

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2020

11/12/2020 15:03:51

Pagina 1 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.181.127.627,69	248.559.527,64	(224.491.132,25)	1.205.196.023,08
0002	1.1	DISPONÍVEL	14.800,60	105.855.043,87	(105.769.493,37)	100.351,10
0003	1.1.1	IMEDIATO	14.800,60	61.279.821,25	(61.194.270,75)	100.351,10
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.800,60	61.279.821,25	(61.194.270,75)	100.351,10
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	14.800,60	61.279.821,25	(61.194.270,75)	100.351,10
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	44.575.222,62	(44.575.222,62)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	44.575.222,62	(44.575.222,62)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.180.844.852,51	142.704.483,77	(118.712.795,31)	1.204.836.540,97
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	23,36	26.840.460,51	(26.840.483,87)	0,00
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	23,36	26.840.460,51	(26.840.483,87)	0,00
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23,36	21.956.382,68	(21.956.406,04)	0,00
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	818.566,99	(818.566,99)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	818.566,99	(818.566,99)	0,00
0010	1.2.1.1.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.184.084,82	(1.184.084,82)	0,00
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,00	975.698,01	(975.698,01)	0,00
0006	1.2.1.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	208.386,81	(208.386,81)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	23,36	2.914.465,04	(2.914.488,40)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	23,36	2.914.465,04	(2.914.488,40)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	17.039.265,83	(17.039.265,83)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.357,07	(12.357,07)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	17.026.908,76	(17.026.908,76)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.884.077,83	(4.884.077,83)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	4.247.220,28	(4.247.220,28)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	636.857,55	(636.857,55)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	221.626,15	856.355,92	(829.783,42)	248.198,65
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	122.910,06	(122.910,06)	0,00
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	122.910,06	(122.910,06)	0,00
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	47.177,47	(47.177,47)	0,00
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	47.177,47	(47.177,47)	0,00
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	75.218,24	(75.218,24)	0,00
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,00	15.099,06	(15.099,06)	0,00
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	60.119,18	(60.119,18)	0,00
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	514,35	(514,35)	0,00
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	514,35	(514,35)	0,00
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	51.057,61	62.565,82	(48.323,10)	65.300,33
0034	1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	49.249,40	1.364,00	(6.255,75)	44.357,65
0035	1.2.2.2.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.808,21	35.035,06	(36.192,35)	650,92
0036	1.2.2.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	2.666,76	0,00	2.666,76
0037	1.2.2.2.04	TAFIC	0,00	23.500,00	(5.875,00)	17.625,00
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	35.234,01	(35.234,01)	0,00
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	35.234,01	(35.234,01)	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	170.563,54	635.646,03	(623.316,25)	182.893,32
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	170.563,54	635.646,03	(623.316,25)	182.893,32
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.180.623.203,00	115.007.667,34	(91.042.528,02)	1.204.588.342,32
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	248.976.537,22	1.346.973,62	(36.067,05)	250.287.443,79
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	248.976.537,22	1.346.973,62	(36.067,05)	250.287.443,79
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	38.818.265,36	531.896,53	(7.483,31)	39.342.678,58
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	38.818.265,36	531.896,53	(7.483,31)	39.342.678,58

