

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	7.368.618,81	9.491.191,37	-8.933.200,84	7.926.609,34
1.1	DISPONÍVEL	4.300,79	1.324.938,74	-1.329.234,37	5,16
1.1.1	IMEDIATO	4.300,79	1.324.938,74	-1.329.234,37	5,16
1.1.1.1	CAIXA	573,90	0,00	-568,74	5,16
1.1.1.1.01	CAIXA	573,90	0,00	-568,74	5,16
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.726,89	1.324.938,74	-1.328.665,63	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	3.726,89	1.324.938,74	-1.328.665,63	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	3.582,89	701.995,66	-705.578,55	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	583.522,89	-583.522,89	0,00
1.1.1.2.01.03	BANCO BRADESCO	144,00	39.420,19	-39.564,19	0,00
1.2	REALIZÁVEL	7.232.373,25	8.106.304,59	-7.600.803,39	7.737.874,45
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	390,03	527.710,57	-527.857,90	242,70
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	390,03	525.132,46	-525.279,79	242,70
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	524.889,76	-524.889,76	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	240.526,48	-240.526,48	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	240.526,48	-240.526,48	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	283.897,32	-283.897,32	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	283.897,32	-283.897,32	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	465,96	-465,96	0,00
1.2.1.1.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	465,96	-465,96	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	390,03	242,70	-390,03	242,70
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	75,00	242,70	-75,00	242,70
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER	315,03	0,00	-315,03	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.578,11	-2.578,11	0,00
1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.578,11	-2.578,11	0,00
1.2.1.9.01.03	VALORES A RECEBER ICATU	0,00	2.578,11	-2.578,11	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.829,26	93.256,16	-66.137,53	64.947,89
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	34.491,53	64.947,89	-34.491,53	64.947,89
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	34.491,53	35.383,66	-34.491,53	35.383,66
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.406,16	16.853,62	-16.406,16	16.853,62
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.406,16	16.853,62	-16.406,16	16.853,62
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	18.085,37	18.530,04	-18.085,37	18.530,04
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	18.085,37	18.530,04	-18.085,37	18.530,04
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	29.564,23	0,00	29.564,23
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	29.564,23	0,00	29.564,23
1.2.2.1.04.01.02	13º SALÁRIO	0,00	6.548,60	0,00	6.548,60
1.2.2.1.04.01.08	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	0,00	23.015,63	0,00	23.015,63
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	25.730,16	-25.730,16	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	25.730,16	-25.730,16	0,00
1.2.2.3.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	25.730,16	-25.730,16	0,00
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	3.337,73	2.578,11	-5.915,84	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	3.337,73	2.578,11	-5.915,84	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	3.337,73	2.578,11	-5.915,84	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	7.194.153,96	7.485.337,86	-7.006.807,96	7.672.683,86
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.194.153,96	7.485.337,86	-7.006.807,96	7.672.683,86
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	6.518.549,44	0,00	-6.518.549,44	0,00
1.2.3.4.02.01	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO	1.608.789,73	0,00	-1.608.789,73	0,00
1.2.3.4.02.02	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO	364.397,78	0,00	-364.397,78	0,00
1.2.3.4.02.03	REFERENCIADO IMA B5 - VALOR DE MERCADO	650.020,43	0,00	-650.020,43	0,00
1.2.3.4.02.06	REFERENCIADO PREVID FLUXO	437,21	0,00	-437,21	0,00
1.2.3.4.02.07	REFERENCIADO PREVID PERFIL	1.432.331,94	0,00	-1.432.331,94	0,00
1.2.3.4.02.08	REFERENCIADO PREVID PERFIL - PGA	364.394,84	0,00	-364.394,84	0,00
1.2.3.4.02.09	REFERENCIADO PREV RF ALOC	1.810.545,92	0,00	-1.810.545,92	0,00
1.2.3.4.02.10	REFERENCIADO-BRADESCO ALOC DINAN	287.631,59	0,00	-287.631,59	0,00
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	7.103.024,33	-488.258,52	6.614.765,81
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR	0,00	500.152,37	-154.339,88	345.812,49
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	0,00	5.170,02	-3.317,33	1.852,69
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	0,00	499.844,20	-154.092,75	345.751,45
1.2.3.4.03.08	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR	0,00	1.750.544,67	0,00	1.750.544,67
1.2.3.4.03.09	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IMA B5-VALOR	0,00	701.890,47	0,00	701.890,47
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	0,00	1.532.936,16	-176.508,56	1.356.427,60
1.2.3.4.03.11	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - ALOC PLANO	0,00	2.112.486,44	0,00	2.112.486,44
