

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.827.048,90	1.979.295,24	-1.537.629,80	441.665,44	4.268.714,34
1.1	DISPONÍVEL	11.005,58	874.163,73	-884.276,65	-10.112,92	892,66
1.1.1	IMEDIATO	11.005,58	874.140,72	-884.253,64	-10.112,92	892,66
1.1.1.1	CAIXA	1.169,26	0,00	-276,60	-276,60	892,66
1.1.1.1.01	CAIXA	1.169,26	0,00	-276,60	-276,60	892,66
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.836,32	874.140,72	-883.977,04	-9.836,32	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	9.836,32	874.140,72	-883.977,04	-9.836,32	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	9.836,32	428.023,57	-437.859,89	-9.836,32	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	446.117,15	-446.117,15	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	23,01	-23,01	0,00	0,00
1.1.2.1	VALORES EM TRANSITO	0,00	23,01	-23,01	0,00	0,00
1.1.2.1.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	23,01	-23,01	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	3.666.619,62	1.105.131,51	-650.856,16	454.275,35	4.120.894,97
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	423.751,40	-423.751,40	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	423.751,40	-423.751,40	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	423.751,40	-423.751,40	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	198.787,79	-198.787,79	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	198.787,79	-198.787,79	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	224.963,61	-224.963,61	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	224.963,61	-224.963,61	0,00	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.404,95	4.702,63	-3.883,32	819,31	7.224,26
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	6.404,95	4.702,63	-3.883,32	819,31	7.224,26
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.516,21	1.774,50	-1.516,21	258,29	1.774,50
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.516,21	1.774,50	-1.516,21	258,29	1.774,50
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.516,21	1.774,50	-1.516,21	258,29	1.774,50
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.591,00	2.784,83	-2.367,11	417,72	4.008,72
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.591,00	2.784,83	-2.367,11	417,72	4.008,72
1.2.2.1.04.01.02	13º SALÁRIO	3.591,00	0,00	0,00	0,00	3.591,00
1.2.2.1.04.01.03	FÉRIAS	0,00	2.784,83	-2.367,11	417,72	417,72
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.297,74	143,30	0,00	143,30	1.441,04
1.2.2.1.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.297,74	143,30	0,00	143,30	1.441,04
1.2.2.1.05.01.02	SERVIÇOS	1.297,74	143,30	0,00	143,30	1.441,04
1.2.3	INVESTIMENTOS	3.660.214,67	676.677,48	-223.221,44	453.456,04	4.113.670,71
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.660.214,67	676.677,48	-223.221,44	453.456,04	4.113.670,71
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	3.660.214,67	676.677,48	-223.221,44	453.456,04	4.113.670,71
1.2.3.4.02.01	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6130-1	1.230.814,20	117.786,02	-5.148,66	112.637,36	1.343.451,56
1.2.3.4.02.02	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6230-8	291.240,45	117.305,83	-104.317,36	12.988,47	304.228,92
1.2.3.4.02.03	REFERENCIADO IMA B5 - VALOR DE MERCADO 6130-1	768.568,89	31.804,30	0,00	31.804,30	800.373,19
1.2.3.4.02.06	REFERENCIADO PREVID FLUXO	964,61	5.200,27	-4.489,37	710,90	1.675,51
1.2.3.4.02.07	REFERENCIADO PREVID PERFIL	1.076.817,02	288.058,18	-5.148,65	282.909,53	1.359.726,55
1.2.3.4.02.08	REFERENCIADO PREVID PERFIL - PGA	291.809,50	116.522,88	-104.117,40	12.405,48	304.214,98
1.3	PERMANENTE	149.423,70	0,00	-2.496,99	-2.496,99	146.926,71
1.3.1	IMOBILIZADO	14.969,71	0,00	-174,23	-174,23	14.795,48
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	14.969,71	0,00	-174,23	-174,23	14.795,48
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	14.969,71	0,00	-174,23	-174,23	14.795,48

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>7.456,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,90</b>	<b>-67,90</b>	<b>7.388,17</b>
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	-690,89	0,00	-67,90	-67,90	-758,79
<b>1.3.1.1.01.04</b>	<b>COMPUTADORES E PEREIFÉRICOS</b>	<b>2.564,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,49</b>	<b>-55,49</b>	<b>2.508,82</b>
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	-764,79	0,00	-55,49	-55,49	-820,28
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>4.949,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,84</b>	<b>-50,84</b>	<b>4.898,49</b>
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	-1.150,67	0,00	-50,84	-50,84	-1.201,51
<b>1.3.2</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>134.453,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.322,76</b>	<b>-2.322,76</b>	<b>132.131,23</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.</b>	<b>134.453,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.322,76</b>	<b>-2.322,76</b>	<b>132.131,23</b>
