

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	10.527.797,11	3.984.292,62	-3.239.476,30	744.816,32	11.272.613,43
1.1	DISPONÍVEL	666,66	1.740.413,36	-1.737.017,01	3.396,35	4.063,01
1.1.1	IMEDIATO	666,66	1.740.413,36	-1.737.017,01	3.396,35	4.063,01
1.1.1.1	CAIXA	666,66	0,00	-524,51	-524,51	142,15
1.1.1.1.01	CAIXA	666,66	0,00	-524,51	-524,51	142,15
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.740.413,36	-1.736.492,50	3.920,86	3.920,86
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	1.740.413,36	-1.736.492,50	3.920,86	3.920,86
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	1.197.878,55	-1.193.957,69	3.920,86	3.920,86
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	521.974,71	-521.974,71	0,00	0,00
1.1.1.2.01.03	BANCO BRADESCO	0,00	20.560,10	-20.560,10	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	10.347.807,88	2.232.145,93	-1.498.918,79	733.227,14	11.081.035,02
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	113,76	696.281,84	-696.267,18	14,66	128,42
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	113,76	692.854,25	-692.839,59	14,66	128,42
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	692.725,83	-692.725,83	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	305.048,49	-305.048,49	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	305.048,49	-305.048,49	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	387.211,38	-387.211,38	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	387.211,38	-387.211,38	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	465,96	-465,96	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	465,96	-465,96	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	113,76	128,42	-113,76	14,66	128,42
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	113,76	128,42	-113,76	14,66	128,42
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.427,59	-3.427,59	0,00	0,00
1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.427,59	-3.427,59	0,00	0,00
1.2.1.9.01.03	VALORES A RECEBER ICATU	0,00	3.427,59	-3.427,59	0,00	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.881,43	61.564,03	-92.943,09	-31.379,06	84.502,37
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	115.881,43	48.899,66	-89.515,50	-40.615,84	75.265,59
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	86.317,20	44.509,39	-86.328,05	-41.818,66	44.498,54
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	41.484,96	21.314,67	-41.568,55	-20.253,88	21.231,08
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	41.484,96	21.314,67	-41.568,55	-20.253,88	21.231,08
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	44.832,24	23.194,72	-44.759,50	-21.564,78	23.267,46
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	44.832,24	23.194,72	-44.759,50	-21.564,78	23.267,46
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	29.564,23	4.390,27	-3.187,45	1.202,82	30.767,05
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	29.564,23	4.390,27	-3.187,45	1.202,82	30.767,05
1.2.2.1.04.01.02	13º SALÁRIO	6.548,60	0,00	0,00	0,00	6.548,60
1.2.2.1.04.01.03	FÉRIAS	0,00	4.390,27	-3.187,45	1.202,82	1.202,82
1.2.2.1.04.01.08	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	23.015,63	0,00	0,00	0,00	23.015,63
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	9.236,78	0,00	9.236,78	9.236,78
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	9.236,78	0,00	9.236,78	9.236,78
1.2.2.3.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	9.236,78	0,00	9.236,78	9.236,78
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.427,59	-3.427,59	0,00	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	3.427,59	-3.427,59	0,00	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	3.427,59	-3.427,59	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	10.231.812,69	1.474.300,06	-709.708,52	764.591,54	10.996.404,23

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.231.812,69	1.474.300,06	-709.708,52	764.591,54	10.996.404,23
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	8.804.949,59	1.382.700,12	-709.708,52	672.991,60	9.477.941,19
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	406.430,51	156.897,75	-101.401,01	55.496,74	461.927,25
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	1.199,35	4.187,84	-4.530,75	-342,91	856,44
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	406.423,10	157.106,51	-101.401,07	55.705,44	462.128,54
1.2.3.4.03.08	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PLANO	2.362.883,98	109.433,26	-451.449,60	-342.016,34	2.020.867,64
1.2.3.4.03.09	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IMA B5-VALOR DE MERCADO PLANO	946.117,20	67.296,43	0,00	67.296,43	1.013.413,63
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	1.840.970,76	686.733,77	-50.926,09	635.807,68	2.476.778,44
1.2.3.4.03.11	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - ALOC PLANO	2.840.924,69	201.044,56	0,00	201.044,56	3.041.969,25
