

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.334.895,95	1.307.535,23	-1.125.831,48	181.703,75	2.516.599,70
1.1	DISPONÍVEL	753,32	674.789,62	-674.064,31	725,31	1.478,63
1.1.1	IMEDIATO	753,32	674.789,62	-674.064,31	725,31	1.478,63
1.1.1.1	CAIXA	753,32	1.500,00	-774,69	725,31	1.478,63
1.1.1.1.01	CAIXA	753,32	1.500,00	-774,69	725,31	1.478,63
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	673.289,62	-673.289,62	0,00	0,00
1.1.1.1.2.01	BANCO	0,00	673.289,62	-673.289,62	0,00	0,00
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	212.496,65	-212.496,65	0,00	0,00
1.1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	460.792,97	-460.792,97	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	2.210.849,46	632.745,61	-449.965,49	182.780,12	2.393.629,58
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	200.434,56	-200.434,56	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	200.434,56	-200.434,56	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	200.434,56	-200.434,56	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	86.636,48	-86.636,48	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	86.636,48	-86.636,48	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	113.798,08	-113.798,08	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	113.798,08	-113.798,08	0,00	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.433,97	7.498,97	-1.433,97	6.065,00	7.498,97
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	856,61	7.498,97	-856,61	6.642,36	7.498,97
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	856,61	960,60	-856,61	103,99	960,60
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	856,61	960,60	-856,61	103,99	960,60
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	856,61	960,60	-856,61	103,99	960,60
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	6.213,94	0,00	6.213,94	6.213,94
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	6.213,94	0,00	6.213,94	6.213,94
1.2.2.1.04.01.02	13º SALÁRIO	0,00	6.213,94	0,00	6.213,94	6.213,94
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	324,43	0,00	324,43	324,43
1.2.2.1.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	324,43	0,00	324,43	324,43
1.2.2.1.05.01.02	SERVIÇOS	0,00	324,43	0,00	324,43	324,43
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	577,36	0,00	-577,36	-577,36	0,00
1.2.2.5.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	577,36	0,00	-577,36	-577,36	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	2.209.415,49	424.812,08	-248.096,96	176.715,12	2.386.130,61
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.209.415,49	424.812,08	-248.096,96	176.715,12	2.386.130,61
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	2.209.415,49	424.812,08	-248.096,96	176.715,12	2.386.130,61
1.2.3.4.02.01	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6130-1	674.398,09	67.132,59	0,00	67.132,59	741.530,68
1.2.3.4.02.02	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6230-8	260.916,63	115.411,01	-111.937,05	3.473,96	264.390,59
1.2.3.4.02.03	REFERENCIADO IMA B5 - VALOR DE MERCADO 6130-1	505.975,47	6.552,86	-8.003,61	-1.450,75	504.524,72
1.2.3.4.02.06	REFERENCIADO PREVID FLUXO	1.153,48	4.865,69	-3.699,32	1.166,37	2.319,85
1.2.3.4.02.07	REFERENCIADO PREVID PERFIL	505.776,26	114.695,12	-12.062,09	102.633,03	608.409,29
1.2.3.4.02.08	REFERENCIADO PREVID PERFIL - PGA	261.195,56	116.154,81	-112.394,89	3.759,92	264.955,48
1.3	PERMANENTE	123.293,17	0,00	-1.801,68	-1.801,68	121.491,49
1.3.1	IMOBILIZADO	15.840,86	0,00	-174,23	-174,23	15.666,63
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	15.840,86	0,00	-174,23	-174,23	15.666,63
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	15.840,86	0,00	-174,23	-174,23	15.666,63
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.795,57	0,00	-67,90	-67,90	7.727,67
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.03	(-)DEPRECIÇÃO	-351,39	0,00	-67,90	-67,90	-419,29
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PEREIFÉRICOS	2.841,76	0,00	-55,49	-55,49	2.786,27
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	-487,34	0,00	-55,49	-55,49	-542,83
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	5.203,53	0,00	-50,84	-50,84	5.152,69
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	-896,47	0,00	-50,84	-50,84	-947,31
1.3.2	INTANGÍVEL	107.452,31	0,00	-1.627,45	-1.627,45	105.824,86
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	107.452,31	0,00	-1.627,45	-1.627,45	105.824,86
1.3.2.1.02	SOFTWARE	107.452,31	0,00	-1.627,45	-1.627,45	105.824,86
