

Empresa : Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada
Unidade : Consolidado

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:40

Mês : Março/2020

Pagina 1 de 11

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 0001 | 1 | ATIVO | 1.222.360.044,55 | 373.143.419,70 | (359.921.807,49) | 1.235.581.656,76 |
| 0002 | 1.1 | DISPONÍVEL | 538.144,23 | 126.666.580,62 | (127.123.817,77) | 80.907,08 |
| 0003 | 1.1.1 | IMEDIATO | 538.144,23 | 96.619.188,42 | (97.076.425,57) | 80.907,08 |
| 0001 | 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 538.144,23 | 96.619.188,42 | (97.076.425,57) | 80.907,08 |
| 0002 | 1.1.1.2.01 | BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | 538.144,23 | 96.619.188,42 | (97.076.425,57) | 80.907,08 |
| 0004 | 1.1.2 | VINCULADO | 0,00 | 30.047.392,20 | (30.047.392,20) | 0,00 |
| 0003 | 1.1.2.2 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 30.047.392,20 | (30.047.392,20) | 0,00 |
| 0005 | 1.2 | REALIZÁVEL | 1.221.515.467,53 | 246.452.116,58 | (232.787.608,92) | 1.235.179.975,19 |
| 0006 | 1.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 34.948,20 | 25.973.398,72 | (26.008.346,87) | 0,05 |
| 0007 | 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 25.938.450,52 | (25.938.450,47) | 0,05 |
| 0008 | 1.2.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 22.682.918,00 | (22.682.917,95) | 0,05 |
| 0009 | 1.2.1.1.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 663.354,51 | (663.354,51) | 0,00 |
| 0004 | 1.2.1.1.01.01.01 | PATROCINADORES | 0,00 | 663.354,51 | (663.354,51) | 0,00 |
| 0010 | 1.2.1.1.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | 1.606.020,75 | (1.606.020,70) | 0,05 |
| 0005 | 1.2.1.1.01.02.01 | COOPERATIVAS | 0,00 | 1.486.528,70 | (1.486.528,65) | 0,05 |
| 0006 | 1.2.1.1.01.02.02 | ASSOCIADOS | 0,00 | 119.492,05 | (119.492,05) | 0,00 |
| 0011 | 1.2.1.1.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 3.291.728,08 | (3.291.728,08) | 0,00 |
| 0007 | 1.2.1.1.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 3.291.728,08 | (3.291.728,08) | 0,00 |
| 0012 | 1.2.1.1.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 17.121.814,66 | (17.121.814,66) | 0,00 |
| 0008 | 1.2.1.1.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 12.627,45 | (12.627,45) | 0,00 |
| 0734 | 1.2.1.1.01.04.02 | ASSOCIADOS | 0,00 | 17.109.187,21 | (17.109.187,21) | 0,00 |
| 0031 | 1.2.1.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 3.255.532,52 | (3.255.532,52) | 0,00 |
| 0019 | 1.2.1.1.99.01 | PORTABILIDADE - EFPC | 0,00 | 2.076.272,55 | (2.076.272,55) | 0,00 |
| 0020 | 1.2.1.1.99.02 | PORTABILIDADE - EAPC | 0,00 | 1.179.259,97 | (1.179.259,97) | 0,00 |
| 0036 | 1.2.1.9 | OUTROS REALIZÁVEIS | 34.948,20 | 34.948,20 | (69.896,40) | 0,00 |
| 0024 | 1.2.1.9.02 | BENEFÍCIOS PAGOS A MAIOR | 34.948,20 | 34.948,20 | (69.896,40) | 0,00 |
| 0037 | 1.2.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 225.728,87 | 846.616,79 | (825.846,86) | 246.498,80 |
| 0038 | 1.2.2.1 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 167.823,44 | (167.823,44) | 0,00 |
| 0039 | 1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | 0,00 | 167.823,44 | (167.823,44) | 0,00 |
| 0040 | 1.2.2.1.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 37.429,11 | (37.429,11) | 0,00 |
| 0738 | 1.2.2.1.01.01.01 | PATROCINADORES | 0,00 | 37.429,11 | (37.429,11) | 0,00 |
| 0042 | 1.2.2.1.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | 130.052,35 | (130.052,35) | 0,00 |
| 0026 | 1.2.2.1.01.02.01 | COOPERATIVAS | 0,00 | 11.619,35 | (11.619,35) | 0,00 |
| 0027 | 1.2.2.1.01.02.02 | ASSOCIADOS | 0,00 | 118.433,00 | (118.433,00) | 0,00 |
| 0044 | 1.2.2.1.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 341,98 | (341,98) | 0,00 |
| 0029 | 1.2.2.1.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 341,98 | (341,98) | 0,00 |
| 0059 | 1.2.2.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 71.080,96 | 27.158,55 | (39.477,24) | 58.762,27 |
| 0034 | 1.2.2.2.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 39.820,00 | 16,06 | (6.459,75) | 33.376,31 |
| 0035 | 1.2.2.2.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 27.142,49 | (27.142,49) | 0,00 |
| 0036 | 1.2.2.2.03 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 19.510,96 | 0,00 | 0,00 | 19.510,96 |
| 0037 | 1.2.2.2.04 | TAFIC | 11.750,00 | 0,00 | (5.875,00) | 5.875,00 |
| 0060 | 1.2.2.3 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 35.400,52 | (35.400,52) | 0,00 |
| 0730 | 1.2.2.3.01 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 35.400,52 | (35.400,52) | 0,00 |
| 0062 | 1.2.2.5 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 0043 | 1.2.2.5.04 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 0063 | 1.2.2.9 | OUTROS REALIZÁVEIS | 154.642,91 | 616.234,28 | (583.145,66) | 187.731,53 |
| 0741 | 1.2.2.9.02 | A RECEBER | 154.642,91 | 616.234,28 | (583.145,66) | 187.731,53 |

