

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	8.564.454,34	2.772.816,34	-2.202.253,25	570.563,09	9.135.017,43
1.1	DISPONÍVEL	2.373,42	1.210.640,87	-1.212.534,67	-1.893,80	479,62
1.1.1	IMEDIATO	2.373,42	1.210.640,87	-1.212.534,67	-1.893,80	479,62
1.1.1.1	CAIXA	1.069,03	0,00	-589,41	-589,41	479,62
1.1.1.1.01	CAIXA	1.069,03	0,00	-589,41	-589,41	479,62
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.304,39	1.210.640,87	-1.211.945,26	-1.304,39	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	1.304,39	1.210.640,87	-1.211.945,26	-1.304,39	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	1.304,39	692.096,05	-693.400,44	-1.304,39	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	505.234,13	-505.234,13	0,00	0,00
1.1.1.2.01.03	BANCO BRADESCO	0,00	13.310,69	-13.310,69	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	8.376.847,30	1.562.175,47	-986.222,47	575.953,00	8.952.800,30
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	101,61	610.128,68	-610.142,89	-14,21	87,40
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	101,61	607.268,64	-607.282,85	-14,21	87,40
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	607.181,24	-607.181,24	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	278.088,02	-278.088,02	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	278.088,02	-278.088,02	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	328.627,26	-328.627,26	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	328.627,26	-328.627,26	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	101,61	87,40	-101,61	-14,21	87,40
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	101,61	87,40	-101,61	-14,21	87,40
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.860,04	-2.860,04	0,00	0,00
1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.860,04	-2.860,04	0,00	0,00
1.2.1.9.01.03	VALORES A RECEBER ICATU	0,00	2.860,04	-2.860,04	0,00	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.523,73	55.157,75	-51.499,41	3.658,34	70.182,07
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	66.523,73	52.297,71	-48.639,37	3.658,34	70.182,07
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	36.959,50	40.617,84	-36.959,50	3.658,34	40.617,84
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.748,18	19.354,10	-17.748,18	1.605,92	19.354,10
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.748,18	19.354,10	-17.748,18	1.605,92	19.354,10
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	19.211,32	21.263,74	-19.211,32	2.052,42	21.263,74
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	19.211,32	21.263,74	-19.211,32	2.052,42	21.263,74
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	29.564,23	11.679,87	-11.679,87	0,00	29.564,23
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	29.564,23	11.679,87	-11.679,87	0,00	29.564,23
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	11.679,87	-11.679,87	0,00	0,00
1.2.2.1.04.01.08	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	23.015,63	0,00	0,00	0,00	23.015,63
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.860,04	-2.860,04	0,00	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	2.860,04	-2.860,04	0,00	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	2.860,04	-2.860,04	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	8.310.221,96	896.889,04	-324.580,17	572.308,87	8.882.530,83
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.310.221,96	896.889,04	-324.580,17	572.308,87	8.882.530,83
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	7.174.799,28	807.334,03	-324.120,58	483.213,45	7.658.012,73
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	356.205,72	132.410,35	-117.208,18	15.202,17	371.407,89

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	754,64	5.904,75	-6.099,76	-195,01	559,63
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	356.124,17	132.594,83	-117.208,26	15.386,57	371.510,74
1.2.3.4.03.08	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PLANO	1.899.315,50	147.888,99	0,00	147.888,99	2.047.204,49
1.2.3.4.03.09	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IMA B5-VALOR DE MERCADO PLANO	759.557,12	56.907,52	0,00	56.907,52	816.464,64
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	1.519.231,41	162.334,48	-83.604,38	78.730,10	1.597.961,51
1.2.3.4.03.11	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - ALOC PLANO	2.283.610,72	169.293,11	0,00	169.293,11	2.452.903,83
<b>1.2.3.4.04</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>375.641,48</b>	<b>30.485,41</b>	<b>0,00</b>	<b>30.485,41</b>	<b>406.126,89</b>
<b>1.2.3.4.04.01</b>	<b>FDO.DE INVEST.- AÇÕES</b>	<b>375.641,48</b>	<b>30.485,41</b>	<b>0,00</b>	<b>30.485,41</b>	<b>406.126,89</b>
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	375.641,48	30.485,41	0,00	30.485,41	406.126,89
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>759.781,20</b>	<b>59.069,60</b>	<b>-459,59</b>	<b>58.610,01</b>	<b>818.391,21</b>
<b>1.2.3.4.07.01</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>759.781,20</b>	<b>59.069,60</b>	<b>-459,59</b>	<b>58.610,01</b>	<b>818.391,21</b>