Balancete Mensal

11/12/2020 15:03:51

Mês : Janeiro/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	210.158.271,86	815.077,09	(28.583,74)	210.944.765,21
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	210.158.271,86	815.077,09	(28.583,74)	210.944.765,21
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	777.173.323,12	5.303.111,77	(4.264.647,79)	778.211.787,10
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	669.710.501,73	4.852.636,88	(4.264.647,79)	670.298.490,82
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	667.622.470,45	2.753.224,62	(77.204,25)	670.298.490,82
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	667.654.716,24	2.753.224,62	(77.204,25)	670.330.736,61
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	2.088.031,28	2.099.412,26	(4.187.443,54)	0,00
0051	1.2.3.2.01.02.01	PRINCIPAL	2.088.031,28	2.099.412,26	(4.187.443,54)	0,00
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	107.462.821,39	450.474,89	0,00	107.913.296,28
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	107.462.821,39	450.474,89	0,00	107.913.296,28
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	107.462.821,39	450.474,89	0,00	107.913.296,28
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	154.473.342,66	108.357.581,95	(86.741.813,18)	176.089.111,43
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	141.548.416,66	101.123.484,58	(83.941.449,81)	158.730.451,43
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	141.548.416,66	101.123.484,58	(83.941.449,81)	158.730.451,43
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	12.924.926,00	7.234.097,37	(2.800.363,37)	17.358.660,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	12.924.926,00	7.234.097,37	(2.800.363,37)	17.358.660,00
0137	1.3	PERMANENTE	267.974,58	0,00	(8.843,57)	259.131,01
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	134.445,33	0,00	(3.284,85)	131.160,48
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	134.445,33	0,00	(3.284,85)	131.160,48
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	134.445,33	0,00	(3.284,85)	131.160,48
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.984,94	0,00	(491,89)	17.493,05
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	(22.402,77)	0,00	(491,89)	(22.894,66)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	57.637,76	0,00	(1.928,91)	55.708,85
0057	1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	149.121,11	0,00	0,00	149.121,11
0058	1.3.1.1.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	(91.483,35)	0,00	(1.928,91)	(93.412,26)
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	58.822,63	0,00	(864,05)	57.958,58
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	(44.455,96)	0,00	(864,05)	(45.320,01)
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	133.529,25	0,00	(5.558,72)	127.970,53
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	133.529,25	0,00	(5.558,72)	127.970,53
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	133.529,25	0,00	(5.558,72)	127.970,53
0071	1.3.2.1.01.01	CUSTO	535.203,47	0,00	0,00	535.203,47
0072	1.3.2.1.01.02	(-) AMORTIZACAO	(401.674,22)	0,00	(5.558,72)	(407.232,94)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:03:51

Mês : Janeiro/2020

Pagina 3 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	1.181.127.627,69	(25.308.810,17)	49.377.205,56	1.205.196.023,08
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.939.121,56	(17.196.354,15)	17.825.388,34	5.568.155,75
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.426.037,82	(15.162.384,69)	15.874.919,77	3.138.572,90
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	52.504,91	(8.308.406,04)	8.265.706,77	9.805,64
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(705.409,05)	705.409,05	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	52.504,91	(7.602.996,99)	7.560.297,72	9.805,64
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	869.970,18	(877.190,97)	1.658.088,73	1.650.867,94
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	42.923,18	(42.923,18)	88.823,97	88.823,97
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	827.047,00	(834.267,79)	1.569.264,76	1.562.043,97
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.503.562,73	(5.976.787,68)	5.951.124,27	1.477.899,32
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	1.692,39	(7.427,35)	6.252,62	517,66
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.501.870,34	(4.660.258,28)	4.635.769,60	1.477.381,66
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(126.482,25)	126.482,25	0,00
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(47.479,26)	47.479,26	0,00
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(78.482,17)	78.482,17	0,00
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	0,00	(17.623,34)	17.623,34	0,00
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	0,00	(60.858,83)	60.858,83	0,00
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(520,82)	520,82	0,00
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	0,00	(1.182.619,80)	1.182.619,80	0,00
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.238.549,15	(1.485.574,39)	1.381.718,65	2.134.693,41
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	2.009.486,03	(1.130.562,91)	1.008.822,25	1.887.745,37
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	1.436.974,16	(239.239,15)	319.029,58	1.516.764,59
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	248.765,83	(742.035,40)	513.151,48	19.881,91
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	228.257,47	(18.772,71)	42.280,81	251.765,57
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	0,00	0,00	13.259,52	13.259,52
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	228.257,47	(18.772,71)	29.021,29	238.506,05
0094	2.1.2.1.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	33.153,06	(67.398,75)	69.294,83	35.049,14
0095	2.1.2.1.05	VALE TRANSPORTE	0,00	(1.364,00)	1.364,00	0,00
0096	2.1.2.1.06	SEGURO DE VIDA	1.028,25	0,00	1.028,25	2.056,50
0097	2.1.2.1.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	61.307,26	(61.752,90)	62.673,30	62.227,66
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	198.511,61	(293.393,58)	312.252,73	217.370,76
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	190.882,53	(234.362,52)	250.051,14	206.571,15
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	53.149,85	(111.124,28)	116.855,52	58.881,09
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	58.662,18	(4.824,58)	7.458,47	61.296,07
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	0,00	0,00	3.407,68	3.407,68
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	25.982,45	(47.266,04)	36.083,34	14.799,75
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	18.260,61	(1.501,82)	2.321,70	19.080,49
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	0,00	0,00	1.060,78	1.060,78
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	34.827,44	(69.645,80)	82.863,65	48.045,29
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	87,86	(41.894,00)	42.601,71	795,57
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	6.447,33	(12.894,66)	12.781,49	6.334,16
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	1.093,89	(4.242,40)	6.818,39	3.669,88
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	258,98	(1.026,91)	1.655,20	887,27
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	834,91	(3.215,49)	5.163,19	2.782,61
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	30.551,51	(61.103,02)	60.128,79	29.577,28
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	4.270,64	(8.541,28)	8.405,10	4.134,46
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	26.280,87	(52.561,74)	51.723,69	25.442,82
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(514,88)	514,88	0,00
0112	2.1.2.9.01	POR PLANO/PATROCINADORA	0,00	(514,36)	514,36	0,00

