

Balancete Contábil

Referência: Ago/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	2.161.447,99 D	328.662,14	0,00	328.662,14 D	2.490.110,13 D
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.080.723,99 D	164.331,07	0,00	164.331,07 D	1.245.055,06 D
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.080.723,99 D	164.331,07	0,00	164.331,07 D	1.245.055,06 D
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	886.002,57 D	123.933,30	0,00	123.933,30 D	1.009.935,87 D
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	154.674,17 D	22.096,31	0,00	22.096,31 D	176.770,48 D
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS	126.264,60 D	18.037,80	0,00	18.037,80 D	144.302,40 D
4.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS CONSELHEIROS	28.409,57 D	4.058,51	0,00	4.058,51 D	32.468,08 D
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	133.964,63 D	20.848,02	0,00	20.848,02 D	154.812,65 D
4.2.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	88.855,63 D	14.188,02	0,00	14.188,02 D	103.043,65 D
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS - DIRIGENTES	45.109,00 D	6.660,00	0,00	6.660,00 D	51.769,00 D
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	218.300,50 D	38.973,69	0,00	38.973,69 D	257.274,19 D
4.2.1.1.01.03.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	148.023,32 D	28.240,00	0,00	28.240,00 D	176.263,32 D
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL PRÓPRIO	70.277,18 D	10.733,69	0,00	10.733,69 D	81.010,87 D
4.2.1.1.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	379.063,27 D	42.015,28	0,00	42.015,28 D	421.078,55 D
4.2.1.1.01.04.01	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - SEFAZ	292.749,61 D	42.015,28	0,00	42.015,28 D	334.764,89 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
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.961,69	0,00	1.961,69 D	1.961,69 D
4.2.1.1.03.01.00	PASSAGEM QUADRO PRÓPRIO	0,00	1.961,69	0,00	1.961,69 D	1.961,69 D
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.696,25 D	23.857,00	0,00	23.857,00 D	110.553,25 D
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	86.696,25 D	23.857,00	0,00	23.857,00 D	110.553,25 D

Balancete Contábil

Ago/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	76.676,25 D	12.884,75	0,00	12.884,75 D	89.561,00 D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10.884,75	0,00	10.884,75 D	10.884,75 D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.000,00 D	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	87,50	0,00	87,50 D	87,50 D
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	103.817,64 D	13.982,43	0,00	13.982,43 D	117.800,07 D
4.2.1.1.05.01.00	DESLOCAMENTO	12.793,06 D	1.305,48	0,00	1.305,48 D	14.098,54 D
4.2.1.1.05.04.00	DESPESAS CARTORÁRIAS	5,32 D	0,00	0,00	0,00	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	2.357,14 D	0,00	0,00	0,00	2.357,14 D
4.2.1.1.05.11.00	ENERGIA ELÉTRICA	3.856,91 D	483,70	0,00	483,70 D	4.340,61 D
4.2.1.1.05.12.00	CONDOMÍNIO	7.323,00 D	1.044,00	0,00	1.044,00 D	8.367,00 D
4.2.1.1.05.13.00	ALUGUÉL	31.150,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00 D	35.600,00 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	20.517,00 D	3.572,50	0,00	3.572,50 D	24.089,50 D
4.2.1.1.05.28.00	AUXÍLIO MORADIA	18.550,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D	21.200,00 D
4.2.1.1.05.29.00	RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	578,62 D	0,00	0,00	0,00	578,62 D
4.2.1.1.05.31.00	DIARIAS DE VIAGEM	1.170,25 D	476,75	0,00	476,75 D	1.647,00 D
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.076,59 D	582,37	0,00	582,37 D	4.658,96 D
4.2.1.1.06.01.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.076,59 D	582,37	0,00	582,37 D	4.658,96 D
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	130,94 D	14,28	0,00	14,28 D	145,22 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	100,94 D	14,28	0,00	14,28 D	115,22 D