1.2.3.4.04	AÇÕES	327.283,75	32.075,17	0,00	359.358,92
1.2.3.4.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES	327.283,75	32.075,17	0,00	359.358,92
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	327.283,75	32.075,17	0,00	359.358,92
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	348.320,77	350.238,36	0,00	698.559,13
1.2.3.4.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	348.320,77	350.238,36	0,00	698.559,13
1.2.3.4.07.01.01	BB PREVIDENCIA MULTIMERCADO	348.320,77	20.671,74	0,00	368.992,51
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	0,00	329.566,62	0,00	329.566,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3	PERMANENTE	131.944,77	59.948,04	-3.163,08	188.729,73
1.3.1	IMOBILIZADO	13.750,10	0,00	-174,23	13.575,87
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	13.750,10	0,00	-174,23	13.575,87
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	13.750,10	0,00	-174,23	13.575,87
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.980,77	0,00	-67,90	6.912,87
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	8.146,96
1.3.1.1.01.01.01.03	(-)DEPRECIÇÃO	-1.166,19	0,00	-67,90	-1.234,09
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.175,88	0,00	-55,49	2.120,39
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	3.329,10	0,00	0,00	3.329,10
1.3.1.1.01.04.03	(-)DEPRECIÇÃO	-1.153,22	0,00	-55,49	-1.208,71
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	4.593,45	0,00	-50,84	4.542,61
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
1.3.1.1.01.05.03	(-)DEPRECIÇÃO	-1.506,55	0,00	-50,84	-1.557,39
1.3.2	INTANGÍVEL	118.194,67	59.948,04	-2.988,85	175.153,86
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	118.194,67	59.948,04	-2.988,85	175.153,86
1.3.2.1.02	SOFTWARE	118.194,67	59.948,04	-2.988,85	175.153,86
1.3.2.1.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	161.103,40	59.948,04	0,00	221.051,44
1.3.2.1.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIÇÃO	-42.908,73	0,00	-2.988,85	-45.897,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-7.368.618,81	1.006.205,91	-1.564.196,44	-7.926.609,34
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-817.399,12	580.039,44	-601.804,38	-839.164,06
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-67.245,06	82.804,25	-82.777,70	-67.218,51
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-67.245,06	82.804,25	-82.777,70	-67.218,51
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-67.245,06	82.804,25	-82.777,70	-67.218,51
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	3.271,45	-4.771,92	-1.791,90
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	-291,43
2.1.1.9.01.03.04	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESAO	0,00	3.271,45	-4.771,92	-1.500,47
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-34.491,53	34.491,53	-35.383,66	-35.383,66
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE	-34.491,53	34.491,53	-35.383,66	-35.383,66
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO	-29.124,37	39.125,43	-40.044,01	-30.042,95
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-29.124,37	39.125,43	-40.044,01	-30.042,95
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	-3.337,73	5.915,84	-2.578,11	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	-3.337,73	5.915,84	-2.578,11	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-750.154,06	497.235,19	-519.026,68	-771.945,55
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-185.939,14	273.562,26	-253.247,63	-165.624,51
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-166.653,25	187.511,74	-177.130,79	-156.272,30
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	130.773,51	-130.773,51	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	98.239,25	-98.239,25	0,00
2.1.2.1.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	32.534,26	-32.534,26	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-20.875,94	20.875,94	-28.738,42	-28.738,42
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-19.600,70	19.600,70	-26.978,10	-26.978,10
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.275,24	1.275,24	-1.760,32	-1.760,32
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-145.777,31	35.862,29	-17.618,86	-127.533,88
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-28.677,87	7.172,46	-9.241,44	-30.746,85
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-117.099,44	28.689,83	-8.377,42	-96.787,03
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-19.285,89	86.050,52	-76.116,84	-9.352,21
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-19.285,89	86.050,52	-76.116,84	-9.352,21
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-27.943,72	27.943,72	-40.536,35	-40.536,35
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-16.075,56	16.075,56	-26.070,71	-26.070,71
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-14.454,74	14.454,74	-23.471,54	-23.471,54
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.433,44	1.433,44	-1.433,44	-1.433,44
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-187,38	187,38	-1.165,73	-1.165,73
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-1.071,51	1.071,51	-3.613,78	-3.613,78
