

Empresa : Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada
Unidade : Consolidado

Balancete Mensal

11/12/2020 15:07:42

Mês : Setembro/2020

Pagina 1 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.337.342.704,69	563.492.104,73	(545.541.742,00)	1.355.293.067,42
0002	1.1	DISPONÍVEL	308.099,45	162.327.440,40	(162.433.470,38)	202.069,47
0003	1.1.1	IMEDIATO	308.099,45	158.297.953,95	(158.403.983,93)	202.069,47
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	308.099,45	158.297.953,95	(158.403.983,93)	202.069,47
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	308.099,45	158.297.953,95	(158.403.983,93)	202.069,47
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	4.029.486,45	(4.029.486,45)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	4.029.486,45	(4.029.486,45)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.336.521.275,60	401.084.187,82	(383.098.068,62)	1.354.507.394,80
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	879,65	26.248.486,60	(26.248.486,60)	879,65
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	879,65	26.248.486,60	(26.248.486,60)	879,65
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	879,65	22.782.900,40	(22.782.900,40)	879,65
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	633.947,12	(633.947,12)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	633.947,12	(633.947,12)	0,00
0010	1.2.1.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	879,65	1.158.677,35	(1.158.677,35)	879,65
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	879,65	1.110.777,53	(1.110.777,53)	879,65
0006	1.2.1.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	47.899,82	(47.899,82)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.627.237,07	(2.627.237,07)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.627.237,07	(2.627.237,07)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.363.038,86	(18.363.038,86)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	25.734,62	(25.734,62)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	18.337.304,24	(18.337.304,24)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.465.586,20	(3.465.586,20)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	2.829.478,30	(2.829.478,30)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	636.107,90	(636.107,90)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	273.317,22	975.617,58	(945.285,63)	303.649,17
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	134.215,94	(134.215,94)	0,00
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	134.215,94	(134.215,94)	0,00
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	56.014,39	(56.014,39)	0,00
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	56.014,39	(56.014,39)	0,00
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	77.768,77	(77.768,77)	0,00
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,00	12.615,00	(12.615,00)	0,00
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	65.153,77	(65.153,77)	0,00
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	432,78	(432,78)	0,00
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	432,78	(432,78)	0,00
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	79.682,82	64.862,37	(37.003,12)	107.542,07
0034	1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	9.531,50	0,00	(4.765,75)	4.765,75
0035	1.2.2.2.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	21.362,37	(21.362,37)	0,00
0036	1.2.2.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	70.151,32	0,00	0,00	70.151,32
0037	1.2.2.2.04	TAFIC	0,00	43.500,00	(10.875,00)	32.625,00
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.772,05	(30.772,05)	0,00
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.772,05	(30.772,05)	0,00
0063	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	193.634,40	745.767,22	(743.294,52)	196.107,10
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	193.634,40	745.767,22	(743.294,52)	196.107,10
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.336.247.078,73	373.860.083,64	(355.904.296,39)	1.354.202.865,98
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	271.766.995,17	149.724.307,98	(77.271.555,88)	344.219.747,27
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	271.766.995,17	149.724.307,98	(77.271.555,88)	344.219.747,27
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	100.959.192,83	812.039,99	(25.306,23)	101.745.926,59
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	100.959.192,83	812.039,99	(25.306,23)	101.745.926,59
0046	1.2.3.1.01.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	821.913,35	7.996,19	(3.937,07)	825.972,47
0047	1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	821.913,35	7.996,19	(3.937,07)	825.972,47

