

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

| Conta            |   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Movimento  | Saldo Atual  |
|------------------|---|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| 1                | ATIVO   | 4.268.714,34   | 1.970.031,70 | -1.556.307,27 | 413.724,43 | 4.682.438,77 |
| 1.1              | DISPONÍVEL                                    | 892,66         | 893.825,22   | -893.223,71   | 601,51     | 1.494,17     |
| 1.1.1            | IMEDIATO                                      | 892,66         | 892.825,22   | -892.223,71   | 601,51     | 1.494,17     |
| 1.1.1.1          | CAIXA   | 892,66         | 1.000,00     | -398,49       | 601,51     | 1.494,17     |
| 1.1.1.1.01       | CAIXA   | 892,66         | 1.000,00     | -398,49       | 601,51     | 1.494,17     |
| 1.1.1.2          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 0,00           | 891.825,22   | -891.825,22   | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.1.2.01       | BANCO   | 0,00           | 891.825,22   | -891.825,22   | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.1.2.01.01    | BANCO DO BRASIL 6130-1                        | 0,00           | 438.600,53   | -438.600,53   | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.1.2.01.02    | BANCO DO BRASIL 6230-8                        | 0,00           | 453.224,69   | -453.224,69   | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2            | VINCULADO                                     | 0,00           | 1.000,00     | -1.000,00     | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2.1          | VALORES EM TRANSITO                           | 0,00           | 1.000,00     | -1.000,00     | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2.1.01       | VALORES EM TRANSITO                           | 0,00           | 1.000,00     | -1.000,00     | 0,00       | 0,00         |
| 1.2              | REALIZÁVEL                                    | 4.120.894,97   | 1.076.206,48 | -660.586,57   | 415.619,91 | 4.536.514,88 |
| 1.2.1            | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 0,00           | 395.785,04   | -395.785,04   | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.1.1          | RECURSOS A RECEBER                            | 0,00           | 395.785,04   | -395.785,04   | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.1.1.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 0,00           | 395.785,04   | -395.785,04   | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.1.1.01.01    | PATROCINADOR(ES)                              | 0,00           | 168.781,48   | -168.781,48   | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.1.1.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA                    | 0,00           | 168.781,48   | -168.781,48   | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.1.1.01.03    | PARTICIPANTES                                 | 0,00           | 226.539,40   | -226.539,40   | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.1.1.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES                    | 0,00           | 226.539,40   | -226.539,40   | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.1.1.01.04    | AUTOPATROCINADOS                              | 0,00           | 464,16       | -464,16       | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.1.1.01.04.01 | CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS                 | 0,00           | 464,16       | -464,16       | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.2            | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 7.224,26       | 34.286,02    | -2.192,22     | 32.093,80  | 39.318,06    |
| 1.2.2.1          | CONTAS A RECEBER                              | 7.224,26       | 34.286,02    | -2.192,22     | 32.093,80  | 39.318,06    |
| 1.2.2.1.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO                    | 1.774,50       | 2.020,96     | -1.774,50     | 246,46     | 2.020,96     |
| 1.2.2.1.01.01    | PATROCINADOR(ES)                              | 1.774,50       | 2.020,96     | -1.774,50     | 246,46     | 2.020,96     |
| 1.2.2.1.01.01.01 | PATROCINADOR(ES)                              | 1.774,50       | 2.020,96     | -1.774,50     | 246,46     | 2.020,96     |
| 1.2.2.1.04       | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                | 4.008,72       | 32.265,06    | -417,72       | 31.847,34  | 35.856,06    |
| 1.2.2.1.04.01    | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS                    | 4.008,72       | 32.265,06    | -417,72       | 31.847,34  | 35.856,06    |
| 1.2.2.1.04.01.02 | 13º SALÁRIO                                   | 3.591,00       | 32.265,06    | 0,00          | 32.265,06  | 35.856,06    |
| 1.2.2.1.04.01.03 | FÉRIAS  | 417,72         | 0,00         | -417,72       | -417,72    | 0,00         |
| 1.2.2.1.05       | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                 | 1.441,04       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.441,04     |
| 1.2.2.1.05.01    | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                  | 1.441,04       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.441,04     |
| 1.2.2.1.05.01.02 | SERVIÇOS                                      | 1.441,04       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.441,04     |
| 1.2.3            | INVESTIMENTOS                                 | 4.113.670,71   | 646.135,42   | -262.609,31   | 383.526,11 | 4.497.196,82 |
| 1.2.3.4          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                        | 4.113.670,71   | 646.135,42   | -262.609,31   | 383.526,11 | 4.497.196,82 |
| 1.2.3.4.02       | REFERENCIADO                                  | 4.113.670,71   | 646.135,42   | -262.609,31   | 383.526,11 | 4.497.196,82 |
| 1.2.3.4.02.01    | REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6130-1   | 1.343.451,56   | 205.403,96   | -14.680,85    | 190.723,11 | 1.534.174,67 |
| 1.2.3.4.02.02    | REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6230-8   | 304.228,92     | 116.425,38   | -107.510,75   | 8.914,63   | 313.143,55   |
| 1.2.3.4.02.03    | REFERENCIADO IMA B5 - VALOR DE MERCADO 6130-1 | 800.373,19     | 1.053,29     | 0,00          | 1.053,29   | 801.426,48   |
| 1.2.3.4.02.06    | REFERENCIADO PREVID FLUXO                     | 1.675,51       | 4.218,52     | -4.772,24     | -553,72    | 1.121,79     |
| 1.2.3.4.02.07    | REFERENCIADO PREVID PERFIL                    | 1.359.726,55   | 202.596,95   | -28.134,64    | 174.462,31 | 1.534.188,86 |
| 1.2.3.4.02.08    | REFERENCIADO PREVID PERFIL - PGA              | 304.214,98     | 116.437,32   | -107.510,83   | 8.926,49   | 313.141,47   |
| 1.3              | PERMANENTE                                    | 146.926,71     | 0,00         | -2.496,99     | -2.496,99  | 144.429,72   |
| 1.3.1            | IMOBILIZADO                                   | 14.795,48      | 0,00         | -174,23       | -174,23    | 14.621,25    |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

