

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	9.824.492,82	3.299.020,57	-2.595.716,28	703.304,29	10.527.797,11
1.1	DISPONÍVEL	325,43	1.426.674,39	-1.426.333,16	341,23	666,66
1.1.1	IMEDIATO	325,43	1.426.674,39	-1.426.333,16	341,23	666,66
1.1.1.1	CAIXA	2,47	1.500,00	-835,81	664,19	666,66
1.1.1.1.01	CAIXA	2,47	1.500,00	-835,81	664,19	666,66
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	322,96	1.425.174,39	-1.425.497,35	-322,96	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	322,96	1.425.174,39	-1.425.497,35	-322,96	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	322,96	740.015,85	-740.338,81	-322,96	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	648.111,82	-648.111,82	0,00	0,00
1.1.1.2.01.03	BANCO BRADESCO	0,00	37.046,72	-37.046,72	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	9.641.270,38	1.872.346,18	-1.165.808,68	706.537,50	10.347.807,88
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	98,67	643.465,87	-643.450,78	15,09	113,76
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	98,67	640.114,45	-640.099,36	15,09	113,76
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	640.099,36	-640.099,36	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	297.433,57	-297.433,57	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	297.433,57	-297.433,57	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	342.199,83	-342.199,83	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	342.199,83	-342.199,83	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	98,67	15,09	0,00	15,09	113,76
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	98,67	15,09	0,00	15,09	113,76
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.351,42	-3.351,42	0,00	0,00
1.2.1.9.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.351,42	-3.351,42	0,00	0,00
1.2.1.9.01.03	VALORES A RECEBER ICATU	0,00	3.351,42	-3.351,42	0,00	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.692,83	50.757,80	-7.569,20	43.188,60	115.881,43
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	72.692,83	47.406,38	-4.217,78	43.188,60	115.881,43
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	43.128,60	43.188,60	0,00	43.188,60	86.317,20
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.654,17	20.830,79	0,00	20.830,79	41.484,96
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.654,17	20.830,79	0,00	20.830,79	41.484,96
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	22.474,43	22.357,81	0,00	22.357,81	44.832,24
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	22.474,43	22.357,81	0,00	22.357,81	44.832,24
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	29.564,23	4.217,78	-4.217,78	0,00	29.564,23
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	29.564,23	4.217,78	-4.217,78	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	4.217,78	-4.217,78	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	3.351,42	-3.351,42	0,00	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	3.351,42	-3.351,42	0,00	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	3.351,42	-3.351,42	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	9.568.478,88	1.178.122,51	-514.788,70	663.333,81	10.231.812,69
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.568.478,88	1.178.122,51	-514.788,70	663.333,81	10.231.812,69
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	8.237.523,93	1.082.214,36	-514.788,70	567.425,66	8.804.949,59
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	281.973,40	218.892,73	-94.435,62	124.457,11	406.430,51

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	228.771,07	1.672,98	-229.244,70	-227.571,72	1.199,35
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	279.231,04	221.627,71	-94.435,65	127.192,06	406.423,10
1.2.3.4.03.08	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PLANO	2.205.582,71	157.301,27	0,00	157.301,27	2.362.883,98
1.2.3.4.03.09	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IMA B5-VALOR DE MERCADO PLANO	878.972,76	67.144,44	0,00	67.144,44	946.117,20
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	1.729.108,76	208.534,73	-96.672,73	111.862,00	1.840.970,76
1.2.3.4.03.11	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - ALOC PLANO	2.633.884,19	207.040,50	0,00	207.040,50	2.840.924,69
1.2.3.4.04	AÇÕES	446.708,99	33.941,21	0,00	33.941,21	480.650,20
1.2.3.4.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES	446.708,99	33.941,21	0,00	33.941,21	480.650,20
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	446.708,99	33.941,21	0,00	33.941,21	480.650,20
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	884.245,96	61.966,94	0,00	61.966,94	946.212,90
1.2.3.4.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	884.245,96	61.966,94	0,00	61.966,94	946.212,90
1.2.3.4.07.01.01	BB PREVIDENCIA MULTIMERCADO	430.973,08	21.377,81	0,00	21.377,81	452.350,89
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	453.272,88	40.589,13	0,00	40.589,13	493.862,01
1.3	PERMANENTE	182.897,01	0,00	-3.574,44	-3.574,44	179.322,57
1.3.1	IMOBILIZADO	17.708,79	0,00	-252,56	-252,56	17.456,23
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	17.708,79	0,00	-252,56	-252,56	17.456,23