Balancete Mensal

11/12/2020 15:03:51

Mês : Janeiro/2020

Pagina 4 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0732	2.1.2.9.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(0,52)	0,52	0,00
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	274.534,59	(548.395,07)	568.749,92	294.889,44
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	274.534,59	(548.395,07)	568.749,92	294.889,44
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	5.584,08	(5.633,15)	6.045,89	5.996,82
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.361,97	(1.373,94)	1.474,61	1.462,64
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.222,11	(4.259,21)	4.571,28	4.534,18
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	268.950,51	(542.761,92)	562.704,03	288.892,62
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.176.188.506,13	(8.112.456,02)	31.551.817,22	1.199.627.867,33
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.166.545.962,80	(7.954.457,25)	31.368.127,14	1.189.959.632,69
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.166.545.962,80	(7.954.457,25)	31.368.127,14	1.189.959.632,69
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.586.402,33	(397.116,51)	371.400,87	10.560.686,69
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.586.402,33	(397.116,51)	371.400,87	10.560.686,69
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.586.402,33	(397.116,51)	371.400,87	10.560.686,69
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.586.402,33	(397.116,51)	371.400,87	10.560.686,69
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.155.959.560,47	(7.557.340,74)	30.996.726,27	1.179.398.946,00
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.155.959.560,47	(7.557.340,74)	30.996.726,27	1.179.398.946,00
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	99.339.521,82	(207.485,53)	2.125.618,20	101.257.654,49
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	99.339.521,82	(207.485,53)	2.125.618,20	101.257.654,49
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.056.620.038,65	(7.349.855,21)	28.871.108,07	1.078.141.291,51
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.056.620.038,65	(7.349.855,21)	28.871.108,07	1.078.141.291,51
0292	2.3.2	FUNDOS	9.642.543,33	(157.998,77)	183.690,08	9.668.234,64
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.646.794,85	(47.455,53)	77.056,91	1.676.396,23
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.646.794,85	(47.455,53)	77.056,91	1.676.396,23
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.637.557,26	(47.455,53)	77.052,37	1.667.154,10
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.237,59	0,00	4,54	9.242,13
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.995.748,48	(110.543,24)	106.633,17	7.991.838,41
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.995.748,48	(75.309,23)	71.399,16	7.991.838,41
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.363.410,29	(66.465,66)	40.167,51	7.337.112,14
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	364.363,61	0,00	31.231,65	395.595,26
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	267.974,58	(8.843,57)	0,00	259.131,01
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(35.234,01)	35.234,01	0,00
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(35.234,01)	35.234,01	0,00