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	-13.685,73	0,00	-1.627,45	-1.627,45	-15.313,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.334.895,95	449.261,07	-630.964,82	-181.703,75	-2.516.599,70
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-556.183,93	402.726,07	-406.169,48	-3.443,41	-559.627,34
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-39.403,84	27.569,15	-17.623,68	9.945,47	-29.458,37
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-39.403,84	27.569,15	-17.623,68	9.945,47	-29.458,37
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-39.403,84	27.569,15	-17.623,68	9.945,47	-29.458,37
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-118,97	0,00	-0,18	-0,18	-119,15
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-118,97	0,00	-0,18	-0,18	-119,15
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-856,61	856,61	-960,60	-103,99	-960,60
2.1.1.9.01.04.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-856,61	856,61	-960,60	-103,99	-960,60
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-38.428,26	26.712,54	-16.662,90	10.049,64	-28.378,62
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-38.428,26	26.712,54	-16.662,90	10.049,64	-28.378,62
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-516.780,09	375.156,92	-388.545,80	-13.388,88	-530.168,97
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-55.696,23	126.997,04	-130.737,15	-3.740,11	-59.436,34
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-46.690,19	117.991,00	-121.731,11	-3.740,11	-50.430,30
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	98.851,04	-98.851,04	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	98.851,04	-98.851,04	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-19.139,96	19.139,96	-19.637,08	-497,12	-19.637,08
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-18.145,74	18.145,74	-18.145,74	0,00	-18.145,74
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-994,22	994,22	-1.491,34	-497,12	-1.491,34
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-27.550,23	0,00	-3.242,99	-3.242,99	-30.793,22
2.1.2.1.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-5.559,40	0,00	-1.389,85	-1.389,85	-6.949,25
2.1.2.1.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-21.990,83	0,00	-1.853,14	-1.853,14	-23.843,97
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	-25.450,41	25.664,42	-27.808,65	-2.144,23	-27.594,64
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-15.396,85	15.449,35	-15.720,29	-270,94	-15.667,79
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-13.738,10	13.738,10	-13.738,10	0,00	-13.738,10
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	-196,25	248,75	-519,69	-270,94	-467,19
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-608,39	771,14	-1.611,04	-839,90	-1.448,29
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-608,39	771,14	-1.611,04	-839,90	-1.448,29
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-9.445,17	9.443,93	-10.477,32	-1.033,39	-10.478,56
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.320,29	1.320,12	-1.464,57	-144,45	-1.464,74
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-8.124,88	8.123,81	-9.012,75	-888,94	-9.013,82
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-435.633,45	222.495,46	-230.000,00	-7.504,54	-443.137,99
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-412.603,97	222.495,46	-230.000,00	-7.504,54	-420.108,51
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-5.083.275,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-5.313.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	4.670.671,03	222.495,46	0,00	222.495,46	4.893.166,49
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	-1.778.712,02	46.535,00	-224.795,34	-178.260,34	-1.956.972,36
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.646.745,98	46.535,00	-224.795,34	-178.260,34	-1.825.006,32
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.658.637,68	46.535,00	-223.815,34	-177.280,34	-1.835.918,02
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.658.637,68	46.535,00	-223.815,34	-177.280,34	-1.835.918,02
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.433.252,63	6.779,50	-162.182,35	-155.402,85	-1.588.655,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-565.522,60	1.744,24	-69.351,17	-67.606,93	-633.129,53
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-565.522,60	1.744,24	-69.351,17	-67.606,93	-633.129,53
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-867.730,03	5.035,26	-92.831,18	-87.795,92	-955.525,95
