

Balancete Contábil

Referência: Abr/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	1.015.279,40 D	355.606,90	0,00	355.606,90 D	1.370.886,30 D
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.639,70 D	177.803,45	0,00	177.803,45 D	685.443,15 D
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	507.639,70 D	177.803,45	0,00	177.803,45 D	685.443,15 D
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	395.626,32 D	135.305,04	0,00	135.305,04 D	530.931,36 D
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	66.288,93 D	22.096,31	0,00	22.096,31 D	88.385,24 D
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS	54.113,40 D	18.037,80	0,00	18.037,80 D	72.151,20 D
4.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS CONSELHEIROS	12.175,53 D	4.058,51	0,00	4.058,51 D	16.234,04 D
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	44.066,53 D	18.349,56	0,00	18.349,56 D	62.416,09 D
4.2.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	27.118,09 D	12.273,49	0,00	12.273,49 D	39.391,58 D
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS - DIRIGENTES	16.948,44 D	6.076,07	0,00	6.076,07 D	23.024,51 D
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	95.508,10 D	34.918,52	0,00	34.918,52 D	130.426,62 D
4.2.1.1.01.03.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	63.016,66 D	24.770,00	0,00	24.770,00 D	87.786,66 D
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL PRÓPRIO	32.491,44 D	10.148,52	0,00	10.148,52 D	42.639,96 D
4.2.1.1.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	189.762,76 D	59.940,65	0,00	59.940,65 D	249.703,41 D
4.2.1.1.01.04.01	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - SEFAZ	127.221,82 D	42.895,01	0,00	42.895,01 D	170.116,83 D
4.2.1.1.01.04.02	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - MF	62.540,94 D	17.045,64	0,00	17.045,64 D	79.586,58 D
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.157,25 D	14.884,75	0,00	14.884,75 D	54.042,00 D
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	39.157,25 D	14.884,75	0,00	14.884,75 D	54.042,00 D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	33.137,25 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	44.022,00 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

Abr/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	4.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	8.000,00 D
4.2.1.1.05.00.00	 DESPESAS GERAIS	42.961,50 D	17.491,36	0,00	17.491,36 D	60.452,86 D
4.2.1.1.05.01.00	DESLOCAMENTO	6.872,08 D	1.373,23	0,00	1.373,23 D	8.245,31 D
4.2.1.1.05.06.00	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	1.849,33 D	0,00	0,00	0,00	1.849,33 D
4.2.1.1.05.10.00	ENTIDADE DE CLASSE	522,38 D	522,38	0,00	522,38 D	1.044,76 D
4.2.1.1.05.11.00	ENERGIA ELÉTRICA	1.797,50 D	589,47	0,00	589,47 D	2.386,97 D
4.2.1.1.05.12.00	CONDOMÍNIO	3.132,00 D	1.044,00	0,00	1.044,00 D	4.176,00 D
4.2.1.1.05.13.00	ALUGUÉL	13.350,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00 D	17.800,00 D
4.2.1.1.05.18.00	TARIFAS BANCÁRIAS	114,00 D	19,00	0,00	19,00 D	133,00 D
4.2.1.1.05.26.00	JUROS E MULTA	14,13 D	3.449,78	0,00	3.449,78 D	3.463,91 D
4.2.1.1.05.27.00	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.451,00 D	3.343,50	0,00	3.343,50 D	9.794,50 D
4.2.1.1.05.28.00	AUXÍLIO MORADIA	7.950,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D	10.600,00 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	632,75 D	50,00	0,00	50,00 D	682,75 D
4.2.1.1.06.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.747,11 D	582,37	0,00	582,37 D	2.329,48 D
4.2.1.1.06.01.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.747,11 D	582,37	0,00	582,37 D	2.329,48 D
4.2.1.1.07.00.00	 TRIBUTOS	28.147,52 D	9.539,93	0,00	9.539,93 D	37.687,45 D
4.2.1.1.07.01.00	PIS	3.928,88 D	1.328,55	0,00	1.328,55 D	5.257,43 D
4.2.1.1.07.02.00	COFINS	24.177,75 D	8.175,68	0,00	8.175,68 D	32.353,43 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	25,89 D	35,70	0,00	35,70 D	61,59 D
4.2.2.0.00.00.00	 INVESTIMENTOS	507.639,70 D	177.803,45	0,00	177.803,45 D	685.443,15 D
4.2.2.1.00.00.00	 DESPESAS COMUNS	507.639,70 D	177.803,45	0,00	177.803,45 D	685.443,15 D
4.2.2.1.01.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	395.626,32 D	135.305,04	0,00	135.305,04 D	530.931,36 D