1.2.3.4.04	AÇÕES	480.650,20	26.806,02	0,00	26.806,02	507.456,22
1.2.3.4.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES	480.650,20	26.806,02	0,00	26.806,02	507.456,22
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	480.650,20	26.806,02	0,00	26.806,02	507.456,22
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	946.212,90	64.793,92	0,00	64.793,92	1.011.006,82
1.2.3.4.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	946.212,90	64.793,92	0,00	64.793,92	1.011.006,82
1.2.3.4.07.01.01	BB PREVIDENCIA MULTIMERCADO	452.350,89	41.948,82	0,00	41.948,82	494.299,71
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	493.862,01	22.845,10	0,00	22.845,10	516.707,11
1.3	PERMANENTE	179.322,57	11.733,33	-3.540,50	8.192,83	187.515,40
1.3.1	IMOBILIZADO	17.456,23	0,00	-218,62	-218,62	17.237,61
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	17.456,23	0,00	-218,62	-218,62	17.237,61
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	17.456,23	0,00	-218,62	-218,62	17.237,61
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.641,27	0,00	-67,90	-67,90	6.573,37
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	-1.505,69	0,00	-67,90	-67,90	-1.573,59
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.475,71	0,00	-99,88	-99,88	6.375,83
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	8.029,10	0,00	0,00	0,00	8.029,10
1.3.1.1.01.04.03	(-)DEPRECIACÃO	-1.553,39	0,00	-99,88	-99,88	-1.653,27
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	4.339,25	0,00	-50,84	-50,84	4.288,41
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	-1.760,75	0,00	-50,84	-50,84	-1.811,59
1.3.2	INTANGÍVEL	161.866,34	11.733,33	-3.321,88	8.411,45	170.277,79
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	161.866,34	11.733,33	-3.321,88	8.411,45	170.277,79
1.3.2.1.02	SOFTWARE	161.866,34	11.733,33	-3.321,88	8.411,45	170.277,79
1.3.2.1.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	221.051,44	11.733,33	0,00	11.733,33	232.784,77
1.3.2.1.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIACÃO	-59.185,10	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-62.506,98

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-10.527.797,11	3.164.392,46	-3.909.208,78	-744.816,32	-11.272.613,43
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.048.005,16	486.954,71	-519.188,76	-32.234,05	-1.080.239,21
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-120.978,55	143.100,09	-102.040,78	41.059,31	-79.919,24
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-120.978,55	143.100,09	-102.040,78	41.059,31	-79.919,24
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-120.978,55	143.100,09	-102.040,78	41.059,31	-79.919,24
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-944,64	2.419,93	-1.768,42	651,51	-293,13
2.1.1.9.01.03.01	C.DIV.-VL. A REG.-VAL.DEVOLVIDOS	-1,70	0,00	0,00	0,00	-1,70
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.1.1.9.01.03.04	C.DIV.-VL. A REG. - DEVOLUÇÃO ADEÇÃO AUTOMÁTICA	-651,51	2.419,93	-1.768,42	651,51	0,00
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-86.317,20	86.328,05	-44.509,39	41.818,66	-44.498,54
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-86.317,20	86.328,05	-44.509,39	41.818,66	-44.498,54
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-33.716,71	50.924,52	-52.335,38	-1.410,86	-35.127,57
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-33.716,71	50.924,52	-52.335,38	-1.410,86	-35.127,57
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	3.427,59	-3.427,59	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	3.427,59	-3.427,59	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-927.026,61	343.854,62	-417.147,98	-73.293,36	-1.000.319,97
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-209.619,97	132.472,75	-165.245,50	-32.772,75	-242.392,72
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-198.257,12	116.122,24	-128.613,46	-12.491,22	-210.748,34
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	91.583,55	-91.583,55	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	57.585,39	-57.585,39	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	33.998,16	-33.998,16	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-19.752,02	19.752,02	-19.845,75	-93,73	-19.845,75
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-17.912,89	17.912,89	-17.988,28	-75,39	-17.988,28
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.839,13	1.839,13	-1.857,47	-18,34	-1.857,47
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-178.505,10	4.786,67	-17.184,16	-12.397,49	-190.902,59
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-62.643,76	0,00	-7.321,79	-7.321,79	-69.965,55
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-115.861,34	4.786,67	-9.862,37	-5.075,70	-120.937,04
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-11.362,85	16.350,51	-36.632,04	-20.281,53	-31.644,38
