

Empresa : Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada  
Unidade : Consolidado

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:07:14

Mês : Agosto/2020

Pagina 1 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.319.767.402,49	589.187.661,30	(571.612.359,10)	1.337.342.704,69
0002	1.1	DISPONÍVEL	783.893,93	212.619.720,32	(213.095.514,80)	308.099,45
0003	1.1.1	IMEDIATO	783.893,93	166.429.981,49	(166.905.775,97)	308.099,45
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	783.893,93	166.429.981,49	(166.905.775,97)	308.099,45
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	783.893,93	166.429.981,49	(166.905.775,97)	308.099,45
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	46.189.738,83	(46.189.738,83)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	46.189.738,83	(46.189.738,83)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.318.529.056,72	376.498.860,18	(358.506.641,30)	1.336.521.275,60
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	879,65	23.802.586,25	(23.802.586,25)	879,65
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	879,65	23.802.586,25	(23.802.586,25)	879,65
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	879,65	22.583.074,14	(22.583.074,14)	879,65
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	645.087,23	(645.087,23)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	645.087,23	(645.087,23)	0,00
0010	1.2.1.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	879,65	1.252.538,46	(1.252.538,46)	879,65
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	879,65	1.104.237,44	(1.104.237,44)	879,65
0006	1.2.1.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	148.301,02	(148.301,02)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.686.392,07	(2.686.392,07)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.686.392,07	(2.686.392,07)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	17.999.056,38	(17.999.056,38)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.793,34	(14.793,34)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	17.984.263,04	(17.984.263,04)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.219.512,11	(1.219.512,11)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	794.560,79	(794.560,79)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	424.951,32	(424.951,32)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	304.581,61	1.001.784,41	(1.033.048,80)	273.317,22
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	125.994,22	(125.994,22)	0,00
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	125.994,22	(125.994,22)	0,00
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	47.823,57	(47.823,57)	0,00
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	47.823,57	(47.823,57)	0,00
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	77.827,10	(77.827,10)	0,00
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,00	13.569,98	(13.569,98)	0,00
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	64.257,12	(64.257,12)	0,00
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	343,55	(343,55)	0,00
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	343,55	(343,55)	0,00
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	96.813,01	0,00	(17.130,19)	79.682,82
0034	1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	14.297,25	0,00	(4.765,75)	9.531,50
0036	1.2.2.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	71.640,76	0,00	(1.489,44)	70.151,32
0037	1.2.2.2.04	TAFIC	10.875,00	0,00	(10.875,00)	0,00
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	96.180,40	(96.180,40)	0,00
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	96.180,40	(96.180,40)	0,00
0063	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	207.768,60	779.609,79	(793.743,99)	193.634,40
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	207.768,60	779.609,79	(793.743,99)	193.634,40
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.318.223.595,46	351.694.489,52	(333.671.006,25)	1.336.247.078,73
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	264.317.282,32	195.677.046,86	(188.227.334,01)	271.766.995,17
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	264.317.282,32	195.677.046,86	(188.227.334,01)	271.766.995,17
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	59.829.946,11	84.592.404,97	(43.463.158,25)	100.959.192,83
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	59.829.946,11	84.592.404,97	(43.463.158,25)	100.959.192,83
0046	1.2.3.1.01.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	817.874,18	8.286,19	(4.247,02)	821.913,35
0047	1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	817.874,18	8.286,19	(4.247,02)	821.913,35

