

Balancete Mensal

Mês : Maio/2020

11/12/2020 15:06:14

Pagina 1 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.256.409.128,99	302.887.936,83	(282.809.087,75)	1.276.487.978,07
0002	1.1	DISPONÍVEL	179.643,84	108.845.948,48	(108.883.541,95)	142.050,37
0003	1.1.1	IMEDIATO	179.643,84	86.735.776,00	(86.773.369,47)	142.050,37
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	179.643,84	86.735.776,00	(86.773.369,47)	142.050,37
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	179.643,84	86.735.776,00	(86.773.369,47)	142.050,37
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	22.110.172,48	(22.110.172,48)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	22.110.172,48	(22.110.172,48)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.255.870.005,94	193.989.801,35	(173.909.373,65)	1.275.950.433,64
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,05	23.919.476,30	(23.919.476,30)	0,05
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,05	23.919.476,30	(23.919.476,30)	0,05
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,05	20.974.177,21	(20.974.177,21)	0,05
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	657.339,33	(657.339,33)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	657.339,33	(657.339,33)	0,00
0010	1.2.1.1.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,05	1.177.124,61	(1.177.124,61)	0,05
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,05	1.028.044,31	(1.028.044,31)	0,05
0006	1.2.1.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	149.080,30	(149.080,30)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.625.720,50	(2.625.720,50)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.625.720,50	(2.625.720,50)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.513.992,77	(16.513.992,77)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.264,15	(13.264,15)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	16.500.728,62	(16.500.728,62)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.945.299,09	(2.945.299,09)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	1.576.459,33	(1.576.459,33)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	1.368.839,76	(1.368.839,76)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	222.671,61	1.599.077,08	(1.504.176,90)	317.571,79
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	108.088,01	(108.088,01)	0,00
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	108.088,01	(108.088,01)	0,00
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	36.100,16	(36.100,16)	0,00
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	36.100,16	(36.100,16)	0,00
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	71.651,15	(71.651,15)	0,00
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,00	11.370,94	(11.370,94)	0,00
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	60.280,21	(60.280,21)	0,00
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	336,70	(336,70)	0,00
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	336,70	(336,70)	0,00
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	48.180,47	121.956,52	(29.515,24)	140.621,75
0034	1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	28.669,51	286,00	(5.126,76)	23.828,75
0035	1.2.2.2.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.513,48	(13.513,48)	0,00
0036	1.2.2.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.510,96	64.657,04	0,00	84.168,00
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	68.967,46	(68.967,46)	0,00
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	68.967,46	(68.967,46)	0,00
0062	1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5,00	7,18	(12,18)	0,00
0043	1.2.2.5.04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE	5,00	7,18	(12,18)	0,00
0063	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	174.486,14	1.300.057,91	(1.297.594,01)	176.950,04
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	174.486,14	1.300.057,91	(1.297.594,01)	176.950,04
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.255.647.334,28	168.471.247,97	(148.485.720,45)	1.275.632.861,80
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	260.183.448,03	46.097.465,93	(24.116.595,65)	282.164.318,31
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	260.183.448,03	46.097.465,93	(24.116.595,65)	282.164.318,31
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	60.319.957,39	102.749,13	(1.367.826,30)	59.054.880,22
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	60.319.957,39	102.749,13	(1.367.826,30)	59.054.880,22

