,00
3.4.2	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	158.202,11	36.959,50	-101,61	36.857,89	195.060,00
3.4.2.1	CONTRIBUÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	158.202,11	36.959,50	-101,61	36.857,89	195.060,00
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	158.202,11	36.959,50	-101,61	36.857,89	195.060,00
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-226.997,64	0,00	-91.492,83	-91.492,83	-318.490,47
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-226.997,64	0,00	-91.492,83	-91.492,83	-318.490,47
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-226.997,64	0,00	-91.492,83	-91.492,83	-318.490,47
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV.ATUARIAS	2.233.275,02	1.088.118,68	-477.256,91	610.861,77	2.844.136,79
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAS	3.931.119,96	1.088.118,68	0,00	1.088.118,68	5.019.238,64
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.072.118,45	508.238,07	0,00	508.238,07	2.580.356,52
3.6.1.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	1.859.001,51	579.880,61	0,00	579.880,61	2.438.882,12
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAS	-1.697.844,94	0,00	-477.256,91	-477.256,91	-2.175.101,85
3.6.2.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-1.697.844,94	0,00	-477.256,91	-477.256,91	-2.175.101,85
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.040,95	10.251,67	-65,85	10.185,82	29.226,77
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	19.040,95	10.251,67	-65,85	10.185,82	29.226,77
3.7.1.3	OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.040,95	10.251,67	-65,85	10.185,82	29.226,77
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	19.040,95	10.251,67	-65,85	10.185,82	29.226,77
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	140.328,74	0,00	-44.161,04	-44.161,04	96.167,70
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	140.328,74	0,00	-44.161,04	-44.161,04	96.167,70
3.8.1.1	SUPERÁVIT	140.328,74	0,00	-44.161,04	-44.161,04	96.167,70
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	140.328,74	0,00	-44.161,04	-44.161,04	96.167,70

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	524.774,71	-524.774,71	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.175.931,83	101,61	-257.609,80	-257.508,19	-1.433.440,02
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-158.202,11	101,61	-36.959,50	-36.857,89	-195.060,00
4.1.1.1	CORRENTES	-158.202,11	101,61	-36.959,50	-36.857,89	-195.060,00
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-75.651,94	0,00	-17.748,18	-17.748,18	-93.400,12
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-75.651,94	0,00	-17.748,18	-17.748,18	-93.400,12
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-75.651,94	0,00	-17.748,18	-17.748,18	-93.400,12
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-82.550,17	101,61	-19.211,32	-19.109,71	-101.659,88
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-82.550,17	101,61	-19.211,32	-19.109,71	-101.659,88
4.1.4	DIRETAS	-23.443,26	0,00	-2.728,42	-2.728,42	-26.171,68
4.1.4.1	DIRETAS	-23.443,26	0,00	-2.728,42	-2.728,42	-26.171,68
4.1.9	OUTRAS	-994.286,46	0,00	-217.921,88	-217.921,88	-1.212.208,34
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-994.286,46	0,00	-217.921,88	-217.921,88	-1.212.208,34
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-994.286,46	0,00	-217.921,88	-217.921,88	-1.212.208,34
4.2	DESPESAS	1.137.988,62	521.924,99	-267.164,91	254.760,08	1.392.748,70
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	833.562,22	185.818,95	0,00	185.818,95	1.019.381,17
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	833.562,22	185.818,95	0,00	185.818,95	1.019.381,17
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	635.928,53	132.446,59	0,00	132.446,59	768.375,12
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	130.520,88	27.123,77	0,00	27.123,77	157.644,65
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	130.520,88	27.123,77	0,00	27.123,77	157.644,65
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	389.094,38	71.187,96	0,00	71.187,96	460.282,34
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	389.094,38	71.187,96	0,00	71.187,96	460.282,34
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	108.403,35	32.758,99	0,00	32.758,99	141.162,34
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	108.403,35	32.758,99	0,00	32.758,99	141.162,34
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	7.909,92	1.375,87	0,00	1.375,87	9.285,79
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	7.909,92	1.375,87	0,00	1.375,87	9.285,79
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	4.966,92	7.316,70	0,00	7.316,70	12.283,62
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	3.602,58	4.695,30	0,00	4.695,30	8.297,88
