

Balancete Contábil

Referência: Fev/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	290.689,58 D	341.474,52	0,00	341.474,52 D	632.164,10 D
4.2.1.0.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	145.344,79 D	170.737,28	0,00	170.737,28 D	316.082,07 D
4.2.1.1.00.00.00	 DESPESAS COMUNS	145.344,79 D	170.737,28	0,00	170.737,28 D	316.082,07 D
4.2.1.1.01.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	111.862,44 D	133.053,01	0,00	133.053,01 D	244.915,45 D
4.2.1.1.01.01.00	 CONSELHEIROS	22.096,31 D	22.096,31	0,00	22.096,31 D	44.192,62 D
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS	18.037,80 D	18.037,80	0,00	18.037,80 D	36.075,60 D
4.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS CONSELHEIROS	4.058,51 D	4.058,51	0,00	4.058,51 D	8.117,02 D
4.2.1.1.01.02.00	 DIRIGENTES	17.134,02 D	16.150,02	0,00	16.150,02 D	33.284,04 D
4.2.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	11.342,05 D	10.588,02	0,00	10.588,02 D	21.930,07 D
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS - DIRIGENTES	5.791,97 D	5.562,00	0,00	5.562,00 D	11.353,97 D
4.2.1.1.01.03.00	 PESSOAL PRÓPRIO	25.204,13 D	34.866,02	0,00	34.866,02 D	60.070,15 D
4.2.1.1.01.03.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	17.700,00 D	23.300,00	0,00	23.300,00 D	41.000,00 D
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL PRÓPRIO	7.504,13 D	11.566,02	0,00	11.566,02 D	19.070,15 D
4.2.1.1.01.04.00	 PESSOAL CEDIDO	47.427,98 D	59.940,66	0,00	59.940,66 D	107.368,64 D
4.2.1.1.01.04.01	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - SEFAZ	30.382,34 D	42.895,02	0,00	42.895,02 D	73.277,36 D
4.2.1.1.01.04.02	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - MF	17.045,64 D	17.045,64	0,00	17.045,64 D	34.091,28 D
4.2.1.1.04.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.387,75 D	12.884,75	0,00	12.884,75 D	24.272,50 D
4.2.1.1.04.02.00	 PESSOA JURÍDICA	11.387,75 D	12.884,75	0,00	12.884,75 D	24.272,50 D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	11.367,75 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	22.252,50 D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	20,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.020,00 D

Balancete Contábil

Fev/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.05.00.00	 DESPESAS GERAIS	12.560,19 D	14.905,83	0,00	14.905,83 D	27.466,02 D
4.2.1.1.05.01.00	DESLOCAMENTO	2.610,95 D	2.291,30	0,00	2.291,30 D	4.902,25 D
4.2.1.1.05.10.00	ENTIDADE DE CLASSE	522,38 D	0,00	0,00	0,00	522,38 D
4.2.1.1.05.11.00	ENERGIA ELÉTRICA	602,90 D	696,78	0,00	696,78 D	1.299,68 D
4.2.1.1.05.12.00	CONDOMÍNIO	1.044,00 D	1.044,00	0,00	1.044,00 D	2.088,00 D
4.2.1.1.05.13.00	ALUGUÉL	4.450,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00 D	8.900,00 D
4.2.1.1.05.18.00	TARIFAS BANCÁRIAS	28,50 D	42,75	0,00	42,75 D	71,25 D
4.2.1.1.05.26.00	JUROS E MULTA	14,13 D	0,00	0,00	0,00	14,13 D
4.2.1.1.05.27.00	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	361,00 D	3.343,50	0,00	3.343,50 D	3.704,50 D
4.2.1.1.05.28.00	AUXÍLIO MORADIA	2.650,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D	5.300,00 D
4.2.1.1.05.29.00	RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	276,33 D	0,00	0,00	0,00	276,33 D
4.2.1.1.05.31.00	DIARIAS DE VIAGEM	0,00	387,50	0,00	387,50 D	387,50 D
4.2.1.1.06.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZAções	582,37 D	582,37	0,00	582,37 D	1.164,74 D
4.2.1.1.06.01.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	582,37 D	582,37	0,00	582,37 D	1.164,74 D
4.2.1.1.07.00.00	 TRIBUTOS	8.952,04 D	9.311,32	0,00	9.311,32 D	18.263,36 D
4.2.1.1.07.01.00	PIS	1.248,08 D	1.300,43	0,00	1.300,43 D	2.548,51 D
4.2.1.1.07.02.00	COFINS	7.680,52 D	8.002,62	0,00	8.002,62 D	15.683,14 D
4.2.1.1.07.03.00	TAFIC	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
4.2.1.1.07.99.00	OUTROS TRIBUTOS DIVERSOS	8,44 D	8,27	0,00	8,27 D	16,71 D
4.2.2.0.00.00.00	 INVESTIMENTOS	145.344,79 D	170.737,24	0,00	170.737,24 D	316.082,03 D
4.2.2.1.00.00.00	 DESPESAS COMUNS	145.344,79 D	170.737,24	0,00	170.737,24 D	316.082,03 D
4.2.2.1.01.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	111.862,42 D	133.053,00	0,00	133.053,00 D	244.915,42 D
4.2.2.1.01.01.00	 CONSELHEIROS	22.096,31 D	22.096,31	0,00	22.096,31 D	44.192,62 D
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS	18.037,80 D	18.037,80	0,00	18.037,80 D	36.075,60 D

