

Empresa : Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada
Unidade : Consolidado

Balancete Mensal

11/12/2020 15:08:37

Mês : Novembro/2020

Pagina 1 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.374.473.507,18	227.079.661,36	(200.383.977,04)	1.401.169.191,50
0002	1.1	DISPONÍVEL	132.443,66	65.519.077,99	(65.081.631,59)	569.890,06
0003	1.1.1	IMEDIATO	132.443,66	60.981.630,69	(60.544.184,29)	569.890,06
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.443,66	60.981.630,69	(60.544.184,29)	569.890,06
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	132.443,66	60.981.630,69	(60.544.184,29)	569.890,06
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	4.537.447,30	(4.537.447,30)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	4.537.447,30	(4.537.447,30)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.373.675.007,56	161.499.805,25	(135.292.142,53)	1.399.882.670,28
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	879,75	26.371.243,40	(26.371.243,10)	880,05
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	879,75	26.371.243,40	(26.371.243,10)	880,05
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	879,75	23.812.092,09	(23.812.091,79)	880,05
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	671.505,57	(671.505,57)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	671.505,57	(671.505,57)	0,00
0010	1.2.1.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	879,75	1.229.526,68	(1.229.526,38)	880,05
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	879,75	1.133.391,34	(1.133.391,04)	880,05
0006	1.2.1.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	96.135,34	(96.135,34)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.733.792,77	(2.733.792,77)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.733.792,77	(2.733.792,77)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	19.177.267,07	(19.177.267,07)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.611,51	(14.611,51)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	19.162.655,56	(19.162.655,56)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.559.151,31	(2.559.151,31)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	1.444.122,87	(1.444.122,87)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	1.115.028,44	(1.115.028,44)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	313.951,52	1.067.699,75	(1.076.857,73)	304.793,54
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	118.493,27	(118.493,27)	0,00
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	118.493,27	(118.493,27)	0,00
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	36.640,62	(36.640,62)	0,00
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	36.640,62	(36.640,62)	0,00
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	81.417,86	(81.417,86)	0,00
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,00	12.224,89	(12.224,89)	0,00
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	69.192,97	(69.192,97)	0,00
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	434,79	(434,79)	0,00
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	434,79	(434,79)	0,00
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	92.646,21	82.106,50	(84.748,01)	90.004,70
0035	1.2.2.2.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	744,89	82.106,50	(71.013,69)	11.837,70
0036	1.2.2.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	70.151,32	0,00	(2.859,32)	67.292,00
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	76.437,69	(76.437,69)	0,00
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	76.437,69	(76.437,69)	0,00
0063	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	221.305,31	790.662,29	(797.178,76)	214.788,84
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	221.305,31	790.662,29	(797.178,76)	214.788,84
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.373.360.176,29	134.060.862,10	(107.844.041,70)	1.399.576.996,69
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	346.123.673,61	38.457.091,44	(20.226.178,67)	364.354.586,38
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	346.123.673,61	38.457.091,44	(20.226.178,67)	364.354.586,38
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	102.965.184,38	1.225.198,45	(1.324.890,94)	102.865.491,89
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	102.965.184,38	1.225.198,45	(1.324.890,94)	102.865.491,89
0046	1.2.3.1.01.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	830.051,63	4.664,58	(760,93)	833.955,28
0047	1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	830.051,63	4.664,58	(760,93)	833.955,28