Balancete Mensal

11/12/2020 15:06:14

Mês : Maio/2020

Pagina 2 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0046	1.2.3.1.01.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	805.686,34	14.664,53	(10.875,47)	809.475,40
0047	1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	805.686,34	14.664,53	(10.875,47)	809.475,40
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	199.057.804,30	45.980.052,27	(22.737.893,88)	222.299.962,69
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	199.057.804,30	45.980.052,27	(22.737.893,88)	222.299.962,69
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	783.274.951,44	24.772.896,20	(45.537.907,45)	762.509.940,19
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	676.880.665,39	24.485.755,13	(45.537.907,45)	655.828.513,07
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	676.880.665,39	24.485.755,13	(45.537.907,45)	655.828.513,07
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	676.912.911,18	24.485.755,13	(45.537.907,45)	655.860.758,86
0867	1.2.3.2.01.01.02	(-) RECLASSIFICAÇÃO DE TÍTULOS	(32.245,79)	0,00	0,00	(32.245,79)
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	106.394.286,05	287.141,07	0,00	106.681.427,12
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	106.394.286,05	287.141,07	0,00	106.681.427,12
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	106.394.286,05	287.141,07	0,00	106.681.427,12
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	212.188.934,81	97.600.885,84	(78.831.217,35)	230.958.603,30
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	190.407.993,81	93.397.595,84	(76.585.701,35)	207.219.888,30
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	190.407.993,81	93.397.595,84	(76.585.701,35)	207.219.888,30
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	21.780.941,00	4.203.290,00	(2.245.516,00)	23.738.715,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	21.780.941,00	4.203.290,00	(2.245.516,00)	23.738.715,00
0137	1.3	PERMANENTE	359.479,21	52.187,00	(16.172,15)	395.494,06
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	180.773,49	5.914,60	(10.090,26)	176.597,83
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	180.773,49	5.914,60	(10.090,26)	176.597,83
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	180.773,49	5.914,60	(10.090,26)	176.597,83
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.417,36	0,00	(5.891,87)	15.525,49
0053	1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	45.787,69	0,00	(5.399,98)	40.387,71
0054	1.3.1.1.01.01.02	(-) DEPRECIACAO	(24.370,33)	0,00	(491,89)	(24.862,22)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	103.989,70	5.914,60	(3.334,34)	106.569,96
0057	1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	206.217,93	5.914,60	(514,62)	211.617,91
0058	1.3.1.1.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	(102.228,23)	0,00	(2.819,72)	(105.047,95)
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	55.366,43	0,00	(864,05)	54.502,38
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	(47.912,16)	0,00	(864,05)	(48.776,21)
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	178.705,72	46.272,40	(6.081,89)	218.896,23
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	178.705,72	46.272,40	(6.081,89)	218.896,23
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	178.705,72	46.272,40	(6.081,89)	218.896,23
0071	1.3.2.1.01.01	CUSTO	602.614,37	46.272,40	0,00	648.886,77
0072	1.3.2.1.01.02	(-) AMORTIZACAO	(423.908,65)	0,00	(6.081,89)	(429.990,54)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:06:14

Mês : Maio/2020

Pagina 3 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	1.256.409.128,99	(26.915.403,24)	46.994.252,32	1.276.487.978,07
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.678.854,14	(17.549.907,43)	17.995.144,62	6.124.091,33
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.968.783,77	(16.137.097,42)	16.288.181,17	4.119.867,52
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	989.967,29	(9.995.143,04)	9.405.067,83	399.892,08
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(403.066,69)	403.066,69	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	989.967,29	(9.592.076,35)	9.002.001,14	399.892,08
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.427.186,31	(1.427.186,33)	2.192.609,28	2.192.609,26
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	10.224,32	(10.224,32)	39.450,71	39.450,71
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	1.416.961,99	(1.416.962,01)	2.153.158,57	2.153.158,55
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.551.630,17	(4.714.768,05)	4.690.504,06	1.527.366,18
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	434,14	(5.564,17)	100.296,83	95.166,80
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.433.716,63	(4.171.060,85)	4.169.543,60	1.432.199,38
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(107.887,54)	107.887,54	0,00
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(36.100,16)	36.100,16	0,00
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(71.450,68)	71.450,68	0,00
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	0,00	(11.314,79)	11.314,79	0,00
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	0,00	(60.135,89)	60.135,89	0,00
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(336,70)	336,70	0,00
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	117.479,40	(430.255,49)	312.776,09	0,00
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.421.894,99	(857.778,99)	1.152.925,69	1.717.041,69
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.098.241,13	(713.896,16)	915.201,55	1.299.546,52
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	638.902,62	(223.615,54)	360.846,43	776.133,51
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	35.420,49	(406.552,74)	415.904,99	44.772,74
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	292.305,40	(7.814,58)	31.202,90	315.693,72
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	58.567,32	0,00	13.064,31	71.631,63
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	233.738,08	(7.814,58)	18.138,59	244.062,09
0094	2.1.2.1.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.492,70	(73.005,40)	72.995,40	36.482,70
0095	2.1.2.1.05	VALE TRANSPORTE	0,00	(286,00)	286,00	0,00
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	94.031,79	(445,64)	31.789,57	125.375,72
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	263.526,64	(142.746,65)	205.106,18	325.886,17
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	252.456,00	(87.933,86)	148.871,45	313.393,59
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	101.631,81	(37.905,65)	75.978,49	139.704,65
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	60.070,71	(2.008,35)	4.661,59	62.723,95
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	15.051,80	0,00	3.357,53	18.409,33
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	28.927,84	(625,16)	19.445,11	47.747,79
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	18.699,09	(625,16)	1.451,06	19.524,99
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	4.685,44	0,00	1.045,09	5.730,53
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	23.389,31	(46.769,54)	42.932,58	19.552,35
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.504,50	(41.849,08)	42.630,56	4.285,98
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	5.397,57	(10.795,14)	10.815,99	5.418,42
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	2.168,57	(2.168,57)	2.788,18	2.788,18
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	521,09	(521,09)	672,21	672,21
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	1.647,48	(1.647,48)	2.115,97	2.115,97
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	60.127,22	0,00	31.481,78	91.609,00
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	8.404,88	0,00	4.400,68	12.805,56
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	51.722,34	0,00	27.081,10	78.803,44
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.136,18)	1.136,18	0,00
0732	2.1.2.9.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(1.136,18)	1.136,18	0,00