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	1.212,50	37,96	0,00	37,96	1.250,46
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	151,84	2.583,44	0,00	2.583,44	2.735,28
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	9.313,18	2.164,80	0,00	2.164,80	11.477,98
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	9.313,18	2.164,80	0,00	2.164,80	11.477,98
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.259,93	20.511,54	0,00	20.511,54	103.771,47
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	83.259,93	20.511,54	0,00	20.511,54	103.771,47
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	33.593,50	6.718,70	0,00	6.718,70	40.312,20
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	33.593,50	6.718,70	0,00	6.718,70	40.312,20
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	7.250,00	1.450,00	0,00	1.450,00	8.700,00
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	7.250,00	1.450,00	0,00	1.450,00	8.700,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	36.688,93	12.342,84	0,00	12.342,84	49.031,77
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	36.688,93	12.342,84	0,00	12.342,84	49.031,77
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
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	35.848,32	8.870,51	0,00	8.870,51	44.718,83
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	4.791,61	583,97	0,00	583,97	5.375,58

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	34.547,62	7.150,05	0,00	7.150,05	41.697,67
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.200,39	953,61	0,00	953,61	3.154,00
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	872,10	182,88	0,00	182,88	1.054,98
4.2.1.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-6.563,40	0,00	0,00	0,00	-6.563,40
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZações	9.534,51	2.534,68	0,00	2.534,68	12.069,19
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	9.534,51	2.534,68	0,00	2.534,68	12.069,19
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	54.710,83	11.974,13	0,00	11.974,13	66.684,96
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	54.710,83	11.974,13	0,00	11.974,13	66.684,96
4.2.2	INVESTIMENTOS	304.426,40	68.941,13	0,00	68.941,13	373.367,53
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	304.426,40	68.941,13	0,00	68.941,13	373.367,53
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	241.214,29	50.238,36	0,00	50.238,36	291.452,65
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	49.507,93	10.288,33	0,00	10.288,33	59.796,26
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	49.507,93	10.288,33	0,00	10.288,33	59.796,26
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	147.587,52	27.002,33	0,00	27.002,33	174.589,85
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	147.587,52	27.002,33	0,00	27.002,33	174.589,85
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	41.118,51	12.425,82	0,00	12.425,82	53.544,33
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	41.118,51	12.425,82	0,00	12.425,82	53.544,33
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	3.000,33	521,88	0,00	521,88	3.522,21
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	3.000,33	521,88	0,00	521,88	3.522,21
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	1.884,01	2.775,29	0,00	2.775,29	4.659,30
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	1.366,49	1.780,97	0,00	1.780,97	3.147,46
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	459,92	14,40	0,00	14,40	474,32
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PRÓPRIO/ CEDIDO	57,60	979,92	0,00	979,92	1.037,52
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.532,58	821,13	0,00	821,13	4.353,71
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	3.532,58	821,13	0,00	821,13	4.353,71
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.581,34	10.780,24	0,00	10.780,24	51.361,58
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	40.581,34	10.780,24	0,00	10.780,24	51.361,58
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	15.492,35	3.098,47	0,00	3.098,47	18.590,82
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	15.492,35	3.098,47	0,00	3.098,47	18.590,82
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	13.916,49	4.681,77	0,00	4.681,77	18.598,26
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	13.916,49	4.681,77	0,00	4.681,77	18.598,26
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
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	13.597,65	3.364,68	0,00	3.364,68	16.962,33
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	1.817,51	221,50	0,00	221,50	2.039,01
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	13.104,26	2.712,09	0,00	2.712,09	15.816,35
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	834,64	361,72	0,00	361,72	1.196,36