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:40

Mês : Março/2020

Pagina 2 de 11

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 0064 | 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 1.221.254.790,46 | 219.632.101,07 | (205.953.415,19) | 1.234.933.476,34 |
| 0065 | 1.2.3.1 | TÍTULOS PÚBLICOS | 255.460.255,56 | 83.378.240,83 | (100.102.856,32) | 238.735.640,07 |
| 0066 | 1.2.3.1.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 255.460.255,56 | 83.378.240,83 | (100.102.856,32) | 238.735.640,07 |
| 0044 | 1.2.3.1.01.01 | NOTAS DO TESOIRO NACIONAL | 39.188.780,67 | 41.608.353,42 | (20.691.231,31) | 60.105.902,78 |
| 0045 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRINCIPAL | 39.188.780,67 | 41.608.353,42 | (20.691.231,31) | 60.105.902,78 |
| 0046 | 1.2.3.1.01.02 | LETRAS DO TESOIRO NACIONAL | 0,00 | 1.809.245,91 | (1.007.330,89) | 801.915,02 |
| 0047 | 1.2.3.1.01.02.01 | PRINCIPAL | 0,00 | 1.809.245,91 | (1.007.330,89) | 801.915,02 |
| 0720 | 1.2.3.1.01.03 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO | 216.271.474,89 | 39.960.641,50 | (78.404.294,12) | 177.827.822,27 |
| 0721 | 1.2.3.1.01.03.01 | PRINCIPAL | 216.271.474,89 | 39.960.641,50 | (78.404.294,12) | 177.827.822,27 |
| 0070 | 1.2.3.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 779.827.867,48 | 2.831.671,89 | (1.051.699,65) | 781.607.839,72 |
| 0071 | 1.2.3.2.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 672.400.436,23 | 2.435.756,60 | (1.120,89) | 674.835.071,94 |
| 0048 | 1.2.3.2.01.01 | LETRAS FINANCEIRAS | 672.400.436,23 | 2.435.756,60 | (1.120,89) | 674.835.071,94 |
| 0049 | 1.2.3.2.01.01.01 | PRINCIPAL | 672.432.682,02 | 2.435.756,60 | (1.120,89) | 674.867.317,73 |
| 0867 | 1.2.3.2.01.01.02 | (-) RECLASSIFICAÇÃO DE TÍTULOS | (32.245,79) | 0,00 | 0,00 | (32.245,79) |
| 0072 | 1.2.3.2.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 107.427.431,25 | 395.915,29 | (1.050.578,76) | 106.772.767,78 |
| 0856 | 1.2.3.2.02.02 | DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS | 107.427.431,25 | 395.915,29 | (1.050.578,76) | 106.772.767,78 |
| 0858 | 1.2.3.2.02.02.01 | PRINCIPAL | 107.427.431,25 | 395.915,29 | (1.050.578,76) | 106.772.767,78 |
| 0090 | 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 185.966.667,42 | 131.982.429,03 | (103.359.099,90) | 214.589.996,55 |
| 0093 | 1.2.3.4.03 | RENTA FIXA | 157.587.407,42 | 121.589.865,03 | (84.150.910,90) | 195.026.361,55 |
| 0772 | 1.2.3.4.03.01 | PRINCIPAL | 157.587.407,42 | 121.589.865,03 | (84.150.910,90) | 195.026.361,55 |
| 0098 | 1.2.3.4.08 | ÍNDICE DE MERCADO | 28.379.260,00 | 10.392.564,00 | (19.208.189,00) | 19.563.635,00 |
| 0864 | 1.2.3.4.08.01 | PRINCIPAL | 28.379.260,00 | 10.392.564,00 | (19.208.189,00) | 19.563.635,00 |
| 0105 | 1.2.3.5 | DERIVATIVOS | 0,00 | 1.439.759,32 | (1.439.759,32) | 0,00 |
| 0113 | 1.2.3.5.04 | MERCADOS FUTUROS | 0,00 | 1.439.759,32 | (1.439.759,32) | 0,00 |
| 0872 | 1.2.3.5.04.01 | ÍNDICE FUTURO | 0,00 | 1.439.759,32 | (1.439.759,32) | 0,00 |
| 0873 | 1.2.3.5.04.01.01 | PRINCIPAL | 0,00 | 1.439.759,32 | (1.439.759,32) | 0,00 |
| 0137 | 1.3 | PERMANENTE | 306.432,79 | 24.722,50 | (10.380,80) | 320.774,49 |
| 0138 | 1.3.1 | IMOBILIZADO | 184.020,83 | 5.898,55 | (4.822,23) | 185.097,15 |
| 0139 | 1.3.1.1 | OPERACIONAL CORPÓREO | 184.020,83 | 5.898,55 | (4.822,23) | 185.097,15 |
| 0140 | 1.3.1.1.01 | BENS MÓVEIS | 184.020,83 | 5.898,55 | (4.822,23) | 185.097,15 |
| 0052 | 1.3.1.1.01.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17.001,16 | 5.399,98 | (491,89) | 21.909,25 |
| 0053 | 1.3.1.1.01.01.01 | CUSTO | 40.387,71 | 5.399,98 | 0,00 | 45.787,69 |
| 0054 | 1.3.1.1.01.01.02 | (-) DEPRECIACAO | (23.386,55) | 0,00 | (491,89) | (23.878,44) |
| 0056 | 1.3.1.1.01.02 | COMPUTADORES | 109.925,14 | 498,57 | (3.466,29) | 106.957,42 |
| 0057 | 1.3.1.1.01.02.01 | CUSTO | 206.217,93 | 498,57 | (498,57) | 206.217,93 |
| 0058 | 1.3.1.1.01.02.02 | (-) DEPRECIACAO | (96.292,79) | 0,00 | (2.967,72) | (99.260,51) |
| 0060 | 1.3.1.1.01.03 | MOVEIS E UTENSILIOS | 57.094,53 | 0,00 | (864,05) | 56.230,48 |
| 0061 | 1.3.1.1.01.03.01 | CUSTO | 103.278,59 | 0,00 | 0,00 | 103.278,59 |
| 0062 | 1.3.1.1.01.03.02 | (-) DEPRECIACAO | (46.184,06) | 0,00 | (864,05) | (47.048,11) |
| 0142 | 1.3.2 | INTANGÍVEL | 122.411,96 | 18.823,95 | (5.558,57) | 135.677,34 |
| 0143 | 1.3.2.1 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 122.411,96 | 18.823,95 | (5.558,57) | 135.677,34 |
| 0070 | 1.3.2.1.01 | SOFTWARE | 122.411,96 | 18.823,95 | (5.558,57) | 135.677,34 |
| 0071 | 1.3.2.1.01.01 | CUSTO | 535.203,47 | 18.823,95 | 0,00 | 554.027,42 |
| 0072 | 1.3.2.1.01.02 | (-) AMORTIZACAO | (412.791,51) | 0,00 | (5.558,57) | (418.350,08) |

