

Balancete Contábil

Referência: Mar/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 | 632.164,10 D | 383.115,30 | 0,00 | 383.115,30 D | 1.015.279,40 D |
| 4.2.1.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 316.082,07 D | 191.557,63 | 0,00 | 191.557,63 D | 507.639,70 D |
| 4.2.1.1.00.00.00 | DESPESAS COMUNS | 316.082,07 D | 191.557,63 | 0,00 | 191.557,63 D | 507.639,70 D |
| 4.2.1.1.01.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 244.915,45 D | 150.710,87 | 0,00 | 150.710,87 D | 395.626,32 D |
| 4.2.1.1.01.01.00 | CONSELHEIROS | 44.192,62 D | 22.096,31 | 0,00 | 22.096,31 D | 66.288,93 D |
| 4.2.1.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS | 36.075,60 D | 18.037,80 | 0,00 | 18.037,80 D | 54.113,40 D |
| 4.2.1.1.01.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS CONSELHEIROS | 8.117,02 D | 4.058,51 | 0,00 | 4.058,51 D | 12.175,53 D |
| 4.2.1.1.01.02.00 | DIRIGENTES | 33.284,04 D | 10.782,49 | 0,00 | 10.782,49 D | 44.066,53 D |
| 4.2.1.1.01.02.01 | REMUNERAÇÃO DIRIGENTES | 21.930,07 D | 5.188,02 | 0,00 | 5.188,02 D | 27.118,09 D |
| 4.2.1.1.01.02.02 | ENCARGOS SOCIAIS - DIRIGENTES | 11.353,97 D | 5.594,47 | 0,00 | 5.594,47 D | 16.948,44 D |
| 4.2.1.1.01.03.00 | PESSOAL PRÓPRIO | 60.070,15 D | 35.437,95 | 0,00 | 35.437,95 D | 95.508,10 D |
| 4.2.1.1.01.03.01 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 41.000,00 D | 22.016,66 | 0,00 | 22.016,66 D | 63.016,66 D |
| 4.2.1.1.01.03.02 | ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL PRÓPRIO | 19.070,15 D | 13.421,29 | 0,00 | 13.421,29 D | 32.491,44 D |
| 4.2.1.1.01.04.00 | PESSOAL CEDIDO | 107.368,64 D | 82.394,12 | 0,00 | 82.394,12 D | 189.762,76 D |
| 4.2.1.1.01.04.01 | REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - SEFAZ | 73.277,36 D | 53.944,46 | 0,00 | 53.944,46 D | 127.221,82 D |
| 4.2.1.1.01.04.02 | REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - MF | 34.091,28 D | 28.449,66 | 0,00 | 28.449,66 D | 62.540,94 D |
| 4.2.1.1.04.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.272,50 D | 14.884,75 | 0,00 | 14.884,75 D | 39.157,25 D |
| 4.2.1.1.04.02.00 | PESSOA JURÍDICA | 24.272,50 D | 14.884,75 | 0,00 | 14.884,75 D | 39.157,25 D |
| 4.2.1.1.04.02.02 | CONSULTORIA CONTÁBIL | 22.252,50 D | 10.884,75 | 0,00 | 10.884,75 D | 33.137,25 D |
| 4.2.1.1.04.02.05 | INFORMÁTICA | 2.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 D |

Balancete Contábil

Mar/2019

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 4.2.1.1.04.02.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D | 4.000,00 D |
| 4.2.1.1.05.00.00 | DESPESAS GERAIS | 27.466,02 D | 15.495,48 | 0,00 | 15.495,48 D | 42.961,50 D |
| 4.2.1.1.05.01.00 | DESLOCAMENTO | 4.902,25 D | 1.969,83 | 0,00 | 1.969,83 D | 6.872,08 D |
| 4.2.1.1.05.06.00 | MATERIAL DE COPA E LIMPEZA | 0,00 | 1.849,33 | 0,00 | 1.849,33 D | 1.849,33 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 | 1.299,68 D | 497,82 | 0,00 | 497,82 D | 1.797,50 D |
| 4.2.1.1.05.12.00 | CONDOMÍNIO | 2.088,00 D | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 D | 3.132,00 D |
| 4.2.1.1.05.13.00 | ALUGUÉL | 8.900,00 D | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 D | 13.350,00 D |
| 4.2.1.1.05.18.00 | TARIFAS BANCÁRIAS | 71,25 D | 42,75 | 0,00 | 42,75 D | 114,00 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 | 3.704,50 D | 2.746,50 | 0,00 | 2.746,50 D | 6.451,00 D |
| 4.2.1.1.05.28.00 | AUXÍLIO MORADIA | 5.300,00 D | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 D | 7.950,00 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 | 387,50 D | 245,25 | 0,00 | 245,25 D | 632,75 D |
| 4.2.1.1.06.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 1.164,74 D | 582,37 | 0,00 | 582,37 D | 1.747,11 D |
| 4.2.1.1.06.01.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 1.164,74 D | 582,37 | 0,00 | 582,37 D | 1.747,11 D |
| 4.2.1.1.07.00.00 | TRIBUTOS | 18.263,36 D | 9.884,16 | 0,00 | 9.884,16 D | 28.147,52 D |
| 4.2.1.1.07.01.00 | PIS | 2.548,51 D | 1.380,37 | 0,00 | 1.380,37 D | 3.928,88 D |
| 4.2.1.1.07.02.00 | COFINS | 15.683,14 D | 8.494,61 | 0,00 | 8.494,61 D | 24.177,75 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 | 16,71 D | 9,18 | 0,00 | 9,18 D | 25,89 D |
| 4.2.2.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 316.082,03 D | 191.557,67 | 0,00 | 191.557,67 D | 507.639,70 D |
| 4.2.2.1.00.00.00 | DESPESAS COMUNS | 316.082,03 D | 191.557,67 | 0,00 | 191.557,67 D | 507.639,70 D |
| 4.2.2.1.01.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 244.915,42 D | 150.710,90 | 0,00 | 150.710,90 D | 395.626,32 D |