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-1.071,51	1.071,51	-3.613,78	-3.613,78
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-10.796,65	10.796,65	-10.851,86	-10.851,86
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.509,21	1.509,21	-1.516,93	-1.516,93
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-9.287,44	9.287,44	-9.334,93	-9.334,93
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-536.271,20	195.729,21	-225.242,70	-565.784,69
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-513.166,72	195.654,21	-225.000,00	-542.512,51
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-7.848.275,00	0,00	-225.000,00	-8.073.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	7.335.108,28	195.654,21	0,00	7.530.762,49
2.1.2.9.02	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	-23.029,48
2.1.2.9.02.01	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	-23.029,48
2.1.2.9.03	VALORES A REPASSAR PLANO	-75,00	75,00	-242,70	-242,70
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-75,00	75,00	-242,70	-242,70
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.551.219,69	426.166,47	-962.392,06	-7.087.445,28
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.392.215,88	400.436,31	-901.194,50	-6.892.974,07
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.249.054,14	400.436,31	-895.772,14	-6.744.389,97
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.249.054,14	400.436,31	-895.772,14	-6.744.389,97
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.523.286,05	0,00	-449.352,54	-5.972.638,59
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-2.338.671,36	0,00	-210.628,09	-2.549.299,45
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-2.338.671,36	0,00	-210.628,09	-2.549.299,45
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-3.184.614,69	0,00	-238.724,45	-3.423.339,14
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-3.184.614,69	0,00	-238.724,45	-3.423.339,14
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-725.768,09	400.436,31	-446.419,60	-771.751,38
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-9.290.029,23	0,00	-446.419,60	-9.736.448,83
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-9.290.029,23	0,00	-446.419,60	-9.736.448,83
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	4.232.960,07	193.096,80	0,00	4.426.056,87
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	4.232.960,07	193.096,80	0,00	4.426.056,87
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	4.331.301,07	207.339,51	0,00	4.538.640,58
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	4.331.301,07	207.339,51	0,00	4.538.640,58
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-143.161,74	0,00	-5.422,36	-148.584,10
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	-143.161,74	0,00	-5.422,36	-148.584,10
2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-143.161,74	0,00	-5.422,36	-148.584,10
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-143.161,74	0,00	-5.422,36	-148.584,10
2.3.1.2.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-143.161,74	0,00	-5.422,36	-148.584,10
2.3.2	FUNDOS	-159.003,81	25.730,16	-61.197,56	-194.471,21
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.580,11	0,00	-9.737,24	-19.317,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA	-200,56	0,00	-2,32	-202,88
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS	-200,56	0,00	-2,32	-202,88
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-9.379,55	0,00	-9.734,92	-19.114,47
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO	-97,35	0,00	-77,92	-175,27
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-9.282,20	0,00	-9.657,00	-18.939,20
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-149.423,70	25.730,16	-51.460,32	-175.153,86
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-149.423,70	0,00	-25.730,16	-175.153,86
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	-149.423,70	0,00	-25.730,16	-175.153,86
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	-149.423,70	0,00	-25.730,16	-175.153,86
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	25.730,16	-25.730,16	0,00
2.3.2.2.02.01	SC PREV	0,00	25.730,16	-25.730,16	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.007.407,60	-1.007.407,60	0,00
3.1	ADIÇÕES	-2.009.384,31	0,00	-527.467,88	-2.536.852,19
3.1.1	CORRENTES	-1.825.995,17	0,00	-524.889,76	-2.350.884,93
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-844.845,56	0,00	-240.526,48	-1.085.372,04
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-844.845,56	0,00	-240.526,48	-1.085.372,04
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-844.845,56	0,00	-240.526,48	-1.085.372,04
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-632.598,01	0,00	-187.702,80	-820.300,81
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-117.690,15	0,00	-25.856,50	-143.546,65
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-35.582,55	0,00	-10.129,87	-45.712,42
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-58.974,85	0,00	-16.837,31	-75.812,16
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-977.794,75	0,00	-283.897,32	-1.261.692,07