Balancete Mensal

11/12/2020 15:07:42

Mês : Setembro/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	169.985.888,99	148.904.271,80	(77.242.312,58)	241.647.848,21
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	169.985.888,99	148.904.271,80	(77.242.312,58)	241.647.848,21
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	818.989.723,82	66.091.869,83	(84.647.358,32)	800.434.235,33
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	720.642.894,14	65.915.383,41	(83.930.214,09)	702.628.063,46
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	625.255.728,57	35.515.107,96	(68.923.766,66)	591.847.069,87
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	625.287.974,36	35.482.862,17	(68.923.766,66)	591.847.069,87
0867	1.2.3.2.01.01.02	(-) RECLASSIFICAÇÃO DE TÍTULOS	(32.245,79)	32.245,79	0,00	0,00
0050	1.2.3.2.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	95.387.165,57	30.400.275,45	(15.006.447,43)	110.780.993,59
0051	1.2.3.2.01.02.01	PRINCIPAL	95.387.165,57	30.400.275,45	(15.006.447,43)	110.780.993,59
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	98.346.829,68	176.486,42	(717.144,23)	97.806.171,87
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	98.346.829,68	176.486,42	(717.144,23)	97.806.171,87
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	98.346.829,68	176.486,42	(717.144,23)	97.806.171,87
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	245.490.359,74	158.043.905,83	(193.985.382,19)	209.548.883,38
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	218.493.389,74	155.496.542,83	(190.126.254,19)	183.863.678,38
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	218.493.389,74	155.496.542,83	(190.126.254,19)	183.863.678,38
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	26.996.970,00	2.547.363,00	(3.859.128,00)	25.685.205,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	26.996.970,00	2.547.363,00	(3.859.128,00)	25.685.205,00
0137	1.3	PERMANENTE	513.329,64	80.476,51	(10.203,00)	583.603,15
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	164.185,55	0,00	(4.121,11)	160.064,44
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	164.185,55	0,00	(4.121,11)	160.064,44
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	164.185,55	0,00	(4.121,11)	160.064,44
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.049,82	0,00	(491,89)	13.557,93
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	(26.337,89)	0,00	(491,89)	(26.829,78)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	98.225,50	0,00	(2.765,17)	95.460,33
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	(113.392,41)	0,00	(2.765,17)	(116.157,58)
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	51.910,23	0,00	(864,05)	51.046,18
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	(51.368,36)	0,00	(864,05)	(52.232,41)
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	349.144,09	80.476,51	(6.081,89)	423.538,71
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	349.144,09	80.476,51	(6.081,89)	423.538,71
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	349.144,09	80.476,51	(6.081,89)	423.538,71
0071	1.3.2.1.01.01	CUSTO	797.380,30	80.476,51	0,00	877.856,81
0072	1.3.2.1.01.02	(-) AMORTIZACAO	(448.236,21)	0,00	(6.081,89)	(454.318,10)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:07:42

Mês : Setembro/2020

Pagina 3 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	1.337.342.704,69	(27.119.515,32)	45.069.878,05	1.355.293.067,42
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.808.123,48	(16.923.965,80)	16.734.943,50	6.619.101,18
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.405.669,54	(15.319.169,56)	14.953.445,20	4.039.945,18
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.015.089,94	(8.235.059,41)	7.913.080,42	693.110,95
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(413.156,45)	413.156,45	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	1.015.089,94	(7.821.902,96)	7.499.923,97	693.110,95
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.806.905,28	(1.806.905,30)	1.715.047,58	1.715.047,56
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	91.156,64	(91.156,64)	41.885,57	41.885,57
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	1.715.748,64	(1.715.748,66)	1.673.162,01	1.673.161,99
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.583.674,32	(5.277.204,85)	5.325.317,20	1.631.786,67
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	48.334,78	(50.867,62)	5.268,45	2.735,61
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.535.339,54	(4.447.907,46)	4.431.798,48	1.519.230,56
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(111.891,18)	111.891,18	0,00
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(34.888,83)	34.888,83	0,00
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(76.569,57)	76.569,57	0,00
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	0,00	(11.430,26)	11.430,26	0,00
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	0,00	(65.139,31)	65.139,31	0,00
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(432,78)	432,78	0,00
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	0,00	(666.538,59)	776.359,09	109.820,50
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.095.358,86	(996.232,63)	1.181.792,16	2.280.918,39
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.686.662,66	(690.962,68)	852.616,05	1.848.316,03
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	1.195.007,05	(229.937,66)	367.954,00	1.333.023,39
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	75.980,31	(313.172,70)	321.293,77	84.101,38
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	315.051,37	(12.323,85)	27.707,26	330.434,78
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	95.085,46	0,00	11.694,96	106.780,42
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	219.965,91	(12.323,85)	16.012,30	223.654,36
0094	2.1.2.1.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	33.585,58	(67.211,16)	67.211,16	33.585,58
0096	2.1.2.1.06	SEGURO DE VIDA	1.088,13	(2.432,64)	2.565,19	1.220,68
0097	2.1.2.1.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	65.950,22	(65.884,67)	65.884,67	65.950,22
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	312.625,67	(240.863,83)	264.983,89	336.745,73
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	296.905,19	(172.784,24)	196.659,87	320.780,82
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	129.777,44	(102.827,33)	113.286,66	140.236,77
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	56.531,26	(3.167,23)	4.115,12	57.479,15
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	24.436,96	0,00	3.005,61	27.442,57
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	45.503,53	(34.909,05)	33.465,99	44.060,47
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	17.597,26	(985,91)	1.280,99	17.892,34
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	7.606,84	0,00	935,59	8.542,43
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	15.451,90	(30.894,72)	40.569,91	25.127,09
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	6.052,29	(55.465,16)	56.164,48	6.751,61
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.946,24	(5.892,48)	6.250,75	3.304,51
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	6.721,95	(6.721,95)	5.908,79	5.908,79
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	1.636,35	(1.636,35)	1.432,75	1.432,75
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	5.085,60	(5.085,60)	4.476,04	4.476,04
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	95.190,93	(64.388,48)	64.174,58	94.977,03
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	13.306,26	(9.000,54)	8.970,64	13.276,36
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	81.884,67	(55.387,94)	55.203,94	81.700,67
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	879,60	(17,64)	17,64	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	(17,64)	17,64	0,00