Balancete Mensal

11/12/2020 15:06:14

Mês : Maio/2020

Pagina 4 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	288.175,38	(555.031,02)	554.037,76	287.182,12
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	288.175,38	(555.031,02)	554.037,76	287.182,12
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	6.641,05	(6.641,05)	6.129,38	6.129,38
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.619,77	(1.619,77)	1.494,97	1.494,97
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	5.021,28	(5.021,28)	4.634,41	4.634,41
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	281.534,33	(548.389,97)	547.908,38	281.052,74
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.250.730.274,85	(9.365.495,81)	28.999.107,70	1.270.363.886,74
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.240.943.051,45	(9.185.658,91)	28.747.323,58	1.260.504.716,12
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.240.943.051,45	(9.185.658,91)	28.747.323,58	1.260.504.716,12
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.419.283,33	(219.356,31)	348.038,68	11.547.965,70
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.419.283,33	(219.356,31)	348.038,68	11.547.965,70
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.419.283,33	(219.356,31)	348.038,68	11.547.965,70
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.419.283,33	(219.356,31)	348.038,68	11.547.965,70
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.229.523.768,12	(8.966.302,60)	28.399.284,90	1.248.956.750,42
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.229.523.768,12	(8.966.302,60)	28.399.284,90	1.248.956.750,42
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	105.299.774,60	(188.836,55)	2.204.661,03	107.315.599,08
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	105.299.774,60	(188.836,55)	2.204.661,03	107.315.599,08
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.124.223.993,52	(8.777.466,05)	26.194.623,87	1.141.641.151,34
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.124.223.993,52	(8.777.466,05)	26.194.623,87	1.141.641.151,34
0292	2.3.2	FUNDOS	9.787.223,40	(179.836,90)	251.784,12	9.859.170,62
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.761.607,62	(36.399,69)	39.379,45	1.764.587,38
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.761.607,62	(36.399,69)	39.379,45	1.764.587,38
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.752.363,39	(36.398,60)	39.379,22	1.755.344,01
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.244,23	(1,09)	0,23	9.243,37
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.025.615,78	(143.437,21)	212.404,67	8.094.583,24
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.025.615,78	(74.469,75)	143.437,21	8.094.583,24
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.171.128,96	(74.436,19)	69.001,02	7.165.693,79
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	495.007,61	0,00	38.387,78	533.395,39
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	359.479,21	(33,56)	36.048,41	395.494,06
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(68.967,46)	68.967,46	0,00
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(68.967,46)	68.967,46	0,00