Balancete Contábil

Fev/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS CONSELHEIROS	4.058,51 D	4.058,51	0,00	4.058,51 D	8.117,02 D
4.2.2.1.01.02.00	 DIRIGENTES	17.134,03 D	16.150,02	0,00	16.150,02 D	33.284,05 D
4.2.2.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	11.342,06 D	10.588,02	0,00	10.588,02 D	21.930,08 D
4.2.2.1.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS - DIRIGENTES	5.791,97 D	5.562,00	0,00	5.562,00 D	11.353,97 D
4.2.2.1.01.03.00	 PESSOAL PRÓPRIO	25.204,11 D	34.866,03	0,00	34.866,03 D	60.070,14 D
4.2.2.1.01.03.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	17.700,00 D	23.300,00	0,00	23.300,00 D	41.000,00 D
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL PRÓPRIO	7.504,11 D	11.566,03	0,00	11.566,03 D	19.070,14 D
4.2.2.1.01.04.00	 PESSOAL CEDIDO	47.427,97 D	59.940,64	0,00	59.940,64 D	107.368,61 D
4.2.2.1.01.04.01	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - SEFAZ	30.382,34 D	42.895,01	0,00	42.895,01 D	73.277,35 D
4.2.2.1.01.04.02	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - MF	17.045,63 D	17.045,63	0,00	17.045,63 D	34.091,26 D
4.2.2.1.04.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.387,75 D	12.884,75	0,00	12.884,75 D	24.272,50 D
4.2.2.1.04.02.00	 PESSOA JURÍDICA	11.387,75 D	12.884,75	0,00	12.884,75 D	24.272,50 D
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	11.367,75 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	22.252,50 D
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	20,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.020,00 D
4.2.2.1.05.00.00	 DESPESAS GERAIS	12.560,21 D	14.905,81	0,00	14.905,81 D	27.466,02 D
4.2.2.1.05.01.00	DESLOCAMENTO	2.610,95 D	2.291,28	0,00	2.291,28 D	4.902,23 D
4.2.2.1.05.10.00	ENTIDADE DE CLASSE	522,37 D	0,00	0,00	0,00	522,37 D
4.2.2.1.05.11.00	ENERGIA ELÉTRICA	602,93 D	696,78	0,00	696,78 D	1.299,71 D
4.2.2.1.05.12.00	CONDOMÍNIO	1.044,00 D	1.044,00	0,00	1.044,00 D	2.088,00 D
4.2.2.1.05.13.00	ALUGUÉL	4.450,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00 D	8.900,00 D
4.2.2.1.05.18.00	TARIFAS BANCÁRIAS	28,50 D	42,75	0,00	42,75 D	71,25 D
4.2.2.1.05.26.00	JUROS E MULTA	14,13 D	0,00	0,00	0,00	14,13 D
4.2.2.1.05.27.00	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	361,00 D	3.343,50	0,00	3.343,50 D	3.704,50 D
4.2.2.1.05.28.00	AUXÍLIO MORADIA	2.650,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D	5.300,00 D

Balancete Contábil

Fev/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.05.29.00	RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	276,33 D	0,00	0,00	0,00	276,33 D
4.2.2.1.05.31.00	DIARIAS DE VIAGEM	0,00	387,50	0,00	387,50 D	387,50 D
4.2.2.1.06.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	582,37 D	582,37	0,00	582,37 D	1.164,74 D
4.2.2.1.06.01.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	582,37 D	582,37	0,00	582,37 D	1.164,74 D
4.2.2.1.07.00.00	 TRIBUTOS	8.952,04 D	9.311,31	0,00	9.311,31 D	18.263,35 D
4.2.2.1.07.01.00	PIS	1.248,09 D	1.300,42	0,00	1.300,42 D	2.548,51 D
4.2.2.1.07.02.00	COFINS	7.680,51 D	8.002,62	0,00	8.002,62 D	15.683,13 D
4.2.2.1.07.03.00	TAFIC	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
4.2.2.1.07.99.00	OUTROS TRIBUTOS DIVERSOS	8,44 D	8,27	0,00	8,27 D	16,71 D
Total Geral: 77						