

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	6.359.604,47	2.255.710,51	-1.763.579,90	492.130,61	6.851.735,08
1.1	DISPONÍVEL	1.406,52	990.169,56	-990.548,73	-379,17	1.027,35
1.1.1	IMEDIATO	1.406,52	990.169,56	-990.548,73	-379,17	1.027,35
1.1.1.1	CAIXA	1.406,52	0,00	-379,17	-379,17	1.027,35
1.1.1.1.01	CAIXA	1.406,52	0,00	-379,17	-379,17	1.027,35
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	990.169,56	-990.169,56	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	990.169,56	-990.169,56	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	494.085,78	-494.085,78	0,00	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	496.083,78	-496.083,78	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	6.221.259,20	1.265.540,95	-770.534,18	495.006,77	6.716.265,97
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	843,70	494.086,57	-494.801,80	-715,23	128,47
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	843,70	491.872,96	-492.588,19	-715,23	128,47
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	491.872,96	-491.872,96	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	227.834,45	-227.834,45	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	227.834,45	-227.834,45	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	262.543,89	-262.543,89	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	262.543,89	-262.543,89	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.494,62	-1.494,62	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	1.494,62	-1.494,62	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	843,70	0,00	-715,23	-715,23	128,47
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER	843,70	0,00	-715,23	-715,23	128,47
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.213,61	-2.213,61	0,00	0,00
1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.213,61	-2.213,61	0,00	0,00
1.2.1.9.01.03	VALORES A RECEBER ICATU	0,00	2.213,61	-2.213,61	0,00	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.463,56	38.865,09	-35.112,16	3.752,93	34.216,49
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	30.463,56	37.891,52	-35.112,16	2.779,36	33.242,92
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	30.463,56	33.242,92	-30.463,56	2.779,36	33.242,92
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.675,45	15.898,71	-14.675,45	1.223,26	15.898,71
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.675,45	15.898,71	-14.675,45	1.223,26	15.898,71
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	15.788,11	17.344,21	-15.788,11	1.556,10	17.344,21
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	15.788,11	17.344,21	-15.788,11	1.556,10	17.344,21
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	4.648,60	-4.648,60	0,00	0,00
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	4.648,60	-4.648,60	0,00	0,00
1.2.2.1.04.01.03	FÉRIAS	0,00	4.648,60	-4.648,60	0,00	0,00
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	973,57	0,00	973,57	973,57
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	973,57	0,00	973,57	973,57
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	973,57	0,00	973,57	973,57
1.2.3	INVESTIMENTOS	6.189.951,94	732.589,29	-240.620,22	491.969,07	6.681.921,01
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.189.951,94	732.589,29	-240.620,22	491.969,07	6.681.921,01
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	5.633.179,28	685.068,52	-240.620,22	444.448,30	6.077.627,58
1.2.3.4.02.01	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6130-1	1.380.615,42	121.171,11	0,00	121.171,11	1.501.786,53
1.2.3.4.02.02	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6230-8	329.411,78	127.015,10	-113.037,41	13.977,69	343.389,47
1.2.3.4.02.03	REFERENCIADO IMA B5 - VALOR DE MERCADO 6130-1	552.558,06	45.148,72	0,00	45.148,72	597.706,78
1.2.3.4.02.06	REFERENCIADO PREVID FLUXO	13.364,96	3.004,50	-14.904,27	-11.899,77	1.465,19

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.02.07	REFERENCIADO PREVID PERFIL	1.369.930,74	125.739,63	0,00	125.739,63	1.495.670,37
1.2.3.4.02.08	REFERENCIADO PREVID PERFIL - PGA	329.429,49	126.668,53	-112.678,54	13.989,99	343.419,48
1.2.3.4.02.09	REFERENCIADO PREV RF ALOC	1.657.868,83	136.320,93	0,00	136.320,93	1.794.189,76
1.2.3.4.04	AÇÕES	280.657,39	24.624,48	0,00	24.624,48	305.281,87
1.2.3.4.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES	280.657,39	24.624,48	0,00	24.624,48	305.281,87
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	280.657,39	24.624,48	0,00	24.624,48	305.281,87
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	276.115,27	22.896,29	0,00	22.896,29	299.011,56
1.2.3.4.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	276.115,27	22.896,29	0,00	22.896,29	299.011,56
1.2.3.4.07.01.01	FI - VALOR DE MERCADO	276.115,27	22.896,29	0,00	22.896,29	299.011,56
1.3	PERMANENTE	136.938,75	0,00	-2.496,99	-2.496,99	134.441,76
1.3.1	IMOBILIZADO	14.098,56	0,00	-174,23	-174,23	13.924,33
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	14.098,56	0,00	-174,23	-174,23	13.924,33
