

Balancete Mensal

Mês : Junho/2020

11/12/2020 15:05:49

Pagina 1 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.276.487.978,07	446.198.781,95	(425.892.467,13)	1.296.794.292,89
0002	1.1	DISPONÍVEL	142.050,37	121.877.432,91	(121.918.508,79)	100.974,49
0003	1.1.1	IMEDIATO	142.050,37	118.170.094,86	(118.211.170,74)	100.974,49
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.050,37	118.170.094,86	(118.211.170,74)	100.974,49
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	142.050,37	118.170.094,86	(118.211.170,74)	100.974,49
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	3.707.338,05	(3.707.338,05)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	3.707.338,05	(3.707.338,05)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.275.950.433,64	324.321.349,04	(303.963.706,39)	1.296.308.076,29
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,05	23.733.139,64	(23.733.113,65)	26,04
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,05	23.733.139,64	(23.733.113,65)	26,04
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,05	21.190.643,33	(21.190.617,34)	26,04
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	640.233,38	(640.233,38)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	640.233,38	(640.233,38)	0,00
0010	1.2.1.1.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,05	1.328.945,33	(1.328.919,34)	26,04
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,05	972.042,75	(972.016,76)	26,04
0006	1.2.1.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	356.902,58	(356.902,58)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.520.876,62	(2.520.876,62)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.520.876,62	(2.520.876,62)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.700.588,00	(16.700.588,00)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.622,13	(15.622,13)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	16.684.965,87	(16.684.965,87)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.542.496,31	(2.542.496,31)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	2.226.288,52	(2.226.288,52)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	316.207,79	(316.207,79)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	317.571,79	918.296,80	(923.038,39)	312.830,20
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	107.393,34	(107.393,34)	0,00
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	107.393,34	(107.393,34)	0,00
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.712,04	(35.712,04)	0,00
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	35.712,04	(35.712,04)	0,00
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	71.329,79	(71.329,79)	0,00
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,00	10.655,61	(10.655,61)	0,00
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	60.674,18	(60.674,18)	0,00
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	351,51	(351,51)	0,00
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	351,51	(351,51)	0,00
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	140.621,75	48.179,78	(63.820,53)	124.981,00
0034	1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	23.828,75	231,00	(4.996,75)	19.063,00
0035	1.2.2.2.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	47.948,78	(47.948,78)	0,00
0036	1.2.2.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	84.168,00	0,00	0,00	84.168,00
0037	1.2.2.2.04	TAFIC	32.625,00	0,00	(10.875,00)	21.750,00
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	43.356,30	(43.356,30)	0,00
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	43.356,30	(43.356,30)	0,00
0063	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	176.950,04	719.367,38	(708.468,22)	187.849,20
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	176.950,04	719.367,38	(708.468,22)	187.849,20
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.275.632.861,80	299.669.912,60	(279.307.554,35)	1.295.995.220,05
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	282.164.318,31	42.769.913,56	(83.988.152,12)	240.946.079,75
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	282.164.318,31	42.769.913,56	(83.988.152,12)	240.946.079,75
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	59.054.880,22	293.933,13	(22.309,40)	59.326.503,95
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	59.054.880,22	293.933,13	(22.309,40)	59.326.503,95
0046	1.2.3.1.01.02	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	809.475,40	15.027,33	(11.029,64)	813.473,09
0047	1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	809.475,40	15.027,33	(11.029,64)	813.473,09