3.1.1.3.01	ATIVOS	-977.794,75	0,00	-283.897,32	-1.261.692,07
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-977.794,75	0,00	-283.897,32	-1.261.692,07
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-977.794,75	0,00	-283.897,32	-1.261.692,07
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-650.401,05	0,00	-193.547,93	-843.948,98
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-121.089,91	0,00	-26.672,76	-147.762,67
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA	-44.014,05	0,00	-15.248,76	-59.262,81
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-98.298,30	0,00	-29.914,14	-128.212,44
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-63.991,44	0,00	-18.513,73	-82.505,17
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-3.354,86	0,00	-465,96	-3.820,82
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.354,86	0,00	-465,96	-3.820,82
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-3.354,86	0,00	-465,96	-3.820,82
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.499,52	0,00	-351,20	-2.850,72
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-478,78	0,00	-50,10	-528,88
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-206,70	0,00	-32,04	-238,74
3.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-169,86	0,00	-32,62	-202,48
3.1.5	PORTABILIDADE	-167.482,05	0,00	0,00	-167.482,05
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-167.482,05	0,00	0,00	-167.482,05
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-167.482,05	0,00	0,00	-167.482,05
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-15.907,09	0,00	-2.578,12	-18.485,21
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-15.907,09	0,00	-2.578,12	-18.485,21
3.1.9.1.02	APORTE RECURSO CORRENTE ICATU	-15.907,09	0,00	-2.578,12	-18.485,21
3.2	DEDUÇÕES	151.910,81	61.092,20	0,00	213.003,01
3.2.3	INSTITUTOS	0,00	13.383,13	0,00	13.383,13
3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	13.383,13	0,00	13.383,13
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	13.383,13	0,00	13.383,13
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	13.383,13	0,00	13.383,13
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	151.910,81	47.709,07	0,00	199.619,88
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	151.910,81	47.709,07	0,00	199.619,88
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	134.040,97	40.044,01	0,00	174.084,98
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	134.040,97	40.044,01	0,00	174.084,98
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	17.869,84	7.665,06	0,00	25.534,90
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA -	1.039,15	3.852,92	0,00	4.892,07
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA -	923,60	1.234,03	0,00	2.157,63
3.2.9.1.03.03	REPASSE ICATU - PRO LABORE	15.907,09	2.578,11	0,00	18.485,20
3.4	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	123.061,15	35.383,66	-242,70	158.202,11
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	123.061,15	35.383,66	-242,70	158.202,11
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	123.061,15	35.383,66	-242,70	158.202,11
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	123.061,15	35.383,66	-242,70	158.202,11
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-147.736,93	0,00	-79.260,71	-226.997,64
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-147.736,93	0,00	-79.260,71	-226.997,64
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-147.736,93	0,00	-79.260,71	-226.997,64
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS	1.737.939,19	895.772,14	-400.436,31	2.233.275,02
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.035.347,82	895.772,14	0,00	3.931.119,96
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.622.765,91	449.352,54	0,00	2.072.118,45
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	1.412.581,91	446.419,60	0,00	1.859.001,51
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-1.297.408,63	0,00	-400.436,31	-1.697.844,94
3.6.2.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	-1.297.408,63	0,00	-400.436,31	-1.697.844,94
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.303,71	9.737,24	0,00	19.040,95
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	9.303,71	9.737,24	0,00	19.040,95
3.7.1.3	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.303,71	9.737,24	0,00	19.040,95
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	9.303,71	9.737,24	0,00	19.040,95
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	134.906,38	5.422,36	0,00	140.328,74
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	134.906,38	5.422,36	0,00	140.328,74
3.8.1.1	SUPERÁVIT	134.906,38	5.422,36	0,00	140.328,74
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	134.906,38	5.422,36	0,00	140.328,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	470.790,20	-470.790,20	0,00
4.1	RECEITAS	-942.558,56	242,71	-233.615,98	-1.175.931,83
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-123.061,15	242,70	-35.383,66	-158.202,11
4.1.1.1	CORRENTES	-123.061,15	242,70	-35.383,66	-158.202,11
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-58.961,99	163,67	-16.853,62	-75.651,94
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-58.961,99	163,67	-16.853,62	-75.651,94