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	330,81	69,37	0,00	69,37	400,18
4.2.2.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-2.489,57	0,00	0,00	0,00	-2.489,57
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZações	3.616,53	961,43	0,00	961,43	4.577,96
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	3.616,53	961,43	0,00	961,43	4.577,96
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	267.164,91	-267.164,91	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.137.988,62	267.164,91	-12.404,83	254.760,08	1.392.748,70
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	877.142,82	195.089,78	-12.404,83	182.684,95	1.059.827,77
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	180.028,81	37.412,10	0,00	37.412,10	217.440,91
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	180.028,81	37.412,10	0,00	37.412,10	217.440,91
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	536.681,90	109.966,49	-11.776,20	98.190,29	634.872,19
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	384.467,88	65.422,86	-21,26	65.401,60	449.869,48
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	254.505,80	38.692,64	0,00	38.692,64	293.198,44
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	59.898,60	8.705,84	0,00	8.705,84	68.604,44
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISÕES	70.063,48	17.992,49	0,00	17.992,49	88.055,97
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	0,00	31,89	-21,26	10,63	10,63
4.2.9.1.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	152.214,02	44.543,63	-11.754,94	32.788,69	185.002,71
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	113.225,80	24.941,38	0,00	24.941,38	138.167,18
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISOES	14.231,86	2.821,23	0,00	2.821,23	17.053,09
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	24.756,36	16.770,39	-11.744,31	5.026,08	29.782,44
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	149.521,86	45.813,44	-628,63	45.184,81	194.706,67
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	76.335,56	18.842,16	0,00	18.842,16	95.177,72
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	26.103,46	6.444,00	0,00	6.444,00	32.547,46
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	16.008,87	13.707,32	0,00	13.707,32	29.716,19
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	31.073,97	6.819,96	-628,63	6.191,33	37.265,30
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	10.910,25	1.897,75	0,00	1.897,75	12.808,00
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	10.555,88	1.897,75	0,00	1.897,75	12.453,63
4.2.9.1.01.05.02	BENEFÍCIOS	354,37	0,00	0,00	0,00	354,37
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.008,02	10.091,99	0,00	10.091,99	17.100,01
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	5.021,43	6.476,27	0,00	6.476,27	11.497,70
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	481,80	5.472,36	0,00	5.472,36	5.954,16
4.2.9.1.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	4.539,63	1.003,91	0,00	1.003,91	5.543,54
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	1.724,79	52,36	0,00	52,36	1.777,15
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.724,79	52,36	0,00	52,36	1.777,15
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	261,80	3.563,36	0,00	3.563,36	3.825,16
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	261,80	2.662,36	0,00	2.662,36	2.924,16
4.2.9.1.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	0,00	901,00	0,00	901,00	901,00
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	12.845,76	2.985,93	0,00	2.985,93	15.831,69
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	5.083,06	0,00	0,00	0,00	5.083,06
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	7.762,70	2.985,93	0,00	2.985,93	10.748,63
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	123.841,27	31.291,78	0,00	31.291,78	155.133,05
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	123.841,27	31.291,78	0,00	31.291,78	155.133,05
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	46.335,85	9.267,17	0,00	9.267,17	55.603,02
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	50.605,42	17.024,61	0,00	17.024,61	67.630,03
4.2.9.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
4.2.9.1.04.02.09	CONSULTORIA DE INVESTIMENTO (INVESTIMENTO)	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	49.288,88	12.235,19	0,00	12.235,19	61.524,07
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	6.452,03	805,47	0,00	805,47	7.257,50

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	2.526,69	505,34	0,00	505,34	3.032,03
4.2.9.1.05.01.03	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	237,04	68,00	0,00	68,00	305,04
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	2.493,42	5,45	0,00	5,45	2.498,87