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-11.362,85	16.350,51	-36.632,04	-20.281,53	-31.644,38
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-24.274,90	24.274,90	-26.774,06	-2.499,16	-26.774,06
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-13.825,93	13.825,93	-14.197,34	-371,41	-14.197,34
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-11.951,21	11.951,21	-11.970,62	-19,41	-11.970,62
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.691,74	1.691,74	-1.691,74	0,00	-1.691,74
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-182,98	182,98	-534,98	-352,00	-534,98
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-567,24	567,24	-1.658,44	-1.091,20	-1.658,44
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-567,24	567,24	-1.658,44	-1.091,20	-1.658,44
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-9.881,73	9.881,73	-10.918,28	-1.036,55	-10.918,28
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.381,32	1.381,32	-1.526,21	-144,89	-1.526,21
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-8.500,41	8.500,41	-9.392,07	-891,66	-9.392,07
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-693.131,74	187.106,97	-225.128,42	-38.021,45	-731.153,19
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-669.988,50	186.993,21	-225.000,00	-38.006,79	-707.995,29
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-8.973.275,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-9.198.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	8.303.286,50	186.993,21	0,00	186.993,21	8.490.279,71
2.1.2.9.02	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.1.2.9.02.01	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.1.2.9.03	VALORES A REPASSAR PLANO	-113,76	113,76	-128,42	-14,66	-128,42
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-113,76	113,76	-128,42	-14,66	-128,42
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.479.791,95	2.677.437,75	-3.390.020,02	-712.582,27	-10.192.374,22
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.232.098,25	2.677.419,22	-3.363.390,79	-685.971,57	-9.918.069,82
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.255.532,50	2.424.558,78	-3.363.390,79	-938.832,01	-10.194.364,51
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.255.532,50	2.424.558,78	-3.363.390,79	-938.832,01	-10.194.364,51
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.076.628,55	0,00	-617.899,75	-617.899,75	-8.694.528,30
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-3.525.127,71	0,00	-276.317,26	-276.317,26	-3.801.444,97
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-3.525.127,71	0,00	-276.317,26	-276.317,26	-3.801.444,97
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-4.551.500,84	0,00	-341.582,49	-341.582,49	-4.893.083,33
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-4.551.500,84	0,00	-341.582,49	-341.582,49	-4.893.083,33
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-1.178.903,95	2.424.558,78	-2.745.491,04	-320.932,26	-1.499.836,21
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-11.936.694,40	0,00	-2.745.491,04	-2.745.491,04	-14.682.185,44
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-11.936.694,40	0,00	-2.745.491,04	-2.745.491,04	-14.682.185,44
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	5.322.301,68	1.213.392,48	0,00	1.213.392,48	6.535.694,16
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	5.322.301,68	1.213.392,48	0,00	1.213.392,48	6.535.694,16
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	5.435.488,77	1.211.166,30	0,00	1.211.166,30	6.646.655,07
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	5.435.488,77	1.211.166,30	0,00	1.211.166,30	6.646.655,07
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.434,25	252.860,44	0,00	252.860,44	276.294,69
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	23.434,25	252.860,44	0,00	252.860,44	276.294,69
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	23.434,25	252.860,44	0,00	252.860,44	276.294,69
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	23.434,25	252.860,44	0,00	252.860,44	276.294,69
2.3.2	FUNDOS	-247.693,70	18,53	-26.629,23	-26.610,70	-274.304,40
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-64.796,69	18,53	-12.774,06	-12.755,53	-77.552,22
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-210,93	0,00	-18,71	-18,71	-229,64
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-210,93	0,00	-18,71	-18,71	-229,64
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-64.585,76	18,53	-12.755,35	-12.736,82	-77.322,58
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-327,02	18,53	0,00	18,53	-308,49
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-64.258,74	0,00	-12.755,35	-12.755,35	-77.014,09
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-182.897,01	0,00	-13.855,17	-13.855,17	-196.752,18