<b>1.3.2.1.02</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>134.453,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.322,76</b>	<b>-2.322,76</b>	<b>132.131,23</b>
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	-26.649,41	0,00	-2.322,76	-2.322,76	-28.972,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.827.048,90	662.539,04	-1.104.204,48	-441.665,44	-4.268.714,34
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-635.610,81	417.439,73	-436.349,76	-18.910,03	-654.520,84
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-44.022,04	46.415,67	-41.175,13	5.240,54	-38.781,50
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	151,88	-151,88	0,00	0,00
2.1.1.1.02	BENEFÍCIO DE PAGAMENTO ÚNICO	0,00	151,88	-151,88	0,00	0,00
2.1.1.1.02.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	151,88	-151,88	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-81,78	-81,78	-81,78
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	-81,78	-81,78	-81,78
2.1.1.2.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO 3579	0,00	0,00	-81,78	-81,78	-81,78
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-44.022,04	46.263,79	-40.941,47	5.322,32	-38.699,72
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-44.022,04	46.263,79	-40.941,47	5.322,32	-38.699,72
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-959,61	10.733,89	-9.893,23	840,66	-118,95
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-959,61	840,66	0,00	840,66	-118,95
2.1.1.9.01.03.04	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	0,00	9.893,23	-9.893,23	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.516,21	1.516,21	-1.774,50	-258,29	-1.774,50
2.1.1.9.01.04.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.516,21	1.516,21	-1.774,50	-258,29	-1.774,50
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-41.546,22	34.013,69	-29.273,74	4.739,95	-36.806,27
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-41.546,22	34.013,69	-29.273,74	4.739,95	-36.806,27
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-591.588,77	371.024,06	-395.174,63	-24.150,57	-615.739,34
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-60.467,89	138.145,53	-137.053,78	1.091,75	-59.376,14
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-46.495,01	118.646,71	-117.554,96	1.091,75	-45.403,26
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	92.670,14	-92.670,14	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	60.249,64	-60.249,64	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	32.420,50	-32.420,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-20.407,80	20.407,80	-21.421,66	-1.013,86	-21.421,66
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-19.224,05	19.224,05	-20.291,63	-1.067,58	-20.291,63
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.183,75	1.183,75	-1.130,03	53,72	-1.130,03
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-26.087,21	5.568,77	-3.463,16	2.105,61	-23.981,60
2.1.2.1.01.03.01	PROV. - 13º SALÁRIO	-9.229,62	0,00	-1.483,23	-1.483,23	-10.712,85
2.1.2.1.01.03.02	PROV. - FÉRIAS	-16.857,59	5.568,77	-1.979,93	3.588,84	-13.268,75
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	-25.927,38	25.926,19	-28.120,85	-2.194,66	-28.122,04
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-15.887,76	15.887,76	-17.543,10	-1.655,34	-17.543,10
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-14.119,05	14.119,05	-15.739,44	-1.620,39	-15.739,44
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.547,20	1.547,20	-1.547,20	0,00	-1.547,20
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-221,51	221,51	-256,46	-34,95	-256,46
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-686,65	686,70	-795,05	-108,35	-795,00
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-686,65	686,70	-795,05	-108,35	-795,00
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-9.352,97	9.351,73	-9.782,70	-430,97	-9.783,94
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.307,40	1.307,23	-1.367,47	-60,24	-1.367,64
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-8.045,57	8.044,50	-8.415,23	-370,73	-8.416,30
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-505.193,50	206.952,34	-230.000,00	-23.047,66	-528.241,16
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-482.164,02	206.952,34	-230.000,00	-23.047,66	-505.211,68
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-6.233.275,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-6.463.275,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	5.751.110,98	206.952,34	0,00	206.952,34	5.958.063,32
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	-3.191.438,09	245.099,31	-667.854,72	-422.755,41	-3.614.193,50
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.042.003,04	245.099,31	-667.592,35	-422.493,04	-3.464.496,08