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:40

Mês : Março/2020

Pagina 3 de 11

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|------------------|--|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 0147 | 2 | PASSIVO | 1.222.360.044,55 | (29.385.879,94) | 42.607.492,15 | 1.235.581.656,76 |
| 0148 | 2.1 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 4.566.718,32 | (13.112.375,82) | 13.344.231,56 | 4.798.574,06 |
| 0149 | 2.1.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.059.468,17 | (11.394.965,03) | 11.676.706,31 | 3.341.209,45 |
| 0150 | 2.1.1.1 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | (4.790.478,83) | 5.581.164,03 | 790.685,20 |
| 0073 | 2.1.1.1.01 | FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES | 0,00 | (340.257,09) | 340.257,69 | 0,60 |
| 0074 | 2.1.1.1.02 | DEV. RESERVAS DE POUPANÇA | 0,00 | (4.450.221,74) | 5.240.906,34 | 790.684,60 |
| 0151 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.603.886,18 | (1.603.886,20) | 1.004.531,43 | 1.004.531,41 |
| 0076 | 2.1.1.2.01 | IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES | 17.300,94 | (17.300,94) | 35.518,01 | 35.518,01 |
| 0077 | 2.1.1.2.02 | IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO | 1.586.585,24 | (1.586.585,26) | 969.013,42 | 969.013,40 |
| 0157 | 2.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.455.581,99 | (5.000.600,00) | 5.091.010,85 | 1.545.992,84 |
| 0078 | 2.1.1.9.01 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR | 15,00 | (29.732,91) | 29.733,41 | 15,50 |
| 0079 | 2.1.1.9.02 | TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS | 1.455.566,99 | (4.310.961,10) | 4.307.928,67 | 1.452.534,56 |
| 0080 | 2.1.1.9.03 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | 0,00 | (110.624,70) | 110.624,70 | 0,00 |
| 0081 | 2.1.1.9.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | (37.429,11) | 37.429,11 | 0,00 |
| 0082 | 2.1.1.9.03.02 | INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | (72.853,61) | 72.853,61 | 0,00 |
| 0083 | 2.1.1.9.03.02.01 | COOPERATIVAS | 0,00 | (11.895,86) | 11.895,86 | 0,00 |
| 0084 | 2.1.1.9.03.02.02 | ASSOCIADOS | 0,00 | (60.957,75) | 60.957,75 | 0,00 |
| 0086 | 2.1.1.9.03.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | (341,98) | 341,98 | 0,00 |
| 0715 | 2.1.1.9.04 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | (549.281,29) | 642.724,07 | 93.442,78 |
| 0158 | 2.1.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.044.833,44 | (997.366,93) | 1.108.592,52 | 1.156.059,03 |
| 0159 | 2.1.2.1 | CONTAS A PAGAR | 762.048,51 | (619.691,11) | 781.949,12 | 924.306,52 |
| 0088 | 2.1.2.1.01 | FORNECEDORES | 365.044,46 | (96.703,50) | 256.794,57 | 525.135,53 |
| 0089 | 2.1.2.1.02 | SALARIOS A PAGAR | 28.947,88 | (286.548,81) | 315.653,13 | 58.052,20 |
| 0090 | 2.1.2.1.03 | PROVISÕES | 267.563,86 | (24.591,08) | 34.375,29 | 277.348,07 |
| 0091 | 2.1.2.1.03.01 | PROVISAO DE 13.º SALARIO | 29.700,38 | 0,00 | 13.525,32 | 43.225,70 |
| 0093 | 2.1.2.1.03.03 | PROVISAO DE FERIAS | 237.863,48 | (24.591,08) | 20.849,97 | 234.122,37 |
| 0094 | 2.1.2.1.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 36.492,70 | (146.778,60) | 110.285,90 | 0,00 |
| 0096 | 2.1.2.1.06 | SEGURO DE VIDA | 1.081,65 | (2.165,72) | 2.166,93 | 1.082,86 |
| 0097 | 2.1.2.1.07 | ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA | 62.917,96 | (62.903,40) | 62.673,30 | 62.687,86 |
| 0160 | 2.1.2.2 | RETENÇÕES A RECOLHER | 255.051,98 | (321.982,59) | 270.070,81 | 203.140,20 |
| 0098 | 2.1.2.2.01 | ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA | 181.169,84 | (197.306,36) | 208.187,06 | 192.050,54 |
| 0099 | 2.1.2.2.01.01 | INSS SOBRE FOLHA SALARIAL | 55.424,70 | (115.908,82) | 122.960,72 | 62.476,60 |
| 0100 | 2.1.2.2.01.02 | INSS SOBRE FÉRIAS | 61.130,93 | (6.319,90) | 5.358,46 | 60.169,49 |
| 0101 | 2.1.2.2.01.03 | INSS SOBRE 13º | 7.633,00 | 0,00 | 3.476,01 | 11.109,01 |
| 0102 | 2.1.2.2.01.04 | FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL | 14.773,38 | (31.514,07) | 31.587,53 | 14.846,84 |
| 0103 | 2.1.2.2.01.05 | FGTS SOBRE FÉRIAS | 19.029,10 | (1.967,29) | 1.668,01 | 18.729,82 |
| 0104 | 2.1.2.2.01.06 | FGTS SOBRE 13º | 2.376,05 | 0,00 | 1.082,06 | 3.458,11 |
| 0788 | 2.1.2.2.01.07 | IR S/FOLHA EMPREGADOS | 20.802,68 | (41.596,28) | 42.054,27 | 21.260,67 |
| 0105 | 2.1.2.2.02 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 1.695,75 | (45.820,40) | 46.711,04 | 2.586,39 |
| 0740 | 2.1.2.2.03 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 6.669,44 | (13.338,88) | 13.813,03 | 7.143,59 |
| 0789 | 2.1.2.2.04 | TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS | 65.516,95 | (65.516,95) | 1.359,68 | 1.359,68 |
| 0790 | 2.1.2.2.04.01 | IR S/SERVICOS TERCEIROS | 19.009,02 | (19.009,02) | 323,80 | 323,80 |
| 0792 | 2.1.2.2.04.03 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS | 46.507,93 | (46.507,93) | 1.035,88 | 1.035,88 |
| 0162 | 2.1.2.4 | TRIBUTOS A RECOLHER | 27.042,78 | (54.085,56) | 55.655,09 | 28.612,31 |
| 0109 | 2.1.2.4.05 | PIS A RECOLHER | 3.780,17 | (7.560,34) | 7.779,74 | 3.999,57 |
| 0110 | 2.1.2.4.06 | COFINS A RECOLHER | 23.262,61 | (46.525,22) | 47.875,35 | 24.612,74 |
| 0163 | 2.1.2.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 690,17 | (1.607,67) | 917,50 | 0,00 |
| 0732 | 2.1.2.9.02 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR | 690,17 | (1.607,67) | 917,50 | 0,00 |