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-867.730,03	5.035,26	-92.831,18	-87.795,92	-955.525,95
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-225.385,05	39.755,50	-61.632,99	-21.877,49	-247.262,54
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-2.220.366,62	0,00	-61.632,99	-61.632,99	-2.281.999,61
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-2.220.366,62	0,00	-61.632,99	-61.632,99	-2.281.999,61
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	983.311,62	19.074,59	0,00	19.074,59	1.002.386,21
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	983.311,62	19.074,59	0,00	19.074,59	1.002.386,21
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	1.011.669,95	20.680,91	0,00	20.680,91	1.032.350,86
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	1.011.669,95	20.680,91	0,00	20.680,91	1.032.350,86
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.891,70	0,00	-980,00	-980,00	10.911,70
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	11.891,70	0,00	-980,00	-980,00	10.911,70
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	11.891,70	0,00	-980,00	-980,00	10.911,70
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	11.891,70	0,00	-980,00	-980,00	10.911,70
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 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	229.830,60	-229.830,60	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-629.488,32	0,00	-183.295,60	-183.295,60	-812.783,92
3.1.1	CORRENTES	-587.427,35	0,00	-173.037,60	-173.037,60	-760.464,95
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-283.318,35	0,00	-82.137,40	-82.137,40	-365.455,75
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-283.318,35	0,00	-82.137,40	-82.137,40	-365.455,75
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-283.318,35	0,00	-82.137,40	-82.137,40	-365.455,75
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-239.281,76	0,00	-69.351,17	-69.351,17	-308.632,93
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-44.036,59	0,00	-12.786,23	-12.786,23	-56.822,82
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-304.109,00	0,00	-90.900,20	-90.900,20	-395.009,20
3.1.1.3.01	ATIVOS	-304.109,00	0,00	-90.900,20	-90.900,20	-395.009,20
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-304.109,00	0,00	-90.900,20	-90.900,20	-395.009,20
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-304.109,00	0,00	-90.900,20	-90.900,20	-395.009,20
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-244.580,38	0,00	-72.264,60	-72.264,60	-316.844,98
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-45.068,82	0,00	-13.337,51	-13.337,51	-58.406,33
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-14.459,80	0,00	-5.298,09	-5.298,09	-19.757,89
3.1.5	PORTABILIDADE	-42.060,97	0,00	-10.258,00	-10.258,00	-52.318,97
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-42.060,97	0,00	-10.258,00	-10.258,00	-52.318,97
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-42.060,97	0,00	-10.258,00	-10.258,00	-52.318,97
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.574,87	5.035,26	0,00	5.035,26	-27.539,61
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-32.574,87	5.035,26	0,00	5.035,26	-27.539,61
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-32.574,87	5.035,26	0,00	5.035,26	-27.539,61
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV.ATUARIAIS	696.325,42	223.815,34	-46.535,00	177.280,34	873.605,76
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.270.923,27	223.815,34	-6.779,50	217.035,84	1.487.959,11
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	566.130,74	162.182,35	-6.779,50	155.402,85	721.533,59
3.6.1.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	704.792,53	61.632,99	0,00	61.632,99	766.425,52
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-574.597,85	0,00	-39.755,50	-39.755,50	-614.353,35
3.6.2.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-574.597,85	0,00	-39.755,50	-39.755,50	-614.353,35
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-34.262,23	980,00	0,00	980,00	-33.282,23
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-34.262,23	980,00	0,00	980,00	-33.282,23
3.8.1.2	DÉFICIT	-34.262,23	980,00	0,00	980,00	-33.282,23
3.8.1.2.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-34.262,23	980,00	0,00	980,00	-33.282,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	458.753,61	-458.753,61	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-820.770,80	0,00	-225.318,85	-225.318,85	-1.046.089,65