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.098.298,10	242.154,67	-667.592,35	-425.437,68	-3.523.735,78
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.098.298,10	242.154,67	-667.592,35	-425.437,68	-3.523.735,78
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.648.556,80	28.678,43	-387.540,15	-358.861,72	-3.007.418,52
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-1.052.779,21	4.942,41	-174.298,18	-169.355,77	-1.222.134,98
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-1.052.779,21	4.942,41	-174.298,18	-169.355,77	-1.222.134,98
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-1.595.777,59	23.736,02	-213.241,97	-189.505,95	-1.785.283,54
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-1.595.777,59	23.736,02	-213.241,97	-189.505,95	-1.785.283,54
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-449.741,30	213.476,24	-280.052,20	-66.575,96	-516.317,26
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-4.006.300,90	0,00	-280.052,20	-280.052,20	-4.286.353,10
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-4.006.300,90	0,00	-280.052,20	-280.052,20	-4.286.353,10
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	1.753.827,25	105.930,68	0,00	105.930,68	1.859.757,93
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	1.753.827,25	105.930,68	0,00	105.930,68	1.859.757,93
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	1.802.732,35	107.545,56	0,00	107.545,56	1.910.277,91
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	1.802.732,35	107.545,56	0,00	107.545,56	1.910.277,91
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	56.295,06	2.944,64	0,00	2.944,64	59.239,70
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	56.295,06	2.944,64	0,00	2.944,64	59.239,70
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	56.295,06	2.944,64	0,00	2.944,64	59.239,70
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	56.295,06	2.944,64	0,00	2.944,64	59.239,70
2.3.2	FUNDOS	-149.435,05	0,00	-262,37	-262,37	-149.697,42
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11,35	0,00	-262,37	-262,37	-273,72
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	-193,40	-193,40	-193,40
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	0,00	0,00	-193,40	-193,40	-193,40
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-11,35	0,00	-68,97	-68,97	-80,32
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-11,35	0,00	-68,97	-68,97	-80,32
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 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	677.981,61	-677.981,61	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-1.987.237,95	0,00	-393.037,02	-393.037,02	-2.380.274,97
3.1.1	CORRENTES	-1.851.636,03	0,00	-393.037,02	-393.037,02	-2.244.673,05
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-845.057,72	0,00	-189.151,46	-189.151,46	-1.034.209,18
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-845.057,72	0,00	-189.151,46	-189.151,46	-1.034.209,18
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-845.057,72	0,00	-189.151,46	-189.151,46	-1.034.209,18
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-713.782,21	0,00	-159.758,04	-159.758,04	-873.540,25
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-131.275,51	0,00	-29.393,42	-29.393,42	-160.668,93
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.005.699,35	0,00	-203.885,56	-203.885,56	-1.209.584,91
3.1.1.3.01	ATIVOS	-946.355,20	0,00	-203.885,56	-203.885,56	-1.150.240,76
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-946.355,20	0,00	-203.885,56	-203.885,56	-1.150.240,76
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-916.355,20	0,00	-203.885,56	-203.885,56	-1.120.240,76
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-735.457,02	0,00	-165.583,85	-165.583,85	-901.040,87
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-135.378,88	0,00	-30.488,87	-30.488,87	-165.867,75
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-45.519,30	0,00	-7.812,84	-7.812,84	-53.332,14
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
3.1.1.3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
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	0,00	0,00	-878,96
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-878,96	0,00	0,00	0,00	-878,96
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-878,96	0,00	0,00	0,00	-878,96
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-741,20	0,00	0,00	0,00	-741,20
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-137,76	0,00	0,00	0,00	-137,76
3.1.5	PORTABILIDADE	-135.601,81	0,00	0,00	0,00	-135.601,81
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
3.1.9	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	3.415,18	10.126,89	0,00	10.126,89	13.542,07
3.2.3	INSTITUTOS	0,00	233,66	0,00	233,66	233,66
3.2.3.1	RESGATE	0,00	233,66	0,00	233,66	233,66