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	14.098,56	0,00	-174,23	-174,23	13.924,33
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.116,57	0,00	-67,90	-67,90	7.048,67
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	-1.030,39	0,00	-67,90	-67,90	-1.098,29
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.286,86	0,00	-55,49	-55,49	2.231,37
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	-1.042,24	0,00	-55,49	-55,49	-1.097,73
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	4.695,13	0,00	-50,84	-50,84	4.644,29
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	-1.404,87	0,00	-50,84	-50,84	-1.455,71
1.3.2	INTANGÍVEL	122.840,19	0,00	-2.322,76	-2.322,76	120.517,43
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	122.840,19	0,00	-2.322,76	-2.322,76	120.517,43
1.3.2.1.02	SOFTWARE	122.840,19	0,00	-2.322,76	-2.322,76	120.517,43
1.3.2.1.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	161.103,40	0,00	0,00	0,00	161.103,40
1.3.2.1.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIÇÃO	-38.263,21	0,00	-2.322,76	-2.322,76	-40.585,97

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-6.359.604,47	861.257,67	-1.353.388,28	-492.130,61	-6.851.735,08
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-766.874,61	469.571,46	-509.784,20	-40.212,74	-807.087,35
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-75.283,25	48.272,44	-71.540,50	-23.268,06	-98.551,31
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-75.283,25	48.272,44	-71.540,50	-23.268,06	-98.551,31
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-75.283,25	48.272,44	-71.540,50	-23.268,06	-98.551,31
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-318,20	0,79	0,00	0,79	-317,41
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-318,20	0,79	0,00	0,79	-317,41
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-30.463,56	30.463,56	-33.242,93	-2.779,37	-33.242,93
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-30.463,56	30.463,56	-33.242,93	-2.779,37	-33.242,93
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-44.501,49	17.808,09	-36.083,96	-18.275,87	-62.777,36
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-44.501,49	17.808,09	-36.083,96	-18.275,87	-62.777,36
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	0,00	-2.213,61	-2.213,61	-2.213,61
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	0,00	-2.213,61	-2.213,61	-2.213,61
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-691.591,36	421.299,02	-438.243,70	-16.944,68	-708.536,04
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-158.050,01	156.789,88	-175.028,54	-18.238,66	-176.288,67
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-143.720,33	141.911,73	-155.183,55	-13.271,82	-156.992,15
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	111.417,45	-111.417,45	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	62.177,88	-62.177,88	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	49.239,57	-49.239,57	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-24.434,53	24.536,87	-22.610,79	1.926,08	-22.508,45
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-23.203,91	23.282,31	-21.255,15	2.027,16	-21.176,75
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.230,62	1.254,56	-1.355,64	-101,08	-1.331,70
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-119.285,80	5.957,41	-21.155,31	-15.197,90	-134.483,70
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-16.847,43	102,34	-10.089,89	-9.987,55	-26.834,98
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-102.438,37	5.855,07	-11.065,42	-5.210,35	-107.648,72
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-14.329,68	14.878,15	-19.844,99	-4.966,84	-19.296,52
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-14.329,68	14.878,15	-19.844,99	-4.966,84	-19.296,52
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-32.342,59	32.342,59	-38.215,16	-5.872,57	-38.215,16
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-20.305,83	20.305,83	-25.002,15	-4.696,32	-25.002,15
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-19.037,50	19.037,50	-16.230,12	2.807,38	-16.230,12
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-928,32	928,32	-8.505,52	-7.577,20	-8.505,52
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-340,01	340,01	-266,51	73,50	-266,51
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-1.054,03	1.054,03	-826,20	227,83	-826,20
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-1.054,03	1.054,03	-826,20	227,83	-826,20
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-10.982,73	10.982,73	-12.386,81	-1.404,08	-12.386,81
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.535,22	1.535,22	-1.731,49	-196,27	-1.731,49
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-9.447,51	9.447,51	-10.655,32	-1.207,81	-10.655,32
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-501.198,76	232.166,55	-225.000,00	7.166,55	-494.032,21
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-478.169,28	232.166,55	-225.000,00	7.166,55	-471.002,73