4.1.2	INVESTIMENTOS	-2.835,27	0,00	-960,60	-960,60	-3.795,87
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.835,27	0,00	-960,60	-960,60	-3.795,87
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-2.835,27	0,00	-960,60	-960,60	-3.795,87
4.1.4	DIRETAS	-1.598,53	0,00	-1.862,79	-1.862,79	-3.461,32
4.1.4.1	DIRETAS	-1.598,53	0,00	-1.862,79	-1.862,79	-3.461,32
4.1.9	OUTRAS	-816.337,00	0,00	-222.495,46	-222.495,46	-1.038.832,46
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-816.337,00	0,00	-222.495,46	-222.495,46	-1.038.832,46
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-816.337,00	0,00	-222.495,46	-222.495,46	-1.038.832,46
4.2	DESPEAS	811.268,84	454.819,50	-233.434,76	221.384,74	1.032.653,58
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	598.342,68	163.389,32	0,00	163.389,32	761.732,00
4.2.1.1	DESPEAS COMUNS	598.342,68	163.389,32	0,00	163.389,32	761.732,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	448.614,70	110.287,90	0,00	110.287,90	558.902,60
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	106.556,24	24.217,32	0,00	24.217,32	130.773,56
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	106.556,24	24.217,32	0,00	24.217,32	130.773,56
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	263.857,31	65.811,30	0,00	65.811,30	329.668,61
4.2.1.1.01.01.02.01	DIRIGENTES	263.857,31	65.811,30	0,00	65.811,30	329.668,61
4.2.1.1.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	72.401,15	18.265,53	0,00	18.265,53	90.666,68
4.2.1.1.01.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	72.401,15	18.265,53	0,00	18.265,53	90.666,68
4.2.1.1.01.01.05	ESTAGIÁRIOS	5.800,00	1.993,75	0,00	1.993,75	7.793,75
4.2.1.1.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	5.800,00	1.993,75	0,00	1.993,75	7.793,75
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.375,74	3.249,49	0,00	3.249,49	9.625,23
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	6.375,74	3.249,49	0,00	3.249,49	9.625,23
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.770,39	29.208,54	0,00	29.208,54	92.978,93
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	63.770,39	29.208,54	0,00	29.208,54	92.978,93
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	25.926,06	6.460,02	0,00	6.460,02	32.386,08
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	25.926,06	6.460,02	0,00	6.460,02	32.386,08
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	28.748,65	22.592,46	0,00	22.592,46	51.341,11
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	28.748,65	22.592,46	0,00	22.592,46	51.341,11
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	468,18	156,06	0,00	156,06	624,24
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	468,18	156,06	0,00	156,06	624,24
4.2.1.1.05	DESPEAS GERAIS	37.405,85	8.844,85	0,00	8.844,85	46.250,70
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	8.873,11	1.696,88	0,00	1.696,88	10.569,99
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	25.779,34	6.521,82	0,00	6.521,82	32.301,16
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.611,96	619,52	0,00	619,52	3.231,48
4.2.1.1.05.04	DESPEAS FINANCEIRAS	141,44	6,63	0,00	6,63	148,07
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.184,10	1.306,22	0,00	1.306,22	6.490,32
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	5.184,10	1.306,22	0,00	1.306,22	6.490,32
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	36.991,90	10.492,32	0,00	10.492,32	47.484,22
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	36.991,90	10.492,32	0,00	10.492,32	47.484,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2	INVESTIMENTOS	212.926,16	57.995,42	0,00	57.995,42	270.921,58
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	212.926,16	57.995,42	0,00	57.995,42	270.921,58
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	170.164,19	41.833,34	0,00	41.833,34	211.997,53
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	40.417,88	9.185,88	0,00	9.185,88	49.603,76
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	40.417,88	9.185,88	0,00	9.185,88	49.603,76
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	100.083,81	24.962,91	0,00	24.962,91	125.046,72
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	100.083,81	24.962,91	0,00	24.962,91	125.046,72
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	27.462,50	6.928,30	0,00	6.928,30	34.390,80
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	27.462,50	6.928,30	0,00	6.928,30	34.390,80
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	2.200,00	756,25	0,00	756,25	2.956,25
