

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.205.196.023,08	406.389.773,35	(389.225.751,88)	1.222.360.044,55
0002	1.1	DISPONÍVEL	100.351,10	184.120.703,36	(183.682.910,23)	538.144,23
0003	1.1.1	IMEDIATO	100.351,10	110.633.772,90	(110.195.979,77)	538.144,23
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.351,10	110.633.772,90	(110.195.979,77)	538.144,23
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	100.351,10	110.633.772,90	(110.195.979,77)	538.144,23
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	73.486.930,46	(73.486.930,46)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	73.486.930,46	(73.486.930,46)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.204.836.540,97	222.206.514,71	(205.527.588,15)	1.221.515.467,53
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	23.687.697,37	(23.652.749,17)	34.948,20
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	23.652.749,17	(23.652.749,17)	0,00
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	21.437.294,49	(21.437.294,49)	0,00
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	667.029,65	(667.029,65)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	667.029,65	(667.029,65)	0,00
0010	1.2.1.1.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.036.088,94	(1.036.088,94)	0,00
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,00	1.036.088,94	(1.036.088,94)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.647.061,76	(2.647.061,76)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.647.061,76	(2.647.061,76)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	17.087.114,14	(17.087.114,14)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.946,99	(13.946,99)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	17.073.167,15	(17.073.167,15)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.215.454,68	(2.215.454,68)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	1.347.303,61	(1.347.303,61)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	868.151,07	(868.151,07)	0,00
0036	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	34.948,20	0,00	34.948,20
0024	1.2.1.9.02	BENEFÍCIOS PAGOS A MAIOR	0,00	34.948,20	0,00	34.948,20
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	248.198,65	1.344.372,64	(1.366.842,42)	225.728,87
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	108.954,44	(108.954,44)	0,00
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	108.954,44	(108.954,44)	0,00
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	36.396,08	(36.396,08)	0,00
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	36.396,08	(36.396,08)	0,00
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	72.244,55	(72.244,55)	0,00
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,00	12.640,82	(12.640,82)	0,00
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	59.603,73	(59.603,73)	0,00
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	313,81	(313,81)	0,00
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	313,81	(313,81)	0,00
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	65.300,33	85.210,87	(79.430,24)	71.080,96
0034	1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	44.357,65	1.694,00	(6.231,65)	39.820,00
0035	1.2.2.2.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	650,92	66.672,67	(67.323,59)	0,00
0036	1.2.2.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.666,76	16.844,20	0,00	19.510,96
0037	1.2.2.2.04	TAFIC	17.625,00	0,00	(5.875,00)	11.750,00
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	49.243,53	(49.243,53)	0,00
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	49.243,53	(49.243,53)	0,00
0062	1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5,00	0,00	0,00	5,00
0043	1.2.2.5.04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE	5,00	0,00	0,00	5,00
0063	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	182.893,32	1.100.963,80	(1.129.214,21)	154.642,91
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	182.893,32	1.100.963,80	(1.129.214,21)	154.642,91