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-7.398.275,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-7.623.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	6.920.105,72	232.166,55	0,00	232.166,55	7.152.272,27
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	-5.592.729,86	391.686,21	-843.604,08	-451.917,87	-6.044.647,73

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.443.022,26	391.686,21	-843.602,63	-451.916,42	-5.894.938,68
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.341.895,81	391.686,21	-828.067,51	-436.381,30	-5.778.277,11
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.341.895,81	391.686,21	-828.067,51	-436.381,30	-5.778.277,11
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.699.380,65	11.810,54	-390.948,06	-379.137,52	-5.078.518,17
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-1.961.523,22	0,00	-178.743,51	-178.743,51	-2.140.266,73
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-1.961.523,22	0,00	-178.743,51	-178.743,51	-2.140.266,73
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-2.737.857,43	11.810,54	-212.204,55	-200.394,01	-2.938.251,44
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-2.737.857,43	11.810,54	-212.204,55	-200.394,01	-2.938.251,44
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-642.515,16	379.875,67	-437.119,45	-57.243,78	-699.758,94
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-8.622.862,13	0,00	-437.119,45	-437.119,45	-9.059.981,58
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-8.622.862,13	0,00	-437.119,45	-437.119,45	-9.059.981,58
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	3.944.856,10	180.075,94	0,00	180.075,94	4.124.932,04
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	3.944.856,10	180.075,94	0,00	180.075,94	4.124.932,04
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	4.035.490,87	199.799,73	0,00	199.799,73	4.235.290,60
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	4.035.490,87	199.799,73	0,00	199.799,73	4.235.290,60
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-101.126,45	0,00	-15.535,12	-15.535,12	-116.661,57
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	-101.126,45	0,00	-15.535,12	-15.535,12	-116.661,57
2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-101.126,45	0,00	-15.535,12	-15.535,12	-116.661,57
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-101.126,45	0,00	-15.535,12	-15.535,12	-116.661,57
2.3.1.2.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-101.126,45	0,00	-15.535,12	-15.535,12	-116.661,57
2.3.2	FUNDOS	-149.707,60	0,00	-1,45	-1,45	-149.709,05
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-283,90	0,00	-1,45	-1,45	-285,35
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-197,99	0,00	-1,01	-1,01	-199,00
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-197,99	0,00	-1,01	-1,01	-199,00
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-85,91	0,00	-0,44	-0,44	-86,35
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-85,91	0,00	-0,44	-0,44	-86,35
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-149.423,70	0,00	0,00	0,00	-149.423,70
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-149.423,70	0,00	0,00	0,00	-149.423,70
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	-149.423,70	0,00	0,00	0,00	-149.423,70
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	-149.423,70	0,00	0,00	0,00	-149.423,70

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	915.144,58	-915.144,58	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-971.019,84	0,00	-493.397,32	-493.397,32	-1.464.417,16
3.1.1	CORRENTES	-823.515,15	0,00	-491.183,71	-491.183,71	-1.314.698,86
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-383.592,13	0,00	-227.119,22	-227.119,22	-610.711,35
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-383.592,13	0,00	-227.119,22	-227.119,22	-610.711,35
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-383.592,13	0,00	-227.119,22	-227.119,22	-610.711,35
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-284.039,67	0,00	-167.829,77	-167.829,77	-451.869,44
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-56.928,74	0,00	-33.704,36	-33.704,36	-90.633,10
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-15.937,43	0,00	-9.686,38	-9.686,38	-25.623,81
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-26.686,29	0,00	-15.898,71	-15.898,71	-42.585,00
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-438.528,74	0,00	-262.569,87	-262.569,87	-701.098,61
3.1.1.3.01	ATIVOS	-438.528,74	0,00	-262.569,87	-262.569,87	-701.098,61
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-438.528,74	0,00	-262.569,87	-262.569,87	-701.098,61
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-438.528,74	0,00	-262.569,87	-262.569,87	-701.098,61
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-291.492,52	0,00	-172.528,57	-172.528,57	-464.021,09
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-58.446,57	0,00	-34.663,66	-34.663,66	-93.110,23