Balancete Mensal

11/12/2020 15:07:42

Mês : Setembro/2020

Pagina 4 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	307.095,08	(608.563,61)	599.706,14	298.237,61
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	307.095,08	(608.563,61)	599.706,14	298.237,61
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	7.407,68	(7.407,68)	6.598,49	6.598,49
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.806,75	(1.806,75)	1.609,39	1.609,39
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	5.600,93	(5.600,93)	4.989,10	4.989,10
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	299.687,40	(601.155,93)	593.107,65	291.639,12
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.330.534.581,21	(10.195.549,52)	28.334.934,55	1.348.673.966,24
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.320.506.225,17	(10.019.634,97)	28.081.864,96	1.338.568.455,16
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.320.506.225,17	(10.019.634,97)	28.081.864,96	1.338.568.455,16
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.095.012,77	(227.521,01)	943.704,40	13.811.196,16
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.095.012,77	(227.521,01)	943.704,40	13.811.196,16
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	13.095.012,77	(227.521,01)	943.704,40	13.811.196,16
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	13.095.012,77	(227.521,01)	943.704,40	13.811.196,16
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.307.411.212,40	(9.792.113,96)	27.138.160,56	1.324.757.259,00
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.307.411.212,40	(9.792.113,96)	27.138.160,56	1.324.757.259,00
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	112.084.701,00	(356.590,11)	1.826.443,25	113.554.554,14
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	112.084.701,00	(356.590,11)	1.826.443,25	113.554.554,14
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.195.326.511,40	(9.435.523,85)	25.311.717,31	1.211.202.704,86
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.195.326.511,40	(9.435.523,85)	25.311.717,31	1.211.202.704,86
0292	2.3.2	FUNDOS	10.028.356,04	(175.914,55)	253.069,59	10.105.511,08
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.873.629,62	(35.273,67)	81.656,66	1.920.012,61
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.873.629,62	(35.273,67)	81.656,66	1.920.012,61
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.864.377,32	(35.273,67)	81.655,50	1.910.759,15
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.252,30	0,00	1,16	9.253,46
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.154.726,42	(140.640,88)	171.412,93	8.185.498,47
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.154.726,42	(109.868,83)	140.640,88	8.185.498,47
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.992.501,39	(109.321,17)	31.319,71	6.914.499,93
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	648.895,39	0,00	38.500,00	687.395,39
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	513.329,64	(547,66)	70.821,17	583.603,15
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(30.772,05)	30.772,05	0,00
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(30.772,05)	30.772,05	0,00