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	2.200,00	756,25	0,00	756,25	2.956,25
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.418,39	1.232,57	0,00	1.232,57	3.650,96
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.418,39	1.232,57	0,00	1.232,57	3.650,96
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.188,77	11.079,10	0,00	11.079,10	35.267,87
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	24.188,77	11.079,10	0,00	11.079,10	35.267,87
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	9.834,02	2.450,35	0,00	2.450,35	12.284,37
4.2.2.1.04.02.02.01	CONSULTORIA JURÍDICA	9.834,02	2.450,35	0,00	2.450,35	12.284,37
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	10.904,68	8.569,56	0,00	8.569,56	19.474,24
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	10.904,68	8.569,56	0,00	8.569,56	19.474,24
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	177,57	59,19	0,00	59,19	236,76
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	177,57	59,19	0,00	59,19	236,76
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	14.188,43	3.354,95	0,00	3.354,95	17.543,38
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	3.365,66	643,65	0,00	643,65	4.009,31
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	9.778,38	2.473,79	0,00	2.473,79	12.252,17
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	990,74	234,99	0,00	234,99	1.225,73
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	53,65	2,52	0,00	2,52	56,17
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.966,38	495,46	0,00	495,46	2.461,84
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	1.966,38	495,46	0,00	495,46	2.461,84
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	233.434,76	-233.434,76	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	811.268,84	233.434,76	-12.050,02	221.384,74	1.032.653,58
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	618.778,89	164.128,95	-12.007,71	152.121,24	770.900,13
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	146.974,12	33.403,20	0,00	33.403,20	180.377,32
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	146.974,12	33.403,20	0,00	33.403,20	180.377,32
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	363.941,12	102.561,82	-11.787,61	90.774,21	454.715,33
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	268.023,74	63.511,20	-31,89	63.479,31	331.503,05
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	218.794,88	51.819,84	0,00	51.819,84	270.614,72
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	49.228,86	11.659,47	0,00	11.659,47	60.888,33
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	0,00	31,89	-31,89	0,00	0,00
4.2.9.1.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	95.917,38	39.050,62	-11.755,72	27.294,90	123.212,28
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	80.839,14	22.268,82	0,00	22.268,82	103.107,96
4.2.9.1.01.02.02.03	BENEFICIOS	0,00	11,41	-11,41	0,00	0,00
4.2.9.1.01.02.02.04	REEMBOLSOS	15.078,24	16.770,39	-11.744,31	5.026,08	20.104,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	99.863,65	25.413,93	-220,10	25.193,83	125.057,48
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	49.711,48	12.427,87	0,00	12.427,87	62.139,35
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	16.920,56	4.747,46	-20,58	4.726,88	21.647,44
4.2.9.1.01.03.03	PROVIÇÕES	13.284,41	3.242,99	0,00	3.242,99	16.527,40
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	19.947,20	4.995,61	-199,52	4.796,09	24.743,29
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	8.000,00	2.750,00	0,00	2.750,00	10.750,00
4.2.9.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	8.000,00	2.750,00	0,00	2.750,00	10.750,00
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	8.794,13	4.482,06	0,00	4.482,06	13.276,19
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	892,85	0,00	0,00	0,00	892,85
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	6.962,50	3.740,00	0,00	3.740,00	10.702,50
4.2.9.1.03.03	DESPEGA COM VIAGENS TERRESTRES	938,78	742,06	0,00	742,06	1.680,84
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.959,16	40.329,95	-42,31	40.287,64	128.246,80
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	87.959,16	40.329,95	-42,31	40.287,64	128.246,80
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	35.760,08	8.910,37	0,00	8.910,37	44.670,45
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	39.653,33	31.162,02	0,00	31.162,02	70.815,35
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	645,75	257,56	-42,31	215,25	861,00