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-16.964,87	0,00	-11.802,56	-11.802,56	-28.767,43
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-42.942,00	0,00	-26.335,48	-26.335,48	-69.277,48
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-28.682,78	0,00	-17.239,60	-17.239,60	-45.922,38
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-1.394,28	0,00	-1.494,62	-1.494,62	-2.888,90
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.394,28	0,00	-1.494,62	-1.494,62	-2.888,90
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-1.394,28	0,00	-1.494,62	-1.494,62	-2.888,90
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.066,80	0,00	-1.080,14	-1.080,14	-2.146,94
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-206,90	0,00	-221,78	-221,78	-428,68
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-87,96	0,00	-88,08	-88,08	-176,04
3.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-32,62	0,00	-104,62	-104,62	-137,24
3.1.5	PORTABILIDADE	-147.504,69	0,00	0,00	0,00	-147.504,69
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-147.504,69	0,00	0,00	0,00	-147.504,69
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-147.504,69	0,00	0,00	0,00	-147.504,69
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-2.213,61	-2.213,61	-2.213,61
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-2.213,61	-2.213,61	-2.213,61
3.1.9.1.02	APOORTE RECURSO CORRENTE ICATU	0,00	0,00	-2.213,61	-2.213,61	-2.213,61
3.2	DEDUÇÕES	59.945,97	38.297,57	0,00	38.297,57	98.243,54
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	59.945,97	38.297,57	0,00	38.297,57	98.243,54
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	59.945,97	38.297,57	0,00	38.297,57	98.243,54
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	58.993,37	36.083,96	0,00	36.083,96	95.077,33
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	58.993,37	36.083,96	0,00	36.083,96	95.077,33
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	952,60	2.213,61	0,00	2.213,61	3.166,21
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	450,32	0,00	0,00	0,00	450,32
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	502,28	0,00	0,00	0,00	502,28
3.2.9.1.03.03	REPASSE ICATU - PRO LABORE	0,00	2.213,61	0,00	2.213,61	2.213,61
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.401,69	33.242,93	0,00	33.242,93	88.644,62
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55.401,69	33.242,93	0,00	33.242,93	88.644,62
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	55.401,69	33.242,93	0,00	33.242,93	88.644,62

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	55.401,69	33.242,93	0,00	33.242,93	88.644,62
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-67.987,27	0,00	-30.061,05	-30.061,05	-98.048,32
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-67.987,27	0,00	-30.061,05	-30.061,05	-98.048,32
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-67.987,27	0,00	-30.061,05	-30.061,05	-98.048,32
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS	830.780,86	828.067,51	-391.686,21	436.381,30	1.267.162,16
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.544.275,32	828.067,51	-11.810,54	816.256,97	2.360.532,29
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	798.860,51	390.948,06	-11.810,54	379.137,52	1.177.998,03
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	745.414,81	437.119,45	0,00	437.119,45	1.182.534,26
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-713.494,46	0,00	-379.875,67	-379.875,67	-1.093.370,13
3.6.2.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	-713.494,46	0,00	-379.875,67	-379.875,67	-1.093.370,13
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7,50	1,45	0,00	1,45	8,95
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	7,50	1,45	0,00	1,45	8,95
3.7.1.3	OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7,50	1,45	0,00	1,45	8,95
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	7,50	1,45	0,00	1,45	8,95
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	92.871,09	15.535,12	0,00	15.535,12	108.406,21
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	92.871,09	15.535,12	0,00	15.535,12	108.406,21
3.8.1.1	SUPERÁVIT	92.871,09	15.535,12	0,00	15.535,12	108.406,21
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	92.871,09	15.535,12	0,00	15.535,12	108.406,21

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	546.960,20	-546.960,20	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-443.989,45	0,00	-266.383,04	-266.383,04	-710.372,49
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-55.401,69	0,00	-33.242,92	-33.242,92	-88.644,61
4.1.1.1	CORRENTES	-55.401,69	0,00	-33.242,92	-33.242,92	-88.644,61
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-26.702,60	0,00	-15.898,71	-15.898,71	-42.601,31
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-26.702,60	0,00	-15.898,71	-15.898,71	-42.601,31
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-26.702,60	0,00	-15.898,71	-15.898,71	-42.601,31