1.2.3.4.07.01.01	BB PREVIDENCIA MULTIMERCADO	385.086,05	43.628,85	0,00	43.628,85	428.714,90
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	374.695,15	15.440,75	-459,59	14.981,16	389.676,31
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>185.233,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.496,11</b>	<b>-3.496,11</b>	<b>181.737,51</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.401,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-174,23</b>	<b>-174,23</b>	<b>13.227,41</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>13.401,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-174,23</b>	<b>-174,23</b>	<b>13.227,41</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>13.401,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-174,23</b>	<b>-174,23</b>	<b>13.227,41</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>6.844,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,90</b>	<b>-67,90</b>	<b>6.777,07</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	-1.301,99	0,00	-67,90	-67,90	-1.369,89
<b>1.3.1.1.01.04</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>2.064,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,49</b>	<b>-55,49</b>	<b>2.009,41</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	-1.264,20	0,00	-55,49	-55,49	-1.319,69
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>4.491,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,84</b>	<b>-50,84</b>	<b>4.440,93</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	-1.608,23	0,00	-50,84	-50,84	-1.659,07
<b>1.3.2</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>171.831,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>168.510,10</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.</b>	<b>171.831,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>168.510,10</b>
<b>1.3.2.1.02</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>171.831,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>168.510,10</b>
1.3.2.1.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	221.051,44	0,00	0,00	0,00	221.051,44
1.3.2.1.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIACÃO	-49.219,46	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-52.541,34

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-8.564.454,34	1.278.822,15	-1.849.385,24	-570.563,09	-9.135.017,43
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-900.122,51	512.064,08	-506.943,11	5.120,97	-895.001,54
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-109.365,46	128.486,50	-93.398,98	35.087,52	-74.277,94
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-109.365,46	128.486,50	-93.398,98	35.087,52	-74.277,94
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-109.365,46	128.486,50	-93.398,98	35.087,52	-74.277,94
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	3.570,65	-3.570,65	0,00	-291,43
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 ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	3.570,65	-3.570,65	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-36.959,50	36.959,50	-40.617,84	-3.658,34	-40.617,84
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-36.959,50	36.959,50	-40.617,84	-3.658,34	-40.617,84
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-72.114,53	85.096,31	-46.350,45	38.745,86	-33.368,67
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-72.114,53	85.096,31	-46.350,45	38.745,86	-33.368,67
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	2.860,04	-2.860,04	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	2.860,04	-2.860,04	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-790.757,05	383.577,58	-413.544,13	-29.966,55	-820.723,60
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-189.726,15	162.386,33	-160.508,20	1.878,13	-187.848,02
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-180.363,31	137.055,55	-135.177,42	1.878,13	-178.485,18
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	94.247,61	-94.247,61	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	60.249,45	-60.249,45	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	33.998,16	-33.998,16	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-18.308,39	18.308,39	-21.073,10	-2.764,71	-21.073,10
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-16.801,02	16.801,02	-19.127,88	-2.326,86	-19.127,88
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.507,37	1.507,37	-1.945,22	-437,85	-1.945,22
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-162.054,92	24.499,55	-19.856,71	4.642,84	-157.412,08
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-40.567,99	0,00	-7.491,39	-7.491,39	-48.059,38
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-121.486,93	24.499,55	-12.365,32	12.134,23	-109.352,70
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-9.362,84	25.330,78	-25.330,78	0,00	-9.362,84
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-9.362,84	25.330,78	-25.330,78	0,00	-9.362,84