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:40

Mês : Março/2020

Pagina 4 de 11

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------------|--|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 0164 | 2.1.3 | INVESTIMENTOS | 462.416,71 | (720.043,86) | 558.932,73 | 301.305,58 |
| 0236 | 2.1.3.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 462.416,71 | (720.043,86) | 558.932,73 | 301.305,58 |
| 0768 | 2.1.3.9.02 | TRIBUTOS A RECOLHER | 6.463,00 | (6.463,00) | 5.378,20 | 5.378,20 |
| 0769 | 2.1.3.9.02.01 | IR S/SERVICOS DE TERCEIROS | 1.576,35 | (1.576,35) | 1.311,76 | 1.311,76 |
| 0770 | 2.1.3.9.02.02 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS | 4.886,65 | (4.886,65) | 4.066,44 | 4.066,44 |
| 0777 | 2.1.3.9.03 | CONTAS A PAGAR | 455.953,71 | (713.580,86) | 553.554,53 | 295.927,38 |
| 0250 | 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.217.793.326,23 | (16.273.504,12) | 29.263.260,59 | 1.230.783.082,70 |
| 0251 | 2.3.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.208.148.029,93 | (16.087.973,63) | 29.047.632,05 | 1.221.107.688,35 |
| 0252 | 2.3.1.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.208.148.029,93 | (16.087.973,63) | 29.047.632,05 | 1.221.107.688,35 |
| 0253 | 2.3.1.1.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 10.632.638,99 | (187.887,40) | 915.318,63 | 11.360.070,22 |
| 0254 | 2.3.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 10.632.638,99 | (187.887,40) | 915.318,63 | 11.360.070,22 |
| 0255 | 2.3.1.1.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | 10.632.638,99 | (187.887,40) | 915.318,63 | 11.360.070,22 |
| 0115 | 2.3.1.1.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | 10.632.638,99 | (187.887,40) | 915.318,63 | 11.360.070,22 |
| 0259 | 2.3.1.1.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.197.515.390,94 | (15.900.086,23) | 28.132.313,42 | 1.209.747.618,13 |
| 0260 | 2.3.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.197.515.390,94 | (15.900.086,23) | 28.132.313,42 | 1.209.747.618,13 |
| 0261 | 2.3.1.1.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES) | 102.985.811,45 | (1.629.808,03) | 2.011.048,30 | 103.367.051,72 |
| 0116 | 2.3.1.1.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES) | 102.985.811,45 | (1.629.808,03) | 2.011.048,30 | 103.367.051,72 |
| 0262 | 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | 1.094.529.579,49 | (14.270.278,20) | 26.121.265,12 | 1.106.380.566,41 |
| 0117 | 2.3.1.1.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | 1.094.529.579,49 | (14.270.278,20) | 26.121.265,12 | 1.106.380.566,41 |
| 0292 | 2.3.2 | FUNDOS | 9.645.296,30 | (185.530,49) | 215.628,54 | 9.675.394,35 |
| 0293 | 2.3.2.1 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.687.326,86 | (38.719,67) | 85.829,23 | 1.734.436,42 |
| 0294 | 2.3.2.1.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.687.326,86 | (38.719,67) | 85.829,23 | 1.734.436,42 |
| 0729 | 2.3.2.1.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.678.084,57 | (38.719,67) | 85.827,35 | 1.725.192,25 |
| 0785 | 2.3.2.1.01.02 | CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE | 9.242,29 | 0,00 | 1,88 | 9.244,17 |
| 0297 | 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 7.957.969,44 | (146.810,82) | 129.799,31 | 7.940.957,93 |
| 0298 | 2.3.2.2.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 7.957.969,44 | (111.410,30) | 94.398,79 | 7.940.957,93 |
| 0118 | 2.3.2.2.01.01 | FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS | 7.194.136,16 | (80.129,82) | 49.669,49 | 7.163.675,83 |
| 0119 | 2.3.2.2.01.02 | FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA | 457.400,49 | (31.231,65) | 30.338,77 | 456.507,61 |
| 0863 | 2.3.2.2.01.03 | FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE | 306.432,79 | (48,83) | 14.390,53 | 320.774,49 |
| 0299 | 2.3.2.2.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | (35.400,52) | 35.400,52 | 0,00 |
| 0728 | 2.3.2.2.02.01 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | (35.400,52) | 35.400,52 | 0,00 |

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:40

Mês : Março/2020

Pagina 5 de 11

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 0301 | 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | (0,00) | (40.677.352,93) | 40.677.352,93 | (0,00) |
| 0302 | 3.1 | ADIÇÕES | 50.454.422,80 | (3.112,60) | 24.550.646,14 | 75.001.956,34 |
| 0303 | 3.1.1 | CORRENTES | 43.354.886,65 | (3.112,60) | 21.295.113,62 | 64.646.887,67 |
| 0304 | 3.1.1.1 | PATROCINADOR(ES) | 1.485.596,64 | 0,00 | 661.661,88 | 2.147.258,52 |
| 0305 | 3.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.485.596,64 | 0,00 | 661.661,88 | 2.147.258,52 |
| 0120 | 3.1.1.1.01.01 | REGULARES | 1.485.596,64 | 0,00 | 661.661,88 | 2.147.258,52 |
| 0310 | 3.1.1.2 | INSTITUIDOR(ES) | 2.011.786,95 | (39,92) | 1.065.164,21 | 3.076.911,24 |
| 0311 | 3.1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.011.786,95 | (39,92) | 1.065.164,21 | 3.076.911,24 |
| 0122 | 3.1.1.2.01.01 | REGULARES | 1.986.960,71 | (37,66) | 1.053.663,67 | 3.040.586,72 |
| 0123 | 3.1.1.2.01.02 | ADMINISTRATIVAS | 24.826,24 | (2,26) | 11.500,54 | 36.324,52 |
| 0313 | 3.1.1.3 | PARTICIPANTES | 5.528.490,94 | (413,04) | 2.691.844,12 | 8.219.922,02 |
| 0314 | 3.1.1.3.01 | ATIVOS | 5.528.490,94 | (413,04) | 2.691.844,12 | 8.219.922,02 |
| 0315 | 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.528.490,94 | (413,04) | 2.691.844,12 | 8.219.922,02 |
| 0124 | 3.1.1.3.01.01.01 | REGULARES | 5.528.490,94 | (413,04) | 2.691.844,12 | 8.219.922,02 |
| 0326 | 3.1.1.4 | AUTOPATROCINADOS | 34.329.012,12 | (2.659,64) | 16.876.443,41 | 51.202.795,89 |
| 0327 | 3.1.1.4.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 34.329.012,12 | (2.659,64) | 16.876.443,41 | 51.202.795,89 |
| 0126 | 3.1.1.4.01.01 | REGULARES | 26.304,06 | 0,00 | 12.596,53 | 38.900,59 |
| 0127 | 3.1.1.4.01.02 | ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 30,92 | 30,92 |
| 0128 | 3.1.1.4.01.03 | ASSOCIADOS | 34.183.284,49 | (2.648,41) | 16.803.087,56 | 50.983.723,64 |
| 0129 | 3.1.1.4.01.04 | ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS | 119.423,57 | (11,23) | 60.728,40 | 180.140,74 |
| 0343 | 3.1.5 | PORTABILIDADE | 7.099.532,51 | 0,00 | 3.255.532,52 | 10.355.065,03 |
| 0344 | 3.1.5.1 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 5.594.523,89 | 0,00 | 2.076.272,55 | 7.670.796,44 |
| 0130 | 3.1.5.1.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 5.594.523,89 | 0,00 | 2.076.272,55 | 7.670.796,44 |
| 0345 | 3.1.5.2 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 1.505.008,62 | 0,00 | 1.179.259,97 | 2.684.268,59 |
| 0131 | 3.1.5.2.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 1.505.008,62 | 0,00 | 1.179.259,97 | 2.684.268,59 |
| 0347 | 3.1.9 | OUTRAS ADIÇÕES | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 3,64 |
| 0778 | 3.1.9.1 | OUTRAS RECEITAS | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 3,64 |
| 0779 | 3.1.9.1.01 | ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 3,64 |
| 0348 | 3.2 | DEDUÇÕES | (14.857.281,03) | (5.470.139,97) | 0,00 | (20.327.421,00) |
| 0349 | 3.2.1 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | (454.397,22) | (170.592,84) | 0,00 | (624.990,06) |
| 0350 | 3.2.1.1 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | (116.044,81) | (42.329,59) | 0,00 | (158.374,40) |
| 0718 | 3.2.1.1.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | (116.044,81) | (42.329,59) | 0,00 | (158.374,40) |
| 0351 | 3.2.1.2 | INVALIDEZ | (137.079,95) | (11.945,53) | 0,00 | (149.025,48) |
| 0719 | 3.2.1.2.01 | INVALIDEZ | (137.079,95) | (11.945,53) | 0,00 | (149.025,48) |
| 0352 | 3.2.1.3 | PENSÕES | (201.272,46) | (116.317,72) | 0,00 | (317.590,18) |
| 0132 | 3.2.1.3.01 | PENSÕES | (201.272,46) | (116.317,72) | 0,00 | (317.590,18) |
| 0356 | 3.2.2 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | (55.041,87) | (17.294,56) | 0,00 | (72.336,43) |
| 0360 | 3.2.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | (55.041,87) | (17.294,56) | 0,00 | (72.336,43) |
| 0716 | 3.2.2.9.02 | ABONO POR MORTE | (51.672,97) | (17.294,56) | 0,00 | (68.967,53) |
| 0717 | 3.2.2.9.03 | ABONO POR INVALIDEZ | (3.368,90) | 0,00 | 0,00 | (3.368,90) |
| 0361 | 3.2.3 | INSTITUTOS | (14.347.841,94) | (5.282.252,57) | 0,00 | (19.630.094,51) |
| 0362 | 3.2.3.1 | RESGATE | (13.568.894,92) | (4.943.820,20) | 0,00 | (18.512.715,12) |
| 0722 | 3.2.3.1.01 | RESGATE TOTAL | (13.568.894,92) | (4.943.820,20) | 0,00 | (18.512.715,12) |
| 0876 | 3.2.3.1.01.01 | RESGATE TOTAL | (13.568.894,92) | (4.943.820,20) | 0,00 | (18.512.715,12) |
| 0363 | 3.2.3.2 | PORTABILIDADE | (778.947,02) | (338.432,37) | 0,00 | (1.117.379,39) |
| 0364 | 3.2.3.2.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | (778.947,02) | (338.432,37) | 0,00 | (1.117.379,39) |
| 0134 | 3.2.3.2.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | (778.947,02) | (338.432,37) | 0,00 | (1.117.379,39) |