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:16

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 2 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.204.588.342,32	197.174.444,70	(180.507.996,56)	1.221.254.790,46
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	250.287.443,79	11.983.596,26	(6.810.784,49)	255.460.255,56
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	250.287.443,79	11.983.596,26	(6.810.784,49)	255.460.255,56
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	39.342.678,58	248.284,93	(402.182,84)	39.188.780,67
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	39.342.678,58	248.284,93	(402.182,84)	39.188.780,67
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	210.944.765,21	11.735.311,33	(6.408.601,65)	216.271.474,89
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	210.944.765,21	11.735.311,33	(6.408.601,65)	216.271.474,89
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	778.211.787,10	3.013.866,52	(1.397.786,14)	779.827.867,48
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	670.298.490,82	2.656.663,61	(554.718,20)	672.400.436,23
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	670.298.490,82	2.656.663,61	(554.718,20)	672.400.436,23
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	670.330.736,61	2.656.663,61	(554.718,20)	672.432.682,02
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	107.913.296,28	357.202,91	(843.067,94)	107.427.431,25
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	107.913.296,28	357.202,91	(843.067,94)	107.427.431,25
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	107.913.296,28	357.202,91	(843.067,94)	107.427.431,25
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	176.089.111,43	180.569.758,17	(170.692.202,18)	185.966.667,42
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	158.730.451,43	164.634.613,24	(165.777.657,25)	157.587.407,42
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	158.730.451,43	164.634.613,24	(165.777.657,25)	157.587.407,42
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	17.358.660,00	15.935.144,93	(4.914.544,93)	28.379.260,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	17.358.660,00	15.935.144,93	(4.914.544,93)	28.379.260,00
0105	1.2.3.5	DERIVATIVOS	0,00	1.607.223,75	(1.607.223,75)	0,00
0113	1.2.3.5.04	MERCADOS FUTUROS	0,00	1.607.223,75	(1.607.223,75)	0,00
0872	1.2.3.5.04.01	ÍNDICE FUTURO	0,00	1.607.223,75	(1.607.223,75)	0,00
0873	1.2.3.5.04.01.01	PRINCIPAL	0,00	1.607.223,75	(1.607.223,75)	0,00
0137	1.3	PERMANENTE	259.131,01	62.555,28	(15.253,50)	306.432,79
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	131.160,48	62.555,28	(9.694,93)	184.020,83
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	131.160,48	62.555,28	(9.694,93)	184.020,83
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	131.160,48	62.555,28	(9.694,93)	184.020,83
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.493,05	0,00	(491,89)	17.001,16
0053	1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	40.387,71	0,00	0,00	40.387,71
0054	1.3.1.1.01.01.02	(-) DEPRECIACAO	(22.894,66)	0,00	(491,89)	(23.386,55)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	55.708,85	62.555,28	(8.338,99)	109.925,14
0057	1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	149.121,11	62.555,28	(5.458,46)	206.217,93
0058	1.3.1.1.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	(93.412,26)	0,00	(2.880,53)	(96.292,79)
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	57.958,58	0,00	(864,05)	57.094,53
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	(45.320,01)	0,00	(864,05)	(46.184,06)
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	127.970,53	0,00	(5.558,57)	122.411,96
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	127.970,53	0,00	(5.558,57)	122.411,96
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	127.970,53	0,00	(5.558,57)	122.411,96
0071	1.3.2.1.01.01	CUSTO	535.203,47	0,00	0,00	535.203,47
0072	1.3.2.1.01.02	(-) AMORTIZACAO	(407.232,94)	0,00	(5.558,57)	(412.791,51)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:16

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 3 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	1.205.196.023,08	(30.201.443,86)	47.365.465,33	1.222.360.044,55
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.568.155,75	(21.325.062,01)	20.323.624,58	4.566.718,32
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.138.572,90	(17.234.835,91)	17.155.731,18	3.059.468,17
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.805,64	(7.511.834,62)	7.502.028,98	0,00
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(207.344,22)	207.344,22	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	9.805,64	(7.304.490,40)	7.294.684,76	0,00
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.650.867,94	(1.650.867,96)	1.603.886,20	1.603.886,18
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	88.823,97	(88.823,97)	17.300,94	17.300,94
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	1.562.043,97	(1.562.043,99)	1.586.585,26	1.586.585,24
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.477.899,32	(8.072.133,33)	8.049.816,00	1.455.581,99
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	517,66	(2.775,84)	2.273,18	15,00
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.477.381,66	(7.034.019,55)	7.012.204,88	1.455.566,99
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(108.427,56)	108.427,56	0,00
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(36.396,08)	36.396,08	0,00
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(71.699,53)	71.699,53	0,00
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	0,00	(12.095,80)	12.095,80	0,00
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	0,00	(59.603,73)	59.603,73	0,00
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(331,95)	331,95	0,00
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	0,00	(926.910,38)	926.910,38	0,00
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.134.693,41	(3.517.950,84)	2.428.090,87	1.044.833,44
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.887.745,37	(3.145.418,66)	2.019.721,80	762.048,51
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	1.516.764,59	(2.711.135,54)	1.559.415,41	365.044,46
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	19.881,91	(275.592,28)	284.658,25	28.947,88
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	251.765,57	(19.330,85)	35.129,14	267.563,86
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	13.259,52	0,00	16.440,86	29.700,38
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	238.506,05	(19.330,85)	18.688,28	237.863,48
0094	2.1.2.1.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	35.049,14	(71.699,83)	73.143,39	36.492,70
0095	2.1.2.1.05	VALE TRANSPORTE	0,00	(1.694,00)	1.694,00	0,00
0096	2.1.2.1.06	SEGURO DE VIDA	2.056,50	(4.213,26)	3.238,41	1.081,65
0097	2.1.2.1.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	62.227,66	(61.752,90)	62.443,20	62.917,96
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	217.370,76	(313.358,56)	351.039,78	255.051,98
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	206.571,15	(256.472,20)	231.070,89	181.169,84
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	58.881,09	(122.730,22)	119.273,83	55.424,70
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	61.296,07	(4.968,04)	4.802,90	61.130,93
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	3.407,68	0,00	4.225,32	7.633,00
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	14.799,75	(31.145,97)	31.119,60	14.773,38
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	19.080,49	(1.546,47)	1.495,08	19.029,10
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	1.060,78	0,00	1.315,27	2.376,05
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	48.045,29	(96.081,50)	68.838,89	20.802,68
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	795,57	(40.548,16)	41.448,34	1.695,75
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	6.334,16	(12.668,32)	13.003,60	6.669,44
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	3.669,88	(3.669,88)	65.516,95	65.516,95
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	887,27	(887,27)	19.009,02	19.009,02
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	2.782,61	(2.782,61)	46.507,93	46.507,93
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	29.577,28	(59.154,56)	56.620,06	27.042,78
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	4.134,46	(8.268,92)	7.914,63	3.780,17
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	25.442,82	(50.885,64)	48.705,43	23.262,61
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(19,06)	709,23	690,17
0112	2.1.2.9.01	POR PLANO/PATROCINADORA	0,00	(19,06)	19,06	0,00

