

Empresa : Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada
Unidade : Consolidado

Balancete Mensal

11/12/2020 15:06:48

Mês : Julho/2020

Pagina 1 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.296.794.292,89	480.199.995,39	(457.226.885,79)	1.319.767.402,49
0002	1.1	DISPONÍVEL	100.974,49	145.492.082,67	(144.809.163,23)	783.893,93
0003	1.1.1	IMEDIATO	100.974,49	138.333.826,81	(137.650.907,37)	783.893,93
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.974,49	138.333.826,81	(137.650.907,37)	783.893,93
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	100.974,49	138.333.826,81	(137.650.907,37)	783.893,93
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	7.158.255,86	(7.158.255,86)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	7.158.255,86	(7.158.255,86)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.296.308.076,29	334.563.722,39	(312.342.741,96)	1.318.529.056,72
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	26,04	25.818.170,06	(25.817.316,45)	879,65
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	26,04	25.818.170,06	(25.817.316,45)	879,65
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	26,04	22.836.839,53	(22.835.985,92)	879,65
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	683.278,82	(683.278,82)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	683.278,82	(683.278,82)	0,00
0010	1.2.1.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	26,04	1.531.928,07	(1.531.074,46)	879,65
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	26,04	1.130.493,81	(1.129.640,20)	879,65
0006	1.2.1.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	401.434,26	(401.434,26)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.762.709,47	(2.762.709,47)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.762.709,47	(2.762.709,47)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	17.858.923,17	(17.858.923,17)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.980,35	(13.980,35)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	17.844.942,82	(17.844.942,82)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.981.330,53	(2.981.330,53)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	2.526.435,72	(2.526.435,72)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	454.894,81	(454.894,81)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	312.830,20	961.574,48	(969.823,07)	304.581,61
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	113.490,45	(113.490,45)	0,00
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	113.490,45	(113.490,45)	0,00
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	36.247,34	(36.247,34)	0,00
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	36.247,34	(36.247,34)	0,00
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	76.920,48	(76.920,48)	0,00
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,00	13.531,56	(13.531,56)	0,00
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	63.388,92	(63.388,92)	0,00
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	322,63	(322,63)	0,00
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	322,63	(322,63)	0,00
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	124.981,00	17.743,77	(45.911,76)	96.813,01
0034	1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	19.063,00	0,00	(4.765,75)	14.297,25
0035	1.2.2.2.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	17.743,77	(17.743,77)	0,00
0036	1.2.2.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	84.168,00	0,00	(12.527,24)	71.640,76
0037	1.2.2.2.04	TAFIC	21.750,00	0,00	(10.875,00)	10.875,00
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	80.154,32	(80.154,32)	0,00
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	80.154,32	(80.154,32)	0,00
0063	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	187.849,20	750.185,94	(730.266,54)	207.768,60
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	187.849,20	750.185,94	(730.266,54)	207.768,60
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.295.995.220,05	307.783.977,85	(285.555.602,44)	1.318.223.595,46
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	240.946.079,75	68.349.615,96	(44.978.413,39)	264.317.282,32
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	240.946.079,75	68.349.615,96	(44.978.413,39)	264.317.282,32
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	59.326.503,95	514.778,48	(11.336,32)	59.829.946,11
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	59.326.503,95	514.778,48	(11.336,32)	59.829.946,11
0046	1.2.3.1.01.02	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	813.473,09	8.759,91	(4.358,82)	817.874,18
0047	1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	813.473,09	8.759,91	(4.358,82)	817.874,18

