

Balancete Contábil

Referência: Jun/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	1.594.403,63 D	298.632,03	0,00	298.632,03 D	1.893.035,66 D
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	797.201,82 D	149.316,01	0,00	149.316,01 D	946.517,83 D
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	797.201,82 D	149.316,01	0,00	149.316,01 D	946.517,83 D
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	656.011,96 D	122.356,99	0,00	122.356,99 D	778.368,95 D
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	110.481,55 D	22.096,31	0,00	22.096,31 D	132.577,86 D
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS	90.189,00 D	18.037,80	0,00	18.037,80 D	108.226,80 D
4.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS CONSELHEIROS	20.292,55 D	4.058,51	0,00	4.058,51 D	24.351,06 D
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	82.329,77 D	27.909,82	0,00	27.909,82 D	110.239,59 D
4.2.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	52.863,63 D	19.599,36	0,00	19.599,36 D	72.462,99 D
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS - DIRIGENTES	29.466,14 D	8.310,46	0,00	8.310,46 D	37.776,60 D
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	163.875,14 D	29.455,85	0,00	29.455,85 D	193.330,99 D
4.2.1.1.01.03.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	111.086,66 D	18.633,33	0,00	18.633,33 D	129.719,99 D
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL PRÓPRIO	52.788,48 D	10.822,52	0,00	10.822,52 D	63.611,00 D
4.2.1.1.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	299.325,50 D	42.895,01	0,00	42.895,01 D	342.220,51 D
4.2.1.1.01.04.01	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - SEFAZ	213.011,84 D	42.895,01	0,00	42.895,01 D	255.906,85 D
4.2.1.1.01.04.02	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - MF	86.313,66 D	0,00	0,00	0,00	86.313,66 D
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.926,75 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	75.811,50 D
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	64.926,75 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	75.811,50 D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	54.906,75 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	65.791,50 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

Jun/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
4.2.1.1.05.00.00	 DESPESAS GERAIS	73.247,67 D	15.478,96	0,00	15.478,96 D	88.726,63 D
4.2.1.1.05.01.00	DESLOCAMENTO	8.245,31 D	3.242,27	0,00	3.242,27 D	11.487,58 D
4.2.1.1.05.04.00	DESPESAS CARTORÁRIAS	2,66 D	0,00	0,00	0,00	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	2.969,18 D	492,34	0,00	492,34 D	3.461,52 D
4.2.1.1.05.12.00	CONDOMÍNIO	5.220,00 D	1.044,00	0,00	1.044,00 D	6.264,00 D
4.2.1.1.05.13.00	ALUGUÉL	22.250,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00 D	26.700,00 D
4.2.1.1.05.18.00	TARIFAS BANCÁRIAS	177,75 D	25,35	0,00	25,35 D	203,10 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	13.367,00 D	3.575,00	0,00	3.575,00 D	16.942,00 D
4.2.1.1.05.28.00	AUXÍLIO MORADIA	13.250,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D	15.900,00 D
4.2.1.1.05.29.00	RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	375,02 D	0,00	0,00	0,00	375,02 D
4.2.1.1.05.31.00	DIARIAS DE VIAGEM	1.032,75 D	0,00	0,00	0,00	1.032,75 D
4.2.1.1.06.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.911,85 D	582,37	0,00	582,37 D	3.494,22 D
4.2.1.1.06.01.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.911,85 D	582,37	0,00	582,37 D	3.494,22 D
4.2.1.1.07.00.00	 TRIBUTOS	103,59 D	12,94	0,00	12,94 D	116,53 D
4.2.1.1.07.03.00	TAFIC	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
4.2.1.1.07.99.00	OUTROS TRIBUTOS DIVERSOS	73,59 D	12,94	0,00	12,94 D	86,53 D
4.2.2.0.00.00.00	 INVESTIMENTOS	797.201,81 D	149.316,02	0,00	149.316,02 D	946.517,83 D
4.2.2.1.00.00.00	 DESPESAS COMUNS	797.201,81 D	149.316,02	0,00	149.316,02 D	946.517,83 D
4.2.2.1.01.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	656.011,95 D	122.356,99	0,00	122.356,99 D	778.368,94 D
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	110.481,54 D	22.096,31	0,00	22.096,31 D	132.577,85 D