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	222.299.962,69	42.460.953,10	(83.954.813,08)	180.806.102,71
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	222.299.962,69	42.460.953,10	(83.954.813,08)	180.806.102,71
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	762.509.940,19	145.870.479,52	(75.110.761,31)	833.269.658,40
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	655.828.513,07	145.612.948,78	(72.093.411,64)	729.348.050,21
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	655.828.513,07	1.594.695,62	(93.411,64)	657.329.797,05
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	655.860.758,86	1.594.695,62	(93.411,64)	657.362.042,84
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	0,00	144.018.253,16	(72.000.000,00)	72.018.253,16
0051	1.2.3.2.01.02.01	PRINCIPAL	0,00	144.018.253,16	(72.000.000,00)	72.018.253,16
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	106.681.427,12	257.530,74	(3.017.349,67)	103.921.608,19
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	106.681.427,12	257.530,74	(3.017.349,67)	103.921.608,19
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	106.681.427,12	257.530,74	(3.017.349,67)	103.921.608,19
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.958.603,30	111.029.519,52	(120.208.640,92)	221.779.481,90
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	207.219.888,30	106.070.201,52	(117.356.609,92)	195.933.479,90
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	207.219.888,30	106.070.201,52	(117.356.609,92)	195.933.479,90
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	23.738.715,00	4.959.318,00	(2.852.031,00)	25.846.002,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	23.738.715,00	4.959.318,00	(2.852.031,00)	25.846.002,00
0137	1.3	PERMANENTE	395.494,06	0,00	(10.251,95)	385.242,11
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	176.597,83	0,00	(4.170,06)	172.427,77
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	176.597,83	0,00	(4.170,06)	172.427,77
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	176.597,83	0,00	(4.170,06)	172.427,77
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.525,49	0,00	(491,89)	15.033,60
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	(24.862,22)	0,00	(491,89)	(25.354,11)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	106.569,96	0,00	(2.814,12)	103.755,84
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	(105.047,95)	0,00	(2.814,12)	(107.862,07)
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	54.502,38	0,00	(864,05)	53.638,33
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	(48.776,21)	0,00	(864,05)	(49.640,26)
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	218.896,23	0,00	(6.081,89)	212.814,34
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	218.896,23	0,00	(6.081,89)	212.814,34
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	218.896,23	0,00	(6.081,89)	212.814,34
0071	1.3.2.1.01.01	CUSTO	648.886,77	0,00	0,00	648.886,77
0072	1.3.2.1.01.02	(-) AMORTIZACAO	(429.990,54)	0,00	(6.081,89)	(436.072,43)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:05:49

Mês : Junho/2020

Pagina 3 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	1.276.487.978,07	(30.293.455,71)	50.599.770,53	1.296.794.292,89
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.124.091,33	(21.640.597,76)	21.695.919,75	6.179.413,32
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.119.867,52	(19.514.415,55)	19.359.731,21	3.965.183,18
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	399.892,08	(12.761.445,18)	13.108.071,65	746.518,55
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(777.560,78)	777.560,78	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	399.892,08	(11.983.884,40)	12.330.510,87	746.518,55
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.192.609,26	(2.192.609,28)	1.646.184,50	1.646.184,48
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	39.450,71	(39.450,71)	94.398,45	94.398,45
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	2.153.158,55	(2.153.158,57)	1.551.786,05	1.551.786,03
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.527.366,18	(4.560.361,09)	4.605.475,06	1.572.480,15
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	95.166,80	(11.205,15)	26.305,39	110.267,04
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.432.199,38	(4.145.504,84)	4.141.802,04	1.428.496,58
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(107.279,13)	107.279,13	0,00
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(35.712,04)	35.712,04	0,00
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(71.215,58)	71.215,58	0,00
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	0,00	(10.655,61)	10.655,61	0,00
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	0,00	(60.559,97)	60.559,97	0,00
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(351,51)	351,51	0,00
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	0,00	(296.371,97)	330.088,50	33.716,53
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.717.041,69	(809.146,74)	1.001.326,32	1.909.221,27
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.299.546,52	(659.509,58)	761.963,41	1.402.000,35
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	776.133,51	(95.681,86)	243.852,95	924.304,60
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	44.772,74	(266.110,90)	274.843,49	53.505,33
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	315.693,72	(28.196,95)	33.172,60	320.669,37
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	71.631,63	0,00	14.167,15	85.798,78
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	244.062,09	(28.196,95)	19.005,45	234.870,59
0094	2.1.2.1.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.482,70	(72.985,40)	72.985,40	36.482,70
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	125.375,72	(194.358,21)	134.932,71	65.950,22
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	325.886,17	(149.637,16)	207.417,21	383.666,22
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	313.393,59	(92.063,52)	150.572,31	371.902,38
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	139.704,65	(41.209,76)	81.708,30	180.203,19
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	62.723,95	(7.246,62)	4.884,40	60.361,73
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	18.409,33	0,00	3.640,97	22.050,30
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	47.747,79	(2.255,76)	16.311,38	61.803,41
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	19.524,99	(2.255,76)	1.520,44	18.789,67
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	5.730,53	0,00	1.133,38	6.863,91
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	19.552,35	(39.095,62)	41.373,44	21.830,17
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.285,98	(43.948,62)	44.796,27	5.133,63
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	5.418,42	(10.836,84)	10.836,84	5.418,42
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	2.788,18	(2.788,18)	1.211,79	1.211,79
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	672,21	(672,21)	292,35	292,35
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	2.115,97	(2.115,97)	919,44	919,44
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	91.609,00	0,00	31.919,71	123.528,71
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	12.805,56	0,00	4.461,90	17.267,46
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	78.803,44	0,00	27.457,81	106.261,25
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	25,99	25,99
0112	2.1.2.9.01	POR PLANO/PATROCINADORA	0,00	0,00	25,99	25,99