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:40

Mês : Março/2020

Pagina 6 de 11

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 0370 | 3.4 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (228.386,12) | (108.914,68) | 13,49 | (337.287,31) |
| 0372 | 3.4.2 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | (228.386,12) | (108.914,68) | 13,49 | (337.287,31) |
| 0140 | 3.4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | (228.386,12) | (108.914,68) | 13,49 | (337.287,31) |
| 0141 | 3.4.2.1.01 | PATROCINADOR (ES) | (83.544,44) | (36.371,41) | 0,00 | (119.915,85) |
| 0142 | 3.4.2.1.02 | INSTITUIDORES | (24.826,24) | (11.500,54) | 2,26 | (36.324,52) |
| 0713 | 3.4.2.1.04 | AUTOPATROCINADOS | (120.015,44) | (61.042,73) | 11,23 | (181.046,94) |
| 0374 | 3.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 6.273.843,49 | (5.961.724,40) | 0,00 | 312.119,09 |
| 0375 | 3.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 6.358.629,01 | 0,00 | 0,00 | 6.358.629,01 |
| 0144 | 3.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 6.358.629,01 | 0,00 | 0,00 | 6.358.629,01 |
| 0376 | 3.5.2 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | (84.785,52) | (5.961.724,40) | 0,00 | (6.046.509,92) |
| 0145 | 3.5.2.1 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | (84.785,52) | (5.961.724,40) | 0,00 | (6.046.509,92) |
| 0377 | 3.6 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | (41.602.067,13) | (29.047.632,05) | 16.087.973,63 | (54.561.725,55) |
| 0146 | 3.6.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | (41.602.067,13) | (29.047.632,05) | 16.087.973,63 | (54.561.725,55) |
| 0147 | 3.6.1.1 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | (46.236,66) | (915.318,63) | 187.887,40 | (773.667,89) |
| 0148 | 3.6.1.2 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | (41.555.830,47) | (28.132.313,42) | 15.900.086,23 | (53.788.057,66) |
| 0378 | 3.7 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | (40.532,01) | (85.829,23) | 38.719,67 | (87.641,57) |
| 0149 | 3.7.1 | FUNDOS | (40.532,01) | (85.829,23) | 38.719,67 | (87.641,57) |
| 0150 | 3.7.1.1 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | (40.532,01) | (85.829,23) | 38.719,67 | (87.641,57) |