| Conta            |   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| 1.3.1.1          | OPERACIONAL CORPÓREO                    | 14.795,48      | 0,00    | -174,23   | -174,23   | 14.621,25   |
| 1.3.1.1.01       | BENS MÓVEIS                             | 14.795,48      | 0,00    | -174,23   | -174,23   | 14.621,25   |
| 1.3.1.1.01.01    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                     | 7.388,17       | 0,00    | -67,90    | -67,90    | 7.320,27    |
| 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 | (-)DEPRECIACÃO                          | -758,79        | 0,00    | -67,90    | -67,90    | -826,69     |
| 1.3.1.1.01.04    | COMPUTADORES E PEREIFÉRICOS             | 2.508,82       | 0,00    | -55,49    | -55,49    | 2.453,33    |
| 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 | (-)DEPRECIACÃO                          | -820,28        | 0,00    | -55,49    | -55,49    | -875,77     |
| 1.3.1.1.01.05    | VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR         | 4.898,49       | 0,00    | -50,84    | -50,84    | 4.847,65    |
| 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 | (-)DEPRECIACÃO                          | -1.201,51      | 0,00    | -50,84    | -50,84    | -1.252,35   |
| 1.3.2            | INTANGÍVEL                              | 132.131,23     | 0,00    | -2.322,76 | -2.322,76 | 129.808,47  |
| 1.3.2.1          | GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV. | 132.131,23     | 0,00    | -2.322,76 | -2.322,76 | 129.808,47  |
| 1.3.2.1.02       | SOFTWARE                                | 132.131,23     | 0,00    | -2.322,76 | -2.322,76 | 129.808,47  |
| 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 - DEPRECIACÃO               | -28.972,17     | 0,00    | -2.322,76 | -2.322,76 | -31.294,93  |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

| Conta            |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos      | Movimento   | Saldo Atual   |
|------------------|--|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 2                | PASSIVO  | -4.268.714,34  | 719.696,35 | -1.133.420,78 | -413.724,43 | -4.682.438,77 |
| 2.1              | EXIGÍVEL OPERACIONAL                           | -654.520,84    | 582.159,91 | -613.751,63   | -31.591,72  | -686.112,56   |
| 2.1.1            | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | -38.781,50     | 44.788,47  | -28.894,47    | 15.894,00   | -22.887,50    |
| 2.1.1.2          | RETENÇÕES A RECOLHER                           | -81,78         | 81,78      | 0,00          | 81,78       | 0,00          |
| 2.1.1.2.01       | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE               | -81,78         | 81,78      | 0,00          | 81,78       | 0,00          |
| 2.1.1.2.01.02    | IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO 3579       | -81,78         | 81,78      | 0,00          | 81,78       | 0,00          |
| 2.1.1.9          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                          | -38.699,72     | 44.706,69  | -28.894,47    | 15.812,22   | -22.887,50    |
| 2.1.1.9.01       | CRÉDITOS DIVERSOS                              | -38.699,72     | 44.706,69  | -28.894,47    | 15.812,22   | -22.887,50    |
| 2.1.1.9.01.03    | CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR         | -118,95        | 0,00       | 0,00          | 0,00        | -118,95       |
| 2.1.1.9.01.03.02 | C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO        | -118,95        | 0,00       | 0,00          | 0,00        | -118,95       |
| 2.1.1.9.01.04    | CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO         | -1.774,50      | 1.774,50   | -2.020,96     | -246,46     | -2.020,96     |
| 2.1.1.9.01.04.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                      | -1.774,50      | 1.774,50   | -2.020,96     | -246,46     | -2.020,96     |
| 2.1.1.9.01.05    | CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO | -36.806,27     | 42.932,19  | -26.873,51    | 16.058,68   | -20.747,59    |
| 2.1.1.9.01.05.01 | CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU                     | -36.806,27     | 42.932,19  | -26.873,51    | 16.058,68   | -20.747,59    |
| 2.1.2            | GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | -615.739,34    | 537.371,44 | -584.857,16   | -47.485,72  | -663.225,06   |
| 2.1.2.1          | CONTAS A PAGAR                                 | -59.376,14     | 146.863,48 | -316.340,02   | -169.476,54 | -228.852,68   |
| 2.1.2.1.01       | PESSOAL E ENCARGOS                             | -45.403,26     | 127.364,66 | -296.841,20   | -169.476,54 | -214.879,80   |
| 2.1.2.1.01.01    | SALÁRIOS A PAGAR                               | 0,00           | 104.627,61 | -104.627,61   | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.1.01.01.01 | LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS                     | 0,00           | 61.996,59  | -61.996,59    | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.1.01.01.02 | CONSELHEIROS                                   | 0,00           | 42.631,02  | -42.631,02    | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.2.1.01.02    | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                    | -21.421,66     | 21.421,66  | -20.795,90    | 625,76      | -20.795,90    |
| 2.1.2.1.01.02.01 | INSS A RECOLHER                                | -20.291,63     | 20.291,63  | -19.704,67    | 586,96      | -19.704,67    |
| 2.1.2.1.01.02.02 | FGTS A RECOLHER                                | -1.130,03      | 1.130,03   | -1.091,23     | 38,80       | -1.091,23     |
| 2.1.2.1.01.03    | PROVISÕES TRABALHISTAS                         | -23.981,60     | 1.315,39   | -171.417,69   | -170.102,30 | -194.083,90   |
| 2.1.2.1.01.03.01 | PROV. - 13º SALÁRIO                            | -10.712,85     | 87,43      | -70.741,43    | -70.654,00  | -81.366,85    |
| 2.1.2.1.01.03.02 | PROV. - FÉRIAS                                 | -13.268,75     | 1.227,96   | -100.676,26   | -99.448,30  | -112.717,05   |
| 2.1.2.1.02       | FORNECEDORES                                   | -13.972,88     | 19.498,82  | -19.498,82    | 0,00        | -13.972,88    |
| 2.1.2.1.02.02    | FORNEC. DE SERVIÇOS                            | -13.972,88     | 19.498,82  | -19.498,82    | 0,00        | -13.972,88    |
| 2.1.2.2          | RETENÇÕES A RECOLHER                           | -28.122,04     | 28.129,25  | -38.517,14    | -10.387,89  | -38.509,93    |
| 2.1.2.2.01       | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE               | -17.543,10     | 17.551,51  | -20.808,84    | -3.257,33   | -20.800,43    |
| 2.1.2.2.01.01    | IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO            | -15.739,44     | 15.747,85  | -15.663,53    | 84,32       | -15.655,12    |
| 2.1.2.2.01.02    | IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.         | -1.547,20      | 1.547,20   | -4.923,80     | -3.376,60   | -4.923,80     |
| 2.1.2.2.01.03    | IRRF - CÓD. 1708 - PJ                          | -256,46        | 256,46     | -221,51       | 34,95       | -221,51       |