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:07:14

Mês : Agosto/2020

Pagina 2 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	203.669.462,03	111.076.355,70	(144.759.928,74)	169.985.888,99
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	203.669.462,03	111.076.355,70	(144.759.928,74)	169.985.888,99
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	827.523.507,42	29.471.264,19	(38.005.047,79)	818.989.723,82
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	723.368.381,45	29.276.474,90	(32.001.962,21)	720.642.894,14
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	636.168.172,24	13.089.518,54	(24.001.962,21)	625.255.728,57
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	636.200.418,03	13.089.518,54	(24.001.962,21)	625.287.974,36
0867	1.2.3.2.01.01.02	(-) RECLASSIFICAÇÃO DE TÍTULOS	(32.245,79)	0,00	0,00	(32.245,79)
0050	1.2.3.2.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	87.200.209,21	16.186.956,36	(8.000.000,00)	95.387.165,57
0051	1.2.3.2.01.02.01	PRINCIPAL	87.200.209,21	16.186.956,36	(8.000.000,00)	95.387.165,57
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	104.155.125,97	194.789,29	(6.003.085,58)	98.346.829,68
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	104.155.125,97	194.789,29	(6.003.085,58)	98.346.829,68
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	104.155.125,97	194.789,29	(6.003.085,58)	98.346.829,68
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	226.382.805,72	126.546.178,47	(107.438.624,45)	245.490.359,74
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	198.373.096,72	123.716.715,47	(103.596.422,45)	218.493.389,74
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	198.373.096,72	123.716.715,47	(103.596.422,45)	218.493.389,74
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	28.009.709,00	2.829.463,00	(3.842.202,00)	26.996.970,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	28.009.709,00	2.829.463,00	(3.842.202,00)	26.996.970,00
0137	1.3	PERMANENTE	454.451,84	69.080,80	(10.203,00)	513.329,64
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	168.306,66	0,00	(4.121,11)	164.185,55
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	168.306,66	0,00	(4.121,11)	164.185,55
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	168.306,66	0,00	(4.121,11)	164.185,55
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.541,71	0,00	(491,89)	14.049,82
0053	1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	40.387,71	0,00	0,00	40.387,71
0054	1.3.1.1.01.01.02	(-) DEPRECIACAO	(25.846,00)	0,00	(491,89)	(26.337,89)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	100.990,67	0,00	(2.765,17)	98.225,50
0057	1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	211.617,91	0,00	0,00	211.617,91
0058	1.3.1.1.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	(110.627,24)	0,00	(2.765,17)	(113.392,41)
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	52.774,28	0,00	(864,05)	51.910,23
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	(50.504,31)	0,00	(864,05)	(51.368,36)
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	286.145,18	69.080,80	(6.081,89)	349.144,09
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	286.145,18	69.080,80	(6.081,89)	349.144,09
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	286.145,18	69.080,80	(6.081,89)	349.144,09
0071	1.3.2.1.01.01	CUSTO	728.299,50	69.080,80	0,00	797.380,30
0072	1.3.2.1.01.02	(-) AMORTIZACAO	(442.154,32)	0,00	(6.081,89)	(448.236,21)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:07:14