Balancete Mensal

11/12/2020 15:07:42

Mês : Setembro/2020

Pagina 5 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0301	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(36.391.120,29)	36.391.120,29	0,00
0302	3.1	ADIÇÕES	193.098.044,66	(3.579,45)	26.045.990,52	219.140.455,73
0303	3.1.1	CORRENTES	173.034.996,67	(3.579,45)	22.774.318,13	195.805.735,35
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	5.405.356,95	0,00	633.947,12	6.039.304,07
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.405.356,95	0,00	633.947,12	6.039.304,07
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	5.405.356,95	0,00	633.947,12	6.039.304,07
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	8.400.151,57	(141,04)	1.110.777,53	9.510.788,06
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.400.151,57	(141,04)	1.110.777,53	9.510.788,06
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	8.305.812,53	(139,63)	1.099.347,27	9.405.020,17
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	94.339,04	(1,41)	11.430,26	105.767,89
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	21.416.702,40	(141,04)	2.627.237,07	24.043.798,43
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	21.416.702,40	(141,04)	2.627.237,07	24.043.798,43
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.416.702,40	(141,04)	2.627.237,07	24.043.798,43
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	21.416.702,40	(141,04)	2.627.237,07	24.043.798,43
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	137.812.785,75	(3.297,37)	18.402.356,41	156.211.844,79
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	137.812.785,75	(3.297,37)	18.402.356,41	156.211.844,79
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	110.320,57	0,00	17.104,41	127.424,98
0127	3.1.1.4.01.02	ADMINISTRATIVAS	65,60	0,00	47,94	113,54
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	137.214.556,91	(3.281,14)	18.320.064,75	155.531.340,52
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	487.842,67	(16,23)	65.139,31	552.965,75
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	20.063.044,35	0,00	3.271.672,39	23.334.716,74
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.515.264,21	0,00	2.692.334,73	17.207.598,94
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.515.264,21	0,00	2.692.334,73	17.207.598,94
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.547.780,14	0,00	579.337,66	6.127.117,80
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.547.780,14	0,00	579.337,66	6.127.117,80
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	(59.348.858,65)	(7.858.097,26)	0,00	(67.206.955,91)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.705.699,42)	(123.028,73)	0,00	(1.828.728,15)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(461.615,06)	(74.153,23)	0,00	(535.768,29)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(461.615,06)	(74.153,23)	0,00	(535.768,29)
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	(412.341,11)	(12.263,59)	0,00	(424.604,70)
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	(412.341,11)	(12.263,59)	0,00	(424.604,70)
0352	3.2.1.3	PENSÕES	(831.743,25)	(36.611,91)	0,00	(868.355,16)
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	(831.743,25)	(36.611,91)	0,00	(868.355,16)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(338.347,29)	(104.492,28)	0,00	(442.839,57)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(338.347,29)	(104.492,28)	0,00	(442.839,57)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(321.159,69)	(104.492,28)	0,00	(425.651,97)
0717	3.2.2.9.03	ABONO POR INVALIDEZ	(5.335,05)	0,00	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	(57.303.291,68)	(7.630.576,25)	0,00	(64.933.867,93)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(55.456.832,92)	(7.172.779,48)	0,00	(62.629.612,40)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(55.456.832,92)	(7.172.779,48)	0,00	(62.629.612,40)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(55.456.832,92)	(7.172.779,48)	0,00	(62.629.612,40)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(1.846.458,76)	(457.796,77)	0,00	(2.304.255,53)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.846.458,76)	(457.796,77)	0,00	(2.304.255,53)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.846.458,76)	(457.796,77)	0,00	(2.304.255,53)
0368	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.520,26)	0,00	0,00	(1.520,26)
0795	3.2.9.4	DEVOLUÇÃO SALDO DE RESERVA INSTITUIDOR	(1.520,26)	0,00	0,00	(1.520,26)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:07:42