Balancete Mensal

11/12/2020 15:06:14

Mês : Maio/2020

Pagina 5 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0301	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(37.721.997,17)	37.721.997,17	(0,00)
0302	3.1	ADIÇÕES	96.404.557,63	(4.619,14)	23.767.561,56	120.167.500,05
0303	3.1.1	CORRENTES	85.543.444,27	(4.619,14)	20.974.177,21	106.513.002,34
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	2.805.231,65	0,00	657.339,33	3.462.570,98
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.805.231,65	0,00	657.339,33	3.462.570,98
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	2.805.231,65	0,00	657.339,33	3.462.570,98
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	4.166.238,85	0,00	1.028.044,31	5.194.283,16
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.166.238,85	0,00	1.028.044,31	5.194.283,16
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	4.118.633,31	0,00	1.016.953,06	5.135.586,37
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	47.605,54	0,00	11.091,25	58.696,79
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	10.880.232,51	0,00	2.625.720,50	13.505.953,01
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	10.880.232,51	0,00	2.625.720,50	13.505.953,01
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.880.232,51	0,00	2.625.720,50	13.505.953,01
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	10.880.232,51	0,00	2.625.720,50	13.505.953,01
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	67.691.741,26	(4.619,14)	16.663.073,07	84.350.195,19
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.691.741,26	(4.619,14)	16.663.073,07	84.350.195,19
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	52.671,57	0,00	13.264,15	65.935,72
0127	3.1.1.4.01.02	ADMINISTRATIVAS	54,63	0,00	0,00	54,63
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	67.398.764,09	(4.605,12)	16.589.711,10	83.983.870,07
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	240.250,97	(14,02)	60.097,82	300.334,77
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	10.861.109,72	0,00	2.793.384,35	13.654.494,07
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.726.308,52	0,00	1.576.459,33	9.302.767,85
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.726.308,52	0,00	1.576.459,33	9.302.767,85
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.134.801,20	0,00	1.216.925,02	4.351.726,22
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.134.801,20	0,00	1.216.925,02	4.351.726,22
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	(27.079.123,52)	(8.823.087,33)	0,00	(35.902.210,85)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(708.325,86)	(96.654,35)	0,00	(804.980,21)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(212.689,08)	(48.701,70)	0,00	(261.390,78)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(212.689,08)	(48.701,70)	0,00	(261.390,78)
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	(160.971,01)	(12.263,59)	0,00	(173.234,60)
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	(160.971,01)	(12.263,59)	0,00	(173.234,60)
0352	3.2.1.3	PENSÕES	(334.665,77)	(35.689,06)	0,00	(370.354,83)
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	(334.665,77)	(35.689,06)	0,00	(370.354,83)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(75.494,47)	(122.701,96)	0,00	(198.196,43)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(75.494,47)	(122.701,96)	0,00	(198.196,43)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(72.125,57)	(110.849,41)	0,00	(182.974,98)
0717	3.2.2.9.03	ABONO POR INVALIDEZ	(3.368,90)	0,00	0,00	(3.368,90)
0821	3.2.2.9.04	RENDA ANUAL OPCIONAL	0,00	(11.852,55)	0,00	(11.852,55)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(26.295.303,19)	(8.603.731,02)	0,00	(34.899.034,21)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(25.060.444,40)	(8.587.844,40)	0,00	(33.648.288,80)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(25.060.444,40)	(8.587.844,40)	0,00	(33.648.288,80)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(25.060.444,40)	(8.587.844,40)	0,00	(33.648.288,80)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(1.234.858,79)	(15.886,62)	0,00	(1.250.745,41)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.234.858,79)	(15.886,62)	0,00	(1.250.745,41)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.234.858,79)	(15.886,62)	0,00	(1.250.745,41)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:06:14

Mês : Maio/2020

Pagina 6 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(445.388,14)	(107.587,67)	14,02	(552.961,79)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(445.388,14)	(107.587,67)	14,02	(552.961,79)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(445.388,14)	(107.587,67)	14,02	(552.961,79)
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	(156.291,90)	(36.100,16)	0,00	(192.392,06)
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	(47.605,54)	(11.091,25)	0,00	(58.696,79)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(241.490,70)	(60.396,26)	14,02	(301.872,94)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.631.855,45	0,00	4.732.362,99	10.364.218,44
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.678.365,37	0,00	4.732.362,99	16.410.728,36
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.678.365,37	0,00	4.732.362,99	16.410.728,36
0376	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.046.509,92)	0,00	0,00	(6.046.509,92)
0145	3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.046.509,92)	0,00	0,00	(6.046.509,92)
0377	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	(74.397.088,65)	(28.747.323,58)	9.185.658,91	(93.958.753,32)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(74.397.088,65)	(28.747.323,58)	9.185.658,91	(93.958.753,32)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(832.881,00)	(348.038,68)	219.356,31	(961.563,37)
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(73.564.207,65)	(28.399.284,90)	8.966.302,60	(92.997.189,95)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(114.812,77)	(39.379,45)	36.399,69	(117.792,53)
0149	3.7.1	FUNDOS	(114.812,77)	(39.379,45)	36.399,69	(117.792,53)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(114.812,77)	(39.379,45)	36.399,69	(117.792,53)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:06:14