| 2.1.2.2.02       | PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833                   | -795,00        | 795,04     | -686,70       | 108,34      | -686,66       |
| 2.1.2.2.02.01    | PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833       | -795,00        | 795,04     | -686,70       | 108,34      | -686,66       |
| 2.1.2.2.04       | PIS/COFINS - LEI 10.864/2003                   | -9.783,94      | 9.782,70   | -17.021,60    | -7.238,90   | -17.022,84    |
| 2.1.2.2.04.01    | PIS - CÓD. 4574                                | -1.367,64      | 1.367,47   | -2.379,36     | -1.011,89   | -2.379,53     |
| 2.1.2.2.04.02    | COFINS - CÓD. 7987                             | -8.416,30      | 8.415,23   | -14.642,24    | -6.227,01   | -14.643,31    |
| 2.1.2.9          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                          | -528.241,16    | 362.378,71 | -230.000,00   | 132.378,71  | -395.862,45   |
| 2.1.2.9.01       | ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO                   | -505.211,68    | 362.378,71 | -230.000,00   | 132.378,71  | -372.832,97   |
| 2.1.2.9.01.01    | ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015      | -6.463.275,00  | 0,00       | -230.000,00   | -230.000,00 | -6.693.275,00 |
| 2.1.2.9.01.03    | (-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO                | 5.958.063,32   | 362.378,71 | 0,00          | 362.378,71  | 6.320.442,03  |
| 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                              | -3.614.193,50  | 137.536,44 | -519.669,15   | -382.132,71 | -3.996.326,21 |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

| Conta               | Saldo Anterior                                  | Débitos       | Créditos   | Movimento   | Saldo Atual |               |
|---------------------|---|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 2.3.1               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                | -3.464.496,08 | 137.536,44 | -519.668,20 | -382.131,76 | -3.846.627,84 |
| 2.3.1.1             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                           | -3.523.735,78 | 137.536,44 | -478.944,92 | -341.408,48 | -3.865.144,26 |
| 2.3.1.1.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                           | -3.523.735,78 | 137.536,44 | -478.944,92 | -341.408,48 | -3.865.144,26 |
| 2.3.1.1.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                           | -3.007.418,52 | 6.069,97   | -335.447,48 | -329.377,51 | -3.336.796,03 |
| 2.3.1.1.02.01.01    | SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)         | -1.222.134,98 | 0,00       | -141.063,89 | -141.063,89 | -1.363.198,87 |
| 2.3.1.1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                           | -1.222.134,98 | 0,00       | -141.063,89 | -141.063,89 | -1.363.198,87 |
| 2.3.1.1.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES         | -1.785.283,54 | 6.069,97   | -194.383,59 | -188.313,62 | -1.973.597,16 |
| 2.3.1.1.02.01.02.01 | PARCELA PARTICIPANTES                           | -1.785.283,54 | 6.069,97   | -194.383,59 | -188.313,62 | -1.973.597,16 |
| 2.3.1.1.02.03       | B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.                | -516.317,26   | 131.466,47 | -143.497,44 | -12.030,97  | -528.348,23   |
| 2.3.1.1.02.03.01    | VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.                     | -4.286.353,10 | 0,00       | -143.497,44 | -143.497,44 | -4.429.850,54 |
| 2.3.1.1.02.03.01.01 | COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE              | -4.286.353,10 | 0,00       | -143.497,44 | -143.497,44 | -4.429.850,54 |
| 2.3.1.1.02.03.02    | (-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.             | 1.859.757,93  | 66.418,14  | 0,00        | 66.418,14   | 1.926.176,07  |
| 2.3.1.1.02.03.02.01 | (-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.             | 1.859.757,93  | 66.418,14  | 0,00        | 66.418,14   | 1.926.176,07  |
| 2.3.1.1.02.03.03    | (-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.             | 1.910.277,91  | 65.048,33  | 0,00        | 65.048,33   | 1.975.326,24  |
| 2.3.1.1.02.03.03.01 | (-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.             | 1.910.277,91  | 65.048,33  | 0,00        | 65.048,33   | 1.975.326,24  |
| 2.3.1.2             | EQUILÍBRIO TÉCNICO                              | 59.239,70     | 0,00       | -40.723,28  | -40.723,28  | 18.516,42     |
| 2.3.1.2.01          | RESULTADOS REALIZADOS                           | 59.239,70     | 0,00       | -40.723,28  | -40.723,28  | 18.516,42     |
| 2.3.1.2.01.02       | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                   | 59.239,70     | 0,00       | -40.723,28  | -40.723,28  | 18.516,42     |
| 2.3.1.2.01.02.01    | (-) DÉFICIT TÉCNICO                             | 59.239,70     | 0,00       | -40.723,28  | -40.723,28  | 18.516,42     |
| 2.3.2               | FUNDOS  | -149.697,42   | 0,00       | -0,95       | -0,95       | -149.698,37   |
| 2.3.2.1             | FUNDOS PREVIDENCIAIS                            | -273,72       | 0,00       | -0,95       | -0,95       | -274,67       |
| 2.3.2.1.01          | REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR        | -193,40       | 0,00       | -0,67       | -0,67       | -194,07       |
| 2.3.2.1.01.01       | FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR           | -193,40       | 0,00       | -0,67       | -0,67       | -194,07       |
| 2.3.2.1.03          | OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL        | -80,32        | 0,00       | -0,28       | -0,28       | -80,60        |
| 2.3.2.1.03.01       | FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA | -80,32        | 0,00       | -0,28       | -0,28       | -80,60        |
| 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 Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

| Conta               |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Movimento   | Saldo Atual   |
|---------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 3                   | GESTÃO PREVIDENCIAL                        | 0,00           | 519.669,15 | -519.669,15 | 0,00        | 0,00          |
| 3.1                 | ADIÇÕES                                    | -2.380.274,97  | 0,00       | -368.911,53 | -368.911,53 | -2.749.186,50 |
| 3.1.1               | CORRENTES                                  | -2.244.673,05  | 0,00       | -337.098,44 | -337.098,44 | -2.581.771,49 |
| 3.1.1.1             | PATROCINADOR(ES)                           | -1.034.209,18  | 0,00       | -161.437,17 | -161.437,17 | -1.195.646,35 |
| 3.1.1.1.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | -1.034.209,18  | 0,00       | -161.437,17 | -161.437,17 | -1.195.646,35 |
| 3.1.1.1.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAL                     | -1.034.209,18  | 0,00       | -161.437,17 | -161.437,17 | -1.195.646,35 |
| 3.1.1.1.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA        | -873.540,25    | 0,00       | -136.389,84 | -136.389,84 | -1.009.930,09 |