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:16

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 4 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0732	2.1.2.9.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	0,00	690,17	690,17
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	294.889,44	(572.275,26)	739.802,53	462.416,71
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	294.889,44	(572.275,26)	739.802,53	462.416,71
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	5.996,82	(5.996,82)	6.463,00	6.463,00
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.462,64	(1.462,64)	1.576,35	1.576,35
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.534,18	(4.534,18)	4.886,65	4.886,65
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	288.892,62	(566.278,44)	733.339,53	455.953,71
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.199.627.867,33	(8.876.381,85)	27.041.840,75	1.217.793.326,23
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.189.959.632,69	(8.632.106,91)	26.820.504,15	1.208.148.029,93
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.189.959.632,69	(8.632.106,91)	26.820.504,15	1.208.148.029,93
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.560.686,69	(112.322,58)	184.274,88	10.632.638,99
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.560.686,69	(112.322,58)	184.274,88	10.632.638,99
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.560.686,69	(112.322,58)	184.274,88	10.632.638,99
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.560.686,69	(112.322,58)	184.274,88	10.632.638,99
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.179.398.946,00	(8.519.784,33)	26.636.229,27	1.197.515.390,94
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.179.398.946,00	(8.519.784,33)	26.636.229,27	1.197.515.390,94
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	101.257.654,49	(208.864,16)	1.937.021,12	102.985.811,45
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	101.257.654,49	(208.864,16)	1.937.021,12	102.985.811,45
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.078.141.291,51	(8.310.920,17)	24.699.208,15	1.094.529.579,49
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.078.141.291,51	(8.310.920,17)	24.699.208,15	1.094.529.579,49
0292	2.3.2	FUNDOS	9.668.234,64	(244.274,94)	221.336,60	9.645.296,30
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.676.396,23	(36.680,87)	47.611,50	1.687.326,86
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.676.396,23	(36.680,87)	47.611,50	1.687.326,86
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.667.154,10	(36.680,78)	47.611,25	1.678.084,57
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.242,13	(0,09)	0,25	9.242,29
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.991.838,41	(207.594,07)	173.725,10	7.957.969,44
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.991.838,41	(158.350,54)	124.481,57	7.957.969,44
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.337.112,14	(158.350,54)	15.374,56	7.194.136,16
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	395.595,26	0,00	61.805,23	457.400,49
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	259.131,01	0,00	47.301,78	306.432,79
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(49.243,53)	49.243,53	0,00
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(49.243,53)	49.243,53	0,00