3.2.3.1.01	RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	233,66	0,00	233,66	233,66
3.2.3.1.01.01	RESG. DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	233,66	0,00	233,66	233,66
3.2.3.1.01.01.02	RESGATES BÁSICA	0,00	233,66	0,00	233,66	233,66
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	3.415,18	9.893,23	0,00	9.893,23	13.308,41
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	3.415,18	9.893,23	0,00	9.893,23	13.308,41
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	3.415,18	9.893,23	0,00	9.893,23	13.308,41
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	1.585,14	4.708,75	0,00	4.708,75	6.293,89
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	1.830,04	5.184,48	0,00	5.184,48	7.014,52
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-73.508,83	0,00	-39.845,28	-39.845,28	-113.354,11
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-73.508,83	0,00	-39.845,28	-39.845,28	-113.354,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-73.508,83	0,00	-39.845,28	-39.845,28	-113.354,11
<b>3.6</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS</b>	<b>2.135.985,84</b>	<b>667.592,35</b>	<b>-242.154,67</b>	<b>425.437,68</b>	<b>2.561.423,52</b>
<b>3.6.1</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>4.272.161,72</b>	<b>667.592,35</b>	<b>-28.678,43</b>	<b>638.913,92</b>	<b>4.911.075,64</b>
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.781.434,91	387.540,15	-28.678,43	358.861,72	2.140.296,63
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	2.490.726,81	280.052,20	0,00	280.052,20	2.770.779,01
<b>3.6.2</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>-2.136.175,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.476,24</b>	<b>-213.476,24</b>	<b>-2.349.652,12</b>
3.6.2.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	-2.136.175,88	0,00	-213.476,24	-213.476,24	-2.349.652,12
<b>3.7</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>11,35</b>	<b>262,37</b>	<b>0,00</b>	<b>262,37</b>	<b>273,72</b>
<b>3.7.1</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>11,35</b>	<b>262,37</b>	<b>0,00</b>	<b>262,37</b>	<b>273,72</b>
<b>3.7.1.3</b>	<b>OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>11,35</b>	<b>262,37</b>	<b>0,00</b>	<b>262,37</b>	<b>273,72</b>
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	11,35	262,37	0,00	262,37	273,72
<b>3.8</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-78.665,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.944,64</b>	<b>-2.944,64</b>	<b>-81.610,23</b>
<b>3.8.1</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-78.665,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.944,64</b>	<b>-2.944,64</b>	<b>-81.610,23</b>
<b>3.8.1.2</b>	<b>DÉFICIT</b>	<b>-78.665,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.944,64</b>	<b>-2.944,64</b>	<b>-81.610,23</b>
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	23.347,10	0,00	-2.944,64	-2.944,64	20.402,46

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	436.196,42	-436.196,42	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.913.994,83	0,00	-210.380,64	-210.380,64	-2.124.375,47
4.1.2	INVESTIMENTOS	-8.912,03	0,00	-1.774,50	-1.774,50	-10.686,53
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-8.912,03	0,00	-1.774,50	-1.774,50	-10.686,53
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-8.912,03	0,00	-1.774,50	-1.774,50	-10.686,53
4.1.4	DIRETAS	-8.305,85	0,00	-1.653,80	-1.653,80	-9.959,65
4.1.4.1	DIRETAS	-8.305,85	0,00	-1.653,80	-1.653,80	-9.959,65
4.1.9	OUTRAS	-1.896.776,95	0,00	-206.952,34	-206.952,34	-2.103.729,29
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.896.776,95	0,00	-206.952,34	-206.952,34	-2.103.729,29
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.896.776,95	0,00	-206.952,34	-206.952,34	-2.103.729,29
4.2	DESPESAS	1.870.620,98	434.427,84	-225.815,78	208.612,06	2.079.233,04
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.380.360,85	153.934,01	0,00	153.934,01	1.534.294,86
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.380.360,85	153.934,01	0,00	153.934,01	1.534.294,86
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.036.903,98	114.744,73	0,00	114.744,73	1.151.648,71
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	228.870,62	24.626,58	0,00	24.626,58	253.497,20
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	228.870,62	24.626,58	0,00	24.626,58	253.497,20
4.2.1.1.01.01.02	DIRIGENTES	630.196,98	71.799,05	0,00	71.799,05	701.996,03
4.2.1.1.01.01.02.01	DIRIGENTES	630.196,98	71.799,05	0,00	71.799,05	701.996,03
4.2.1.1.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	159.323,17	15.780,81	0,00	15.780,81	175.103,98
4.2.1.1.01.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	159.323,17	15.780,81	0,00	15.780,81	175.103,98
4.2.1.1.01.01.05	ESTAGIÁRIOS	18.513,21	2.538,29	0,00	2.538,29	21.051,50
4.2.1.1.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	18.513,21	2.538,29	0,00	2.538,29	21.051,50