Mês : Setembro/2020

Pagina 6 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(883.800,95)	(111.891,18)	17,64	(995.674,49)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(883.800,95)	(111.891,18)	17,64	(995.674,49)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(883.800,95)	(111.891,18)	17,64	(995.674,49)
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	(299.071,43)	(34.888,83)	0,00	(333.960,26)
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	(94.339,04)	(11.430,26)	1,41	(105.767,89)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(490.390,48)	(65.572,09)	16,23	(555.946,34)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.321.712,08	(254.030,78)	290.203,49	21.357.884,79
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.445.088,61	0,00	290.203,49	27.735.292,10
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.445.088,61	0,00	290.203,49	27.735.292,10
0376	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.123.376,53)	(254.030,78)	0,00	(6.377.407,31)
0145	3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.123.376,53)	(254.030,78)	0,00	(6.377.407,31)
0377	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	(153.960.262,37)	(28.081.864,96)	10.019.634,97	(172.022.492,36)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(153.960.262,37)	(28.081.864,96)	10.019.634,97	(172.022.492,36)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(2.508.610,44)	(943.704,40)	227.521,01	(3.224.793,83)
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(151.451.651,93)	(27.138.160,56)	9.792.113,96	(168.797.698,53)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(226.834,77)	(81.656,66)	35.273,67	(273.217,76)
0149	3.7.1	FUNDOS	(226.834,77)	(81.656,66)	35.273,67	(273.217,76)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(226.834,77)	(81.656,66)	35.273,67	(273.217,76)

Balancete Mensal

Mês : Setembro/2020

Pagina 7 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(761.252,57)	761.252,57	0,00
0381	4.1	RECEITAS	5.073.148,87	(11.180,02)	688.944,73	5.750.913,58
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	883.800,95	(11.180,02)	123.053,56	995.674,49
0383	4.1.1.1	CORRENTES	883.800,95	(11.180,02)	123.053,56	995.674,49
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	299.071,43	(10.562,78)	45.451,61	333.960,26
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	299.071,43	(10.562,78)	45.451,61	333.960,26
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	299.071,43	(10.562,78)	45.451,61	333.960,26
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	94.339,04	(593,78)	12.022,63	105.767,89
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	94.339,04	(593,78)	12.022,63	105.767,89
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	94.339,04	(593,78)	12.022,63	105.767,89
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	490.390,48	(23,46)	65.579,32	555.946,34
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	490.390,48	(23,46)	65.579,32	555.946,34
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	490.390,48	(23,46)	65.579,32	555.946,34
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	1.344.027,94	0,00	180.891,17	1.524.919,11
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.344.027,94	0,00	180.891,17	1.524.919,11
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.344.027,94	0,00	180.891,17	1.524.919,11
0397	4.1.4	DIRETAS	2.845.317,80	0,00	385.000,00	3.230.317,80
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	2.845.317,80	0,00	385.000,00	3.230.317,80
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	(5.119.326,10)	(719.300,50)	62.323,35	(5.776.303,25)
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(5.119.326,10)	(719.300,50)	62.323,35	(5.776.303,25)
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(3.659.628,34)	(512.896,83)	62.323,35	(4.110.201,82)
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(2.850.224,39)	(406.419,84)	53.241,61	(3.203.402,62)
0406	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	(9.752,05)	(71.424,75)	6.041,41	(75.135,39)
0171	4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(7.472,84)	(53.600,48)	4.533,76	(56.539,56)
0174	4.2.1.1.01.02.04	ENCARGOS	(2.279,21)	(12.425,35)	1.050,99	(13.653,57)
0175	4.2.1.1.01.02.04.01	FGTS	(597,83)	0,00	0,00	(597,83)
0176	4.2.1.1.01.02.04.02	INSS	(1.681,38)	(12.425,35)	1.050,99	(13.055,74)
0179	4.2.1.1.01.02.05	BENEFÍCIOS	0,00	(5.398,92)	456,66	(4.942,26)
0181	4.2.1.1.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	(3.313,42)	280,26	(3.033,16)
0183	4.2.1.1.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	(1.623,32)	137,31	(1.486,01)
0186	4.2.1.1.01.02.05.07	SEGUROS	0,00	(462,18)	39,09	(423,09)
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.823.017,02)	(334.279,80)	47.139,70	(3.110.157,12)
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(1.162.533,61)	(142.126,23)	18.901,78	(1.285.758,06)
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	(31.320,98)	(699,33)	100,10	(31.920,21)
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(75.691,77)	(8.871,46)	750,39	(83.812,84)
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	(754.769,51)	(96.941,63)	16.247,03	(835.464,11)
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	(97.340,60)	(16.805,74)	2.874,68	(111.271,66)
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	(303.984,16)	(39.862,79)	8.040,09	(335.806,86)
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	(146.919,93)	(17.003,53)	2.205,12	(161.718,34)
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(206.524,82)	(23.269,57)	3.127,14	(226.667,25)
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	(642.324,66)	(85.641,15)	11.140,40	(716.825,41)
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(19.428,30)	(2.109,66)	178,44	(21.359,52)
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(73.599,76)	(9.121,40)	1.218,94	(81.502,22)
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	(282.916,29)	(36.577,35)	4.415,33	(315.078,31)
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(252.760,89)	(36.355,07)	5.158,12	(283.957,84)
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	(8.316,35)	(1.006,82)	129,74	(9.193,43)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:07:42

