

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	1.922.537,92	1.255.214,89	-1.063.458,18	191.756,71	2.114.294,63
1.1	DISPONÍVEL	479,22	646.770,95	-647.024,28	-253,33	225,89
1.1.1	IMEDIATO	479,22	646.770,95	-647.024,28	-253,33	225,89
1.1.1.1	CAIXA	361,78	1.500,00	-1.635,89	-135,89	225,89
1.1.1.1.01	CAIXA	361,78	1.500,00	-1.635,89	-135,89	225,89
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117,44	645.270,95	-645.388,39	-117,44	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	117,44	645.270,95	-645.388,39	-117,44	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	117,44	175.560,71	-175.678,15	-117,44	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	469.710,24	-469.710,24	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	1.795.162,17	608.443,94	-414.632,22	193.811,72	1.988.973,89
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	175.560,71	-175.560,71	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	175.560,71	-175.560,71	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	175.560,71	-175.560,71	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	80.380,53	-80.380,53	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	80.380,53	-80.380,53	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	95.180,18	-95.180,18	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	95.180,18	-95.180,18	0,00	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	648,22	756,04	-648,22	107,82	756,04
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	648,22	756,04	-648,22	107,82	756,04
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	648,22	756,04	-648,22	107,82	756,04
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	648,22	756,04	-648,22	107,82	756,04
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	648,22	756,04	-648,22	107,82	756,04
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.794.513,95	432.127,19	-238.423,29	193.703,90	1.988.217,85
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.794.513,95	432.127,19	-238.423,29	193.703,90	1.988.217,85
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.794.513,95	432.127,19	-238.423,29	193.703,90	1.988.217,85
1.2.3.4.02.01	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6130-1	525.483,98	70.300,38	0,00	70.300,38	595.784,36
1.2.3.4.02.02	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6230-8	239.053,99	1.297,70	-108.000,50	-106.702,80	132.351,19
1.2.3.4.02.03	REFERENCIADO IMA B5 - VALOR DE MERCADO 6130-1	394.327,56	52.918,26	0,00	52.918,26	447.245,82
1.2.3.4.02.06	REFERENCIADO PREVID FLUXO	2.399,26	251.639,78	-22.118,35	229.521,43	231.920,69
1.2.3.4.02.07	REFERENCIADO PREVID PERFIL	394.080,06	54.855,74	0,00	54.855,74	448.935,80
1.2.3.4.02.08	REFERENCIADO PREVID PERFIL - PGA	239.169,10	1.115,33	-108.304,44	-107.189,11	131.979,99
1.3	PERMANENTE	126.896,53	0,00	-1.801,68	-1.801,68	125.094,85
1.3.1	IMOBILIZADO	16.189,32	0,00	-174,23	-174,23	16.015,09
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	16.189,32	0,00	-174,23	-174,23	16.015,09
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	16.189,32	0,00	-174,23	-174,23	16.015,09
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.931,37	0,00	-67,90	-67,90	7.863,47
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	-215,59	0,00	-67,90	-67,90	-283,49
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.952,74	0,00	-55,49	-55,49	2.897,25
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	-376,36	0,00	-55,49	-55,49	-431,85
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	5.305,21	0,00	-50,84	-50,84	5.254,37
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	-794,79	0,00	-50,84	-50,84	-845,63

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.3.2	INTANGÍVEL	110.707,21	0,00	-1.627,45	-1.627,45	109.079,76
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	110.707,21	0,00	-1.627,45	-1.627,45	109.079,76
1.3.2.1.02	SOFTWARE	110.707,21	0,00	-1.627,45	-1.627,45	109.079,76
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 - DEPRECIAÇÃO	-10.430,83	0,00	-1.627,45	-1.627,45	-12.058,28

