

# Balancete Contábil

Referência: Mai/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	1.370.886,30 D	298.739,05	75.221,72	223.517,33 D	1.594.403,63 D
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	685.443,15 D	149.369,53	37.610,86	111.758,67 D	797.201,82 D
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	685.443,15 D	149.369,53	37.610,86	111.758,67 D	797.201,82 D
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	530.931,36 D	125.080,60	0,00	125.080,60 D	656.011,96 D
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	88.385,24 D	22.096,31	0,00	22.096,31 D	110.481,55 D
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS	72.151,20 D	18.037,80	0,00	18.037,80 D	90.189,00 D
4.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS CONSELHEIROS	16.234,04 D	4.058,51	0,00	4.058,51 D	20.292,55 D
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	62.416,09 D	19.913,68	0,00	19.913,68 D	82.329,77 D
4.2.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	39.391,58 D	13.472,05	0,00	13.472,05 D	52.863,63 D
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS - DIRIGENTES	23.024,51 D	6.441,63	0,00	6.441,63 D	29.466,14 D
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	130.426,62 D	33.448,52	0,00	33.448,52 D	163.875,14 D
4.2.1.1.01.03.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	87.786,66 D	23.300,00	0,00	23.300,00 D	111.086,66 D
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL PRÓPRIO	42.639,96 D	10.148,52	0,00	10.148,52 D	52.788,48 D
4.2.1.1.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	249.703,41 D	49.622,09	0,00	49.622,09 D	299.325,50 D
4.2.1.1.01.04.01	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - SEFAZ	170.116,83 D	42.895,01	0,00	42.895,01 D	213.011,84 D
4.2.1.1.01.04.02	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - MF	79.586,58 D	6.727,08	0,00	6.727,08 D	86.313,66 D
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.042,00 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	64.926,75 D
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	54.042,00 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	64.926,75 D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	44.022,00 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	54.906,75 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

Mai/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.000,00 D	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D
<b>4.2.1.1.05.00.00</b>	<b>     DESPESAS GERAIS</b>	<b>60.452,86 D</b>	<b>12.794,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.794,81 D</b>	<b>73.247,67 D</b>
4.2.1.1.05.01.00	DESLOCAMENTO	8.245,31 D	0,00	0,00	0,00	8.245,31 D
4.2.1.1.05.04.00	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	2,66	0,00	2,66 D	2,66 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	1.044,76 D	0,00	0,00	0,00	1.044,76 D
4.2.1.1.05.11.00	ENERGIA ELÉTRICA	2.386,97 D	582,21	0,00	582,21 D	2.969,18 D
4.2.1.1.05.12.00	CONDOMÍNIO	4.176,00 D	1.044,00	0,00	1.044,00 D	5.220,00 D
4.2.1.1.05.13.00	ALUGUÉL	17.800,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00 D	22.250,00 D
4.2.1.1.05.18.00	TARIFAS BANCÁRIAS	133,00 D	44,75	0,00	44,75 D	177,75 D
4.2.1.1.05.26.00	JUROS E MULTA	3.463,91 D	0,00	0,00	0,00	3.463,91 D
4.2.1.1.05.27.00	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.794,50 D	3.572,50	0,00	3.572,50 D	13.367,00 D
4.2.1.1.05.28.00	AUXÍLIO MORADIA	10.600,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D	13.250,00 D
4.2.1.1.05.29.00	RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	276,33 D	98,69	0,00	98,69 D	375,02 D
4.2.1.1.05.31.00	DIARIAS DE VIAGEM	682,75 D	350,00	0,00	350,00 D	1.032,75 D
<b>4.2.1.1.06.00.00</b>	<b>     DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>2.329,48 D</b>	<b>582,37</b>	<b>0,00</b>	<b>582,37 D</b>	<b>2.911,85 D</b>
4.2.1.1.06.01.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.329,48 D	582,37	0,00	582,37 D	2.911,85 D
<b>4.2.1.1.07.00.00</b>	<b>     TRIBUTOS</b>	<b>37.687,45 D</b>	<b>27,00</b>	<b>37.610,86</b>	<b>37.583,86 C</b>	<b>103,59 D</b>
4.2.1.1.07.01.00	PIS	5.257,43 D	0,00	5.257,43	5.257,43 C	0,00
4.2.1.1.07.02.00	COFINS	32.353,43 D	0,00	32.353,43	32.353,43 C	0,00
4.2.1.1.07.03.00	TAFIC	15,00 D	15,00	0,00	15,00 D	30,00 D
4.2.1.1.07.99.00	OUTROS TRIBUTOS DIVERSOS	61,59 D	12,00	0,00	12,00 D	73,59 D
<b>4.2.2.0.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>685.443,15 D</b>	<b>149.369,52</b>	<b>37.610,86</b>	<b>111.758,66 D</b>	<b>797.201,81 D</b>
<b>4.2.2.1.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS COMUNS</b>	<b>685.443,15 D</b>	<b>149.369,52</b>	<b>37.610,86</b>	<b>111.758,66 D</b>	<b>797.201,81 D</b>