Balancete Mensal

11/12/2020 15:08:37

Mês : Novembro/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	242.328.437,60	37.227.228,41	(18.900.526,80)	260.655.139,21
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	242.328.437,60	37.227.228,41	(18.900.526,80)	260.655.139,21
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	927.325.975,09	19.782.701,37	(35.956.593,02)	911.152.083,44
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	829.733.172,31	19.406.641,50	(35.751.743,56)	813.388.070,25
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	592.413.927,06	18.980.163,08	(35.725.158,95)	575.668.931,19
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	592.413.927,06	18.980.163,08	(35.725.158,95)	575.668.931,19
0050	1.2.3.2.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	237.319.245,25	426.478,42	(26.584,61)	237.719.139,06
0051	1.2.3.2.01.02.01	PRINCIPAL	237.319.245,25	426.478,42	(26.584,61)	237.719.139,06
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	97.592.802,78	376.059,87	(204.849,46)	97.764.013,19
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	97.592.802,78	376.059,87	(204.849,46)	97.764.013,19
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	97.592.802,78	376.059,87	(204.849,46)	97.764.013,19
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	99.910.527,59	75.821.069,29	(51.661.270,01)	124.070.326,87
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	74.335.341,59	70.190.353,29	(50.075.868,01)	94.449.826,87
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	74.335.341,59	70.190.353,29	(50.075.868,01)	94.449.826,87
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	25.575.186,00	5.630.716,00	(1.585.402,00)	29.620.500,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	25.575.186,00	5.630.716,00	(1.585.402,00)	29.620.500,00
0137	1.3	PERMANENTE	666.055,96	60.778,12	(10.202,92)	716.631,16
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	155.943,36	0,00	(4.121,11)	151.822,25
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	155.943,36	0,00	(4.121,11)	151.822,25
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	155.943,36	0,00	(4.121,11)	151.822,25
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.065,96	0,00	(491,89)	12.574,07
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	(27.321,75)	0,00	(491,89)	(27.813,64)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	92.695,14	0,00	(2.765,17)	89.929,97
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	(118.922,77)	0,00	(2.765,17)	(121.687,94)
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	50.182,26	0,00	(864,05)	49.318,21
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	(53.096,33)	0,00	(864,05)	(53.960,38)
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	510.112,60	60.778,12	(6.081,81)	564.808,91
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	510.112,60	60.778,12	(6.081,81)	564.808,91
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	510.112,60	60.778,12	(6.081,81)	564.808,91
0071	1.3.2.1.01.01	CUSTO	970.512,68	60.778,12	0,00	1.031.290,80
0072	1.3.2.1.01.02	(-) AMORTIZACAO	(460.400,08)	0,00	(6.081,81)	(466.481,89)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:08:37

Mês : Novembro/2020

Pagina 3 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	1.374.473.507,18	(22.132.271,87)	48.827.956,19	1.401.169.191,50
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.132.285,16	(15.342.181,35)	14.893.225,06	5.683.328,87
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.391.880,25	(13.443.933,50)	12.960.503,89	2.908.450,64
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(6.609.411,26)	6.616.385,64	6.974,38
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(596.287,58)	596.287,58	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	0,00	(6.013.123,68)	6.020.098,06	6.974,38
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.872.796,31	(1.879.115,34)	1.362.925,58	1.356.606,55
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	42.703,84	(42.703,84)	68.941,96	68.941,96
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	1.830.092,47	(1.836.411,50)	1.293.983,62	1.287.664,59
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.519.083,94	(4.955.406,90)	4.981.192,67	1.544.869,71
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	3.102,19	(4.897,20)	6.973,60	5.178,59
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.515.981,75	(4.437.112,57)	4.460.821,94	1.539.691,12
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(118.410,50)	118.410,50	0,00
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(36.640,62)	36.640,62	0,00
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(81.426,89)	81.426,89	0,00
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	0,00	(12.224,89)	12.224,89	0,00
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	0,00	(69.202,00)	69.202,00	0,00
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(342,99)	342,99	0,00
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	0,00	(394.986,63)	394.986,63	0,00
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.434.421,29	(1.238.241,06)	1.275.940,04	2.472.120,27
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	2.070.093,69	(715.729,63)	825.192,87	2.179.556,93
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	1.482.979,45	(148.051,79)	292.062,45	1.626.990,11
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	92.222,40	(314.432,78)	322.864,50	100.654,12
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	361.178,49	(45.602,14)	36.161,02	351.737,37
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	126.006,90	(5.005,97)	15.487,99	136.488,92
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	235.171,59	(40.596,17)	20.673,03	215.248,45
0094	2.1.2.1.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	33.585,58	(67.211,16)	67.211,16	33.585,58
0096	2.1.2.1.06	SEGURO DE VIDA	1.202,44	(2.404,88)	2.404,88	1.202,44
0097	2.1.2.1.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	98.925,33	(138.026,88)	104.488,86	65.387,31
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	298.036,67	(391.560,97)	351.854,98	258.330,68
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	279.078,81	(321.495,75)	277.666,29	235.249,35
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	98.676,94	(210.312,08)	173.649,81	62.014,67
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	60.115,46	(10.433,22)	5.151,17	54.833,41
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	32.141,06	(1.286,53)	3.859,05	34.713,58
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	35.069,96	(47.451,51)	41.362,85	28.981,30
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	18.810,55	(3.247,69)	1.628,42	17.191,28
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	10.078,18	(400,48)	1.215,21	10.892,91
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	24.186,66	(48.364,24)	50.799,78	26.622,20
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7.902,82	(54.836,04)	55.712,88	8.779,66
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	4.174,14	(8.348,28)	14.373,95	10.199,81
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	6.880,90	(6.880,90)	4.101,86	4.101,86
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	1.669,85	(1.669,85)	991,91	991,91
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	5.211,05	(5.211,05)	3.109,95	3.109,95
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	65.411,33	(130.822,66)	98.764,39	33.353,06
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	9.143,52	(18.287,04)	13.805,78	4.662,26
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	56.267,81	(112.535,62)	84.958,61	28.690,80
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	879,60	(127,80)	127,80	879,60
0112	2.1.2.9.01	POR PLANO/PATROCINADORA	879,60	(127,80)	127,80	879,60