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.309,18	28.309,18	-27.985,94	323,24	-27.985,94
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-15.223,24	15.223,24	-15.890,45	-667,21	-15.890,45
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-12.914,55	12.914,55	-13.840,06	-925,51	-13.840,06
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.950,04	1.950,04	-1.691,74	258,30	-1.691,74
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-358,65	358,65	-358,65	0,00	-358,65
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-1.111,81	1.111,81	-1.111,81	0,00	-1.111,81
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-1.111,81	1.111,81	-1.111,81	0,00	-1.111,81
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-11.974,13	11.974,13	-10.983,68	990,45	-10.983,68
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.673,80	1.673,80	-1.535,35	138,45	-1.535,35
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-10.300,33	10.300,33	-9.448,33	852,00	-9.448,33
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-572.721,72	192.882,07	-225.049,99	-32.167,92	-604.889,64
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-549.590,63	192.780,46	-225.000,00	-32.219,54	-581.810,17
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-8.298.275,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-8.523.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	7.748.684,37	192.780,46	0,00	192.780,46	7.941.464,83
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

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.1.2.9.03	VALORES A REPASSAR PLANO	-101,61	101,61	-49,99	51,62	-49,99
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-101,61	101,61	-49,99	51,62	-49,99
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.664.331,83	766.758,07	-1.342.442,13	-575.684,06	-8.240.015,89
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.459.674,80	766.758,07	-1.331.093,27	-564.335,20	-8.024.010,00
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.355.251,74	766.758,07	-1.320.569,89	-553.811,82	-7.909.063,56
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.355.251,74	766.758,07	-1.320.569,89	-553.811,82	-7.909.063,56
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.480.876,66	0,00	-507.435,61	-507.435,61	-6.988.312,27
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-2.780.863,24	0,00	-237.311,98	-237.311,98	-3.018.175,22
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-2.780.863,24	0,00	-237.311,98	-237.311,98	-3.018.175,22
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-3.700.013,42	0,00	-270.123,63	-270.123,63	-3.970.137,05
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-3.700.013,42	0,00	-270.123,63	-270.123,63	-3.970.137,05
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-874.375,08	766.758,07	-813.134,28	-46.376,21	-920.751,29
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-10.316.329,44	0,00	-813.134,28	-813.134,28	-11.129.463,72
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-10.316.329,44	0,00	-813.134,28	-813.134,28	-11.129.463,72
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	4.670.207,79	381.547,50	0,00	381.547,50	5.051.755,29
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	4.670.207,79	381.547,50	0,00	381.547,50	5.051.755,29
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	4.771.746,57	385.210,57	0,00	385.210,57	5.156.957,14
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	4.771.746,57	385.210,57	0,00	385.210,57	5.156.957,14
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-104.423,06	0,00	-10.523,38	-10.523,38	-114.946,44
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	-104.423,06	0,00	-10.523,38	-10.523,38	-114.946,44
2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-104.423,06	0,00	-10.523,38	-10.523,38	-114.946,44
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-104.423,06	0,00	-10.523,38	-10.523,38	-114.946,44
2.3.1.2.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-104.423,06	0,00	-10.523,38	-10.523,38	-114.946,44
2.3.2	FUNDOS	-204.657,03	0,00	-11.348,86	-11.348,86	-216.005,89
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.503,17	0,00	-11.348,86	-11.348,86	-40.852,03
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-205,39	0,00	-1,56	-1,56	-206,95
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-205,39	0,00	-1,56	-1,56	-206,95
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-29.297,78	0,00	-11.347,30	-11.347,30	-40.645,08
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-109,42	0,00	-203,93	-203,93	-313,35
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-29.188,36	0,00	-11.143,37	-11.143,37	-40.331,73
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-175.153,86	0,00	0,00	0,00	-175.153,86
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-175.153,86	0,00	0,00	0,00	-175.153,86
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	-175.153,86	0,00	0,00	0,00	-175.153,86
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	-175.153,86	0,00	0,00	0,00	-175.153,86