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:40

Mês : Março/2020

Pagina 7 de 11

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 0380 | 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | (0,00) | (756.652,60) | 756.652,60 | (0,00) |
| 0381 | 4.1 | RECEITAS | 1.153.341,99 | (29.769,80) | 614.574,28 | 1.738.146,47 |
| 0382 | 4.1.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 228.386,12 | (28.865,79) | 137.766,98 | 337.287,31 |
| 0383 | 4.1.1.1 | CORRENTES | 228.386,12 | (28.865,79) | 137.766,98 | 337.287,31 |
| 0384 | 4.1.1.1.01 | PATROCINADOR(ES) | 83.544,44 | 0,00 | 36.371,41 | 119.915,85 |
| 0385 | 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 83.544,44 | 0,00 | 36.371,41 | 119.915,85 |
| 0153 | 4.1.1.1.01.01.01 | ATIVOS | 83.544,44 | 0,00 | 36.371,41 | 119.915,85 |
| 0387 | 4.1.1.1.02 | INSTITUIDOR(ES) | 24.826,24 | (2,26) | 11.500,54 | 36.324,52 |
| 0155 | 4.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 24.826,24 | (2,26) | 11.500,54 | 36.324,52 |
| 0156 | 4.1.1.1.02.01.01 | COOPERATIVAS | 24.826,24 | (2,26) | 11.500,54 | 36.324,52 |
| 0389 | 4.1.1.1.04 | AUTOPATROCINADOS | 120.015,44 | (28.863,53) | 89.895,03 | 181.046,94 |
| 0160 | 4.1.1.1.04.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 120.015,44 | (28.863,53) | 89.895,03 | 181.046,94 |
| 0161 | 4.1.1.1.04.01.01 | CUSTEIO | 120.015,44 | (28.863,53) | 89.895,03 | 181.046,94 |
| 0394 | 4.1.2 | INVESTIMENTOS | 306.903,61 | 0,00 | 172.515,60 | 479.419,21 |
| 0395 | 4.1.2.1 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 306.903,61 | 0,00 | 172.515,60 | 479.419,21 |
| 0165 | 4.1.2.1.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 306.903,61 | 0,00 | 172.515,60 | 479.419,21 |
| 0397 | 4.1.4 | DIRETAS | 618.052,26 | (904,01) | 304.291,70 | 921.439,95 |
| 0167 | 4.1.4.1 | RECEITA SEGURADORA | 618.052,26 | (904,01) | 304.291,70 | 921.439,95 |
| 0399 | 4.2 | DESPESAS | (1.255.414,90) | (708.493,79) | 76.163,66 | (1.887.745,03) |
| 0400 | 4.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | (1.255.414,90) | (708.493,79) | 76.163,66 | (1.887.745,03) |
| 0401 | 4.2.1.1 | DESPESAS COMUNS | (917.874,02) | (528.599,77) | 76.163,66 | (1.370.310,13) |
| 0402 | 4.2.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | (721.964,90) | (402.660,19) | 61.908,87 | (1.062.716,22) |
| 0407 | 4.2.1.1.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | (708.449,03) | (401.878,95) | 61.789,89 | (1.048.538,09) |
| 0191 | 4.2.1.1.01.03.01 | SALÁRIO CONTRATUAL | (304.954,06) | (167.916,30) | 21.445,24 | (451.425,12) |
| 0192 | 4.2.1.1.01.03.02 | HORAS EXTRAS | (17.677,26) | (15.708,03) | 4.114,49 | (29.270,80) |
| 0194 | 4.2.1.1.01.03.04 | PARTICIPACAO NO RESULTADO | (17.603,63) | (9.818,54) | 852,66 | (26.569,51) |
| 0196 | 4.2.1.1.01.03.06 | ENCARGOS | (204.196,13) | (117.604,66) | 22.864,92 | (298.935,87) |
| 0197 | 4.2.1.1.01.03.06.01 | FGTS | (20.324,17) | (15.999,05) | 3.883,40 | (32.439,82) |
| 0198 | 4.2.1.1.01.03.06.02 | INSS | (80.374,81) | (51.498,48) | 12.484,23 | (119.389,06) |
| 0199 | 4.2.1.1.01.03.06.03 | 13º SALÁRIO | (39.709,43) | (19.747,18) | 2.252,01 | (57.204,60) |
| 0200 | 4.2.1.1.01.03.06.04 | FÉRIAS - PROVISÃO | (63.787,72) | (30.359,95) | 4.245,28 | (89.902,39) |
| 0201 | 4.2.1.1.01.03.07 | BENEFÍCIOS | (164.017,95) | (90.831,42) | 12.512,58 | (242.336,79) |
| 0202 | 4.2.1.1.01.03.07.01 | REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE | (4.886,10) | (2.649,96) | 230,13 | (7.305,93) |
| 0203 | 4.2.1.1.01.03.07.02 | CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA | (18.169,76) | (10.801,90) | 1.485,34 | (27.486,32) |
| 0204 | 4.2.1.1.01.03.07.03 | AUXÍLIO TRANSPORTE | (1.522,86) | (1.796,22) | 721,32 | (2.597,76) |
| 0205 | 4.2.1.1.01.03.07.04 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO | (72.621,22) | (39.826,09) | 4.776,75 | (107.670,56) |
| 0207 | 4.2.1.1.01.03.07.06 | ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA | (63.696,24) | (34.588,92) | 5.153,11 | (93.132,05) |
| 0208 | 4.2.1.1.01.03.07.07 | SEGUROS | (2.109,77) | (1.168,33) | 145,93 | (3.132,17) |
| 0210 | 4.2.1.1.01.03.07.09 | REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL | (1.012,00) | 0,00 | 0,00 | (1.012,00) |
| 0408 | 4.2.1.1.01.04 | PESSOAL CEDIDO | (4.300,68) | 0,00 | 0,00 | (4.300,68) |
| 0215 | 4.2.1.1.01.04.03 | REEMBOLSO BENEFÍCIOS | (4.300,68) | 0,00 | 0,00 | (4.300,68) |
| 0409 | 4.2.1.1.01.05 | ESTAGIÁRIOS | (8.539,51) | (343,77) | 29,85 | (8.853,43) |
| 0216 | 4.2.1.1.01.05.01 | AUXÍLIO BOLSA | (6.626,85) | 0,00 | 0,00 | (6.626,85) |
| 0217 | 4.2.1.1.01.05.02 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO | (807,40) | 0,00 | 0,00 | (807,40) |
| 0218 | 4.2.1.1.01.05.03 | AUXÍLIO TRANSPORTE | (270,00) | 0,00 | 0,00 | (270,00) |
| 0744 | 4.2.1.1.01.05.05 | SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA | (835,26) | (343,77) | 29,85 | (1.149,18) |
| 0410 | 4.2.1.1.01.99 | OUTRAS | (675,68) | (437,47) | 89,13 | (1.024,02) |
| 0220 | 4.2.1.1.01.99.01 | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA | (675,68) | (437,47) | 89,13 | (1.024,02) |