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	17.708,79	0,00	-252,56	-252,56	17.456,23
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.709,17	0,00	-67,90	-67,90	6.641,27
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1.3.1.1.01.01.03	(-)DEPRECIÇÃO	-1.437,79	0,00	-67,90	-67,90	-1.505,69
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.609,53	0,00	-133,82	-133,82	6.475,71
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	(-)DEPRECIÇÃO	-1.419,57	0,00	-133,82	-133,82	-1.553,39
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	4.390,09	0,00	-50,84	-50,84	4.339,25
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.3.1.1.01.05.03	(-)DEPRECIÇÃO	-1.709,91	0,00	-50,84	-50,84	-1.760,75
1.3.2	INTANGÍVEL	165.188,22	0,00	-3.321,88	-3.321,88	161.866,34
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	165.188,22	0,00	-3.321,88	-3.321,88	161.866,34
1.3.2.1.02	SOFTWARE	165.188,22	0,00	-3.321,88	-3.321,88	161.866,34
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 - DEPRECIÇÃO	-55.863,22	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-59.185,10

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-9.824.492,82	460.556,17	-1.163.860,46	-703.304,29	-10.527.797,11
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-988.359,13	430.688,65	-490.334,68	-59.646,03	-1.048.005,16
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-125.688,32	100.763,27	-96.053,50	4.709,77	-120.978,55
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-125.688,32	100.763,27	-96.053,50	4.709,77	-120.978,55
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-125.688,32	100.763,27	-96.053,50	4.709,77	-120.978,55
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-942,31	200,82	-203,15	-2,33	-944,64
2.1.1.9.01.03.01	C.DIV.-VL. A REG.-VAL.DEVOLVIDOS	0,00	0,00	-1,70	-1,70	-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 ADESAO AUTOMATICA	-650,88	200,82	-201,45	-0,63	-651,51
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-43.128,60	0,00	-43.188,60	-43.188,60	-86.317,20
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-43.128,60	0,00	-43.188,60	-43.188,60	-86.317,20
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-81.617,41	97.211,03	-49.310,33	47.900,70	-33.716,71
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-81.617,41	97.211,03	-49.310,33	47.900,70	-33.716,71
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	3.351,42	-3.351,42	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	3.351,42	-3.351,42	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-862.670,81	329.925,38	-394.281,18	-64.355,80	-927.026,61
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-203.505,61	138.876,83	-144.991,19	-6.114,36	-209.619,97
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-194.142,77	124.526,32	-128.640,67	-4.114,35	-198.257,12
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	91.610,03	-91.610,03	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	57.611,87	-57.611,87	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	-19.547,53	19.547,53	-19.752,02	-204,49	-19.752,02
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-17.752,29	17.752,29	-17.912,89	-160,60	-17.912,89
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.795,24	1.795,24	-1.839,13	-43,89	-1.839,13
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-174.595,24	13.368,76	-17.278,62	-3.909,86	-178.505,10
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-55.341,10	0,00	-7.302,66	-7.302,66	-62.643,76
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-119.254,14	13.368,76	-9.975,96	3.392,80	-115.861,34
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-9.362,84	14.350,51	-16.350,52	-2.000,01	-11.362,85
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-9.362,84	14.350,51	-16.350,52	-2.000,01	-11.362,85
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-26.708,61	26.708,61	-24.274,90	2.433,71	-24.274,90
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-14.267,74	14.267,74	-13.825,93	441,81	-13.825,93
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-12.217,35	12.217,35	-11.951,21	266,14	-11.951,21
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	-358,65	358,65	-182,98	175,67	-182,98
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-1.111,81	1.111,81	-567,24	544,57	-567,24
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-1.111,81	1.111,81	-567,24	544,57	-567,24
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-11.329,06	11.329,06	-9.881,73	1.447,33	-9.881,73
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.583,63	1.583,63	-1.381,32	202,31	-1.381,32
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-9.745,43	9.745,43	-8.500,41	1.245,02	-8.500,41
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-632.456,59	164.339,94	-225.015,09	-60.675,15	-693.131,74
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-609.328,44	164.339,94	-225.000,00	-60.660,06	-669.988,50
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-8.748.275,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-8.973.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	8.138.946,56	164.339,94	0,00	164.339,94	8.303.286,50