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	14.861,30	2.018,87	0,00	2.018,87	16.880,17
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	14.861,30	2.018,87	0,00	2.018,87	16.880,17
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.414,74	15.391,86	0,00	15.391,86	156.806,60
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	141.414,74	15.391,86	0,00	15.391,86	156.806,60
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	58.254,22	6.460,02	0,00	6.460,02	64.714,24
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	58.254,22	6.460,02	0,00	6.460,02	64.714,24
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	73.109,93	8.771,14	0,00	8.771,14	81.881,07
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	73.109,93	8.771,14	0,00	8.771,14	81.881,07
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	1.423,09	160,70	0,00	160,70	1.583,79
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	1.423,09	160,70	0,00	160,70	1.583,79
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	78.392,60	10.185,53	0,00	10.185,53	88.578,13
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	13.745,31	1.452,07	0,00	1.452,07	15.197,38
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	58.784,04	8.358,05	0,00	8.358,05	67.142,09
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.677,86	368,89	0,00	368,89	6.046,75
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	185,39	6,52	0,00	6,52	191,91
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	15.214,36	1.810,32	0,00	1.810,32	17.024,68

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACÕES	15.214,36	1.810,32	0,00	1.810,32	17.024,68
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>87.856,81</b>	<b>9.782,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.782,70</b>	<b>97.639,51</b>
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	87.856,81	9.782,70	0,00	9.782,70	97.639,51
<b>4.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>490.260,13</b>	<b>54.678,05</b>	<b>0,00</b>	<b>54.678,05</b>	<b>544.938,18</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>490.260,13</b>	<b>54.678,05</b>	<b>0,00</b>	<b>54.678,05</b>	<b>544.938,18</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>393.308,41</b>	<b>43.523,86</b>	<b>0,00</b>	<b>43.523,86</b>	<b>436.832,27</b>
<b>4.2.2.1.01.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>86.813,00</b>	<b>9.341,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.341,12</b>	<b>96.154,12</b>
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	86.813,00	9.341,12	0,00	9.341,12	96.154,12
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>239.040,24</b>	<b>27.234,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27.234,12</b>	<b>266.274,36</b>
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	239.040,24	27.234,12	0,00	27.234,12	266.274,36
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>60.432,92</b>	<b>5.985,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.985,82</b>	<b>66.418,74</b>
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	60.432,92	5.985,82	0,00	5.985,82	66.418,74
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>7.022,25</b>	<b>962,80</b>	<b>0,00</b>	<b>962,80</b>	<b>7.985,05</b>
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	7.022,25	962,80	0,00	962,80	7.985,05
<b>4.2.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS</b>	<b>2.168,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168,54</b>
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
<b>4.2.2.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>5.637,06</b>	<b>765,78</b>	<b>0,00</b>	<b>765,78</b>	<b>6.402,84</b>
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	5.637,06	765,78	0,00	765,78	6.402,84
<b>4.2.2.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>53.640,05</b>	<b>5.838,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,28</b>	<b>59.478,33</b>
<b>4.2.2.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>53.640,05</b>	<b>5.838,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,28</b>	<b>59.478,33</b>
<b>4.2.2.1.04.02.02</b>	<b>CONSULTORIA JURÍDICA</b>	<b>17.185,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.185,07</b>
4.2.2.1.04.02.02.01	CONSULTORIA JURÍDICA	17.185,07	0,00	0,00	0,00	17.185,07
<b>4.2.2.1.04.02.03</b>	<b>CONSULTORIA CONTÁBIL</b>	<b>6.011,34</b>	<b>2.450,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,35</b>	<b>8.461,69</b>
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	6.011,34	2.450,35	0,00	2.450,35	8.461,69
<b>4.2.2.1.04.02.05</b>	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>27.731,38</b>	<b>3.326,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.326,98</b>	<b>31.058,36</b>
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	27.731,38	3.326,98	0,00	3.326,98	31.058,36
<b>4.2.2.1.04.02.07</b>	<b>AUDITORIA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.172,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,50</b>