Mês : Agosto/2020

Pagina 3 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	1.319.767.402,49	(28.722.419,29)	46.297.721,49	1.337.342.704,69
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.417.354,14	(17.857.989,52)	19.248.758,86	6.808.123,48
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.062.780,08	(16.144.753,42)	17.487.642,88	4.405.669,54
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(9.633.907,41)	10.648.997,35	1.015.089,94
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(1.629.306,42)	1.629.306,42	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	0,00	(8.004.600,99)	9.019.690,93	1.015.089,94
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.512.770,29	(1.512.770,31)	1.806.905,30	1.806.905,28
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	36.764,61	(36.764,61)	91.156,64	91.156,64
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	1.476.005,68	(1.476.005,70)	1.715.748,66	1.715.748,64
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.550.009,79	(4.998.075,70)	5.031.740,23	1.583.674,32
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	2.178,49	(63.574,14)	109.730,43	48.334,78
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.547.831,30	(4.488.053,47)	4.475.561,71	1.535.339,54
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(124.140,86)	124.140,86	0,00
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(47.823,57)	47.823,57	0,00
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(75.973,74)	75.973,74	0,00
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	0,00	(11.716,62)	11.716,62	0,00
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	0,00	(64.257,12)	64.257,12	0,00
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(343,55)	343,55	0,00
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	0,00	(322.307,23)	322.307,23	0,00
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.023.276,30	(1.050.920,19)	1.123.002,75	2.095.358,86
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.515.411,61	(561.311,80)	732.562,85	1.686.662,66
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	1.083.181,55	(211.816,17)	323.641,67	1.195.007,05
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	67.859,24	(265.427,74)	273.548,81	75.980,31
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	290.947,73	(2.998,24)	27.101,88	315.051,37
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	85.153,78	(1.710,37)	11.642,05	95.085,46
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	205.793,95	(1.287,87)	15.459,83	219.965,91
0094	2.1.2.1.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	39.359,85	(78.759,70)	72.985,43	33.585,58
0096	2.1.2.1.06	SEGURO DE VIDA	1.088,13	(2.176,26)	2.176,26	1.088,13
0097	2.1.2.1.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	32.975,11	(133,69)	33.108,80	65.950,22
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	382.277,96	(365.454,11)	295.801,82	312.625,67
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	369.617,87	(318.416,65)	245.703,97	296.905,19
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	191.501,39	(224.313,64)	162.589,69	129.777,44
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	52.889,03	(330,98)	3.973,21	56.531,26
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	21.884,56	(439,61)	2.992,01	24.436,96
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	53.169,78	(39.307,10)	31.640,85	45.503,53
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	16.463,54	(103,03)	1.236,75	17.597,26
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	6.812,32	(136,87)	931,39	7.606,84
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	26.897,25	(53.785,42)	42.340,07	15.451,90
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	5.463,09	(36.894,22)	37.483,42	6.052,29
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.946,24	(5.892,48)	5.892,48	2.946,24
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	4.250,76	(4.250,76)	6.721,95	6.721,95
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	1.023,47	(1.023,47)	1.636,35	1.636,35
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	3.227,29	(3.227,29)	5.085,60	5.085,60
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	124.707,13	(123.420,88)	93.904,68	95.190,93
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	17.432,18	(17.252,38)	13.126,46	13.306,26
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	107.274,95	(106.168,50)	80.778,22	81.884,67
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	879,60	(733,40)	733,40	879,60
0112	2.1.2.9.01	POR PLANO/PATROCINADORA	879,60	0,00	0,00	879,60
0732	2.1.2.9.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(733,40)	733,40	0,00

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:07:14

Mês : Agosto/2020

Pagina 4 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	331.297,76	(662.315,91)	638.113,23	307.095,08
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	331.297,76	(662.315,91)	638.113,23	307.095,08
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	6.643,00	(6.791,13)	7.555,81	7.407,68
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.620,24	(1.768,37)	1.954,88	1.806,75
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	5.022,76	(5.022,76)	5.600,93	5.600,93
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	324.654,76	(655.524,78)	630.557,42	299.687,40
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.314.350.048,35	(10.864.429,77)	27.048.962,63	1.330.534.581,21
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.304.524.596,95	(10.632.515,69)	26.614.143,91	1.320.506.225,17
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.304.524.596,95	(10.632.515,69)	26.614.143,91	1.320.506.225,17
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.520.465,95	(407.721,61)	982.268,43	13.095.012,77
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.520.465,95	(407.721,61)	982.268,43	13.095.012,77
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.520.465,95	(407.721,61)	982.268,43	13.095.012,77
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.520.465,95	(407.721,61)	982.268,43	13.095.012,77
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.292.004.131,00	(10.224.794,08)	25.631.875,48	1.307.411.212,40
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.292.004.131,00	(10.224.794,08)	25.631.875,48	1.307.411.212,40
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	110.661.516,15	(473.488,93)	1.896.673,78	112.084.701,00
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	110.661.516,15	(473.488,93)	1.896.673,78	112.084.701,00
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.181.342.614,85	(9.751.305,15)	23.735.201,70	1.195.326.511,40
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.181.342.614,85	(9.751.305,15)	23.735.201,70	1.195.326.511,40
0292	2.3.2	FUNDOS	9.825.451,40	(231.914,08)	434.818,72	10.028.356,04
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.766.905,38	(37.260,56)	143.984,80	1.873.629,62
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.766.905,38	(37.260,56)	143.984,80	1.873.629,62
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.757.658,38	(37.260,15)	143.979,09	1.864.377,32
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.247,00	(0,41)	5,71	9.252,30
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.058.546,02	(194.653,52)	290.833,92	8.154.726,42
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.058.546,02	(98.473,12)	194.653,52	8.154.726,42
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.993.698,79	(97.925,46)	96.728,06	6.992.501,39
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	610.395,39	0,00	38.500,00	648.895,39
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	454.451,84	(547,66)	59.425,46	513.329,64
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(96.180,40)	96.180,40	0,00
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(96.180,40)	96.180,40	0,00