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-182.897,01	0,00	-4.618,39	-4.618,39	-187.515,40
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	-182.897,01	0,00	-4.618,39	-4.618,39	-187.515,40
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	-182.897,01	0,00	-4.618,39	-4.618,39	-187.515,40
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	-9.236,78	-9.236,78	-9.236,78
2.3.2.2.02.01	SC PREV	0,00	0,00	-9.236,78	-9.236,78	-9.236,78

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.478.205,13	-3.478.205,13	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-5.012.416,87	0,00	-696.152,92	-696.152,92	-5.708.569,79
3.1.1	CORRENTES	-4.778.566,93	0,00	-662.699,49	-662.699,49	-5.441.266,42
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-2.206.652,61	0,00	-305.048,49	-305.048,49	-2.511.701,10
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.206.652,61	0,00	-305.048,49	-305.048,49	-2.511.701,10
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-2.206.652,61	0,00	-305.048,49	-305.048,49	-2.511.701,10
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-1.694.171,92	0,00	-237.544,54	-237.544,54	-1.931.716,46
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-264.101,81	0,00	-32.792,45	-32.792,45	-296.894,26
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-94.062,09	0,00	-13.357,40	-13.357,40	-107.419,49
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-154.316,79	0,00	-21.354,10	-21.354,10	-175.670,89
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-2.566.229,66	0,00	-357.185,04	-357.185,04	-2.923.414,70
3.1.1.3.01	ATIVOS	-2.566.229,66	0,00	-357.185,04	-357.185,04	-2.923.414,70
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.566.229,66	0,00	-357.185,04	-357.185,04	-2.923.414,70
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-2.566.229,66	0,00	-357.185,04	-357.185,04	-2.923.414,70
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.738.514,04	0,00	-244.427,36	-244.427,36	-1.982.941,40
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-271.250,55	0,00	-33.748,03	-33.748,03	-304.998,58
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-123.132,71	0,00	-16.791,43	-16.791,43	-139.924,14
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-265.639,64	0,00	-38.977,98	-38.977,98	-304.617,62
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-167.692,72	0,00	-23.240,24	-23.240,24	-190.932,96
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-5.684,66	0,00	-465,96	-465,96	-6.150,62
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.684,66	0,00	-465,96	-465,96	-6.150,62
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-5.684,66	0,00	-465,96	-465,96	-6.150,62
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-4.253,04	0,00	-350,10	-350,10	-4.603,14
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-729,28	0,00	-50,10	-50,10	-779,38
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-369,38	0,00	-33,14	-33,14	-402,52
3.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-332,96	0,00	-32,62	-32,62	-365,58
3.1.5	PORTABILIDADE	-203.501,00	0,00	-30.025,84	-30.025,84	-233.526,84
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-203.501,00	0,00	-30.025,84	-30.025,84	-233.526,84
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-203.501,00	0,00	-30.025,84	-30.025,84	-233.526,84
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-30.348,94	0,00	-3.427,59	-3.427,59	-33.776,53
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-30.348,94	0,00	-3.427,59	-3.427,59	-33.776,53
3.1.9.1.02	APORTE RECURSO CORRENTE ICATU	-30.348,94	0,00	-3.427,59	-3.427,59	-33.776,53
3.2	DEDUÇÕES	412.256,37	57.530,89	-652,01	56.878,88	469.135,25
3.2.3	INSTITUTOS	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.3.2	PORTABILIDADE	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	398.873,24	57.530,89	-652,01	56.878,88	455.752,12
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	398.873,24	57.530,89	-652,01	56.878,88	455.752,12
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	360.008,63	52.335,38	0,00	52.335,38	412.344,01
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	360.008,63	52.335,38	0,00	52.335,38	412.344,01
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	8.515,68	1.767,92	-652,01	1.115,91	9.631,59
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	5.733,68	729,14	-325,44	403,70	6.137,38
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	2.782,00	1.038,78	-326,57	712,21	3.494,21

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.2.9.1.04	REPASSE ICATU	30.348,93	3.427,59	0,00	3.427,59	33.776,52
3.2.9.1.04.01	REPASSE ICATU - PRO LABORE	30.348,93	3.427,59	0,00	3.427,59	33.776,52
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	321.881,28	44.509,39	-128,42	44.380,97	366.262,25
3.4.2	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	321.881,28	44.509,39	-128,42	44.380,97	366.262,25