| 3.1.1.1.01.01.02    | CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE          | -160.668,93    | 0,00       | -25.047,33  | -25.047,33  | -185.716,26   |
| 3.1.1.3             | PARTICIPANTES                              | -1.209.584,91  | 0,00       | -175.224,17 | -175.224,17 | -1.384.809,08 |
| 3.1.1.3.01          | ATIVOS                                     | -1.150.240,76  | 0,00       | -175.224,17 | -175.224,17 | -1.325.464,93 |
| 3.1.1.3.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | -1.150.240,76  | 0,00       | -175.224,17 | -175.224,17 | -1.325.464,93 |
| 3.1.1.3.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA                        | -1.120.240,76  | 0,00       | -175.121,20 | -175.121,20 | -1.295.361,96 |
| 3.1.1.3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA          | -901.040,87    | 0,00       | -140.830,45 | -140.830,45 | -1.041.871,32 |
| 3.1.1.3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE            | -165.867,75    | 0,00       | -25.874,85  | -25.874,85  | -191.742,60   |
| 3.1.1.3.01.01.01.03 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL    | -53.332,14     | 0,00       | -8.415,90   | -8.415,90   | -61.748,04    |
| 3.1.1.3.01.01.02    | CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA                   | -30.000,00     | 0,00       | -102,97     | -102,97     | -30.102,97    |
| 3.1.1.3.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA     | -30.000,00     | 0,00       | -102,97     | -102,97     | -30.102,97    |
| 3.1.1.3.02          | ASSISTIDOS                                 | -59.344,15     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -59.344,15    |
| 3.1.1.3.02.02       | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | -59.344,15     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -59.344,15    |
| 3.1.1.3.02.02.99    | OUTRAS                                     | -59.344,15     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -59.344,15    |
| 3.1.1.3.02.02.99.01 | OUTRAS - PECÚLIO INVALIDEZ OU MORTE        | -59.344,15     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -59.344,15    |
| 3.1.1.4             | AUTOPATROCINADOS                           | -878,96        | 0,00       | -437,10     | -437,10     | -1.316,06     |
| 3.1.1.4.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | -878,96        | 0,00       | -437,10     | -437,10     | -1.316,06     |
| 3.1.1.4.01.01       | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA                        | -878,96        | 0,00       | -437,10     | -437,10     | -1.316,06     |
| 3.1.1.4.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA          | -741,20        | 0,00       | -368,22     | -368,22     | -1.109,42     |
| 3.1.1.4.01.01.02    | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE            | -137,76        | 0,00       | -68,88      | -68,88      | -206,64       |
| 3.1.5               | PORTABILIDADE                              | -135.601,81    | 0,00       | -31.813,09  | -31.813,09  | -167.414,90   |
| 3.1.5.1             | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA           | -135.601,81    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -135.601,81   |
| 3.1.5.1.01          | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA           | -135.601,81    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -135.601,81   |
| 3.1.5.2             | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA            | 0,00           | 0,00       | -31.813,09  | -31.813,09  | -31.813,09    |
| 3.1.5.2.01          | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA            | 0,00           | 0,00       | -31.813,09  | -31.813,09  | -31.813,09    |
| 3.1.9               | OUTRAS ADIÇÕES                             | -0,11          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -0,11         |
| 3.1.9.1             | OUTRAS ADIÇÕES                             | -0,11          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -0,11         |
| 3.1.9.1.01          | OUTRAS ADIÇÕES                             | -0,11          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -0,11         |
| 3.2                 | DEDUÇÕES                                   | 13.542,07      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 13.542,07     |
| 3.2.3               | INSTITUTOS                                 | 233,66         | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 233,66        |
| 3.2.3.1             | RESGATE                                    | 233,66         | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 233,66        |
| 3.2.3.1.01          | RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA             | 233,66         | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 233,66        |
| 3.2.3.1.01.01       | RESG. DE CONTRIBUIÇÕES                     | 233,66         | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 233,66        |
| 3.2.3.1.01.01.02    | RESGATES BÁSICA                            | 233,66         | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 233,66        |
| 3.2.9               | OUTRAS DEDUÇÕES                            | 13.308,41      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 13.308,41     |
| 3.2.9.1             | OUTRAS DEDUÇÕES                            | 13.308,41      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 13.308,41     |
| 3.2.9.1.03          | DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA                | 13.308,41      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 13.308,41     |
| 3.2.9.1.03.01       | DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR | 6.293,89       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 6.293,89      |
| 3.2.9.1.03.02       | DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE | 7.014,52       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 7.014,52      |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

| Conta      |   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Movimento   | Saldo Atual   |
|------------|---|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 3.5        | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                 | -113.354,11    | 0,00       | -13.221,18  | -13.221,18  | -126.575,29   |
| 3.5.1      | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS        | -113.354,11    | 0,00       | -13.221,18  | -13.221,18  | -126.575,29   |
| 3.5.1.1    | RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.   | -113.354,11    | 0,00       | -13.221,18  | -13.221,18  | -126.575,29   |
| 3.6        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV.ATUARIAIS | 2.561.423,52   | 478.944,92 | -137.536,44 | 341.408,48  | 2.902.832,00  |
| 3.6.1      | CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS     | 4.911.075,64   | 478.944,92 | -6.069,97   | 472.874,95  | 5.383.950,59  |
| 3.6.1.2    | BENEFÍCIOS A CONCEDER                   | 2.140.296,63   | 335.447,48 | -6.069,97   | 329.377,51  | 2.469.674,14  |
| 3.6.1.4    | BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER        | 2.770.779,01   | 143.497,44 | 0,00        | 143.497,44  | 2.914.276,45  |