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-58.961,99	163,67	-16.853,62	-75.651,94
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-64.099,16	79,03	-18.530,04	-82.550,17
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-64.099,16	79,03	-18.530,04	-82.550,17
4.1.4	DIRETAS	-20.865,16	0,01	-2.578,11	-23.443,26
4.1.4.1	DIRETAS	-20.865,16	0,01	-2.578,11	-23.443,26
4.1.9	OUTRAS	-798.632,25	0,00	-195.654,21	-994.286,46
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-798.632,25	0,00	-195.654,21	-994.286,46
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-798.632,25	0,00	-195.654,21	-994.286,46
4.2	DESPESAS	932.382,92	442.779,92	-237.174,22	1.137.988,62
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	683.684,71	150.038,22	-160,71	833.562,22
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	683.684,71	150.038,22	-160,71	833.562,22
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	519.887,42	116.041,11	0,00	635.928,53
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	105.894,30	24.626,58	0,00	130.520,88
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	105.894,30	24.626,58	0,00	130.520,88
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	324.243,33	64.851,05	0,00	389.094,38
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	324.243,33	64.851,05	0,00	389.094,38
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	83.515,11	24.888,24	0,00	108.403,35
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	83.515,11	24.888,24	0,00	108.403,35
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	6.234,68	1.675,24	0,00	7.909,92
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	6.234,68	1.675,24	0,00	7.909,92
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	3.965,70	1.001,22	0,00	4.966,92
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-	2.677,28	925,30	0,00	3.602,58
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-	1.174,54	37,96	0,00	1.212,50
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-	113,88	37,96	0,00	151,84
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	7.217,93	2.095,25	0,00	9.313,18
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	7.217,93	2.095,25	0,00	9.313,18
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.348,82	9.071,82	-160,71	83.259,93
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	74.348,82	9.071,82	-160,71	83.259,93
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	26.874,80	6.718,70	0,00	33.593,50
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	26.874,80	6.718,70	0,00	33.593,50
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	5.800,00	1.450,00	0,00	7.250,00
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	5.800,00	1.450,00	0,00	7.250,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	35.785,81	903,12	0,00	36.688,93
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	35.785,81	903,12	0,00	36.688,93
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.727,50	0,00	0,00	5.727,50
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.727,50	0,00	0,00	5.727,50
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	160,71	0,00	-160,71	0,00
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	160,71	0,00	-160,71	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	27.179,59	8.668,73	0,00	35.848,32
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	3.705,49	1.086,12	0,00	4.791,61
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	27.411,45	7.136,17	0,00	34.547,62
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.092,55	107,84	0,00	2.200,39
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	533,50	338,60	0,00	872,10
4.2.1.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-6.563,40	0,00	0,00	-6.563,40
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	7.241,28	2.293,23	0,00	9.534,51
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	7.241,28	2.293,23	0,00	9.534,51
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	43.843,97	10.866,86	0,00	54.710,83
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	43.843,97	10.866,86	0,00	54.710,83
4.2.2	INVESTIMENTOS	248.698,21	55.789,13	-60,94	304.426,40
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	248.698,21	55.789,13	-60,94	304.426,40
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	197.198,70	44.015,59	0,00	241.214,29
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	40.166,81	9.341,12	0,00	49.507,93
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	40.166,81	9.341,12	0,00	49.507,93
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	122.988,85	24.598,67	0,00	147.587,52
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	122.988,85	24.598,67	0,00	147.587,52
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	31.678,15	9.440,36	0,00	41.118,51
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	31.678,15	9.440,36	0,00	41.118,51
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	2.364,89	635,44	0,00	3.000,33
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	2.364,89	635,44	0,00	3.000,33
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	1.504,24	379,77	0,00	1.884,01
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-	1.015,52	350,97	0,00	1.366,49