4.2.2.1.04.02.07.01	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	2.172,50	0,00	0,00	0,00	2.172,50
<b>4.2.2.1.04.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>539,76</b>	<b>60,95</b>	<b>0,00</b>	<b>60,95</b>	<b>600,71</b>
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	539,76	60,95	0,00	60,95	600,71
<b>4.2.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>29.735,12</b>	<b>3.863,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,46</b>	<b>33.598,58</b>
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	5.213,74	550,78	0,00	550,78	5.764,52
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	22.297,39	3.170,29	0,00	3.170,29	25.467,68
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.153,67	139,92	0,00	139,92	2.293,59
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	70,32	2,47	0,00	2,47	72,79
<b>4.2.2.1.06</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>5.770,95</b>	<b>686,67</b>	<b>0,00</b>	<b>686,67</b>	<b>6.457,62</b>
4.2.2.1.06.01	DEPRECIACÕES	5.770,95	686,67	0,00	686,67	6.457,62
<b>4.2.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>225.815,78</b>	<b>-225.815,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.9.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.870.620,98</b>	<b>225.815,78</b>	<b>-17.203,72</b>	<b>208.612,06</b>	<b>2.079.233,04</b>
<b>4.2.9.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.430.212,39</b>	<b>175.472,31</b>	<b>-17.203,72</b>	<b>158.268,59</b>	<b>1.588.480,98</b>
<b>4.2.9.1.01.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>315.683,62</b>	<b>33.967,70</b>	<b>0,00</b>	<b>33.967,70</b>	<b>349.651,32</b>
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	315.683,62	33.967,70	0,00	33.967,70	349.651,32
<b>4.2.9.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>869.237,22</b>	<b>115.525,54</b>	<b>-16.492,37</b>	<b>99.033,17</b>	<b>968.270,39</b>
<b>4.2.9.1.01.02.01</b>	<b>DIRIGENTES CONTRATADOS</b>	<b>622.523,93</b>	<b>76.472,62</b>	<b>-4.737,43</b>	<b>71.735,19</b>	<b>694.259,12</b>
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	508.182,80	52.695,60	0,00	52.695,60	560.878,40



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	114.341,13	13.173,90	0,00	13.173,90	127.515,03
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISÕES	0,00	10.571,23	-4.716,17	5.855,06	5.855,06
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	0,00	31,89	-21,26	10,63	10,63
<b>4.2.9.1.01.02.02</b>	<b>DIRIGENTES CEDIDOS</b>	<b>246.713,29</b>	<b>39.052,92</b>	<b>-11.754,94</b>	<b>27.297,98</b>	<b>274.011,27</b>
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORÁRIOS	206.875,57	22.645,16	0,00	22.645,16	229.520,73
4.2.9.1.01.02.02.03	BENEFÍCIOS	3,12	11,41	-10,63	0,78	3,90
4.2.9.1.01.02.02.04	REEMBOLSOS	39.834,60	16.396,35	-11.744,31	4.652,04	44.486,64
<b>4.2.9.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>219.756,09</b>	<b>22.477,98</b>	<b>-711,35</b>	<b>21.766,63</b>	<b>241.522,72</b>
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	119.306,87	11.412,27	0,00	11.412,27	130.719,14
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	39.789,83	3.911,38	0,00	3.911,38	43.701,21
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	16.609,39	2.026,76	-491,25	1.535,51	18.144,90
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	44.050,00	5.127,57	-220,10	4.907,47	48.957,47
<b>4.2.9.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>25.535,46</b>	<b>3.501,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501,09</b>	<b>29.036,55</b>
4.2.9.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	25.535,46	3.501,09	0,00	3.501,09	29.036,55
<b>4.2.9.1.02</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>VIAGENS E ESTÁDIAS</b>	<b>20.498,36</b>	<b>2.784,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,65</b>	<b>23.283,01</b>
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	4.093,12	2.222,15	0,00	2.222,15	6.315,27
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	14.724,40	562,50	0,00	562,50	15.286,90
4.2.9.1.03.03	DESPEZA COM VIAGENS TERRESTRES	1.680,84	0,00	0,00	0,00	1.680,84
<b>4.2.9.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>195.054,79</b>	<b>21.230,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.230,14</b>	<b>216.284,93</b>
<b>4.2.9.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>195.054,79</b>	<b>21.230,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.230,14</b>	<b>216.284,93</b>
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	80.350,63	8.910,37	0,00	8.910,37	89.261,00
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	100.841,31	12.098,12	0,00	12.098,12	112.939,43
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	1.962,85	221,65	0,00	221,65	2.184,50
<b>4.2.9.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>108.127,72</b>	<b>14.048,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.048,99</b>	<b>122.176,71</b>