## Balancete Mensal

11/12/2020 15:07:14

Mês : Agosto/2020

Pagina 5 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0301	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(35.787.390,12)	35.787.390,12	(0,00)
0302	3.1	ADIÇÕES	169.395.683,71	(52.984,17)	23.755.345,12	193.098.044,66
0303	3.1.1	CORRENTES	150.454.030,28	(1.022,91)	22.581.989,30	173.034.996,67
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	4.760.806,14	0,00	644.550,81	5.405.356,95
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.760.806,14	0,00	644.550,81	5.405.356,95
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	4.760.806,14	0,00	644.550,81	5.405.356,95
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	7.295.914,13	0,00	1.104.237,44	8.400.151,57
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.295.914,13	0,00	1.104.237,44	8.400.151,57
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	7.213.116,59	0,00	1.092.695,94	8.305.812,53
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	82.797,54	0,00	11.541,50	94.339,04
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	18.730.858,75	0,00	2.685.843,65	21.416.702,40
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	18.730.858,75	0,00	2.685.843,65	21.416.702,40
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.730.858,75	0,00	2.685.843,65	21.416.702,40
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	18.730.858,75	0,00	2.685.843,65	21.416.702,40
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	119.666.451,26	(1.022,91)	18.147.357,40	137.812.785,75
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.666.451,26	(1.022,91)	18.147.357,40	137.812.785,75
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	95.538,20	0,00	14.782,37	110.320,57
0127	3.1.1.4.01.02	ADMINISTRATIVAS	54,63	0,00	10,97	65,60
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	119.147.040,44	(1.018,30)	18.068.534,77	137.214.556,91
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	423.817,99	(4,61)	64.029,29	487.842,67
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	18.941.649,79	(51.961,26)	1.173.355,82	20.063.044,35
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.818.820,97	(51.961,26)	748.404,50	14.515.264,21
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.818.820,97	(51.961,26)	748.404,50	14.515.264,21
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.122.828,82	0,00	424.951,32	5.547.780,14
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.122.828,82	0,00	424.951,32	5.547.780,14
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	(50.560.769,67)	(8.788.088,98)	0,00	(59.348.858,65)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.336.911,45)	(368.787,97)	0,00	(1.705.699,42)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(407.276,44)	(54.338,62)	0,00	(461.615,06)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(407.276,44)	(54.338,62)	0,00	(461.615,06)
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	(197.761,78)	(214.579,33)	0,00	(412.341,11)
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	(197.761,78)	(214.579,33)	0,00	(412.341,11)
0352	3.2.1.3	PENSÕES	(731.873,23)	(99.870,02)	0,00	(831.743,25)
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	(731.873,23)	(99.870,02)	0,00	(831.743,25)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(299.413,65)	(38.933,64)	0,00	(338.347,29)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(299.413,65)	(38.933,64)	0,00	(338.347,29)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(284.192,20)	(36.967,49)	0,00	(321.159,69)
0717	3.2.2.9.03	ABONO POR INVALIDEZ	(3.368,90)	(1.966,15)	0,00	(5.335,05)
0821	3.2.2.9.04	RENDA ANUAL OPCIONAL	(11.852,55)	0,00	0,00	(11.852,55)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(48.924.444,57)	(8.378.847,11)	0,00	(57.303.291,68)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(47.077.985,81)	(8.378.847,11)	0,00	(55.456.832,92)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(47.077.985,81)	(8.378.847,11)	0,00	(55.456.832,92)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(47.077.985,81)	(8.378.847,11)	0,00	(55.456.832,92)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(1.846.458,76)	0,00	0,00	(1.846.458,76)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.846.458,76)	0,00	0,00	(1.846.458,76)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.846.458,76)	0,00	0,00	(1.846.458,76)
0368	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(1.520,26)	0,00	(1.520,26)
0795	3.2.9.4	DEVOLUÇÃO SALDO DE RESERVA INSTITUIDOR	0,00	(1.520,26)	0,00	(1.520,26)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:07:14