Balancete Mensal

Mês : Julho/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	180.806.102,71	67.826.077,57	(44.962.718,25)	203.669.462,03
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	180.806.102,71	67.826.077,57	(44.962.718,25)	203.669.462,03
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	833.269.658,40	91.759.031,21	(97.505.182,19)	827.523.507,42
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	729.348.050,21	91.508.706,45	(97.488.375,21)	723.368.381,45
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	657.329.797,05	46.326.750,40	(67.488.375,21)	636.168.172,24
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	657.362.042,84	46.326.750,40	(67.488.375,21)	636.200.418,03
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	72.018.253,16	45.181.956,05	(30.000.000,00)	87.200.209,21
0051	1.2.3.2.01.02.01	PRINCIPAL	72.018.253,16	45.181.956,05	(30.000.000,00)	87.200.209,21
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	103.921.608,19	250.324,76	(16.806,98)	104.155.125,97
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	103.921.608,19	250.324,76	(16.806,98)	104.155.125,97
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	103.921.608,19	250.324,76	(16.806,98)	104.155.125,97
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	221.779.481,90	147.675.330,68	(143.072.006,86)	226.382.805,72
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	195.933.479,90	142.868.346,68	(140.428.729,86)	198.373.096,72
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	195.933.479,90	142.868.346,68	(140.428.729,86)	198.373.096,72
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	25.846.002,00	4.806.984,00	(2.643.277,00)	28.009.709,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	25.846.002,00	4.806.984,00	(2.643.277,00)	28.009.709,00
0137	1.3	PERMANENTE	385.242,11	144.190,33	(74.980,60)	454.451,84
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	172.427,77	0,00	(4.121,11)	168.306,66
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	172.427,77	0,00	(4.121,11)	168.306,66
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	172.427,77	0,00	(4.121,11)	168.306,66
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.033,60	0,00	(491,89)	14.541,71
0053	1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	40.387,71	0,00	0,00	40.387,71
0054	1.3.1.1.01.01.02	(-) DEPRECIACAO	(25.354,11)	0,00	(491,89)	(25.846,00)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	103.755,84	0,00	(2.765,17)	100.990,67
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	(107.862,07)	0,00	(2.765,17)	(110.627,24)
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	53.638,33	0,00	(864,05)	52.774,28
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	(49.640,26)	0,00	(864,05)	(50.504,31)
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	212.814,34	144.190,33	(70.859,49)	286.145,18
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	212.814,34	144.190,33	(70.859,49)	286.145,18
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	212.814,34	144.190,33	(70.859,49)	286.145,18
0071	1.3.2.1.01.01	CUSTO	648.886,77	144.190,33	(64.777,60)	728.299,50
0072	1.3.2.1.01.02	(-) AMORTIZACAO	(436.072,43)	0,00	(6.081,89)	(442.154,32)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:06:48

Mês : Julho/2020

Pagina 3 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	1.296.794.292,89	(26.404.762,67)	49.377.872,27	1.319.767.402,49
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.179.413,32	(18.338.925,19)	17.576.866,01	5.417.354,14
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.965.183,18	(16.195.606,28)	15.293.203,18	3.062.780,08
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	746.518,55	(9.082.744,42)	8.336.225,87	0,00
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(406.439,94)	406.439,94	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	746.518,55	(8.676.304,48)	7.929.785,93	0,00
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.646.184,48	(1.646.184,50)	1.512.770,31	1.512.770,29
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	94.398,45	(94.398,45)	36.764,61	36.764,61
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	1.551.786,03	(1.551.786,05)	1.476.005,70	1.476.005,68
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.572.480,15	(5.466.677,36)	5.444.207,00	1.550.009,79
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	110.267,04	(126.432,94)	18.344,39	2.178,49
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.428.496,58	(4.293.306,20)	4.412.640,92	1.547.831,30
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(113.490,45)	113.490,45	0,00
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(36.247,34)	36.247,34	0,00
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(76.920,48)	76.920,48	0,00
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	0,00	(13.531,56)	13.531,56	0,00
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	0,00	(63.388,92)	63.388,92	0,00
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(322,63)	322,63	0,00
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	33.716,53	(933.447,77)	899.731,24	0,00
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.909.221,27	(1.541.269,39)	1.655.324,42	2.023.276,30
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.402.000,35	(1.039.004,68)	1.152.415,94	1.515.411,61
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	924.304,60	(238.816,64)	397.693,59	1.083.181,55
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	53.505,33	(492.864,70)	507.218,61	67.859,24
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	320.669,37	(66.374,85)	36.653,21	290.947,73
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	85.798,78	(16.702,99)	16.057,99	85.153,78
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	234.870,59	(49.671,86)	20.595,22	205.793,95
0094	2.1.2.1.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.482,70	(73.005,40)	75.882,55	39.359,85
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	65.950,22	(165.766,83)	132.791,72	32.975,11
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	383.666,22	(438.367,61)	436.979,35	382.277,96
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	371.902,38	(359.417,57)	357.133,06	369.617,87
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	180.203,19	(135.482,66)	146.780,86	191.501,39
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	60.361,73	(12.765,67)	5.292,97	52.889,03
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	22.050,30	(4.292,67)	4.126,93	21.884,56
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	61.803,41	(157.915,32)	149.281,69	53.169,78
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	18.789,67	(3.973,75)	1.647,62	16.463,54
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	6.863,91	(1.336,24)	1.284,65	6.812,32
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	21.830,17	(43.651,26)	48.718,34	26.897,25
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	5.133,63	(62.904,52)	63.233,98	5.463,09
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	5.418,42	(10.836,84)	8.364,66	2.946,24
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	1.211,79	(5.208,68)	8.247,65	4.250,76
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	292,35	(1.264,01)	1.995,13	1.023,47
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	919,44	(3.944,67)	6.252,52	3.227,29
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	123.528,71	(63.839,42)	65.017,84	124.707,13
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	17.267,46	(8.923,80)	9.088,52	17.432,18
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	106.261,25	(54.915,62)	55.929,32	107.274,95
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25,99	(57,68)	911,29	879,60
0112	2.1.2.9.01	POR PLANO/PATROCINADORA	25,99	(51,98)	905,59	879,60
0732	2.1.2.9.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(5,70)	5,70	0,00