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:40

Mês : Março/2020

Pagina 8 de 11

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------------|--|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 0411 | 4.2.1.1.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | (2.433,77) | (1.415,53) | 122,93 | (3.726,37) |
| 0221 | 4.2.1.1.02.01 | CURSOS E EVENTOS | (1.284,99) | (912,66) | 79,26 | (2.118,39) |
| 0222 | 4.2.1.1.02.02 | CURSOS ACADÊMICOS | (1.148,78) | (502,87) | 43,67 | (1.607,98) |
| 0224 | 4.2.1.1.02.02.02 | PÓS-GRADUAÇÃO | (1.148,78) | (502,87) | 43,67 | (1.607,98) |
| 0412 | 4.2.1.1.03 | VIAGENS E ESTADIAS | (8.580,36) | (3.020,53) | 262,31 | (11.338,58) |
| 0226 | 4.2.1.1.03.01 | HOSPEDAGENS | (2.830,87) | (680,09) | 59,06 | (3.451,90) |
| 0228 | 4.2.1.1.03.03 | PASSAGENS | (5.749,49) | (2.340,44) | 203,25 | (7.886,68) |
| 0413 | 4.2.1.1.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | (138.338,83) | (91.124,43) | 7.913,38 | (221.549,88) |
| 0422 | 4.2.1.1.04.02 | PESSOA JURÍDICA | (138.338,83) | (91.124,43) | 7.913,38 | (221.549,88) |
| 0423 | 4.2.1.1.04.02.01 | CONSULTORIA ATUARIAL | (4.950,00) | 0,00 | 0,00 | (4.950,00) |
| 0238 | 4.2.1.1.04.02.01.01 | CONSULTORIA ATUARIAL | (4.950,00) | 0,00 | 0,00 | (4.950,00) |
| 0427 | 4.2.1.1.04.02.05 | INFORMÁTICA | (68.691,92) | (55.001,70) | 4.776,43 | (118.917,19) |
| 0242 | 4.2.1.1.04.02.05.01 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | (68.547,08) | (54.922,39) | 4.769,54 | (118.699,93) |
| 0243 | 4.2.1.1.04.02.05.02 | MANUTENÇÃO DE HARDWARE | (144,84) | (79,31) | 6,89 | (217,26) |
| 0429 | 4.2.1.1.04.02.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | (7.509,80) | (4.111,99) | 357,09 | (11.264,70) |
| 0245 | 4.2.1.1.04.02.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | (7.509,80) | (4.111,99) | 357,09 | (11.264,70) |
| 0431 | 4.2.1.1.04.02.99 | OUTRAS | (57.187,11) | (32.010,74) | 2.779,86 | (86.417,99) |
| 0822 | 4.2.1.1.04.02.99.01 | ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE | (19.961,02) | (11.342,49) | 985,00 | (30.318,51) |
| 0823 | 4.2.1.1.04.02.99.02 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS | (36.976,00) | (20.394,38) | 1.771,08 | (55.599,30) |
| 0835 | 4.2.1.1.04.02.99.04 | GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS | (250,09) | (273,87) | 23,78 | (500,18) |
| 0432 | 4.2.1.1.05 | DESPESAS GERAIS | (46.556,16) | (30.379,09) | 5.956,17 | (70.979,08) |
| 0247 | 4.2.1.1.05.01 | MATERIAL | (646,08) | (3.307,15) | 1.713,55 | (2.239,68) |
| 0248 | 4.2.1.1.05.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE | (646,08) | (3.307,15) | 1.713,55 | (2.239,68) |
| 0254 | 4.2.1.1.05.02 | BENS DE PEQUENO VALOR | (476,00) | (258,26) | 22,43 | (711,83) |
| 0255 | 4.2.1.1.05.03 | DESPESAS COM INFORMACOES | (25.484,68) | (14.007,01) | 1.216,39 | (38.275,30) |
| 0256 | 4.2.1.1.05.03.01 | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | (25.484,68) | (14.007,01) | 1.216,39 | (38.275,30) |
| 0267 | 4.2.1.1.05.05 | UTILIDADES E SERVICOS | (12.704,42) | (6.953,53) | 603,85 | (19.054,10) |
| 0268 | 4.2.1.1.05.05.01 | CONDOMINIO | (12.392,10) | (6.785,29) | 589,24 | (18.588,15) |
| 0271 | 4.2.1.1.05.05.04 | DESPESA COM TELEFONIA | (312,32) | (168,24) | 14,61 | (465,95) |
| 0272 | 4.2.1.1.05.06 | TRANSPORTES | (49,00) | (110,54) | 9,60 | (149,94) |
| 0275 | 4.2.1.1.05.06.03 | TAXI A SERVIÇO | (49,00) | (110,54) | 9,60 | (149,94) |
| 0276 | 4.2.1.1.05.07 | CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS | (6.662,56) | (5.708,68) | 2.387,40 | (9.983,84) |
| 0277 | 4.2.1.1.05.07.01 | CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS | (6.662,56) | (5.708,68) | 2.387,40 | (9.983,84) |
| 0278 | 4.2.1.1.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | (533,42) | (33,92) | 2,95 | (564,39) |
| 0280 | 4.2.1.1.05.99.02 | MULTAS E PENALIDADES | (533,42) | (33,92) | 2,95 | (564,39) |
| 0434 | 4.2.1.2 | DESPESAS ESPECÍFICAS | (337.540,88) | (179.894,02) | 0,00 | (517.434,90) |
| 0444 | 4.2.1.2.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | (205.964,94) | (113.870,07) | 0,00 | (319.835,01) |
| 0453 | 4.2.1.2.04.02 | PESSOA JURÍDICA | (205.964,94) | (113.870,07) | 0,00 | (319.835,01) |
| 0456 | 4.2.1.2.04.02.03 | CONSULTORIA JURÍDICA | (3.503,61) | 0,00 | 0,00 | (3.503,61) |
| 0370 | 4.2.1.2.04.02.03.01 | CONSULTORIA JURÍDICA | (3.503,61) | 0,00 | 0,00 | (3.503,61) |
| 0462 | 4.2.1.2.04.02.99 | OUTRAS | (202.461,33) | (113.870,07) | 0,00 | (316.331,40) |
| 0810 | 4.2.1.2.04.02.99.01 | ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE | (202.461,33) | (113.870,07) | 0,00 | (316.331,40) |
| 0463 | 4.2.1.2.05 | DESPESAS GERAIS | (44.567,27) | (21.654,41) | 0,00 | (66.221,68) |
| 0385 | 4.2.1.2.05.03 | DESPESAS COM INFORMACOES | (33.333,32) | (16.666,66) | 0,00 | (49.999,98) |
| 0386 | 4.2.1.2.05.03.01 | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | (33.333,32) | (16.666,66) | 0,00 | (49.999,98) |
| 0397 | 4.2.1.2.05.05 | UTILIDADES E SERVICOS | (9.553,95) | (4.752,55) | 0,00 | (14.306,50) |
| 0400 | 4.2.1.2.05.05.03 | SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES | (9.553,95) | (4.752,55) | 0,00 | (14.306,50) |
| 0408 | 4.2.1.2.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | (1.680,00) | (235,20) | 0,00 | (1.915,20) |
| 0412 | 4.2.1.2.05.99.04 | REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES | (1.680,00) | (235,20) | 0,00 | (1.915,20) |

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:40

Mês : Março/2020

Pagina 9 de 11

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|------------------|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 0713 | 4.2.1.2.06 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (18.638,61) | (9.882,23) | 0,00 | (28.520,84) |
| 0414 | 4.2.1.2.06.01 | DEPRECIACOES | (7.521,32) | (4.323,66) | 0,00 | (11.844,98) |
| 0415 | 4.2.1.2.06.01.03 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (983,78) | (491,89) | 0,00 | (1.475,67) |
| 0416 | 4.2.1.2.06.01.04 | HARDWARE | (4.809,44) | (2.967,72) | 0,00 | (7.777,16) |
| 0417 | 4.2.1.2.06.01.05 | MOVEIS E UTENSILIOS | (1.728,10) | (864,05) | 0,00 | (2.592,15) |
| 0419 | 4.2.1.2.06.02 | AMORTIZACOES | (11.117,29) | (5.558,57) | 0,00 | (16.675,86) |
| 0420 | 4.2.1.2.06.02.01 | SOFTWARE | (11.117,29) | (5.558,57) | 0,00 | (16.675,86) |
| 0464 | 4.2.1.2.07 | TRIBUTOS | (68.370,06) | (34.487,31) | 0,00 | (102.857,37) |
| 0421 | 4.2.1.2.07.01 | PIS | (7.914,63) | (3.999,57) | 0,00 | (11.914,20) |
| 0422 | 4.2.1.2.07.02 | COFINS | (48.705,43) | (24.612,74) | 0,00 | (73.318,17) |
| 0426 | 4.2.1.2.07.06 | TAFIC | (11.750,00) | (5.875,00) | 0,00 | (17.625,00) |
| 0545 | 4.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 64.293,87 | 0,00 | 30.514,14 | 94.808,01 |
| 0546 | 4.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 64.293,87 | 0,00 | 30.514,14 | 94.808,01 |
| 0696 | 4.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 64.293,87 | 0,00 | 30.514,14 | 94.808,01 |
| 0548 | 4.7 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 37.779,04 | (18.389,01) | 35.400,52 | 54.790,55 |
| 0698 | 4.7.1 | FUNDOS | 37.779,04 | (18.389,01) | 35.400,52 | 54.790,55 |
| 0699 | 4.7.1.1 | FUNDOS | 37.779,04 | (18.389,01) | 35.400,52 | 54.790,55 |