Balancete Mensal

11/12/2020 15:03:51

Mês : Janeiro/2020

Pagina 5 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0301	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(39.021.468,89)	39.021.468,89	0,00
0302	3.1	ADIÇÕES	(0,00)	(804,66)	26.834.114,15	26.833.309,49
0303	3.1.1	CORRENTES	(0,00)	(804,66)	21.950.032,68	21.949.228,02
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	818.566,99	818.566,99
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	818.566,99	818.566,99
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	0,00	0,00	818.566,99	818.566,99
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	975.698,01	975.698,01
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	975.698,01	975.698,01
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	0,00	0,00	962.967,57	962.967,57
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	12.730,44	12.730,44
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	(700,00)	2.913.765,04	2.913.065,04
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	(700,00)	2.913.765,04	2.913.065,04
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	(700,00)	2.913.765,04	2.913.065,04
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	0,00	(700,00)	2.913.765,04	2.913.065,04
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	(0,00)	(104,66)	17.242.002,64	17.241.897,98
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	(0,00)	(104,66)	17.242.002,64	17.241.897,98
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	0,00	0,00	12.357,07	12.357,07
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	(0,00)	(104,14)	17.169.825,21	17.169.721,07
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	(0,00)	(0,52)	59.820,36	59.819,84
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	4.884.077,83	4.884.077,83
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	4.247.220,28	4.247.220,28
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	4.247.220,28	4.247.220,28
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	636.857,55	636.857,55
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	636.857,55	636.857,55
0347	3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	3,64	3,64
0778	3.1.9.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3,64	3,64
0779	3.1.9.1.01	ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	3,64	3,64
0348	3.2	DEDUÇÕES	0,00	(7.455.473,85)	0,00	(7.455.473,85)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(357.863,75)	0,00	(357.863,75)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(75.963,98)	0,00	(75.963,98)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(75.963,98)	0,00	(75.963,98)
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	0,00	(125.134,42)	0,00	(125.134,42)
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	0,00	(125.134,42)	0,00	(125.134,42)
0352	3.2.1.3	PENSÕES	0,00	(156.765,35)	0,00	(156.765,35)
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	0,00	(156.765,35)	0,00	(156.765,35)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(39.252,76)	0,00	(39.252,76)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(39.252,76)	0,00	(39.252,76)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	0,00	(35.883,86)	0,00	(35.883,86)
0717	3.2.2.9.03	ABONO POR INVALIDEZ	0,00	(3.368,90)	0,00	(3.368,90)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	0,00	(7.058.357,34)	0,00	(7.058.357,34)
0362	3.2.3.1	RESGATE	0,00	(6.593.468,76)	0,00	(6.593.468,76)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	0,00	(6.593.468,76)	0,00	(6.593.468,76)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(6.593.468,76)	0,00	(6.593.468,76)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	(464.888,58)	0,00	(464.888,58)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(464.888,58)	0,00	(464.888,58)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(464.888,58)	0,00	(464.888,58)
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(120.006,33)	0,52	(120.005,81)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(120.006,33)	0,52	(120.005,81)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(120.006,33)	0,52	(120.005,81)
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	(47.177,47)	0,00	(47.177,47)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:03:51

Mês : Janeiro/2020

Pagina 6 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	0,00	(12.730,44)	0,00	(12.730,44)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(60.098,42)	0,52	(60.097,90)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.185.441,44	4.185.441,44
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.185.441,44	4.185.441,44
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.185.441,44	4.185.441,44
0377	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	(31.368.127,14)	7.954.457,25	(23.413.669,89)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(31.368.127,14)	7.954.457,25	(23.413.669,89)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	(371.400,87)	397.116,51	25.715,64
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(0,00)	(30.996.726,27)	7.557.340,74	(23.439.385,53)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(77.056,91)	47.455,53	(29.601,38)
0149	3.7.1	FUNDOS	0,00	(77.056,91)	47.455,53	(29.601,38)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	(77.056,91)	47.455,53	(29.601,38)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:03:51