<b>4.2.9.1.05.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>18.952,05</b>	<b>2.002,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,85</b>	<b>20.954,90</b>
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	9.132,39	1.414,71	0,00	1.414,71	10.547,10
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	1.293,91	0,00	0,00	0,00	1.293,91
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADENAÇÕES	1.939,89	445,95	0,00	445,95	2.385,84
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.399,01	142,19	0,00	142,19	1.541,20
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</b>	<b>INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL</b>	<b>81.081,43</b>	<b>11.528,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.528,34</b>	<b>92.609,77</b>
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	5.028,76	557,04	0,00	557,04	5.585,80
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	75.182,77	8.641,30	0,00	8.641,30	83.824,07
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	599,90	2.330,00	0,00	2.330,00	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</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>7.838,53</b>	<b>508,81</b>	<b>0,00</b>	<b>508,81</b>	<b>8.347,34</b>
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.060,25	403,81	0,00	403,81	5.464,06
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	1.478,91	60,00	0,00	60,00	1.538,91

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	1.065,07	45,00	0,00	45,00	1.110,07
<b>4.2.9.1.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>255,71</b>	<b>8,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8,99</b>	<b>264,70</b>
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	255,71	8,99	0,00	8,99	264,70
<b>4.2.9.1.06</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>20.985,31</b>	<b>2.496,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,99</b>	<b>23.482,30</b>
4.2.9.1.06.01	DEPRECIÇÃO	20.985,31	2.496,99	0,00	2.496,99	23.482,30
<b>4.2.9.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>87.856,81</b>	<b>9.782,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.782,70</b>	<b>97.639,51</b>
4.2.9.1.07.01	PIS	12.440,95	1.367,47	0,00	1.367,47	13.808,42
4.2.9.1.07.02	COFINS	76.559,80	8.415,23	0,00	8.415,23	84.975,03
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>-1.870.620,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.612,06</b>	<b>-208.612,06</b>	<b>-2.079.233,04</b>
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.430.212,39	0,00	-158.268,59	-158.268,59	-1.588.480,98
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	-20.498,36	0,00	-2.784,65	-2.784,65	-23.283,01
4.2.9.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-195.054,79	0,00	-21.230,14	-21.230,14	-216.284,93
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-108.127,72	0,00	-14.048,99	-14.048,99	-122.176,71
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-20.985,31	0,00	-2.496,99	-2.496,99	-23.482,30
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-87.856,81	0,00	-9.782,70	-9.782,70	-97.639,51
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>25.916,19</b>	<b>1.768,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,58</b>	<b>27.684,77</b>
<b>4.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>25.916,19</b>	<b>1.768,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,58</b>	<b>27.684,77</b>
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.916,19	1.768,58	0,00	1.768,58	27.684,77
<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 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	47.219,94	-47.219,94	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-115.660,26	0,00	-45.451,36	-45.451,36	-161.111,62
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-115.660,26	0,00	-45.451,36	-45.451,36	-161.111,62
5.1.4.1	FUNDOS	-115.660,26	0,00	-45.451,36	-45.451,36	-161.111,62
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-115.660,26	0,00	-45.451,36	-45.451,36	-161.111,62
5.1.4.1.02.01	REFERENCIADO	-115.660,26	0,00	-45.451,36	-45.451,36	-161.111,62
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.155,59	5.600,16	0,00	5.600,16	64.755,75
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	49.512,21	5.600,16	0,00	5.600,16	55.112,37
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	29.953,11	3.382,34	0,00	3.382,34	33.335,45
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	19.559,10	2.217,82	0,00	2.217,82	21.776,92
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.912,03	1.774,50	0,00	1.774,50	10.686,53
5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.912,03	1.774,50	0,00	1.774,50	10.686,53
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.592,64	39.845,28	-1.768,58	38.076,70	85.669,34
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	47.592,64	39.845,28	-1.768,58	38.076,70	85.669,34