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-	445,52	14,40	0,00	459,92
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-	43,20	14,40	0,00	57,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.737,83	794,75	0,00	3.532,58
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.737,83	794,75	0,00	3.532,58
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.201,25	6.441,03	-60,94	40.581,34
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	34.201,25	6.441,03	-60,94	40.581,34
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	12.393,88	3.098,47	0,00	15.492,35
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	12.393,88	3.098,47	0,00	15.492,35
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	13.573,93	342,56	0,00	13.916,49
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	13.573,93	342,56	0,00	13.916,49
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	2.172,50	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	2.172,50
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	60,94	0,00	-60,94	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	60,94	0,00	-60,94	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	10.309,51	3.288,14	0,00	13.597,65
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	1.405,54	411,97	0,00	1.817,51
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	10.397,44	2.706,82	0,00	13.104,26
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	793,73	40,91	0,00	834,64
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	202,37	128,44	0,00	330,81
4.2.2.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-2.489,57	0,00	0,00	-2.489,57
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.746,68	869,85	0,00	3.616,53
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	2.746,68	869,85	0,00	3.616,53
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	236.952,57	-236.952,57	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	932.382,92	236.730,92	-31.125,22	1.137.988,62
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	717.086,12	179.059,11	-19.002,41	877.142,82
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	146.061,11	33.967,70	0,00	180.028,81
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	146.061,11	33.967,70	0,00	180.028,81
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	447.232,18	107.823,50	-18.373,78	536.681,90
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	324.809,01	66.277,71	-6.618,84	384.467,88
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	215.862,36	38.643,44	0,00	254.505,80
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	47.251,64	19.233,91	-6.586,95	59.898,60
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISÕES	61.695,01	8.368,47	0,00	70.063,48
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	0,00	31,89	-31,89	0,00
4.2.9.1.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	122.423,17	41.545,79	-11.754,94	152.214,02
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	90.580,64	22.645,16	0,00	113.225,80
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISÕES	12.112,25	2.119,61	0,00	14.231,86
4.2.9.1.01.02.02.03	BENEFICIOS	0,00	10,63	-10,63	0,00
4.2.9.1.01.02.02.04	REEMBOLSOS	19.730,28	16.770,39	-11.744,31	24.756,36
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	115.193,26	34.957,23	-628,63	149.521,86
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	60.395,00	15.940,56	0,00	76.335,56
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	20.651,81	5.451,65	0,00	26.103,46
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	8.878,09	7.130,78	0,00	16.008,87
4.2.9.1.01.03.04	BENEFICIOS	25.268,36	6.434,24	-628,63	31.073,97
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	8.599,57	2.310,68	0,00	10.910,25
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	8.245,20	2.310,68	0,00	10.555,88
4.2.9.1.01.05.02	BENEFÍCIOS	354,37	0,00	0,00	354,37
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.627,03	1.380,99	0,00	7.008,02
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	3.745,16	1.276,27	0,00	5.021,43
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	209,44	272,36	0,00	481,80
4.2.9.1.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	3.535,72	1.003,91	0,00	4.539,63
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	1.672,43	52,36	0,00	1.724,79
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.672,43	52,36	0,00	1.724,79
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO	209,44	52,36	0,00	261,80
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	209,44	52,36	0,00	261,80
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	9.955,76	4.857,50	-1.967,50	12.845,76
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	7.050,56	0,00	-1.967,50	5.083,06
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	2.905,20	4.857,50	0,00	7.762,70
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.550,07	25.446,51	-10.155,31	123.841,27
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	108.550,07	25.446,51	-10.155,31	123.841,27
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	37.068,68	9.267,17	0,00	46.335,85
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	49.359,74	11.179,34	-9.933,66	50.605,42