| 3.6.2      | REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS         | -2.349.652,12  | 0,00       | -131.466,47 | -131.466,47 | -2.481.118,59 |
| 3.6.2.4    | BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER        | -2.349.652,12  | 0,00       | -131.466,47 | -131.466,47 | -2.481.118,59 |
| 3.7        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS         | 273,72         | 0,95       | 0,00        | 0,95        | 274,67        |
| 3.7.1      | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS                  | 273,72         | 0,95       | 0,00        | 0,95        | 274,67        |
| 3.7.1.3    | OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 273,72         | 0,95       | 0,00        | 0,95        | 274,67        |
| 3.7.1.3.01 | FUNDO PREVIDENCIAL                      | 273,72         | 0,95       | 0,00        | 0,95        | 274,67        |
| 3.8        | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO               | -81.610,23     | 40.723,28  | 0,00        | 40.723,28   | -40.886,95    |
| 3.8.1      | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO               | -81.610,23     | 40.723,28  | 0,00        | 40.723,28   | -40.886,95    |
| 3.8.1.2    | DÉFICIT                                 | -81.610,23     | 40.723,28  | 0,00        | 40.723,28   | -40.886,95    |
| 3.8.1.2.01 | FORMAÇÃO DE DÉFICIT                     | -102.012,69    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -102.012,69   |
| 3.8.1.2.02 | REVERSÃO DE DÉFICIT                     | 20.402,46      | 40.723,28  | 0,00        | 40.723,28   | 61.125,74     |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

| Conta               |   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Movimento   | Saldo Atual   |
|---------------------|---|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                     | 0,00           | 786.747,35 | -786.747,35 | 0,00        | 0,00          |
| 4.1                 | RECEITAS  | -2.124.375,47  | 0,00       | -366.056,04 | -366.056,04 | -2.490.431,51 |
| 4.1.2               | INVESTIMENTOS   | -10.686,53     | 0,00       | -2.020,96   | -2.020,96   | -12.707,49    |
| 4.1.2.1             | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                    | -10.686,53     | 0,00       | -2.020,96   | -2.020,96   | -12.707,49    |
| 4.1.2.1.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS                      | -10.686,53     | 0,00       | -2.020,96   | -2.020,96   | -12.707,49    |
| 4.1.4               | DIRETAS   | -9.959,65      | 0,00       | -1.656,37   | -1.656,37   | -11.616,02    |
| 4.1.4.1             | DIRETAS   | -9.959,65      | 0,00       | -1.656,37   | -1.656,37   | -11.616,02    |
| 4.1.9               | OUTRAS  | -2.103.729,29  | 0,00       | -362.378,71 | -362.378,71 | -2.466.108,00 |
| 4.1.9.1             | OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO                      | -2.103.729,29  | 0,00       | -362.378,71 | -362.378,71 | -2.466.108,00 |
| 4.1.9.1.01          | OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO                      | -2.103.729,29  | 0,00       | -362.378,71 | -362.378,71 | -2.466.108,00 |
| 4.2                 | DESPESAS  | 2.079.233,04   | 783.909,75 | -420.691,31 | 363.218,44  | 2.442.451,48  |
| 4.2.1               | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 1.534.294,86   | 268.014,30 | 0,00        | 268.014,30  | 1.802.309,16  |
| 4.2.1.1             | DESPESAS COMUNS   | 1.534.294,86   | 268.014,30 | 0,00        | 268.014,30  | 1.802.309,16  |
| 4.2.1.1.01          | PESSOAL E ENCARGOS  | 1.151.648,71   | 225.176,23 | 0,00        | 225.176,23  | 1.376.824,94  |
| 4.2.1.1.01.01       | CONSELHEIROS  | 253.497,20     | 34.477,24  | 0,00        | 34.477,24   | 287.974,44    |
| 4.2.1.1.01.01.01    | CONSELHEIROS  | 253.497,20     | 34.477,24  | 0,00        | 34.477,24   | 287.974,44    |
| 4.2.1.1.01.02       | DIRIGENTES  | 701.996,03     | 170.468,70 | 0,00        | 170.468,70  | 872.464,73    |
| 4.2.1.1.01.02.01    | DIRIGENTES  | 701.996,03     | 170.468,70 | 0,00        | 170.468,70  | 872.464,73    |
| 4.2.1.1.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO   | 175.103,98     | 17.870,34  | 0,00        | 17.870,34   | 192.974,32    |
| 4.2.1.1.01.03.01    | PESSOAL PRÓPRIO   | 175.103,98     | 17.870,34  | 0,00        | 17.870,34   | 192.974,32    |
| 4.2.1.1.01.05       | ESTAGIÁRIOS   | 21.051,50      | 2.359,95   | 0,00        | 2.359,95    | 23.411,45     |
| 4.2.1.1.01.05.01    | ESTAGIÁRIOS   | 21.051,50      | 2.359,95   | 0,00        | 2.359,95    | 23.411,45     |
| 4.2.1.1.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS                        | 5.717,06       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 5.717,06      |
| 4.2.1.1.02.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES             | 5.390,81       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 5.390,81      |
| 4.2.1.1.02.03       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO | 326,25         | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 326,25        |
| 4.2.1.1.03          | VIAGENS E ESTADIAS  | 16.880,17      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 16.880,17     |
| 4.2.1.1.03.01       | VIAGENS E ESTADIAS  | 16.880,17      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 16.880,17     |
| 4.2.1.1.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                     | 156.806,60     | 16.175,74  | 0,00        | 16.175,74   | 172.982,34    |
| 4.2.1.1.04.02       | PESSOA JURÍDICA   | 156.806,60     | 16.175,74  | 0,00        | 16.175,74   | 172.982,34    |
| 4.2.1.1.04.02.02    | CONSULTORIA CONTÁBIL                                      | 64.714,24      | 6.460,02   | 0,00        | 6.460,02    | 71.174,26     |
| 4.2.1.1.04.02.02.01 | CONSULTORIA CONTÁBIL                                      | 64.714,24      | 6.460,02   | 0,00        | 6.460,02    | 71.174,26     |
| 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   | 81.881,07      | 8.105,02   | 0,00        | 8.105,02    | 89.986,09     |
| 4.2.1.1.04.02.05.01 | INFORMÁTICA   | 81.881,07      | 8.105,02   | 0,00        | 8.105,02    | 89.986,09     |
| 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  | 1.583,79       | 160,70     | 0,00        | 160,70      | 1.744,49      |
| 4.2.1.1.04.02.99.01 | OUTRAS  | 1.583,79       | 160,70     | 0,00        | 160,70      | 1.744,49      |
| 4.2.1.1.05          | DESPESAS GERAIS   | 88.578,13      | 7.830,41   | 0,00        | 7.830,41    | 96.408,54     |
| 4.2.1.1.05.01       | OUTROS SERVIÇOS   | 15.197,38      | 857,31     | 0,00        | 857,31      | 16.054,69     |
| 4.2.1.1.05.02       | INFRAESTRUTURA  | 67.142,09      | 6.658,05   | 0,00        | 6.658,05    | 73.800,14     |
| 4.2.1.1.05.03       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 6.046,75       | 289,10     | 0,00        | 289,10      | 6.335,85      |
| 4.2.1.1.05.04       | DESPESAS FINANCEIRAS                                      | 191,91         | 25,95      | 0,00        | 25,95       | 217,86        |