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-1.922.537,92	634.235,24	-825.991,95	-191.756,71	-2.114.294,63
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-494.499,50	389.358,04	-408.704,66	-19.346,62	-513.846,12
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-17.936,66	9.772,99	-15.319,84	-5.546,85	-23.483,51
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.936,66	9.772,99	-15.319,84	-5.546,85	-23.483,51
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-17.936,66	9.772,99	-15.319,84	-5.546,85	-23.483,51
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-0,12	0,00	-119,09	-119,09	-119,21
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-0,12	0,00	-119,09	-119,09	-119,21
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-648,22	648,22	-756,04	-107,82	-756,04
2.1.1.9.01.04.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-648,22	648,22	-756,04	-107,82	-756,04
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-17.288,32	9.124,77	-14.444,71	-5.319,94	-22.608,26
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-17.288,32	9.124,77	-14.444,71	-5.319,94	-22.608,26
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-476.562,84	379.585,05	-393.384,82	-13.799,77	-490.362,61
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-50.527,75	131.423,27	-133.465,77	-2.042,50	-52.570,25
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-41.617,38	122.512,90	-124.342,75	-1.829,85	-43.447,23
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	101.959,80	-101.959,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	101.959,80	-101.959,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-20.553,10	20.553,10	-19.139,96	1.413,14	-19.139,96
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-19.538,05	19.538,05	-18.145,74	1.392,31	-18.145,74
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.015,05	1.015,05	-994,22	20,83	-994,22
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-21.064,28	0,00	-3.242,99	-3.242,99	-24.307,27
2.1.2.1.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-2.779,70	0,00	-1.389,84	-1.389,84	-4.169,54
2.1.2.1.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-18.284,58	0,00	-1.853,15	-1.853,15	-20.137,73
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-8.910,37	8.910,37	-9.123,02	-212,65	-9.123,02
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-8.910,37	8.910,37	-9.123,02	-212,65	-9.123,02
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-26.569,66	26.568,42	-29.919,05	-3.350,63	-29.920,29
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-16.769,53	16.769,53	-18.746,20	-1.976,67	-18.746,20
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-15.364,96	15.364,96	-13.738,10	1.626,86	-13.738,10
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.316,25	1.316,25	-4.748,78	-3.432,53	-4.748,78
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-88,32	88,32	-259,32	-171,00	-259,32
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-273,80	273,80	-803,90	-530,10	-803,90
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-273,80	273,80	-803,90	-530,10	-803,90
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-9.526,33	9.525,09	-10.368,95	-843,86	-10.370,19
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.331,63	1.331,46	-1.449,42	-117,96	-1.449,59
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-8.194,70	8.193,63	-8.919,53	-725,90	-8.920,60
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-399.465,43	221.593,36	-230.000,00	-8.406,64	-407.872,07
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-376.435,95	221.593,36	-230.000,00	-8.406,64	-384.842,59
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-4.623.275,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-4.853.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	4.246.839,05	221.593,36	0,00	221.593,36	4.468.432,41
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	-1.428.038,42	244.877,20	-417.287,29	-172.410,09	-1.600.448,51
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.296.072,38	244.877,20	-417.287,29	-172.410,09	-1.468.482,47
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.319.217,19	237.231,96	-417.287,29	-180.055,33	-1.499.272,52
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.319.217,19	237.231,96	-417.287,29	-180.055,33	-1.499.272,52