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.434.496,79	-1.434.496,79	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-3.103.704,39	2.224,48	-607.174,56	-604.950,08	-3.708.654,47
3.1.1	CORRENTES	-2.897.992,28	2.224,48	-604.314,52	-602.090,04	-3.500.082,32
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-1.338.910,78	1.063,12	-276.649,56	-275.586,44	-1.614.497,22
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.338.910,78	1.063,12	-276.649,56	-275.586,44	-1.614.497,22
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-1.338.910,78	1.063,12	-276.649,56	-275.586,44	-1.614.497,22
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-1.017.891,99	848,49	-215.518,07	-214.669,58	-1.232.561,57
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-170.803,83	96,05	-29.737,83	-29.641,78	-200.445,61
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-56.654,62	41,54	-12.012,51	-11.970,97	-68.625,59
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-93.560,34	77,04	-19.381,15	-19.304,11	-112.864,45
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.554.794,72	1.161,36	-327.199,00	-326.037,64	-1.880.832,36
3.1.1.3.01	ATIVOS	-1.554.794,72	1.161,36	-327.199,00	-326.037,64	-1.880.832,36
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.554.794,72	1.161,36	-327.199,00	-326.037,64	-1.880.832,36
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-1.554.794,72	1.161,36	-327.199,00	-326.037,64	-1.880.832,36
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.044.652,51	785,52	-223.537,12	-222.751,60	-1.267.404,11
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-175.558,32	119,47	-30.748,92	-30.629,45	-206.187,77
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-73.593,10	0,00	-17.237,21	-17.237,21	-90.830,31
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-159.306,92	128,59	-34.338,74	-34.210,15	-193.517,07
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-101.683,87	127,78	-21.337,01	-21.209,23	-122.893,10
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-4.286,78	0,00	-465,96	-465,96	-4.752,74
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.286,78	0,00	-465,96	-465,96	-4.752,74
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-4.286,78	0,00	-465,96	-465,96	-4.752,74
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-3.201,64	0,00	-350,66	-350,66	-3.552,30
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-578,98	0,00	-50,10	-50,10	-629,08
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-271,06	0,00	-32,58	-32,58	-303,64
3.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-235,10	0,00	-32,62	-32,62	-267,72
3.1.5	PORTABILIDADE	-184.648,79	0,00	0,00	0,00	-184.648,79
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-184.648,79	0,00	0,00	0,00	-184.648,79
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-184.648,79	0,00	0,00	0,00	-184.648,79
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-21.063,32	0,00	-2.860,04	-2.860,04	-23.923,36
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-21.063,32	0,00	-2.860,04	-2.860,04	-23.923,36
3.1.9.1.02	APORTE RECURSO CORRENTE ICATU	-21.063,32	0,00	-2.860,04	-2.860,04	-23.923,36
3.2	DEDUÇÕES	257.603,60	49.212,34	-10,20	49.202,14	306.805,74
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	244.220,47	49.212,34	-10,20	49.202,14	293.422,61
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	244.220,47	49.212,34	-10,20	49.202,14	293.422,61
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	216.107,46	46.352,30	-10,20	46.342,10	262.449,56
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	216.107,46	46.352,30	-10,20	46.342,10	262.449,56
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	7.049,70	0,00	0,00	0,00	7.049,70
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	4.892,07	0,00	0,00	0,00	4.892,07
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	2.157,63	0,00	0,00	0,00	2.157,63

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.2.9.1.04	REPASSE ICATU	21.063,31	2.860,04	0,00	2.860,04	23.923,35
3.2.9.1.04.01	REPASSE ICATU - PRO LABORE	21.063,31	2.860,04	0,00	2.860,04	23.923,35
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	195.060,00	40.617,84	-49,99	40.567,85	235.627,85
3.4.2	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	195.060,00	40.617,84	-49,99	40.567,85	235.627,85
3.4.2.1	CONTRIBUÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	195.060,00	40.617,84	-49,99	40.567,85	235.627,85
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	195.060,00	40.617,84	-49,99	40.567,85	235.627,85
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-318.490,47	0,00	-60.503,97	-60.503,97	-378.994,44
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-318.490,47	0,00	-60.503,97	-60.503,97	-378.994,44
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-318.490,47	0,00	-60.503,97	-60.503,97	-378.994,44
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS	2.844.136,79	1.320.569,89	-766.758,07	553.811,82	3.397.948,61