Mês : Maio/2020

Pagina 7 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.072.064,10)	1.072.064,10	0,00
0381	4.1	RECEITAS	2.390.517,51	(298.291,28)	951.479,07	3.043.705,30
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	445.388,14	(142,33)	107.715,98	552.961,79
0383	4.1.1.1	CORRENTES	445.388,14	(142,33)	107.715,98	552.961,79
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	156.291,90	0,00	36.100,16	192.392,06
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	156.291,90	0,00	36.100,16	192.392,06
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	156.291,90	0,00	36.100,16	192.392,06
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	47.605,54	(56,15)	11.147,40	58.696,79
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	47.605,54	(56,15)	11.147,40	58.696,79
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	47.605,54	(56,15)	11.147,40	58.696,79
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	241.490,70	(86,18)	60.468,42	301.872,94
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	241.490,70	(86,18)	60.468,42	301.872,94
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	241.490,70	(86,18)	60.468,42	301.872,94
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	638.689,42	0,00	161.734,11	800.423,53
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	638.689,42	0,00	161.734,11	800.423,53
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	638.689,42	0,00	161.734,11	800.423,53
0397	4.1.4	DIRETAS	1.306.439,95	(298.148,95)	682.026,80	1.690.317,80
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	1.306.439,95	(298.148,95)	682.026,80	1.690.317,80
0398	4.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	2,18	2,18
0168	4.1.9.1	ATUALIZACAO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	2,18	2,18
0399	4.2	DESPESAS	(2.480.827,16)	(704.805,36)	96.745,35	(3.088.887,17)
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(2.480.827,16)	(704.805,36)	96.745,35	(3.088.887,17)
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(1.793.834,76)	(528.754,16)	96.745,35	(2.225.843,57)
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(1.382.661,86)	(387.489,66)	50.370,08	(1.719.781,44)
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.367.845,70)	(386.773,71)	50.308,92	(1.704.310,49)
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(590.693,98)	(174.596,51)	21.788,14	(743.502,35)
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	(29.494,76)	(5,26)	0,45	(29.499,57)
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(35.131,95)	(10.225,75)	873,50	(44.484,20)
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	(392.161,58)	(113.612,23)	16.518,33	(489.255,48)
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	(44.525,16)	(20.430,24)	3.189,40	(61.766,00)
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	(158.305,08)	(47.747,67)	7.682,05	(198.370,70)
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	(76.660,00)	(19.042,70)	2.171,54	(93.531,16)
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(112.671,34)	(26.391,62)	3.475,34	(135.587,62)
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	(320.363,43)	(88.333,96)	11.128,50	(397.568,89)
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(9.748,98)	(2.645,84)	226,01	(12.168,81)
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(36.288,62)	(9.847,10)	1.278,04	(44.857,68)
0204	4.2.1.1.01.03.07.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(2.853,92)	(290,86)	238,82	(2.905,96)
0205	4.2.1.1.01.03.07.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(142.719,70)	(39.766,29)	4.717,15	(177.768,84)
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(123.208,01)	(34.598,66)	4.522,70	(153.283,97)
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	(4.158,63)	(1.185,21)	145,78	(5.198,06)
0209	4.2.1.1.01.03.07.08	AUXÍLIO TELEFONE	(373,57)	0,00	0,00	(373,57)
0210	4.2.1.1.01.03.07.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	(1.012,00)	0,00	0,00	(1.012,00)
0408	4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	(4.300,68)	0,00	0,00	(4.300,68)
0215	4.2.1.1.01.04.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	(4.300,68)	0,00	0,00	(4.300,68)
0409	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(9.122,12)	(273,84)	23,39	(9.372,57)
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	(1.417,87)	(273,84)	23,39	(1.668,32)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:06:14