Balancete Mensal

Mês : Junho/2020

Pagina 4 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	287.182,12	(1.317.035,47)	1.334.862,22	305.008,87
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	287.182,12	(1.317.035,47)	1.334.862,22	305.008,87
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	6.129,38	(11.771,32)	11.866,70	6.224,76
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.494,97	(2.871,05)	2.894,31	1.518,23
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.634,41	(8.900,27)	8.972,39	4.706,53
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	281.052,74	(1.305.264,15)	1.322.995,52	298.784,11
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.270.363.886,74	(8.652.857,95)	28.903.850,78	1.290.614.879,57
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.260.504.716,12	(8.525.373,47)	28.745.844,59	1.280.725.187,24
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.260.504.716,12	(8.525.373,47)	28.745.844,59	1.280.725.187,24
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.547.965,70	(421.232,51)	398.744,89	11.525.478,08
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.547.965,70	(421.232,51)	398.744,89	11.525.478,08
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.547.965,70	(421.232,51)	398.744,89	11.525.478,08
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.547.965,70	(421.232,51)	398.744,89	11.525.478,08
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.248.956.750,42	(8.104.140,96)	28.347.099,70	1.269.199.709,16
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.248.956.750,42	(8.104.140,96)	28.347.099,70	1.269.199.709,16
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	107.315.599,08	(448.186,14)	2.146.065,96	109.013.478,90
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	107.315.599,08	(448.186,14)	2.146.065,96	109.013.478,90
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.141.641.151,34	(7.655.954,82)	26.201.033,74	1.160.186.230,26
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.141.641.151,34	(7.655.954,82)	26.201.033,74	1.160.186.230,26
0292	2.3.2	FUNDOS	9.859.170,62	(127.484,48)	158.006,19	9.889.692,33
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.764.587,38	(35.376,23)	22.541,64	1.751.752,79
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.764.587,38	(35.376,23)	22.541,64	1.751.752,79
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.755.344,01	(35.376,23)	22.538,86	1.742.506,64
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.243,37	0,00	2,78	9.246,15
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.094.583,24	(92.108,25)	135.464,55	8.137.939,54
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.094.583,24	(48.751,95)	92.108,25	8.137.939,54
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.165.693,79	(38.500,00)	53.608,25	7.180.802,04
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	533.395,39	0,00	38.500,00	571.895,39
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	395.494,06	(10.251,95)	0,00	385.242,11
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(43.356,30)	43.356,30	0,00
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(43.356,30)	43.356,30	0,00