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 09/2019

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	-98,67	0,00	-15,09	-15,09	-113,76
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-98,67	0,00	-15,09	-15,09	-113,76
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.836.133,69	29.867,52	-673.525,78	-643.658,26	-9.479.791,95
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-8.600.747,83	29.867,52	-661.217,94	-631.350,42	-9.232.098,25
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.684.608,30	29.867,52	-600.791,72	-570.924,20	-9.255.532,50
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-8.684.608,30	29.867,52	-600.791,72	-570.924,20	-9.255.532,50
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.510.232,10	0,00	-566.396,45	-566.396,45	-8.076.628,55
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-3.257.053,30	0,00	-268.074,41	-268.074,41	-3.525.127,71
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-3.257.053,30	0,00	-268.074,41	-268.074,41	-3.525.127,71
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-4.253.178,80	0,00	-298.322,04	-298.322,04	-4.551.500,84
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-4.253.178,80	0,00	-298.322,04	-298.322,04	-4.551.500,84
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-1.174.376,20	29.867,52	-34.395,27	-4.527,75	-1.178.903,95
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-11.902.299,13	0,00	-34.395,27	-34.395,27	-11.936.694,40
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-11.902.299,13	0,00	-34.395,27	-34.395,27	-11.936.694,40
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	5.308.698,12	13.603,56	0,00	13.603,56	5.322.301,68
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	5.308.698,12	13.603,56	0,00	13.603,56	5.322.301,68
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	5.419.224,81	16.263,96	0,00	16.263,96	5.435.488,77
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	5.419.224,81	16.263,96	0,00	16.263,96	5.435.488,77
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	83.860,47	0,00	-60.426,22	-60.426,22	23.434,25
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	83.860,47	0,00	-60.426,22	-60.426,22	23.434,25
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	83.860,47	0,00	-60.426,22	-60.426,22	23.434,25
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	83.860,47	0,00	-60.426,22	-60.426,22	23.434,25
2.3.2	FUNDOS	-235.385,86	0,00	-12.307,84	-12.307,84	-247.693,70
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-52.488,85	0,00	-12.307,84	-12.307,84	-64.796,69
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-208,75	0,00	-2,18	-2,18	-210,93
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-208,75	0,00	-2,18	-2,18	-210,93
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-52.280,10	0,00	-12.305,66	-12.305,66	-64.585,76
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-285,46	0,00	-41,56	-41,56	-327,02
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-51.994,64	0,00	-12.264,10	-12.264,10	-64.258,74
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-182.897,01	0,00	0,00	0,00	-182.897,01
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-182.897,01	0,00	0,00	0,00	-182.897,01
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	-182.897,01	0,00	0,00	0,00	-182.897,01
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	-182.897,01	0,00	0,00	0,00	-182.897,01

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	769.483,79	-769.483,79	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-4.369.061,58	0,00	-643.355,29	-643.355,29	-5.012.416,87
3.1.1	CORRENTES	-4.138.563,06	0,00	-640.003,87	-640.003,87	-4.778.566,93
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-1.909.313,43	0,00	-297.339,18	-297.339,18	-2.206.652,61
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.909.313,43	0,00	-297.339,18	-297.339,18	-2.206.652,61
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-1.909.313,43	0,00	-297.339,18	-297.339,18	-2.206.652,61
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-1.462.591,24	0,00	-231.580,68	-231.580,68	-1.694.171,92
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-232.138,11	0,00	-31.963,70	-31.963,70	-264.101,81
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-81.081,77	0,00	-12.980,32	-12.980,32	-94.062,09
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-133.502,31	0,00	-20.814,48	-20.814,48	-154.316,79
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-2.224.030,93	0,00	-342.198,73	-342.198,73	-2.566.229,66
3.1.1.3.01	ATIVOS	-2.224.030,93	0,00	-342.198,73	-342.198,73	-2.566.229,66
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.224.030,93	0,00	-342.198,73	-342.198,73	-2.566.229,66
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-2.224.030,93	0,00	-342.198,73	-342.198,73	-2.566.229,66
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.502.436,79	0,00	-236.077,25	-236.077,25	-1.738.514,04
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-238.659,30	0,00	-32.591,25	-32.591,25	-271.250,55
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-108.273,99	0,00	-14.858,72	-14.858,72	-123.132,71