Balancete Mensal

11/12/2020 15:06:48

Mês : Julho/2020

Pagina 4 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	305.008,87	(602.049,52)	628.338,41	331.297,76
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	305.008,87	(602.049,52)	628.338,41	331.297,76
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	6.224,76	(6.271,80)	6.690,04	6.643,00
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.518,23	(1.529,70)	1.631,71	1.620,24
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.706,53	(4.742,10)	5.058,33	5.022,76
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	298.784,11	(595.777,72)	621.648,37	324.654,76
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.290.614.879,57	(8.065.837,48)	31.801.006,26	1.314.350.048,35
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.280.725.187,24	(7.760.161,13)	31.559.570,84	1.304.524.596,95
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.280.725.187,24	(7.760.161,13)	31.559.570,84	1.304.524.596,95
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.525.478,08	(211.915,95)	1.206.903,82	12.520.465,95
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.525.478,08	(211.915,95)	1.206.903,82	12.520.465,95
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.525.478,08	(211.915,95)	1.206.903,82	12.520.465,95
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.525.478,08	(211.915,95)	1.206.903,82	12.520.465,95
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.269.199.709,16	(7.548.245,18)	30.352.667,02	1.292.004.131,00
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.269.199.709,16	(7.548.245,18)	30.352.667,02	1.292.004.131,00
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	109.013.478,90	(681.701,80)	2.329.739,05	110.661.516,15
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	109.013.478,90	(681.701,80)	2.329.739,05	110.661.516,15
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.160.186.230,26	(6.866.543,38)	28.022.927,97	1.181.342.614,85
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.160.186.230,26	(6.866.543,38)	28.022.927,97	1.181.342.614,85
0292	2.3.2	FUNDOS	9.889.692,33	(305.676,35)	241.435,42	9.825.451,40
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.751.752,79	(36.562,66)	51.715,25	1.766.905,38
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.751.752,79	(36.562,66)	51.715,25	1.766.905,38
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.742.506,64	(36.561,92)	51.713,66	1.757.658,38
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.246,15	(0,74)	1,59	9.247,00
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.137.939,54	(269.113,69)	189.720,17	8.058.546,02
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.137.939,54	(188.959,37)	109.565,85	8.058.546,02
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.180.802,04	(188.411,71)	1.308,46	6.993.698,79
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	571.895,39	0,00	38.500,00	610.395,39
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	385.242,11	(547,66)	69.757,39	454.451,84
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(80.154,32)	80.154,32	0,00
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(80.154,32)	80.154,32	0,00