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	5.019.238,64	1.320.569,89	0,00	1.320.569,89	6.339.808,53
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.580.356,52	507.435,61	0,00	507.435,61	3.087.792,13
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	2.438.882,12	813.134,28	0,00	813.134,28	3.252.016,40
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-2.175.101,85	0,00	-766.758,07	-766.758,07	-2.941.859,92
3.6.2.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	-2.175.101,85	0,00	-766.758,07	-766.758,07	-2.941.859,92
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.226,77	11.348,86	0,00	11.348,86	40.575,63
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	29.226,77	11.348,86	0,00	11.348,86	40.575,63
3.7.1.3	OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	29.226,77	11.348,86	0,00	11.348,86	40.575,63
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	29.226,77	11.348,86	0,00	11.348,86	40.575,63
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	96.167,70	10.523,38	0,00	10.523,38	106.691,08
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	96.167,70	10.523,38	0,00	10.523,38	106.691,08
3.8.1.1	SUPERÁVIT	96.167,70	10.523,38	0,00	10.523,38	106.691,08
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	96.167,70	10.523,38	0,00	10.523,38	106.691,08

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	495.494,95	-495.494,95	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.433.440,02	49,99	-236.258,34	-236.208,35	-1.669.648,37
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-195.060,00	49,99	-40.617,84	-40.567,85	-235.627,85
4.1.1.1	CORRENTES	-195.060,00	49,99	-40.617,84	-40.567,85	-235.627,85
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-93.400,12	0,00	-19.354,10	-19.354,10	-112.754,22
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-93.400,12	0,00	-19.354,10	-19.354,10	-112.754,22
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-93.400,12	0,00	-19.354,10	-19.354,10	-112.754,22
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-101.659,88	49,99	-21.263,74	-21.213,75	-122.873,63
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-101.659,88	49,99	-21.263,74	-21.213,75	-122.873,63
4.1.4	DIRETAS	-26.171,68	0,00	-2.860,04	-2.860,04	-29.031,72
4.1.4.1	DIRETAS	-26.171,68	0,00	-2.860,04	-2.860,04	-29.031,72
4.1.9	OUTRAS	-1.212.208,34	0,00	-192.780,46	-192.780,46	-1.404.988,80
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.212.208,34	0,00	-192.780,46	-192.780,46	-1.404.988,80
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.212.208,34	0,00	-192.780,46	-192.780,46	-1.404.988,80
4.2	DESPESAS	1.392.748,70	493.485,18	-259.236,61	234.248,57	1.626.997,27
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.019.381,17	170.675,74	0,00	170.675,74	1.190.056,91
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.019.381,17	170.675,74	0,00	170.675,74	1.190.056,91
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	768.375,12	118.366,54	0,00	118.366,54	886.741,66
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	157.644,65	25.875,18	0,00	25.875,18	183.519,83
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	157.644,65	25.875,18	0,00	25.875,18	183.519,83
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	460.282,34	54.968,47	0,00	54.968,47	515.250,81
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	460.282,34	54.968,47	0,00	54.968,47	515.250,81
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	141.162,34	36.513,94	0,00	36.513,94	177.676,28
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	141.162,34	36.513,94	0,00	36.513,94	177.676,28
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	9.285,79	1.008,95	0,00	1.008,95	10.294,74
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	9.285,79	1.008,95	0,00	1.008,95	10.294,74
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	12.283,62	3.441,88	0,00	3.441,88	15.725,50
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	8.297,88	3.365,96	0,00	3.365,96	11.663,84
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	1.250,46	37,96	0,00	37,96	1.288,42
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	2.735,28	37,96	0,00	37,96	2.773,24
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	11.477,98	5.702,31	0,00	5.702,31	17.180,29
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	11.477,98	5.702,31	0,00	5.702,31	17.180,29
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	103.771,47	20.511,54	0,00	20.511,54	124.283,01
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	103.771,47	20.511,54	0,00	20.511,54	124.283,01
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	40.312,20	6.718,70	0,00	6.718,70	47.030,90
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	40.312,20	6.718,70	0,00	6.718,70	47.030,90
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	8.700,00	1.450,00	0,00	1.450,00	10.150,00
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	8.700,00	1.450,00	0,00	1.450,00	10.150,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	49.031,77	12.342,84	0,00	12.342,84	61.374,61