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-229.309,63	0,00	-36.330,01	-36.330,01	-265.639,64
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-145.351,22	0,00	-22.341,50	-22.341,50	-167.692,72
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-5.218,70	0,00	-465,96	-465,96	-5.684,66
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.218,70	0,00	-465,96	-465,96	-5.684,66
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-5.218,70	0,00	-465,96	-465,96	-5.684,66
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-3.902,76	0,00	-350,28	-350,28	-4.253,04
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-679,18	0,00	-50,10	-50,10	-729,28
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-336,42	0,00	-32,96	-32,96	-369,38
3.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-300,34	0,00	-32,62	-32,62	-332,96
3.1.5	PORTABILIDADE	-203.501,00	0,00	0,00	0,00	-203.501,00
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-203.501,00	0,00	0,00	0,00	-203.501,00
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-203.501,00	0,00	0,00	0,00	-203.501,00
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-26.997,52	0,00	-3.351,42	-3.351,42	-30.348,94
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-26.997,52	0,00	-3.351,42	-3.351,42	-30.348,94
3.1.9.1.02	APORTE RECURSO CORRENTE ICATU	-26.997,52	0,00	-3.351,42	-3.351,42	-30.348,94
3.2	DEDUÇÕES	359.486,96	52.769,41	0,00	52.769,41	412.256,37
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	346.103,83	52.769,41	0,00	52.769,41	398.873,24
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	346.103,83	52.769,41	0,00	52.769,41	398.873,24
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	310.698,30	49.310,33	0,00	49.310,33	360.008,63
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	310.698,30	49.310,33	0,00	49.310,33	360.008,63
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	8.408,02	107,66	0,00	107,66	8.515,68
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	5.733,68	0,00	0,00	0,00	5.733,68
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	2.674,34	107,66	0,00	107,66	2.782,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.2.9.1.04	REPASSE ICATU	26.997,51	3.351,42	0,00	3.351,42	30.348,93
3.2.9.1.04.01	REPASSE ICATU - PRO LABORE	26.997,51	3.351,42	0,00	3.351,42	30.348,93
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	278.707,77	43.188,60	-15,09	43.173,51	321.881,28
3.4.2	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	278.707,77	43.188,60	-15,09	43.173,51	321.881,28
3.4.2.1	CONTRIBUÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	278.707,77	43.188,60	-15,09	43.173,51	321.881,28
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	278.707,77	43.188,60	-15,09	43.173,51	321.881,28
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-402.723,12	0,00	-96.245,89	-96.245,89	-498.969,01
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-402.723,12	0,00	-96.245,89	-96.245,89	-498.969,01
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-402.723,12	0,00	-96.245,89	-96.245,89	-498.969,01
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS	4.173.493,35	600.791,72	-29.867,52	570.924,20	4.744.417,55
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	7.634.563,77	600.791,72	0,00	600.791,72	8.235.355,49
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.609.711,96	566.396,45	0,00	566.396,45	4.176.108,41
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	4.024.851,81	34.395,27	0,00	34.395,27	4.059.247,08
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-3.461.070,42	0,00	-29.867,52	-29.867,52	-3.490.937,94
3.6.2.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	-3.461.070,42	0,00	-29.867,52	-29.867,52	-3.490.937,94
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.212,45	12.307,84	0,00	12.307,84	64.520,29
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	52.212,45	12.307,84	0,00	12.307,84	64.520,29
3.7.1.3	OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	52.212,45	12.307,84	0,00	12.307,84	64.520,29
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	52.212,45	12.307,84	0,00	12.307,84	64.520,29
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-92.115,83	60.426,22	0,00	60.426,22	-31.689,61
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-92.115,83	60.426,22	0,00	60.426,22	-31.689,61
3.8.1.1	SUPERÁVIT	-92.115,83	60.426,22	0,00	60.426,22	-31.689,61
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	-92.115,83	60.426,22	0,00	60.426,22	-31.689,61

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	443.853,25	-443.853,25	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.913.284,18	15,09	-212.525,25	-212.510,16	-2.125.794,34
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-278.707,77	15,09	-43.188,60	-43.173,51	-321.881,28
4.1.1.1	CORRENTES	-278.707,77	15,09	-43.188,60	-43.173,51	-321.881,28
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-133.400,85	7,55	-20.830,79	-20.823,24	-154.224,09
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-133.400,85	7,55	-20.830,79	-20.823,24	-154.224,09
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-133.400,85	7,55	-20.830,79	-20.823,24	-154.224,09