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-28.699,09	0,00	-17.344,21	-17.344,21	-46.043,30
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-28.699,09	0,00	-17.344,21	-17.344,21	-46.043,30
4.1.4	DIRETAS	-4.958,07	0,00	-973,57	-973,57	-5.931,64
4.1.4.1	DIRETAS	-4.958,07	0,00	-973,57	-973,57	-5.931,64
4.1.9	OUTRAS	-383.629,69	0,00	-232.166,55	-232.166,55	-615.796,24
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-383.629,69	0,00	-232.166,55	-232.166,55	-615.796,24
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-383.629,69	0,00	-232.166,55	-232.166,55	-615.796,24
4.2	DESPESAS	439.356,86	543.951,29	-280.577,16	263.374,13	702.730,99
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	324.215,37	192.177,62	0,00	192.177,62	516.392,99
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	324.215,37	192.177,62	0,00	192.177,62	516.392,99
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	246.466,21	146.598,04	0,00	146.598,04	393.064,25
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	39.402,53	41.865,19	0,00	41.865,19	81.267,72
4.2.1.1.01.01.01.01	CONSELHEIROS	39.402,53	41.865,19	0,00	41.865,19	81.267,72
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	164.300,26	79.886,47	0,00	79.886,47	244.186,73
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	164.300,26	79.886,47	0,00	79.886,47	244.186,73
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	39.765,75	23.659,45	0,00	23.659,45	63.425,20
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	39.765,75	23.659,45	0,00	23.659,45	63.425,20
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	2.997,67	1.186,93	0,00	1.186,93	4.184,60
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	2.997,67	1.186,93	0,00	1.186,93	4.184,60
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	3.970,90	1.171,78	0,00	1.171,78	5.142,68
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	382,34	37,96	0,00	37,96	420,30
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	3.550,60	1.095,86	0,00	1.095,86	4.646,46
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	37,96	37,96	0,00	37,96	75,92
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.730,05	5.364,63	0,00	5.364,63	7.094,68
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.730,05	5.364,63	0,00	5.364,63	7.094,68
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.596,34	16.434,42	0,00	16.434,42	55.030,76
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	38.596,34	16.434,42	0,00	16.434,42	55.030,76
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	13.437,40	6.718,70	0,00	6.718,70	20.156,10
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	13.437,40	6.718,70	0,00	6.718,70	20.156,10
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	2.900,00	1.450,00	0,00	1.450,00	4.350,00
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	2.900,00	1.450,00	0,00	1.450,00	4.350,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	16.210,04	8.105,02	0,00	8.105,02	24.315,06
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	16.210,04	8.105,02	0,00	8.105,02	24.315,06
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	321,40	160,70	0,00	160,70	482,10
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	321,40	160,70	0,00	160,70	482,10

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	9.170,72	8.411,62	0,00	8.411,62	17.582,34
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	1.949,23	781,94	0,00	781,94	2.731,17
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	12.787,87	7.384,84	0,00	7.384,84	20.172,71
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	968,58	228,44	0,00	228,44	1.197,02
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	28,44	16,40	0,00	16,40	44,84
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	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.620,64	1.810,32	0,00	1.810,32	5.430,96
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACÕES	3.620,64	1.810,32	0,00	1.810,32	5.430,96
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	20.660,51	12.386,81	0,00	12.386,81	33.047,32
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	20.660,51	12.386,81	0,00	12.386,81	33.047,32
4.2.2	INVESTIMENTOS	115.141,49	71.196,51	0,00	71.196,51	186.338,00
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	115.141,49	71.196,51	0,00	71.196,51	186.338,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	93.487,19	55.606,16	0,00	55.606,16	149.093,35
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	14.945,79	15.879,90	0,00	15.879,90	30.825,69
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	14.945,79	15.879,90	0,00	15.879,90	30.825,69
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	62.320,78	30.301,77	0,00	30.301,77	92.622,55
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	62.320,78	30.301,77	0,00	30.301,77	92.622,55
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	15.083,57	8.974,27	0,00	8.974,27	24.057,84
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	15.083,57	8.974,27	0,00	8.974,27	24.057,84