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	598,88	226,68	0,00	226,68	825,56
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	47.651,88	9.862,14	0,00	9.862,14	57.514,02
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	3.478,64	621,51	0,00	621,51	4.100,15
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	44.049,74	9.223,63	0,00	9.223,63	53.273,37
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	123,50	17,00	0,00	17,00	140,50
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.035,03	1.315,33	0,00	1.315,33	4.350,36
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.536,84	445,83	0,00	445,83	2.982,67
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	498,19	95,00	0,00	95,00	593,19
4.2.9.1.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	774,50	0,00	774,50	774,50
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.202,91	252,25	0,00	252,25	1.455,16
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.202,91	252,25	0,00	252,25	1.455,16
4.2.9.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-9.052,97	0,00	0,00	0,00	-9.052,97
4.2.9.1.05.05.02	ERROS OPERACIONAIS	-9.052,97	0,00	0,00	0,00	-9.052,97
4.2.9.1.06	DEPRECIACÃO	13.151,04	3.496,11	0,00	3.496,11	16.647,15
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÃO	13.151,04	3.496,11	0,00	3.496,11	16.647,15
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	54.710,83	11.974,13	0,00	11.974,13	66.684,96
4.2.9.1.07.01	PIS	7.643,56	1.673,80	0,00	1.673,80	9.317,36
4.2.9.1.07.02	COFINS	47.037,27	10.300,33	0,00	10.300,33	57.337,60
4.2.9.1.07.03	TAFIC	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	-1.137.988,62	0,00	-254.760,08	-254.760,08	-1.392.748,70
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-877.142,82	0,00	-182.684,95	-182.684,95	-1.059.827,77
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-6.850,93	0,00	-10.091,99	-10.091,99	-16.942,92
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-12.845,76	0,00	-2.985,93	-2.985,93	-15.831,69
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-123.841,27	0,00	-31.291,78	-31.291,78	-155.133,05
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-49.445,97	0,00	-12.235,19	-12.235,19	-61.681,16
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-13.151,04	0,00	-3.496,11	-3.496,11	-16.647,15
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-54.710,83	0,00	-11.974,13	-11.974,13	-66.684,96
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.213,05	2.748,11	0,00	2.748,11	14.961,16
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.213,05	2.748,11	0,00	2.748,11	14.961,16
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.213,05	2.748,11	0,00	2.748,11	14.961,16
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.730,16	0,00	0,00	0,00	25.730,16
4.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	25.730,16	0,00	0,00	0,00	25.730,16
4.7.1.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	25.730,16	0,00	0,00	0,00	25.730,16

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	97.471,83	-97.471,83	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-251.384,44	0,00	-94.723,72	-94.723,72	-346.108,16
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-251.376,10	0,00	-94.723,72	-94.723,72	-346.099,82
5.1.4.1	FUNDOS	-251.376,10	0,00	-94.723,72	-94.723,72	-346.099,82
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-129.593,19	0,00	-32.143,15	-32.143,15	-161.736,34
5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	-129.593,19	0,00	-32.143,15	-32.143,15	-161.736,34
5.1.4.1.04	AÇÕES	-108.862,68	0,00	-56.994,87	-56.994,87	-165.857,55
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-108.862,68	0,00	-56.994,87	-56.994,87	-165.857,55
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-12.920,23	0,00	-5.585,70	-5.585,70	-18.505,93
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-12.920,23	0,00	-5.585,70	-5.585,70	-18.505,93
5.1.9	OUTRAS	-8,34	0,00	0,00	0,00	-8,34
5.1.9.1	OUTRAS - ATUALIZAÇÃO SELIC	-8,34	0,00	0,00	0,00	-8,34
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.599,85	5.979,00	0,00	5.979,00	42.578,85
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.199,01	0,00	0,00	0,00	8.199,01
5.2.4.1	FUNDOS	8.199,01	0,00	0,00	0,00	8.199,01
5.2.4.1.04	AÇÕES	8.199,01	0,00	0,00	0,00	8.199,01
5.2.4.1.04.01	AÇÕES	8.199,01	0,00	0,00	0,00	8.199,01
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.400,84	5.979,00	0,00	5.979,00	34.379,84
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	16.952,42	3.671,35	0,00	3.671,35	20.623,77
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	11.448,42	2.307,65	0,00	2.307,65	13.756,07
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	214.784,59	91.492,83	-2.748,11	88.744,72	303.529,31
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	214.784,59	91.492,83	-2.748,11	88.744,72	303.529,31