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	51.594,28	12.199,80	0,00	12.199,80	63.794,08
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	12.238,77	2.340,53	0,00	2.340,53	14.579,30
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	3.858,84	964,71	0,00	964,71	4.823,55
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	787,50	69,85	0,00	69,85	857,35
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADENAÇÕES	1.215,34	0,00	0,00	0,00	1.215,34
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.059,34	875,97	0,00	875,97	2.935,31
4.2.9.1.05.01.09	DESPESAS COM VEICULOS	4.317,75	430,00	0,00	430,00	4.747,75
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	35.557,72	8.995,61	0,00	8.995,61	44.553,33
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.232,37	568,89	0,00	568,89	2.801,26
4.2.9.1.05.02.03	ÁGUA	217,00	95,00	0,00	95,00	312,00
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	32.838,15	8.331,72	0,00	8.331,72	41.169,87
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	3.602,70	854,51	0,00	854,51	4.457,21
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.296,86	324,02	0,00	324,02	2.620,88
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	709,94	71,99	0,00	71,99	781,93
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	361,60	458,50	0,00	458,50	820,10
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	195,09	9,15	0,00	9,15	204,24
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	195,09	9,15	0,00	9,15	204,24
4.2.9.1.06	DEPRECIACÃO	7.150,48	1.801,68	0,00	1.801,68	8.952,16
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÃO	7.150,48	1.801,68	0,00	1.801,68	8.952,16
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	36.991,90	10.492,32	0,00	10.492,32	47.484,22
4.2.9.1.07.01	PIS	5.335,00	1.464,57	0,00	1.464,57	6.799,57
4.2.9.1.07.02	COFINS	32.830,84	9.012,75	0,00	9.012,75	41.843,59
4.2.9.1.07.03	TAFIC	15,00	15,00	0,00	15,00	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	-811.268,84	0,00	-221.384,74	-221.384,74	-1.032.653,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-618.778,89	0,00	-152.121,24	-152.121,24	-770.900,13
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-8.794,13	0,00	-4.482,06	-4.482,06	-13.276,19
4.2.9.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-87.959,16	0,00	-40.287,64	-40.287,64	-128.246,80
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-51.594,28	0,00	-12.199,80	-12.199,80	-63.794,08
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-7.150,48	0,00	-1.801,68	-1.801,68	-8.952,16
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-36.991,90	0,00	-10.492,32	-10.492,32	-47.484,22
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.501,96	3.934,11	0,00	3.934,11	13.436,07
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.501,96	3.934,11	0,00	3.934,11	13.436,07
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.501,96	3.934,11	0,00	3.934,11	13.436,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.466,78	-14.466,78	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-47.517,18	0,00	-5.497,41	-5.497,41	-53.014,59
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-47.517,18	0,00	-5.497,41	-5.497,41	-53.014,59
5.1.4.1	FUNDOS	-47.517,18	0,00	-5.497,41	-5.497,41	-53.014,59
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-47.517,18	0,00	-5.497,41	-5.497,41	-53.014,59
5.1.4.1.02.01	REFERENCIADO	-47.517,18	0,00	-5.497,41	-5.497,41	-53.014,59
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.609,00	13.506,18	0,00	13.506,18	35.115,18
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.003,61	0,00	8.003,61	8.003,61
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	8.003,61	0,00	8.003,61	8.003,61
5.2.4.1.02	REFERENCIADO	0,00	8.003,61	0,00	8.003,61	8.003,61
5.2.4.1.02.01	REFERENCIADO	0,00	8.003,61	0,00	8.003,61	8.003,61
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.609,00	5.502,57	0,00	5.502,57	27.111,57
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	13.139,00	3.284,75	0,00	3.284,75	16.423,75
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	8.470,00	2.217,82	0,00	2.217,82	10.687,82
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.835,27	960,60	0,00	960,60	3.795,87
5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.835,27	960,60	0,00	960,60	3.795,87
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.072,91	0,00	-8.969,37	-8.969,37	14.103,54
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	23.072,91	0,00	-8.969,37	-8.969,37	14.103,54