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.137.644,44	5.272,34	-151.996,69	-146.724,35	-1.284.368,79
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-425.640,62	0,00	-68.606,88	-68.606,88	-494.247,50
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-425.640,62	0,00	-68.606,88	-68.606,88	-494.247,50
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-712.003,82	5.272,34	-83.389,81	-78.117,47	-790.121,29
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-712.003,82	5.272,34	-83.389,81	-78.117,47	-790.121,29
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-181.572,75	231.959,62	-265.290,60	-33.330,98	-214.903,73
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-1.873.787,02	0,00	-265.290,60	-265.290,60	-2.139.077,62
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-1.873.787,02	0,00	-265.290,60	-265.290,60	-2.139.077,62
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	835.034,90	116.276,69	0,00	116.276,69	951.311,59
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	835.034,90	116.276,69	0,00	116.276,69	951.311,59
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	857.179,37	115.682,93	0,00	115.682,93	972.862,30
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	857.179,37	115.682,93	0,00	115.682,93	972.862,30
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.144,81	7.645,24	0,00	7.645,24	30.790,05
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	23.144,81	7.645,24	0,00	7.645,24	30.790,05
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	23.144,81	7.645,24	0,00	7.645,24	30.790,05
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	23.144,81	7.645,24	0,00	7.645,24	30.790,05
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 Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	417.287,29	-417.287,29	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-296.693,56	0,00	-160.996,91	-160.996,91	-457.690,47
3.1.1	CORRENTES	-254.632,59	0,00	-160.996,91	-160.996,91	-415.629,50
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-124.863,37	0,00	-76.680,69	-76.680,69	-201.544,06
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-124.863,37	0,00	-76.680,69	-76.680,69	-201.544,06
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-124.863,37	0,00	-76.680,69	-76.680,69	-201.544,06
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-105.455,08	0,00	-64.769,86	-64.769,86	-170.224,94
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-19.408,29	0,00	-11.910,83	-11.910,83	-31.319,12
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-129.769,22	0,00	-84.316,22	-84.316,22	-214.085,44
3.1.1.3.01	ATIVOS	-129.769,22	0,00	-84.316,22	-84.316,22	-214.085,44
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-129.769,22	0,00	-84.316,22	-84.316,22	-214.085,44
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-129.769,22	0,00	-84.316,22	-84.316,22	-214.085,44
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-105.700,15	0,00	-67.038,52	-67.038,52	-172.738,67
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-19.480,53	0,00	-12.339,59	-12.339,59	-31.820,12
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-4.588,54	0,00	-4.938,11	-4.938,11	-9.526,65
3.1.5	PORTABILIDADE	-42.060,97	0,00	0,00	0,00	-42.060,97
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-42.060,97	0,00	0,00	0,00	-42.060,97
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-42.060,97	0,00	0,00	0,00	-42.060,97
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.696,03	0,00	-11.413,18	-11.413,18	-26.109,21
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.696,03	0,00	-11.413,18	-11.413,18	-26.109,21
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-14.696,03	0,00	-11.413,18	-11.413,18	-26.109,21
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS	356.904,93	417.287,29	-237.231,96	180.055,33	536.960,26
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	628.735,48	417.287,29	-5.272,34	412.014,95	1.040.750,43
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	270.522,55	151.996,69	-5.272,34	146.724,35	417.246,90
3.6.1.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	358.212,93	265.290,60	0,00	265.290,60	623.503,53
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-271.830,55	0,00	-231.959,62	-231.959,62	-503.790,17
3.6.2.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-271.830,55	0,00	-231.959,62	-231.959,62	-503.790,17
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-45.515,34	0,00	-7.645,24	-7.645,24	-53.160,58
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-45.515,34	0,00	-7.645,24	-7.645,24	-53.160,58
3.8.1.2	DÉFICIT	-45.515,34	0,00	-7.645,24	-7.645,24	-53.160,58
3.8.1.2.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-45.515,34	0,00	-7.645,24	-7.645,24	-53.160,58

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	458.062,20	-458.062,20	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-394.687,44	0,00	-222.988,13	-222.988,13	-617.675,57
4.1.2	INVESTIMENTOS	-1.222,62	0,00	-756,04	-756,04	-1.978,66
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.222,62	0,00	-756,04	-756,04	-1.978,66
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.222,62	0,00	-756,04	-756,04	-1.978,66
4.1.4	DIRETAS	-959,80	0,00	-638,73	-638,73	-1.598,53
4.1.4.1	DIRETAS	-959,80	0,00	-638,73	-638,73	-1.598,53
4.1.9	OUTRAS	-392.505,02	0,00	-221.593,36	-221.593,36	-614.098,38
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-392.505,02	0,00	-221.593,36	-221.593,36	-614.098,38
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-392.505,02	0,00	-221.593,36	-221.593,36	-614.098,38
4.2	DESPESAS	391.633,34	454.978,09	-235.074,07	219.904,02	611.537,36
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	288.658,41	162.281,87	0,00	162.281,87	450.940,28
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	288.658,41	162.281,87	0,00	162.281,87	450.940,28
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	219.977,20	118.912,03	0,00	118.912,03	338.889,23
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	48.434,64	33.904,28	0,00	33.904,28	82.338,92
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	48.434,64	33.904,28	0,00	33.904,28	82.338,92
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	132.064,42	65.641,01	0,00	65.641,01	197.705,43
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	132.064,42	65.641,01	0,00	65.641,01	197.705,43
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	36.578,14	17.916,74	0,00	17.916,74	54.494,88
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	36.578,14	17.916,74	0,00	17.916,74	54.494,88
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	2.900,00	1.450,00	0,00	1.450,00	4.350,00
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	2.900,00	1.450,00	0,00	1.450,00	4.350,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.265,68	0,00	4.265,68	4.265,68
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.265,68	0,00	4.265,68	4.265,68
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.445,13	19.714,40	0,00	19.714,40	48.159,53
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	28.445,13	19.714,40	0,00	19.714,40	48.159,53
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	12.920,04	6.546,00	0,00	6.546,00	19.466,04
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	12.920,04	6.546,00	0,00	6.546,00	19.466,04
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	1.450,00	725,00	0,00	725,00	2.175,00
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	1.450,00	725,00	0,00	725,00	2.175,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	13.919,03	6.559,84	0,00	6.559,84	20.478,87
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	13.919,03	6.559,84	0,00	6.559,84	20.478,87
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	5.727,50	0,00	5.727,50	5.727,50
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	5.727,50	0,00	5.727,50	5.727,50
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	156,06	156,06	0,00	156,06	312,12
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	156,06	156,06	0,00	156,06	312,12
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	20.485,40	7.714,59	0,00	7.714,59	28.199,99
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	4.567,93	2.660,71	0,00	2.660,71	7.228,64
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	14.787,93	4.591,94	0,00	4.591,94	19.379,87
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.094,69	398,02	0,00	398,02	1.492,71
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	34,85	63,92	0,00	63,92	98,77
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.571,66	1.306,22	0,00	1.306,22	3.877,88
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	2.571,66	1.306,22	0,00	1.306,22	3.877,88
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	17.179,02	10.368,95	0,00	10.368,95	27.547,97