Balancete Mensal

11/12/2020 15:06:48

Mês : Julho/2020

Pagina 5 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0301	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(38.297.079,41)	38.297.079,41	(0,00)
0302	3.1	ADIÇÕES	143.820.922,13	(45.005,46)	25.619.767,04	169.395.683,71
0303	3.1.1	CORRENTES	127.703.195,68	(1.591,94)	22.752.426,54	150.454.030,28
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	4.102.804,36	0,00	658.001,78	4.760.806,14
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.102.804,36	0,00	658.001,78	4.760.806,14
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	4.102.804,36	0,00	658.001,78	4.760.806,14
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	6.166.299,92	0,00	1.129.614,21	7.295.914,13
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.166.299,92	0,00	1.129.614,21	7.295.914,13
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	6.096.947,52	0,00	1.116.169,07	7.213.116,59
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	69.352,40	0,00	13.445,14	82.797,54
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	16.026.405,63	0,00	2.704.453,12	18.730.858,75
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	16.026.405,63	0,00	2.704.453,12	18.730.858,75
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.026.405,63	0,00	2.704.453,12	18.730.858,75
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	16.026.405,63	0,00	2.704.453,12	18.730.858,75
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	101.407.685,77	(1.591,94)	18.260.357,43	119.666.451,26
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.407.685,77	(1.591,94)	18.260.357,43	119.666.451,26
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	81.557,85	0,00	13.980,35	95.538,20
0127	3.1.1.4.01.02	ADMINISTRATIVAS	54,63	0,00	0,00	54,63
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	100.965.178,55	(1.586,24)	18.183.448,13	119.147.040,44
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	360.894,74	(5,70)	62.928,95	423.817,99
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	16.117.722,81	(43.413,52)	2.867.340,50	18.941.649,79
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.449.788,80	(43.413,52)	2.412.445,69	13.818.820,97
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.449.788,80	(43.413,52)	2.412.445,69	13.818.820,97
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.667.934,01	0,00	454.894,81	5.122.828,82
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.667.934,01	0,00	454.894,81	5.122.828,82
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	(44.032.917,82)	(6.527.851,85)	0,00	(50.560.769,67)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.171.618,87)	(165.292,58)	0,00	(1.336.911,45)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(308.754,91)	(98.521,53)	0,00	(407.276,44)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(308.754,91)	(98.521,53)	0,00	(407.276,44)
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	(185.498,19)	(12.263,59)	0,00	(197.761,78)
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	(185.498,19)	(12.263,59)	0,00	(197.761,78)
0352	3.2.1.3	PENSÕES	(677.365,77)	(54.507,46)	0,00	(731.873,23)
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	(677.365,77)	(54.507,46)	0,00	(731.873,23)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(252.790,28)	(46.623,37)	0,00	(299.413,65)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(252.790,28)	(46.623,37)	0,00	(299.413,65)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(237.568,83)	(46.623,37)	0,00	(284.192,20)
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	(11.852,55)	0,00	0,00	(11.852,55)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(42.608.508,67)	(6.315.935,90)	0,00	(48.924.444,57)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(41.324.046,73)	(5.753.939,08)	0,00	(47.077.985,81)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(41.324.046,73)	(5.753.939,08)	0,00	(47.077.985,81)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(41.324.046,73)	(5.753.939,08)	0,00	(47.077.985,81)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(1.284.461,94)	(561.996,82)	0,00	(1.846.458,76)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.284.461,94)	(561.996,82)	0,00	(1.846.458,76)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.284.461,94)	(561.996,82)	0,00	(1.846.458,76)