| 4.2.1.1.06          | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                               | 17.024,68      | 1.810,32   | 0,00        | 1.810,32    | 18.835,00     |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

| Conta               |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos    | Movimento  | Saldo Atual  |
|---------------------|--|----------------|------------|-------------|------------|--------------|
| 4.2.1.1.06.01       | DEPRECIações   | 17.024,68      | 1.810,32   | 0,00        | 1.810,32   | 18.835,00    |
| 4.2.1.1.07          | TRIBUTOS   | 97.639,51      | 17.021,60  | 0,00        | 17.021,60  | 114.661,11   |
| 4.2.1.1.07.01       | TRIBUTOS   | 97.639,51      | 17.021,60  | 0,00        | 17.021,60  | 114.661,11   |
| 4.2.2               | INVESTIMENTOS  | 544.938,18     | 95.204,14  | 0,00        | 95.204,14  | 640.142,32   |
| 4.2.2.1             | DESPESAS COMUNS  | 544.938,18     | 95.204,14  | 0,00        | 95.204,14  | 640.142,32   |
| 4.2.2.1.01          | PESSOAL E ENCARGOS   | 436.832,27     | 85.411,69  | 0,00        | 85.411,69  | 522.243,96   |
| 4.2.2.1.01.01       | CONSELHEIROS   | 96.154,12      | 13.077,58  | 0,00        | 13.077,58  | 109.231,70   |
| 4.2.2.1.01.01.01    | CONSELHEIROS   | 96.154,12      | 13.077,58  | 0,00        | 13.077,58  | 109.231,70   |
| 4.2.2.1.01.02       | DIRIGENTES   | 266.274,36     | 64.660,54  | 0,00        | 64.660,54  | 330.934,90   |
| 4.2.2.1.01.02.01    | DIRIGENTES   | 266.274,36     | 64.660,54  | 0,00        | 64.660,54  | 330.934,90   |
| 4.2.2.1.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO  | 66.418,74      | 6.778,41   | 0,00        | 6.778,41   | 73.197,15    |
| 4.2.2.1.01.03.01    | PESSOAL PRÓPRIO  | 66.418,74      | 6.778,41   | 0,00        | 6.778,41   | 73.197,15    |
| 4.2.2.1.01.05       | ESTAGIÁRIOS  | 7.985,05       | 895,16     | 0,00        | 895,16     | 8.880,21     |
| 4.2.2.1.01.05.01    | ESTAGIÁRIOS  | 7.985,05       | 895,16     | 0,00        | 895,16     | 8.880,21     |
| 4.2.2.1.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS                         | 2.168,54       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 2.168,54     |
| 4.2.2.1.02.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES              | 2.044,79       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 2.044,79     |
| 4.2.2.1.02.03       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/ CEDIDO | 123,75         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 123,75       |
| 4.2.2.1.03          | VIAGENS E ESTADIAS   | 6.402,84       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 6.402,84     |
| 4.2.2.1.03.01       | VIAGENS E ESTADIAS   | 6.402,84       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 6.402,84     |
| 4.2.2.1.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                      | 59.478,33      | 6.135,62   | 0,00        | 6.135,62   | 65.613,95    |
| 4.2.2.1.04.02       | PESSOA JURÍDICA  | 59.478,33      | 6.135,62   | 0,00        | 6.135,62   | 65.613,95    |
| 4.2.2.1.04.02.02    | CONSULTORIA JURÍDICA                                       | 17.185,07      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 17.185,07    |
| 4.2.2.1.04.02.02.01 | CONSULTORIA JURÍDICA                                       | 17.185,07      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 17.185,07    |
| 4.2.2.1.04.02.03    | CONSULTORIA CONTÁBIL                                       | 8.461,69       | 3.000,35   | 0,00        | 3.000,35   | 11.462,04    |
| 4.2.2.1.04.02.03.01 | CONSULTORIA CONTÁBIL                                       | 8.461,69       | 3.000,35   | 0,00        | 3.000,35   | 11.462,04    |
| 4.2.2.1.04.02.05    | INFORMÁTICA  | 31.058,36      | 3.074,32   | 0,00        | 3.074,32   | 34.132,68    |
| 4.2.2.1.04.02.05.01 | INFORMÁTICA  | 31.058,36      | 3.074,32   | 0,00        | 3.074,32   | 34.132,68    |
| 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   | 600,71         | 60,95      | 0,00        | 60,95      | 661,66       |
| 4.2.2.1.04.02.99.01 | OUTRAS   | 600,71         | 60,95      | 0,00        | 60,95      | 661,66       |
| 4.2.2.1.05          | DESPESAS GERAIS  | 33.598,58      | 2.970,16   | 0,00        | 2.970,16   | 36.568,74    |
| 4.2.2.1.05.01       | OUTROS SERVIÇOS  | 5.764,52       | 325,19     | 0,00        | 325,19     | 6.089,71     |
| 4.2.2.1.05.02       | INFRAESTRUTURA   | 25.467,68      | 2.525,47   | 0,00        | 2.525,47   | 27.993,15    |
| 4.2.2.1.05.03       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 2.293,59       | 109,66     | 0,00        | 109,66     | 2.403,25     |
| 4.2.2.1.05.04       | DESPESAS FINANCEIRAS                                       | 72,79          | 9,84       | 0,00        | 9,84       | 82,63        |
| 4.2.2.1.06          | DEPRECIações E AMORTIZAções                                | 6.457,62       | 686,67     | 0,00        | 686,67     | 7.144,29     |
| 4.2.2.1.06.01       | DEPRECIações   | 6.457,62       | 686,67     | 0,00        | 686,67     | 7.144,29     |
| 4.2.9               | OUTRAS DESPESAS  | 0,00           | 420.691,31 | -420.691,31 | 0,00       | 0,00         |
| 4.2.9.1             | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                   | 2.079.233,04   | 420.691,31 | -57.472,87  | 363.218,44 | 2.442.451,48 |
| 4.2.9.1.01          | PESSOAL E ENCARGOS   | 1.588.480,98   | 368.060,79 | -57.472,87  | 310.587,92 | 1.899.068,90 |
| 4.2.9.1.01.01       | CONSELHEIROS   | 349.651,32     | 47.554,82  | 0,00        | 47.554,82  | 397.206,14   |
| 4.2.9.1.01.01.01    | CONSELHEIROS   | 349.651,32     | 47.554,82  | 0,00        | 47.554,82  | 397.206,14   |
| 4.2.9.1.01.02       | DIRIGENTES   | 968.270,39     | 282.756,17 | -47.626,93  | 235.129,24 | 1.203.399,63 |
| 4.2.9.1.01.02.01    | DIRIGENTES CONTRATADOS                                     | 694.259,12     | 226.444,38 | -30.605,84  | 195.838,54 | 890.097,66   |
| 4.2.9.1.01.02.01.01 | SALARIOS   | 560.878,40     | 52.695,60  | -25.909,92  | 26.785,68  | 587.664,08   |



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos          | Movimento        | Saldo Atual       |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4.2.9.1.01.02.01.02 ENCARGOS                           | 127.515,03        | 13.173,90        | 0,00              | 13.173,90        | 140.688,93        |
| 4.2.9.1.01.02.01.03 PROVISÕES                          | 5.855,06          | 160.542,99       | -4.664,03         | 155.878,96       | 161.734,02        |
| 4.2.9.1.01.02.01.04 BENEFÍCIOS                         | 10,63             | 31,89            | -31,89            | 0,00             | 10,63             |
| <b>4.2.9.1.01.02.02 DIRIGENTES CEDIDOS</b>             | <b>274.011,27</b> | <b>56.311,79</b> | <b>-17.021,09</b> | <b>39.290,70</b> | <b>313.301,97</b> |
| 4.2.9.1.01.02.02.01 HONORARIOS                         | 229.520,73        | 22.645,16        | -5.262,25         | 17.382,91        | 246.903,64        |
| 4.2.9.1.01.02.02.02 PROVISÕES                          | 0,00              | 17.259,65        | 0,00              | 17.259,65        | 17.259,65         |