Balancete Mensal

11/12/2020 15:08:37

Mês : Novembro/2020

Pagina 4 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	305.983,62	(660.006,79)	656.781,13	302.757,96
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	305.983,62	(660.006,79)	656.781,13	302.757,96
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	5.906,28	(5.969,38)	4.929,90	4.866,80
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.440,56	(1.455,95)	1.202,42	1.187,03
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.465,72	(4.513,43)	3.727,48	3.679,77
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	300.077,34	(654.037,41)	651.851,23	297.891,16
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.368.341.222,02	(6.790.090,52)	33.934.731,13	1.395.485.862,63
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.358.122.746,26	(6.583.991,26)	33.625.710,14	1.385.164.465,14
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.358.122.746,26	(6.583.991,26)	33.625.710,14	1.385.164.465,14
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.018.812,42	(332.614,77)	405.966,96	14.092.164,61
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.018.812,42	(332.614,77)	405.966,96	14.092.164,61
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	14.018.812,42	(332.614,77)	405.966,96	14.092.164,61
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	14.018.812,42	(332.614,77)	405.966,96	14.092.164,61
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.344.103.933,84	(6.251.376,49)	33.219.743,18	1.371.072.300,53
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.344.103.933,84	(6.251.376,49)	33.219.743,18	1.371.072.300,53
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	115.141.028,86	(171.286,76)	2.611.600,05	117.581.342,15
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	115.141.028,86	(171.286,76)	2.611.600,05	117.581.342,15
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.228.962.904,98	(6.080.089,73)	30.608.143,13	1.253.490.958,38
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.228.962.904,98	(6.080.089,73)	30.608.143,13	1.253.490.958,38
0292	2.3.2	FUNDOS	10.218.475,76	(206.099,26)	309.020,99	10.321.397,49
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.989.737,17	(39.491,05)	65.975,09	2.016.221,21
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.989.737,17	(39.491,05)	65.975,09	2.016.221,21
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.980.481,01	(39.491,05)	65.974,36	2.006.964,32
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.256,16	0,00	0,73	9.256,89
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.228.738,59	(166.608,21)	243.045,90	8.305.176,28
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.228.738,59	(90.170,52)	166.608,21	8.305.176,28
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.836.787,24	(89.622,86)	76.985,35	6.824.149,73
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	725.895,39	0,00	38.500,00	764.395,39
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	666.055,96	(547,66)	51.122,86	716.631,16
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(76.437,69)	76.437,69	0,00
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(76.437,69)	76.437,69	0,00