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:16

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 5 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0301	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(34.478.924,73)	34.478.924,73	(0,00)
0302	3.1	ADIÇÕES	26.833.309,49	(15.817,93)	23.636.931,24	50.454.422,80
0303	3.1.1	CORRENTES	21.949.228,02	(15.817,93)	21.421.476,56	43.354.886,65
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	818.566,99	0,00	667.029,65	1.485.596,64
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	818.566,99	0,00	667.029,65	1.485.596,64
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	818.566,99	0,00	667.029,65	1.485.596,64
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	975.698,01	0,00	1.036.088,94	2.011.786,95
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	975.698,01	0,00	1.036.088,94	2.011.786,95
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	962.967,57	0,00	1.023.993,14	1.986.960,71
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	12.730,44	0,00	12.095,80	24.826,24
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	2.913.065,04	(15.817,93)	2.631.243,83	5.528.490,94
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	2.913.065,04	(15.817,93)	2.631.243,83	5.528.490,94
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.913.065,04	(15.817,93)	2.631.243,83	5.528.490,94
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	2.913.065,04	(15.817,93)	2.631.243,83	5.528.490,94
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	17.241.897,98	0,00	17.087.114,14	34.329.012,12
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.241.897,98	0,00	17.087.114,14	34.329.012,12
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	12.357,07	0,00	13.946,99	26.304,06
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	17.169.721,07	0,00	17.013.563,42	34.183.284,49
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	59.819,84	0,00	59.603,73	119.423,57
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	4.884.077,83	0,00	2.215.454,68	7.099.532,51
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.247.220,28	0,00	1.347.303,61	5.594.523,89
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.247.220,28	0,00	1.347.303,61	5.594.523,89
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	636.857,55	0,00	868.151,07	1.505.008,62
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	636.857,55	0,00	868.151,07	1.505.008,62
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	(7.455.473,85)	(7.401.807,18)	0,00	(14.857.281,03)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(357.863,75)	(96.533,47)	0,00	(454.397,22)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(75.963,98)	(40.080,83)	0,00	(116.044,81)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(75.963,98)	(40.080,83)	0,00	(116.044,81)
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	(125.134,42)	(11.945,53)	0,00	(137.079,95)
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	(125.134,42)	(11.945,53)	0,00	(137.079,95)
0352	3.2.1.3	PENSÕES	(156.765,35)	(44.507,11)	0,00	(201.272,46)
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	(156.765,35)	(44.507,11)	0,00	(201.272,46)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(39.252,76)	(15.789,11)	0,00	(55.041,87)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(39.252,76)	(15.789,11)	0,00	(55.041,87)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(35.883,86)	(15.789,11)	0,00	(51.672,97)
0717	3.2.2.9.03	ABONO POR INVALIDEZ	(3.368,90)	0,00	0,00	(3.368,90)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(7.058.357,34)	(7.289.484,60)	0,00	(14.347.841,94)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(6.593.468,76)	(6.975.426,16)	0,00	(13.568.894,92)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(6.593.468,76)	(6.975.426,16)	0,00	(13.568.894,92)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(6.593.468,76)	(6.975.426,16)	0,00	(13.568.894,92)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(464.888,58)	(314.058,44)	0,00	(778.947,02)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(464.888,58)	(314.058,44)	0,00	(778.947,02)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(464.888,58)	(314.058,44)	0,00	(778.947,02)
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(120.005,81)	(108.398,45)	18,14	(228.386,12)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(120.005,81)	(108.398,45)	18,14	(228.386,12)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(120.005,81)	(108.398,45)	18,14	(228.386,12)
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	(47.177,47)	(36.366,97)	0,00	(83.544,44)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:16