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	17.179,02	10.368,95	0,00	10.368,95	27.547,97
4.2.2	INVESTIMENTOS	102.974,93	57.622,15	0,00	57.622,15	160.597,08
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	102.974,93	57.622,15	0,00	57.622,15	160.597,08
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	83.439,62	45.104,57	0,00	45.104,57	128.544,19
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	18.371,76	12.860,24	0,00	12.860,24	31.232,00
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	18.371,76	12.860,24	0,00	12.860,24	31.232,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	50.093,40	24.898,32	0,00	24.898,32	74.991,72
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	50.093,40	24.898,32	0,00	24.898,32	74.991,72
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	13.874,46	6.796,01	0,00	6.796,01	20.670,47
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	13.874,46	6.796,01	0,00	6.796,01	20.670,47
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	1.100,00	550,00	0,00	550,00	1.650,00
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	1.100,00	550,00	0,00	550,00	1.650,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.618,02	0,00	1.618,02	1.618,02
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.618,02	0,00	1.618,02	1.618,02
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.789,53	7.477,88	0,00	7.477,88	18.267,41
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	10.789,53	7.477,88	0,00	7.477,88	18.267,41
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	4.900,70	2.482,97	0,00	2.482,97	7.383,67
4.2.2.1.04.02.02.01	CONSULTORIA JURÍDICA	4.900,70	2.482,97	0,00	2.482,97	7.383,67
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	550,00	275,00	0,00	275,00	825,00
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	550,00	275,00	0,00	275,00	825,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	5.279,64	2.488,22	0,00	2.488,22	7.767,86
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	5.279,64	2.488,22	0,00	2.488,22	7.767,86
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	2.172,50	0,00	2.172,50	2.172,50
4.2.2.1.04.02.07.01	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	2.172,50	0,00	2.172,50	2.172,50
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	59,19	59,19	0,00	59,19	118,38
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	59,19	59,19	0,00	59,19	118,38
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	7.770,32	2.926,22	0,00	2.926,22	10.696,54
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	1.732,66	1.009,23	0,00	1.009,23	2.741,89
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	5.609,22	1.741,77	0,00	1.741,77	7.350,99
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	415,22	150,98	0,00	150,98	566,20
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	13,22	24,24	0,00	24,24	37,46
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	975,46	495,46	0,00	495,46	1.470,92
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	975,46	495,46	0,00	495,46	1.470,92
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	235.074,07	-235.074,07	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	391.633,34	235.074,07	-15.170,05	219.904,02	611.537,36
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	303.416,82	176.026,65	-12.010,05	164.016,60	467.433,42
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	66.806,40	46.764,52	0,00	46.764,52	113.570,92
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	66.806,40	46.764,52	0,00	46.764,52	113.570,92
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	182.157,82	102.329,28	-11.789,95	90.539,33	272.697,15
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	141.065,12	63.513,54	-34,23	63.479,31	204.544,43
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	115.155,20	51.819,84	0,00	51.819,84	166.975,04
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	25.909,92	11.659,47	0,00	11.659,47	37.569,39
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	0,00	34,23	-34,23	0,00	0,00
4.2.9.1.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	41.092,70	38.815,74	-11.755,72	27.060,22	68.152,72