Mês : Agosto/2020

Pagina 6 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(772.483,91)	(111.321,65)	4,61	(883.800,95)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(772.483,91)	(111.321,65)	4,61	(883.800,95)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(772.483,91)	(111.321,65)	4,61	(883.800,95)
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	(263.664,12)	(35.407,31)	0,00	(299.071,43)
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	(82.797,54)	(11.541,50)	0,00	(94.339,04)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(426.022,25)	(64.372,84)	4,61	(490.390,48)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.036.314,55	(76.866,61)	1.362.264,14	21.321.712,08
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.082.824,47	0,00	1.362.264,14	27.445.088,61
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.082.824,47	0,00	1.362.264,14	27.445.088,61
0376	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.046.509,92)	(76.866,61)	0,00	(6.123.376,53)
0145	3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.046.509,92)	(76.866,61)	0,00	(6.123.376,53)
0377	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	(137.978.634,15)	(26.614.143,91)	10.632.515,69	(153.960.262,37)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(137.978.634,15)	(26.614.143,91)	10.632.515,69	(153.960.262,37)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(1.934.063,62)	(982.268,43)	407.721,61	(2.508.610,44)
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(136.044.570,53)	(25.631.875,48)	10.224.794,08	(151.451.651,93)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(120.110,53)	(143.984,80)	37.260,56	(226.834,77)
0149	3.7.1	FUNDOS	(120.110,53)	(143.984,80)	37.260,56	(226.834,77)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(120.110,53)	(143.984,80)	37.260,56	(226.834,77)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:07:14

Mês : Agosto/2020

Pagina 7 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(748.681,66)	748.681,66	(0,00)
0381	4.1	RECEITAS	4.398.413,36	(1.857,97)	676.593,48	5.073.148,87
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	772.483,91	(1.857,97)	113.175,01	883.800,95
0383	4.1.1.1	CORRENTES	772.483,91	(1.857,97)	113.175,01	883.800,95
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	263.664,12	0,00	35.407,31	299.071,43
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	263.664,12	0,00	35.407,31	299.071,43
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	263.664,12	0,00	35.407,31	299.071,43
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	82.797,54	(1.853,36)	13.394,86	94.339,04
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	82.797,54	(1.853,36)	13.394,86	94.339,04
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	82.797,54	(1.853,36)	13.394,86	94.339,04
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	426.022,25	(4,61)	64.372,84	490.390,48
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	426.022,25	(4,61)	64.372,84	490.390,48
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	426.022,25	(4,61)	64.372,84	490.390,48
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	1.165.609,47	0,00	178.418,47	1.344.027,94
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.165.609,47	0,00	178.418,47	1.344.027,94
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.165.609,47	0,00	178.418,47	1.344.027,94
0397	4.1.4	DIRETAS	2.460.317,80	0,00	385.000,00	2.845.317,80
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	2.460.317,80	0,00	385.000,00	2.845.317,80
0398	4.1.9	OUTRAS	2,18	0,00	0,00	2,18
0168	4.1.9.1	ATUALIZACAO DE TRIBUTOS	2,18	0,00	0,00	2,18
0399	4.2	DESPESAS	(4.523.157,28)	(650.643,29)	54.474,47	(5.119.326,10)
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(4.523.157,28)	(650.643,29)	54.474,47	(5.119.326,10)
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(3.253.567,38)	(460.535,43)	54.474,47	(3.659.628,34)
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(2.544.859,51)	(350.504,88)	45.140,00	(2.850.224,39)
0406	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	(10.655,09)	903,04	(9.752,05)
0171	4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	0,00	(8.164,82)	691,98	(7.472,84)
0174	4.2.1.1.01.02.04	ENCARGOS	0,00	(2.490,27)	211,06	(2.279,21)
0175	4.2.1.1.01.02.04.01	FGTS	0,00	(653,19)	55,36	(597,83)
0176	4.2.1.1.01.02.04.02	INSS	(0,00)	(1.837,08)	155,70	(1.681,38)
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.528.058,98)	(339.134,37)	44.176,33	(2.823.017,02)
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(1.029.040,85)	(153.370,03)	19.877,27	(1.162.533,61)
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	(31.310,82)	(11,10)	0,94	(31.320,98)
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(67.570,70)	(8.873,08)	752,01	(75.691,77)
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	(676.242,21)	(91.455,91)	12.928,61	(754.769,51)
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	(86.911,17)	(12.235,65)	1.806,22	(97.340,60)
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	(270.004,95)	(39.825,64)	5.846,43	(303.984,16)
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	(132.203,37)	(16.928,20)	2.211,64	(146.919,93)
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(187.122,72)	(22.466,42)	3.064,32	(206.524,82)
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	(567.517,91)	(85.424,25)	10.617,50	(642.324,66)
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(17.008,47)	(2.643,91)	224,08	(19.428,30)
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(65.813,48)	(8.995,82)	1.209,54	(73.599,76)
0204	4.2.1.1.01.03.07.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(3.136,96)	0,00	0,00	(3.136,96)
0205	4.2.1.1.01.03.07.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(250.754,27)	(36.583,78)	4.421,76	(282.916,29)
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(221.361,70)	(36.016,36)	4.617,17	(252.760,89)
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	(7.276,92)	(1.184,38)	144,95	(8.316,35)
0209	4.2.1.1.01.03.07.08	AUXÍLIO TELEFONE	(1.154,11)	0,00	0,00	(1.154,11)
0210	4.2.1.1.01.03.07.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	(1.012,00)	0,00	0,00	(1.012,00)
0211	4.2.1.1.01.03.08	RESCISÃO	(156.376,49)	0,00	0,00	(156.376,49)
0212	4.2.1.1.01.03.08.01	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	(156.376,49)	0,00	0,00	(156.376,49)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:07:14