Balancete Contábil

Abr/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.01.01.00	 CONSELHEIROS	66.288,93 D	22.096,31	0,00	22.096,31 D	88.385,24 D
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS	54.113,40 D	18.037,80	0,00	18.037,80 D	72.151,20 D
4.2.2.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS CONSELHEIROS	12.175,53 D	4.058,51	0,00	4.058,51 D	16.234,04 D
4.2.2.1.01.02.00	 DIRIGENTES	44.066,56 D	18.349,56	0,00	18.349,56 D	62.416,12 D
4.2.2.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	27.118,10 D	12.273,49	0,00	12.273,49 D	39.391,59 D
4.2.2.1.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS - DIRIGENTES	16.948,46 D	6.076,07	0,00	6.076,07 D	23.024,53 D
4.2.2.1.01.03.00	 PESSOAL PRÓPRIO	95.508,10 D	34.918,53	0,00	34.918,53 D	130.426,63 D
4.2.2.1.01.03.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	63.016,67 D	24.770,00	0,00	24.770,00 D	87.786,67 D
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL PRÓPRIO	32.491,43 D	10.148,53	0,00	10.148,53 D	42.639,96 D
4.2.2.1.01.04.00	 PESSOAL CEDIDO	189.762,73 D	59.940,64	0,00	59.940,64 D	249.703,37 D
4.2.2.1.01.04.01	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - SEFAZ	127.221,81 D	42.895,01	0,00	42.895,01 D	170.116,82 D
4.2.2.1.01.04.02	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - MF	62.540,92 D	17.045,63	0,00	17.045,63 D	79.586,55 D
4.2.2.1.04.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.157,25 D	14.884,75	0,00	14.884,75 D	54.042,00 D
4.2.2.1.04.02.00	 PESSOA JURÍDICA	39.157,25 D	14.884,75	0,00	14.884,75 D	54.042,00 D
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	33.137,25 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	44.022,00 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	4.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	8.000,00 D
4.2.2.1.05.00.00	 DESPESAS GERAIS	42.961,50 D	17.491,37	0,00	17.491,37 D	60.452,87 D
4.2.2.1.05.01.00	DESLOCAMENTO	6.872,05 D	1.373,22	0,00	1.373,22 D	8.245,27 D
4.2.2.1.05.06.00	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	1.849,33 D	0,00	0,00	0,00	1.849,33 D
4.2.2.1.05.10.00	ENTIDADE DE CLASSE	522,37 D	522,37	0,00	522,37 D	1.044,74 D
4.2.2.1.05.11.00	ENERGIA ELÉTRICA	1.797,54 D	589,49	0,00	589,49 D	2.387,03 D
4.2.2.1.05.12.00	CONDOMÍNIO	3.132,00 D	1.044,00	0,00	1.044,00 D	4.176,00 D
4.2.2.1.05.13.00	ALUGUÉL	13.350,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00 D	17.800,00 D

Balancete Contábil

Abr/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.05.18.00	TARIFAS BANCÁRIAS	114,00 D	19,00	0,00	19,00 D	133,00 D
4.2.2.1.05.26.00	JUROS E MULTA	14,13 D	3.449,79	0,00	3.449,79 D	3.463,92 D
4.2.2.1.05.27.00	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.451,00 D	3.343,50	0,00	3.343,50 D	9.794,50 D
4.2.2.1.05.28.00	AUXÍLIO MORADIA	7.950,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D	10.600,00 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	632,75 D	50,00	0,00	50,00 D	682,75 D
4.2.2.1.06.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.747,11 D	582,37	0,00	582,37 D	2.329,48 D
4.2.2.1.06.01.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.747,11 D	582,37	0,00	582,37 D	2.329,48 D
4.2.2.1.07.00.00	 TRIBUTOS	28.147,52 D	9.539,92	0,00	9.539,92 D	37.687,44 D
4.2.2.1.07.01.00	PIS	3.928,89 D	1.328,55	0,00	1.328,55 D	5.257,44 D
4.2.2.1.07.02.00	COFINS	24.177,74 D	8.175,68	0,00	8.175,68 D	32.353,42 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	25,89 D	35,69	0,00	35,69 D	61,58 D
Total Geral: 81						