Mês : Maio/2020

Pagina 8 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(1.393,36)	(442,11)	37,77	(1.797,70)
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(1.393,36)	(442,11)	37,77	(1.797,70)
0411	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(4.185,57)	(502,09)	42,89	(4.644,77)
0221	4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	(2.118,39)	0,00	0,00	(2.118,39)
0222	4.2.1.1.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(2.067,18)	(502,09)	42,89	(2.526,38)
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	(2.067,18)	(502,09)	42,89	(2.526,38)
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	(294.271,96)	(113.802,54)	41.159,68	(366.914,82)
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(294.271,96)	(113.802,54)	41.159,68	(366.914,82)
0423	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(4.950,00)	0,00	0,00	(4.950,00)
0238	4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(4.950,00)	0,00	0,00	(4.950,00)
0427	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(158.822,43)	(77.670,54)	38.073,22	(198.419,75)
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(158.605,17)	(77.670,54)	38.073,22	(198.202,49)
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(217,26)	0,00	0,00	(217,26)
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(15.019,60)	(4.297,95)	367,14	(18.950,41)
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(15.019,60)	(4.297,95)	367,14	(18.950,41)
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(115.479,93)	(31.834,05)	2.719,32	(144.594,66)
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(40.636,69)	(11.619,27)	992,54	(51.263,42)
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(74.087,30)	(20.214,78)	1.726,78	(92.575,30)
0835	4.2.1.1.04.02.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(755,94)	0,00	0,00	(755,94)
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(96.931,64)	(26.959,87)	5.172,70	(118.718,81)
0247	4.2.1.1.05.01	MATERIAL	(2.239,68)	0,00	0,00	(2.239,68)
0248	4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	(2.239,68)	0,00	0,00	(2.239,68)
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	(51.017,64)	(13.415,84)	1.146,00	(63.287,48)
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(51.017,64)	(13.415,84)	1.146,00	(63.287,48)
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(25.903,49)	(6.774,76)	578,71	(32.099,54)
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	(24.907,00)	(6.774,76)	578,71	(31.103,05)
0271	4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	(996,49)	0,00	0,00	(996,49)
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	(13.305,12)	(6.769,27)	3.447,99	(16.626,40)
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(13.305,12)	(6.769,27)	3.447,99	(16.626,40)
0278	4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(3.603,94)	0,00	0,00	(3.603,94)
0280	4.2.1.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(3.603,94)	0,00	0,00	(3.603,94)
0434	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(686.992,40)	(176.051,20)	0,00	(863.043,60)
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(424.976,23)	(106.770,20)	0,00	(531.746,43)
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(424.976,23)	(106.770,20)	0,00	(531.746,43)
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(3.503,61)	0,00	0,00	(3.503,61)
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	(3.503,61)	0,00	0,00	(3.503,61)
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	(421.472,62)	(106.770,20)	0,00	(528.242,82)
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(421.472,62)	(106.770,20)	0,00	(528.242,82)
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(83.365,82)	(16.666,67)	0,00	(100.032,49)
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(66.666,64)	(16.666,67)	0,00	(83.333,31)
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(66.666,64)	(16.666,67)	0,00	(83.333,31)
0397	4.2.1.2.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(14.725,18)	0,00	0,00	(14.725,18)
0400	4.2.1.2.05.05.03	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(14.725,18)	0,00	0,00	(14.725,18)