Balancete Mensal

11/12/2020 15:05:49

Mês : Junho/2020

Pagina 5 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0301	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(37.085.176,58)	37.085.176,58	(0,00)
0302	3.1	ADIÇÕES	120.167.500,05	(79.491,57)	23.732.913,65	143.820.922,13
0303	3.1.1	CORRENTES	106.513.002,34	(224,00)	21.190.417,34	127.703.195,68
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	3.462.570,98	0,00	640.233,38	4.102.804,36
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.462.570,98	0,00	640.233,38	4.102.804,36
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	3.462.570,98	0,00	640.233,38	4.102.804,36
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	5.194.283,16	0,00	972.016,76	6.166.299,92
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.194.283,16	0,00	972.016,76	6.166.299,92
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	5.135.586,37	0,00	961.361,15	6.096.947,52
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	58.696,79	0,00	10.655,61	69.352,40
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	13.505.953,01	(224,00)	2.520.676,62	16.026.405,63
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	13.505.953,01	(224,00)	2.520.676,62	16.026.405,63
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.505.953,01	(224,00)	2.520.676,62	16.026.405,63
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	13.505.953,01	(224,00)	2.520.676,62	16.026.405,63
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	84.350.195,19	0,00	17.057.490,58	101.407.685,77
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.350.195,19	0,00	17.057.490,58	101.407.685,77
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	65.935,72	0,00	15.622,13	81.557,85
0127	3.1.1.4.01.02	ADMINISTRATIVAS	54,63	0,00	0,00	54,63
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	83.983.870,07	0,00	16.981.308,48	100.965.178,55
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	300.334,77	0,00	60.559,97	360.894,74
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	13.654.494,07	(79.267,57)	2.542.496,31	16.117.722,81
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.302.767,85	(79.267,57)	2.226.288,52	11.449.788,80
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.302.767,85	(79.267,57)	2.226.288,52	11.449.788,80
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.351.726,22	0,00	316.207,79	4.667.934,01
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.351.726,22	0,00	316.207,79	4.667.934,01
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	(35.902.210,85)	(8.130.706,97)	0,00	(44.032.917,82)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(804.980,21)	(366.638,66)	0,00	(1.171.618,87)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(261.390,78)	(47.364,13)	0,00	(308.754,91)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(261.390,78)	(47.364,13)	0,00	(308.754,91)
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	(173.234,60)	(12.263,59)	0,00	(185.498,19)
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	(173.234,60)	(12.263,59)	0,00	(185.498,19)
0352	3.2.1.3	PENSÕES	(370.354,83)	(307.010,94)	0,00	(677.365,77)
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	(370.354,83)	(307.010,94)	0,00	(677.365,77)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(198.196,43)	(54.593,85)	0,00	(252.790,28)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(198.196,43)	(54.593,85)	0,00	(252.790,28)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(182.974,98)	(54.593,85)	0,00	(237.568,83)
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	(34.899.034,21)	(7.709.474,46)	0,00	(42.608.508,67)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(33.648.288,80)	(7.675.757,93)	0,00	(41.324.046,73)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(33.648.288,80)	(7.675.757,93)	0,00	(41.324.046,73)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(33.648.288,80)	(7.675.757,93)	0,00	(41.324.046,73)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(1.250.745,41)	(33.716,53)	0,00	(1.284.461,94)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.250.745,41)	(33.716,53)	0,00	(1.284.461,94)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.250.745,41)	(33.716,53)	0,00	(1.284.461,94)

Balancete Mensal

Mês : Junho/2020

Pagina 6 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(552.961,79)	(106.591,81)	0,00	(659.553,60)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(552.961,79)	(106.591,81)	0,00	(659.553,60)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(552.961,79)	(106.591,81)	0,00	(659.553,60)
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	(192.392,06)	(35.024,72)	0,00	(227.416,78)
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	(58.696,79)	(10.655,61)	0,00	(69.352,40)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(301.872,94)	(60.911,48)	0,00	(362.784,42)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.364.218,44	0,00	4.791.513,23	15.155.731,67
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.410.728,36	0,00	4.791.513,23	21.202.241,59
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.410.728,36	0,00	4.791.513,23	21.202.241,59
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	(93.958.753,32)	(28.745.844,59)	8.525.373,47	(114.179.224,44)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(93.958.753,32)	(28.745.844,59)	8.525.373,47	(114.179.224,44)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(961.563,37)	(398.744,89)	421.232,51	(939.075,75)
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(92.997.189,95)	(28.347.099,70)	8.104.140,96	(113.240.148,69)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(117.792,53)	(22.541,64)	35.376,23	(104.957,94)
0149	3.7.1	FUNDOS	(117.792,53)	(22.541,64)	35.376,23	(104.957,94)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(117.792,53)	(22.541,64)	35.376,23	(104.957,94)