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:40

Mês : Março/2020

Pagina 10 de 11

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 0549 | 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | (21.055.329,16) | 21.055.329,16 | 0,00 |
| 0550 | 5.1 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 14.166.844,55 | (193.575,62) | 14.971.549,66 | 28.944.818,59 |
| 0551 | 5.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.099.150,65 | (108.305,36) | 1.070.317,49 | 3.061.162,78 |
| 0552 | 5.1.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.099.150,65 | (108.305,36) | 1.070.317,49 | 3.061.162,78 |
| 0700 | 5.1.1.1.01 | NOTAS DO TESOIRO NACIONAL | 746.044,19 | (102.925,42) | 431.741,64 | 1.074.860,41 |
| 0701 | 5.1.1.1.02 | LETRAS DO TESOIRO NACIONAL | 0,00 | (1.343,43) | 3.034,77 | 1.691,34 |
| 0723 | 5.1.1.1.03 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO | 1.353.106,46 | (4.036,51) | 635.541,08 | 1.984.611,03 |
| 0556 | 5.1.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 5.591.334,07 | (17.658,60) | 2.848.209,60 | 8.421.885,07 |
| 0557 | 5.1.2.1 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 5.591.334,07 | (17.658,60) | 2.848.209,60 | 8.421.885,07 |
| 0558 | 5.1.2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 4.783.656,27 | (17.658,60) | 2.452.294,31 | 7.218.291,98 |
| 0702 | 5.1.2.1.01.01 | LETRAS FINANCEIRAS | 4.777.965,78 | (17.658,60) | 2.452.294,31 | 7.212.601,49 |
| 0703 | 5.1.2.1.01.02 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS | 5.690,49 | 0,00 | 0,00 | 5.690,49 |
| 0559 | 5.1.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 807.677,80 | 0,00 | 395.915,29 | 1.203.593,09 |
| 0851 | 5.1.2.1.02.02 | DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS | 807.677,80 | 0,00 | 395.915,29 | 1.203.593,09 |
| 0577 | 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.058.344,83 | (67.611,66) | 11.053.022,57 | 16.043.755,74 |
| 0578 | 5.1.4.1 | FUNDOS | 5.058.344,83 | (67.611,66) | 11.053.022,57 | 16.043.755,74 |
| 0581 | 5.1.4.1.03 | RENTA FIXA | 991.107,83 | (67.611,66) | 660.458,57 | 1.583.954,74 |
| 0775 | 5.1.4.1.03.01 | RENTA FIXA | 991.107,83 | (67.611,66) | 660.458,57 | 1.583.954,74 |
| 0586 | 5.1.4.1.08 | ÍNDICE DE MERCADO | 4.067.237,00 | 0,00 | 10.392.564,00 | 14.459.801,00 |
| 0865 | 5.1.4.1.08.01 | RENTA VARIÁVEL | 4.067.237,00 | 0,00 | 10.392.564,00 | 14.459.801,00 |
| 0593 | 5.1.5 | DERIVATIVOS | 1.418.015,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418.015,00 |
| 0601 | 5.1.5.4 | MERCADOS FUTUROS | 1.418.015,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418.015,00 |
| 0874 | 5.1.5.4.01 | VARIACÃO POSITIVA | 1.418.015,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418.015,00 |
| 0624 | 5.2 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | (7.521.803,58) | (20.658.723,80) | 122.055,10 | (28.058.472,28) |
| 0651 | 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | (7.080.566,00) | (19.208.189,00) | 0,00 | (26.288.755,00) |
| 0652 | 5.2.4.1 | FUNDOS | (7.080.566,00) | (19.208.189,00) | 0,00 | (26.288.755,00) |
| 0660 | 5.2.4.1.08 | ÍNDICE DE MERCADO | (7.080.566,00) | (19.208.189,00) | 0,00 | (26.288.755,00) |
| 0866 | 5.2.4.1.08.01 | RENTA VARIÁVEL | (7.080.566,00) | (19.208.189,00) | 0,00 | (26.288.755,00) |
| 0667 | 5.2.5 | DERIVATIVOS | (212.795,00) | (1.319.254,63) | 120.504,69 | (1.411.544,94) |
| 0675 | 5.2.5.4 | MERCADOS FUTUROS | (212.795,00) | (1.319.254,63) | 120.504,69 | (1.411.544,94) |
| 0875 | 5.2.5.4.01 | VARIACÃO NEGATIVA | (212.795,00) | (1.319.254,63) | 120.504,69 | (1.411.544,94) |
| 0698 | 5.2.9 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | (228.442,58) | (131.280,17) | 1.550,41 | (358.172,34) |
| 0780 | 5.2.9.1 | OUTRAS | (228.442,58) | (131.280,17) | 1.550,41 | (358.172,34) |
| 0781 | 5.2.9.1.01 | TAXAS E COMISSÕES | (228.442,58) | (131.280,17) | 1.550,41 | (358.172,34) |
| 0700 | 5.4 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (306.903,61) | (172.515,60) | 0,00 | (479.419,21) |
| 0724 | 5.4.1 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (306.903,61) | (172.515,60) | 0,00 | (479.419,21) |
| 0725 | 5.4.1.1 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (306.903,61) | (172.515,60) | 0,00 | (479.419,21) |
| 0702 | 5.8 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | (6.338.137,36) | (30.514,14) | 5.961.724,40 | (406.927,10) |
| 0706 | 5.8.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | (6.422.922,88) | (30.514,14) | 0,00 | (6.453.437,02) |
| 0707 | 5.8.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | (6.422.922,88) | (30.514,14) | 0,00 | (6.453.437,02) |
| 0708 | 5.8.2 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 84.785,52 | 0,00 | 5.961.724,40 | 6.046.509,92 |
| 0709 | 5.8.2.1 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 84.785,52 | 0,00 | 5.961.724,40 | 6.046.509,92 |

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:40

Mês : Março/2020

Pagina 11 de 11

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 0715 | 9 | CONTAS DE CONTROLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0716 | 9.1 | PERDAS HISTÓRICAS | (15.692,00) | 0,00 | 0,00 | (15.692,00) |
| 0817 | 9.1.7 | PERDAS - FALHAS EM SISTEMAS DE TI | (35,99) | 0,00 | 0,00 | (35,99) |
| 0818 | 9.1.8 | PERDAS - FALHAS DE GERENCIAMENTO | (15.656,01) | 0,00 | 0,00 | (15.656,01) |
| 0717 | 9.2 | PERDAS HISTÓRICAS - CONTRAPARTIDA | 15.692,00 | 0,00 | 0,00 | 15.692,00 |
| 0819 | 9.2.1 | PERDAS - RISCOS OPERACIONAIS | 15.692,00 | 0,00 | 0,00 | 15.692,00 |
| Total de contas : 185 | | | Total de Débitos : 465.018.634,33 | Total de Créditos : 465.018.634,33 | | |