4.2.9.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
4.2.9.1.04.02.09	CONSULTORIA DE INVESTIMENTO	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
4.2.9.1.04.02.99	OUTRAS	221,65	0,00	-221,65	0,00
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	37.332,01	11.956,87	0,00	49.288,88
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	4.953,94	1.498,09	0,00	6.452,03
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	2.021,35	505,34	0,00	2.526,69
4.2.9.1.05.01.03	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	596,00	0,00	0,00	596,00
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	65,52	171,52	0,00	237,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	1.873,36	620,06	0,00	2.493,42
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	397,71	201,17	0,00	598,88
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	37.808,89	9.842,99	0,00	47.651,88
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.853,10	625,54	0,00	3.478,64
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	34.832,29	9.217,45	0,00	44.049,74
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	123,50	0,00	0,00	123,50
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.886,28	148,75	0,00	3.035,03
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.454,09	82,75	0,00	2.536,84
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	432,19	66,00	0,00	498,19
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	735,87	467,04	0,00	1.202,91
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	735,87	467,04	0,00	1.202,91
4.2.9.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-9.052,97	0,00	0,00	-9.052,97
4.2.9.1.05.05.02	ERROS OPERACIONAIS	-9.052,97	0,00	0,00	-9.052,97
4.2.9.1.06	DEPRECIACÃO	9.987,96	3.163,08	0,00	13.151,04
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÃO	9.987,96	3.163,08	0,00	13.151,04
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	43.843,97	10.866,86	0,00	54.710,83
4.2.9.1.07.01	PIS	6.126,63	1.516,93	0,00	7.643,56
4.2.9.1.07.02	COFINS	37.702,34	9.334,93	0,00	47.037,27
4.2.9.1.07.03	TAFIC	15,00	15,00	0,00	30,00
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	-932.382,92	221,65	-205.827,35	-1.137.988,62
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-717.086,12	0,00	-160.056,70	-877.142,82
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-5.469,94	0,00	-1.380,99	-6.850,93
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-9.955,76	0,00	-2.890,00	-12.845,76
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-108.550,07	221,65	-15.512,85	-123.841,27
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-37.489,10	0,00	-11.956,87	-49.445,97
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-9.987,96	0,00	-3.163,08	-13.151,04
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-43.843,97	0,00	-10.866,86	-54.710,83
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.175,64	2.037,41	0,00	12.213,05
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.175,64	2.037,41	0,00	12.213,05
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.175,64	2.037,41	0,00	12.213,05
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	25.730,16	0,00	25.730,16
4.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	25.730,16	0,00	25.730,16
4.7.1.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	25.730,16	0,00	25.730,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	184.433,63	-184.433,63	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-168.450,79	99.407,62	-182.341,27	-251.384,44
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-168.442,45	99.407,62	-182.341,27	-251.376,10
5.1.4.1	FUNDOS	-168.442,45	99.407,62	-182.341,27	-251.376,10
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-98.766,65	98.766,65	0,00	0,00
5.1.4.1.02.01	REFERENCIADO	-98.766,65	98.766,65	0,00	0,00
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-129.593,19	-129.593,19
5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	0,00	0,00	-129.593,19	-129.593,19
5.1.4.1.04	AÇÕES	-62.556,70	640,97	-46.946,95	-108.862,68
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-62.556,70	640,97	-46.946,95	-108.862,68
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-7.119,10	0,00	-5.801,13	-12.920,23
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-7.119,10	0,00	-5.801,13	-12.920,23
5.1.9	OUTRAS	-8,34	0,00	0,00	-8,34
5.1.9.1	OUTRAS - ATUALIZAÇÃO SELIC	-8,34	0,00	0,00	-8,34
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.889,50	5.765,30	-54,95	36.599,85
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.199,01	0,00	0,00	8.199,01
5.2.4.1	FUNDOS	8.199,01	0,00	0,00	8.199,01
5.2.4.1.04	AÇÕES	8.199,01	0,00	0,00	8.199,01
5.2.4.1.04.01	AÇÕES	8.199,01	0,00	0,00	8.199,01
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.690,49	5.765,30	-54,95	28.400,84
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	13.549,72	3.402,70	0,00	16.952,42
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	9.140,77	2.362,60	-54,95	11.448,42
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.561,29	79.260,71	-2.037,41	214.784,59
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	137.561,29	79.260,71	-2.037,41	214.784,59