Balancete Mensal

Mês : Junho/2020

Pagina 7 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(738.309,68)	738.309,68	(0,00)
0381	4.1	RECEITAS	3.043.705,30	(113,83)	664.338,91	3.707.930,38
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	552.961,79	(113,83)	106.705,64	659.553,60
0383	4.1.1.1	CORRENTES	552.961,79	(113,83)	106.705,64	659.553,60
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	192.392,06	0,00	35.024,72	227.416,78
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	192.392,06	0,00	35.024,72	227.416,78
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	192.392,06	0,00	35.024,72	227.416,78
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	58.696,79	0,00	10.655,61	69.352,40
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	58.696,79	0,00	10.655,61	69.352,40
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	58.696,79	0,00	10.655,61	69.352,40
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	301.872,94	(113,83)	61.025,31	362.784,42
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	301.872,94	(113,83)	61.025,31	362.784,42
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	301.872,94	(113,83)	61.025,31	362.784,42
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	800.423,53	0,00	172.633,27	973.056,80
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	800.423,53	0,00	172.633,27	973.056,80
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	800.423,53	0,00	172.633,27	973.056,80
0397	4.1.4	DIRETAS	1.690.317,80	0,00	385.000,00	2.075.317,80
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	1.690.317,80	0,00	385.000,00	2.075.317,80
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	(3.088.887,17)	(694.839,55)	51.750,77	(3.731.975,95)
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(3.088.887,17)	(694.839,55)	51.750,77	(3.731.975,95)
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(2.225.843,57)	(498.632,89)	51.750,77	(2.672.725,69)
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(1.719.781,44)	(386.483,33)	42.152,01	(2.064.112,76)
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.704.310,49)	(385.767,25)	42.090,72	(2.047.987,02)
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(743.502,35)	(164.637,20)	14.091,11	(894.048,44)
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	(29.499,57)	(2.656,86)	348,21	(31.808,22)
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(44.484,20)	(9.549,96)	817,37	(53.216,79)
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	(489.255,48)	(112.471,04)	18.315,35	(583.411,17)
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	(61.766,00)	(15.160,09)	3.360,23	(73.565,86)
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	(198.370,70)	(48.807,84)	10.803,80	(236.374,74)
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	(93.531,16)	(20.714,42)	1.772,92	(112.472,66)
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(135.587,62)	(27.788,69)	2.378,40	(160.997,91)
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	(397.568,89)	(96.452,19)	8.518,68	(485.502,40)
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(12.168,81)	(2.646,33)	226,50	(14.588,64)
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(44.857,68)	(10.444,90)	893,97	(54.408,61)
0204	4.2.1.1.01.03.07.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(2.905,96)	(252,62)	21,62	(3.136,96)
0205	4.2.1.1.01.03.07.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(177.768,84)	(39.908,42)	3.415,72	(214.261,54)
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(153.283,97)	(41.386,19)	3.805,63	(190.864,53)
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	(5.198,06)	(1.189,98)	101,85	(6.286,19)
0209	4.2.1.1.01.03.07.08	AUXÍLIO TELEFONE	(373,57)	(623,75)	53,39	(943,93)
0210	4.2.1.1.01.03.07.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	(1.012,00)	0,00	0,00	(1.012,00)
0408	4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	(4.300,68)	0,00	0,00	(4.300,68)
0215	4.2.1.1.01.04.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	(4.300,68)	0,00	0,00	(4.300,68)
0409	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(9.372,57)	(273,89)	23,44	(9.623,02)
0216	4.2.1.1.01.05.01	AUXÍLIO BOLSA	(6.626,85)	0,00	0,00	(6.626,85)
0217	4.2.1.1.01.05.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(807,40)	0,00	0,00	(807,40)
0218	4.2.1.1.01.05.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(270,00)	0,00	0,00	(270,00)
0744	4.2.1.1.01.05.05	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	(1.668,32)	(273,89)	23,44	(1.918,77)