Balancete Contábil

Mar/2019

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 4.2.2.1.01.01.00 | CONSELHEIROS | 44.192,62 D | 22.096,31 | 0,00 | 22.096,31 D | 66.288,93 D |
| 4.2.2.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS | 36.075,60 D | 18.037,80 | 0,00 | 18.037,80 D | 54.113,40 D |
| 4.2.2.1.01.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS CONSELHEIROS | 8.117,02 D | 4.058,51 | 0,00 | 4.058,51 D | 12.175,53 D |
| 4.2.2.1.01.02.00 | DIRIGENTES | 33.284,05 D | 10.782,51 | 0,00 | 10.782,51 D | 44.066,56 D |
| 4.2.2.1.01.02.01 | REMUNERAÇÃO DIRIGENTES | 21.930,08 D | 5.188,02 | 0,00 | 5.188,02 D | 27.118,10 D |
| 4.2.2.1.01.02.02 | ENCARGOS SOCIAIS - DIRIGENTES | 11.353,97 D | 5.594,49 | 0,00 | 5.594,49 D | 16.948,46 D |
| 4.2.2.1.01.03.00 | PESSOAL PRÓPRIO | 60.070,14 D | 35.437,96 | 0,00 | 35.437,96 D | 95.508,10 D |
| 4.2.2.1.01.03.01 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 41.000,00 D | 22.016,67 | 0,00 | 22.016,67 D | 63.016,67 D |
| 4.2.2.1.01.03.02 | ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL PRÓPRIO | 19.070,14 D | 13.421,29 | 0,00 | 13.421,29 D | 32.491,43 D |
| 4.2.2.1.01.04.00 | PESSOAL CEDIDO | 107.368,61 D | 82.394,12 | 0,00 | 82.394,12 D | 189.762,73 D |
| 4.2.2.1.01.04.01 | REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - SEFAZ | 73.277,35 D | 53.944,46 | 0,00 | 53.944,46 D | 127.221,81 D |
| 4.2.2.1.01.04.02 | REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - MF | 34.091,26 D | 28.449,66 | 0,00 | 28.449,66 D | 62.540,92 D |
| 4.2.2.1.04.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.272,50 D | 14.884,75 | 0,00 | 14.884,75 D | 39.157,25 D |
| 4.2.2.1.04.02.00 | PESSOA JURÍDICA | 24.272,50 D | 14.884,75 | 0,00 | 14.884,75 D | 39.157,25 D |
| 4.2.2.1.04.02.02 | CONSULTORIA CONTÁBIL | 22.252,50 D | 10.884,75 | 0,00 | 10.884,75 D | 33.137,25 D |
| 4.2.2.1.04.02.05 | INFORMÁTICA | 2.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 D |
| 4.2.2.1.04.02.07 | AUDITORIA DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D | 4.000,00 D |
| 4.2.2.1.05.00.00 | DESPESAS GERAIS | 27.466,02 D | 15.495,48 | 0,00 | 15.495,48 D | 42.961,50 D |
| 4.2.2.1.05.01.00 | DESLOCAMENTO | 4.902,23 D | 1.969,82 | 0,00 | 1.969,82 D | 6.872,05 D |
| 4.2.2.1.05.06.00 | MATERIAL DE COPA E LIMPEZA | 0,00 | 1.849,33 | 0,00 | 1.849,33 D | 1.849,33 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 | 1.299,71 D | 497,83 | 0,00 | 497,83 D | 1.797,54 D |
| 4.2.2.1.05.12.00 | CONDOMÍNIO | 2.088,00 D | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 D | 3.132,00 D |
| 4.2.2.1.05.13.00 | ALUGUÉL | 8.900,00 D | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 D | 13.350,00 D |

Balancete Contábil

Mar/2019

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 4.2.2.1.05.18.00 | TARIFAS BANCÁRIAS | 71,25 D | 42,75 | 0,00 | 42,75 D | 114,00 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 | 3.704,50 D | 2.746,50 | 0,00 | 2.746,50 D | 6.451,00 D |
| 4.2.2.1.05.28.00 | AUXÍLIO MORADIA | 5.300,00 D | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 D | 7.950,00 D |
| 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 | 387,50 D | 245,25 | 0,00 | 245,25 D | 632,75 D |
| 4.2.2.1.06.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 1.164,74 D | 582,37 | 0,00 | 582,37 D | 1.747,11 D |
| 4.2.2.1.06.01.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 1.164,74 D | 582,37 | 0,00 | 582,37 D | 1.747,11 D |
| 4.2.2.1.07.00.00 | TRIBUTOS | 18.263,35 D | 9.884,17 | 0,00 | 9.884,17 D | 28.147,52 D |
| 4.2.2.1.07.01.00 | PIS | 2.548,51 D | 1.380,38 | 0,00 | 1.380,38 D | 3.928,89 D |
| 4.2.2.1.07.02.00 | COFINS | 15.683,13 D | 8.494,61 | 0,00 | 8.494,61 D | 24.177,74 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 | 16,71 D | 9,18 | 0,00 | 9,18 D | 25,89 D |
| Total Geral: 81 | | | | | | |