Mês : Janeiro/2020

Pagina 7 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(737.472,08)	737.472,08	0,00
0381	4.1	RECEITAS	(0,00)	(58,46)	599.857,36	599.798,90
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(58,46)	120.064,27	120.005,81
0383	4.1.1.1	CORRENTES	0,00	(58,46)	120.064,27	120.005,81
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	47.177,47	47.177,47
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	47.177,47	47.177,47
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	0,00	0,00	47.177,47	47.177,47
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(19,98)	12.750,42	12.730,44
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	(19,98)	12.750,42	12.730,44
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	0,00	(19,98)	12.750,42	12.730,44
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(38,48)	60.136,38	60.097,90
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	(38,48)	60.136,38	60.097,90
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	0,00	(38,48)	60.136,38	60.097,90
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	167.476,63	167.476,63
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	167.476,63	167.476,63
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	167.476,63	167.476,63
0397	4.1.4	DIRETAS	0,00	0,00	312.316,46	312.316,46
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	0,00	0,00	312.316,46	312.316,46
0399	4.2	DESPESAS	0,00	(706.089,68)	66.108,95	(639.980,73)
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(706.089,68)	66.108,95	(639.980,73)
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	(530.997,09)	66.108,95	(464.888,14)
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(419.225,43)	48.975,99	(370.249,44)
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(0,00)	(407.573,30)	47.901,84	(359.671,46)
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(0,00)	(162.253,58)	14.157,94	(148.095,64)
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	0,00	(17.783,99)	1.968,18	(15.815,81)
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	0,00	(9.353,86)	816,20	(8.537,66)
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	0,00	(128.388,88)	22.636,94	(105.751,94)
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	0,00	(15.478,24)	8.380,98	(7.097,26)
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	0,00	(50.976,99)	8.851,75	(42.125,24)
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	0,00	(19.422,77)	1.694,79	(17.727,98)
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	0,00	(42.510,88)	3.709,42	(38.801,46)
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	0,00	(89.792,99)	8.322,58	(81.470,41)
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	0,00	(1.605,96)	140,13	(1.465,83)
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	(10.029,33)	875,14	(9.154,19)
0204	4.2.1.1.01.03.07.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	(1.290,93)	548,94	(741,99)
0205	4.2.1.1.01.03.07.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	(39.596,92)	3.455,15	(36.141,77)
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	0,00	(35.075,40)	3.111,73	(31.963,67)
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	0,00	(1.085,70)	94,74	(990,96)
0210	4.2.1.1.01.03.07.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	0,00	(1.108,75)	96,75	(1.012,00)
0408	4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	(4.711,83)	411,15	(4.300,68)
0215	4.2.1.1.01.04.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	0,00	(4.711,83)	411,15	(4.300,68)
0409	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	(6.502,66)	573,70	(5.928,96)
0216	4.2.1.1.01.05.01	AUXÍLIO BOLSA	0,00	(5.735,97)	506,80	(5.229,17)
0218	4.2.1.1.01.05.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	(295,81)	25,81	(270,00)
0744	4.2.1.1.01.05.05	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	(470,88)	41,09	(429,79)
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	(437,64)	89,30	(348,34)
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	0,00	(437,64)	89,30	(348,34)
0411	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	(1.837,18)	621,54	(1.215,64)
0221	4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	0,00	(1.208,31)	566,67	(641,64)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:03:51

Mês : Janeiro/2020

Pagina 8 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0222	4.2.1.1.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	0,00	(628,87)	54,87	(574,00)
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	(628,87)	54,87	(574,00)
0412	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(4.173,29)	364,16	(3.809,13)
0226	4.2.1.1.03.01	HOSPEDAGENS	0,00	(276,37)	24,12	(252,25)
0228	4.2.1.1.03.03	PASSAGENS	0,00	(3.896,92)	340,04	(3.556,88)
0413	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(80.091,16)	13.907,34	(66.183,82)
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	(80.091,16)	13.907,34	(66.183,82)
0427	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	(37.778,53)	3.296,48	(34.482,05)
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	(37.699,19)	3.289,56	(34.409,63)
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	0,00	(79,34)	6,92	(72,42)
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(11.694,04)	7.939,14	(3.754,90)
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(11.694,04)	7.939,14	(3.754,90)
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(0,00)	(30.618,59)	2.671,72	(27.946,87)
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(0,00)	(10.363,14)	904,27	(9.458,87)
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	0,00	(20.255,45)	1.767,45	(18.488,00)
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	(25.670,03)	2.239,92	(23.430,11)
0247	4.2.1.1.05.01	MATERIAL	0,00	(707,85)	61,77	(646,08)
0248	4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	0,00	(707,85)	61,77	(646,08)
0255	4.2.1.1.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	0,00	(13.960,51)	1.218,17	(12.742,34)
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	(13.960,51)	1.218,17	(12.742,34)
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	(6.788,39)	592,34	(6.196,05)
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	0,00	(6.788,39)	592,34	(6.196,05)
0276	4.2.1.1.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	(3.649,75)	318,47	(3.331,28)
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	(3.649,75)	318,47	(3.331,28)
0278	4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	(563,53)	49,17	(514,36)
0280	4.2.1.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	0,00	(563,53)	49,17	(514,36)
0434	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	(175.092,59)	0,00	(175.092,59)
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(113.458,08)	0,00	(113.458,08)
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	(113.458,08)	0,00	(113.458,08)
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	(2.980,54)	0,00	(2.980,54)
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	(2.980,54)	0,00	(2.980,54)
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	0,00	(110.477,54)	0,00	(110.477,54)
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	0,00	(110.477,54)	0,00	(110.477,54)
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	(17.338,66)	0,00	(17.338,66)
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	0,00	(16.666,66)	0,00	(16.666,66)
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	(16.666,66)	0,00	(16.666,66)
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	(672,00)	0,00	(672,00)
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	0,00	(672,00)	0,00	(672,00)
0713	4.2.1.2.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	(8.843,57)	0,00	(8.843,57)
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACOES	0,00	(3.284,85)	0,00	(3.284,85)
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(491,89)	0,00	(491,89)
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	0,00	(1.928,91)	0,00	(1.928,91)
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	(864,05)	0,00	(864,05)
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	0,00	(5.558,72)	0,00	(5.558,72)
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	0,00	(5.558,72)	0,00	(5.558,72)
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	0,00	(35.452,28)	0,00	(35.452,28)
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	0,00	(4.134,46)	0,00	(4.134,46)
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	0,00	(25.442,82)	0,00	(25.442,82)
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	0,00	(5.875,00)	0,00	(5.875,00)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:03:51