Balancete Mensal

Mês : Junho/2020

Pagina 8 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(1.797,70)	(442,19)	37,85	(2.202,04)
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(1.797,70)	(442,19)	37,85	(2.202,04)
0411	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(4.644,77)	(502,18)	42,98	(5.103,97)
0221	4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	(2.118,39)	0,00	0,00	(2.118,39)
0222	4.2.1.1.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(2.526,38)	(502,18)	42,98	(2.985,58)
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	(2.526,38)	(502,18)	42,98	(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	(366.914,82)	(85.054,01)	7.279,68	(444.689,15)
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(366.914,82)	(85.054,01)	7.279,68	(444.689,15)
0423	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(4.950,00)	(5.413,32)	463,32	(9.900,00)
0238	4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(4.950,00)	(5.413,32)	463,32	(9.900,00)
0427	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(198.419,75)	(43.270,64)	3.703,49	(237.986,90)
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(198.202,49)	(43.112,24)	3.689,93	(237.624,80)
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(217,26)	(158,40)	13,56	(362,10)
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(18.950,41)	(4.144,84)	354,75	(22.740,50)
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(18.950,41)	(4.144,84)	354,75	(22.740,50)
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(144.594,66)	(32.225,21)	2.758,12	(174.061,75)
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(51.263,42)	(11.439,84)	979,12	(61.724,14)
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(92.575,30)	(20.218,48)	1.730,48	(111.063,30)
0835	4.2.1.1.04.02.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(755,94)	(566,89)	48,52	(1.274,31)
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(118.718,81)	(26.593,37)	2.276,10	(143.036,08)
0247	4.2.1.1.05.01	MATERIAL	(2.239,68)	(1.785,47)	152,82	(3.872,33)
0248	4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	(2.239,68)	(961,69)	82,31	(3.119,06)
0252	4.2.1.1.05.01.05	MATERIAL IMPRESSO	0,00	(823,78)	70,51	(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	(63.287,48)	(13.460,75)	1.152,09	(75.596,14)
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(63.287,48)	(13.460,75)	1.152,09	(75.596,14)
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(32.099,54)	(7.413,18)	634,49	(38.878,23)
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	(31.103,05)	(6.776,00)	579,95	(37.299,10)
0271	4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	(996,49)	(637,18)	54,54	(1.579,13)
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	(16.626,40)	(3.643,09)	311,81	(19.957,68)
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(16.626,40)	(3.643,09)	311,81	(19.957,68)
0278	4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(3.603,94)	(290,88)	24,89	(3.869,93)
0280	4.2.1.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(3.603,94)	(28,42)	2,43	(3.629,93)
0282	4.2.1.1.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	0,00	(262,46)	22,46	(240,00)
0434	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(863.043,60)	(196.206,66)	0,00	(1.059.250,26)
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(531.746,43)	(114.869,73)	0,00	(646.616,16)
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(531.746,43)	(114.869,73)	0,00	(646.616,16)
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(3.503,61)	(892,27)	0,00	(4.395,88)
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	(3.503,61)	(892,27)	0,00	(4.395,88)
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	(528.242,82)	(113.977,46)	0,00	(642.220,28)
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(528.242,82)	(113.977,46)	0,00	(642.220,28)
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(100.032,49)	(28.290,27)	0,00	(128.322,76)
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(83.333,31)	(16.666,67)	0,00	(99.999,98)
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(83.333,31)	(16.666,67)	0,00	(99.999,98)