Balancete Contábil

Jun/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS	90.189,00 D	18.037,80	0,00	18.037,80 D	108.226,80 D
4.2.2.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS CONSELHEIROS	20.292,54 D	4.058,51	0,00	4.058,51 D	24.351,05 D
4.2.2.1.01.02.00	 DIRIGENTES	82.329,79 D	27.909,80	0,00	27.909,80 D	110.239,59 D
4.2.2.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	52.863,63 D	19.599,36	0,00	19.599,36 D	72.462,99 D
4.2.2.1.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS - DIRIGENTES	29.466,16 D	8.310,44	0,00	8.310,44 D	37.776,60 D
4.2.2.1.01.03.00	 PESSOAL PRÓPRIO	163.875,16 D	29.455,87	0,00	29.455,87 D	193.331,03 D
4.2.2.1.01.03.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	111.086,67 D	18.633,34	0,00	18.633,34 D	129.720,01 D
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL PRÓPRIO	52.788,49 D	10.822,53	0,00	10.822,53 D	63.611,02 D
4.2.2.1.01.04.00	 PESSOAL CEDIDO	299.325,46 D	42.895,01	0,00	42.895,01 D	342.220,47 D
4.2.2.1.01.04.01	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - SEFAZ	213.011,83 D	42.895,01	0,00	42.895,01 D	255.906,84 D
4.2.2.1.01.04.02	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - MF	86.313,63 D	0,00	0,00	0,00	86.313,63 D
4.2.2.1.04.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.926,75 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	75.811,50 D
4.2.2.1.04.02.00	 PESSOA JURÍDICA	64.926,75 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	75.811,50 D
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	54.906,75 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	65.791,50 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
4.2.2.1.05.00.00	 DESPESAS GERAIS	73.247,67 D	15.478,97	0,00	15.478,97 D	88.726,64 D
4.2.2.1.05.01.00	DESLOCAMENTO	8.245,27 D	3.242,27	0,00	3.242,27 D	11.487,54 D
4.2.2.1.05.04.00	DESPESAS CARTORÁRIAS	2,66 D	0,00	0,00	0,00	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	2.969,23 D	492,35	0,00	492,35 D	3.461,58 D
4.2.2.1.05.12.00	CONDOMÍNIO	5.220,00 D	1.044,00	0,00	1.044,00 D	6.264,00 D
4.2.2.1.05.13.00	ALUGUÉL	22.250,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00 D	26.700,00 D

Balancete Contábil

Jun/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.05.18.00	TARIFAS BANCÁRIAS	177,75 D	25,35	0,00	25,35 D	203,10 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	13.367,00 D	3.575,00	0,00	3.575,00 D	16.942,00 D
4.2.2.1.05.28.00	AUXÍLIO MORADIA	13.250,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D	15.900,00 D
4.2.2.1.05.29.00	RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	375,02 D	0,00	0,00	0,00	375,02 D
4.2.2.1.05.31.00	DIARIAS DE VIAGEM	1.032,75 D	0,00	0,00	0,00	1.032,75 D
4.2.2.1.06.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.911,85 D	582,37	0,00	582,37 D	3.494,22 D
4.2.2.1.06.01.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.911,85 D	582,37	0,00	582,37 D	3.494,22 D
4.2.2.1.07.00.00	 TRIBUTOS	103,59 D	12,94	0,00	12,94 D	116,53 D
4.2.2.1.07.03.00	TAFIC	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
4.2.2.1.07.99.00	OUTROS TRIBUTOS DIVERSOS	73,59 D	12,94	0,00	12,94 D	86,53 D
Total Geral: 79						