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 6 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	(12.730,44)	(12.095,80)	0,00	(24.826,24)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(60.097,90)	(59.935,68)	18,14	(120.015,44)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.185.441,44	(84.785,52)	2.173.187,57	6.273.843,49
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.185.441,44	0,00	2.173.187,57	6.358.629,01
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.185.441,44	0,00	2.173.187,57	6.358.629,01
0376	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(84.785,52)	0,00	(84.785,52)
0145	3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(84.785,52)	0,00	(84.785,52)
0377	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	(23.413.669,89)	(26.820.504,15)	8.632.106,91	(41.602.067,13)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(23.413.669,89)	(26.820.504,15)	8.632.106,91	(41.602.067,13)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.715,64	(184.274,88)	112.322,58	(46.236,66)
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(23.439.385,53)	(26.636.229,27)	8.519.784,33	(41.555.830,47)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(29.601,38)	(47.611,50)	36.680,87	(40.532,01)
0149	3.7.1	FUNDOS	(29.601,38)	(47.611,50)	36.680,87	(40.532,01)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(29.601,38)	(47.611,50)	36.680,87	(40.532,01)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 7 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(681.981,60)	681.981,60	(0,00)
0381	4.1	RECEITAS	599.798,90	(690,17)	554.233,26	1.153.341,99
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.005,81	0,00	108.380,31	228.386,12
0383	4.1.1.1	CORRENTES	120.005,81	0,00	108.380,31	228.386,12
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	47.177,47	0,00	36.366,97	83.544,44
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	47.177,47	0,00	36.366,97	83.544,44
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	47.177,47	0,00	36.366,97	83.544,44
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	12.730,44	0,00	12.095,80	24.826,24
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.730,44	0,00	12.095,80	24.826,24
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	12.730,44	0,00	12.095,80	24.826,24
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	60.097,90	0,00	59.917,54	120.015,44
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	60.097,90	0,00	59.917,54	120.015,44
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	60.097,90	0,00	59.917,54	120.015,44
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	167.476,63	0,00	139.426,98	306.903,61
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167.476,63	0,00	139.426,98	306.903,61
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167.476,63	0,00	139.426,98	306.903,61
0397	4.1.4	DIRETAS	312.316,46	(690,17)	306.425,97	618.052,26
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	312.316,46	(690,17)	306.425,97	618.052,26
0399	4.2	DESPESAS	(639.980,73)	(665.916,87)	50.482,70	(1.255.414,90)
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(639.980,73)	(665.916,87)	50.482,70	(1.255.414,90)
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(464.888,14)	(503.468,58)	50.482,70	(917.874,02)
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(370.249,44)	(392.547,10)	40.831,64	(721.964,90)
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(359.671,46)	(389.248,88)	40.471,31	(708.449,03)
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(148.095,64)	(171.822,76)	14.964,34	(304.954,06)
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	(15.815,81)	(2.088,05)	226,60	(17.677,26)
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(8.537,66)	(9.929,96)	863,99	(17.603,63)
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	(105.751,94)	(114.340,42)	15.896,23	(204.196,13)
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	(7.097,26)	(16.033,90)	2.806,99	(20.324,17)
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	(42.125,24)	(46.862,79)	8.613,22	(80.374,81)
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	(17.727,98)	(24.076,28)	2.094,83	(39.709,43)
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(38.801,46)	(27.367,45)	2.381,19	(63.787,72)
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	(81.470,41)	(91.067,69)	8.520,15	(164.017,95)
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(1.465,83)	(3.746,22)	325,95	(4.886,10)
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(9.154,19)	(9.874,75)	859,18	(18.169,76)
0204	4.2.1.1.01.03.07.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(741,99)	(1.438,42)	657,55	(1.522,86)
0205	4.2.1.1.01.03.07.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(36.141,77)	(39.969,19)	3.489,74	(72.621,22)
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(31.963,67)	(34.813,68)	3.081,11	(63.696,24)
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	(990,96)	(1.225,43)	106,62	(2.109,77)
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	(5.928,96)	(2.862,68)	252,13	(8.539,51)
0216	4.2.1.1.01.05.01	AUXÍLIO BOLSA	(5.229,17)	(1.534,22)	136,54	(6.626,85)
0217	4.2.1.1.01.05.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	(884,35)	76,95	(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	(429,79)	(444,11)	38,64	(835,26)
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(348,34)	(435,54)	108,20	(675,68)
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(348,34)	(435,54)	108,20	(675,68)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:16