Balancete Mensal

11/12/2020 15:08:37

Mês : Novembro/2020

Pagina 5 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0301	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(39.957.362,74)	39.957.362,74	0,00
0302	3.1	ADIÇÕES	243.407.181,77	0,00	26.342.173,19	269.749.354,96
0303	3.1.1	CORRENTES	218.614.978,06	0,00	23.783.021,88	242.397.999,94
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	6.667.836,09	0,00	671.505,57	7.339.341,66
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.667.836,09	0,00	671.505,57	7.339.341,66
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	6.667.836,09	0,00	671.505,57	7.339.341,66
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	10.615.373,89	0,00	1.104.321,13	11.719.695,02
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.615.373,89	0,00	1.104.321,13	11.719.695,02
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	10.496.971,08	0,00	1.092.096,24	11.589.067,32
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	118.402,81	0,00	12.224,89	130.627,70
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	26.674.619,14	0,00	2.733.792,77	29.408.411,91
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	26.674.619,14	0,00	2.733.792,77	29.408.411,91
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.674.619,14	0,00	2.733.792,77	29.408.411,91
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	26.674.619,14	0,00	2.733.792,77	29.408.411,91
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	174.657.148,94	0,00	19.273.402,41	193.930.551,35
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	174.657.148,94	0,00	19.273.402,41	193.930.551,35
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	142.189,12	0,00	14.611,51	156.800,63
0127	3.1.1.4.01.02	ADMINISTRATIVAS	113,54	0,00	0,00	113,54
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	173.895.150,84	0,00	19.189.597,93	193.084.748,77
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	619.695,44	0,00	69.192,97	688.888,41
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	24.792.200,07	0,00	2.559.151,31	27.351.351,38
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.340.983,31	0,00	1.444.122,87	19.785.106,18
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.340.983,31	0,00	1.444.122,87	19.785.106,18
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.451.216,76	0,00	1.115.028,44	7.566.245,20
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.451.216,76	0,00	1.115.028,44	7.566.245,20
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	(74.838.072,83)	(6.147.290,25)	0,00	(80.985.363,08)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.988.185,44)	(186.766,47)	0,00	(2.174.951,91)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(642.642,12)	(60.654,47)	0,00	(703.296,59)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(642.642,12)	(60.654,47)	0,00	(703.296,59)
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	(436.868,29)	(12.263,59)	0,00	(449.131,88)
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	(436.868,29)	(12.263,59)	0,00	(449.131,88)
0352	3.2.1.3	PENSÕES	(908.675,03)	(113.848,41)	0,00	(1.022.523,44)
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	(908.675,03)	(113.848,41)	0,00	(1.022.523,44)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(527.671,98)	(145.848,30)	0,00	(673.520,28)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(527.671,98)	(145.848,30)	0,00	(673.520,28)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(510.484,38)	(145.848,30)	0,00	(656.332,68)
0717	3.2.2.9.03	ABONO POR INVALIDEZ	(5.335,05)	0,00	0,00	(5.335,05)
0821	3.2.2.9.04	RENDA ANUAL OPCIONAL	(11.852,55)	0,00	0,00	(11.852,55)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(72.320.695,15)	(5.814.675,48)	0,00	(78.135.370,63)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(69.727.920,05)	(5.744.700,06)	0,00	(75.472.620,11)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(69.727.920,05)	(5.744.700,06)	0,00	(75.472.620,11)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(69.727.920,05)	(5.744.700,06)	0,00	(75.472.620,11)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(2.592.775,10)	(69.975,42)	0,00	(2.662.750,52)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(2.592.775,10)	(69.975,42)	0,00	(2.662.750,52)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(2.592.775,10)	(69.975,42)	0,00	(2.662.750,52)
0368	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.520,26)	0,00	0,00	(1.520,26)
0795	3.2.9.4	DEVOLUÇÃO SALDO DE RESERVA INSTITUIDOR	(1.520,26)	0,00	0,00	(1.520,26)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:08:37