Balancete Mensal

Mês : Junho/2020

Pagina 9 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0397	4.2.1.2.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(14.725,18)	(10.069,60)	0,00	(24.794,78)
0400	4.2.1.2.05.05.03	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(14.725,18)	(10.069,60)	0,00	(24.794,78)
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(1.974,00)	(1.554,00)	0,00	(3.528,00)
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(1.974,00)	(1.554,00)	0,00	(3.528,00)
0713	4.2.1.2.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(48.660,62)	(10.251,95)	0,00	(58.912,57)
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACOES	(20.344,30)	(4.170,06)	0,00	(24.514,36)
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.459,45)	(491,89)	0,00	(2.951,34)
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	(13.564,60)	(2.814,12)	0,00	(16.378,72)
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	(4.320,25)	(864,05)	0,00	(5.184,30)
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	(28.316,32)	(6.081,89)	0,00	(34.398,21)
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	(28.316,32)	(6.081,89)	0,00	(34.398,21)
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(182.604,06)	(42.794,71)	0,00	(225.398,77)
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	(20.720,19)	(4.461,90)	0,00	(25.182,09)
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	(127.508,87)	(27.457,81)	0,00	(154.966,68)
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	(34.375,00)	(10.875,00)	0,00	(45.250,00)
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.016,63	0,00	22.220,00	166.236,63
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.016,63	0,00	22.220,00	166.236,63
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.016,63	0,00	22.220,00	166.236,63
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(98.834,76)	(43.356,30)	0,00	(142.191,06)
0698	4.7.1	FUNDOS	(98.834,76)	(43.356,30)	0,00	(142.191,06)
0699	4.7.1.1	FUNDOS	(98.834,76)	(43.356,30)	0,00	(142.191,06)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:05:49

Mês : Junho/2020

Pagina 10 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(8.044.572,12)	8.044.572,12	(0,00)
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.596.702,41	(2.931.130,90)	8.037.189,76	44.702.761,27
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	4.333.016,26	(27.691,60)	776.734,52	5.082.059,18
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.333.016,26	(27.691,60)	776.734,52	5.082.059,18
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.314.342,95	(22.309,40)	293.933,13	1.585.966,68
0701	5.1.1.1.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	9.251,72	(3.146,98)	7.144,67	13.249,41
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	3.009.421,59	(2.235,22)	475.656,72	3.482.843,09
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	12.763.445,73	(11.173,57)	1.788.241,45	14.540.513,61
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	12.763.445,73	(11.173,57)	1.788.241,45	14.540.513,61
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.935.388,71	(11.173,57)	1.530.710,71	12.454.925,85
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	10.929.698,22	(11.173,57)	1.512.457,55	12.430.982,20
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	5.690,49	0,00	18.253,16	23.943,65
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.828.057,02	0,00	257.530,74	2.085.587,76
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	1.828.057,02	0,00	257.530,74	2.085.587,76
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.082.225,42	(2.892.265,73)	5.472.213,79	23.662.173,48
0578	5.1.4.1	FUNDOS	21.082.225,42	(2.892.265,73)	5.472.213,79	23.662.173,48
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	2.447.344,42	(40.234,73)	512.895,79	2.920.005,48
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	2.447.344,42	(40.234,73)	512.895,79	2.920.005,48
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	18.634.881,00	(2.852.031,00)	4.959.318,00	20.742.168,00
0865	5.1.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	18.634.881,00	(2.852.031,00)	4.959.318,00	20.742.168,00
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	(28.288.043,81)	(127.074,72)	7.382,36	(28.407.736,17)
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	(587.743,87)	(127.074,72)	7.382,36	(707.436,23)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(587.743,87)	(127.074,72)	7.382,36	(707.436,23)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(587.743,87)	(127.074,72)	7.382,36	(707.436,23)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(800.423,53)	(172.633,27)	0,00	(973.056,80)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(800.423,53)	(172.633,27)	0,00	(973.056,80)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(800.423,53)	(172.633,27)	0,00	(973.056,80)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(10.508.235,07)	(4.813.733,23)	0,00	(15.321.968,30)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(16.554.744,99)	(4.813.733,23)	0,00	(21.368.478,22)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(16.554.744,99)	(4.813.733,23)	0,00	(21.368.478,22)
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 : Junho/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 : 188			Total de Débitos : 522.360.296,04	Total de Créditos : 522.360.296,04		