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 8 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0411	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(1.215,64)	(1.334,22)	116,09	(2.433,77)
0221	4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	(641,64)	(704,66)	61,31	(1.284,99)
0222	4.2.1.1.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(574,00)	(629,56)	54,78	(1.148,78)
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	(574,00)	(629,56)	54,78	(1.148,78)
0412	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	(3.809,13)	(5.225,93)	454,70	(8.580,36)
0226	4.2.1.1.03.01	HOSPEDAGENS	(252,25)	(2.824,36)	245,74	(2.830,87)
0228	4.2.1.1.03.03	PASSAGENS	(3.556,88)	(2.401,57)	208,96	(5.749,49)
0413	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(66.183,82)	(79.031,37)	6.876,36	(138.338,83)
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(66.183,82)	(79.031,37)	6.876,36	(138.338,83)
0423	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	(5.421,73)	471,73	(4.950,00)
0238	4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	(5.421,73)	471,73	(4.950,00)
0427	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(34.482,05)	(37.470,07)	3.260,20	(68.691,92)
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(34.409,63)	(37.390,75)	3.253,30	(68.547,08)
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(72,42)	(79,32)	6,90	(144,84)
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(3.754,90)	(4.112,74)	357,84	(7.509,80)
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(3.754,90)	(4.112,74)	357,84	(7.509,80)
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(27.946,87)	(32.026,83)	2.786,59	(57.187,11)
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(9.458,87)	(11.503,00)	1.000,85	(19.961,02)
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(18.488,00)	(20.249,91)	1.761,91	(36.976,00)
0835	4.2.1.1.04.02.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	(273,92)	23,83	(250,09)
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(23.430,11)	(25.329,96)	2.203,91	(46.556,16)
0247	4.2.1.1.05.01	MATERIAL	(646,08)	0,00	0,00	(646,08)
0248	4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	(646,08)	0,00	0,00	(646,08)
0254	4.2.1.1.05.02	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(521,36)	45,36	(476,00)
0255	4.2.1.1.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(12.742,34)	(13.956,69)	1.214,35	(25.484,68)
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(12.742,34)	(13.956,69)	1.214,35	(25.484,68)
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(6.196,05)	(7.128,61)	620,24	(12.704,42)
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	(6.196,05)	(6.786,53)	590,48	(12.392,10)
0271	4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	0,00	(342,08)	29,76	(312,32)
0272	4.2.1.1.05.06	TRANSPORTES	0,00	(53,67)	4,67	(49,00)
0275	4.2.1.1.05.06.03	TAXI A SERVIÇO	0,00	(53,67)	4,67	(49,00)
0276	4.2.1.1.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(3.331,28)	(3.648,75)	317,47	(6.662,56)
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(3.331,28)	(3.648,75)	317,47	(6.662,56)
0278	4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(514,36)	(20,88)	1,82	(533,42)
0280	4.2.1.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(514,36)	(20,88)	1,82	(533,42)
0434	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(175.092,59)	(162.448,29)	0,00	(337.540,88)
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(113.458,08)	(92.506,86)	0,00	(205.964,94)
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(113.458,08)	(92.506,86)	0,00	(205.964,94)
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(2.980,54)	(523,07)	0,00	(3.503,61)
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	(2.980,54)	(523,07)	0,00	(3.503,61)
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	(110.477,54)	(91.983,79)	0,00	(202.461,33)
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(110.477,54)	(91.983,79)	0,00	(202.461,33)
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(17.338,66)	(27.228,61)	0,00	(44.567,27)
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(16.666,66)	(16.666,66)	0,00	(33.333,32)
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(16.666,66)	(16.666,66)	0,00	(33.333,32)
0397	4.2.1.2.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	(9.553,95)	0,00	(9.553,95)
0400	4.2.1.2.05.05.03	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	0,00	(9.553,95)	0,00	(9.553,95)
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(672,00)	(1.008,00)	0,00	(1.680,00)
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(672,00)	(1.008,00)	0,00	(1.680,00)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:16

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 9 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0713	4.2.1.2.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.843,57)	(9.795,04)	0,00	(18.638,61)
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACOES	(3.284,85)	(4.236,47)	0,00	(7.521,32)
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(491,89)	(491,89)	0,00	(983,78)
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	(1.928,91)	(2.880,53)	0,00	(4.809,44)
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	(864,05)	(864,05)	0,00	(1.728,10)
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	(5.558,72)	(5.558,57)	0,00	(11.117,29)
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	(5.558,72)	(5.558,57)	0,00	(11.117,29)
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(35.452,28)	(32.917,78)	0,00	(68.370,06)
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	(4.134,46)	(3.780,17)	0,00	(7.914,63)
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	(25.442,82)	(23.262,61)	0,00	(48.705,43)
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	(5.875,00)	(5.875,00)	0,00	(11.750,00)
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.271,76	0,00	28.022,11	64.293,87
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.271,76	0,00	28.022,11	64.293,87
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.271,76	0,00	28.022,11	64.293,87
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.910,07	(15.374,56)	49.243,53	37.779,04
0698	4.7.1	FUNDOS	3.910,07	(15.374,56)	49.243,53	37.779,04
0699	4.7.1.1	FUNDOS	3.910,07	(15.374,56)	49.243,53	37.779,04