Balancete Mensal

Mês : Julho/2020

Pagina 6 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(659.553,60)	(112.936,01)	5,70	(772.483,91)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(659.553,60)	(112.936,01)	5,70	(772.483,91)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(659.553,60)	(112.936,01)	5,70	(772.483,91)
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	(227.416,78)	(36.247,34)	0,00	(263.664,12)
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	(69.352,40)	(13.445,14)	0,00	(82.797,54)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(362.784,42)	(63.243,53)	5,70	(426.022,25)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.155.731,67	0,00	4.880.582,88	20.036.314,55
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.202.241,59	0,00	4.880.582,88	26.082.824,47
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.202.241,59	0,00	4.880.582,88	26.082.824,47
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	(114.179.224,44)	(31.559.570,84)	7.760.161,13	(137.978.634,15)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(114.179.224,44)	(31.559.570,84)	7.760.161,13	(137.978.634,15)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(939.075,75)	(1.206.903,82)	211.915,95	(1.934.063,62)
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(113.240.148,69)	(30.352.667,02)	7.548.245,18	(136.044.570,53)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(104.957,94)	(51.715,25)	36.562,66	(120.110,53)
0149	3.7.1	FUNDOS	(104.957,94)	(51.715,25)	36.562,66	(120.110,53)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(104.957,94)	(51.715,25)	36.562,66	(120.110,53)

Balancete Mensal

Mês : Julho/2020

Pagina 7 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(899.829,44)	899.829,44	(0,00)
0381	4.1	RECEITAS	3.707.930,38	(5,70)	690.488,68	4.398.413,36
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	659.553,60	(5,70)	112.936,01	772.483,91
0383	4.1.1.1	CORRENTES	659.553,60	(5,70)	112.936,01	772.483,91
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	227.416,78	0,00	36.247,34	263.664,12
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	227.416,78	0,00	36.247,34	263.664,12
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	227.416,78	0,00	36.247,34	263.664,12
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	69.352,40	0,00	13.445,14	82.797,54
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	69.352,40	0,00	13.445,14	82.797,54
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	69.352,40	0,00	13.445,14	82.797,54
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	362.784,42	(5,70)	63.243,53	426.022,25
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	362.784,42	(5,70)	63.243,53	426.022,25
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	362.784,42	(5,70)	63.243,53	426.022,25
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	973.056,80	0,00	192.552,67	1.165.609,47
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	973.056,80	0,00	192.552,67	1.165.609,47
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	973.056,80	0,00	192.552,67	1.165.609,47
0397	4.1.4	DIRETAS	2.075.317,80	0,00	385.000,00	2.460.317,80
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	2.075.317,80	0,00	385.000,00	2.460.317,80
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	(3.731.975,95)	(899.062,94)	107.881,61	(4.523.157,28)
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(3.731.975,95)	(899.062,94)	107.881,61	(4.523.157,28)
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(2.672.725,69)	(688.723,30)	107.881,61	(3.253.567,38)
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(2.064.112,76)	(579.048,66)	98.301,91	(2.544.859,51)
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.047.987,02)	(578.311,31)	98.239,35	(2.528.058,98)
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(894.048,44)	(161.285,25)	26.292,84	(1.029.040,85)
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	(31.808,22)	(123,67)	621,07	(31.310,82)
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(53.216,79)	(15.684,52)	1.330,61	(67.570,70)
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	(583.411,17)	(133.313,41)	40.482,37	(676.242,21)
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	(73.565,86)	(21.201,41)	7.856,10	(86.911,17)
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	(236.374,74)	(58.855,81)	25.225,60	(270.004,95)
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	(112.472,66)	(23.298,61)	3.567,90	(132.203,37)
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(160.997,91)	(29.957,58)	3.832,77	(187.122,72)
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	(485.502,40)	(97.031,87)	15.016,36	(567.517,91)
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(14.588,64)	(2.644,15)	224,32	(17.008,47)
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(54.408,61)	(13.521,88)	2.117,01	(65.813,48)
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	(214.261,54)	(42.762,73)	6.270,00	(250.754,27)
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(190.864,53)	(36.693,48)	6.196,31	(221.361,70)
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	(6.286,19)	(1.179,97)	189,24	(7.276,92)
0209	4.2.1.1.01.03.07.08	AUXÍLIO TELEFONE	(943,93)	(229,66)	19,48	(1.154,11)
0210	4.2.1.1.01.03.07.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	(1.012,00)	0,00	0,00	(1.012,00)
0211	4.2.1.1.01.03.08	RESCISÃO	0,00	(170.872,59)	14.496,10	(156.376,49)
0212	4.2.1.1.01.03.08.01	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	(170.872,59)	14.496,10	(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	(9.623,02)	(273,67)	23,22	(9.873,47)
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)