Mês : Agosto/2020

Pagina 8 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	(9.873,47)	(273,64)	23,19	(10.123,92)
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	(2.169,22)	(273,64)	23,19	(2.419,67)
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(2.626,38)	(441,78)	37,44	(3.030,72)
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(2.626,38)	(441,78)	37,44	(3.030,72)
0411	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(6.562,97)	(1.135,43)	96,23	(7.602,17)
0221	4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	(3.577,39)	(633,71)	53,71	(4.157,39)
0222	4.2.1.1.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(2.985,58)	(501,72)	42,52	(3.444,78)
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	(2.985,58)	(501,72)	42,52	(3.444,78)
0412	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	(15.783,73)	0,00	0,00	(15.783,73)
0226	4.2.1.1.03.01	HOSPEDAGENS	(3.451,90)	0,00	0,00	(3.451,90)
0228	4.2.1.1.03.03	PASSAGENS	(12.331,83)	0,00	0,00	(12.331,83)
0413	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(520.662,44)	(80.428,38)	6.816,47	(594.274,35)
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(520.662,44)	(80.428,38)	6.816,47	(594.274,35)
0423	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(9.900,00)	0,00	0,00	(9.900,00)
0238	4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(9.900,00)	0,00	0,00	(9.900,00)
0427	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(280.736,28)	(44.648,47)	3.784,05	(321.600,70)
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(280.229,34)	(44.648,47)	3.784,05	(321.093,76)
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(506,94)	0,00	0,00	(506,94)
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(26.530,59)	(4.141,05)	350,96	(30.320,68)
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(26.530,59)	(4.141,05)	350,96	(30.320,68)
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(203.495,57)	(31.638,86)	2.681,46	(232.452,97)
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(72.135,68)	(11.438,87)	969,47	(82.605,08)
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(129.551,30)	(20.199,99)	1.711,99	(148.039,30)
0835	4.2.1.1.04.02.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(1.808,59)	0,00	0,00	(1.808,59)
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(165.698,73)	(28.466,74)	2.421,77	(191.743,70)
0247	4.2.1.1.05.01	MATERIAL	(4.654,09)	0,00	0,00	(4.654,09)
0248	4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	(3.900,82)	0,00	0,00	(3.900,82)
0252	4.2.1.1.05.01.05	MATERIAL IMPRESSO	(753,27)	0,00	0,00	(753,27)
0254	4.2.1.1.05.02	BENS DE PEQUENO VALOR	(711,83)	0,00	0,00	(711,83)
0255	4.2.1.1.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(87.902,40)	(18.864,18)	1.598,78	(105.167,80)
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(87.902,40)	(18.864,18)	1.598,78	(105.167,80)
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(44.251,98)	(5.963,73)	505,44	(49.710,27)
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	(42.565,74)	(5.754,33)	487,69	(47.832,38)
0271	4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	(1.686,24)	(209,40)	17,75	(1.877,89)
0272	4.2.1.1.05.06	TRANSPORTES	(149,94)	0,00	0,00	(149,94)
0275	4.2.1.1.05.06.03	TAXI A SERVIÇO	(149,94)	0,00	0,00	(149,94)
0276	4.2.1.1.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(23.278,96)	(3.638,83)	317,55	(26.600,24)
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(23.278,96)	(3.638,83)	317,55	(26.600,24)
0278	4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(4.749,53)	0,00	0,00	(4.749,53)
0280	4.2.1.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(4.509,53)	0,00	0,00	(4.509,53)
0282	4.2.1.1.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)