3.4.2.1	CONTRIBUÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	321.881,28	44.509,39	-128,42	44.380,97	366.262,25
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	321.881,28	44.509,39	-128,42	44.380,97	366.262,25
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-498.969,01	0,00	-103.834,03	-103.834,03	-602.803,04
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-498.969,01	0,00	-103.834,03	-103.834,03	-602.803,04
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-498.969,01	0,00	-103.834,03	-103.834,03	-602.803,04
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV.ATUARIAIS	4.744.417,55	3.363.390,79	-2.424.558,78	938.832,01	5.683.249,56
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	8.235.355,49	3.363.390,79	0,00	3.363.390,79	11.598.746,28
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.176.108,41	617.899,75	0,00	617.899,75	4.794.008,16
3.6.1.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	4.059.247,08	2.745.491,04	0,00	2.745.491,04	6.804.738,12
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-3.490.937,94	0,00	-2.424.558,78	-2.424.558,78	-5.915.496,72
3.6.2.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-3.490.937,94	0,00	-2.424.558,78	-2.424.558,78	-5.915.496,72
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	64.520,29	12.774,06	-18,53	12.755,53	77.275,82
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	64.520,29	12.774,06	-18,53	12.755,53	77.275,82
3.7.1.3	OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	64.520,29	12.774,06	-18,53	12.755,53	77.275,82
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	64.520,29	12.774,06	-18,53	12.755,53	77.275,82
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-31.689,61	0,00	-252.860,44	-252.860,44	-284.550,05
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-31.689,61	0,00	-252.860,44	-252.860,44	-284.550,05
3.8.1.1	SUPERÁVIT	-31.689,61	0,00	-252.860,44	-252.860,44	-284.550,05
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	-31.689,61	0,00	-252.860,44	-252.860,44	-284.550,05

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	478.409,61	-478.409,61	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-2.125.794,34	128,42	-234.930,19	-234.801,77	-2.360.596,11
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-321.881,28	128,42	-44.509,39	-44.380,97	-366.262,25
4.1.1.1	CORRENTES	-321.881,28	128,42	-44.509,39	-44.380,97	-366.262,25
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-154.224,09	55,74	-21.314,67	-21.258,93	-175.483,02
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-154.224,09	55,74	-21.314,67	-21.258,93	-175.483,02
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-154.224,09	55,74	-21.314,67	-21.258,93	-175.483,02
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-167.657,19	72,68	-23.194,72	-23.122,04	-190.779,23
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-167.657,19	72,68	-23.194,72	-23.122,04	-190.779,23
4.1.4	DIRETAS	-35.457,30	0,00	-3.427,59	-3.427,59	-38.884,89
4.1.4.1	DIRETAS	-35.457,30	0,00	-3.427,59	-3.427,59	-38.884,89
4.1.9	OUTRAS	-1.768.455,76	0,00	-186.993,21	-186.993,21	-1.955.448,97
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.768.455,76	0,00	-186.993,21	-186.993,21	-1.955.448,97
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.766.810,47	0,00	-186.993,21	-186.993,21	-1.953.803,68
4.1.9.1.02	REEMBOLSO DE DESPESAS	-1.645,29	0,00	0,00	0,00	-1.645,29
4.2	DESPESAS	2.070.768,79	471.701,02	-243.479,42	228.221,60	2.298.990,39
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.513.308,59	166.288,19	0,00	166.288,19	1.679.596,78
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.513.308,59	166.288,19	0,00	166.288,19	1.679.596,78
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.124.820,43	119.338,24	0,00	119.338,24	1.244.158,67
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	235.270,19	25.875,18	0,00	25.875,18	261.145,37
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	235.270,19	25.875,18	0,00	25.875,18	261.145,37
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	641.448,25	61.748,94	0,00	61.748,94	703.197,19
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	641.448,25	61.748,94	0,00	61.748,94	703.197,19
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	237.165,88	30.171,83	0,00	30.171,83	267.337,71
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	237.165,88	30.171,83	0,00	30.171,83	267.337,71
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	10.936,11	1.542,29	0,00	1.542,29	12.478,40
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	10.936,11	1.542,29	0,00	1.542,29	12.478,40
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	16.606,49	1.718,31	0,00	1.718,31	18.324,80
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	11.739,76	37,96	0,00	37,96	11.777,72
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	2.017,57	37,96	0,00	37,96	2.055,53