## Balancete Contábil

Mai/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.2.2.1.01.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>530.931,36 D</b>	<b>125.080,59</b>	<b>0,00</b>	<b>125.080,59 D</b>	<b>656.011,95 D</b>
<b>4.2.2.1.01.01.00</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>88.385,24 D</b>	<b>22.096,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.096,30 D</b>	<b>110.481,54 D</b>
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS	72.151,20 D	18.037,80	0,00	18.037,80 D	90.189,00 D
4.2.2.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS CONSELHEIROS	16.234,04 D	4.058,50	0,00	4.058,50 D	20.292,54 D
<b>4.2.2.1.01.02.00</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>62.416,12 D</b>	<b>19.913,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.913,67 D</b>	<b>82.329,79 D</b>
4.2.2.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	39.391,59 D	13.472,04	0,00	13.472,04 D	52.863,63 D
4.2.2.1.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS - DIRIGENTES	23.024,53 D	6.441,63	0,00	6.441,63 D	29.466,16 D
<b>4.2.2.1.01.03.00</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>130.426,63 D</b>	<b>33.448,53</b>	<b>0,00</b>	<b>33.448,53 D</b>	<b>163.875,16 D</b>
4.2.2.1.01.03.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	87.786,67 D	23.300,00	0,00	23.300,00 D	111.086,67 D
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL PRÓPRIO	42.639,96 D	10.148,53	0,00	10.148,53 D	52.788,49 D
<b>4.2.2.1.01.04.00</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>249.703,37 D</b>	<b>49.622,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49.622,09 D</b>	<b>299.325,46 D</b>
4.2.2.1.01.04.01	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - SEFAZ	170.116,82 D	42.895,01	0,00	42.895,01 D	213.011,83 D
4.2.2.1.01.04.02	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - MF	79.586,55 D	6.727,08	0,00	6.727,08 D	86.313,63 D
<b>4.2.2.1.04.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>54.042,00 D</b>	<b>10.884,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.884,75 D</b>	<b>64.926,75 D</b>
<b>4.2.2.1.04.02.00</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>54.042,00 D</b>	<b>10.884,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.884,75 D</b>	<b>64.926,75 D</b>
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	44.022,00 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	54.906,75 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	8.000,00 D	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D
<b>4.2.2.1.05.00.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>60.452,87 D</b>	<b>12.794,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.794,80 D</b>	<b>73.247,67 D</b>
4.2.2.1.05.01.00	DESLOCAMENTO	8.245,27 D	0,00	0,00	0,00	8.245,27 D
4.2.2.1.05.04.00	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	2,66	0,00	2,66 D	2,66 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	1.044,74 D	0,00	0,00	0,00	1.044,74 D
4.2.2.1.05.11.00	ENERGIA ELÉTRICA	2.387,03 D	582,20	0,00	582,20 D	2.969,23 D

## Balancete Contábil

Mai/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.05.12.00	CONDOMÍNIO	4.176,00 D	1.044,00	0,00	1.044,00 D	5.220,00 D
4.2.2.1.05.13.00	ALUGUÉL	17.800,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00 D	22.250,00 D
4.2.2.1.05.18.00	TARIFAS BANCÁRIAS	133,00 D	44,75	0,00	44,75 D	177,75 D
4.2.2.1.05.26.00	JUROS E MULTA	3.463,92 D	0,00	0,00	0,00	3.463,92 D
4.2.2.1.05.27.00	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.794,50 D	3.572,50	0,00	3.572,50 D	13.367,00 D
4.2.2.1.05.28.00	AUXÍLIO MORADIA	10.600,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D	13.250,00 D
4.2.2.1.05.29.00	RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	276,33 D	98,69	0,00	98,69 D	375,02 D
4.2.2.1.05.31.00	DIARIAS DE VIAGEM	682,75 D	350,00	0,00	350,00 D	1.032,75 D
<b>4.2.2.1.06.00.00</b>	<b>       DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>2.329,48 D</b>	<b>582,37</b>	<b>0,00</b>	<b>582,37 D</b>	<b>2.911,85 D</b>
4.2.2.1.06.01.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.329,48 D	582,37	0,00	582,37 D	2.911,85 D
<b>4.2.2.1.07.00.00</b>	<b>       TRIBUTOS</b>	<b>37.687,44 D</b>	<b>27,01</b>	<b>37.610,86</b>	<b>37.583,85 C</b>	<b>103,59 D</b>
4.2.2.1.07.01.00	PIS	5.257,44 D	0,00	5.257,44	5.257,44 C	0,00
4.2.2.1.07.02.00	COFINS	32.353,42 D	0,00	32.353,42	32.353,42 C	0,00
4.2.2.1.07.03.00	TAFIC	15,00 D	15,00	0,00	15,00 D	30,00 D
4.2.2.1.07.99.00	OUTROS TRIBUTOS DIVERSOS	61,58 D	12,01	0,00	12,01 D	73,59 D
<b>Total Geral: 83</b>						