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	49.031,77	12.342,84	0,00	12.342,84	61.374,61
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	44.718,83	9.135,11	0,00	9.135,11	53.853,94
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	5.375,58	457,29	0,00	457,29	5.832,87

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	41.697,67	7.318,52	0,00	7.318,52	49.016,19
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.154,00	1.169,02	0,00	1.169,02	4.323,02
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.054,98	190,28	0,00	190,28	1.245,26
4.2.1.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-6.563,40	0,00	0,00	0,00	-6.563,40
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>12.069,19</b>	<b>2.534,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,68</b>	<b>14.603,87</b>
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	12.069,19	2.534,68	0,00	2.534,68	14.603,87
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>66.684,96</b>	<b>10.983,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.983,68</b>	<b>77.668,64</b>
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	66.684,96	10.983,68	0,00	10.983,68	77.668,64
<b>4.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>373.367,53</b>	<b>63.572,83</b>	<b>0,00</b>	<b>63.572,83</b>	<b>436.940,36</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>373.367,53</b>	<b>63.572,83</b>	<b>0,00</b>	<b>63.572,83</b>	<b>436.940,36</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>291.452,65</b>	<b>44.897,64</b>	<b>0,00</b>	<b>44.897,64</b>	<b>336.350,29</b>
<b>4.2.2.1.01.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>59.796,26</b>	<b>9.814,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.814,72</b>	<b>69.610,98</b>
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	59.796,26	9.814,72	0,00	9.814,72	69.610,98
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>174.589,85</b>	<b>20.850,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.850,11</b>	<b>195.439,96</b>
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	174.589,85	20.850,11	0,00	20.850,11	195.439,96
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>53.544,33</b>	<b>13.850,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850,11</b>	<b>67.394,44</b>
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	53.544,33	13.850,11	0,00	13.850,11	67.394,44
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>3.522,21</b>	<b>382,70</b>	<b>0,00</b>	<b>382,70</b>	<b>3.904,91</b>
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	3.522,21	382,70	0,00	382,70	3.904,91
<b>4.2.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS</b>	<b>4.659,30</b>	<b>1.305,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,54</b>	<b>5.964,84</b>
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	3.147,46	1.276,74	0,00	1.276,74	4.424,20
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	474,32	14,40	0,00	14,40	488,72
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PRÓPRIO/ CEDIDO	1.037,52	14,40	0,00	14,40	1.051,92
<b>4.2.2.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>4.353,71</b>	<b>2.162,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162,95</b>	<b>6.516,66</b>
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	4.353,71	2.162,95	0,00	2.162,95	6.516,66
<b>4.2.2.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>51.361,58</b>	<b>10.780,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.780,24</b>	<b>62.141,82</b>
<b>4.2.2.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>51.361,58</b>	<b>10.780,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.780,24</b>	<b>62.141,82</b>
<b>4.2.2.1.04.02.01</b>	<b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
<b>4.2.2.1.04.02.03</b>	<b>CONSULTORIA CONTÁBIL</b>	<b>18.590,82</b>	<b>3.098,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098,47</b>	<b>21.689,29</b>
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	18.590,82	3.098,47	0,00	3.098,47	21.689,29
<b>4.2.2.1.04.02.05</b>	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>18.598,26</b>	<b>4.681,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681,77</b>	<b>23.280,03</b>
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	18.598,26	4.681,77	0,00	4.681,77	23.280,03
<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>4.2.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>16.962,33</b>	<b>3.465,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465,03</b>	<b>20.427,36</b>
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	2.039,01	173,45	0,00	173,45	2.212,46
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	15.816,35	2.775,99	0,00	2.775,99	18.592,34
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.196,36	443,42	0,00	443,42	1.639,78
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	400,18	72,17	0,00	72,17	472,35
4.2.2.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-2.489,57	0,00	0,00	0,00	-2.489,57
<b>4.2.2.1.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>4.577,96</b>	<b>961,43</b>	<b>0,00</b>	<b>961,43</b>	<b>5.539,39</b>