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	1.137,05	450,22	0,00	450,22	1.587,27
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	1.137,05	450,22	0,00	450,22	1.587,27
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	1.506,20	444,47	0,00	444,47	1.950,67
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	145,02	14,40	0,00	14,40	159,42
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	1.346,78	415,67	0,00	415,67	1.762,45
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/ CEDIDO	14,40	14,40	0,00	14,40	28,80
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	656,22	2.034,86	0,00	2.034,86	2.691,08
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	656,22	2.034,86	0,00	2.034,86	2.691,08
4.2.2.1.04	SERVIÇ DE TERCEIROS	14.639,98	9.233,74	0,00	9.233,74	23.873,72
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	14.639,98	9.233,74	0,00	9.233,74	23.873,72
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	6.196,94	3.098,47	0,00	3.098,47	9.295,41
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	6.196,94	3.098,47	0,00	3.098,47	9.295,41
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	6.148,64	3.074,32	0,00	3.074,32	9.222,96
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	6.148,64	3.074,32	0,00	3.074,32	9.222,96
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	121,90	60,95	0,00	60,95	182,85
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	121,90	60,95	0,00	60,95	182,85
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	3.478,56	3.190,61	0,00	3.190,61	6.669,17
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	739,37	296,60	0,00	296,60	1.035,97
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	4.850,57	2.801,14	0,00	2.801,14	7.651,71
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	367,40	86,65	0,00	86,65	454,05
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	10,79	6,22	0,00	6,22	17,01

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	1.373,34	686,67	0,00	686,67	2.060,01
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	1.373,34	686,67	0,00	686,67	2.060,01
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	280.577,16	-280.577,16	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	439.356,86	280.577,16	-17.203,03	263.374,13	702.730,99
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	339.953,40	219.407,23	-12.358,01	207.049,22	547.002,62
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	54.348,32	57.745,09	0,00	57.745,09	112.093,41
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	54.348,32	57.745,09	0,00	57.745,09	112.093,41
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	226.621,04	126.820,09	-11.786,83	115.033,26	341.654,30
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	168.624,59	80.429,28	-31,89	80.397,39	249.021,98
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	110.471,16	52.695,60	0,00	52.695,60	163.166,76
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	22.221,23	13.173,90	0,00	13.173,90	35.395,13
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISões	35.932,20	14.527,89	0,00	14.527,89	50.460,09
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	57.996,45	46.390,81	-11.754,94	34.635,87	92.632,32
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	45.290,32	22.645,16	0,00	22.645,16	67.935,48
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISoes	3.028,01	6.964,63	0,00	6.964,63	9.992,64
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	9.678,12	16.770,39	-11.744,31	5.026,08	14.704,20
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRóPRIO	54.849,32	33.204,90	-571,18	32.633,72	87.483,04
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	27.808,09	16.646,35	0,00	16.646,35	44.454,44
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	9.507,14	5.757,85	0,00	5.757,85	15.264,99
4.2.9.1.01.03.03	PROVISões	6.282,07	4.656,94	0,00	4.656,94	10.939,01
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	11.252,02	6.143,76	-571,18	5.572,58	16.824,60
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	4.134,72	1.637,15	0,00	1.637,15	5.771,87
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	3.780,35	1.637,15	0,00	1.637,15	5.417,50
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	5.634,19	1.616,25	-4.845,02	-3.228,77	2.405,42
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	579,72	52,36	0,00	52,36	632,08
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	104,72	52,36	0,00	52,36	157,08
4.2.9.1.02.01.02	CERTIFICAções	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	4.949,75	1.511,53	-4.845,02	-3.333,49	1.616,26
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	104,73	1.511,53	0,00	1.511,53	1.616,26
4.2.9.1.02.02.02	CERTIFICAções	4.845,02	0,00	-4.845,02	-4.845,02	0,00
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRóPRIO/CEDIDO	104,72	52,36	0,00	52,36	157,08
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	104,72	52,36	0,00	52,36	157,08
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.386,27	7.399,49	0,00	7.399,49	9.785,76