Mês : Novembro/2020

Pagina 6 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.109.857,67)	(118.387,26)	0,00	(1.228.244,93)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(1.109.857,67)	(118.387,26)	0,00	(1.228.244,93)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(1.109.857,67)	(118.387,26)	0,00	(1.228.244,93)
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	(368.446,65)	(36.640,62)	0,00	(405.087,27)
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	(118.402,81)	(12.224,89)	0,00	(130.627,70)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(623.008,21)	(69.521,75)	0,00	(692.529,96)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.460.474,51	0,00	6.991.707,24	31.452.181,75
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.837.881,82	0,00	6.991.707,24	37.829.589,06
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.837.881,82	0,00	6.991.707,24	37.829.589,06
0376	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.377.407,31)	0,00	0,00	(6.377.407,31)
0145	3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.377.407,31)	0,00	0,00	(6.377.407,31)
0377	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	(191.576.783,46)	(33.625.710,14)	6.583.991,26	(218.618.502,34)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(191.576.783,46)	(33.625.710,14)	6.583.991,26	(218.618.502,34)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(3.432.410,09)	(405.966,96)	332.614,77	(3.505.762,28)
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(188.144.373,37)	(33.219.743,18)	6.251.376,49	(215.112.740,06)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(342.942,32)	(65.975,09)	39.491,05	(369.426,36)
0149	3.7.1	FUNDOS	(342.942,32)	(65.975,09)	39.491,05	(369.426,36)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(342.942,32)	(65.975,09)	39.491,05	(369.426,36)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:08:37

Mês : Novembro/2020

Pagina 7 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(791.455,41)	791.455,41	(0,00)
0381	4.1	RECEITAS	6.456.186,14	(91,80)	703.051,97	7.159.146,31
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.109.857,67	(91,80)	118.479,06	1.228.244,93
0383	4.1.1.1	CORRENTES	1.109.857,67	(91,80)	118.479,06	1.228.244,93
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	368.446,65	0,00	36.640,62	405.087,27
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	368.446,65	0,00	36.640,62	405.087,27
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	368.446,65	0,00	36.640,62	405.087,27
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	118.402,81	0,00	12.224,89	130.627,70
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	118.402,81	0,00	12.224,89	130.627,70
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	118.402,81	0,00	12.224,89	130.627,70
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	623.008,21	(91,80)	69.613,55	692.529,96
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	623.008,21	(91,80)	69.613,55	692.529,96
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	623.008,21	(91,80)	69.613,55	692.529,96
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	1.731.008,49	0,00	199.572,91	1.930.581,40
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.731.008,49	0,00	199.572,91	1.930.581,40
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.731.008,49	0,00	199.572,91	1.930.581,40
0397	4.1.4	DIRETAS	3.615.317,80	0,00	385.000,00	4.000.317,80
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	3.615.317,80	0,00	385.000,00	4.000.317,80
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	(6.456.729,91)	(714.925,92)	74.093,62	(7.097.562,21)
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(6.456.729,91)	(714.925,92)	74.093,62	(7.097.562,21)
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(4.591.754,03)	(520.099,15)	74.093,62	(5.037.759,56)
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.576.041,41)	(411.314,77)	64.992,50	(3.922.363,68)
0406	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	(159.370,87)	(96.925,39)	8.100,80	(248.195,46)
0171	4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(102.049,16)	(57.936,75)	4.842,22	(155.143,69)
0174	4.2.1.1.01.02.04	ENCARGOS	(47.323,70)	(30.766,54)	2.571,40	(75.518,84)
0175	4.2.1.1.01.02.04.01	FGTS	(597,83)	(4.764,66)	398,22	(4.964,27)
0176	4.2.1.1.01.02.04.02	INSS	(23.629,75)	(13.400,61)	1.119,99	(35.910,37)
0177	4.2.1.1.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(9.898,34)	(5.400,55)	451,37	(14.847,52)
0178	4.2.1.1.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(13.197,78)	(7.200,72)	601,82	(19.796,68)
0179	4.2.1.1.01.02.05	BENEFÍCIOS	(9.998,01)	(8.222,10)	687,18	(17.532,93)
0181	4.2.1.1.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(6.308,00)	(3.821,80)	319,42	(9.810,38)
0183	4.2.1.1.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(2.972,02)	(1.621,53)	135,52	(4.458,03)
0185	4.2.1.1.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	0,00	(2.456,98)	205,35	(2.251,63)
0186	4.2.1.1.01.02.05.07	SEGUROS	(717,99)	(321,79)	26,89	(1.012,89)
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(3.397.905,64)	(313.674,87)	56.831,98	(3.654.748,53)
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(1.412.022,34)	(129.159,64)	20.954,87	(1.520.227,11)
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	(31.923,86)	(710,73)	59,40	(32.575,19)
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(91.933,91)	(8.861,71)	740,64	(100.054,98)
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	(913.276,91)	(90.208,10)	24.610,42	(978.874,59)
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	(124.772,49)	(12.102,95)	4.905,82	(131.969,62)
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	(367.222,89)	(38.496,24)	14.548,80	(391.170,33)
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	(176.443,33)	(16.960,61)	2.184,93	(191.219,01)
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(244.838,20)	(22.648,30)	2.970,87	(264.515,63)
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	(791.122,13)	(83.370,69)	10.352,65	(864.140,17)
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(22.802,13)	(533,17)	44,56	(23.290,74)
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(89.350,22)	(8.730,09)	1.177,34	(96.902,97)
0204	4.2.1.1.01.03.07.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(3.136,96)	0,00	0,00	(3.136,96)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:08:37