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	2.849,16	1.642,39	0,00	1.642,39	4.491,55
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	21.519,11	3.060,98	0,00	3.060,98	24.580,09
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	21.519,11	3.060,98	0,00	3.060,98	24.580,09
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.664,20	19.487,61	0,00	19.487,61	178.151,81
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	158.664,20	19.487,61	0,00	19.487,61	178.151,81
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	60.468,30	6.718,70	0,00	6.718,70	67.187,00
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	60.468,30	6.718,70	0,00	6.718,70	67.187,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	14.500,00	187,09	0,00	187,09	14.687,09
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	14.500,00	187,09	0,00	187,09	14.687,09
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	77.968,40	12.581,82	0,00	12.581,82	90.550,22
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	77.968,40	12.581,82	0,00	12.581,82	90.550,22
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
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	72.931,73	9.197,91	0,00	9.197,91	82.129,64

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	7.078,59	1.105,88	0,00	1.105,88	8.184,47
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	65.254,10	7.472,94	0,00	7.472,94	72.727,04
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.446,83	419,43	0,00	419,43	5.866,26
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.715,61	199,66	0,00	199,66	1.915,27
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	DEPRECIações E AMORTIZAções	19.762,20	2.566,86	0,00	2.566,86	22.329,06
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	19.762,20	2.566,86	0,00	2.566,86	22.329,06
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	99.004,43	10.918,28	0,00	10.918,28	109.922,71
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	99.004,43	10.918,28	0,00	10.918,28	109.922,71
4.2.2	INVESTIMENTOS	557.460,20	61.933,41	0,00	61.933,41	619.393,61
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	557.460,20	61.933,41	0,00	61.933,41	619.393,61
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	426.656,03	45.266,23	0,00	45.266,23	471.922,26
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	89.240,42	9.814,72	0,00	9.814,72	99.055,14
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	89.240,42	9.814,72	0,00	9.814,72	99.055,14
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	243.307,96	23.422,01	0,00	23.422,01	266.729,97
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	243.307,96	23.422,01	0,00	23.422,01	266.729,97
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRóPRIO	89.959,46	11.444,49	0,00	11.444,49	101.403,95
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRóPRIO	89.959,46	11.444,49	0,00	11.444,49	101.403,95
4.2.2.1.01.05	ESTAGIários	4.148,19	585,01	0,00	585,01	4.733,20
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIários	4.148,19	585,01	0,00	585,01	4.733,20
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	6.299,01	651,77	0,00	651,77	6.950,78
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	4.453,00	14,40	0,00	14,40	4.467,40
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	765,29	14,40	0,00	14,40	779,69
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIo/ CEDIDo	1.080,72	622,97	0,00	622,97	1.703,69
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	8.162,42	1.161,06	0,00	1.161,06	9.323,48
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	8.162,42	1.161,06	0,00	1.161,06	9.323,48
4.2.2.1.04	SERVIçOS DE TERCEIROS	81.182,96	10.391,85	0,00	10.391,85	91.574,81
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURídICA	81.182,96	10.391,85	0,00	10.391,85	91.574,81
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	21.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	21.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTáBIL	28.436,23	2.619,44	0,00	2.619,44	31.055,67
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTáBIL	28.436,23	2.619,44	0,00	2.619,44	31.055,67
4.2.2.1.04.02.05	INFORMática	29.574,23	4.772,41	0,00	4.772,41	34.346,64
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMática	29.574,23	4.772,41	0,00	4.772,41	34.346,64
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
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	27.663,78	3.488,86	0,00	3.488,86	31.152,64
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	2.684,98	419,47	0,00	419,47	3.104,45
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	24.751,55	2.834,56	0,00	2.834,56	27.586,11
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.066,06	159,10	0,00	159,10	2.225,16
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	650,76	75,73	0,00	75,73	726,49
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	7.496,00	973,64	0,00	973,64	8.469,64