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-145.306,92	7,54	-22.357,81	-22.350,27	-167.657,19
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-145.306,92	7,54	-22.357,81	-22.350,27	-167.657,19
4.1.4	DIRETAS	-32.105,88	0,00	-3.351,42	-3.351,42	-35.457,30
4.1.4.1	DIRETAS	-32.105,88	0,00	-3.351,42	-3.351,42	-35.457,30
4.1.9	OUTRAS	-1.602.470,53	0,00	-165.985,23	-165.985,23	-1.768.455,76
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.602.470,53	0,00	-165.985,23	-165.985,23	-1.768.455,76
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-1.602.470,53	0,00	-164.339,94	-164.339,94	-1.766.810,47
4.1.9.1.02	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	-1.645,29	-1.645,29	-1.645,29
4.2	DESPESAS	1.860.353,16	441.743,63	-231.328,00	210.415,63	2.070.768,79
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.360.180,41	153.128,18	0,00	153.128,18	1.513.308,59
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.360.180,41	153.128,18	0,00	153.128,18	1.513.308,59
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.010.035,02	114.785,41	0,00	114.785,41	1.124.820,43
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	209.395,01	25.875,18	0,00	25.875,18	235.270,19
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	209.395,01	25.875,18	0,00	25.875,18	235.270,19
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	579.699,32	61.748,93	0,00	61.748,93	641.448,25
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	579.699,32	61.748,93	0,00	61.748,93	641.448,25
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	211.936,05	25.229,83	0,00	25.229,83	237.165,88
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	211.936,05	25.229,83	0,00	25.229,83	237.165,88
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	9.004,64	1.931,47	0,00	1.931,47	10.936,11
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	9.004,64	1.931,47	0,00	1.931,47	10.936,11
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	16.492,61	113,88	0,00	113,88	16.606,49
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	11.701,80	37,96	0,00	37,96	11.739,76
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	1.979,61	37,96	0,00	37,96	2.017,57
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	2.811,20	37,96	0,00	37,96	2.849,16
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	18.854,46	2.664,65	0,00	2.664,65	21.519,11
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	18.854,46	2.664,65	0,00	2.664,65	21.519,11
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.794,55	13.869,65	0,00	13.869,65	158.664,20
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	144.794,55	13.869,65	0,00	13.869,65	158.664,20
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	53.749,60	6.718,70	0,00	6.718,70	60.468,30
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	53.749,60	6.718,70	0,00	6.718,70	60.468,30
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	11.600,00	2.900,00	0,00	2.900,00	14.500,00
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	11.600,00	2.900,00	0,00	2.900,00	14.500,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	73.717,45	4.250,95	0,00	4.250,95	77.968,40
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	73.717,45	4.250,95	0,00	4.250,95	77.968,40
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	63.835,34	9.096,39	0,00	9.096,39	72.931,73

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	6.259,89	818,70	0,00	818,70	7.078,59
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	57.503,13	7.750,97	0,00	7.750,97	65.254,10
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.121,78	325,05	0,00	325,05	5.446,83
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.513,94	201,67	0,00	201,67	1.715,61
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	17.170,73	2.591,47	0,00	2.591,47	19.762,20
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	17.170,73	2.591,47	0,00	2.591,47	19.762,20
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	88.997,70	10.006,73	0,00	10.006,73	99.004,43
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	88.997,70	10.006,73	0,00	10.006,73	99.004,43
4.2.2	INVESTIMENTOS	500.172,75	57.287,45	0,00	57.287,45	557.460,20
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	500.172,75	57.287,45	0,00	57.287,45	557.460,20
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	383.116,73	43.539,30	0,00	43.539,30	426.656,03
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	79.425,70	9.814,72	0,00	9.814,72	89.240,42
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	79.425,70	9.814,72	0,00	9.814,72	89.240,42
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	219.885,95	23.422,01	0,00	23.422,01	243.307,96
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	219.885,95	23.422,01	0,00	23.422,01	243.307,96
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	80.389,52	9.569,94	0,00	9.569,94	89.959,46
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	80.389,52	9.569,94	0,00	9.569,94	89.959,46
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	3.415,56	732,63	0,00	732,63	4.148,19
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	3.415,56	732,63	0,00	732,63	4.148,19
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	6.255,81	43,20	0,00	43,20	6.299,01