Mês : Novembro/2020

Pagina 8 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0205	4.2.1.1.01.03.07.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(347.240,33)	(36.538,76)	4.376,74	(379.402,35)
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(315.717,70)	(36.368,97)	4.609,11	(347.477,56)
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	(10.034,03)	(985,87)	127,03	(10.892,87)
0209	4.2.1.1.01.03.07.08	AUXÍLIO TELEFONE	(1.828,76)	(213,83)	17,87	(2.024,72)
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	(157.626,49)	(1.364,00)	114,00	(158.876,49)
0212	4.2.1.1.01.03.08.01	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	(157.626,49)	(1.364,00)	114,00	(158.876,49)
0408	4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	(4.300,68)	0,00	0,00	(4.300,68)
0215	4.2.1.1.01.04.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	(4.300,68)	0,00	0,00	(4.300,68)
0409	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(10.624,82)	(273,29)	22,84	(10.875,27)
0216	4.2.1.1.01.05.01	AUXÍLIO BOLSA	(6.626,85)	0,00	0,00	(6.626,85)
0217	4.2.1.1.01.05.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(807,40)	0,00	0,00	(807,40)
0218	4.2.1.1.01.05.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(270,00)	0,00	0,00	(270,00)
0744	4.2.1.1.01.05.05	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	(2.920,57)	(273,29)	22,84	(3.171,02)
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(3.839,40)	(441,22)	36,88	(4.243,74)
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(3.839,40)	(441,22)	36,88	(4.243,74)
0411	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(10.429,49)	(8.894,54)	743,39	(18.580,64)
0221	4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	(5.377,39)	(5.589,13)	467,13	(10.499,39)
0222	4.2.1.1.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(5.052,10)	(3.305,41)	276,26	(8.081,25)
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	(5.052,10)	(3.305,41)	276,26	(8.081,25)
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	(755.232,40)	(81.934,73)	6.847,92	(830.319,21)
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(755.232,40)	(81.934,73)	6.847,92	(830.319,21)
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	(403.090,99)	(44.218,92)	3.695,71	(443.614,20)
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(402.366,79)	(44.139,90)	3.689,11	(442.817,58)
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(724,20)	(79,02)	6,60	(796,62)
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(37.900,86)	(4.135,75)	345,66	(41.690,95)
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(37.900,86)	(4.135,75)	345,66	(41.690,95)
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(304.340,55)	(33.580,06)	2.806,55	(335.114,06)
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(117.249,52)	(13.126,22)	1.097,06	(129.278,68)
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(185.015,30)	(20.174,11)	1.686,11	(203.503,30)
0835	4.2.1.1.04.02.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(2.075,73)	(279,73)	23,38	(2.332,08)
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(234.267,00)	(17.955,11)	1.509,81	(250.712,30)
0247	4.2.1.1.05.01	MATERIAL	(4.903,20)	0,00	0,00	(4.903,20)
0248	4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	(4.149,93)	0,00	0,00	(4.149,93)
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	(786,83)	0,00	0,00	(786,83)
0255	4.2.1.1.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(129.707,48)	(8.200,56)	685,38	(137.222,66)
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(129.707,48)	(8.200,56)	685,38	(137.222,66)
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(60.707,22)	(5.746,96)	480,32	(65.973,86)
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	(58.365,66)	(5.746,96)	480,32	(63.632,30)
0271	4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	(2.341,56)	0,00	0,00	(2.341,56)
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)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:08:37