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	36.301,50	22.268,82	0,00	22.268,82	58.570,32
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	4.791,20	16.535,51	-11.744,31	4.791,20	9.582,40
4.2.9.1.01.03	PESSOA PRÓPRIO	50.452,60	24.932,85	-220,10	24.712,75	75.165,35
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	24.855,74	12.427,87	0,00	12.427,87	37.283,61
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	8.461,04	4.250,34	-20,58	4.229,76	12.690,80
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	6.798,46	3.242,99	0,00	3.242,99	10.041,45
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	10.337,36	5.011,65	-199,52	4.812,13	15.149,49
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
4.2.9.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.883,70	0,00	5.883,70	5.883,70
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
4.2.9.1.03.03	DESPEGA COM VIAGENS TERRESTRES	0,00	783,70	0,00	783,70	783,70
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.234,66	27.192,28	0,00	27.192,28	66.426,94
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	39.234,66	27.192,28	0,00	27.192,28	66.426,94
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	17.820,74	9.028,97	0,00	9.028,97	26.849,71
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	19.198,67	9.048,06	0,00	9.048,06	28.246,73
4.2.9.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00
4.2.9.1.04.02.99	OUTRAS	215,25	215,25	0,00	215,25	430,50
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	28.255,72	13.800,81	-3.160,00	10.640,81	38.896,53
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	6.300,59	3.669,94	0,00	3.669,94	9.970,53
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	1.929,42	964,71	0,00	964,71	2.894,13
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	57,85	560,95	0,00	560,95	618,80
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARGOS	818,44	62,35	0,00	62,35	880,79
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	797,13	461,93	0,00	461,93	1.259,06
4.2.9.1.05.01.09	DESPESAS COM VEICULOS	2.697,75	1.620,00	0,00	1.620,00	4.317,75
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	20.397,15	9.493,71	-3.160,00	6.333,71	26.730,86
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	965,83	654,22	0,00	654,22	1.620,05
4.2.9.1.05.02.03	ÁGUA	56,00	69,00	0,00	69,00	125,00
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	15.945,12	8.770,49	0,00	8.770,49	24.715,61
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	3.160,20	0,00	-3.160,00	-3.160,00	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	1.509,91	549,00	0,00	549,00	2.058,91
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.169,08	453,09	0,00	453,09	1.622,17
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	17,93	58,91	0,00	58,91	76,84
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	88,60	37,00	0,00	37,00	125,60
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	48,07	88,16	0,00	88,16	136,23
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	48,07	88,16	0,00	88,16	136,23
4.2.9.1.06	DEPRECIACÃO	3.547,12	1.801,68	0,00	1.801,68	5.348,80
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÃO	3.547,12	1.801,68	0,00	1.801,68	5.348,80
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	17.179,02	10.368,95	0,00	10.368,95	27.547,97
4.2.9.1.07.01	PIS	2.565,46	1.449,42	0,00	1.449,42	4.014,88

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.07.02	COFINS	15.787,50	8.919,53	0,00	8.919,53	24.707,03
4.2.9.1.07.03	TAFIC	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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	-391.633,34	0,00	-219.904,02	-219.904,02	-611.537,36
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-303.416,82	0,00	-164.016,60	-164.016,60	-467.433,42
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	-5.883,70	-5.883,70	-5.883,70
4.2.9.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-39.234,66	0,00	-27.192,28	-27.192,28	-66.426,94
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-28.255,72	0,00	-10.640,81	-10.640,81	-38.896,53
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-3.547,12	0,00	-1.801,68	-1.801,68	-5.348,80
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-17.179,02	0,00	-10.368,95	-10.368,95	-27.547,97
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.054,10	3.084,11	0,00	3.084,11	6.138,21
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.054,10	3.084,11	0,00	3.084,11	6.138,21
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.054,10	3.084,11	0,00	3.084,11	6.138,21

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.671,79	-17.671,79	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-23.468,41	0,00	-14.587,68	-14.587,68	-38.056,09
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-23.468,41	0,00	-14.587,68	-14.587,68	-38.056,09
5.1.4.1	FUNDOS	-23.468,41	0,00	-14.587,68	-14.587,68	-38.056,09
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-23.468,41	0,00	-14.587,68	-14.587,68	-38.056,09
5.1.4.1.02.01	REFERENCIADO	-23.468,41	0,00	-14.587,68	-14.587,68	-38.056,09
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.603,86	5.502,57	0,00	5.502,57	16.106,43
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.603,86	5.502,57	0,00	5.502,57	16.106,43
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	6.569,50	3.284,75	0,00	3.284,75	9.854,25
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	4.034,36	2.217,82	0,00	2.217,82	6.252,18
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.222,62	756,04	0,00	756,04	1.978,66
5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.222,62	756,04	0,00	756,04	1.978,66
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.641,93	11.413,18	-3.084,11	8.329,07	19.971,00
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	11.641,93	11.413,18	-3.084,11	8.329,07	19.971,00