Balancete Mensal

Mês : Julho/2020

Pagina 8 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	(1.918,77)	(273,67)	23,22	(2.169,22)
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(2.202,04)	(463,68)	39,34	(2.626,38)
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(2.202,04)	(463,68)	39,34	(2.626,38)
0411	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(5.103,97)	(1.594,25)	135,25	(6.562,97)
0221	4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	(2.118,39)	(1.594,25)	135,25	(3.577,39)
0222	4.2.1.1.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(2.985,58)	0,00	0,00	(2.985,58)
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	(2.985,58)	0,00	0,00	(2.985,58)
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	(444.689,15)	(83.016,02)	7.042,73	(520.662,44)
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(444.689,15)	(83.016,02)	7.042,73	(520.662,44)
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	(237.986,90)	(46.712,25)	3.962,87	(280.736,28)
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(237.624,80)	(46.553,98)	3.949,44	(280.229,34)
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(362,10)	(158,27)	13,43	(506,94)
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(22.740,50)	(4.141,43)	351,34	(26.530,59)
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(22.740,50)	(4.141,43)	351,34	(26.530,59)
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(174.061,75)	(32.162,34)	2.728,52	(203.495,57)
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(61.724,14)	(11.376,69)	965,15	(72.135,68)
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(111.063,30)	(20.201,84)	1.713,84	(129.551,30)
0835	4.2.1.1.04.02.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(1.274,31)	(583,81)	49,53	(1.808,59)
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(143.036,08)	(25.064,37)	2.401,72	(165.698,73)
0247	4.2.1.1.05.01	MATERIAL	(3.872,33)	(854,23)	72,47	(4.654,09)
0248	4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	(3.119,06)	(854,23)	72,47	(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	(75.596,14)	(13.727,94)	1.421,68	(87.902,40)
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(75.596,14)	(13.727,94)	1.421,68	(87.902,40)
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(38.878,23)	(5.871,90)	498,15	(44.251,98)
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	(37.299,10)	(5.754,86)	488,22	(42.565,74)
0271	4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	(1.579,13)	(117,04)	9,93	(1.686,24)
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	(19.957,68)	(3.649,16)	327,88	(23.278,96)
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(19.957,68)	(3.649,16)	327,88	(23.278,96)
0278	4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(3.869,93)	(961,14)	81,54	(4.749,53)
0280	4.2.1.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(3.629,93)	(961,14)	81,54	(4.509,53)
0282	4.2.1.1.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
0434	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(1.059.250,26)	(210.339,64)	0,00	(1.269.589,90)
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(646.616,16)	(128.130,20)	0,00	(774.746,36)
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(646.616,16)	(128.130,20)	0,00	(774.746,36)
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(4.395,88)	(984,54)	0,00	(5.380,42)
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	(4.395,88)	(984,54)	0,00	(5.380,42)
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	(642.220,28)	(127.145,66)	0,00	(769.365,94)
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(642.220,28)	(127.145,66)	0,00	(769.365,94)