Balancete Mensal

Mês : Maio/2020

Pagina 9 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(1.974,00)	0,00	0,00	(1.974,00)
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(1.974,00)	0,00	0,00	(1.974,00)
0713	4.2.1.2.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(38.403,07)	(10.257,55)	0,00	(48.660,62)
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACOES	(16.168,64)	(4.175,66)	0,00	(20.344,30)
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.967,56)	(491,89)	0,00	(2.459,45)
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	(10.744,88)	(2.819,72)	0,00	(13.564,60)
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	(3.456,20)	(864,05)	0,00	(4.320,25)
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	(22.234,43)	(6.081,89)	0,00	(28.316,32)
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	(22.234,43)	(6.081,89)	0,00	(28.316,32)
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(140.247,28)	(42.356,78)	0,00	(182.604,06)
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	(16.319,51)	(4.400,68)	0,00	(20.720,19)
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	(100.427,77)	(27.081,10)	0,00	(127.508,87)
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	(23.500,00)	(10.875,00)	0,00	(34.375,00)
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.176,95	0,00	23.839,68	144.016,63
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.176,95	0,00	23.839,68	144.016,63
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.176,95	0,00	23.839,68	144.016,63
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(29.867,30)	(68.967,46)	0,00	(98.834,76)
0698	4.7.1	FUNDOS	(29.867,30)	(68.967,46)	0,00	(98.834,76)
0699	4.7.1.1	FUNDOS	(29.867,30)	(68.967,46)	0,00	(98.834,76)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:06:14

Mês : Maio/2020

Pagina 10 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(7.380.868,42)	7.380.868,42	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.574.125,48	(2.342.780,90)	7.365.357,83	39.596.702,41
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	3.779.647,29	(83.047,51)	636.416,48	4.333.016,26
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.779.647,29	(83.047,51)	636.416,48	4.333.016,26
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.288.915,02	(77.321,20)	102.749,13	1.314.342,95
0701	5.1.1.1.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	5.462,66	(3.001,31)	6.790,37	9.251,72
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	2.485.269,61	(2.725,00)	526.876,98	3.009.421,59
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10.804.801,38	(12.436,23)	1.971.080,58	12.763.445,73
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	10.804.801,38	(12.436,23)	1.971.080,58	12.763.445,73
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.263.885,43	(12.436,23)	1.683.939,51	10.935.388,71
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	9.258.194,94	(12.436,23)	1.683.939,51	10.929.698,22
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	5.690,49	0,00	0,00	5.690,49
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.540.915,95	0,00	287.141,07	1.828.057,02
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	1.540.915,95	0,00	287.141,07	1.828.057,02
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.571.661,81	(2.247.297,16)	4.757.860,77	21.082.225,42
0578	5.1.4.1	FUNDOS	18.571.661,81	(2.247.297,16)	4.757.860,77	21.082.225,42
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	1.894.554,81	(1.781,16)	554.570,77	2.447.344,42
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	1.894.554,81	(1.781,16)	554.570,77	2.447.344,42
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	16.677.107,00	(2.245.516,00)	4.203.290,00	18.634.881,00
0865	5.1.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	16.677.107,00	(2.245.516,00)	4.203.290,00	18.634.881,00
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	(28.183.403,66)	(120.150,74)	15.510,59	(28.288.043,81)
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	(483.103,72)	(120.150,74)	15.510,59	(587.743,87)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(483.103,72)	(120.150,74)	15.510,59	(587.743,87)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(483.103,72)	(120.150,74)	15.510,59	(587.743,87)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(638.689,42)	(161.734,11)	0,00	(800.423,53)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(638.689,42)	(161.734,11)	0,00	(800.423,53)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(638.689,42)	(161.734,11)	0,00	(800.423,53)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(5.752.032,40)	(4.756.202,67)	0,00	(10.508.235,07)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(11.798.542,32)	(4.756.202,67)	0,00	(16.554.744,99)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(11.798.542,32)	(4.756.202,67)	0,00	(16.554.744,99)
0708	5.8.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.046.509,92	0,00	0,00	6.046.509,92
0709	5.8.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.046.509,92	0,00	0,00	6.046.509,92

Balancete Mensal

11/12/2020 15:06:14

Mês : Maio/2020

Pagina 11 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0715	9	CONTAS DE CONTROLE	0,00	(3.039,55)	3.039,55	0,00
0716	9.1	PERDAS HISTÓRICAS	(15.722,97)	(3.039,55)	0,00	(18.762,52)
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	(15.686,98)	(3.039,55)	0,00	(18.726,53)
0717	9.2	PERDAS HISTÓRICAS - CONTRAPARTIDA	15.722,97	0,00	3.039,55	18.762,52
0819	9.2.1	PERDAS - RISCOS OPERACIONAIS	15.722,97	0,00	3.039,55	18.762,52
Total de contas : 187			Total de Débitos : 375.981.309,31	Total de Créditos : 375.981.309,31		