**Balancete Mensal**

Mês : Agosto/2020

Pagina 9 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0434	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(1.269.589,90)	(190.107,86)	0,00	(1.459.697,76)
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(774.746,36)	(119.293,13)	0,00	(894.039,49)
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(774.746,36)	(119.293,13)	0,00	(894.039,49)
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(5.380,42)	(1.476,81)	0,00	(6.857,23)
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	(5.380,42)	(1.476,81)	0,00	(6.857,23)
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	(769.365,94)	(117.816,32)	0,00	(887.182,26)
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(769.365,94)	(117.816,32)	0,00	(887.182,26)
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(156.356,07)	(17.542,49)	0,00	(173.898,56)
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(116.666,65)	(16.666,67)	0,00	(133.333,32)
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(116.666,65)	(16.666,67)	0,00	(133.333,32)
0397	4.2.1.2.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(35.641,97)	(397,02)	0,00	(36.038,99)
0400	4.2.1.2.05.05.03	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(35.641,97)	(397,02)	0,00	(36.038,99)
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(4.047,45)	(478,80)	0,00	(4.526,25)
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(4.047,45)	(478,80)	0,00	(4.526,25)
0713	4.2.1.2.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(69.115,57)	(10.203,00)	0,00	(79.318,57)
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACOES	(28.635,47)	(4.121,11)	0,00	(32.756,58)
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.443,23)	(491,89)	0,00	(3.935,12)
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	(19.143,89)	(2.765,17)	0,00	(21.909,06)
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	(6.048,35)	(864,05)	0,00	(6.912,40)
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	(40.480,10)	(6.081,89)	0,00	(46.561,99)
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	(40.480,10)	(6.081,89)	0,00	(46.561,99)
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(269.371,90)	(43.069,24)	0,00	(312.441,14)
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	(29.808,71)	(4.500,27)	0,00	(34.308,98)
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	(183.438,19)	(27.693,97)	0,00	(211.132,16)
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	(56.125,00)	(10.875,00)	0,00	(67.000,00)
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	187.541,46	0,00	17.613,71	205.155,17
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	187.541,46	0,00	17.613,71	205.155,17
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	187.541,46	0,00	17.613,71	205.155,17
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(62.797,54)	(96.180,40)	0,00	(158.977,94)
0698	4.7.1	FUNDOS	(62.797,54)	(96.180,40)	0,00	(158.977,94)
0699	4.7.1.1	FUNDOS	(62.797,54)	(96.180,40)	0,00	(158.977,94)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:07:14