Mês : Novembro/2020

Pagina 9 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0276	4.2.1.1.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(33.262,80)	(3.645,09)	313,81	(36.594,08)
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(33.262,80)	(3.645,09)	313,81	(36.594,08)
0278	4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(4.749,53)	(362,50)	30,30	(5.081,73)
0280	4.2.1.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(4.509,53)	(139,46)	11,66	(4.637,33)
0282	4.2.1.1.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(240,00)	(223,04)	18,64	(444,40)
0434	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(1.864.975,88)	(194.826,77)	0,00	(2.059.802,65)
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.141.132,59)	(117.413,08)	0,00	(1.258.545,67)
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(1.141.132,59)	(117.413,08)	0,00	(1.258.545,67)
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(13.239,98)	0,00	0,00	(13.239,98)
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	(13.239,98)	0,00	0,00	(13.239,98)
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	(1.127.892,61)	(117.413,08)	0,00	(1.245.305,69)
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(1.127.892,61)	(117.413,08)	0,00	(1.245.305,69)
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(224.017,63)	(22.982,71)	0,00	(247.000,34)
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(166.666,66)	(16.666,67)	0,00	(183.333,33)
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(166.666,66)	(16.666,67)	0,00	(183.333,33)
0397	4.2.1.2.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(51.940,02)	(6.316,04)	0,00	(58.256,06)
0400	4.2.1.2.05.05.03	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(51.940,02)	(6.316,04)	0,00	(58.256,06)
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.410,95)	0,00	0,00	(5.410,95)
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(5.410,95)	0,00	0,00	(5.410,95)
0713	4.2.1.2.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(99.724,63)	(10.202,92)	0,00	(109.927,55)
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACOES	(40.998,77)	(4.121,11)	0,00	(45.119,88)
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.918,98)	(491,89)	0,00	(5.410,87)
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	(27.439,42)	(2.765,17)	0,00	(30.204,59)
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	(8.640,37)	(864,05)	0,00	(9.504,42)
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	(58.725,86)	(6.081,81)	0,00	(64.807,67)
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	(58.725,86)	(6.081,81)	0,00	(64.807,67)
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(400.101,03)	(44.228,06)	0,00	(444.329,09)
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	(43.522,19)	(4.662,26)	0,00	(48.184,45)
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	(267.828,84)	(28.690,80)	0,00	(296.519,64)
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	(88.750,00)	(10.875,00)	0,00	(99.625,00)
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	233.533,88	0,00	14.309,82	247.843,70
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	233.533,88	0,00	14.309,82	247.843,70
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	233.533,88	0,00	14.309,82	247.843,70
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(232.990,11)	(76.437,69)	0,00	(309.427,80)
0698	4.7.1	FUNDOS	(232.990,11)	(76.437,69)	0,00	(309.427,80)
0699	4.7.1.1	FUNDOS	(232.990,11)	(76.437,69)	0,00	(309.427,80)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:08:37