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	1.338,57	5.711,99	0,00	5.711,99	7.050,56
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	1.047,70	1.687,50	0,00	1.687,50	2.735,20
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.236,32	25.668,16	0,00	25.668,16	78.904,48
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	53.236,32	25.668,16	0,00	25.668,16	78.904,48
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	18.534,34	9.267,17	0,00	9.267,17	27.801,51
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	22.358,68	11.179,34	0,00	11.179,34	33.538,02

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.2.9.1.04.02.99	OUTRAS	443,30	221,65	0,00	221,65	664,95
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	12.492,19	11.602,23	0,00	11.602,23	24.094,42
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	2.531,51	1.078,54	0,00	1.078,54	3.610,05
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	1.010,67	505,34	0,00	505,34	1.516,01
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	1.213,49	542,22	0,00	542,22	1.755,71
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276,15	30,98	0,00	30,98	307,13
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	17.638,44	10.185,98	0,00	10.185,98	27.824,42
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.257,57	886,10	0,00	886,10	2.143,67
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	16.257,37	9.299,88	0,00	9.299,88	25.557,25
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	123,50	0,00	0,00	0,00	123,50
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.335,98	315,09	0,00	315,09	1.651,07
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.169,98	188,90	0,00	188,90	1.358,88
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	166,00	126,19	0,00	126,19	292,19
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	39,23	22,62	0,00	22,62	61,85
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	39,23	22,62	0,00	22,62	61,85
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	DEPRECIÇÃO	4.993,98	2.496,99	0,00	2.496,99	7.490,97
4.2.9.1.06.01	DEPRECIÇÃO	4.993,98	2.496,99	0,00	2.496,99	7.490,97
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	20.660,51	12.386,81	0,00	12.386,81	33.047,32
4.2.9.1.07.01	PIS	2.885,93	1.731,49	0,00	1.731,49	4.617,42
4.2.9.1.07.02	COFINS	17.759,58	10.655,32	0,00	10.655,32	28.414,90
4.2.9.1.07.03	TAFIC	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	-439.356,86	0,00	-263.374,13	-263.374,13	-702.730,99
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-339.953,40	0,00	-202.204,20	-202.204,20	-542.157,60
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-5.477,10	0,00	-1.616,25	-1.616,25	-7.093,35
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-2.386,27	0,00	-7.399,49	-7.399,49	-9.785,76
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-53.236,32	0,00	-25.668,16	-25.668,16	-78.904,48
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-12.649,28	0,00	-11.602,23	-11.602,23	-24.251,51
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-4.993,98	0,00	-2.496,99	-2.496,99	-7.490,97
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-20.660,51	0,00	-12.386,81	-12.386,81	-33.047,32
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.632,59	3.008,91	0,00	3.008,91	7.641,50
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.632,59	3.008,91	0,00	3.008,91	7.641,50
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.632,59	3.008,91	0,00	3.008,91	7.641,50

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.751,04	-35.751,04	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-82.843,84	0,00	-32.742,13	-32.742,13	-115.585,97
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-82.839,11	0,00	-32.742,13	-32.742,13	-115.581,24
5.1.4.1	FUNDOS	-82.839,11	0,00	-32.742,13	-32.742,13	-115.581,24
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-54.381,26	0,00	-19.637,38	-19.637,38	-74.018,64
5.1.4.1.02.01	REFERENCIADO	-54.381,26	0,00	-19.637,38	-19.637,38	-74.018,64
5.1.4.1.04	AÇÕES	-24.959,22	0,00	-11.877,67	-11.877,67	-36.836,89
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-24.959,22	0,00	-11.877,67	-11.877,67	-36.836,89
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-3.498,63	0,00	-1.227,08	-1.227,08	-4.725,71
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-3.498,63	0,00	-1.227,08	-1.227,08	-4.725,71
5.1.9	OUTRAS	-4,73	0,00	0,00	0,00	-4,73
5.1.9.1	OUTRAS - ATUALIZAÇÃO SELIC	-4,73	0,00	0,00	0,00	-4,73
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.489,16	5.689,99	0,00	5.689,99	25.179,15
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	11.290,15	5.689,99	0,00	5.689,99	16.980,14
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	6.764,68	3.382,34	0,00	3.382,34	10.147,02
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	4.525,47	2.307,65	0,00	2.307,65	6.833,12
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.354,68	30.061,05	-3.008,91	27.052,14	90.406,82
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	63.354,68	30.061,05	-3.008,91	27.052,14	90.406,82