Mês : Janeiro/2020

Pagina 9 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36.271,76	36.271,76
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36.271,76	36.271,76
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36.271,76	36.271,76
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(0,00)	(31.323,94)	35.234,01	3.910,07
0698	4.7.1	FUNDOS	(0,00)	(31.323,94)	35.234,01	3.910,07
0699	4.7.1.1	FUNDOS	(0,00)	(31.323,94)	35.234,01	3.910,07

Balancete Mensal

11/12/2020 15:03:51

Mês : Janeiro/2020

Pagina 10 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(6.767.379,14)	6.767.379,14	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(78.655,10)	6.766.175,24	6.687.520,14
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	(0,00)	(14.088,09)	1.324.994,66	1.310.906,57
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(0,00)	(14.088,09)	1.324.994,66	1.310.906,57
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	(0,00)	(7.483,31)	531.896,53	524.413,22
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	(0,00)	(6.604,78)	793.098,13	786.493,35
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	(19.168,61)	3.151.354,36	3.132.185,75
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	(19.168,61)	3.151.354,36	3.132.185,75
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	(19.168,61)	2.700.879,47	2.681.710,86
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	(19.168,61)	2.695.188,98	2.676.020,37
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.690,49	5.690,49
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	450.474,89	450.474,89
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	0,00	0,00	450.474,89	450.474,89
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	(45.398,40)	2.289.826,22	2.244.427,82
0578	5.1.4.1	FUNDOS	0,00	(45.398,40)	2.289.826,22	2.244.427,82
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	0,00	(45.398,40)	566.004,22	520.605,82
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	0,00	(45.398,40)	566.004,22	520.605,82
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	0,00	1.723.822,00	1.723.822,00
0865	5.1.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.723.822,00	1.723.822,00
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(2.299.534,21)	1.203,90	(2.298.330,31)
0651	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	(2.173.818,00)	0,00	(2.173.818,00)
0652	5.2.4.1	FUNDOS	0,00	(2.173.818,00)	0,00	(2.173.818,00)
0660	5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	(2.173.818,00)	0,00	(2.173.818,00)
0866	5.2.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	(2.173.818,00)	0,00	(2.173.818,00)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(125.716,21)	1.203,90	(124.512,31)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	0,00	(125.716,21)	1.203,90	(124.512,31)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	0,00	(125.716,21)	1.203,90	(124.512,31)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(167.476,63)	0,00	(167.476,63)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(167.476,63)	0,00	(167.476,63)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(167.476,63)	0,00	(167.476,63)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(4.221.713,20)	0,00	(4.221.713,20)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(4.221.713,20)	0,00	(4.221.713,20)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(4.221.713,20)	0,00	(4.221.713,20)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:03:51

Mês : Janeiro/2020

Pagina 11 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0715	9	CONTAS DE CONTROLE	0,00	(514,36)	514,36	0,00
0716	9.1	PERDAS HISTÓRICAS	(15.158,58)	(514,36)	0,00	(15.672,94)
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	(15.122,59)	(514,36)	0,00	(15.636,95)
0717	9.2	PERDAS HISTÓRICAS - CONTRAPARTIDA	15.158,58	0,00	514,36	15.672,94
0819	9.2.1	PERDAS - RISCOS OPERACIONAIS	15.158,58	0,00	514,36	15.672,94
Total de contas : 172			Total de Débitos : 320.395.172,28	Total de Créditos : 320.395.172,28		