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	7.496,00	973,64	0,00	973,64	8.469,64

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	243.479,42	-243.479,42	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.070.768,79	243.479,42	-15.257,82	228.221,60	2.298.990,39
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.551.476,46	179.862,29	-15.257,82	164.604,47	1.716.080,93
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	324.510,61	35.689,90	0,00	35.689,90	360.200,51
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	324.510,61	35.689,90	0,00	35.689,90	360.200,51
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	884.756,21	96.947,15	-11.776,20	85.170,95	969.927,16
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	602.543,34	54.030,01	-21,26	54.008,75	656.552,09
4.2.9.1.01.02.01.01	SALÁRIOS	403.933,00	36.911,52	0,00	36.911,52	440.844,52
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	94.320,36	8.305,10	0,00	8.305,10	102.625,46
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISÕES	104.289,98	8.792,13	0,00	8.792,13	113.082,11
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	0,00	21,26	-21,26	0,00	0,00
4.2.9.1.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	282.212,87	42.917,14	-11.754,94	31.162,20	313.375,07
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORÁRIOS	209.546,99	23.793,27	0,00	23.793,27	233.340,26
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISÕES	24.081,64	2.342,85	0,00	2.342,85	26.424,49
4.2.9.1.01.02.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	10,63	-10,63	0,00	0,00
4.2.9.1.01.02.02.04	REEMBOLSOS	48.584,24	16.770,39	-11.744,31	5.026,08	53.610,32
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	327.125,34	45.097,94	-3.481,62	41.616,32	368.741,66
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	167.105,65	21.788,70	0,00	21.788,70	188.894,35
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	55.837,14	7.940,68	-73,78	7.866,90	63.704,04
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	39.678,54	7.822,53	-3.252,29	4.570,24	44.248,78
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	64.504,01	7.546,03	-155,55	7.390,48	71.894,49
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	15.084,30	2.127,30	0,00	2.127,30	17.211,60
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	14.067,33	1.760,00	0,00	1.760,00	15.827,33
4.2.9.1.01.05.02	BENEFÍCIOS	1.016,97	367,30	0,00	367,30	1.384,27
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.062,59	2.370,08	0,00	2.370,08	25.432,67
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	16.245,12	52,36	0,00	52,36	16.297,48
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	9.689,64	52,36	0,00	52,36	9.742,00
4.2.9.1.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	6.555,48	0,00	0,00	0,00	6.555,48
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	2.835,23	52,36	0,00	52,36	2.887,59
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	1.934,23	52,36	0,00	52,36	1.986,59
4.2.9.1.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	901,00	0,00	0,00	0,00	901,00
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO	3.982,24	2.265,36	0,00	2.265,36	6.247,60
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	3.081,24	2.265,36	0,00	2.265,36	5.346,60
4.2.9.1.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	901,00	0,00	0,00	0,00	901,00
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	29.681,53	4.222,04	0,00	4.222,04	33.903,57
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	8.455,42	1.528,48	0,00	1.528,48	9.983,90
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	21.226,11	2.693,56	0,00	2.693,56	23.919,67
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	239.847,16	29.879,46	0,00	29.879,46	269.726,62
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	239.847,16	29.879,46	0,00	29.879,46	269.726,62
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	83.404,53	9.267,17	0,00	9.267,17	92.671,70
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	20.000,00	258,06	0,00	258,06	20.258,06
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	107.542,63	17.354,23	0,00	17.354,23	124.896,86
4.2.9.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
4.2.9.1.04.02.09	CONSULTORIA DE INVESTIMENTO (INVESTIMENTO)	21.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	100.438,42	12.686,77	0,00	12.686,77	113.125,19
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	9.606,48	1.525,35	0,00	1.525,35	11.131,83
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	4.548,05	505,34	0,00	505,34	5.053,39
4.2.9.1.05.01.03	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	417,71	78,01	0,00	78,01	495,72
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARGOS	2.804,27	784,89	0,00	784,89	3.589,16
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.240,45	157,11	0,00	157,11	1.397,56
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	90.005,65	10.307,50	0,00	10.307,50	100.313,15