| 4.2.9.1.01.02.02.03 BENEFÍCIOS                         | 3,90              | 10,63            | -14,53            | -3,90            | 0,00              |
| 4.2.9.1.01.02.02.04 REEMBOLSOS                         | 44.486,64         | 16.396,35        | -11.744,31        | 4.652,04         | 49.138,68         |
| <b>4.2.9.1.01.03 PESSOAL PRÓPRIO</b>                   | <b>241.522,72</b> | <b>34.494,69</b> | <b>-9.845,94</b>  | <b>24.648,75</b> | <b>266.171,47</b> |
| 4.2.9.1.01.03.01 SALÁRIOS                              | 130.719,14        | 12.068,77        | -9.617,43         | 2.451,34         | 133.170,48        |
| 4.2.9.1.01.03.02 ENCARGOS                              | 43.701,21         | 3.542,10         | -8,41             | 3.533,69         | 47.234,90         |
| 4.2.9.1.01.03.03 PROVISÕES                             | 18.144,90         | 13.751,57        | 0,00              | 13.751,57        | 31.896,47         |
| 4.2.9.1.01.03.04 BENEFÍCIOS                            | 48.957,47         | 5.132,25         | -220,10           | 4.912,15         | 53.869,62         |
| <b>4.2.9.1.01.05 ESTAGIÁRIOS</b>                       | <b>29.036,55</b>  | <b>3.255,11</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.255,11</b>  | <b>32.291,66</b>  |
| 4.2.9.1.01.05.01 ESTAGIÁRIOS                           | 29.036,55         | 3.255,11         | 0,00              | 3.255,11         | 32.291,66         |
| <b>4.2.9.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b> | <b>7.885,60</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>7.885,60</b>   |
| <b>4.2.9.1.02.02 DIRIGENTES</b>                        | <b>7.435,60</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>7.435,60</b>   |
| 4.2.9.1.02.02.02 CERTIFICAÇÕES                         | 862,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 862,00            |
| 4.2.9.1.02.02.03 CONGRESSO ABRAPP                      | 6.573,60          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 6.573,60          |
| <b>4.2.9.1.02.03 PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO</b>            | <b>450,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>450,00</b>     |
| 4.2.9.1.02.03.01 PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS         | 450,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 450,00            |
| <b>4.2.9.1.03 VIAGENS E ESTÁDIAS</b>                   | <b>23.283,01</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>23.283,01</b>  |
| 4.2.9.1.03.01 PASSAGENS AÉREAS                         | 6.315,27          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 6.315,27          |
| 4.2.9.1.03.02 DIÁRIAS                                  | 15.286,90         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 15.286,90         |
| 4.2.9.1.03.03 DESPESA COM VIAGENS TERRESTRES           | 1.680,84          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.680,84          |
| <b>4.2.9.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                | <b>216.284,93</b> | <b>22.311,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.311,36</b> | <b>238.596,29</b> |
| <b>4.2.9.1.04.02 PESSOA JURÍDICA</b>                   | <b>216.284,93</b> | <b>22.311,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.311,36</b> | <b>238.596,29</b> |
| 4.2.9.1.04.02.02 CONSULTORIA CONTABIL                  | 89.261,00         | 8.910,37         | 0,00              | 8.910,37         | 98.171,37         |
| 4.2.9.1.04.02.03 CONSULTORIA JURÍDICA                  | 4.000,00          | 2.000,00         | 0,00              | 2.000,00         | 6.000,00          |
| 4.2.9.1.04.02.05 INFORMÁTICA                           | 112.939,43        | 11.179,34        | 0,00              | 11.179,34        | 124.118,77        |
| 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                                | 2.184,50          | 221,65           | 0,00              | 221,65           | 2.406,15          |
| <b>4.2.9.1.05 DESPESAS GERAIS</b>                      | <b>122.176,71</b> | <b>10.800,57</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.800,57</b> | <b>132.977,28</b> |
| <b>4.2.9.1.05.01 OUTROS SERVIÇOS</b>                   | <b>20.954,90</b>  | <b>1.182,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.182,50</b>  | <b>22.137,40</b>  |
| 4.2.9.1.05.01.02 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS            | 10.547,10         | 964,71           | 0,00              | 964,71           | 11.511,81         |
| 4.2.9.1.05.01.04 CORREIOS E CARTÓRIOS                  | 1.293,91          | 15,15            | 0,00              | 15,15            | 1.309,06          |
| 4.2.9.1.05.01.05 SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES     | 2.385,84          | 22,65            | 0,00              | 22,65            | 2.408,49          |
| 4.2.9.1.05.01.06 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 1.541,20          | 179,99           | 0,00              | 179,99           | 1.721,19          |
| 4.2.9.1.05.01.09 DESPESAS COM VEÍCULOS                 | 5.186,85          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 5.186,85          |
| <b>4.2.9.1.05.02 INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL</b>          | <b>92.609,77</b>  | <b>9.183,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.183,52</b>  | <b>101.793,29</b> |
| 4.2.9.1.05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA                      | 5.585,80          | 603,82           | 0,00              | 603,82           | 6.189,62          |
| 4.2.9.1.05.02.04 ALUGUELO E CONDOMÍNIO                 | 83.824,07         | 8.579,70         | 0,00              | 8.579,70         | 92.403,77         |
| 4.2.9.1.05.02.06 MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS           | 2.929,90          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 2.929,90          |
| 4.2.9.1.05.02.99 OUTRAS DESPESAS DE INFRAESTRUTURA     | 270,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 270,00            |
| <b>4.2.9.1.05.03 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>            | <b>8.347,34</b>   | <b>398,76</b>    | <b>0,00</b>       | <b>398,76</b>    | <b>8.746,10</b>   |
| 4.2.9.1.05.03.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO                | 5.464,06          | 254,16           | 0,00              | 254,16           | 5.718,22          |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

| Conta                |   | Saldo Anterior       | Débitos          | Créditos           | Movimento          | Saldo Atual          |
|----------------------|---|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 4.2.9.1.05.03.02     | ALIMENTAÇÃO                             | 1.538,91             | 96,00            | 0,00               | 96,00              | 1.634,91             |
| 4.2.9.1.05.03.03     | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA              | 234,30               | 48,60            | 0,00               | 48,60              | 282,90               |
| 4.2.9.1.05.03.99     | OUTROS MATERIAIS                        | 1.110,07             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 1.110,07             |