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	4.438,60	14,40	0,00	14,40	4.453,00
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	750,89	14,40	0,00	14,40	765,29
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/ CEDIDO	1.066,32	14,40	0,00	14,40	1.080,72
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	7.151,69	1.010,73	0,00	1.010,73	8.162,42
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	7.151,69	1.010,73	0,00	1.010,73	8.162,42
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.922,06	8.260,90	0,00	8.260,90	81.182,96
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	72.922,06	8.260,90	0,00	8.260,90	81.182,96
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	24.787,76	3.648,47	0,00	3.648,47	28.436,23
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	24.787,76	3.648,47	0,00	3.648,47	28.436,23
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	27.961,80	1.612,43	0,00	1.612,43	29.574,23
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	27.961,80	1.612,43	0,00	1.612,43	29.574,23
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	24.213,43	3.450,35	0,00	3.450,35	27.663,78
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	2.374,44	310,54	0,00	310,54	2.684,98
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	21.811,53	2.940,02	0,00	2.940,02	24.751,55
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.942,76	123,30	0,00	123,30	2.066,06
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	574,27	76,49	0,00	76,49	650,76
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	6.513,03	982,97	0,00	982,97	7.496,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	6.513,03	982,97	0,00	982,97	7.496,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	231.328,00	-231.328,00	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.860.353,16	231.328,00	-20.912,37	210.415,63	2.070.768,79
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.393.151,75	179.237,08	-20.912,37	158.324,71	1.551.476,46
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	288.820,71	35.689,90	0,00	35.689,90	324.510,61
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	288.820,71	35.689,90	0,00	35.689,90	324.510,61
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	799.585,27	96.947,14	-11.776,20	85.170,94	884.756,21
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	548.534,60	54.030,00	-21,26	54.008,74	602.543,34
4.2.9.1.01.02.01.01	SALÁRIOS	367.021,48	36.911,52	0,00	36.911,52	403.933,00
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	86.015,26	8.305,10	0,00	8.305,10	94.320,36
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISÕES	95.497,86	8.792,12	0,00	8.792,12	104.289,98
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	251.050,67	42.917,14	-11.754,94	31.162,20	282.212,87
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORÁRIOS	185.753,72	23.793,27	0,00	23.793,27	209.546,99
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISÕES	21.738,79	2.342,85	0,00	2.342,85	24.081,64
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	43.558,16	16.770,39	-11.744,31	5.026,08	48.584,24
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	292.325,57	43.935,94	-9.136,17	34.799,77	327.125,34
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	145.491,87	21.613,78	0,00	21.613,78	167.105,65
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	48.537,91	7.368,28	-69,05	7.299,23	55.837,14
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	42.076,33	6.143,65	-8.541,44	-2.397,79	39.678,54
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	56.219,46	8.810,23	-525,68	8.284,55	64.504,01
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	12.420,20	2.664,10	0,00	2.664,10	15.084,30
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	11.867,33	2.200,00	0,00	2.200,00	14.067,33
4.2.9.1.01.05.02	BENEFÍCIOS	552,87	464,10	0,00	464,10	1.016,97
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.905,51	157,08	0,00	157,08	23.062,59
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	16.192,76	52,36	0,00	52,36	16.245,12
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	9.637,28	52,36	0,00	52,36	9.689,64
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	2.782,87	52,36	0,00	52,36	2.835,23
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	1.881,87	52,36	0,00	52,36	1.934,23
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	3.929,88	52,36	0,00	52,36	3.982,24
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	3.028,88	52,36	0,00	52,36	3.081,24
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	26.006,15	3.675,38	0,00	3.675,38	29.681,53
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	6.538,32	1.917,10	0,00	1.917,10	8.455,42
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	19.467,83	1.758,28	0,00	1.758,28	21.226,11
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.716,61	22.130,55	0,00	22.130,55	239.847,16
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	217.716,61	22.130,55	0,00	22.130,55	239.847,16
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	74.137,36	9.267,17	0,00	9.267,17	83.404,53
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	101.679,25	5.863,38	0,00	5.863,38	107.542,63