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	5.838,57	588,16	0,00	588,16	6.426,73
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	82.966,41	9.711,34	0,00	9.711,34	92.677,75
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	1.200,67	8,00	0,00	8,00	1.208,67
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.512,89	578,53	0,00	578,53	8.091,42
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.336,50	344,04	0,00	344,04	5.680,54
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	1.203,99	198,00	0,00	198,00	1.401,99
4.2.9.1.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	972,40	0,00	0,00	0,00	972,40
4.2.9.1.05.03.04	COPA E COZINHA	0,00	11,49	0,00	11,49	11,49
4.2.9.1.05.03.99	OUTROS MATERIAIS	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.366,37	275,39	0,00	275,39	2.641,76
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.291,55	275,39	0,00	275,39	2.566,94
4.2.9.1.05.04.99	OUTRAS DESPESAS	74,82	0,00	0,00	0,00	74,82
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	27.258,20	3.540,50	0,00	3.540,50	30.798,70
4.2.9.1.06.01	DEPRECIÇÃO	27.258,20	3.540,50	0,00	3.540,50	30.798,70
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	99.004,43	10.918,28	0,00	10.918,28	109.922,71
4.2.9.1.07.01	PIS	13.817,66	1.526,21	0,00	1.526,21	15.343,87
4.2.9.1.07.02	COFINS	85.031,77	9.392,07	0,00	9.392,07	94.423,84
4.2.9.1.07.03	TAFIC	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	-2.070.768,79	0,00	-228.221,60	-228.221,60	-2.298.990,39
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.551.476,46	0,00	-164.604,47	-164.604,47	-1.716.080,93
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-22.905,50	0,00	-2.370,08	-2.370,08	-25.275,58
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	-29.681,53	0,00	-4.222,04	-4.222,04	-33.903,57
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-239.847,16	0,00	-29.879,46	-29.879,46	-269.726,62
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-100.595,51	0,00	-12.686,77	-12.686,77	-113.282,28
4.2.9.2.06	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-27.258,20	0,00	-3.540,50	-3.540,50	-30.798,70
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-99.004,43	0,00	-10.918,28	-10.918,28	-109.922,71
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.552,24	1.961,78	0,00	1.961,78	23.514,02
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.552,24	1.961,78	0,00	1.961,78	23.514,02
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.552,24	1.961,78	0,00	1.961,78	23.514,02
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.473,31	4.618,39	0,00	4.618,39	38.091,70
4.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	33.473,31	4.618,39	0,00	4.618,39	38.091,70
4.7.1.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	33.473,31	4.618,39	0,00	4.618,39	38.091,70

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	109.813,30	-109.813,30	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-540.108,95	0,00	-107.848,74	-107.848,74	-647.957,69
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-540.100,61	0,00	-107.848,74	-107.848,74	-647.949,35
5.1.4.1	FUNDOS	-540.100,61	0,00	-107.848,74	-107.848,74	-647.949,35
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-258.821,86	0,00	-42.904,39	-42.904,39	-301.726,25
5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	-258.821,86	0,00	-42.904,39	-42.904,39	-301.726,25
5.1.4.1.04	AÇÕES	-244.862,89	0,00	-58.922,92	-58.922,92	-303.785,81
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-244.862,89	0,00	-58.922,92	-58.922,92	-303.785,81
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-36.415,86	0,00	-6.021,43	-6.021,43	-42.437,29
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-36.415,86	0,00	-6.021,43	-6.021,43	-42.437,29
5.1.9	OUTRAS	-8,34	0,00	0,00	0,00	-8,34
5.1.9.1	OUTRAS - ATUALIZAÇÃO SELIC	-8,34	0,00	0,00	0,00	-8,34
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.692,18	5.979,27	-2,78	5.976,49	68.668,67
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.353,90	0,00	-2,78	-2,78	10.351,12
5.2.4.1	FUNDOS	10.353,90	0,00	-2,78	-2,78	10.351,12
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,86	0,00	-2,78	-2,78	-1,92
5.2.4.1.03.01	RENDA FIXA	0,86	0,00	-2,78	-2,78	-1,92
5.2.4.1.04	AÇÕES	10.353,04	0,00	0,00	0,00	10.353,04
5.2.4.1.04.01	AÇÕES	10.353,04	0,00	0,00	0,00	10.353,04
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.338,28	5.979,27	0,00	5.979,27	58.317,55
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	31.659,26	3.671,62	0,00	3.671,62	35.330,88
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	20.679,02	2.307,65	0,00	2.307,65	22.986,67
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	477.416,77	103.834,03	-1.961,78	101.872,25	579.289,02
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	477.416,77	103.834,03	-1.961,78	101.872,25	579.289,02