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:16

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 10 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(7.626.489,64)	7.626.489,64	(0,00)
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.687.520,14	(49.673,86)	7.528.998,27	14.166.844,55
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.310.906,57	(31.468,44)	819.712,52	2.099.150,65
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.310.906,57	(31.468,44)	819.712,52	2.099.150,65
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	524.413,22	(26.653,96)	248.284,93	746.044,19
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	786.493,35	(4.814,48)	571.427,59	1.353.106,46
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.132.185,75	(15.141,24)	2.474.289,56	5.591.334,07
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	3.132.185,75	(15.141,24)	2.474.289,56	5.591.334,07
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.681.710,86	(15.141,24)	2.117.086,65	4.783.656,27
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	2.676.020,37	(15.141,24)	2.117.086,65	4.777.965,78
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	450.474,89	0,00	357.202,91	807.677,80
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	450.474,89	0,00	357.202,91	807.677,80
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.244.427,82	(3.064,18)	2.816.981,19	5.058.344,83
0578	5.1.4.1	FUNDOS	2.244.427,82	(3.064,18)	2.816.981,19	5.058.344,83
0581	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	520.605,82	(3.064,18)	473.566,19	991.107,83
0775	5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	520.605,82	(3.064,18)	473.566,19	991.107,83
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.723.822,00	0,00	2.343.415,00	4.067.237,00
0865	5.1.4.1.08.01	RENDA VARIÁVEL	1.723.822,00	0,00	2.343.415,00	4.067.237,00
0593	5.1.5	DERIVATIVOS	0,00	0,00	1.418.015,00	1.418.015,00
0601	5.1.5.4	MERCADOS FUTUROS	0,00	0,00	1.418.015,00	1.418.015,00
0874	5.1.5.4.01	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	1.418.015,00	1.418.015,00
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.298.330,31)	(5.236.179,12)	12.705,85	(7.521.803,58)
0651	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(2.173.818,00)	(4.906.748,00)	0,00	(7.080.566,00)
0652	5.2.4.1	FUNDOS	(2.173.818,00)	(4.906.748,00)	0,00	(7.080.566,00)
0660	5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	(2.173.818,00)	(4.906.748,00)	0,00	(7.080.566,00)
0866	5.2.4.1.08.01	RENDA VARIÁVEL	(2.173.818,00)	(4.906.748,00)	0,00	(7.080.566,00)
0667	5.2.5	DERIVATIVOS	0,00	(212.795,00)	0,00	(212.795,00)
0675	5.2.5.4	MERCADOS FUTUROS	0,00	(212.795,00)	0,00	(212.795,00)
0875	5.2.5.4.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	(212.795,00)	0,00	(212.795,00)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(124.512,31)	(116.636,12)	12.705,85	(228.442,58)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(124.512,31)	(116.636,12)	12.705,85	(228.442,58)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(124.512,31)	(116.636,12)	12.705,85	(228.442,58)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(167.476,63)	(139.426,98)	0,00	(306.903,61)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(167.476,63)	(139.426,98)	0,00	(306.903,61)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(167.476,63)	(139.426,98)	0,00	(306.903,61)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(4.221.713,20)	(2.201.209,68)	84.785,52	(6.338.137,36)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(4.221.713,20)	(2.201.209,68)	0,00	(6.422.922,88)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(4.221.713,20)	(2.201.209,68)	0,00	(6.422.922,88)
0708	5.8.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	84.785,52	84.785,52
0709	5.8.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	84.785,52	84.785,52

Balancete Mensal

11/12/2020 15:04:16

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 11 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0715	9	CONTAS DE CONTROLE	0,00	(19,06)	19,06	0,00
0716	9.1	PERDAS HISTÓRICAS	(15.672,94)	(19,06)	0,00	(15.692,00)
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	(15.636,95)	(19,06)	0,00	(15.656,01)
0717	9.2	PERDAS HISTÓRICAS - CONTRAPARTIDA	15.672,94	0,00	19,06	15.692,00
0819	9.2.1	PERDAS - RISCOS OPERACIONAIS	15.672,94	0,00	19,06	15.692,00
Total de contas : 183			Total de Débitos : 479.378.632,24	Total de Créditos : 479.378.632,24		