Mês : Setembro/2020

Pagina 8 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0209	4.2.1.1.01.03.07.08	AUXÍLIO TELEFONE	(1.154,11)	(470,85)	39,83	(1.585,13)
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)
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	(10.123,92)	(273,59)	23,14	(10.374,37)
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	(2.419,67)	(273,59)	23,14	(2.670,12)
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(3.030,72)	(441,70)	37,36	(3.435,06)
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(3.030,72)	(441,70)	37,36	(3.435,06)
0411	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(7.602,17)	(2.673,46)	226,14	(10.049,49)
0221	4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	(4.157,39)	(917,62)	77,62	(4.997,39)
0222	4.2.1.1.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(3.444,78)	(1.755,84)	148,52	(5.052,10)
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	(3.444,78)	(1.755,84)	148,52	(5.052,10)
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	(594.274,35)	(80.659,95)	6.888,86	(668.045,44)
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(594.274,35)	(80.659,95)	6.888,86	(668.045,44)
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	(321.600,70)	(44.621,53)	3.840,58	(362.381,65)
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(321.093,76)	(44.390,89)	3.754,78	(361.729,87)
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(506,94)	(230,64)	85,80	(651,78)
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(30.320,68)	(4.140,29)	350,20	(34.110,77)
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(30.320,68)	(4.140,29)	350,20	(34.110,77)
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(232.452,97)	(31.898,13)	2.698,08	(261.653,02)
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(82.605,08)	(11.410,02)	965,11	(93.049,99)
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(148.039,30)	(20.196,29)	1.708,29	(166.527,30)
0835	4.2.1.1.04.02.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(1.808,59)	(291,82)	24,68	(2.075,73)
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(191.743,70)	(23.143,58)	1.966,74	(212.920,54)
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	(105.167,80)	(13.403,57)	1.133,73	(117.437,64)
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(105.167,80)	(13.403,57)	1.133,73	(117.437,64)
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(49.710,27)	(6.090,92)	515,20	(55.285,99)
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	(47.832,38)	(5.753,28)	486,64	(53.099,02)
0271	4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	(1.877,89)	(337,64)	28,56	(2.186,97)
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	(26.600,24)	(3.649,09)	317,81	(29.931,52)
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(26.600,24)	(3.649,09)	317,81	(29.931,52)
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 : Setembro/2020

Pagina 9 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0434	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(1.459.697,76)	(206.403,67)	0,00	(1.666.101,43)
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(894.039,49)	(125.487,80)	0,00	(1.019.527,29)
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(894.039,49)	(125.487,80)	0,00	(1.019.527,29)
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(6.857,23)	(6.016,83)	0,00	(12.874,06)
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	(6.857,23)	(6.016,83)	0,00	(12.874,06)
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	(887.182,26)	(119.470,97)	0,00	(1.006.653,23)
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(887.182,26)	(119.470,97)	0,00	(1.006.653,23)
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(173.898,56)	(27.857,53)	0,00	(201.756,09)
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(133.333,32)	(16.666,67)	0,00	(149.999,99)
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(133.333,32)	(16.666,67)	0,00	(149.999,99)
0397	4.2.1.2.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(36.038,99)	(10.564,88)	0,00	(46.603,87)
0400	4.2.1.2.05.05.03	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(36.038,99)	(10.564,88)	0,00	(46.603,87)
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(4.526,25)	(625,98)	0,00	(5.152,23)
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(4.526,25)	(625,98)	0,00	(5.152,23)
0713	4.2.1.2.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(79.318,57)	(10.203,00)	0,00	(89.521,57)
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACOES	(32.756,58)	(4.121,11)	0,00	(36.877,69)
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.935,12)	(491,89)	0,00	(4.427,01)
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	(21.909,06)	(2.765,17)	0,00	(24.674,23)
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	(6.912,40)	(864,05)	0,00	(7.776,45)
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	(46.561,99)	(6.081,89)	0,00	(52.643,88)
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	(46.561,99)	(6.081,89)	0,00	(52.643,88)
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(312.441,14)	(42.855,34)	0,00	(355.296,48)
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	(34.308,98)	(4.470,37)	0,00	(38.779,35)
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	(211.132,16)	(27.509,97)	0,00	(238.642,13)
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	(67.000,00)	(10.875,00)	0,00	(77.875,00)
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	205.155,17	0,00	9.984,49	215.139,66
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	205.155,17	0,00	9.984,49	215.139,66
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	205.155,17	0,00	9.984,49	215.139,66
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(158.977,94)	(30.772,05)	0,00	(189.749,99)
0698	4.7.1	FUNDOS	(158.977,94)	(30.772,05)	0,00	(189.749,99)
0699	4.7.1.1	FUNDOS	(158.977,94)	(30.772,05)	0,00	(189.749,99)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:07:42

