

Balancete Contábil

Referência: Jul/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	1.893.035,66 D	268.412,33	0,00	268.412,33 D	2.161.447,99 D
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	946.517,83 D	134.206,16	0,00	134.206,16 D	1.080.723,99 D
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	946.517,83 D	134.206,16	0,00	134.206,16 D	1.080.723,99 D
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	778.368,95 D	107.633,62	0,00	107.633,62 D	886.002,57 D
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	132.577,86 D	22.096,31	0,00	22.096,31 D	154.674,17 D
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS	108.226,80 D	18.037,80	0,00	18.037,80 D	126.264,60 D
4.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS CONSELHEIROS	24.351,06 D	4.058,51	0,00	4.058,51 D	28.409,57 D
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	110.239,59 D	23.725,04	0,00	23.725,04 D	133.964,63 D
4.2.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	72.462,99 D	16.392,64	0,00	16.392,64 D	88.855,63 D
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS - DIRIGENTES	37.776,60 D	7.332,40	0,00	7.332,40 D	45.109,00 D
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	193.330,99 D	24.969,51	0,00	24.969,51 D	218.300,50 D
4.2.1.1.01.03.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	129.719,99 D	18.303,33	0,00	18.303,33 D	148.023,32 D
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL PRÓPRIO	63.611,00 D	6.666,18	0,00	6.666,18 D	70.277,18 D
4.2.1.1.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	342.220,51 D	36.842,76	0,00	36.842,76 D	379.063,27 D
4.2.1.1.01.04.01	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - SEFAZ	255.906,85 D	36.842,76	0,00	36.842,76 D	292.749,61 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	75.811,50 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	86.696,25 D
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	75.811,50 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	86.696,25 D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	65.791,50 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	76.676,25 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

Jul/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	88.726,63 D	15.091,01	0,00	15.091,01 D	103.817,64 D
4.2.1.1.05.01.00	DESLOCAMENTO	11.487,58 D	1.305,48	0,00	1.305,48 D	12.793,06 D
4.2.1.1.05.04.00	DESPESAS CARTORÁRIAS	2,66 D	2,66	0,00	2,66 D	5,32 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	1.312,38	0,00	1.312,38 D	2.357,14 D
4.2.1.1.05.11.00	ENERGIA ELÉTRICA	3.461,52 D	395,39	0,00	395,39 D	3.856,91 D
4.2.1.1.05.12.00	CONDOMÍNIO	6.264,00 D	1.059,00	0,00	1.059,00 D	7.323,00 D
4.2.1.1.05.13.00	ALUGUÉL	26.700,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00 D	31.150,00 D
4.2.1.1.05.18.00	TARIFAS BANCÁRIAS	203,10 D	0,00	0,00	0,00	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	16.942,00 D	3.575,00	0,00	3.575,00 D	20.517,00 D
4.2.1.1.05.28.00	AUXÍLIO MORADIA	15.900,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D	18.550,00 D
4.2.1.1.05.29.00	RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	375,02 D	203,60	0,00	203,60 D	578,62 D
4.2.1.1.05.31.00	DIARIAS DE VIAGEM	1.032,75 D	137,50	0,00	137,50 D	1.170,25 D
4.2.1.1.06.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.494,22 D	582,37	0,00	582,37 D	4.076,59 D
4.2.1.1.06.01.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.494,22 D	582,37	0,00	582,37 D	4.076,59 D
4.2.1.1.07.00.00	 TRIBUTOS	116,53 D	14,41	0,00	14,41 D	130,94 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	86,53 D	14,41	0,00	14,41 D	100,94 D
4.2.2.0.00.00.00	 INVESTIMENTOS	946.517,83 D	134.206,17	0,00	134.206,17 D	1.080.724,00 D
4.2.2.1.00.00.00	 DESPESAS COMUNS	946.517,83 D	134.206,17	0,00	134.206,17 D	1.080.724,00 D
4.2.2.1.01.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	778.368,94 D	107.633,64	0,00	107.633,64 D	886.002,58 D
4.2.2.1.01.01.00	 CONSELHEIROS	132.577,85 D	22.096,31	0,00	22.096,31 D	154.674,16 D

Balancete Contábil

Jul/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS	108.226,80 D	18.037,80	0,00	18.037,80 D	126.264,60 D
4.2.2.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS CONSELHEIROS	24.351,05 D	4.058,51	0,00	4.058,51 D	28.409,56 D
4.2.2.1.01.02.00	 DIRIGENTES	110.239,59 D	23.725,04	0,00	23.725,04 D	133.964,63 D
4.2.2.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	72.462,99 D	16.392,64	0,00	16.392,64 D	88.855,63 D
4.2.2.1.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS - DIRIGENTES	37.776,60 D	7.332,40	0,00	7.332,40 D	45.109,00 D
4.2.2.1.01.03.00	 PESSOAL PRÓPRIO	193.331,03 D	24.969,53	0,00	24.969,53 D	218.300,56 D
4.2.2.1.01.03.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	129.720,01 D	18.303,34	0,00	18.303,34 D	148.023,35 D
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL PRÓPRIO	63.611,02 D	6.666,19	0,00	6.666,19 D	70.277,21 D
4.2.2.1.01.04.00	 PESSOAL CEDIDO	342.220,47 D	36.842,76	0,00	36.842,76 D	379.063,23 D
4.2.2.1.01.04.01	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - SEFAZ	255.906,84 D	36.842,76	0,00	36.842,76 D	292.749,60 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	75.811,50 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	86.696,25 D
4.2.2.1.04.02.00	 PESSOA JURÍDICA	75.811,50 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	86.696,25 D
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	65.791,50 D	10.884,75	0,00	10.884,75 D	76.676,25 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	8.000,00 D	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D
4.2.2.1.05.00.00	 DESPESAS GERAIS	88.726,64 D	15.091,00	0,00	15.091,00 D	103.817,64 D
4.2.2.1.05.01.00	DESLOCAMENTO	11.487,54 D	1.305,47	0,00	1.305,47 D	12.793,01 D
4.2.2.1.05.04.00	DESPESAS CARTORÁRIAS	2,66 D	2,66	0,00	2,66 D	5,32 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	1.312,37	0,00	1.312,37 D	2.357,11 D
4.2.2.1.05.11.00	ENERGIA ELÉTRICA	3.461,58 D	395,40	0,00	395,40 D	3.856,98 D
4.2.2.1.05.12.00	CONDOMÍNIO	6.264,00 D	1.059,00	0,00	1.059,00 D	7.323,00 D
4.2.2.1.05.13.00	ALUGUÉL	26.700,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00 D	31.150,00 D

Balancete Contábil

Jul/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.05.18.00	TARIFAS BANCÁRIAS	203,10 D	0,00	0,00	0,00	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	16.942,00 D	3.575,00	0,00	3.575,00 D	20.517,00 D
4.2.2.1.05.28.00	AUXÍLIO MORADIA	15.900,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D	18.550,00 D
4.2.2.1.05.29.00	RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	375,02 D	203,60	0,00	203,60 D	578,62 D
4.2.2.1.05.31.00	DIARIAS DE VIAGEM	1.032,75 D	137,50	0,00	137,50 D	1.170,25 D
4.2.2.1.06.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZAções	3.494,22 D	582,37	0,00	582,37 D	4.076,59 D
4.2.2.1.06.01.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.494,22 D	582,37	0,00	582,37 D	4.076,59 D
4.2.2.1.07.00.00	 TRIBUTOS	116,53 D	14,41	0,00	14,41 D	130,94 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	86,53 D	14,41	0,00	14,41 D	100,94 D
Total Geral: 79						