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	4.577,96	961,43	0,00	961,43	5.539,39
<b>4.2.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>259.236,61</b>	<b>-259.236,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.392.748,70	259.236,61	-24.988,04	234.248,57	1.626.997,27
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.059.827,77	188.252,22	-24.988,04	163.264,18	1.223.091,95
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	217.440,91	35.689,90	0,00	35.689,90	253.130,81
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	217.440,91	35.689,90	0,00	35.689,90	253.130,81
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	634.872,19	100.157,55	-24.338,97	75.818,58	710.690,77
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	449.869,48	57.240,41	-12.584,03	44.656,38	494.525,86
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	293.198,44	36.911,52	0,00	36.911,52	330.109,96
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	68.604,44	9.105,72	0,00	9.105,72	77.710,16
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISÕES	88.055,97	11.201,91	-12.552,14	-1.350,23	86.705,74
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	10,63	21,26	-31,89	-10,63	0,00
4.2.9.1.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	185.002,71	42.917,14	-11.754,94	31.162,20	216.164,91
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	138.167,18	23.793,27	0,00	23.793,27	161.960,45
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISOES	17.053,09	2.342,85	0,00	2.342,85	19.395,94
4.2.9.1.01.02.02.03	BENEFICIOS	0,00	10,63	-10,63	0,00	0,00
4.2.9.1.01.02.02.04	REEMBOLSOS	29.782,44	16.770,39	-11.744,31	5.026,08	34.808,52
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	194.706,67	51.013,12	-649,07	50.364,05	245.070,72
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	95.177,72	27.873,59	0,00	27.873,59	123.051,31
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	32.547,46	8.315,80	0,00	8.315,80	40.863,26
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	29.716,19	6.311,95	0,00	6.311,95	36.028,14
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	37.265,30	8.511,78	-649,07	7.862,71	45.128,01
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	12.808,00	1.391,65	0,00	1.391,65	14.199,65
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	12.453,63	1.391,65	0,00	1.391,65	13.845,28
4.2.9.1.01.05.02	BENEFÍCIOS	354,37	0,00	0,00	0,00	354,37
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.100,01	4.747,42	0,00	4.747,42	21.847,43
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	11.497,70	4.642,70	0,00	4.642,70	16.140,40
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	5.954,16	3.630,76	0,00	3.630,76	9.584,92
4.2.9.1.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	5.543,54	1.011,94	0,00	1.011,94	6.555,48
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	1.777,15	52,36	0,00	52,36	1.829,51
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.777,15	52,36	0,00	52,36	1.829,51
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	3.825,16	52,36	0,00	52,36	3.877,52
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.924,16	52,36	0,00	52,36	2.976,52
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 ESTADIAS	15.831,69	7.865,26	0,00	7.865,26	23.696,95
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	5.083,06	1.455,26	0,00	1.455,26	6.538,32
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	10.748,63	6.410,00	0,00	6.410,00	17.158,63
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	155.133,05	31.291,78	0,00	31.291,78	186.424,83
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	155.133,05	31.291,78	0,00	31.291,78	186.424,83
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	55.603,02	9.267,17	0,00	9.267,17	64.870,19
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	67.630,03	17.024,61	0,00	17.024,61	84.654,64
4.2.9.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
4.2.9.1.04.02.09	CONSULTORIA DE INVESTIMENTO (INVESTIMENTO)	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	61.524,07	12.600,14	0,00	12.600,14	74.124,21
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	7.257,50	630,74	0,00	630,74	7.888,24

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	3.032,03	505,34	0,00	505,34	3.537,37
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	305,04	32,16	0,00	32,16	337,20
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	2.498,87	15,25	0,00	15,25	2.514,12
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	825,56	77,99	0,00	77,99	903,55
<b>4.2.9.1.05.02</b>	<b>INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL</b>	<b>57.514,02</b>	<b>10.094,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.094,51</b>	<b>67.608,53</b>
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.100,15	585,38	0,00	585,38	4.685,53
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	53.273,37	9.492,13	0,00	9.492,13	62.765,50