| <b>4.2.9.1.05.04</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>             | <b>264,70</b>        | <b>35,79</b>     | <b>0,00</b>        | <b>35,79</b>       | <b>300,49</b>        |
| 4.2.9.1.05.04.01     | TARIFAS BANCÁRIAS                       | 264,70               | 35,79            | 0,00               | 35,79              | 300,49               |
| <b>4.2.9.1.06</b>    | <b>DEPRECIÇÃO</b>                       | <b>23.482,30</b>     | <b>2.496,99</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2.496,99</b>    | <b>25.979,29</b>     |
| 4.2.9.1.06.01        | DEPRECIÇÃO                              | 23.482,30            | 2.496,99         | 0,00               | 2.496,99           | 25.979,29            |
| <b>4.2.9.1.07</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                         | <b>97.639,51</b>     | <b>17.021,60</b> | <b>0,00</b>        | <b>17.021,60</b>   | <b>114.661,11</b>    |
| 4.2.9.1.07.01        | PIS                                     | 13.808,42            | 2.379,36         | 0,00               | 2.379,36           | 16.187,78            |
| 4.2.9.1.07.02        | COFINS                                  | 84.975,03            | 14.642,24        | 0,00               | 14.642,24          | 99.617,27            |
| 4.2.9.1.07.03        | TAFIC                                   | 45,00                | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 45,00                |
| 4.2.9.1.07.04        | OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS                | -1.188,94            | 0,00             | 0,00               | 0,00               | -1.188,94            |
| <b>4.2.9.2</b>       | <b>TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO</b>         | <b>-2.079.233,04</b> | <b>0,00</b>      | <b>-363.218,44</b> | <b>-363.218,44</b> | <b>-2.442.451,48</b> |
| 4.2.9.2.01           | PESSOAL E ENCARGOS                      | -1.588.480,98        | 0,00             | -310.587,92        | -310.587,92        | -1.899.068,90        |
| 4.2.9.2.02           | TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS      | -7.885,60            | 0,00             | 0,00               | 0,00               | -7.885,60            |
| 4.2.9.2.03           | VIAGENS E ESTADIAS                      | -23.283,01           | 0,00             | 0,00               | 0,00               | -23.283,01           |
| 4.2.9.2.04           | SERVICOS DE TERCEIROS                   | -216.284,93          | 0,00             | -22.311,36         | -22.311,36         | -238.596,29          |
| 4.2.9.2.05           | DESPESAS GERAIS                         | -122.176,71          | 0,00             | -10.800,57         | -10.800,57         | -132.977,28          |
| 4.2.9.2.06           | DEPRECIACAO E AMORTIZACOES              | -23.482,30           | 0,00             | -2.496,99          | -2.496,99          | -25.979,29           |
| 4.2.9.2.07           | TRIBUTOS                                | -97.639,51           | 0,00             | -17.021,60         | -17.021,60         | -114.661,11          |
| <b>4.5</b>           | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>          | <b>27.684,77</b>     | <b>2.837,60</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2.837,60</b>    | <b>30.522,37</b>     |
| <b>4.5.2</b>         | <b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b> | <b>27.684,77</b>     | <b>2.837,60</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2.837,60</b>    | <b>30.522,37</b>     |
| 4.5.2.1              | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS        | 27.684,77            | 2.837,60         | 0,00               | 2.837,60           | 30.522,37            |
| <b>4.7</b>           | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>  | <b>17.457,66</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>17.457,66</b>     |
| <b>4.7.1</b>         | <b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>           | <b>17.457,66</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>17.457,66</b>     |
| 4.7.1.1              | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS                  | 17.457,66            | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 17.457,66            |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2018

| Conta         |  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Movimento  | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 5             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 20.842,30 | -20.842,30 | 0,00       | 0,00        |
| 5.1           | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | -161.111,62    | 0,00      | -18.004,70 | -18.004,70 | -179.116,32 |
| 5.1.4         | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | -161.111,62    | 0,00      | -18.004,70 | -18.004,70 | -179.116,32 |
| 5.1.4.1       | FUNDOS   | -161.111,62    | 0,00      | -18.004,70 | -18.004,70 | -179.116,32 |
| 5.1.4.1.02    | REFERENCIADO                                   | -161.111,62    | 0,00      | -18.004,70 | -18.004,70 | -179.116,32 |
| 5.1.4.1.02.01 | REFERENCIADO                                   | -161.111,62    | 0,00      | -18.004,70 | -18.004,70 | -179.116,32 |
| 5.2           | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 64.755,75      | 5.600,16  | 0,00       | 5.600,16   | 70.355,91   |
| 5.2.4         | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 9.643,27       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 9.643,27    |
| 5.2.4.1       | FUNDOS   | 9.643,27       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 9.643,27    |
| 5.2.4.1.02    | REFERENCIADO                                   | 9.643,27       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 9.643,27    |
| 5.2.4.1.02.01 | REFERENCIADO                                   | 9.643,27       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 9.643,27    |
| 5.2.8         | RELACIONADOS COM DISPONÍVEL                    | 0,11           | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,11        |
| 5.2.8.1       | RELACIONADOS COM DISPONÍVEL                    | 0,11           | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,11        |
| 5.2.9         | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 55.112,37      | 5.600,16  | 0,00       | 5.600,16   | 60.712,53   |
| 5.2.9.2       | TAXA DE CUSTÓDIA                               | 33.335,45      | 3.382,34  | 0,00       | 3.382,34   | 36.717,79   |
| 5.2.9.3       | TAXA CETIP/SELIC                               | 21.776,92      | 2.217,82  | 0,00       | 2.217,82   | 23.994,74   |
| 5.4           | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.686,53      | 2.020,96  | 0,00       | 2.020,96   | 12.707,49   |
| 5.4.1         | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.686,53      | 2.020,96  | 0,00       | 2.020,96   | 12.707,49   |
| 5.8           | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 85.669,34      | 13.221,18 | -2.837,60  | 10.383,58  | 96.052,92   |
| 5.8.1         | APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS             | 85.669,34      | 13.221,18 | -2.837,60  | 10.383,58  | 96.052,92   |