Balancete Mensal

Mês : Julho/2020

Pagina 9 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(128.322,76)	(28.033,31)	0,00	(156.356,07)
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(99.999,98)	(16.666,67)	0,00	(116.666,65)
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(99.999,98)	(16.666,67)	0,00	(116.666,65)
0397	4.2.1.2.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(24.794,78)	(10.847,19)	0,00	(35.641,97)
0400	4.2.1.2.05.05.03	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(24.794,78)	(10.847,19)	0,00	(35.641,97)
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(3.528,00)	(519,45)	0,00	(4.047,45)
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(3.528,00)	(519,45)	0,00	(4.047,45)
0713	4.2.1.2.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(58.912,57)	(10.203,00)	0,00	(69.115,57)
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACOES	(24.514,36)	(4.121,11)	0,00	(28.635,47)
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.951,34)	(491,89)	0,00	(3.443,23)
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	(16.378,72)	(2.765,17)	0,00	(19.143,89)
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	(5.184,30)	(864,05)	0,00	(6.048,35)
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	(34.398,21)	(6.081,89)	0,00	(40.480,10)
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	(34.398,21)	(6.081,89)	0,00	(40.480,10)
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(225.398,77)	(43.973,13)	0,00	(269.371,90)
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	(25.182,09)	(4.626,62)	0,00	(29.808,71)
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	(154.966,68)	(28.471,51)	0,00	(183.438,19)
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	(45.250,00)	(10.875,00)	0,00	(56.125,00)
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	166.236,63	0,00	21.304,83	187.541,46
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	166.236,63	0,00	21.304,83	187.541,46
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	166.236,63	0,00	21.304,83	187.541,46
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(142.191,06)	(760,80)	80.154,32	(62.797,54)
0698	4.7.1	FUNDOS	(142.191,06)	(760,80)	80.154,32	(62.797,54)
0699	4.7.1.1	FUNDOS	(142.191,06)	(760,80)	80.154,32	(62.797,54)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:06:48

Mês : Julho/2020

Pagina 10 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(7.931.438,90)	7.931.438,90	(0,00)
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.702.761,27	(2.704.072,12)	7.926.455,68	49.925.144,83
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	5.082.059,18	(16.820,64)	908.639,24	5.973.877,78
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.082.059,18	(16.820,64)	908.639,24	5.973.877,78
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.585.966,68	(11.336,32)	514.778,48	2.089.408,84
0701	5.1.1.1.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	13.249,41	(3.452,66)	7.853,75	17.650,50
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	3.482.843,09	(2.031,66)	386.007,01	3.866.818,44
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	14.540.513,61	(10.077,76)	1.770.555,66	16.300.991,51
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	14.540.513,61	(10.077,76)	1.770.555,66	16.300.991,51
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.454.925,85	(10.077,76)	1.520.230,90	13.965.078,99
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	12.430.982,20	(10.077,76)	1.338.274,85	13.759.179,29
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	23.943,65	0,00	181.956,05	205.899,70
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.085.587,76	0,00	250.324,76	2.335.912,52
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	2.085.587,76	0,00	250.324,76	2.335.912,52
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.662.173,48	(2.677.173,72)	5.247.260,78	26.232.260,54
0578	5.1.4.1	FUNDOS	23.662.173,48	(2.677.173,72)	5.247.260,78	26.232.260,54
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	2.920.005,48	(33.896,72)	440.276,78	3.326.385,54
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	2.920.005,48	(33.896,72)	440.276,78	3.326.385,54
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	20.742.168,00	(2.643.277,00)	4.806.984,00	22.905.875,00
0865	5.1.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	20.742.168,00	(2.643.277,00)	4.806.984,00	22.905.875,00
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	(28.407.736,17)	(132.926,40)	4.983,22	(28.535.679,35)
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	(707.436,23)	(132.926,40)	4.983,22	(835.379,41)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(707.436,23)	(132.926,40)	4.983,22	(835.379,41)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(707.436,23)	(132.926,40)	4.983,22	(835.379,41)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(973.056,80)	(192.552,67)	0,00	(1.165.609,47)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(973.056,80)	(192.552,67)	0,00	(1.165.609,47)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(973.056,80)	(192.552,67)	0,00	(1.165.609,47)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(15.321.968,30)	(4.901.887,71)	0,00	(20.223.856,01)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(21.368.478,22)	(4.901.887,71)	0,00	(26.270.365,93)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(21.368.478,22)	(4.901.887,71)	0,00	(26.270.365,93)
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

Mês : Julho/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	(18.762,52)	0,00	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	(18.726,53)	0,00	0,00	(18.726,53)
0717	9.2	PERDAS HISTÓRICAS - CONTRAPARTIDA	18.762,52	0,00	0,00	18.762,52
0819	9.2.1	PERDAS - RISCOS OPERACIONAIS	18.762,52	0,00	0,00	18.762,52
Total de contas : 190			Total de Débitos : 553.733.105,81	Total de Créditos : 553.733.105,81		