

Balancete Contábil

Referência: Jan/2019

Balancete(s): Consolidado
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	0,00	290.689,58	0,00	290.689,58 D	290.689,58 D
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	145.344,79	0,00	145.344,79 D	145.344,79 D
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	0,00	145.344,79	0,00	145.344,79 D	145.344,79 D
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.862,44	0,00	111.862,44 D	111.862,44 D
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	0,00	22.096,31	0,00	22.096,31 D	22.096,31 D
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS	0,00	18.037,80	0,00	18.037,80 D	18.037,80 D
4.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS CONSELHEIROS	0,00	4.058,51	0,00	4.058,51 D	4.058,51 D
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	0,00	17.134,02	0,00	17.134,02 D	17.134,02 D
4.2.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	0,00	11.342,05	0,00	11.342,05 D	11.342,05 D
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS - DIRIGENTES	0,00	5.791,97	0,00	5.791,97 D	5.791,97 D
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	25.204,13	0,00	25.204,13 D	25.204,13 D
4.2.1.1.01.03.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00 D	17.700,00 D
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL PRÓPRIO	0,00	7.504,13	0,00	7.504,13 D	7.504,13 D
4.2.1.1.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	0,00	47.427,98	0,00	47.427,98 D	47.427,98 D
4.2.1.1.01.04.01	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - SEFAZ	0,00	30.382,34	0,00	30.382,34 D	30.382,34 D
4.2.1.1.01.04.02	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - MF	0,00	17.045,64	0,00	17.045,64 D	17.045,64 D
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.387,75	0,00	11.387,75 D	11.387,75 D
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	11.387,75	0,00	11.387,75 D	11.387,75 D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	11.367,75	0,00	11.367,75 D	11.367,75 D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	20,00	0,00	20,00 D	20,00 D

Balancete Contábil

Jan/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.05.00.00	 DESPESAS GERAIS	0,00	12.560,19	0,00	12.560,19 D	12.560,19 D
4.2.1.1.05.01.00	DESLOCAMENTO	0,00	2.610,95	0,00	2.610,95 D	2.610,95 D
4.2.1.1.05.10.00	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	522,38	0,00	522,38 D	522,38 D
4.2.1.1.05.11.00	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	602,90	0,00	602,90 D	602,90 D
4.2.1.1.05.12.00	CONDOMÍNIO	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00 D	1.044,00 D
4.2.1.1.05.13.00	ALUGUÉL	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00 D	4.450,00 D
4.2.1.1.05.18.00	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	28,50	0,00	28,50 D	28,50 D
4.2.1.1.05.26.00	JUROS E MULTA	0,00	14,13	0,00	14,13 D	14,13 D
4.2.1.1.05.27.00	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	361,00	0,00	361,00 D	361,00 D
4.2.1.1.05.28.00	AUXÍLIO MORADIA	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D	2.650,00 D
4.2.1.1.05.29.00	RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	276,33	0,00	276,33 D	276,33 D
4.2.1.1.06.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	582,37	0,00	582,37 D	582,37 D
4.2.1.1.06.01.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	582,37	0,00	582,37 D	582,37 D
4.2.1.1.07.00.00	 TRIBUTOS	0,00	8.952,04	0,00	8.952,04 D	8.952,04 D
4.2.1.1.07.01.00	PIS	0,00	1.248,08	0,00	1.248,08 D	1.248,08 D
4.2.1.1.07.02.00	COFINS	0,00	7.680,52	0,00	7.680,52 D	7.680,52 D
4.2.1.1.07.03.00	TAFIC	0,00	15,00	0,00	15,00 D	15,00 D
4.2.1.1.07.99.00	OUTROS TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	8,44	0,00	8,44 D	8,44 D
4.2.2.0.00.00.00	 INVESTIMENTOS	0,00	145.344,79	0,00	145.344,79 D	145.344,79 D
4.2.2.1.00.00.00	 DESPESAS COMUNS	0,00	145.344,79	0,00	145.344,79 D	145.344,79 D
4.2.2.1.01.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.862,42	0,00	111.862,42 D	111.862,42 D
4.2.2.1.01.01.00	 CONSELHEIROS	0,00	22.096,31	0,00	22.096,31 D	22.096,31 D
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS	0,00	18.037,80	0,00	18.037,80 D	18.037,80 D
4.2.2.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS CONSELHEIROS	0,00	4.058,51	0,00	4.058,51 D	4.058,51 D

Balancete Contábil

Jan/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.00	 DIRIGENTES	0,00	17.134,03	0,00	17.134,03 D	17.134,03 D
4.2.2.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	0,00	11.342,06	0,00	11.342,06 D	11.342,06 D
4.2.2.1.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS - DIRIGENTES	0,00	5.791,97	0,00	5.791,97 D	5.791,97 D
4.2.2.1.01.03.00	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	25.204,11	0,00	25.204,11 D	25.204,11 D
4.2.2.1.01.03.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00 D	17.700,00 D
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL PRÓPRIO	0,00	7.504,11	0,00	7.504,11 D	7.504,11 D
4.2.2.1.01.04.00	 PESSOAL CEDIDO	0,00	47.427,97	0,00	47.427,97 D	47.427,97 D
4.2.2.1.01.04.01	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - SEFAZ	0,00	30.382,34	0,00	30.382,34 D	30.382,34 D
4.2.2.1.01.04.02	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - MF	0,00	17.045,63	0,00	17.045,63 D	17.045,63 D
4.2.2.1.04.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.387,75	0,00	11.387,75 D	11.387,75 D
4.2.2.1.04.02.00	 PESSOA JURÍDICA	0,00	11.387,75	0,00	11.387,75 D	11.387,75 D
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	11.367,75	0,00	11.367,75 D	11.367,75 D
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	20,00	0,00	20,00 D	20,00 D
4.2.2.1.05.00.00	 DESPESAS GERAIS	0,00	12.560,21	0,00	12.560,21 D	12.560,21 D
4.2.2.1.05.01.00	DESLOCAMENTO	0,00	2.610,95	0,00	2.610,95 D	2.610,95 D
4.2.2.1.05.10.00	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	522,37	0,00	522,37 D	522,37 D
4.2.2.1.05.11.00	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	602,93	0,00	602,93 D	602,93 D
4.2.2.1.05.12.00	CONDOMÍNIO	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00 D	1.044,00 D
4.2.2.1.05.13.00	ALUGUÉL	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00 D	4.450,00 D
4.2.2.1.05.18.00	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	28,50	0,00	28,50 D	28,50 D
4.2.2.1.05.26.00	JUROS E MULTA	0,00	14,13	0,00	14,13 D	14,13 D
4.2.2.1.05.27.00	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	361,00	0,00	361,00 D	361,00 D
4.2.2.1.05.28.00	AUXÍLIO MORADIA	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D	2.650,00 D
4.2.2.1.05.29.00	RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	276,33	0,00	276,33 D	276,33 D

Balancete Contábil

Jan/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	582,37	0,00	582,37 D	582,37 D
4.2.2.1.06.01.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	582,37	0,00	582,37 D	582,37 D
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	0,00	8.952,04	0,00	8.952,04 D	8.952,04 D
4.2.2.1.07.01.00	PIS	0,00	1.248,09	0,00	1.248,09 D	1.248,09 D
4.2.2.1.07.02.00	COFINS	0,00	7.680,51	0,00	7.680,51 D	7.680,51 D
4.2.2.1.07.03.00	TAFIC	0,00	15,00	0,00	15,00 D	15,00 D
4.2.2.1.07.99.00	OUTROS TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	8,44	0,00	8,44 D	8,44 D
Total Geral: 75						