Mês : Setembro/2020

Pagina 10 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(5.740.675,35)	5.740.675,35	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.530.905,97	(5.147.187,26)	5.485.865,17	51.869.583,88
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	6.795.510,44	(1.271.443,34)	921.349,78	6.445.416,88
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.795.510,44	(1.271.443,34)	921.349,78	6.445.416,88
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	2.601.781,19	(25.306,23)	812.039,99	3.388.514,95
0701	5.1.1.1.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	21.689,67	(3.184,79)	7.243,91	25.748,79
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	4.172.039,58	(1.242.952,32)	102.065,88	3.031.153,14
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	17.748.901,49	(14.619,25)	1.616.967,89	19.351.250,13
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	17.748.901,49	(14.619,25)	1.616.967,89	19.351.250,13
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.218.199,68	(14.619,25)	1.440.481,47	16.644.061,90
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	14.825.343,62	(8.171,82)	1.040.206,02	15.857.377,82
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	392.856,06	(6.447,43)	400.275,45	786.684,08
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.530.701,81	0,00	176.486,42	2.707.188,23
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	2.530.701,81	0,00	176.486,42	2.707.188,23
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.568.479,04	(3.861.124,67)	2.947.547,50	24.654.901,87
0578	5.1.4.1	FUNDOS	25.568.479,04	(3.861.124,67)	2.947.547,50	24.654.901,87
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	3.675.343,04	(1.996,67)	400.184,50	4.073.530,87
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	3.675.343,04	(1.996,67)	400.184,50	4.073.530,87
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	21.893.136,00	(3.859.128,00)	2.547.363,00	20.581.371,00
0865	5.1.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	21.893.136,00	(3.859.128,00)	2.547.363,00	20.581.371,00
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	(28.660.010,78)	(112.408,94)	779,40	(28.771.640,32)
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	(959.710,84)	(112.408,94)	779,40	(1.071.340,38)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(959.710,84)	(112.408,94)	779,40	(1.071.340,38)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(959.710,84)	(112.408,94)	779,40	(1.071.340,38)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.344.027,94)	(180.891,17)	0,00	(1.524.919,11)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.344.027,94)	(180.891,17)	0,00	(1.524.919,11)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.344.027,94)	(180.891,17)	0,00	(1.524.919,11)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(21.526.867,25)	(300.187,98)	254.030,78	(21.573.024,45)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(27.650.243,78)	(300.187,98)	0,00	(27.950.431,76)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(27.650.243,78)	(300.187,98)	0,00	(27.950.431,76)
0708	5.8.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.123.376,53	0,00	254.030,78	6.377.407,31
0709	5.8.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.123.376,53	0,00	254.030,78	6.377.407,31

Balancete Mensal

11/12/2020 15:07:42

Mês : Setembro/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	(19.668,11)	0,00	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	(19.632,12)	0,00	0,00	(19.632,12)
0717	9.2	PERDAS HISTÓRICAS - CONTRAPARTIDA	19.668,11	0,00	0,00	19.668,11
0819	9.2.1	PERDAS - RISCOS OPERACIONAIS	19.668,11	0,00	0,00	19.668,11
Total de contas : 197			Total de Débitos : 633.504.668,26	Total de Créditos : 633.504.668,26		