Balancete Contábil

Ago/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.080.724,00 D	164.331,07	0,00	164.331,07 D	1.245.055,07 D
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.080.724,00 D	164.331,07	0,00	164.331,07 D	1.245.055,07 D
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	886.002,58 D	123.933,30	0,00	123.933,30 D	1.009.935,88 D
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	154.674,16 D	22.096,31	0,00	22.096,31 D	176.770,47 D
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS	126.264,60 D	18.037,80	0,00	18.037,80 D	144.302,40 D
4.2.2.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS CONSELHEIROS	28.409,56 D	4.058,51	0,00	4.058,51 D	32.468,07 D
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	133.964,63 D	20.848,01	0,00	20.848,01 D	154.812,64 D
4.2.2.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	88.855,63 D	14.188,02	0,00	14.188,02 D	103.043,65 D
4.2.2.1.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS - DIRIGENTES	45.109,00 D	6.659,99	0,00	6.659,99 D	51.768,99 D
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	218.300,56 D	38.973,70	0,00	38.973,70 D	257.274,26 D
4.2.2.1.01.03.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	148.023,35 D	28.240,00	0,00	28.240,00 D	176.263,35 D
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL PRÓPRIO	70.277,21 D	10.733,70	0,00	10.733,70 D	81.010,91 D
4.2.2.1.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	379.063,23 D	42.015,28	0,00	42.015,28 D	421.078,51 D
4.2.2.1.01.04.01	REEMBOLSO PESSOAL CEDIDO - SEFAZ	292.749,60 D	42.015,28	0,00	42.015,28 D	334.764,88 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
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.961,69	0,00	1.961,69 D	1.961,69 D
4.2.2.1.03.01.00	PASSAGEM QUADRO PRÓPRIO	0,00	1.961,69	0,00	1.961,69 D	1.961,69 D
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.696,25 D	23.857,00	0,00	23.857,00 D	110.553,25 D
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	86.696,25 D	23.857,00	0,00	23.857,00 D	110.553,25 D
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	76.676,25 D	12.884,75	0,00	12.884,75 D	89.561,00 D
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	2.020,00 D	0,00	0,00	0,00	2.020,00 D
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10.884,75	0,00	10.884,75 D	10.884,75 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
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	87,50	0,00	87,50 D	87,50 D

Balancete Contábil

Ago/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.05.00.00	 DESPESAS GERAIS	103.817,64 D	13.982,43	0,00	13.982,43 D	117.800,07 D
4.2.2.1.05.01.00	DESLOCAMENTO	12.793,01 D	1.305,47	0,00	1.305,47 D	14.098,48 D
4.2.2.1.05.04.00	DESPESAS CARTORÁRIAS	5,32 D	0,00	0,00	0,00	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	2.357,11 D	0,00	0,00	0,00	2.357,11 D
4.2.2.1.05.11.00	ENERGIA ELÉTRICA	3.856,98 D	483,72	0,00	483,72 D	4.340,70 D
4.2.2.1.05.12.00	CONDOMÍNIO	7.323,00 D	1.044,00	0,00	1.044,00 D	8.367,00 D
4.2.2.1.05.13.00	ALUGUÉL	31.150,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00 D	35.600,00 D
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	20.517,00 D	3.572,50	0,00	3.572,50 D	24.089,50 D
4.2.2.1.05.28.00	AUXÍLIO MORADIA	18.550,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D	21.200,00 D
4.2.2.1.05.29.00	RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENTO	578,62 D	0,00	0,00	0,00	578,62 D
4.2.2.1.05.31.00	DIARIAS DE VIAGEM	1.170,25 D	476,74	0,00	476,74 D	1.646,99 D
4.2.2.1.06.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.076,59 D	582,37	0,00	582,37 D	4.658,96 D
4.2.2.1.06.01.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.076,59 D	582,37	0,00	582,37 D	4.658,96 D
4.2.2.1.07.00.00	 TRIBUTOS	130,94 D	14,28	0,00	14,28 D	145,22 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	100,94 D	14,28	0,00	14,28 D	115,22 D
Total Geral: 87						