Mês : Novembro/2020

Pagina 10 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(9.116.616,18)	9.116.616,18	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.290.570,79	(1.809.354,61)	9.114.593,04	62.595.809,22
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	8.135.560,68	(184.906,95)	1.584.390,13	9.535.043,86
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.135.560,68	(184.906,95)	1.584.390,13	9.535.043,86
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	4.607.772,74	(8.679,39)	1.225.198,45	5.824.291,80
0701	5.1.1.1.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	29.827,95	(3.040,16)	6.943,81	33.731,60
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	3.497.959,99	(173.187,40)	352.247,87	3.677.020,46
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	20.731.663,72	(37.874,28)	1.737.638,09	22.431.427,53
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	20.731.663,72	(37.874,28)	1.737.638,09	22.431.427,53
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17.845.956,53	(37.874,28)	1.361.578,22	19.169.660,47
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	16.847.764,21	(6.376,85)	930.186,98	17.771.574,34
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	998.192,32	(31.497,43)	431.391,24	1.398.086,13
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.885.707,19	0,00	376.059,87	3.261.767,06
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	2.885.707,19	0,00	376.059,87	3.261.767,06
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.005.331,39	(1.586.573,38)	5.792.564,82	29.211.322,83
0578	5.1.4.1	FUNDOS	25.005.331,39	(1.586.573,38)	5.792.564,82	29.211.322,83
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	4.533.979,39	(1.171,38)	161.848,82	4.694.656,83
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	4.533.979,39	(1.171,38)	161.848,82	4.694.656,83
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	20.471.352,00	(1.585.402,00)	5.630.716,00	24.516.666,00
0865	5.1.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	20.471.352,00	(1.585.402,00)	5.630.716,00	24.516.666,00
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	VARIAÇÃO POSITIVA	1.418.015,00	0,00	0,00	1.418.015,00
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(28.865.553,91)	(101.671,60)	2.023,14	(28.965.202,37)
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	VARIAÇÃO NEGATIVA	(1.411.544,94)	0,00	0,00	(1.411.544,94)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.165.253,97)	(101.671,60)	2.023,14	(1.264.902,43)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(1.165.253,97)	(101.671,60)	2.023,14	(1.264.902,43)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(1.165.253,97)	(101.671,60)	2.023,14	(1.264.902,43)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.731.008,49)	(199.572,91)	0,00	(1.930.581,40)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.731.008,49)	(199.572,91)	0,00	(1.930.581,40)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.731.008,49)	(199.572,91)	0,00	(1.930.581,40)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(24.694.008,39)	(7.006.017,06)	0,00	(31.700.025,45)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(31.071.415,70)	(7.006.017,06)	0,00	(38.077.432,76)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(31.071.415,70)	(7.006.017,06)	0,00	(38.077.432,76)
0708	5.8.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.377.407,31	0,00	0,00	6.377.407,31
0709	5.8.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.377.407,31	0,00	0,00	6.377.407,31

Balancete Mensal

11/12/2020 15:08:37

Mês : Novembro/2020

Pagina 11 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0715	9	CONTAS DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	9.1	PERDAS HISTÓRICAS	(19.668,11)	0,00	0,00	(19.668,11)
0817	9.1.7	PERDAS - FALHAS EM SISTEMAS DE TI	(35,99)	0,00	0,00	(35,99)
0818	9.1.8	PERDAS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	(19.632,12)	0,00	0,00	(19.632,12)
0717	9.2	PERDAS HISTÓRICAS - CONTRAPARTIDA	19.668,11	0,00	0,00	19.668,11
0819	9.2.1	PERDAS - RISCOS OPERACIONAIS	19.668,11	0,00	0,00	19.668,11
Total de contas : 197			Total de Débitos : 299.077.367,56	Total de Créditos : 299.077.367,56		