Mês : Agosto/2020

Pagina 10 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(5.558.774,90)	5.558.774,90	(0,00)
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.925.144,83	(3.875.182,44)	5.480.943,58	51.530.905,97
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	5.973.877,78	(22.469,94)	844.102,60	6.795.510,44
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.973.877,78	(22.469,94)	844.102,60	6.795.510,44
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	2.089.408,84	(17.507,11)	529.879,46	2.601.781,19
0701	5.1.1.1.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	17.650,50	(3.200,23)	7.239,40	21.689,67
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	3.866.818,44	(1.762,60)	306.983,74	4.172.039,58
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	16.300.991,51	(8.442,16)	1.456.352,14	17.748.901,49
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	16.300.991,51	(8.442,16)	1.456.352,14	17.748.901,49
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.965.078,99	(8.442,16)	1.261.562,85	15.218.199,68
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	13.759.179,29	(8.442,16)	1.074.606,49	14.825.343,62
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	205.899,70	0,00	186.956,36	392.856,06
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.335.912,52	0,00	194.789,29	2.530.701,81
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	2.335.912,52	0,00	194.789,29	2.530.701,81
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.232.260,54	(3.844.270,34)	3.180.488,84	25.568.479,04
0578	5.1.4.1	FUNDOS	26.232.260,54	(3.844.270,34)	3.180.488,84	25.568.479,04
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	3.326.385,54	(2.068,34)	351.025,84	3.675.343,04
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	3.326.385,54	(2.068,34)	351.025,84	3.675.343,04
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	22.905.875,00	(3.842.202,00)	2.829.463,00	21.893.136,00
0865	5.1.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	22.905.875,00	(3.842.202,00)	2.829.463,00	21.893.136,00
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	(28.535.679,35)	(125.296,14)	964,71	(28.660.010,78)
0651	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(26.288.755,00)	0,00	0,00	(26.288.755,00)
0652	5.2.4.1	FUNDOS	(26.288.755,00)	0,00	0,00	(26.288.755,00)
0660	5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	(26.288.755,00)	0,00	0,00	(26.288.755,00)
0866	5.2.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	(26.288.755,00)	0,00	0,00	(26.288.755,00)
0667	5.2.5	DERIVATIVOS	(1.411.544,94)	0,00	0,00	(1.411.544,94)
0675	5.2.5.4	MERCADOS FUTUROS	(1.411.544,94)	0,00	0,00	(1.411.544,94)
0875	5.2.5.4.01	VARIACÃO NEGATIVA	(1.411.544,94)	0,00	0,00	(1.411.544,94)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(835.379,41)	(125.296,14)	964,71	(959.710,84)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(835.379,41)	(125.296,14)	964,71	(959.710,84)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(835.379,41)	(125.296,14)	964,71	(959.710,84)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.165.609,47)	(178.418,47)	0,00	(1.344.027,94)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.165.609,47)	(178.418,47)	0,00	(1.344.027,94)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.165.609,47)	(178.418,47)	0,00	(1.344.027,94)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(20.223.856,01)	(1.379.877,85)	76.866,61	(21.526.867,25)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(26.270.365,93)	(1.379.877,85)	0,00	(27.650.243,78)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(26.270.365,93)	(1.379.877,85)	0,00	(27.650.243,78)
0708	5.8.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.046.509,92	0,00	76.866,61	6.123.376,53
0709	5.8.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.046.509,92	0,00	76.866,61	6.123.376,53

**Balancete Mensal**

11/12/2020 15:07:14

Mês : Agosto/2020

Pagina 11 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0715	9	CONTAS DE CONTROLE	0,00	(905,59)	905,59	0,00
0716	9.1	PERDAS HISTÓRICAS	(18.762,52)	(905,59)	0,00	(19.668,11)
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	(18.726,53)	(905,59)	0,00	(19.632,12)
0717	9.2	PERDAS HISTÓRICAS - CONTRAPARTIDA	18.762,52	0,00	905,59	19.668,11
0819	9.2.1	PERDAS - RISCOS OPERACIONAIS	18.762,52	0,00	905,59	19.668,11
Total de contas : 193			Total de Débitos : 660.005.832,86	Total de Créditos : 660.005.832,86		