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)	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	87.891,68	12.546,74	0,00	12.546,74	100.438,42
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	8.477,24	1.129,24	0,00	1.129,24	9.606,48
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	4.042,71	505,34	0,00	505,34	4.548,05
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	337,20	80,51	0,00	80,51	417,71
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	2.570,92	233,35	0,00	233,35	2.804,27
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	930,41	310,04	0,00	310,04	1.240,45
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	79.314,66	10.690,99	0,00	10.690,99	90.005,65
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	5.244,48	594,09	0,00	594,09	5.838,57
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	73.165,57	9.800,84	0,00	9.800,84	82.966,41
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	904,61	296,06	0,00	296,06	1.200,67
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.064,54	448,35	0,00	448,35	7.512,89
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.984,15	352,35	0,00	352,35	5.336,50
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	1.107,99	96,00	0,00	96,00	1.203,99
4.2.9.1.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	972,40	0,00	0,00	0,00	972,40
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.088,21	278,16	0,00	278,16	2.366,37
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.013,39	278,16	0,00	278,16	2.291,55
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	23.683,76	3.574,44	0,00	3.574,44	27.258,20
4.2.9.1.06.01	DEPRECIÇÃO	23.683,76	3.574,44	0,00	3.574,44	27.258,20
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	88.997,70	10.006,73	0,00	10.006,73	99.004,43
4.2.9.1.07.01	PIS	12.436,34	1.381,32	0,00	1.381,32	13.817,66
4.2.9.1.07.02	COFINS	76.531,36	8.500,41	0,00	8.500,41	85.031,77
4.2.9.1.07.03	TAFIC	30,00	125,00	0,00	125,00	155,00
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	-1.860.353,16	0,00	-210.415,63	-210.415,63	-2.070.768,79
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.393.151,75	0,00	-158.324,71	-158.324,71	-1.551.476,46
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-22.748,42	0,00	-157,08	-157,08	-22.905,50
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-26.006,15	0,00	-3.675,38	-3.675,38	-29.681,53
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-217.716,61	0,00	-22.130,55	-22.130,55	-239.847,16
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-88.048,77	0,00	-12.546,74	-12.546,74	-100.595,51
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-23.683,76	0,00	-3.574,44	-3.574,44	-27.258,20
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-88.997,70	0,00	-10.006,73	-10.006,73	-99.004,43
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.457,71	2.094,53	0,00	2.094,53	21.552,24
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.457,71	2.094,53	0,00	2.094,53	21.552,24
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.457,71	2.094,53	0,00	2.094,53	21.552,24
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.473,31	0,00	0,00	0,00	33.473,31
4.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	33.473,31	0,00	0,00	0,00	33.473,31
4.7.1.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	33.473,31	0,00	0,00	0,00	33.473,31

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	102.236,47	-102.236,47	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-439.967,01	0,00	-100.141,94	-100.141,94	-540.108,95
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-439.958,67	0,00	-100.141,94	-100.141,94	-540.100,61
5.1.4.1	FUNDOS	-439.958,67	0,00	-100.141,94	-100.141,94	-540.100,61
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-217.696,06	0,00	-41.125,80	-41.125,80	-258.821,86
5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	-217.696,06	0,00	-41.125,80	-41.125,80	-258.821,86
5.1.4.1.04	AÇÕES	-195.071,47	0,00	-49.791,42	-49.791,42	-244.862,89
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-195.071,47	0,00	-49.791,42	-49.791,42	-244.862,89
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-27.191,14	0,00	-9.224,72	-9.224,72	-36.415,86
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-27.191,14	0,00	-9.224,72	-9.224,72	-36.415,86
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	56.701,60	5.990,58	0,00	5.990,58	62.692,18
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.353,04	0,86	0,00	0,86	10.353,90
5.2.4.1	FUNDOS	10.353,04	0,86	0,00	0,86	10.353,90
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,86	0,00	0,86	0,86
5.2.4.1.03.01	RENDA FIXA	0,00	0,86	0,00	0,86	0,86
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	46.348,56	5.989,72	0,00	5.989,72	52.338,28
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	27.977,19	3.682,07	0,00	3.682,07	31.659,26
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	18.371,37	2.307,65	0,00	2.307,65	20.679,02
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	383.265,41	96.245,89	-2.094,53	94.151,36	477.416,77
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	383.265,41	96.245,89	-2.094,53	94.151,36	477.416,77