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	140,50	17,00	0,00	17,00	157,50
<b>4.2.9.1.05.03</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>4.350,36</b>	<b>1.612,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,44</b>	<b>5.962,80</b>
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.982,67	1.204,64	0,00	1.204,64	4.187,31
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	593,19	407,80	0,00	407,80	1.000,99
4.2.9.1.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	774,50	0,00	0,00	0,00	774,50
<b>4.2.9.1.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.455,16</b>	<b>262,45</b>	<b>0,00</b>	<b>262,45</b>	<b>1.717,61</b>
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.455,16	262,45	0,00	262,45	1.717,61
<b>4.2.9.1.05.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>-9.052,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.052,97</b>
4.2.9.1.05.05.02	ERROS OPERACIONAIS	-9.052,97	0,00	0,00	0,00	-9.052,97
<b>4.2.9.1.06</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>16.647,15</b>	<b>3.496,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.496,11</b>	<b>20.143,26</b>
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÃO	16.647,15	3.496,11	0,00	3.496,11	20.143,26
<b>4.2.9.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>66.684,96</b>	<b>10.983,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.983,68</b>	<b>77.668,64</b>
4.2.9.1.07.01	PIS	9.317,36	1.535,35	0,00	1.535,35	10.852,71
4.2.9.1.07.02	COFINS	57.337,60	9.448,33	0,00	9.448,33	66.785,93
4.2.9.1.07.03	TAFIC	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>4.2.9.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO</b>	<b>-1.392.748,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.248,57</b>	<b>-234.248,57</b>	<b>-1.626.997,27</b>
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.059.827,77	0,00	-163.264,18	-163.264,18	-1.223.091,95
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-16.942,92	0,00	-4.747,42	-4.747,42	-21.690,34
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-15.831,69	0,00	-7.865,26	-7.865,26	-23.696,95
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-155.133,05	0,00	-31.291,78	-31.291,78	-186.424,83
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-61.681,16	0,00	-12.600,14	-12.600,14	-74.281,30
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-16.647,15	0,00	-3.496,11	-3.496,11	-20.143,26
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-66.684,96	0,00	-10.983,68	-10.983,68	-77.668,64
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>14.961,16</b>	<b>1.959,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,78</b>	<b>16.920,94</b>
<b>4.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>14.961,16</b>	<b>1.959,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,78</b>	<b>16.920,94</b>
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.961,16	1.959,78	0,00	1.959,78	16.920,94
<b>4.7</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>25.730,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.730,16</b>
<b>4.7.1</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>25.730,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.730,16</b>
4.7.1.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	25.730,16	0,00	0,00	0,00	25.730,16

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	66.482,97	-66.482,97	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-346.108,16	0,00	-64.523,19	-64.523,19	-410.631,35
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-346.099,82	0,00	-64.523,19	-64.523,19	-410.623,01
5.1.4.1	FUNDOS	-346.099,82	0,00	-64.523,19	-64.523,19	-410.623,01
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-161.736,34	0,00	-33.361,62	-33.361,62	-195.097,96
5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	-161.736,34	0,00	-33.361,62	-33.361,62	-195.097,96
5.1.4.1.04	AÇÕES	-165.857,55	0,00	-27.405,77	-27.405,77	-193.263,32
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-165.857,55	0,00	-27.405,77	-27.405,77	-193.263,32
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-18.505,93	0,00	-3.755,80	-3.755,80	-22.261,73
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-18.505,93	0,00	-3.755,80	-3.755,80	-22.261,73
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	42.578,85	5.979,00	0,00	5.979,00	48.557,85
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.199,01	0,00	0,00	0,00	8.199,01
5.2.4.1	FUNDOS	8.199,01	0,00	0,00	0,00	8.199,01
5.2.4.1.04	AÇÕES	8.199,01	0,00	0,00	0,00	8.199,01
5.2.4.1.04.01	AÇÕES	8.199,01	0,00	0,00	0,00	8.199,01
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.379,84	5.979,00	0,00	5.979,00	40.358,84
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	20.623,77	3.671,35	0,00	3.671,35	24.295,12
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	13.756,07	2.307,65	0,00	2.307,65	16.063,72
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	303.529,31	60.503,97	-1.959,78	58.544,19	362.073,50
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	303.529,31	60.503,97	-1.959,78	58.544,19	362.073,50